

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3 2012

agendapunt nr.

Nr.	Programma X € 1.000	2012				Structurele doorwerking							
		Voorgaande raming		Mutatie		Nieuwe raming		2013		2014		2015	
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
1	Ruimtelijke ontwikkeling	29.546	26.942			29.546	26.942						
2	Bedrijvigheid en toerisme	389	43			389	43						
3	Ruimtelijk beheer	14.171	5.854			14.171	5.854						
4	Sociale participatie	5.455	295			5.455	295						
5	Sport en ontspanning	2.740	887	436	249	3.176	1.136	13	13	13	13	13	13
6	Onderwijs en cultuur	3.390	100			3.390	100						
7	Economische participatie	5.309	3.720			5.309	3.720						
8	Openbare orde en veiligheid	2.845	84			2.845	84						
9	Klant contact centrum	1.623	474			1.623	474						
10	Bestuur	3.389	0			3.389	0						
11	Algemene dekkingsmiddelen	2.448	33.773			2.448	33.773						
		71.305	72.172	436	249	71.741	72.421	13	13	13	13	13	13
	Saldo voor bestemming	867		-187		680		0		0		0	
	Mutaties reserves												
1	Ruimtelijke ontwikkeling	15	56			15	56						
2	Bedrijvigheid en toerisme	0	0			0	0						
3	Ruimtelijk beheer	0	289			0	289						
4	Sociale participatie	0	44			0	44						
5	Sport en ontspanning	0	76		187	0	263						
6	Onderwijs en cultuur	0	499			0	499						
7	Economische participatie	0	0			0	0						
8	Openbare orde en veiligheid	0	0			0	0						
9	Klant contact centrum	0	15			0	15						
10	Bestuur	0	0			0	0						
11	Algemene dekkingsmiddelen	2.120	390			2.120	390						
		2.135	1.369	0	187	2.135	1.556	0	0	0	0	0	0
	Saldo na bestemming	101		0		101		0		0		0	
	Totaal	73.541	73.541	436	436	73.977	73.977	13	13	13	13	13	13

Stand algemene reserve na wijziging 2.717

Stand onvoorzien na wijziging 0

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2011,
de griffier, de voorzitter,

Toelichting:

Jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de Stichting Beheer Voetbalaccommodatie van € 204.000. Dekking uit de poste groot en regulier onderhoud en voeding van de voorziening sportvelden € 191.000. Daarnaast huur innen ad € 13.000. De voorziening onderhoud sportvelden opheffen (€ 236.000) en als eenmalig startkapitaal verstrekken aan de Beheerstichting. Eenmalige subsidie aan de beheerstichting van € 187.000 voor afbouwregeling regulier onderhoud.

E.R. van Holthe

F. Buijserd