

Inkomsten uit gewone exploitatie (exclusief rente en voor bestemming reserves)		2019	Uitg
a. Groei inkomsten is gelijk aan prijspeil BBP & economische groei & groei inwonertal		102,6%	a.
1	Algemene uitkering	€ 58.471.435	1
2	Decentralisatie-uitkeringen	€ 5.527.171	2
3			3
	Totaal a.	€ 63.998.606	4
b. Groei inkomsten is gelijk aan 0,5 * netto materieel & 0,5 loonstijging & groei inwoners		101,5%	b.
4	Rioolheffing	€ 3.870.000	5
5	Afvalstoffenheffing	€ 5.797.000	6
6	Begraafplaatsrechten	€ 288.000	7
7	Marktgeden	€ -	8
8	Overige belastingen	€ 1.414.000	9
9	Overige specifieke uitkeringen	€ -	10
10	Sportcomplexen	€ -	11
11	Huren & pachten	€ -	12
12	Eigen bijdragen WMO & Jeugd	€ -	13
13		€ -	14
14		€ -	15
	Totaal b.	€ 11.369.000	16
c. Groei inkomsten is gelijk aan inflatie & economische groei & groei inwoners		102,5%	f.
15	Onroerende zaak belasting woningen	€ 6.939.000	13
16	Toeristenbelasting	€ 1.113.000	14
17	Precario	€ 2.184.000	15
18	Dividend	€ -	16
19			17
20		€ -	18
	Totaal c.	€ 10.236.000	19
d. Groei inkomsten is gelijk aan loonstijging & groei inwoners		101,7%	d.
21	Uitkeringen bijstand inclusief BBZ	€ 8.975.822	20
22	Integratie-uitkering WSW oud, beschut werk nieuw en Wajong	€ 4.382.814	21
23		€ -	22
24		€ -	23
	Totaal d.	€ 13.358.636	24
e. Groei inkomsten is gelijk aan 0,2 * netto materieel & 0,8 * loonstijging & groei inwoners		101,7%	
25	Secretarieleges	€ 940.000	
26	Bouwleges	€ 1.200.000	
27	Overige leges	€ 81.000	
28	Specifieke uitkeringen onderwijs	€ 166.291	
29	Begeleid wonen	€ -	

30 Voogdij jeugd 18+	€	1.144.357	
31	€	-	
Totaal e.	€	3.531.648	
f. Groei inkomsten is gelijk aan 0,8 * inflatie & 0,2 * loonstijging & groei inwoners		101,3%	
32	€	-	
33 Overige niet ingedeelde inkomsten	€	1.116.368	
Totaal f.	€	1.116.368	
g. Groei inkomsten is gelijk aan inflatie & economische groei & groei bedrijfsvestingen		105%	
34 Onroerende zaak belasting niet-woningen	€	3.308.000	
35 Parkeerbelasting	€	6.000	
36	€	-	
Totaal g.	€	3.314.000	
Groeivoet totale inkomsten		102,39%	Gro
Inkomsten voor bestemming reserves en excl. rente, boekwinst verk. activa, bouwgrondexploitatie (a)	€	106.924.258	Lop
Rente-inkomsten (b)	€	106.742	Ren
Baten bouwgrond (c)	€	4.300.000	Las
Boekwinst (verkoop) vaste materiele en financiële activa (d)	€	-	Afs
Boekwinst (verlies) overboeking / verkoop strategische gronden (e)	€	-	Mut
Baten voor mutatie reserves (a + b + c + d + e)	€	111.331.000	Las

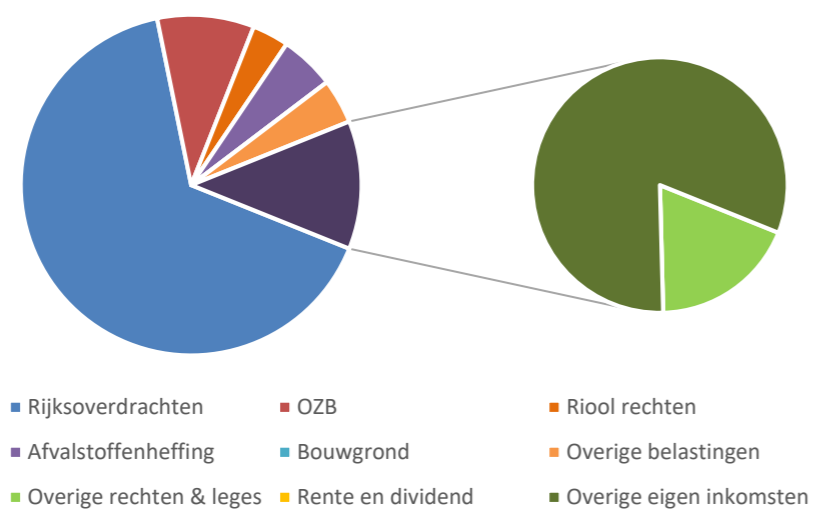
javen uit gewone exploitatie (exclusief afschrijvingen, rente en voor bestemming reserves)		2019
Groei uitgaven is gelijk aan loonstijging & groei inwoners		101,7%
Lonen en salarissen inclusief sociale lasten	€	27.955.000
Inkomstenregelingen (bijstand, wsw-oud etc) excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	15.172.000
	€	-
	€	-
Totaal a.	€	43.127.000
Groei uitgaven is gelijk aan 0,2 * pp netto materieel & 0,8 pp intermediair verbruik & groei inwoners		102,1%
Zorg en jeugd excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	18.396.000
	€	-
	€	-
Totaal b.	€	18.396.000
Groei uitgaven is gelijk aan 0,5 * pp netto materieel & 0,5 pp intermediair verbruik & groei inwoners		101,8%
Bestuur en ondersteuning excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	26.029.000
Openbare orde & veiligheid excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	3.383.000
Onderwijs excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	2.639.000
	€	-
	€	-
Totaal c.	€	32.051.000
Groei uitgaven is gelijk aan 0,5 * pp netto materieel & 0,5 * pp intermediair verbruik & economische groei & groei inwoners		103,1%
Economie excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	379.000
Vennootschapsbelasting	€	-
Totaal d.	€	379.000
Groei uitgaven is gelijk aan 0,5 * inflatie & 0,5 * pp intermediair verbruik & groei inwoners		101,4%
Sport, cultuur en recreatie excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	6.972.000
Volksgezondheid en milieu excl. afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	9.896.000
Volkshuisvesting excl. bouwgrondexploitatie, afschrijvingslasten, lonen gemeente en rentelasten	€	647.000
	€	-
	€	-
	€	-
Overige niet ingedeelde uitgaven	€	12.419.784-
Totaal d.	€	5.095.216

101,81%
€ 99.048.216

€	1.313.784
€	4.300.000
€	9.661.000
€	-487.000
€	113.836.000

Inkomensmix

Rijksoverdrachten	65,7%	Algemene uitkering	52,5%
OZB	9,2%	Bijstand	8,1%
Riool rechten	3,5%	Overige specifieke & decentr. uitkeringen	5,1%
Afvalstoffenheffing	5,2%		
Bouwgrond	0,0%		
Overige belastingen	4,2%		
Overige rechten & leges	2,3%		
Rente en dividend	0,0%		
Overige eigen inkomsten	9,9%		

Inkomensmix 2019

Ratio's exploitatie	
Afhankelijkheidsratio	65,7%
Ombuigingsrelevante lopende uitg. in % van lasten	58,6%
Onbenutte belastingcapaciteit in % baten	4,2%
Resultaat exploitatie in % van baten	-2,3%
Bruto rentedruk in % van baten	1,2%
Primair surplus in % baten	6,4%

