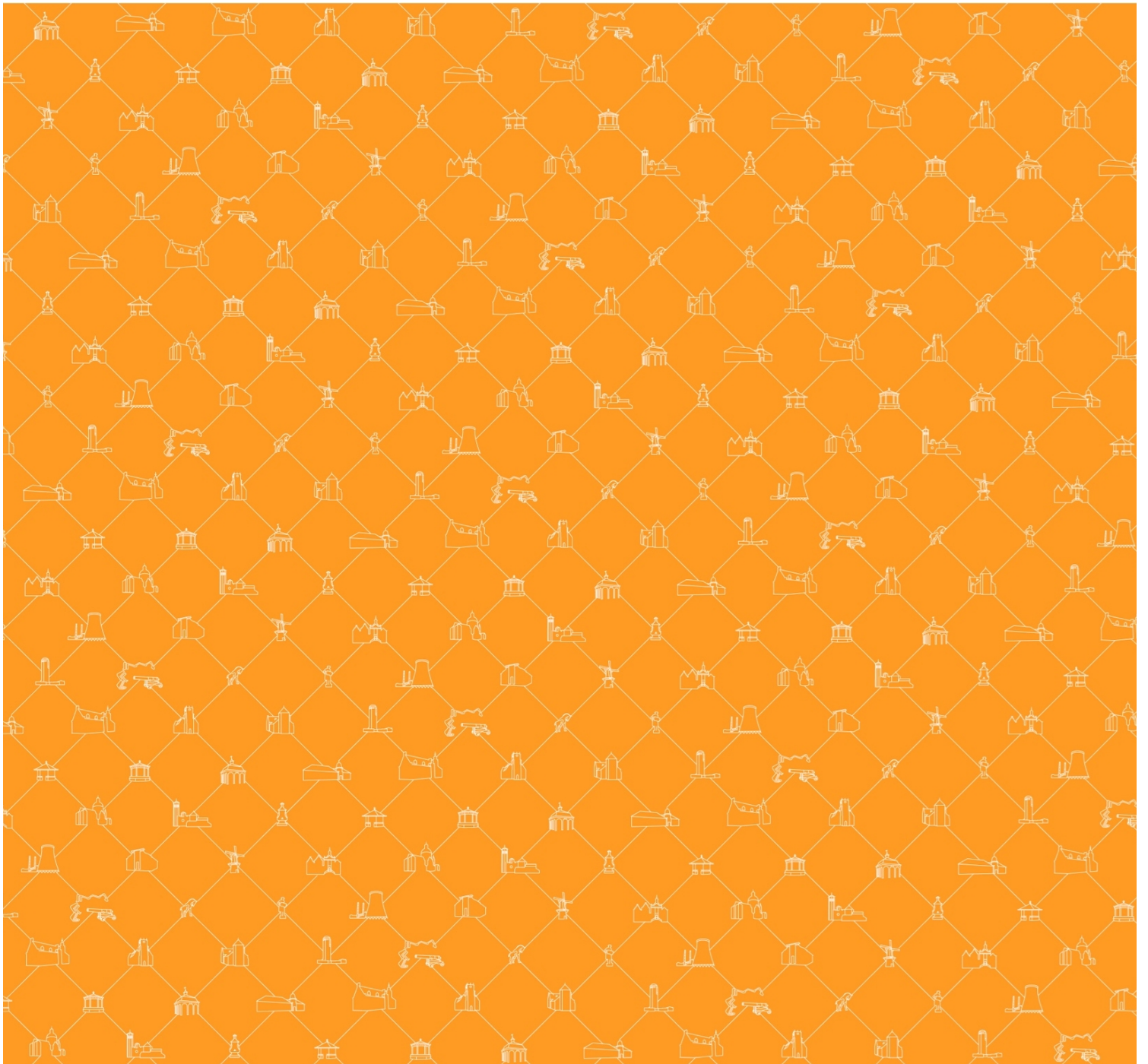


Incidentele baten en lasten



Incidentele baten en lasten

In de begroting 2023-2026 dient een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de begroting structureel en reëel sluitend is gedurende de begrotingsperiode. In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Per bedrag wordt vervolgens een korte toelichting gegeven .

(Verklaring afkortingen : V=Voordeel, N = Nadeel, U =s Uitgave, I = Inkomst)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2023		2024		2025		2026	
Saldo incl. reserves	-1.082.000	V	-1.202.000	V	-2.150.000	V	-272.000	V
Reserves	7.000	N	1.155.000	N	1.241.000	N	-77.000	V
Saldo voor Reserves	-1.089.000	V	-2.357.000	V	-3.391.000	V	-195.000	V
Incidenteel	-123.000	V	1.173.000	N	1.157.000	N	-273.000	V
Structureel begrotingssaldo	-959.000	V	-2.375.000	V	-3.307.000	V	1.000	N

Nr	Omschrijving	Taak- veld		2023		2024		2025		2026	
				Exploitatie	Reserve	Exploitatie	Reserve	Exploitatie	Reserve	Exploitatie	Reserve
1	Saldo Begroting	0.11	U		275.000		857.000		857.000		-42.000
2	Grondverkoop	0.3	U	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	
3	Specialistische kennis	0.3	U	80.000							
4	Bestrijding illegaal grondgebruik	0.3	I	-80.000							
5	Hermenzeil kosten	0.3	U	108.000							
6	Hermenzeil bijdrage / vergoedingen	0.3	I	-54.000							
7	Herstel schades en vernielingen	0.4	U	2.000		2.000		2.000		2.000	
8	Onderuitputting kapitaallasten	0.8	U	-77.000		-49.000		-40.000		-31.000	
Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning				-96.000	275.000	-122.000	857.000	-113.000	857.000	-104.000	-42.000
9	Herstel schades en vernielingen	2.1	U	59.000		59.000		59.000		59.000	
10	Verhaal schades en vernielingen	2.1	I	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
11	Specialistische kennis	2.1	U	105.000							
Totaal taakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat				124.000	105.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0
12	Nationaal programma Onderwijs (NPO) (SPUK)	4.1	I	-55.000							
13	Onderuitputting kapitaallasten	4.2	U	-142.000		-22.000				-138.000	
14	Actualisatie gebouwen en wegen	4.2	U				400.000		400.000		
Totaal taakveld 4 Onderwijs				-197.000	0	-22.000	400.000	0	400.000	-138.000	0
15	Advieskosten	5.1	U	20.000							
16	Herstel schades en vernielingen	5.7	U	13.000		13.000		13.000		13.000	
17	Verhaal schades en vernielingen	5.7	I	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Totaal taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie				31.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
18	Subsidie en diensten	6.1	U	95.000							
19	Beschermd Wonen	6.1	U	-220.000							
20	Vergoeding CJG	6.2	U	40.000		40.000					

21	GR Drimmelen Geertruidenberg	6.2	U	191.000						
Totaal taakveld 6 Sociaal Domein				106.000	0	40.000	0	0	0	0
22	Onderuitputting kapitaallasten	7.2	U	-25.000		-21.000		-27.000		-29.000
23	Herstel schades en vernielingen	7.3	U	4.000		4.000		4.000		4.000
24	Duurzaamheid , advies en inhuur	7.4	U	55.000	-55.000	35.000	-35.000			
25	Reserve bomenfonds	7.4	U		5.000		5.000		5.000	5.000
Totaal taakveld 7 Volksgezondheid en milieu				34.000	-50.000	18.000	-30.000	-23.000	5.000	-25.000
26	Opbrengsten bestemmingsplannen	8.1	I	-270.000						
27	Projectplan Nionplas	8.1	U	25.000						
Totaal taakveld 8 VHROSV				-245.000	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal				-243.000	120.000	-56.000	1.227.000	-106.000	1.262.000	-237.000
Totaal lasten				258.000		-14.000		-64.000		-195.000
Totaal baten				-501.000		-42.000		-42.000		-42.000
				-243.000		-56.000		-106.000		-237.000

Nr Korte toelichting op de incidentele baten en lasten

- 1 Betreft eerdere mutaties uit P&C producten ten opzichte van het saldo van de begroting
- 2 Overeenkomstig BBV voorschriften worden grondverkoop als incidenteel aangemerkt.
- 3 Betreft incidentele inhuur en opbrengsten met betrekking tot illegaal grondgebruik
- 4 Betreft incidentele inhuur en opbrengsten met betrekking tot illegaal grondgebruik
- 5 Zijn kosten en bijdragen verbonden aan verkoop / hergebruik Hermenzeil
- 6 Zijn kosten en bijdragen verbonden aan verkoop / hergebruik Hermenzeil
- 7 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.
- 8 Overeenkomstig BBV voorschriften worden minder uitgaven door uitstel van investeringen als incidenteel aangemerkt.
- 9 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.
- 10 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.
- 11 Betreft inhuur projectleider medewerker A27
- 12 Zijn bedragen die voortkomen uit het NPO.
- 13 Overeenkomstig BBV voorschriften worden minder uitgaven door uitstel van investeringen als incidenteel aangemerkt.
- 14 Vooruitlopend op actualisatie van bestemmingsplannen en meerkosten een reservering van verwachte extra stortingen
- 15 Betreft hier 1-mailge kosten keuring veldverlichting
- 16 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.
- 17 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.
- 18 Extra uitgaven voor inrichting proces en subsidie Zon MW.
- 19 Terugbetaling van betaalde kosten Beschermd Wonen
- 20 Vergoeding CJG
- 21 Extra eenmalige kosten CJG
- 22 Overeenkomstig BBV voorschriften worden minder uitgaven door uitstel van investeringen als

incidenteel aangemerkt.

23 Overeenkomstig BBV voorschriften worden herstel schade en verhaal schades als incidenteel aangemerkt.

24 Kosten uitvoering duurzaamheidsprogramma, advieskosten en inhuur.

25 Jaarlijkse storting in bomenfonds

26 Meeropbrengsten Bestemmingsplannen

27 Opstellen werkbudget voor conceptinrichting en uitvoering plan Nionplas

