	BEGROTING SITTARD-GELEEN t.o.v. BRANDWEER ZUID-LIMBURG									
Begroting Sittard-Geleen										
						MRJ 2018	**MRJ 2019**	**MRJ 2020**	**MRJ 2021**	**MRJ 2022**
	OMBUIGING CONFORM VOORJAARSNOTA 2012 RAAD 22-03-2012 (reeds verwerkt in 62680201-40762)					-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
ELEMENT 1	**NAAM SUBSUBPROD**	**EL2**	**NAAM ACTIVITEIT**							
62680201	BRANDWEER	40762	SUBS OVERH (NT RIJK) (incl. toevoeging uit reserve expl. BRWZL 2012-2020			7.135.703	7.135.703	7.135.703	7.135.703	7.135.703
			structurele Index o.b.v. afrekening index 2017 VRZL			84.083	84.083	84.083	84.083	84.083
			structurele Index o.b.v. prognose index 2019 VRZL				161.278	161.278	161.278	161.278
		Begroting Sittard-Geleen		**A**		**7.219.786**	**7.381.064**	**7.381.064**	**7.381.064**	**7.381.064**
			Structureel prognose Afr. index voorgaand jaar VRZL cf jaarrekening voorgaand jaar			84.083	92.000	92.000	92.000	92.000
			Structureel prognose nacalculatie index huidig jaar VRZL			92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
			(Prognose 2018 en verder gebaseerd op de afrekening index jaarrekening 2017 VRZL)							
						176.083	184.000	184.000	184.000	184.000
Begroting Brandweer Zuid-Limburg										
	OMBUIGING BRWZL:		vanaf 2015 totaal -/- € 2.433.000 (* 21,1387%) per jaar			-514.305	-514.305	-514.305	-514.305	-514.305
			aanvullend vanaf 2018 totaal -/- € 354.000 (* 21,1925%)			-75.021	-75.021	-75.021	-75.021	-75.021
			Totale ombuiging BRWZL vanaf 2015			-589.326	-589.326	-589.326	-589.326	-589.326
	Begroting 2018 en verder (inclusief de bezuinigingen vanaf 2015 -/- € 2.433.000 en vanaf 2018 -/- € 354.000					7.135.704	7.135.704	7.135.704	7.135.704	7.135.704
	Afr. loonindex 2017	Afr. Index 2017 wordt incidenteel in 2018 verrekend met gemeenten en bij de begroting 2019				79.411	79.411	79.411	79.411	79.411
	Afr. prijsindex 2017	wordt dit structureel in de begroting BRWZL opgenomen.				4.671	4.671	4.671	4.671	4.671
	Bijdrage 2018 en verder					7.219.786	7.219.786	7.219.786	7.219.786	7.219.786
	Voorcalculatie Prijsindex 2019		Materiële lasten 1,40% (= 38% van de lasten)	0,53%			38.894	38.894	38.894	38.894
	Voorcalculatie Loonindex 2019		Loonlasten 2,70% (= 62% van de lasten)	1,67%			122.384	122.384	122.384	122.384
		Bijdrage gemeente Sittard-Geleen		**B**		**7.219.786**	**7.381.064**	**7.381.064**	**7.381.064**	**7.381.064**
Verschil budget begroting Sittard-Geleen t.o.v. bijdrage Sittard-Geleen aan BRWZL				**C = A -/- B**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		(+/+ = voordeel en -/- = nadeel)								
Besluit Raad 2012-05	Beginsaldo 01-01-2018 :		Reserve 0321100 expl. BRWZL 2012-2020	-86.609						
	Begroting 2018-2021:		Geraamde onttrekking uit 0321100 Reserve expl BRWZL 2012-2020	86.609		28.770	28.770	28.770	299	
				0		28.770	28.770	28.770	299	