

Omschrijving (toelichting)

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen met opneinde regelingen.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma's opgenomen (over- en onderschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen we naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Taakveld	Begrotingsafwijking lasten			Verklaring
	begroot	realisatie	verschil	
PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	€ 17.528.467	€ 12.668.293	€ 4.860.174	Onder
TV0.11	€ 3.642.947	€ -	€ 3.642.947	Onder
TV0.4	€ 12.978.997	€ 11.954.823	€ 1.024.174	Onder
TV0.5	€ 290.133	€ 165.911	€ 124.222	Onder
TV0.61	€ 442.370	€ 433.030	€ 9.340	Onder
TV0.62	€ 102.692	€ 103.942	€ -1.250	Oversc
TV0.8	€ 41.328	€ -	€ 41.328	Onder
TV0.9	€ 30.000	€ 10.587	€ 19.413	Onder
MUTATIES RESERVES	€ 7.448.049	€ 7.870.201	€ -422.152	Oversc

TV0.10	€ 7.448.049	€ 7.870.201	€ -422.152	Overschoot
PROGRAMMA 1	€ 21.738.365	€ 19.530.598	€ 2.207.767	Onderaan
TV2.1	€ 6.346.841	€ 5.971.098	€ 375.743	Onderaan
TV5.5	€ 691.095	€ 236.529	€ 454.566	Onderaan
TV5.7	€ 3.084.858	€ 3.208.276	€ -123.418	Overschoot
TV7.2	€ 3.590.842	€ 2.743.201	€ 847.641	Onderaan
TV7.3	€ 2.801.892	€ 2.746.560	€ 55.332	Onderaan
TV7.4	€ 2.653.386	€ 2.359.658	€ 293.728	Onderaan
TV8.1	€ 1.111.551	€ 1.133.492	€ -21.941	Overschoot
TV8.3	€ 1.457.900	€ 1.131.784	€ 326.116	Onderaan
PROGRAMMA 2	€ 56.812.515	€ 54.556.794	€ 2.255.721	Onderaan
TV4.1	€ 100.000	€ 349.801	€ -249.801	Overschoot
TV4.2	€ 3.471.622	€ 2.497.369	€ 974.253	Onderaan
TV4.3	€ 1.623.288	€ 1.532.106	€ 91.182	Onderaan
TV5.1	€ 521.949	€ 599.783	€ -77.834	Overschoot
TV5.2	€ 2.120.090	€ 1.954.403	€ 165.687	Onderaan

TV5.3	€ 355.086	€ 270.181	€ 84.905	Onder
TV5.4	€ 333.672	€ 319.171	€ 14.501	Onder
TV5.6	€ 695.601	€ 693.295	€ 2.306	Onder
TV6.1	€ 6.100.088	€ 5.116.434	€ 983.654	Onder
TV6.2	€ 3.508.323	€ 3.611.644	€ -103.321	Oversc
TV6.3	€ 8.091.083	€ 7.950.813	€ 140.270	Onder
TV6.4	€ 6.426.037	€ 6.356.858	€ 69.179	Onder
TV6.5	€ 2.718.523	€ 2.818.394	€ -99.871	Oversc
TV6.6	€ 1.414.374	€ 1.298.754	€ 115.620	Onder
TV6.71A	€ 3.465.811	€ 3.325.497	€ 140.314	Onder
TV6.71B	€ 666.784	€ 622.907	€ 43.877	Onder
TV6.71C	€ 3.074.176	€ 2.945.663	€ 128.513	Onder
TV6.72	€ 224.015	€ 233.259	€ -9.244	Oversc
TV6.72A	€ 5.939.742	€ 6.247.440	€ -307.698	Oversc
TV6.72B	€ 681.207	€ 622.382	€ 58.825	Onder
TV6.72C	€ 63.297	€ 90.101	€ -26.804	Oversc
TV6.73C	€ 2.395.830	€ 1.976.153	€ 419.677	Onder
TV6.74A	€ 75.000	€ 59.511	€ 15.489	Onder
TV6.74B	€ 941.500	€ 1.205.943	€ -264.443	Oversc
TV6.82A	€ 652.925	€ 713.255	€ -60.330	Oversc

TV6.82B	€ 162.868	€ 206.206	€ -43.338	Overschrijding
TV7.1	€ 989.624	€ 939.471	€ 50.153	Onder
PROGRAMMA 3	€ 4.260.041	€ 1.338.369	€ 2.921.672	Onder
TV3.1	€ 366.051	€ 256.780	€ 109.271	Onder
TV3.2	€ 1.989.489	€ 476.751	€ 1.512.738	Onder
TV3.3	€ 145.919	€ 145.006	€ 913	Onder
TV3.4	€ 1.142.209	€ 906.387	€ 235.822	Onder
TV8.2	€ 616.373	€ -446.555	€ 1.062.928	Onder
PROGRAMMA 4	€ 7.734.629	€ 7.993.247	€ -258.618	Overschrijding
TV0.1	€ 2.371.512	€ 2.396.341	€ -24.829	Overschrijding
TV0.2	€ 1.469.061	€ 1.548.302	€ -79.241	Overschrijding
TV0.3	€ 567.972	€ 431.702	€ 136.270	Onder
TV1.1	€ 2.330.119	€ 2.256.223	€ 73.896	Onder
TV1.2	€ 994.112	€ 1.359.153	€ -365.041	Overschrijding
TV7.5	€ 1.853	€ 1.526	€ 327	Onder

Totaal overschrijding			€ -2.280.556	
-----------------------	--	--	--------------	--

Inhoudsopgave

No table of contents entries found.

Kop 2 titel

Pagina content (Nieuwe pagina: "Pagina-Indeling > eindmarkeringen > pagina")



gemeente

Oost Gelre