



## West-Brabant

### 1e Begrotingswijziging

	Beleids- begroting 2018	Begrotings- wijziging 2018
	€	€
<b>Baten</b>		
Gemeentelijke bijdrage basistakenpakket	13.544	13.936
Gemeentelijke bijdrage 0 - 4 jarigen	3.928	3.974
Overige opbrengsten	17.136	17.136
Vrijval voorziening	36	36
<b>Totaal baten</b>	<b>34.644</b>	<b>35.082</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Salarissen en sociale lasten</b>	<b>17.489</b>	<b>17.927</b>
Personeel derden	2.969	2.969
Overige personeelskosten	1.171	1.171
Kapitaallasten	791	791
Toevoeging voorzieningen	0	0
Toevoeging reserve	183	466
Materiele Kosten Het Service Center (HSC)	1.647	1.637
Overige bedrijfskosten	11.143	11.143
<b>Totaal lasten</b>	<b>35.394</b>	<b>36.105</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-750</b>	<b>-1.023</b>
<b>Financieel resultaat</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-600</b>	<b>-873</b>
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	0	0
<b>Indicentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-600</b>	<b>-873</b>
Onttrekking bestemmingsreserves	600	873
<b>GEREALISEERD RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Bedragen conform beleidsbegrot- ing 2018	Impact cao verhoging obv werkelijke salariskosten
<b>GGD WB (excl. 0-4)</b>		
Salarissen	9.750.000	235.000
Soc lasten en pensioenpremies	3.050.000	153.000
IKB- aanspraken	1.804.000	3.500
<b>Totaal Salarissen en sociale lasten</b>	<b>14.604.000</b>	<b>391.500</b>

	Bedragen conform beleidsbegrot- ing 2018	Impact cao verhoging obv werkelijke salariskosten
<b>0-4 jarigen</b>		
Salarissen	2.010.000	30.000
Soc lasten en pensioenpremies	520.000	16.000
IKB- aanspraken	355.000	500
<b>Totaal Salarissen en sociale lasten</b>	<b>2.885.000</b>	<b>46.500</b>

	Bedragen conform beleidsbegrot- ing 2018	Impact cao verhoging obv werkelijke salariskosten
<b>Totaal</b>		
Salarissen	11.760.000	265.000
Soc lasten en pensioenpremies	3.570.000	169.000
IKB- aanspraken	2.159.000	4.000
<b>Totaal Salarissen en sociale lasten</b>	<b>17.489.000</b>	<b>438.000</b>

## Bijdrage deelnemende Gemeenten

Begrotingswijziging 2018

(Bedragen in €)								
Gemeenten	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2018 (excl. 0-4) BELEIDSBEGROTING 2018	Voorstel correctie Basisstaken	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2018 (incl correctie (excl. 0-4)	TOTAAL BIJDRAGE 0-4 JARIGEN Beleidsbegroting 2018	Voorstel correctie 0-4 jarigen	Bijdrage per kind basisstakenpakket JGZ 0-4 jarigen incl. correctie	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2018 INCLUSIEF 0-4 JARIGEN beleidsbegroting 2018	TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN 2018 INCLUSIEF BEGROTINGSWIJZIGING
Aalburg	247.818	7.312	255.130	195.137	2.513	197.650	442.955	452.780
Alphen-Chaam	192.606	5.620	198.227	145.504	1.437	146.940	338.110	345.167
Baarle-Nassau	127.810	3.707	131.517	84.239	932	85.171	212.049	216.688
Bergen op Zoom	1.306.925	37.092	1.344.017	-	-	-	1.306.925	1.344.017
Breda	3.504.680	102.318	3.606.998	334.804	4.310	339.114	3.839.484	3.946.112
Drimmelen	519.122	15.032	534.154	375.664	3.674	379.337	894.786	913.491
Etten-Leur	835.747	24.093	859.840	566.260	7.127	573.387	1.402.007	1.433.227
Geertruidenberg	416.937	12.062	428.999	260.181	3.437	263.618	677.118	692.617
Halderberge	581.963	16.565	598.528	369.830	4.554	374.384	951.794	972.913
Moerdijk	699.507	20.667	720.174	-	-	-	699.507	720.174
Oosterhout	1.062.066	30.437	1.092.503	713.557	8.504	722.061	1.775.623	1.814.564
Roosendaal	1.509.693	43.189	1.552.882	-	-	-	1.509.693	1.552.882
Rucphen	439.068	12.511	451.578	-	-	-	439.068	451.578
Steenbergen	470.297	13.376	483.673	-	-	-	470.297	483.673
Werkendam	508.465	14.990	523.455	402.139	4.594	406.733	910.604	930.188
Woensdrecht	428.817	12.193	441.010	-	-	-	428.817	441.010
Woudrichem	274.453	8.115	282.569	201.095	2.317	203.412	475.549	485.981
Zundert	418.056	12.220	430.276	279.252	3.101	282.354	697.308	712.629
<b>TOTAAL</b>	<b>13.544.031</b>	<b>391.500</b>	<b>13.935.531</b>	<b>3.927.662</b>	<b>46.500</b>	<b>3.974.162</b>	<b>17.471.693</b>	<b>17.909.693</b>