Aan de voorzitters van de gemeenteraadsfracties van de gemeenteraad gemeente Steenbergen,

Bergen op Zoom, 22 september 2015

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van uw raadsvergadering donderdag 24 september aanstaande, agendapunt 13, wil ik u ter complettering van het aan u door mij eerder aangereikte materiaal doen toekomen een opstelling van het verwachte tekort voor 2015 van de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen ad. € 82.771. Nadat ik op 1 juni jl. ambtelijk overleg heb gevoerd is deze opstelling is gemaakt, mede op verzoek van de wethouder en naar aanleiding van uw besluitvorming in de raadsvergadering van 28 mei 2015. De raming van het tekort is opgesteld op basis van de exploitatie tot en met 31 mei 2015 en de eerder uitgebrachte begroting 2015 op 28 april 2014 en herziene begroting 2015 op 7 november 2014. Op 10 juni is een en ander door mijn accountant gecommuniceerd met ambtenaren van de gemeente Steenbergen.

Hoogachtend,

Paul Korzilius

Bijlage: 1

| Winst- en verliesrekening | t/m mei 2015 | | t/m mei Begroting 2015 | | Verschil | t/m aug Begroting 2015 | | t/m dec Begroting 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidies | 126.099 | 73,6% | 126.099 | 72,9% | 0 | 201.759 | 76,8% | 302.638 | 68,1% |
| Ouderbijdragen/overige | 45.316 | 26,4% | 46.857 | 27,1% | -1.542 | 60.914 | 23,2% | 141.704 | 31,9% |
| | 171.415 | 100,0% | 172.956 | 100,0% | -1.542 | 262.673 | 100,0% | 444.342 | 100,0% |
| Bedrijfskosten | | | | | | | | | |
| Personeelskosten | 182.182 | 106,3% | 186.373 | 107,8% | -4.191 | 298.197 | 113,5% | 447.295 | 170,3% |
| Overige personeelskosten | 1.667 | 1,0% | 0 | 0,0% | 1.667 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Huisvestingskosten | 20.471 | 11,9% | 20.792 | 12,0% | -321 | 33.267 | 12,7% | 49.900 | 19,0% |
| Kosten activiteiten | 3.215 | 1,9% | 2.723 | 1,6% | 492 | 3.540 | 1,3% | 5.718 | 2,2% |
| Representatiekosten | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Organisatiekosten | 10.589 | 6,2% | 8.833 | 5,1% | 1.755 | 14.133 | 5,4% | 21.200 | 8,1% |
| Financieringskosten | 381 | 0,2% | 0 | 0,0% | 381 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Diverse baten en lasten | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Afschrijvingskosten/reservering | 1.499 | 0,9% | 1.250 | 0,7% | 249 | 2.000 | 0,8% | 3.000 | 1,1% |
| Totaal | **220.002** | 128,3% | **219.971** | 127,2% | 31 | **351.136** | 133,7% | **527.113** | 200,7% |
| Bedrijfsresultaat | -48.588 | -28,3% | -47.014 | -27,2% | -1.573 | -88.463 | -33,7% | -82.771 | -31,5% |
| Reserveringen | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **Exploitatieresultaat** | -48.588 | -28,3% | -47.014 | -27,2% | -1.573 | -88.463 | -33,7% | -82.771 | -31,5% |
| Belastingen | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **Exploitatieresultaat** | **-48.588** | -28,3% | **-47.014** | -27,2% | -1.573 | **-88.463** | -33,7% | **-82.771** | -31,5% |