

Bijlage E Recapitulatie baten & lasten en mutaties reserves & voorzieningen

Bedragen x € 1.000 (zonder afronding)	-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N			-/- = N		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	realisatie	realisatie	realisatie	begroting '09	begroting '09	begr. '09	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2008	2008	2008	na wijziging	na wijziging	na wijz.	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013
Inwoners en bestuur	6.803	141	-6.662	7.109	19	-7.089	7.068	19	-7.050	7.172	18	-7.154	7.197	18	-7.179	7.226	18	-7.208
Samenleving	24.970	9.994	-14.975	22.689	8.117	-14.572	22.336	7.991	-14.344	22.232	8.002	-14.230	21.925	7.737	-14.189	21.973	7.709	-14.263
Dienstverlening	2.957	1.369	-1.587	3.004	1.483	-1.521	2.916	1.507	-1.409	2.875	1.530	-1.345	2.861	1.531	-1.330	2.861	1.531	-1.330
Ontwikkeling openbare ruimte	4.768	5.357	589	6.332	8.865	2.533	4.700	4.561	-139	4.335	4.495	160	4.214	4.443	230	4.002	4.443	441
Beheer openbare ruimte	16.517	8.325	-8.192	17.967	8.821	-9.146	17.126	9.033	-8.093	18.278	9.912	-8.366	18.627	10.210	-8.418	18.498	10.328	-8.170
Economie, toerisme en cultuur	1.618	647	-971	1.969	824	-1.145	2.024	624	-1.400	1.966	625	-1.341	2.155	625	-1.529	2.105	626	-1.480
Middelen	1.398	36.055	34.657	2.915	37.317	34.402	3.371	37.211	33.840	3.485	37.232	33.747	3.595	37.824	34.230	3.793	38.224	34.431
Resultaat voor bestemming	59.030	61.889	2.859	61.984	65.445	3.461	59.540	60.946	1.406	60.343	61.815	1.472	60.573	62.388	1.815	60.458	62.880	2.421
Dotaties en onttrekkingen aan reserves:																		
Programma 1					55	55												
Programma 2	1.461	1.456	-5		618	618	361	78	-284	361	78	-284	361	78	-284	361	78	-284
Programma 3					33	33												
Programma 4		81	81		87	87												
Programma 5	898	853	-45	3.768	942	-2.826	390	135	-255	390	75	-315	390		-390	390		-390
Programma 6	50	10	-40	50	63	13	75	10	-65	120		-120	120		-120	120		-120
Programma 7	250	214	-36	2.152	2.192	40	422		-422	430		-430	439		-439	448		-448
Resultaat na bestemming	61.689	64.502	2.813	67.954	69.435	1.481	60.789	61.169	380	61.644	61.967	323	61.883	62.466	583	61.778	62.957	1.179

concept Programmabegroting 2010

Overzicht per programma/functie Begroting 2010 + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	Programma 1									
	Inwoners en bestuur									
001	Bestuursorganen	1.904.577	2.030.231	2.047.700	38	0	0	-1.904.539	-2.030.231	-2.047.700
002	Bestuursondersteuning college van B&W	1.992.084	1.975.676	1.844.890	0	0	0	-1.992.084	-1.975.676	-1.844.890
003a	Burgerzaken	1.619	48.870	25.170	0	0	0	-1.619	-48.870	-25.170
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	66.135	99.772	99.772	0	0	0	-66.135	-99.772	-99.772
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.065.249	2.187.066	2.177.190	133.471	13.450	13.553	-1.931.778	-2.173.616	-2.163.637
140	Openbare orde en veiligheid	773.290	767.005	873.557	7.421	5.696	5.220	-765.868	-761.309	-868.337
	Totaal programma 1	6.802.954	7.108.620	7.068.279	140.930	19.146	18.773	-6.662.024	-7.089.474	-7.049.506
	Programma 2									
	Samenleving									
420	Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting	8.061	8.155	7.991	0	0	0	-8.061	-8.155	-7.991
421	Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting	1.506.984	1.120.697	1.311.834	1.599.108	27.230	27.230	92.124	-1.093.467	-1.284.604
423	Bijzonder basisonderwijs, huisvesting	597.068	573.971	607.468	0	0	0	-597.068	-573.971	-607.468
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting	228.360	222.134	214.296	0	0	0	-228.360	-222.134	-214.296
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting	408.919	410.920	408.329	822	0	0	-408.097	-410.920	-408.329
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	659.373	712.443	711.054	48.587	38.659	38.659	-610.785	-673.784	-672.395
482	Volwasseneneducatie	8.749	284.424	284.424	0	275.000	275.000	-8.749	-9.424	-9.424
510	Openbaar bibliotheekwerk	901.942	902.763	953.123	96.698	93.927	93.369	-805.243	-808.836	-859.754
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	3.245	23.654	23.571	4	0	0	-3.241	-23.654	-23.571
530	Sport	4.411.986	1.610.576	1.267.922	358.160	348.283	288.283	-4.053.826	-1.262.293	-979.639
531	Groene sportvelden en -terreinen	413.463	494.402	507.591	48.880	45.461	43.911	-364.582	-448.941	-463.680
541	Oudheidkunde/musea	544.615	831.380	933.950	84.771	82.591	82.577	-459.844	-748.769	-851.373
580a	Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen)	349.133	334.709	343.544	36.458	36.162	72.774	-312.676	-298.547	-270.770
610	Bijstandsverlening	3.562.007	3.458.233	3.447.896	3.058.446	2.727.062	2.727.062	-503.561	-731.171	-720.834
611	Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten	3.644.606	3.454.554	3.186.307	3.203.770	2.756.815	2.756.815	-440.836	-697.739	-429.492
612	Inkomensvoorzieningen	170.267	197.380	196.824	190.036	211.800	211.800	19.769	14.420	14.876
614a	Gemeentelijk Minimabeleid	480.125	537.665	530.128	25.825	29.000	29.000	-454.300	-508.665	-501.128
620	Maatschappelijke Begeleiding en Advies	727.054	716.528	704.412	9.747	9.130	8.512	-717.308	-707.398	-695.900
621	Vreemdelingen	37.182	284.028	148.977	92.094	248.774	114.374	54.913	-35.254	-34.603
622	Huishoudelijke verzorging	2.870.675	3.074.524	3.070.071	532.797	533.952	533.952	-2.337.878	-2.540.572	-2.536.119
630	Sociaal cultureel werk	1.012.978	1.073.993	1.098.467	90.958	91.095	89.948	-922.020	-982.898	-1.008.519
650	Kinderdagopvang	304.329	315.159	313.194	86.426	86.971	98.734	-217.903	-228.188	-214.460
652	Voorziening gehandicapten	1.289.978	1.195.058	1.270.058	181.515	91.000	76.000	-1.108.463	-1.104.058	-1.194.058
714	Openbare gezondheidszorg	702.313	751.487	722.747	0	0	0	-702.313	-751.487	-722.747
715	Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)	350.329	473.077	512.269	330.177	464.539	504.142	-20.152	-8.538	-8.127
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)	56.366	106.381	141.470	1	0	0	-56.365	-106.381	-141.470
	Totaal programma 2	25.250.108	23.168.275	22.918.017	10.075.282	8.197.451	8.072.142	-15.174.826	-14.970.824	-14.845.875

concept Programmabegroting 2010

Overzicht per programma/functie Begroting 2010 + voorgaande jaren		LASTEN			BATEN			SALDI		
		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Programma 3										
Dienstverlening										
003b	Burgerzaken	1.459.134	1.569.747	1.507.962	11.609	9.000	9.000	-1.447.525	-1.560.747	-1.498.962
004	Baten en lasten secretarieleges burgerzaken	173.292	157.500	157.500	624.598	611.863	618.590	451.307	454.363	461.090
822a	Overige Volkshuisvesting	1.324.404	1.277.023	1.250.536	0	0	0	-1.324.404	-1.277.023	-1.250.536
823	Bouwvergunningen	0	0	0	733.211	862.334	878.988	733.211	862.334	878.988
Totaal programma 3		2.956.829	3.004.270	2.915.998	1.369.418	1.483.197	1.506.578	-1.587.411	-1.521.073	-1.409.420
Programma 4										
Ontwikkeling openbare ruimte										
214	Parkeren	1.256.011	1.187.852	1.198.363	0	0	0	-1.256.011	-1.187.852	-1.198.363
215	Baten parkeerbelasting	0	0	0	3.167.549	3.225.231	3.269.075	3.167.549	3.225.231	3.269.075
550a	Natuurbescherming	46.830	47.174	76.237	0	0	0	-46.830	-47.174	-76.237
550b	Natuurbescherming	57.387	95.596	161.841	0	0	0	-57.387	-95.596	-161.841
810	Ruimtelijke ordening	1.840.252	2.443.224	2.136.493	25.205	20.500	1.500	-1.815.048	-2.422.724	-2.134.993
821	Stads- en Dorpsvernieuwing	275.972	945.370	19.760	240.424	925.182	0	-35.549	-20.188	-19.760
820	Woningexploitatie/Woningbouw	1.271.289	1.245.062	1.205.477	1.094.952	1.076.861	1.044.157	-176.338	-168.201	-161.320
822b	Overige Volkshuisvesting	89.533	79.614	78.478	42.786	2.441	2.550	-46.747	-77.173	-75.928
830	Bouwgrondexploitatie	415.754	751.635	305.943	786.312	3.614.288	243.619	370.558	2.862.653	-62.324
Totaal programma 4		5.253.030	6.795.527	5.182.592	5.357.227	8.864.503	4.560.901	104.197	2.068.976	-621.691
Programma 5										
Beheer openbare ruimte										
003c	Burgerzaken	55.715	181.314	68.033	0	0	0	-55.715	-181.314	-68.033
210	Wegen, straten en pleinen	4.562.975	4.642.259	4.268.413	19.238	365.400	5.400	-4.543.737	-4.276.859	-4.263.013
211	Verkeersmaatregelen te land	663.255	1.401.544	570.770	95.704	0	0	-567.551	-1.401.544	-570.770
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	354.547	486.742	435.594	15.645	200	200	-338.902	-486.542	-435.394
550c	Natuurbescherming	185.569	176.241	180.962	0	0	0	-185.569	-176.241	-180.962
560a	Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie)	1.759.967	1.752.228	1.687.723	6.026	3.835	3.835	-1.753.940	-1.748.393	-1.683.888
560b	Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accommodatie)	137.375	130.840	148.083	6.918	0	0	-130.457	-130.840	-148.083
721	Afvalverwijdering en verwijdering	3.573.452	3.273.981	3.326.223	428.809	536.931	519.768	-3.144.643	-2.737.050	-2.806.455
722	Riolering en waterzuivering	3.057.744	3.503.254	3.991.800	718.677	605.624	285.858	-2.339.067	-2.897.630	-3.705.942
723	Milieubeheer	643.417	833.504	839.474	744	0	0	-642.672	-833.504	-839.474
724	Lijkbezorging	621.140	594.442	593.548	7.720	1.150	1.150	-613.421	-593.292	-592.398
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	0	0	4.030.808	3.661.630	3.738.363	4.030.808	3.661.630	3.738.363
726	Baten rioolrechten	0	0	0	2.512.571	3.129.278	3.953.600	2.512.571	3.129.278	3.953.600
732	Baten begraafplaatsrechten	0	0	0	384.605	399.065	407.046	384.605	399.065	407.046
822c	Overige Volkshuisvesting	229.374	343.760	354.203	-758	0	0	-230.131	-343.760	-354.203
940b	Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff.	37.518	37.618	37.142	0	0	0	-37.518	-37.618	-37.142
Totaal programma 5		15.882.048	17.357.727	16.499.968	8.226.707	8.703.113	8.915.220	-7.655.340	-8.654.614	-7.584.748

concept Programmabegroting 2010

Overzicht per programma/functie		LASTEN			BATEN			SALDI		
Begroting 2010 + voorgaande jaren		Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Programma 6										
Economie, toerisme en cultuur										
310	Handel en ambacht	158.107	153.811	152.483	47.157	50.639	50.639	-110.949	-103.172	-101.844
311	Marktgelden	0	0	0	15.869	15.788	16.082	15.869	15.788	16.082
330	Nutsbedrijven	56.538	42.493	41.890	17.942	18.200	18.200	-38.596	-24.293	-23.690
340	Agrarische productie en ontginning	149.787	145.402	143.394	98.445	117.783	117.783	-51.341	-27.619	-25.611
540	Kunst	315.020	392.882	387.299	16.039	200.000	0	-298.982	-192.882	-387.299
560b	Openbaar groen en openlucht recreatie (openbaar groen)	807.568	900.360	859.698	468.758	458.222	458.472	-338.810	-442.138	-401.226
Totaal programma 6		1.487.019	1.634.948	1.584.764	664.210	860.632	661.176	-822.809	-774.316	-923.588
Programma 7										
Middelen										
005	Bestuurlijke samenwerking	33.570	3.500	3.500	0	156.486	0	-33.570	152.986	-3.500
614b	Kwijtscheldingen	7.972	203.493	224.563	-170.666	0	0	-178.638	-203.493	-224.563
911	Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar	66.736	32.008	31.592	0	0	0	-66.736	-32.008	-31.592
913	Overige financiële middelen	26.927	26.265	26.265	1.057.455	427.663	427.663	1.030.528	401.398	401.398
914	Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar	0	0	0	628.464	896.048	1.116.619	628.464	896.048	1.116.619
921	Algemene uitkeringen	13.346	13.243	12.962	23.036.637	25.702.717	25.725.591	23.023.291	25.689.474	25.712.629
922	Algemene baten en lasten	-4.139	340.099	689.577	803.820	484.685	90.000	807.958	144.586	-599.577
922a	Onvoorzien	0	39.835	39.835	0	0	0	0	-39.835	-39.835
930	Uitvoering Wet WOZ	747.202	951.635	765.671	168.068	0	0	-579.134	-951.635	-765.671
931	Baten ozb- gebruikers	293	0	0	557.257	727.200	738.708	558.964	727.200	738.708
932	Baten ozb- eigenaren	0	0	0	6.073.988	6.080.000	6.197.673	6.073.988	6.080.000	6.197.673
935	Baten forensenbelasting	0	0	0	1.094.447	1.024.513	1.061.609	1.094.447	1.024.513	1.061.609
936	Baten toeristenbelasting	0	0	0	1.640.485	1.468.800	1.498.200	1.640.485	1.468.800	1.498.200
937	Baten hondenbelasting	0	0	0	225.071	224.399	228.882	225.071	224.399	228.882
938	Baten reclamebelasting	0	0	0	11.540	9.600	9.600	11.540	9.600	9.600
939	Baten precariobelasting	0	0	0	83.169	79.589	81.173	83.169	79.589	81.173
940a	Lasten heffing en invordering gem. heffingen	420.480	393.352	385.797	0	0	0	-420.480	-393.352	-385.797
940a	Overige uitgaven gemeentelijke heffingen	85.214	26.414	26.345	125.833	30.000	30.000	40.619	3.586	3.655
960	Saldo van kostenplaatsen	0	884.965	1.164.718	719.348	5.581	5.581	719.348	-879.384	-1.159.137
Totaal programma 7		1.397.600	2.914.809	3.370.825	36.054.914	37.317.281	37.211.299	34.657.314	34.402.472	33.840.474
970	Totaal progr 1 t/m 9 / Saldo voor bestemming	59.029.587	61.984.176	59.540.443	61.888.688	65.445.323	60.946.089	2.859.101	3.461.147	1.405.646
980	Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9	2.659.686	5.970.044	1.248.383	2.613.644	3.989.490	222.752	-46.043	-1.980.554	-1.025.631
990	Totaal generaal / Saldo na bestemming	61.689.274	67.954.220	60.788.826	64.502.332	69.434.813	61.168.841	2.813.058	1.480.593	380.015