

BEGROTING 2011															
Beleidsveld / programma	primaire begroting			1e suppletoire			2e suppletoire			3e suppletoire			bijgestelde		
	2011			begroting 2011			begroting 2011			begroting 2011			begroting 2011		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Gemeentelijk bestuur en samenwerking	7.775	102	7.673	-	-	-	26	145	171	-	-	-	7.749	247	7.502
1.2 Communicatie, participatie en inspraak	172	-	172	-	-	-	3	-	3	150	-	150	319	-	319
1.3 Dienstverlening	9.296	3.108	6.188	-	-	-	42	-	42	-	-	-	9.253	3.108	6.145
<b>Totaal 1 Burger en bestuur</b>	<b>17.243</b>	<b>3.210</b>	<b>14.033</b>	-	-	-	<b>72</b>	<b>145</b>	<b>217</b>	<b>150</b>	-	<b>150</b>	<b>17.321</b>	<b>3.355</b>	<b>13.966</b>
2.1 Sociale veiligheid	1.586	63	1.523	-	-	-	142	-	142	-	-	-	1.728	63	1.665
2.2 Fysieke veiligheid	14.905	652	14.253	-	-	-	216	-	216	860	-	860	15.981	652	15.329
2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving	19.560	6.338	13.222	-	-	-	71	-	71	146	-	146	19.777	6.338	13.439
<b>Totaal 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving</b>	<b>36.051</b>	<b>7.052</b>	<b>28.999</b>	-	-	-	<b>429</b>	-	<b>429</b>	<b>1.006</b>	-	<b>1.006</b>	<b>37.487</b>	<b>7.052</b>	<b>30.435</b>
3.1 Sociale samenhang en diversiteit	5.507	321	5.186	-	-	-	16	-	16	150	-	150	5.341	321	5.020
3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	43.216	2.135	41.081	-	-	-	115	-	115	39	-	39	43.140	2.135	41.005
3.3 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	2.360	107	2.253	-	-	-	-	-	-	50	-	50	2.410	107	2.303
<b>Totaal 3 Welzijn en Zorg</b>	<b>51.084</b>	<b>2.562</b>	<b>48.522</b>	-	-	-	<b>131</b>	-	<b>131</b>	<b>61</b>	-	<b>61</b>	<b>50.891</b>	<b>2.562</b>	<b>48.329</b>
4.1 Jeugd	8.903	3.262	5.641	-	-	-	46	-	46	238	241	3	9.096	3.502	5.594
4.2 Onderwijs	19.697	1.431	18.266	-	-	-	44	-	44	466	108	358	20.207	1.539	18.668
4.3 Sport	11.059	-	11.059	-	-	-	48	50	98	185	-	185	11.196	50	11.146
<b>Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport</b>	<b>39.659</b>	<b>4.693</b>	<b>34.966</b>	-	-	-	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	<b>890</b>	<b>349</b>	<b>541</b>	<b>40.499</b>	<b>5.092</b>	<b>35.407</b>
5.2 Wonen	1.655	664	991	-	-	-	6	-	6	-	-	-	1.649	664	985
5.3 Ruimtelijke ontwikkeling	2.350	-	2.350	-	-	-	57	-	57	-	-	-	2.293	-	2.293
5.4 Vastgoed	42.995	40.000	2.995	-	-	-	90	18	72	933	2.265	1.332	44.018	42.283	1.735
<b>Totaal 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling</b>	<b>47.000</b>	<b>40.664</b>	<b>6.336</b>	-	-	-	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>933</b>	<b>2.265</b>	<b>1.332</b>	<b>47.960</b>	<b>42.947</b>	<b>5.013</b>
6.1 Economie	1.409	-	1.409	-	-	-	75	-	75	25	-	25	1.309	-	1.309
6.2 Cultuur en erfgoed	25.683	415	25.268	-	-	-	127	-	127	380	-	380	26.190	415	25.775
6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie	1.452	125	1.327	-	-	-	22	-	22	-	-	-	1.430	125	1.305
<b>Totaal 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie</b>	<b>28.544</b>	<b>540</b>	<b>28.004</b>	-	-	-	<b>30</b>	-	<b>30</b>	<b>355</b>	-	<b>355</b>	<b>28.930</b>	<b>540</b>	<b>28.390</b>
7.1 Werk en re-integratie	35.841	34.769	1.072	-	-	-	102	624	522	83	225	142	35.822	34.370	1.452
7.2 Inkomen	57.386	51.949	5.437	-	-	-	193	193	-	218	628	410	56.975	51.128	5.847
7.3 Minimabeleid	7.941	550	7.391	-	-	-	1	-	1	61	450	389	8.001	1.000	7.001
<b>Totaal 7 Werk en inkomen</b>	<b>101.169</b>	<b>87.269</b>	<b>13.900</b>	-	-	-	<b>296</b>	<b>817</b>	<b>521</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>121</b>	<b>100.799</b>	<b>86.499</b>	<b>14.300</b>
8.1 Autoverkeer en verkeersveiligheid	3.625	7	3.618	-	-	-	-	-	-	5.558	-	5.558	9.182	7	9.175
8.2 Openbaar vervoer en langzaam verkeer	176	-	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176
8.3 Parkeren	10.210	16.806	6.596	-	274	274	324	759	1.083	93	-	93	10.627	16.321	5.694
<b>Totaal 8 Bereikbaarheid en mobiliteit</b>	<b>14.011</b>	<b>16.813</b>	<b>2.802</b>	-	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>324</b>	<b>759</b>	<b>1.083</b>	<b>5.651</b>	-	<b>5.651</b>	<b>19.985</b>	<b>16.328</b>	<b>3.657</b>
9.1 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	8.349	1.259	7.090	-	70	70	7.025	-	7.025	3.729	211	3.940	11.646	1.540	10.106
9.2 Openbare ruimte bovengronds	39.991	630	39.361	-	75	75	920	275	1.195	707	564	143	39.778	1.544	38.234
9.3 Openbare ruimte ondergronds	8.247	9.816	1.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.247	9.816	1.569
9.4 Waterwegen	11.433	515	10.918	-	21	21	48	-	48	132	-	132	11.252	536	10.716
9.5 Afvalinzameling	18.562	18.919	357	-	-	-	114	140	26	125	195	320	18.551	19.254	703
<b>Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving</b>	<b>86.581</b>	<b>31.139</b>	<b>55.442</b>	-	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>6.171</b>	<b>415</b>	<b>5.756</b>	<b>3.279</b>	<b>971</b>	<b>4.250</b>	<b>89.474</b>	<b>32.691</b>	<b>56.783</b>
10.1 Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie	6.472	199.484	193.012	2.310	-	2.310	2.821	766	2.055	2.724	524	2.200	4.259	199.726	195.467
10.2 Lokale heffingen en belastingen	8.081	36.473	28.392	-	-	-	8	-	8	4.285	1.155	5.440	3.788	37.628	33.840
<b>Totaal 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>14.552</b>	<b>235.956</b>	<b>221.404</b>	<b>2.310</b>	-	<b>2.310</b>	<b>2.813</b>	<b>766</b>	<b>2.047</b>	<b>7.009</b>	<b>631</b>	<b>7.640</b>	<b>8.047</b>	<b>237.353</b>	<b>229.306</b>
<b>Totaal Mutaties Exploitatie</b>	<b>435.894</b>	<b>429.899</b>	<b>5.995</b>	<b>2.310</b>	<b>440</b>	<b>2.750</b>	<b>9.247</b>	<b>182</b>	<b>9.429</b>	<b>1.440</b>	<b>4.263</b>	<b>5.703</b>	<b>441.392</b>	<b>434.440</b>	<b>6.972</b>
1.3 Dienstverlening	50	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	30	20
<b>Totaal 1 Burger en bestuur</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
2.1 Sociale veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-	-	-	-	142	142
2.2 Fysieke veiligheid	-	39	39	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	139	139
2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving	-	-	-	-	-	-	-	159	159	-	-	-	-	159	159
<b>Totaal 2 Veiligheid, vergunningen en handhaving</b>	-	<b>39</b>	<b>39</b>	-	-	-	-	<b>401</b>	<b>401</b>	-	-	-	-	<b>440</b>	<b>440</b>
3.2 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	-	885	885	-	-	-	50	-	50	-	245	245	50	1.130	1.080
<b>Totaal 3 Welzijn en Zorg</b>	-	<b>885</b>	<b>885</b>	-	-	-	<b>50</b>	-	<b>50</b>	-	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>50</b>	<b>1.130</b>	<b>1.080</b>
4.2 Onderwijs	-	1.118	1.118	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-	1.183	1.183
4.3 Sport	175	-	175	-	-	-	175	-	175	250	-	250	100	-	100
<b>Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport</b>	<b>175</b>	<b>1.118</b>	<b>943</b>	-	-	-	<b>175</b>	<b>65</b>	<b>110</b>	<b>250</b>	-	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>1.183</b>	<b>1.083</b>
5.4 Vastgoed	1.000	2.558	1.558	-	-	-	-	-	-	900	-	900	1.900	2.558	658
<b>Totaal 5 Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling</b>	<b>1.000</b>	<b>2.558</b>	<b>1.558</b>	-	-	-	-	-	-	<b>900</b>	-	<b>900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.558</b>	<b>658</b>
6.2 Cultuur en erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	50	50
<b>Totaal 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>	-	<b>50</b>	<b>50</b>
7.1 Werk en re-integratie	-	-	-	-	-	-	-	1.297	1.297	-	40	40	-	1.337	1.337
7.2 Inkomen	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-
7.3 Minimabeleid	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	200	200
<b>Totaal 7 Werk en inkomen</b>	-	<b>290</b>	<b>290</b>	-	-	-	-	<b>1.297</b>	<b>1.297</b>	-	<b>50</b>	<b>50</b>	-	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>
8.1 Autoverkeer en verkeersveiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.689	550	3.239	2.689	550	3.239
<b>Totaal 8 Bereikbaarheid en mobiliteit</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.689</b>	<b>550</b>	<b>3.239</b>	<b>2.689</b>	<b>550</b>	<b>3.239</b>
9.1 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	-	105	105	-	-	-	7.085	-	7.085	2.689	1.603	4.292	2.689	5.587	2.898
9.2 Openbare ruimte bovengronds	-	592	592	-	-	-	-	-	-	1.075	1.105	30	1.075	1.697	622
9.4 Waterwegen	164	-	164	-	-	-	-	-	-	1.041	1.041	1.041	164	1.041	877
<b>Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving</b>	<b>164</b>	<b>697</b>	<b>533</b>	-	-	-	<b>7.085</b>	<b>7.085</b>	<b>3.764</b>	<b>542</b>	<b>3.222</b>	<b>3.929</b>	<b>8.324</b>	<b>4.395</b>	
10.1 Algemene dekkingsmiddelen en financiële positie	119	250	131	600	-	600	-	345	345	190	190	-	909	785	124
10.2 Lokale heffingen en belastingen	500	-	500	-	-	-	-	-	-	4.560	-	4.560	5.060	-	5.060
<b>Totaal 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>619</b>	<b>250</b>	<b>369</b>	<b>600</b>	-	<b>600</b>	-	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>4.750</b>	<b>190</b>	<b>4.560</b>	<b>5.969</b>	<b>785</b>	<b>5.184</b>
<b>Totaal Mutaties Reserve</b>	<b>2.009</b>	<b>5.867</b>	<b>3.858</b>	<b>600</b>	-	<b>600</b>	<b>225</b>	<b>9.193</b>	<b>8.968</b>	<b>6.475</b>	<b>1.527</b>	<b>4.948</b>	<b>9.309</b>	<b>16.587</b>	<b>7.278</b>
<b>Eindtotaal incl. mutaties reserves</b>	<b>437.903</b>	<b>435.766</b>	<b>2.137</b>	<b>1.710</b>	<b>440</b>	<b>2.150</b>	<b>9.472</b>	<b>9.011</b>	<b>461</b>	<b>5.036</b>	<b>5.789</b>	<b>753</b>	<b>450.700</b>	<b>451.007</b>	<b>306</b>

NB: ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2011, zoals deze is opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2010, zijn de lasten van beleidsveld 1.1 € 5.000 lager en op beleidsveld 10.1 € 5.000 hoger. Dit betreft de structurele wijziging op pagina 50 van de bestuursrapportage 2010-2 die ten