

3e Suppletore begroting 2013 (bijlage 2 bij bestuursrapportage 2013-1)

bedragen x € 1.000

Begroting 2013	Primare begroting 2013			1e suppletore begroting 2013			2e suppletore begroting 2013			3e suppletore begroting 2013			Bijgestelde begroting 2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
11 Gemeentelijk bestuur en samenwerking	7.694	-97	7.597	-	-	-	-	-	-	-68	-	-68	7.626	-97	7.529
12 Communicatie, participatie en inspraak	153	-	153	-	-	-	135	-	135	-	-	-	288	-	288
13 Dienstverlening	8.807	-3.362	5.445	-	-	-	102	-	102	-	-	-	8.909	-3.362	5.547
Totaal 1 Bestuur en burger	16.654	-3.459	13.195	-	-	-	237	-	237	-68	-	-68	16.823	-3.459	13.364
21 Sociale veiligheid	1.813	-44	1.769	-75	-	-75	954	-735	219	75	44	119	2.767	-735	2.032
22 Fysieke veiligheid	12.129	-	12.129	-	-	-	870	-	870	-411	-	-411	12.588	-	12.588
23 Integrale vergunningverlening en handhaving	19.649	-5.639	14.010	-118	-	-118	-	-	-	-50	1.023	973	19.481	-4.616	14.865
Totaal 2 Veiligheid, Vergunning en handhaving	33.591	-5.683	27.908	-193	-	-193	1.824	-735	1.089	-386	1.067	681	34.836	-5.351	29.485
31 Sociale samenhang en diversiteit	5.181	-	5.181	-	-	-	-	-	-	20	-	20	5.201	-	5.201
32 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	37.849	-3.010	34.838	-	-	-	785	-	785	816	-277	539	39.450	-3.287	36.163
33 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	4.181	-	4.181	-	-	-	56	-	56	-	-	-	4.237	-	4.237
34 Publieke Gezondheid	3.686	-	3.686	-	-	-	-	-	-	-172	-	-172	3.514	-	3.514
Totaal 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg	50.897	-3.010	47.887	-	-	-	841	-	841	664	-277	387	52.402	-3.287	49.115
41 Jeugd	10.354	-4.967	5.387	324	-324	-	-	-	-	4.903	-	4.903	15.581	-5.291	10.290
42 Onderwijs	22.367	-1.522	20.845	-	-120	-120	273	80	353	782	-855	-73	23.422	-2.417	21.005
43 Sport	10.695	-52	10.643	-200	-	-200	45	-45	-	250	-	250	10.790	-97	10.693
Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport	43.415	-6.541	36.874	124	-444	-320	318	35	353	5.935	-855	5.080	49.792	-7.805	41.987
52 Wonen	1.088	-65	1.023	1.495	-	1.495	120	-116	4	30	45	75	2.733	-136	2.597
53 Ruimtelijke ontwikkeling	2.399	-	2.399	-290	-	-290	265	-	265	290	-	290	2.664	-	2.664
54 Vastgoed	24.855	-23.670	1.185	14	-	14	278	1.378	1.655	5.289	-1.948	3.341	30.436	-24.240	6.196
Totaal 5 Wonen, wijken, en stedelijke ontwikkeling	28.342	-23.735	4.607	1.219	-	1.219	663	1.262	1.924	5.609	-1.903	3.706	35.833	-24.376	11.457
61 Economie	1.749	-	1.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.749	-	1.749
62 Cultuur en erfgoed	25.886	-301	25.585	45	-	45	-193	-	-193	335	-52	283	26.073	-353	25.720
63 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie	1.327	-130	1.197	-	-	-	54	-	54	-	-	-	1.381	-130	1.251
Totaal 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie	28.961	-431	28.530	45	-	45	-139	-	-139	335	-52	283	29.202	-483	28.719
71 Werk en re-integratie	28.015	-26.558	1.457	1.764	-1.764	-	96	-96	-	-1.508	2.490	983	28.367	-25.928	2.439
72 Inkomen	50.676	-42.217	8.459	-	-	-	-	-	-	4.321	-4.321	-	54.997	-46.538	8.459
73 Minimabeleid	9.384	-1.341	8.043	-270	-	-270	-	-	-	360	-379	-19	9.474	-1.720	7.754
Totaal 7 Werk en inkomen	88.075	-70.116	17.959	1.494	-1.764	-270	96	-96	-	3.174	-2.209	964	92.839	-74.185	18.654
81 Autoverkeer en verkeersveiligheid	5.012	-8	5.004	-300	-	-300	-	-	-	73	-	73	4.785	-8	4.777
82 Openbaar vervoer en langzaam verkeer	473	-	473	-	-	-	-	-101	-101	-20	101	82	453	-	453
83 Parkeren	10.014	-14.318	-4.304	-	50	50	239	60	299	183	-65	118	10.436	-14.273	-3.837
Totaal 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	15.498	-14.325	1.173	-300	50	-250	239	-41	198	237	36	273	15.674	-14.280	1.394
91 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	10.209	-1.590	8.619	-425	-	-425	1.134	-67	1.067	1.677	-524	1.153	12.595	-2.181	10.414
92 Openbare ruimte bovengronds	34.547	-240	34.307	-322	-	-322	101	-	101	2.123	-890	1.233	36.449	-1.130	35.319
93 Openbare ruimte ondergronds	10.330	-11.923	-1.593	-220	220	-	-	-	-	-	29	29	10.110	-11.674	-1.564
94 Waterwegen	11.557	-723	10.834	-	-	-	220	-	220	-210	-	-210	11.567	-723	10.844
95 Afvalinzameling	18.596	-20.088	-1.492	-	-	-	159	-	159	137	-101	36	18.892	-20.189	-1.297
Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	85.238	-34.563	50.675	-967	220	-747	1.614	-67	1.547	3.727	-1.486	2.241	89.612	-35.896	53.716
10.1 Algemene dekkingsmiddelen	-3.810	-192.541	-196.351	7.095	-	7.095	-1.924	87	-1.837	-3.887	-830	-4.717	-2.526	-193.284	#####
10.2 Lokale heffingen & belastingen	3.707	-40.650	-36.943	-	-377	-377	-	-	-	531	-768	-237	4.238	-41.795	-37.557
Totaal 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	-102	-233.191	-233.294	7.095	-377	6.718	-1.924	87	-1.837	-3.355	-1.598	-4.953	1.714	-235.079	#####
Totaal mutaties exploitaties	390.569	-395.054	-4.485	8.517	-2.315	6.202	3.769	444	4.213	15.870	-7.277	8.593	#####	-404.202	14.523
11 Gemeentelijk bestuur en samenwerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12	-	-12	-12
13 Dienstverlening	50	-	50	-	-	-	30	-	30	-	-	-	80	-	80
Totaal 1 Bestuur en burger	50	-	50	-	-	-	30	-	30	-	-12	-12	80	-12	68
32 Zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking	160	-763	-603	-	-	-	-	-785	-785	-	-995	-995	160	-2.543	-2.383
33 Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen	-	-	-	-	-	-	-	-56	-56	-	-	-	-	-56	-56
Totaal 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg	160	-763	-603	-	-	-	-	-841	-841	-	-995	-995	160	-2.599	-2.439
41 Jeugd	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
42 Onderwijs	65	-544	-479	-65	544	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Sport	25	-	25	-	-	-	-	-	-	268	-50	218	293	-50	243
Totaal 4 Jeugd, Onderwijs en Sport	190	-544	-354	-65	544	479	-	-	-	268	-50	218	393	-50	343
52 Wonen	-	-	-	-	-1.729	-1.729	-	-	-	-2.703	-9.965	-12.668	-2.703	-11.694	-14.397
54 Vastgoed	1.606	-2.087	-481	-318	1.086	768	62	-330	-268	94	-633	-539	1.444	-1.964	-520
Totaal 5 Wonen, wijken, en stedelijke ontwikkeling	1.606	-2.087	-481	-318	-643	-961	62	-330	-268	-2.609	-10.598	-13.207	-1.259	-13.658	-14.917
62 Cultuur en erfgoed	-	-	-	-	-80	-80	-	-113	-113	-	-815	-815	-	-1.008	-1.008
Totaal 6 Economie, cultuur, toerisme en recreatie	-	-	-	-	-80	-80	-	-113	-113	-	-815	-815	-	-1.008	-1.008
71 Werk en re-integratie	-	-25	-25	-	-	-	-	-	-	-	-1.256	-1.256	-	-1.281	-1.281
73 Minimabeleid	-	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	-50
Totaal 7 Werk en inkomen	-	-75	-75	-	-	-	-	-	-	-	-1.256	-1.256	-	-1.331	-1.331
81 Autoverkeer en verkeersveiligheid	415	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-	415
Totaal 8 Bereikbaarheid en mobiliteit	415	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-	415
91 Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	-	-911	-911	-	-	-	-	-1.226	-1.226	2.290	-519	1.771	2.290	-2.656	-366
92 Openbare ruimte bovengronds	3.220	-529	2.691	-2.720	-	-2.720	-	-	-	10.240	-1.494	8.746	10.740	-2.023	8.717
93 Openbare ruimte ondergronds	294	-	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294
94 Waterwegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Afvalinzameling	50	-50	-	-	-	-	-	-	-	-50	50	-	-	-	-
Totaal 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving	3.564	-1.490	2.074	-2.720	-	-2.720	-	-1.226	-1.226	12.480	-1.963	10.517	13.324	-4.679	8.645
10.1 Algemene dekkingsmiddelen	3.483	-3.696	-213	3.732	-6.652	-2.920	-	-1.271	-1.271	-	-458	-458	7.215	-12.077	-4.862
10.2 Lokale heffingen & belastingen	4.872	-1.200	3.672	-	-	-	-	-	-	-111	-	-111	4.761	-1.200	3.561