

## Kalenderjaar 2016 Gemeente Haarlem

	Begroting 15/16 2015-8 2016-7	Kalenderjaar 2016	Raming 16/17 2016-8 2017-7	Raming 17/18 2017-8 2018-7	Raming 18/19 2018-7 2019-7
<b>3 Baten</b>					
<b>3.1 Rijksbijdragen OCenW</b>					
<b>3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>					
311001 personeel	83.692.003	84.032.332	84.508.791	85.140.818	85.230.321
311002 materieel	12.899.331	12.864.755	12.816.348	12.878.656	12.852.291
311005 te verrek indiv uitkering	-433.033	-263.019	-25.000	-25.000	-25.000
311006 overige OCW rijksbijdrage	9.767.436	9.792.918	9.828.592	9.777.412	9.728.792
<b>Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW</b>	<b>105.925.737</b>	<b>106.426.985</b>	<b>107.128.732</b>	<b>107.771.887</b>	<b>107.786.404</b>
<b>3.1.2 Overige subsidies OCenW</b>					
312001 G'merkte subs OC&W	344.000	564.494	873.186	873.186	873.186
312003 Nt.g'merkte subs OC&W	8.961.067	10.649.437	13.013.154	13.013.154	13.013.154
312006 Overige subsidies OC&W	483.682	510.534	548.126	548.126	548.126
<b>Totaal Overige subsidies OCenW</b>	<b>9.788.749</b>	<b>11.724.465</b>	<b>14.434.466</b>	<b>14.434.466</b>	<b>14.434.466</b>
<b>Totaal Rijksbijdragen OCenW</b>	<b>115.714.486</b>	<b>118.151.450</b>	<b>121.563.198</b>	<b>122.206.353</b>	<b>122.220.870</b>
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen</b>					
<b>3.2.1 Gemeentelijke bijdragen</b>					
321001 Gem.bijdragen	65.000	46.250	20.000	20.000	20.000
321003 Bijdrage educatie	15.500	30.708	52.000	52.000	52.000
321004 overige gemeente bijdrage	1.242.530	1.245.542	1.249.759	1.249.759	1.249.759
<b>Totaal Gemeentelijke bijdragen</b>	<b>1.323.030</b>	<b>1.322.500</b>	<b>1.321.759</b>	<b>1.321.759</b>	<b>1.321.759</b>
<b>3.2.2 Overige overheidsbijdragen</b>					
322000 Overige overheidsbijdragen	20.000	11.667			
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>20.000</b>	<b>11.667</b>			
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>1.343.030</b>	<b>1.334.167</b>	<b>1.321.759</b>	<b>1.321.759</b>	<b>1.321.759</b>
<b>3.3 Baten werk i.o.v. derden</b>					
<b>3.3.0 Examengelden</b>					
330001 Examengelden	0	833	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal Examengelden</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>3.4 Baten werk i.o.v. derden</b>					
<b>3.4.1 Contractactiviteiten</b>					
341301 Baten werk iov derden	167.000	198.250	242.000	242.000	242.000
<b>Totaal Contractactiviteiten</b>	<b>167.000</b>	<b>198.250</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>Totaal Baten werk i.o.v. derden</b>	<b>167.000</b>	<b>198.250</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>3.5 Overige baten</b>					
<b>3.5.2 Ouderbijdragen</b>					
352001 Ouderbijdragen algemeen	672.852	663.761	651.033	651.033	651.033
352002 Ouderbijdr excursies/acti	507.645	505.904	503.466	503.466	503.466
352003 Ouderbijdrage ouderraad	88.162	87.677	86.998	86.998	86.998
352004 Bijdr.schoolkamp/werkweek	942.858	973.869	1.017.285	1.017.285	1.017.285
352005 Bijd.leer-en hulpmiddelen	321.785	293.260	253.325	253.325	253.325
352006 Ouderbijdr intermaat / hwb	1.002.756	957.574	894.320	894.320	894.320
<b>Totaal Ouderbijdragen</b>	<b>3.536.058</b>	<b>3.482.045</b>	<b>3.406.427</b>	<b>3.406.427</b>	<b>3.406.427</b>
<b>3.5.4 Verhuur onroerende zaken</b>					
354001 Verhuur onroerende zaken	273.300	267.217	258.700	258.700	258.700
<b>Totaal Verhuur onroerende zaken</b>	<b>273.300</b>	<b>267.217</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>	<b>258.700</b>
<b>3.5.5 Detachering personeel</b>					
355001 Detachering personeel	277.562	376.013	513.844	513.844	513.844
<b>Totaal Detachering personeel</b>	<b>277.562</b>	<b>376.013</b>	<b>513.844</b>	<b>513.844</b>	<b>513.844</b>
<b>3.5.8 Overige baten</b>					
358001 Opbrengst kantine	230.600	249.933	277.000	277.000	277.000
358002 Verhuur kluisjes	144.817	149.397	155.808	155.808	155.808
358003 Opbrengst boekenfonds	69.939	69.596	69.115	69.115	69.115
358004 Opbrengst drukkerij	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358010 Samenwerkingsverband geld	2.063.012	1.720.005	1.239.795	1.239.795	1.239.795
358012 Overige baten	281.950	250.356	206.125	206.125	206.125
358013 Overige projectgelden	373.000	320.625	247.300	247.300	247.300
358014 Interne vergoedingen	7.361.119	7.372.351	7.388.077	7.432.066	7.429.818
358015 Overdrachtsgelden leerlin	85.500	93.625	105.000	105.000	105.000
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>10.619.937</b>	<b>10.235.888</b>	<b>9.698.220</b>	<b>9.742.209</b>	<b>9.739.961</b>
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>14.706.857</b>	<b>14.361.163</b>	<b>13.877.191</b>	<b>13.921.180</b>	<b>13.918.932</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>131.931.373</b>	<b>134.045.863</b>	<b>137.006.148</b>	<b>137.693.292</b>	<b>137.705.561</b>
<b>4 Lasten</b>					
<b>4.1 Personele lasten</b>					
<b>4.1.1 Lonen en salarissen</b>					
411001 Lonen en salarissen	88.948.174	89.148.752	89.429.561	89.666.681	89.511.683
411002 Mut.res.vakgeld		-25.000	-60.000	-90.000	-120.000
411005 Mut. in BT en TL		1.136.678	2.728.027	3.330.625	2.996.818
411007 Lonen ziektevervang	1.541.145	1.557.149	1.579.555	1.583.877	1.581.659
414001 Uitkeringen	43.511	-3.700	-69.795	-69.795	-69.795
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>90.532.831</b>	<b>91.813.879</b>	<b>93.607.348</b>	<b>94.421.388</b>	<b>93.900.365</b>
<b>4.1.2 Sociale lasten</b>					
412003 Soc In VVF / part fds	6.500	3.792			
412004 Sociale In ziektevervang	18.500	10.792			
412008 Pensioenprem ziekteverv	22.400	13.067			
<b>Totaal Sociale lasten</b>	<b>47.400</b>	<b>27.650</b>			
<b>4.1.3 Overige personele lasten</b>					
413001 Scholing personeel	2.735.518	2.156.969	1.346.999	1.346.999	1.346.999
413002 Vereffening mobiliteit	107.174	107.514	107.991	108.653	108.711
413003 Kosten Arbodienst	110.550	113.645	117.978	117.978	117.978
413004 Begeleiding personeel	126.856	153.895	191.750	191.750	191.750
413005 Kosten zij - instrumers	11.000	15.542	21.900	21.900	21.900
413006 Werving personeel	77.750	88.000	102.350	102.350	102.350

413009	Vervangings- en participatiefonds		9.896	23.750	23.750	23.750
413102	Dotatie vz ADV/Spaarverlo	7.000	-2.167	-15.000	-15.000	-15.000
413104	Dotatie vz recuperatieverlof	373.200	217.700			
413201	Tijdelijk personeel	871.821	805.904	713.620	713.620	713.620
413300	Overig		354.167	850.000	850.000	850.000
413301	Overig pers kosten	348.500	335.075	316.280	316.280	316.280
413302	Fitness kosten personeel	14.400	20.108	28.100	28.100	28.100
413303	Kerstpakketten personeel	60.100	42.008	16.680	16.680	16.680
413304	Parkeergelden / reiskosten personeel	14.250	9.604	3.100	3.100	3.100
413305	Personeelsactiviteiten extern	105.850	79.454	42.500	42.500	42.500
413306	Representatiekosten personeel	22.250	14.479	3.600	3.600	3.600
413309	Overig pers kosten WKR	46.800	39.204	28.570	28.570	28.570
<b>Totaal Overige personele lasten</b>		<b>5.033.019</b>	<b>4.560.998</b>	<b>3.900.167</b>	<b>3.900.829</b>	<b>3.900.888</b>
<b>Totaal Personele lasten</b>		<b>95.613.250</b>	<b>96.402.527</b>	<b>97.507.515</b>	<b>98.322.217</b>	<b>97.801.253</b>
<b>4.2 Afschrijvingen</b>						
<b>4.2.1</b>						
421001	Afschr immat vaste activa	45.517	47.246	49.666	49.666	49.666
		<b>45.517</b>	<b>47.246</b>	<b>49.666</b>	<b>49.666</b>	<b>49.666</b>
<b>4.2.2 Afschrijving gebouwen</b>						
422000	Gebouwen		9.375	22.500	22.500	22.500
422001	Afschr Verbouwingen	942.935	895.037	827.981	827.981	827.981
422002	Afschr Gebouwen	363.997	344.090	316.221	316.221	316.221
<b>Totaal Afschrijving gebouwen</b>		<b>1.306.931</b>	<b>1.248.502</b>	<b>1.166.702</b>	<b>1.166.702</b>	<b>1.166.702</b>
<b>4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>						
423001	Afschr apparatuur 7jr	893.637	888.447	881.182	881.182	881.182
423002	Afschr ICT	1.521.811	1.435.067	1.313.627	1.313.627	1.313.627
423003	Afschr inventaris 15jr	1.176.604	1.181.231	1.187.709	1.187.709	1.187.709
<b>Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur</b>		<b>3.592.052</b>	<b>3.504.746</b>	<b>3.382.517</b>	<b>3.382.517</b>	<b>3.382.517</b>
<b>4.2.4 Overige materiele vaste activa</b>						
424001		244.533	249.209	255.755	255.755	255.755
<b>Totaal Overige materiele vaste activa</b>		<b>244.533</b>	<b>249.209</b>	<b>255.755</b>	<b>255.755</b>	<b>255.755</b>
<b>Totaal Afschrijvingen</b>		<b>5.189.033</b>	<b>5.049.703</b>	<b>4.854.641</b>	<b>4.854.641</b>	<b>4.854.641</b>
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>						
<b>4.3.1 Huur</b>						
431001	Huurkosten	1.235.250	1.191.451	1.130.133	1.130.133	1.130.133
<b>Totaal Huur</b>		<b>1.235.250</b>	<b>1.191.451</b>	<b>1.130.133</b>	<b>1.130.133</b>	<b>1.130.133</b>
<b>4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening</b>						
432001	Dotatie onderhoudsvoorz.	2.407.020	2.677.088	3.055.184	3.055.184	3.055.184
<b>Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening</b>		<b>2.407.020</b>	<b>2.677.088</b>	<b>3.055.184</b>	<b>3.055.184</b>	<b>3.055.184</b>
<b>4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie</b>						
433001	Klein onderhoud en repara	881.172	606.784	222.640	222.640	222.640
437001	Onderhoud buiten	59.900	57.025	53.000	53.000	53.000
437002	Onderhoud binnen	136.500	136.917	137.500	137.500	137.500
<b>Totaal Klein onderhoud en exploitatie</b>		<b>1.077.572</b>	<b>800.726</b>	<b>413.140</b>	<b>413.140</b>	<b>413.140</b>
<b>4.3.4 Energie en water</b>						
434001	Gas / huisbrandolie	782.184	816.253	863.950	863.950	863.950
434002	Electriciteit	753.550	735.337	709.840	709.840	709.840
434003	Water	90.032	89.768	89.400	89.400	89.400
<b>Totaal Energie en water</b>		<b>1.625.765</b>	<b>1.641.359</b>	<b>1.663.190</b>	<b>1.663.190</b>	<b>1.663.190</b>
<b>4.3.5 Schoonmaakkosten</b>						
435001	Schoonmaak door derden	1.740.600	1.663.358	1.555.220	1.555.220	1.555.220
435002	Schoonmaakartikelen	249.150	243.963	236.700	236.700	236.700
<b>Totaal Schoonmaakkosten</b>		<b>1.989.750</b>	<b>1.907.321</b>	<b>1.791.920</b>	<b>1.791.920</b>	<b>1.791.920</b>
<b>4.3.6 Heffingen</b>						
436001	Heffingen	480.300	544.837	635.188	635.188	635.188
<b>Totaal Heffingen</b>		<b>480.300</b>	<b>544.837</b>	<b>635.188</b>	<b>635.188</b>	<b>635.188</b>
<b>4.3.7 Overige huisvestingslasten</b>						
437003	Tuinonderhoud	115.500	112.542	108.400	108.400	108.400
437004	Verzekering gebouwen	15.500	14.458	13.000	13.000	13.000
437005	Bewaking / beveiliging	70.850	72.925	75.830	75.830	75.830
437006	Vuilverw./containerhuur	96.750	113.742	137.530	137.530	137.530
437008	Overige huisvestingslast	34.700	33.437	31.670	31.670	31.670
<b>Totaal Overige huisvestingslasten</b>		<b>333.300</b>	<b>347.104</b>	<b>366.430</b>	<b>366.430</b>	<b>366.430</b>
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>		<b>9.148.958</b>	<b>9.109.886</b>	<b>9.055.185</b>	<b>9.055.185</b>	<b>9.055.185</b>
<b>4.4 Overige instellingslasten</b>						
<b>4.4.1 Administratie- en beheerslasten</b>						
441001	Administratie- en beheer	116.250	131.416	152.650	152.650	152.650
441002	Reis- en verblijfkosten	27.200	33.050	41.240	41.240	41.240
441003	Accountantskosten	79.000	66.917	50.000	50.000	50.000
441004	Telefoonkosten	174.500	156.375	131.000	131.000	131.000
441005	Kantoorartikelen	194.250	193.662	192.840	192.840	192.840
441006	Kopieerkosten	444.150	436.229	425.140	425.140	425.140
441007	Drukwerk	260.200	252.492	241.700	241.700	241.700
441008	Bijdrage CB	6.881.729	6.907.437	6.943.428	6.986.463	6.990.266
441009	Externe adviseurs	296.482	262.156	214.100	214.100	214.100
441010	Admin. automatisering	609.900	581.450	541.620	541.620	541.620
441011	Porti/vracht	104.500	114.208	127.800	127.800	127.800
441012	Overige	7.600	11.683	17.400	17.400	17.400
<b>Totaal Administratie- en beheerslasten</b>		<b>9.195.761</b>	<b>9.147.077</b>	<b>9.078.919</b>	<b>9.121.954</b>	<b>9.125.757</b>
<b>4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>						
442001	Aanschaf invent en appa	219.750	213.604	205.000	205.000	205.000
442002	Onderhoud invent en appar	332.000	322.209	308.500	308.500	308.500
442003	Leermiddelen	682.650	681.400	679.651	679.651	679.651
442004	Ink.leermiddel.tbv leerl.	140.900	155.979	177.090	177.090	177.090
442005	Studie-en beroepskebeg.	177.200	167.283	153.400	153.400	153.400
442006	Examenkosten	141.400	131.337	117.250	117.250	117.250
442007	Kst dipl.en diplomauitr.	64.326	63.057	61.280	61.280	61.280
442008	Aankoop boeken	3.111.710	3.035.475	2.928.745	2.928.745	2.928.745
442010	Bibliotheek / mediatheek	29.228	32.810	37.825	37.825	37.825

442011	Licenties software	694.877	613.012	498.400	498.400	498.400
442012	Glasvezel / adsl	520.250	526.150	534.410	534.410	534.410
442013	Overige ICT-zaken	941.600	919.775	889.220	889.220	889.220
442014	Automatisering roosteren	15.250	12.438	8.500	8.500	8.500
<b>Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen</b>		<b>7.071.141</b>	<b>6.874.529</b>	<b>6.599.271</b>	<b>6.599.271</b>	<b>6.599.271</b>
<b>4.4.4 Overige instellingslasten</b>						
444001	Wervingskosten	445.500	401.313	339.450	339.450	339.450
444002	Representatiekosten	196.750	229.542	275.450	275.450	275.450
444003	Kantinekosten	199.150	210.171	225.600	225.600	225.600
444004	werkweken	1.293.260	1.252.344	1.195.062	1.195.062	1.195.062
444005	Buitenschoolse act/excurs	444.000	458.773	479.455	479.455	479.455
444006	Culturele activiteiten	118.100	125.413	135.650	135.650	135.650
444007	Ink.cursussen t.b.v leerl	88.500	90.642	93.640	93.640	93.640
444008	Leerlingbegeleiding	212.300	214.071	216.550	216.550	216.550
444009	Schoolkrant	1.000	792	500	500	500
444010	Schoolactiviteiten	247.700	208.711	154.125	154.125	154.125
444011	Contributies	270.950	237.658	191.050	191.050	191.050
444012	Abonnementen	69.800	64.175	56.300	56.300	56.300
444013	Medezeggenschapsraad	193.300	169.358	135.840	135.840	135.840
444014	Verzekeringen	228.600	206.379	175.270	175.270	175.270
444016	Schoolgebonden uitgaven	116.466	112.521	106.998	106.998	106.998
444017	Kosten kluisjes	149.145	136.283	118.276	118.276	118.276
444018	Overige	58.250	59.081	60.245	60.245	60.245
444019	Personeelsactiviteiten	118.450	128.292	142.070	142.070	142.070
444020	Overige projectuitgaven	203.330	2.081.220	4.710.267	4.710.267	4.710.267
444021	Interne verrekningen	267.283	333.207	425.501	425.501	425.501
444022	Overdrachtsgelden leerlin	735.428	672.427	584.226	584.226	584.226
444023	Uitgaven tv ouderraad	60.582	61.903	63.752	63.752	63.752
444024	Uitgaven tv recreatiefds	3.500	3.708	4.000	4.000	4.000
444041	Menage Internaat	267.000	257.833	245.000	245.000	245.000
444042	Menage Schepen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444043	Wassen internaat	14.500	13.250	11.500	11.500	11.500
444044	Wassen schepen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444045	Overige kosten keuken	22.500	21.250	19.500	19.500	19.500
444048	Kosten transportmiddelen	110.710	105.248	97.600	97.600	97.600
444062	haven en liggelden schepe	22.500	17.917	11.500	11.500	11.500
444063	Brandstof schepen	80.000	77.917	75.000	75.000	75.000
444064	Onderhoud inventaris sche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444065	Overig onderhoud schepen	5.000	3.958	2.500	2.500	2.500
444066	Dot voorz gr onderh schep	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
444067	Verzekering schepen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
444068	Werkkleding schepen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444069	Schoonmkartikelen schepen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444071	Ov materiaalverbr schepen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444072	Overige kosten schepen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>6.318.055</b>	<b>8.029.856</b>	<b>10.426.378</b>	<b>10.426.378</b>	<b>10.426.378</b>
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>		<b>22.584.957</b>	<b>24.051.462</b>	<b>26.104.568</b>	<b>26.147.603</b>	<b>26.151.407</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>132.536.197</b>	<b>134.613.577</b>	<b>137.521.909</b>	<b>138.379.646</b>	<b>137.862.486</b>
<b>5</b>	<b>Financiële baten en lasten</b>					
5.1						
5.1.1	<b>Rentebaten</b>					
511000	Rentebaten	155.000	130.000	95.000	95.000	95.000
<b>Totaal Rentebaten</b>		<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5.2						
5.2.1	<b>Rentelasten</b>					
521000	Rentelasten	175.000	177.083	180.000	180.000	180.000
<b>Totaal Rentelasten</b>		<b>175.000</b>	<b>177.083</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>		<b>-20.000</b>	<b>-47.083</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>-624.824</b>	<b>-614.798</b>	<b>-600.762</b>	<b>-771.355</b>	<b>-241.925</b>