

Bijlage 5: Conversietabel van producten naar programma's Jaarrekening 2006

Programma 1 Ruimte en Landschap

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<u>Natuurbescherming</u>				
Landschapsbeleidsplan	98	0	121	24
Flora- en faunabeheer	2	0	2	0
Totaal	99	0	124	24
Saldo	99		100	
<u>Milieubeheer</u>				
Ontwikkeling en uitvoering milieubeleid	71	0	63	0
Milieu algemeen	30	0	79	54
Bodem- en afvalwaterbeheer	106	10	92	10
Milieucommunicatie	11	0	11	0
Handhaving milieubeleid	478	0	478	0
Totaal	696	10	723	64
Saldo	686		659	
<u>Ruimtelijke ordening</u>				
Structuurplannen	30	0	30	0
Bestemmingsplannen algemene dienst	4.378	25	645	207
Totaal	467	25	675	207
Saldo	441		468	
<u>Bouwgrondexploitatie</u>				
Infrastructurele voorzieningen	3.455	3.455	26.393	30.989
Totaal	3.455	3.455	26.393	30.989
Saldo	0			4.596
Totaal Programma 1	4.718	3.491	27.915	31.283
Saldo	1.227			3.369

Programma 2 Wonen en Leefbaarheid

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<u>Brandweer en rampenbestrijding</u>				
Proactie/preventie	526	31	527	34
Preparatie	432	2	339	11
Repressie	354	0	341	0
Rampenbestrijding	224	0	227	15
Totaal	1.536	33	1.434	60
Saldo	1.503		1.374	
<u>Openbare orde en veiligheid</u>				
Openbare orde en veiligheidsplan	18	0	26	0
Preventie-activiteiten	78	0	74	3
Uitvoering APV en bijzondere wetten	176	48	177	47
Dierenopvang	12	0	14	0
Totaal	284	48	291	50
Saldo	236		241	
<u>Het voorkomen van hondenuverlast</u>				
Controle op de naleving	84	0	85	0
Hondentoiletten	155	0	159	0
Totaal	239	0	244	0
Saldo	239		244	
<u>Wegen, straten en pleinen</u>				
Beleidsontwikkeling wijkbeheer	24	0	24	0
Uitvoering wijkbeheer	570	23	583	23
Totaal	594	23	607	23
Saldo	571		584	
<u>Openbaar vervoer</u>				
Openbaar vervoersysteem	62	0	63	0
Totaal	62	0	63	0
Saldo	62		63	

Begroting 2006		Rekening 2006	
Lasten	baten	lasten	baten

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Waterbeleid	26	0	26	0
Waterpartijen	23	0	21	0
Totaal	49	0	46	0
Saldo	49		46	

Monumenten

Gemeentelijke monumenten	110	3	109	1
Rijksmonumenten	26	0	26	0
Totaal	136	3	135	1
Saldo	133		135	

Openbaar groen

Onderhoud beplanting	1.420	0	1.399	11
Onderhoud grasachtige vegetatie	113	0	97	0
Onderhoud bomen	259	0	251	12
Renovatie groenvoorzieningen	203	0	03	1
Beheer bomenbestand	84	0	89	5
Groenbeheer	36	0	36	0
Totaal	2.114	0	2.076	29
Saldo	2.114		2.047	

Overige recreatieve voorzieningen

Speelplaatsen	138	0	150	0
Ontmoetingsplaatsen jongeren	13	0	3	0
Media algemeen	35	0	35	0
Totaal	185	0	188	0
Saldo	185		188	

Begroting 2006		Rekening 2006	
Lasten	baten	lasten	baten

Afvalverwijdering en verwerking

Huishoudelijk afval	2.390	0	2.364	3
Grof huishoudelijk afval	55	9	40	1
Zwerfvuil	124	0	110	0
Chemisch afval	74	0	48	0
Inzamelen van glas	35	0	33	0
Inzamelen van oud papier	127	84	120	123
Exploitatie milieustraat	117	0	105	0
Inzamelen wit- en bruingoed	12	0	1	0
Afvalstoffenheffing	217	3.604	237	3.477
Totaal	3.451	3.697	3.058	3.604
Saldo		546		546

Vastgoedinformatie

Adm. kadastrale registratie	105	34	73	28
Grootschalige basiskaart	107	0	114	0
Vastgoedinfosysteem	40	0	40	0
Totaal	252	34	227	28
Saldo	218		199	

Overige volkshuisvesting

Volkshuisvesting algemeen	13	0	337	315
Beleidsondersteuning en -onderzoek	60	0	60	0
Individuele huursubsidies	56	5	54	0
Woninggebonden subsidies	5	0	5	0
Gemeentegaranties	2	0	2	0
Bouw- en sloopplannen	250	0	250	0
Bouwcontrole	236	0	238	0
Bestuursdwang	307	0	313	9
Standplaatsen en woonwagens	30	26	28	25
Overigen woonwagenzaken	13	1	13	1
Leges bouwvergunningen	505	900	648	1033
Leges welstandstoezicht	40	50	55	95
Totaal	1.517	981	2.004	1.479
Saldo	536		525	

Totaal programma 2

Totaal	10.119	4.818	10.373	5.274
Saldo	5.301		5.100	

Programma 3 Werken en Ondernemen

	Begroting 2006		Rekening 2006		
	Lasten	baten	lasten	baten	
<u>Handel en ambacht</u>					
Economische zaken	138	6	140	6	
Markt	28	21	31	19	
Handel en ambacht (Are+Borgstellingfonds)	1	0	0	0	
Totaal	167	27	171	25	
Saldo	140		145		
<u>Nutsbedrijven</u>					
Nutsbedrijven	0	110	0	133	
Totaal	0	110	0	133	
Saldo		110		133	
<u>Werkgelegenheid</u>					
Beleidsadvisering werkgelegenheid	31	0	95	64	
Werkgelegenheidsprojecten	40	0	40	0	
Sociale werkvoorziening	329	200	294	200	
Wet Inschakeling werkzoekenden/WWB	1.575	1.575	1.877	1.877	
Totaal	1.975	1.775	2.306	2.140	
Saldo	200		165		
<u>Milieubeheer</u>					
Milieubeheer bedrijven	249	0	250	2	
Totaal	249	0	250	2	
Saldo	249		248		
Totaal programma 3	Totaal	2.391	1.912	2.726	2.301
Saldo		479		426	

Programma 4 Onderwijs en Ontplooiing

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten

Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

Personeel openbaar onderwijs	0	0	0	0
Bewegingsonderwijs openbaar basisonderwijs	89	20	50	29
Totaal	89	20	50	29
Saldo	69		21	

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Accommodatie openbaar basisonderwijs	529	0	418	0
Voorzieningen openbaar basisonderwijs	40	0	19	0
Totaal	569	0	438	0
Saldo	569		438	

Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

Bewegingsonderwijs bijzonder basisonderwijs	220	104	177	88
Totaal	220	104	177	88
Saldo	116		89	

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Accommodatie bijzonder basisonderwijs	1.171	67	953	39
Voorzieningen bijzonder basisonderwijs	117	2	121	0
Totaal	1.288	69	1.073	39
Saldo	1.219		1.035	

Bijzonder speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting

Bewegingsonderwijs bijzonder speciaal onderwijs	27	0	29	0
Totaal	27	0	29	0
Saldo	27		29	

Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting

Andere voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs	91	0	80	0
Totaal	91	0	80	0
Saldo	90		80	

Begroting 2006		Rekening 2006	
Lasten	baten	lasten	baten

Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

Accommodatie voortgezet onderwijs	715	0	674	0
Totaal	715	0	674	0
Saldo	715		674	

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Algemeen onderwijsbeleid	563	300	812	93
Onderwijsbegeleiding	314	157	237	92
Levensbeschouwelijk vorming	0	0	0	0
Onderwijs aan bijzondere groepen	41	7	40	5
Leerlingenvervoer	512	7	481	1
Schoolzwemmen	140	0	169	0
Receptieve kunstzinnige vorming	0	0	0	0
Leerplicht	94	0	95	1
Maatschappelijke vorming	54	0	54	0
Totaal	1.719	471	1.887	193
Saldo	1.248		1.694	

Volwasseneneducatie

Algemeen beleid volwassenen	13	0	13	0
Lokale voorziening volwassenen educatie	627	524	766	666
Totaal	639	524	778	666
Saldo	115		113	

Bibliotheekwerk

Bibliotheek	935	0	960	0
Totaal	935	0	960	0
Saldo	935		960	

Sport

Sport algemeen	426	138	409	130
Binnensportaccommodaties	411	71	430	93
Zwembad de Meerval	516	0	518	76
Buitensportaccommodaties	349	6	360	8
Totaal	1.701	215	1.717	307
Saldo	1.486		1.410	

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<i><u>Kunst en Cultuur</u></i>				
Kunstzinnige vorming	440	25	438	25
Amateuristische kunstbeoefening	57	0	56	0
Concerten en tentoonstelling	34	0	37	0
Beeldende kunst/kunstvoorwerpen	51	14	100	56
Culturele activiteiten	36	0	29	0
Totaal	617	39	660	81
Saldo	579		579	
<i><u>Oudheidkunde en musea</u></i>				
Oudheidkunde	124	0	136	0
Musea	162	0	155	0
Totaal	286	0	290	0
Saldo	286		290	
<i><u>Recreatie en toerisme</u></i>				
Recreatie algemeen	178	0	179	0
Festiviteiten	62	0	91	0
Ondersteuning festiviteiten	77	0	75	0
Openluchtrecreatie	28	3	34	9
Kermissen	81	138	109	164
Toerisme	70	0	60	1
Totaal	496	142	548	174
Saldo	354		373	
<i><u>Maatschappelijke begeleiding en advies</u></i>				
Gezinszaken	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
Saldo	0		0	
<i><u>Sociaal cultureel werk</u></i>				
Algemeen beleid sociaal cultureel werk	476	0	476	0
Sociaal culturele accommodaties	550	15	470	23
Stimulering van vrijwilligers	71	25	34	0
Jeugdwerk	100	0	88	0
Jongerenwerk	333	0	298	41
Totaal	1.530	40	1.365	64
Saldo	1.490		1.301	

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<i>Kinderopvang</i>				
Kinderopvang	-57	17	-92	-10
Peuterspeelzalen	335	0	329	0
Totaal	278	17	236	-10
Saldo	261		246	
Totaal programma 4				
Totaal	11.199	1.641	10.962	1.630
Saldo	9.558		9.332	

Programma 5 Ondersteuning en Zorg

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<u>Bijstandsverlening</u>				
Bijstandsverstrekkingen algemeen	7.314	5.884	8.428	7.132
Verhaal algemene bijstand	0	390	0	316
Bezwaar en beroep alg. bijstand	92	0	92	0
Fraudebestrijding	118	0	125	0
Regionale BZ Commissie	0	0	0	0
Totaal	7.525	6.274	8.645	7.448
Saldo	1.250		1.197	

Gemeentelijke minimabeleid

Verstrekkingen bijzondere bijstand	838	6	909	43
Verhaal bijzondere bijstand	34	53	26	39
Bezwaar en beroep bijzondere bijstand	0	4	0	9
Participatiefonds geld-terug-regeling	73	0	175	0
Schuldhulpverlening	122	0	108	0
Totaal	1.067	63	1.225	91
Saldo	1.004		1.134	

Maatschappelijke begeleiding en advies

Algemeen maatschappelijk werk	395	0	379	0
Overige hulpverlening	2	0	2	0
Algemeen ouderenbeleid	396	0	386	0
Flankerend ouderenbeleid	100	0	98	0
Gehandicaptenorganisaties	61	0	57	0
Ontwikkelingssamenwerking	17	0	17	0
Emancipatie	12	0	12	0
Totaal	983	0	950	0
Saldo	983		950	

Vreemdelingen

Asielzoekers/statusgerechtigden	79	58	189	173
Minderheden	73	0	119	50
Asielzoekerscentrum	0	0	0	0
Totaal	152	58	308	223
Saldo	94		85	

	Begroting 2006		Rekening 2006		
	Lasten	Baten	lasten	baten	
<u>Voorzieningen gehandicapten</u>					
Voorziening gehandicapten	1.619	0	1.602	11	
Woonvoorzieningen gehandicapten	822	197	732	132	
Totaal	2.441	197	2.335	143	
Saldo	2.245		2.192		
<u>Openbare gezondheidszorg</u>					
Gezondheidszorg algemeen	806	0	784	2	
Schoollogopedie	102	0	105	0	
Ongediertebestrijding	15	0	20	0	
RIO	51	11	46	6	
Totaal	973	11	955	8	
Saldo	962		947		
<u>Jeugdgezondheidszorg</u>					
Jeugdgezondheidszorg	465	465	462	466	
Totaal	465	465	462	466	
Saldo	0		4		
<u>Jeugdgezondheidszorg Maatwerk</u>					
Jeugdgezondheidszorg Maatwerk	49	0	70	26	
Totaal	49	0	70	26	
Saldo	49		44		
Totaal programma 5	Totaal	13.655	7.068	14.950	8.405
	Saldo	6.587		6.545	

Programma 6 Mobiliteit en Infrastructuur

	Begroting 2006		Rekening 2006		
	Lasten	Baten	lasten	baten	
<u>Wegen, straten en pleinen</u>					
Wegen	823	130	831	178	
Gladheidbestrijding	146	0	134	0	
Openbare verlichting	547	205	610	267	
Gesloten verharding	924	5	1451	522	
Bestrating	356	1	359	3	
Voetpaden en trottoirs	96	0	96	0	
Rijwielpaden	57	0	57	0	
Rationeel wegbeheer	23	0	23	0	
Totaal	2.972	340	3.562	970	
Saldo	2.632		2.592		
<u>Verkeersmaatregelen te land</u>					
Verkeerszaken algemeen	156	40	136	22	
Verkeersveiligheid	109	0	110	8	
Verkeerslichten	115	0	103	8	
Bewegwijzering	16	0	12	0	
Totaal	396	40	361	38	
Saldo	356		323		
<u>Riolering en waterzuivering</u>					
Onderhoud vrij-verval-riolering	1.605	0	1.619	0	
Onderhoud druk- en vacuümriolering	642	0	772	0	
Rioolaansluiting	24	15	24	12	
Instandhouding vrij-verval-riolering	239	0	94	0	
Instandhouding druk- en vacuümriolering	170	0	170	0	
Instandhouding gemalen	1	0	1	0	
Rioolrechten	69	2.280	80	2.294	
Mutaties in reserves	0	0	0	0	
Totaal	2.751	2.295	2.761	2.305	
Saldo	456		456		
<u>Milieubeheer</u>					
Verkeers- en vervoersbeleid	19	0	32	15	
Totaal	19	0	32	15	
Saldo	19		17		
Totaal programma 6	Totaal	6.137	2.675	6.716	3.329
Saldo		3.462		3.387	

Programma 7 Bestuur

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
Raad, raadscommissies en adviesraden	8	0	7	0
College van burgemeester en wethouders	914	68	1168	265
Bestuurlijke samenwerking	126	0	126	0
Regionale samenwerking	67	10	67	10
Externe contacten	75	0	73	0
Totaal	1.190	78	1.441	275
Saldo	1.111		1.166	

BestuursorganenBestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Bestuursondersteuning B&W	350	0	349	0
Beleidscoördinatie (directieberaad)	365	0	340	0
Kabinetszaken	11	0	12	0
Juridische advisering	153	0	165	0
Voorlichting (algemeen)	273	0	289	0
Begroting en meerjarenbegroting	309	0	307	0
Verslaglegging	294	0	290	0
Totaal	1.756	0	1.753	0
Saldo	1.756		1.753	

Publiekszaken

Basisregistratie personen	295	45	302	60
Rijbewijzen	62	65	78	110
Reisdocumenten	175	246	169	262
Burgerlijke stand	141	88	130	72
Straatnaamborden/huisnummering	11	0	11	0
Verkiezingen	59	0	68	3
Totaal	743	444	758	507
Saldo	299		251	

Bestuursondersteuning raad/rekenkamer

Bestuursondersteuning raad	0	0	0	0
Bestuurssecretariaat raad en cie's	0	0	0	0
Projecten	0	0	0	0
Bezwaar- en beroepschriften	105	0	111	0
Totaal	105	0	111	0
Saldo	105		111	

	Begroting 2006		Rekening 2006	
	Lasten	baten	lasten	baten
<u>Overige financiële middelen</u>				
Gemeente-eigendommen niet voor openbare dienst, gebouwen	392	139	399	272
Gemeente-eigendommen niet voor openbare dienst, grond en water	125	55	3823	420
Deelneming/Aandelen	0	0	2835	2835
Totaal	517	194	7.057	3.526
Saldo	322		3.531	

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Leningen en beleggingen	0	122	0	135
Bemiddeling hypotheke gemeentepersoneel	5	5	0	6
Totaal	5	127	0	141
Saldo		122		141

Algemene uitkeringen

Gemeentefonds	103	25.030	111	24.942
Totaal	103	25.030	111	24.942
Saldo		24.927		24.831

Onvoorzien

Reserveringen	139	0	187	19
Stelposten	4	0	0	0
Onvoorzien	25	790	128	791
Totaal	168	790	316	810
Saldo		622		494

Belastingen

WOZ-administratie	210	159	253	160
Onroerende zaakbelastingen	115	4.679	126	4.489
Toeristenbelasting	0	31	0	20
Reclamezuilen en -borden	1	19	1	20
Zalmsnip	0	0	0	0
Hondenbelasting	22	282	21	268
Lastenverlichting gemeente/Kesersnip	0	0	0	0
Totaal	348	5.170	402	4.956
Saldo		4.821		4.555

	Begroting 2006		Rekening 2006		
	Lasten	baten	lasten	baten	
<u>Saldi kostenplaatsen</u>					
Saldi kostenplaatsen	1.853	3.028	2.114	2.789	
Totaal	1.853	3.028	2.114	2.789	
Saldo		1.175		675	
<hr/>					
Totaal programma 7	Totaal	7.482	34.861	10.863	37.947
	Saldo		27.379		27,084
<hr/>					
Programma 8 Politiek					
<u>Bestuursorganen (incl bestuurlijke samenwerking)</u>					
Raad, raadscommissies en adviesraden	541	25	444	32	
Totaal	541	25	444	32	
Saldo	516		412		
<hr/>					
<u>Bestuursondersteuning raad en rekenkamer</u>					
Bestuursondersteuning raad	248	0	256	0	
Totaal	248	0	256	0	
Saldo	248		256		
<hr/>					
Totaal programma 8	Totaal	790	25	700	32
	Saldo	765		668	
<hr/>					
Totaal programma's	Totaal	56.490	56.490	85.207	90.201
	Saldo		0		4.994