

## **Financiële begroting 2014 - 2017**

## **Colofon**

### **Tekst, vormgeving, fotografie, drukwerk.**

Gemeente Haarlemmermeer  
Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852  
E-mail [info@haarlemmermeer.nl](mailto:info@haarlemmermeer.nl)  
Internet [www.haarlemmermeer.nl](http://www.haarlemmermeer.nl)

Fotografie  
Kees van der Veer,  
Danny de Casembroot,  
Jur Engelchor fotografie  
Margo Oosterveen

## Inleiding financiële begroting 2014-2017

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2011-2014 heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een programmabegroting die qua inrichting en inhoud beter voldoet aan de wensen van de raadsleden.

De Auditcommissie en de Regiegroep hebben in 2011 ingestemd met het aangepaste verbetervoorstel. In de twee voorgaande Programmabegrotingen vond u de uitwerking hiervan. In de nu voorliggende Programmabegroting 2014-2017 wordt deze lijn doorgezet. Resumerend gingen de verbetervoorstellen in op:

1. Meer samenhang tussen doelen en financiën,
2. Meer samenhang tussen programma's,
3. Betere indicatoren (meer indicatief voor doelen en prestaties),
4. Meer aandacht voor nieuw beleid,
5. Meer aandacht voor trends en ontwikkelingen,
6. Meer inzicht in financiële beslissingsruimte,
7. Meer detaillering van financiële informatie,
8. Compactere programmabegroting,
9. Vergelijken budgetten met referentiekaders,
10. Betere toelichting op financiële begrippen.

De punten 1 tot en met 5 en 8 komen vooral tot uitdrukking in de programmabegroting. Om de overige punten invulling te geven is vanaf de Programmabegroting 2012 – 2015 deze financiële begroting toegevoegd. Hierin worden de budgetten in meer detail getoond, onderdelen van de bedrijfsvoering komen aan de orde maar ook subsidieplafonds en een benchmark. Tevens is het investeringsplan integraal opgenomen. De volgens het BBV (besluit begroting en verantwoording) voorgeschreven productenraming is het laatste onderdeel van deze financiële begroting.

## Inhoudsopgave

Kostensoorten per programma/beleidsdoel .....	4
Formatie en salarissen per cluster .....	17
Overzicht verstrekte subsidies/afdrachten/uitkeringen .....	18
Investeringsplan .....	24
Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van VJR .....	54
Overzicht wijzigingen in reserves .....	56
Overzicht wijzigingen in voorzieningen .....	58
EMU-saldo .....	60
Benchmark.....	61
Overzicht incidentele baten en lasten .....	62
Recapitulatie op product.....	64

## Kostensoorten per programma/beleidsdoel

(bedragen x € 1.000)	Rekening	Begroting				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

### Bestuur, samenleving en publiekscontact

**Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).**

Overige goederen en diensten	13	1	1	1	1	1
Reserveringen	160					
<b>Baten</b>	<b>173</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Loonbet. en sociale premies	2.210	2.277	2.262	2.262	2.208	2.208
Overige goederen en diensten	742	1.004	1.389	1.163	1.032	1.032
Ov. inkomensoverdrachten	219	223	223	223	223	223
Reserveringen	756	146	199	146	146	146
Kapitaallasten	6					
Bedrijfsvoeringskosten	9.395	9.789	9.645	9.645	9.645	9.645
<b>Lasten</b>	<b>13.328</b>	<b>13.439</b>	<b>13.718</b>	<b>13.439</b>	<b>13.254</b>	<b>13.254</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.154</b>	<b>-13.438</b>	<b>-13.717</b>	<b>-13.438</b>	<b>-13.253</b>	<b>-13.253</b>

**Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking.**

Overige goederen en diensten	341	473	473	473	473	473
Kapitaallasten	47	45	43	34		
Bedrijfsvoeringskosten			121	121	121	121
<b>Lasten</b>	<b>388</b>	<b>518</b>	<b>637</b>	<b>628</b>	<b>594</b>	<b>594</b>
<b>Saldo</b>	<b>-388</b>	<b>-519</b>	<b>-637</b>	<b>-628</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>

**Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.**

Overige goederen en diensten	60					
<b>Baten</b>	<b>60</b>					
Overige goederen en diensten	806	725	725	815	815	815
Ov. inkomensoverdrachten	163	143	137	137	137	137
Bedrijfsvoeringskosten	131	90	120	30	30	30
<b>Lasten</b>	<b>1.100</b>	<b>958</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.040</b>	<b>-958</b>	<b>-982</b>	<b>-982</b>	<b>-982</b>	<b>-982</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening						Begroting
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.**

Overige goederen en diensten	4					
<b>Baten</b>	<b>4</b>					
Overige goederen en diensten	69	101	92	92	93	94
Ov. inkomensoverdrachten	52	55	55	55	55	55
Kapitaallasten	1	1				
Bedrijfsvoeringskosten	3.829	4.075	4.538	4.538	4.538	4.538
<b>Lasten</b>	<b>3.951</b>	<b>4.232</b>	<b>4.685</b>	<b>4.685</b>	<b>4.686</b>	<b>4.687</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.946</b>	<b>-4.232</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.686</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.687</b>

**Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.**

Overige goederen en diensten	2.517	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
<b>Baten</b>	<b>2.517</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>
Overige goederen en diensten	428	330	330	330	330	330
Overdrachten van het Rijk	734	710	710	710	710	710
Kapitaallasten	29	38	29	152	147	142
Bedrijfsvoeringskosten	5.023	5.338	5.167	5.167	5.167	5.167
<b>Lasten</b>	<b>6.214</b>	<b>6.416</b>	<b>6.236</b>	<b>6.359</b>	<b>6.354</b>	<b>6.349</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.697</b>	<b>-3.809</b>	<b>-3.629</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.742</b>

## Veiligheid

**Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer worden aangepakt.**

Overige goederen en diensten	148	89	89	89	89	89
Ov. inkomensoverdrachten	5					
Bedrijfsvoeringskosten	1.319	1.431	1.409	1.409	1.409	1.409
<b>Lasten</b>	<b>1.472</b>	<b>1.520</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.498</b>

**Beleidsdoel B: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen.**

Overige goederen en diensten	16	24	24	24	24	24
Bedrijfsvoeringskosten	92	113	154	154	154	154
<b>Lasten</b>	<b>108</b>	<b>137</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>Saldo</b>	<b>-108</b>	<b>-137</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>	<b>-178</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
<b>Beleidsdoel C: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulverlening op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.</b>						
Overige goederen en diensten	175	515	215	215	215	215
<b>Baten</b>	<b>175</b>	<b>515</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
Loonbet. en sociale premies	115	150	150	50		
Energie	94	86	86	86	86	86
Overige goederen en diensten	1.885	3.503	1.577	1.599	1.623	1.623
Ov. inkomensoverdrachten	10.388	10.564	10.490	10.584	10.634	10.634
Reserveringen	176	176	176	176	176	176
Kapitaallasten	417	443	495	485	474	465
Bedrijfsvoeringskosten	1.168	713	687	687	687	687
<b>Lasten</b>	<b>14.243</b>	<b>15.635</b>	<b>13.661</b>	<b>13.667</b>	<b>13.680</b>	<b>13.671</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.069</b>	<b>-15.119</b>	<b>-13.447</b>	<b>-13.452</b>	<b>-13.465</b>	<b>-13.456</b>

## Zorg en welzijn

### Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen.

Overige goederen en diensten	22					
<b>Baten</b>	<b>22</b>					
Niet in te delen uitgaven	1					
Overige goederen en diensten	7	164	165	164	165	165
Ov. inkomensoverdrachten	2.056	1.883	1.913	1.930	1.930	1.930
Bedrijfsvoeringskosten	403	409	422	422	422	422
<b>Lasten</b>	<b>2.467</b>	<b>2.456</b>	<b>2.500</b>	<b>2.516</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.444</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>

### Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Huren en pachten	23	23	23	23	23	23
Overige goederen en diensten	1.334	1.238	1.234	1.234	1.234	1.234
Ov. inkomensoverdrachten	1.719	1.734	1.338	1.338	1.338	1.338
<b>Baten</b>	<b>3.076</b>	<b>2.995</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
Niet in te delen uitgaven	96					
Overige goederen en diensten	2.267	1.716	1.369	1.311	1.311	1.561
Ov. inkomensoverdrachten	16.073	16.504	15.736	15.089	15.089	14.839
Kapitaallasten	47	46	41	40	39	38
Bedrijfsvoeringskosten	2.987	3.382	3.981	3.981	3.981	3.981
<b>Lasten</b>	<b>21.470</b>	<b>21.648</b>	<b>21.127</b>	<b>20.421</b>	<b>20.420</b>	<b>20.419</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.394</b>	<b>-18.653</b>	<b>-18.531</b>	<b>-17.826</b>	<b>-17.825</b>	<b>-17.824</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
<b>Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.</b>						
Huren en pachten	449	790	790	790	790	790
Overige goederen en diensten	564					
<b>Baten</b>	<b>1.013</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
Niet in te delen uitgaven	37	20	20	20	20	20
Energie	49	9	9	9	9	9
Overige goederen en diensten	820	390	244	244	244	244
Ov. inkomensoverdrachten	2.733	3.619	3.885	3.885	3.885	3.885
Reserveringen	168	155	155	155	155	155
Kapitaallasten	344	356	358	515	729	698
Bedrijfsvoeringskosten	286	285	267	267	267	267
<b>Lasten</b>	<b>4.437</b>	<b>4.834</b>	<b>4.938</b>	<b>5.095</b>	<b>5.309</b>	<b>5.278</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.422</b>	<b>-4.043</b>	<b>-4.148</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.519</b>	<b>-4.488</b>

## Werk en inkomen

### Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Overige goederen en diensten	596	203	28	28	28	28
Overdrachten van het Rijk	12.314	11.517	10.698	10.698	10.698	10.698
<b>Baten</b>	<b>12.910</b>	<b>11.720</b>	<b>10.726</b>	<b>10.726</b>	<b>10.726</b>	<b>10.726</b>
Niet in te delen uitgaven	328	200				
Overige goederen en diensten	5.444	4.651	3.650	3.650	3.650	3.650
Ov. inkomensoverdrachten	7.711	7.286	7.261	7.261	7.261	7.261
Bedrijfsvoeringskosten	1.522	1.416	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>Lasten</b>	<b>15.005</b>	<b>13.553</b>	<b>13.061</b>	<b>13.061</b>	<b>13.061</b>	<b>13.061</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.095</b>	<b>-1.833</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.334</b>

### Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

Diverse belastingen	12					
Overdrachten van het Rijk	22.297	23.190	23.190	23.190	23.190	23.190
Ov. inkomensoverdrachten	1.366	772	772	772	772	772
Reserveringen	216					
<b>Baten</b>	<b>23.891</b>	<b>23.962</b>	<b>23.962</b>	<b>23.962</b>	<b>23.962</b>	<b>23.962</b>
Niet in te delen uitgaven	12					
Overige goederen en diensten	564	302	302	302	302	302
Ov. inkomensoverdrachten	23.437	25.735	25.095	25.595	25.595	25.595
Bedrijfsvoeringskosten	4.489	5.424	5.764	5.264	5.264	5.264
<b>Lasten</b>	<b>28.502</b>	<b>31.461</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>	<b>31.161</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.611</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>	<b>-7.201</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening	Begroting				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

## Jeugd en onderwijs

**Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.**

Huren en pachten	1.053	874	874	874	874	874
Duurzame goederen	-4					
Overige goederen en diensten	842	264	264	264	264	264
Overdrachten van het Rijk	-27	700	700	700	468	468
<b>Baten</b>	<b>1.864</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
Niet in te delen uitgaven	249	189	189	189	189	189
Loonbet. en sociale premies	41					
Energie	54	45	45	45	45	45
Overige goederen en diensten	4.524	6.207	4.641	3.459	3.532	3.566
Ov. inkomensoverdrachten	7.484	7.482	7.466	7.297	7.060	7.060
Reserveringen	596	596	596	596	596	596
Kapitaallasten	14.800	13.132	12.205	12.976	13.342	13.625
Bedrijfsvoeringskosten	2.784	2.450	2.293	2.293	2.293	2.293
<b>Lasten</b>	<b>30.532</b>	<b>30.101</b>	<b>27.435</b>	<b>26.855</b>	<b>27.057</b>	<b>27.374</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.669</b>	<b>-28.262</b>	<b>-25.597</b>	<b>-25.017</b>	<b>-25.451</b>	<b>-25.767</b>

**Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.**

Huren en pachten	181	35	35	35	35	35
Overige goederen en diensten	393	81	90	90	90	90
<b>Baten</b>	<b>574</b>	<b>116</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Niet in te delen uitgaven	85	4	4	4	4	4
Overige goederen en diensten	576	562	818	818	818	818
Ov. inkomensoverdrachten	5.069	5.229	4.966	4.966	4.966	4.966
Reserveringen	33	33	33	33	33	33
Kapitaallasten	186	181	162	95	93	86
Bedrijfsvoeringskosten	312	112	507	507	507	507
<b>Lasten</b>	<b>6.261</b>	<b>6.121</b>	<b>6.490</b>	<b>6.423</b>	<b>6.421</b>	<b>6.414</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.687</b>	<b>-6.004</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.297</b>	<b>-6.295</b>	<b>-6.289</b>

**Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.**

Niet in te delen uitgaven	5					
Overige goederen en diensten	101	273	273	273	273	273
Ov. inkomensoverdrachten	2.851	3.123	2.817	2.817	2.817	2.817
Kapitaallasten	130	155	127	126	126	125
Bedrijfsvoeringskosten	739	727	727	727	727	727
<b>Lasten</b>	<b>3.826</b>	<b>4.278</b>	<b>3.944</b>	<b>3.943</b>	<b>3.943</b>	<b>3.942</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.825</b>	<b>-4.278</b>	<b>-3.945</b>	<b>-3.944</b>	<b>-3.944</b>	<b>-3.943</b>



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
----------------------	------------------	------	------	------	------	-------------------

## Cultuur, sport en recreatie

**Beleidsdoel A: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.**

Huren en pachten	5.377	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
Overige goederen en diensten	62	257	195	239	254	254
Ov. inkomensoverdrachten	18					
<b>Baten</b>	<b>5.457</b>	<b>5.832</b>	<b>5.770</b>	<b>5.814</b>	<b>5.829</b>	<b>5.829</b>
Niet in te delen uitgaven	-155					
Energie	215	269	269	269	269	269
Overige goederen en diensten	1.161	1.411	1.351	1.351	1.351	1.351
Ov. inkomensoverdrachten	17.570	17.226	16.524	16.524	16.524	16.524
Reserveringen	212	250	250	250	250	250
Kapitaallasten	5.003	4.989	4.335	4.263	4.191	4.119
Bedrijfsvoeringskosten	1.113	1.121	1.208	1.208	1.208	1.208
<b>Lasten</b>	<b>25.119</b>	<b>25.266</b>	<b>23.937</b>	<b>23.865</b>	<b>23.793</b>	<b>23.721</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.662</b>	<b>-19.433</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.050</b>	<b>-17.963</b>	<b>-17.891</b>

**Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport.**

Huren en pachten	754	674	3.674	3.674	3.674	3.674
Overige goederen en diensten	88					
<b>Baten</b>	<b>842</b>	<b>674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>
Niet in te delen uitgaven	161	128	128	128	128	128
Energie	37	27	27	27	27	27
Overige goederen en diensten	1.825	4.201	7.684	7.738	7.738	7.738
Ov. inkomensoverdrachten	4.290	2.098	2.035	2.055	2.054	2.054
Reserveringen	705	705	1.048	1.048	1.048	1.048
Kapitaallasten	5.437	6.350	6.620	7.962	7.912	7.897
Bedrijfsvoeringskosten	1.236	949	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>Lasten</b>	<b>13.691</b>	<b>14.458</b>	<b>18.752</b>	<b>20.168</b>	<b>20.117</b>	<b>20.102</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.849</b>	<b>-13.785</b>	<b>-15.079</b>	<b>-16.494</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.428</b>

**Beleidsdoel C: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren.**

Huren en pachten	99	66	66	66	66	66
Duurzame goederen	25	50	50	50	50	50
Overige goederen en diensten	950	190	190	190	190	190
<b>Baten</b>	<b>1.074</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening						Begroting
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Energie	3	1	1	1	1	1	
Overige goederen en diensten	2.143	2.304	2.423	2.450	2.450	2.450	
Ov. inkomensoverdrachten	796	466	407	411	411	411	
Reserveringen	30	30	30	30	30	30	
Kapitaallasten	1.290	494	814	462	355	346	
Bedrijfsvoeringskosten	1.006	1.062	1.075	975	975	975	
<b>Lasten</b>	<b>5.268</b>	<b>4.357</b>	<b>4.750</b>	<b>4.329</b>	<b>4.222</b>	<b>4.213</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.051</b>	<b>-4.443</b>	<b>-4.022</b>	<b>-3.915</b>	<b>-3.906</b>	

## Mobiliteit

**Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer.**

Overige goederen en diensten	700	721	721	721	721	721
Kapitaallasten	1.024		8	8	8	7
Bedrijfsvoeringskosten	599	662	886	886	886	886
<b>Lasten</b>	<b>2.323</b>	<b>1.383</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	<b>1.614</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.323</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.614</b>

**Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.**

Overige goederen en diensten	7	-111	-111	-111	-111	-111
Ov. inkomensoverdrachten	176	225	225	225	225	225
<b>Baten</b>	<b>183</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
Energie	52	77	77	77	77	77
Overige goederen en diensten	1.457	1.036	1.010	1.030	1.030	1.030
Ov. inkomensoverdrachten	2					
Kapitaallasten	1.072	11.298	12.279	5.865	1.437	1.115
Bedrijfsvoeringskosten	2.033	2.332	2.316	2.316	2.316	2.316
<b>Lasten</b>	<b>4.616</b>	<b>14.743</b>	<b>15.682</b>	<b>9.288</b>	<b>4.860</b>	<b>4.538</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.432</b>	<b>-14.628</b>	<b>-15.568</b>	<b>-9.175</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.424</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening					Begroting
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

## Ruimtelijke ontwikkelingen

**Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.**

Overige goederen en diensten	618	356	306	306	306	306
<b>Baten</b>	<b>618</b>	<b>356</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
Overige goederen en diensten	790	452	402	379	379	379
Ov. inkomensoverdrachten	4					
Bedrijfsvoeringskosten	4.321	4.467	3.721	3.721	3.721	3.721
<b>Lasten</b>	<b>5.115</b>	<b>4.919</b>	<b>4.123</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.497</b>	<b>-4.563</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.794</b>

**Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.**

Werkelijk betaalde rente	4					
Huren en pachten	384	215	215	215	215	215
Duurzame goederen	60.357					
Overige goederen en diensten	2.246	4.957	9.361	10.475	14.451	7.778
Ov. inkomensoverdrachten	5.372					
Ov. vermogensoverdrachten	3.028					
Reserveringen	1.569					
Bedrijfsvoeringskosten	156					
Grex verrekeningen	2.117	61.664	30.291	32.507	28.365	23.254
<b>Baten</b>	<b>75.233</b>	<b>66.836</b>	<b>39.867</b>	<b>43.197</b>	<b>43.031</b>	<b>31.247</b>
Niet in te delen uitgaven	71					
Loonbet. en sociale premies	72					
Energie	3					
Duurzame goederen	11.223					
Overige goederen en diensten	53.580	3.631	790	786	778	701
Ov. inkomensoverdrachten	66					
Reserveringen	12.864	1.947	1.636	1.701	1.769	1.840
Kapitaallasten	4.338	229	287	284	281	277
Bedrijfsvoeringskosten	10.572	1.052	1.012	1.012	1.012	1.012
Grex verrekeningen	10.058	61.814	30.291	32.507	28.365	23.254
<b>Lasten</b>	<b>102.847</b>	<b>68.673</b>	<b>34.016</b>	<b>36.290</b>	<b>32.205</b>	<b>27.084</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.614</b>	<b>-1.838</b>	<b>5.852</b>	<b>6.907</b>	<b>10.825</b>	<b>4.163</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
<b>Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp.</b>						
Overige goederen en diensten	4.462	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
<b>Baten</b>	<b>4.462</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
Overige goederen en diensten	338	925	991	1.032	1.053	1.053
Bedrijfsvoeringskosten	5.926	6.446	6.294	6.294	6.294	6.294
<b>Lasten</b>	<b>6.264</b>	<b>7.371</b>	<b>7.285</b>	<b>7.326</b>	<b>7.347</b>	<b>7.347</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.802</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.439</b>	<b>-2.459</b>	<b>-2.459</b>

## Wonen

**Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren.**

Overige goederen en diensten	1.277	20	20	20	20	20
<b>Baten</b>	<b>1.277</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Overige goederen en diensten	536	2.944	1.269	40	40	40
Bedrijfsvoeringskosten	53	40	40	40	40	40
<b>Lasten</b>	<b>589</b>	<b>2.984</b>	<b>1.309</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Saldo</b>	<b>688</b>	<b>-2.964</b>	<b>-1.289</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

**Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.**

Overige goederen en diensten	178	178	178	178	178	178
<b>Baten</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
Overige goederen en diensten	42	75	75	75	75	75
Ov. inkomensoverdrachten	38	31	31	31	31	31
Kapitaallasten	1.036	1.371	1.246	1.246	1.461	1.461
Bedrijfsvoeringskosten	552	551	609	609	609	609
<b>Lasten</b>	<b>1.668</b>	<b>2.028</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.999</b>	<b>-1.999</b>

**Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.**

Overige goederen en diensten	2.163					
Grex verrekeningen	-2.163					
<b>Baten</b>						
Overige goederen en diensten	63	137	137	137	137	137
Kapitaallasten	81	96	98	96	94	91
Bedrijfsvoeringskosten	225	82	94	94	94	94
<b>Lasten</b>	<b>369</b>	<b>315</b>	<b>329</b>	<b>327</b>	<b>325</b>	<b>322</b>
<b>Saldo</b>	<b>-369</b>	<b>-315</b>	<b>-328</b>	<b>-326</b>	<b>-325</b>	<b>-322</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
----------------------	------------------	------	------	------	------	-------------------

## Kwaliteit fysieke omgeving

### Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Overige goederen en diensten	41	25	25	25	25	25
<b>Baten</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Niet in te delen uitgaven	173	134	135	136	136	136
Energie	32	27	27	27	27	27
Overige goederen en diensten	6.877	6.772	6.656	6.486	6.488	6.488
Reserveringen	20	20	20	20	20	20
Kapitaallasten	47	24	18	18	18	18
Bedrijfsvoeringskosten	1.770	1.824	1.505	1.505	1.505	1.505
<b>Lasten</b>	<b>8.919</b>	<b>8.801</b>	<b>8.361</b>	<b>8.192</b>	<b>8.194</b>	<b>8.194</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.878</b>	<b>-8.776</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.167</b>	<b>-8.169</b>	<b>-8.169</b>

### Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

Overige goederen en diensten	15.185	15.723	15.725	15.899	16.165	16.378
Reserveringen		345	218	318		
<b>Baten</b>	<b>15.185</b>	<b>16.068</b>	<b>15.943</b>	<b>16.217</b>	<b>16.165</b>	<b>16.378</b>
Niet in te delen uitgaven		6	6	6	6	6
Personeel van derden	8					
Overige goederen en diensten	12.202	13.199	12.850	12.850	12.850	12.850
Ov. inkomensoverdrachten	5	45	45	45	45	45
Reserveringen	656				18	18
Bedrijfsvoeringskosten	2.720	3.239	3.318	3.318	3.318	3.318
<b>Lasten</b>	<b>15.591</b>	<b>16.489</b>	<b>16.219</b>	<b>16.219</b>	<b>16.237</b>	<b>16.237</b>
<b>Saldo</b>	<b>-406</b>	<b>-420</b>	<b>-276</b>	<b>-2</b>	<b>-72</b>	<b>141</b>

### Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare buitenruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Overige goederen en diensten	255	58	58	58	58	58
Diverse belastingen	8.205	7.819	8.244	8.335	8.469	8.578
Reserveringen	1.352	1.060	700	683	612	503
<b>Baten</b>	<b>9.812</b>	<b>8.937</b>	<b>9.002</b>	<b>9.076</b>	<b>9.139</b>	<b>9.139</b>
Energie	169	192	192	192	192	192
Overige goederen en diensten	2.368	2.801	2.779	2.780	2.780	2.780
Kapitaallasten	3.839	7.331	3.242	2.900	2.972	2.924
Bedrijfsvoeringskosten	1.404	1.762	1.555	1.555	1.555	1.555
<b>Lasten</b>	<b>7.780</b>	<b>12.086</b>	<b>7.768</b>	<b>7.427</b>	<b>7.499</b>	<b>7.451</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.032</b>	<b>-3.150</b>	<b>1.232</b>	<b>1.650</b>	<b>1.640</b>	<b>1.688</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	2016	Begroting 2017
----------------------	------------------	------	------	------	------	-------------------

### Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Overige goederen en diensten	2.142	234	234	232	232	232
Ov. inkomensoverdrachten	164	218	218	218	218	218
<b>Baten</b>	<b>2.306</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Niet in te delen uitgaven		19	19	19	19	19
Energie	635	755	757	759	761	761
Overige goederen en diensten	34.632	42.537	11.230	11.108	11.051	11.051
Ov. inkomensoverdrachten	23					
Kapitaallasten	2.492	3.827	10.108	5.936	5.824	5.574
Bedrijfsvoeringskosten	2.623	2.839	2.154	2.154	2.154	2.154
nvt	2	1	1	1	1	1
<b>Lasten</b>	<b>40.407</b>	<b>49.978</b>	<b>24.269</b>	<b>19.977</b>	<b>19.810</b>	<b>19.560</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.101</b>	<b>-49.526</b>	<b>-23.817</b>	<b>-19.527</b>	<b>-19.361</b>	<b>-19.111</b>

### Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Overige goederen en diensten	1.258	891	1.012	1.054	1.059	1.059
Ov. inkomensoverdrachten	26					
<b>Baten</b>	<b>1.284</b>	<b>891</b>	<b>1.012</b>	<b>1.054</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
Niet in te delen uitgaven	1					
Overige goederen en diensten	610	1.186	600	600	599	599
Bedrijfsvoeringskosten	5.183	5.503	4.845	4.845	4.845	4.845
<b>Lasten</b>	<b>5.794</b>	<b>6.689</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.444</b>	<b>5.444</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.510</b>	<b>-5.798</b>	<b>-4.432</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.385</b>	<b>-4.385</b>

## Economische zaken

### Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Huren en pachten	839	828	828	828	828	828
Duurzame goederen	122					
Overige goederen en diensten	927	744	619	619	619	619
Ov. inkomensoverdrachten	10					
<b>Baten</b>	<b>1.898</b>	<b>1.572</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>
Energie	68	69	69	69	69	69
Duurzame goederen	7					
Overige goederen en diensten	672	1.417	584	584	584	584
Ov. inkomensoverdrachten	-13					
Reserveringen	182	182	182	182	182	182
Kapitaallasten	555	671	593	760	905	838
Bedrijfsvoeringskosten	3.474	4.018	4.616	4.616	4.616	4.616
<b>Lasten</b>	<b>4.945</b>	<b>6.357</b>	<b>6.044</b>	<b>6.211</b>	<b>6.356</b>	<b>6.289</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.047</b>	<b>-4.783</b>	<b>-4.596</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.907</b>	<b>-4.840</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening	Begroting				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart.**

Overige goederen en diensten	70					
<b>Baten</b>	<b>70</b>					
Overige goederen en diensten	691	684	832	832	832	832
Bedrijfsvoeringskosten	647	597	654	654	654	654
<b>Lasten</b>	<b>1.338</b>	<b>1.281</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.269</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.485</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

**Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).**

Huren en pachten	5.989	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
Overige goederen en diensten	2.683	3.158	3.545	3.557	3.524	3.539
Diverse belastingen	62.982	65.999	66.711	66.967	67.275	67.275
<b>Baten</b>	<b>71.654</b>	<b>75.293</b>	<b>76.392</b>	<b>76.660</b>	<b>76.935</b>	<b>76.950</b>
Overige goederen en diensten	2.850	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
Reserveringen	295					
Bedrijfsvoeringskosten	378	358	215	215	215	215
<b>Lasten</b>	<b>3.523</b>	<b>3.006</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>	<b>2.863</b>
<b>Saldo</b>	<b>68.131</b>	<b>72.287</b>	<b>73.529</b>	<b>73.797</b>	<b>74.072</b>	<b>74.087</b>

**Gemeentefonds.**

Overige goederen en diensten	871					
Overdrachten van het Rijk	113.325	114.496	112.888	104.825	106.401	104.356
<b>Baten</b>	<b>114.196</b>	<b>114.496</b>	<b>112.888</b>	<b>104.825</b>	<b>106.401</b>	<b>104.356</b>
<b>Saldo</b>	<b>114.196</b>	<b>114.496</b>	<b>112.888</b>	<b>104.825</b>	<b>106.401</b>	<b>104.356</b>

**Financiering/bespaarde rente/dividend.**

Werkelijk betaalde rente	724	509	547	547	547	547
Toegerekende rente	20.763	19.406	15.250	14.694	14.719	15.116
Bedrijfsvoeringskosten	2.096	761	-1.182	-1.410	-2.109	-1.932
<b>Baten</b>	<b>23.583</b>	<b>20.676</b>	<b>14.615</b>	<b>13.831</b>	<b>13.157</b>	<b>13.731</b>
Kapitaallasten	1.078	1.619	1.295	1.295	1.295	1.295
<b>Lasten</b>	<b>1.078</b>	<b>1.619</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>
<b>Saldo</b>	<b>22.505</b>	<b>19.057</b>	<b>13.320</b>	<b>12.536</b>	<b>11.862</b>	<b>12.436</b>

(bedragen x € 1.000)	Rekening	2013	2014	2015	2016	Begroting
	2012					2017

### Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Overige goederen en diensten		90				
Bedrijfsvoeringskosten	-208	876				
<b>Baten</b>	<b>-208</b>	<b>966</b>				
Niet in te delen uitgaven	-350	1.354	3.465	-1.254	-1.155	-518
Loonbet. en sociale premies		-10				
Overige goederen en diensten	15	1.480				
Reserveringen	155					
Kapitaallasten			-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
Bedrijfsvoeringskosten	-274	-2.119	-3.017	-3.147	-2.956	-2.956
<b>Lasten</b>	<b>-454</b>	<b>705</b>	<b>-2.552</b>	<b>-6.901</b>	<b>-6.611</b>	<b>-5.974</b>
<b>Saldo</b>	<b>245</b>	<b>261</b>	<b>2.552</b>	<b>6.901</b>	<b>6.611</b>	<b>5.974</b>

### Bestemmingen.

Reserveringen	79.802	69.282	30.539	20.281	20.101	13.739
<b>Baten</b>	<b>79.802</b>	<b>69.282</b>	<b>30.539</b>	<b>20.281</b>	<b>20.101</b>	<b>13.739</b>
Reserveringen	31.351	21.862	20.472	22.682	31.315	16.939
<b>Lasten</b>	<b>31.351</b>	<b>21.862</b>	<b>20.472</b>	<b>22.682</b>	<b>31.315</b>	<b>16.939</b>
<b>Saldo</b>	<b>48.451</b>	<b>47.420</b>	<b>10.067</b>	<b>-2.401</b>	<b>-11.214</b>	<b>-3.200</b>

### Resultaat.

Niet in te delen uitgaven		187	2.717	120	226	427
Reserveringen	13.782					
Bedrijfsvoeringskosten		-458	-99	-52	-214	-420
<b>Lasten</b>	<b>13.782</b>	<b>-271</b>	<b>2.618</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.782</b>	<b>271</b>	<b>-2.618</b>	<b>-68</b>	<b>-11</b>	<b>-6</b>



## Formatie en salarissen per cluster

Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2013 opgenomen.

(bedragen X € 1.000)	Cluster	Formatie 2013 (aantal fte)	Formatie 2014 (aantal fte)	Bedrag 2013	Bedrag 2014
Griffie		7,50	7,31	626	617
Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control		50,02	49,04	4.048	4.065
Openbare Orde en Veiligheid		7,39	7,67	597	622
Projecten		56,38	56,20	4.402	4.506
Maatsch. & Econ. Ontwikkeling		47,89	50,52	3.821	4.027
Ruimtelijke Ontwikkeling		49,19	42,45	3.783	3.389
Ingenieursbureau		36,40	36,20	2.649	2.666
Dienstverlening		78,54	79,71	5.116	5.244
Sociale Dienstverlening		73,75	95,24	4.475	5.633
Beheer en Onderhoud		81,91	80,57	5.382	5.416
Handhaving & Toezicht		65,59	71,37	3.977	4.261
Gebiedsmanagement		17,61	18,32	1.317	1.345
Klant Contact Centrum		58,35	59,97	3.187	3.262
Communicatie		20,40	16,90	1.335	1.391
HRM		30,19	29,97	2.634	2.660
Juridische Zaken		29,38	29,28	2.224	2.259
Financien & Administratie		55,31	55,03	3.858	3.895
Info		61,00	60,51	4.353	4.374
Facility Management		64,69	63,58	3.761	3.601
<b>Totaal formatie en salarissen</b>		<b>891,49</b>	<b>909,83</b>	<b>61.544</b>	<b>63.233</b>

## Overzicht verstrekte subsidies/afdrachten/uitkeringen

De coderingen sluiten aan op het subsidiebeleidskader. De subsidies met een \* aangeduid zullen nog verder worden uitgewerkt.

Bestuur, samenleving en publiekscontact		2014	
<b>Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.</b>			
01.01	Stedenband Cebu	12.000	
01.02	Stedenband Hódmezövásárhely	12.100	
<b>Totaal Beleidsdoel C:</b>		<b>24.100</b>	
<b>Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.</b>			
01.03	Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen	55.300	
<b>Totaal Beleidsdoel D:</b>		<b>55.300</b>	
Zorg en welzijn		2014	
<b>Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen.</b>			
02.01	Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg	76.700	
02.02	GGZ preventiegelden en casuïstiek overleg	24.700	
02.05	Huiselijk Geweld	79.400	
02.06	Sociaal culturele activiteiten voor mensen met een beperking	2.600	
02.08	Vrijwilligerswerk in ziekenhuizen	26.600	
02.21	Regionale belangenbehartiging van patiëntenorganisaties	7.500	
02.22	Regionale belangenbehartiging op het gebied van gezondheidszorg	3.200	
02.23	Lokaal volksgezondheidsbeleid	71.500	
02.24	Hygiënisch woningtoezicht	31.100	
02.25	Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg	4.700	
02.26	Preventie verslaving	154.600	
02.27	Vangnet en Advies	75.300	
02.28	Psycho-oncologische begeleiding en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten met vrijwilligers	25.500	
02.30	Coördinatie activiteiten vrijwilligers voor specifieke doelgroepen	10.700	
02.31	EHBO	4.700	
02.32	Vrijwillige hulp- en dienstverlening	17.800	
02.47	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Preventie	193.200	*
<b>Totaal Beleidsdoel A:</b>		<b>809.800</b>	

Zorg en welzijn		2014	
<b>Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.</b>			
02.03	Maatjesproject GGZ cliënten	16.000	
02.04	Algemeen Maatschappelijk Werk	850.900	
02.07	Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit	20.100	
02.09	Opbouwwerk	318.300	
02.13	Integratie en emancipatie	129.900	
02.14	Integratieactiviteiten	24.400	
02.15	Eenmalige integratieactiviteiten	11.200	
02.16	Voorkomen en bestrijden van discriminatie	71.000	
02.20	Mantelzorgondersteuning	184.000	
02.29	Bijdrage hulp bij huishouding aan Hospice (palliatieve terminale zorg)	36.400	
02.33	Belangenbehartiging gehandicapten	17.300	
02.34	Uitdelen van voedsel aan huishoudens	10.700	
02.35	Begeleiding van ex-vluchtelingen	362.100	
02.37	Ouderenadvies	250.600	
02.40	Sociaal raadslieden	378.300	
02.41	Ondersteuning en begeleiding in de Wmo vanwege Awbz pakketmaatregel	383.900	
02.43	Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen	16.000	
02.45	Woonbegeleiding, voorkomen dakloosheid door begeleiding	45.700	*
02.46	Ondersteuning belangengroep gehandicapten	44.900	*
02.50	Beleidsintensiveringen in de WMO	40.200	*
<b>Totaal Beleidsdoel B:</b>		<b>3.211.900</b>	
<b>Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving.</b>			
02.11	Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties	394.100	
02.12	Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten van dorps- en wijkraden	36.800	
02.17	Sociaal-culturele activiteiten voor ouderen.	27.000	
02.18	Burger- en beleidsparticipatie door senioren	5.400	
02.19	Leges evenementenvergunningen niet-commerciële activiteiten van niet-commerciële instellingen	7.600	
02.36	Vrijwilligerswerk	205.300	
02.38	Sociaal-cultureel werk voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking	568.900	
02.39	Koningsdagactiviteiten	9.700	
02.42	Wijkbudgetten	326.300	*
02.48	Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accomodaties in Haarlemmermeer.	2.080.000	*
02.49	Subsidie huisvestingskosten st. Meerwaarde	149.300	*
<b>Totaal Beleidsdoel C:</b>		<b>3.810.400</b>	

Jeugd en onderwijs		2014	
<b>Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.</b>			
03.01	Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie	2.195.700	
03.02	Logopedie	329.400	
03.03	Brede Schoolontwikkeling	814.300	
03.04	Leerwerktraject	5.100	
03.05	Onderwijs aan nieuwkomerskinderen in het voortgezet onderwijs	44.000	
03.06	Passend Onderwijs	627.900	
03.07	Avondonderwijs	26.800	
03.12	Speel-o-theek	17.100	
03.15	Opvoed- en opgroeiondersteuning	234.000	
03.16	Natuur- en Milieu-educatie	455.700	
03.17	Cultuureducatie in het onderwijs	412.200	
04.02	Kunstzinnige vorming	0	
<b>Totaal Beleidsdoel A:</b>		<b>5.162.200</b>	
<b>Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden.</b>			
02.43	Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen	13.700	
02.48	Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accommodaties in Haarlemmermeer	135.100	*
03.01	Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie	8.900	
03.15	Opvoed- en opgroeiondersteuning	1.577.200	
<b>Totaal Beleidsdoel B:</b>		<b>1.734.900</b>	
<b>Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooiën zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers.</b>			
02.43	Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen	106.700	
02.48	Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accommodaties in Haarlemmermeer	75.700	*
03.08	Kinderwerk	364.600	
03.09	Tiener- en jongerenwerk	1.322.300	
03.10	Mobiel Team	196.100	
03.11	Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk	246.200	
03.13	Jeugdlandterreinen	175.500	
03.14	Jeugdparticipatie	35.700	
03.15	Opvoed- en opgroeiondersteuning	294.500	
<b>Totaal Beleidsdoel C:</b>		<b>2.817.300</b>	

Cultuur, sport en recreatie		2014	
<b>Beleidsdoel A: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.</b>			
04.01	Openbare Bibliotheek	5.308.700	
04.02	Kunstzinnige vorming	5.762.300	
04.03	Podiumkunsten: poppodiumprogrammering	1.320.700	
04.04	Podiumkunsten: theater- en concertprogrammering	3.072.500	
04.05	Mediabeleid: lokale omroep	92.900	
04.07	Eenmalige culturele projecten	158.600	
04.08	Amateurkunstbeoefening	158.600	
04.09	Prestatiesubsidie Museum voor hedendaagse kunst	139.100	
04.10	Historische musea	295.100	
04.18	Kunst	14.600	*
04.19	Beeldende kunst en vormgeving	50.200	*
04.20	Monumenten	150.600	*
<b>Totaal Beleidsdoel A:</b>		<b>16.523.900</b>	
<b>Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport.</b>			
04.06	Paardrijden voor gehandicapten	77.800	
04.14	Breedtesport ontwikkeling	1.434.800	
04.15	Topsport	190.600	
04.16	Stimulering Sport Deelname (SSD)	71.700	
04.17	Verenigings-Ondersteuning-Sport	242.100	
<b>Totaal Beleidsdoel B:</b>		<b>2.017.000</b>	
<b>Beleidsdoel C: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren.</b>			
04.07	Evenementen	110.500	
04.11	Exploitatie kinderboerderijen	293.800	
04.12	Fietsvoetveer Cruquius Haarlem	2.500	
<b>Totaal Beleidsdoel C:</b>		<b>406.800</b>	
Mobiliteit		2014	
<b>Beleidsdoel A:</b>			
05.01	Verkeersveiligheid	1.500	
<b>Totaal Beleidsdoel A:</b>		<b>1.500</b>	

<b>Wonen</b>		<b>2014</b>	
<b>Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt.</b>			
06.01	Ondersteuning van huurders	31.300	
<b>Totaal Beleidsdoel B:</b>		<b>31.300</b>	
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>		<b>2014</b>	
<b>Beleidsdoel 114</b>			
07.01	Activiteiten veerdienst tussen Aalsmeer en Rijsenhout	12.500	
<b>Totaal Beleidsdoel</b>		<b>12.500</b>	
<b>Eindtotaal</b>		<b>36.618.900</b>	



## Investeringsplan

Hierbij achtereenvolgens:

- Recapitulatie investeringen per programma;
- Recapitulatie investeringen per product;
- Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage

In het kader van de Voorjaarsrapportage 2013 is het investeringsplan in zijn geheel doorgelicht. Dit is voor deze programmabegroting niet opnieuw gedaan. Wel is er continu aandacht voor het beheersen van het investeringsniveau en zijn alle voorgestelde nieuwe investeringen kritisch beoordeeld.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Totale investering	Uitgaven t/m 2011	Totaal nog te investeren	Geplande investeringen					
				2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Bestuur, samenleving en publiekscontact	524	47	477	0	477	0	0	0	0
Veiligheid	2.402	785	1.617	1.617	0	0	0	0	0
Zorg en welzijn	2.162	547	1.615	1.351	800	800	-836	-500	0
Jeugd en onderwijs	61.720	2.669	59.051	17.820	17.741	12.550	6.216	4.623	101
Cultuur, sport en recreatie	57.573	29.294	28.279	16.442	717	1.677	2.043	7.400	0
Mobiliteit	9.048	1.870	7.178	2.158	500	0	4.440	80	0
Ruimtelijke ontwikkelingen	602	0	602	602	0	0	0	0	0
Wonen	187	97	90	90	0	0	0	0	0
Kwaliteit fysieke omgeving	47.437	8.229	34.209	19.573	12.030	2.341	110	50	105
Economische zaken	3.335	1.257	2.078	-800	2.415	463	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	13.554	308	13.246	7.272	2.351	1.213	2.316	0	94
<b>Totaal</b>	<b>198.544</b>	<b>45.103</b>	<b>148.441</b>	<b>66.125</b>	<b>37.031</b>	<b>19.044</b>	<b>14.289</b>	<b>11.653</b>	<b>300</b>

### Recapitulatie investeringen naar categorie:

Cat. 1 Routine-en vervangingsinvesteringen	14.472	355	14.117	7.666	2.828	1.213	2.316	0	94
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen	184.072	44.748	134.324	58.459	34.203	17.831	11.973	11.653	206
<b>Totaal</b>	<b>198.544</b>	<b>45.103</b>	<b>148.441</b>	<b>66.125</b>	<b>37.031</b>	<b>19.044</b>	<b>14.289</b>	<b>11.653</b>	<b>300</b>



(bedragen x € 1.000)

**Budgettaire lasten**

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Bestuur, samenleving en publiekscontact	0	124	120	116
Veiligheid	111	108	105	103
Zorg en welzijn	55	217	437	411
Jeugd en onderwijs	977	2.223	2.940	3.512
Cultuur, sport en recreatie	1.812	2.883	2.835	2.904
Mobiliteit	390	398	387	373
Ruimtelijke ontwikkelingen	104	101	98	94
Wonen	13	13	13	12
Kwaliteit fysieke omgeving	2.115	3.243	3.321	3.251
Economische zaken	12	225	380	370
Algemene dekkingsmiddelen	1.834	2.533	2.779	2.636
<b>Totaal</b>	<b>7.425</b>	<b>12.070</b>	<b>13.417</b>	<b>13.784</b>

**Recapitulatie investeringen naar categorie:**

Cat. 1 Routine-en vervangingsinvesteringen	1.929	2.748	2.988	2.837
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen	5.497	9.323	10.430	10.948
<b>Totaal</b>	<b>7.426</b>	<b>12.071</b>	<b>13.418</b>	<b>13.785</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bestuur,samenleving en publiekcontact</b>									
<b>Routine en vervangingsinvesteringen</b>									
- vervanging GBA	E	524	47	477		477			
<b>Totaal product 16 Bevolking</b>		<b>524</b>	<b>47</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal routine en vervangingsinvesteringen</b>		<b>524</b>	<b>47</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Bestuur,samenleving en publiekcontact</b>		<b>524</b>	<b>47</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Veiligheid</b>									
Brandweerkazerne Nieuw Vennep	E	1.376	674	702	702				
Brandweerkazerne Nieuw Vennep Grondkosten	E	333	333	0					
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	E	1.166	251	915	915				
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg grond	E	202	202	0					
Dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude	E	-675	-675	0					
<b>Totaal produkt 120 Brandweer</b>		<b>2.402</b>	<b>785</b>	<b>1.617</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>2.402</b>	<b>785</b>	<b>1.617</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Veiligheid</b>		<b>2.402</b>	<b>785</b>	<b>1.617</b>	<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zorg en Welzijn</b>									
Aanpassing /uitbreiding dorps huis "De Meerkoet" Lisserbroek	E	60	13	47	47				
MFA/ Dorps huis Badhoevedorp	E	5.978	443	5.535	312	3.542	1.181	500	
Grondkosten	E	383		383	383				
Subsidie Noord-holland	E	-300		-300		-300			
Dekking uit VINEX	E	-4.759		-4.759		-3.242	-1.181	-336	
Hart van Zwanenburg	E	9.600	91	9.509	609	1.800	2.800	2.000	2.300
SLS subsidie	E	-8.000		-8.000		-1.000	-2.000	-3.000	-2.000
Vinex reservering		-800		-800					-800
<b>Totaal product 628 Accommodaties</b>		<b>2.162</b>	<b>547</b>	<b>1.615</b>	<b>1.351</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-836</b>	<b>-500</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>2.162</b>	<b>547</b>	<b>1.615</b>	<b>1.351</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-836</b>	<b>-500</b>
<b>Totaal Zorg en Welzijn</b>		<b>2.162</b>	<b>547</b>	<b>1.615</b>	<b>1.351</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-836</b>	<b>-500</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Bestuur,samenleving en publiekcontact</b>						
<b>Routine en vervangingsinvesteringen</b>						
- vervanging GBA		5	0	124	120	116
<b>Totaal product 16 Bevolking</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>116</b>
<b>Totaal routine en vervangingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>116</b>
<b>Totaal Bestuur,samenleving en publiekcontact</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>116</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Veiligheid</b>						
Brandweerkazerne Nieuw Vennep		40	62	61	59	58
Brandweerkazerne Nieuw Vennep Grondkosten						
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg		40	66	64	63	62
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg grond						
Dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude		40	-17	-17	-17	-17
<b>Totaal produkt 120 Brandweer</b>	<b>0</b>		<b>111</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>111</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
<b>Totaal Veiligheid</b>	<b>0</b>		<b>111</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>103</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Zorg en Welzijn</b>						
Aanpassing /uitbreiding dorps huis "De Meerkoet" Lisserbroek		40	4	4	4	4
MFA/ Dorps huis Badhoevedorp		40	12	154	350	364
Grondkosten			15	15	15	15
Subsidie Noord-Holland		40	0	-12	-20	-20
Dekking uit VINEX		40				
Hart van Zwanenburg		40	24	96	208	288
SLS subsidie		40	0	-40	-120	-240
Vinex reservering		40				
<b>Totaal product 628 Accommodaties</b>	<b>0</b>		<b>55</b>	<b>217</b>	<b>437</b>	<b>411</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>55</b>	<b>217</b>	<b>437</b>	<b>411</b>
<b>Totaal Zorg en Welzijn</b>	<b>0</b>		<b>55</b>	<b>217</b>	<b>437</b>	<b>411</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>									
2012 Rietveldschool	E	3.858	208	3.650	52	3.060	538		
2012 Burg. Amersfoortdschool	E	1.082		1.082	1.032	50			
Kwaliteitsimpuls 't Joppe	E	389		389	195	194			
Kwaliteitsimpuls De Bosrank	E	324	276	48	48				
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost	E	2.322		2.322		420	1.280	622	
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop	E	0		0					
Samenwerkingsschool Hoofddorp N/O gymzaal	E	867		867		157	480	230	
HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet	E	56	22	34	34				
HP 2011 Het Palet Renovatie toilet	E	142	65	77	77				
HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet	E	75	46	29	29				
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting	E	30		30	30				
HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting	E	30	12	18	18				
HP2013 IJwegschool verv. buitenberging		19		19	19				
HVP 2014 Zwanebloem aanpassing	E	38		38		38			
HP2013 Zilvermeeuw	E	327		327	327				
<b>Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting</b>		<b>9.559</b>	<b>629</b>	<b>8.930</b>	<b>1.861</b>	<b>3.919</b>	<b>2.298</b>	<b>852</b>	<b>0</b>
Plesmanschool Badhoevedorp jaar 2005	E	391		391	391				
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep	E	86		86	86				
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep	E	130	58	72	72				
HP 2010 Flamingo	E	129	69	60	60				
HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie	E	45		45	45				
HP 2012 Klimop renovatie	E	16		16	16				
HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie	E	33	28	5	5				
HP2012 St Antoniusschool renovatie	E	96	49	47	47				
HP2012 De Meerbrug renovatie	E	66	48	18	18				
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie	E	62		62	62				
HP2012 Vesterhavet renovatie	E	20	18	2	2				
Kwaliteitsimpuls Bommelstein	E	389		389	194	195			
Kwaliteitsimpuls De Ark	E	389		389	195	194			
Kwaliteitsimpuls Michaelschool	E	225		225	225				
Kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening	E	64		64	64				
2012 Gaandeweg	E	11	11	0					
2012 Gaandeweg grondaankoop	E	0		0		0			
2012 Meerbrug	E	0		0					
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	E	703	101	602	602				
IHP 2010 De Tonne Abbenes	E	518	488	30	30				
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid	E	0		0					pm
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop	E	0		0					pm
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal	E	0		0					pm

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>						
2012 Rietveldschool		40	2	124	242	238
2012 Burg. Amersfoordtschool		40	41	70	69	68
Kwaliteitsimpuls 't Joppe		40	8	26	25	25
Kwaliteitsimpuls De Bosrank		40	10	10	9	9
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost		40	0	17	68	151
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop						
Samenwerkingsschool Hoofddorp N/O gymzaal		40	0	6	25	57
HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet		20	4	4	4	4
HP 2011 Het Palet Renovatie toilet		20	10	10	10	9
HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet		20	5	5	5	5
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting		20	3	3	3	3
HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting		20	3	3	3	3
HP2013 IJwegschool verv. buitenberging		20	2	2	2	2
HVP 2014 Zwanebloem aanpassing		20	0	4	3	3
HP2013 Zilvermeeuw		20	29	28	28	27
<b>Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>		<b>117</b>	<b>312</b>	<b>496</b>	<b>604</b>
Plesmanschool Badhoevedorp jaar 2005		40	26	25	25	24
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep		20	7	7	7	7
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep		20	10	10	9	9
HP 2010 Flamingo		20	8	8	8	8
HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie		20	4	4	4	4
HP 2012 Klimop renovatie		20	2	2	2	2
HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie		20	2	2	2	2
HP2012 St Antoniusschool renovatie		20	7	7	6	6
HP2012 De Meerbrug renovatie		20	4	4	3	3
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie		20	5	5	5	5
HP2012 Vesterhavet renovatie		20	1	1	1	1
Kwaliteitsimpuls Bommelstein		40	8	26	25	25
Kwaliteitsimpuls De Ark		40	8	26	25	25
Kwaliteitsimpuls Michaelschool		40	15	15	15	14
Kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening		40	5	4	4	4
2012 Gaandeweg		40	0	0	0	0
2012 Gaandeweg grondaankoop			0	0	0	0
2012 Meerbrug		40	0	0	0	0
IHP 2010 Klimop Hoofddorp		40	42	41	41	40
IHP 2010 De Tonne Abbenes		40	14	14	13	13
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid		40	0	0	0	0
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal		40	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>									
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal	E	0		0					pm
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen De Tweemaster/De Waterwolf	E	1.021	48	973	930	43			
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen	E	500		500	500				
AHP2011 nieuwe school SEIN	E	0		0					pm
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop	E	0		0					pm
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting	E	0		0					pm
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool	E	1.816		1.816	198	1.618			
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking	E	100		100	100				
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing	E	108		108	108				
HP2013 Immanuel aanpassing	E	50		50	50				
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair	E	18		18	18				
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw	E	507		507	507				
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair	E	28		28	28				
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking	E	96		96	96				
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen	E	80		80	80				
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair	E	27		27	27				
HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud	E	279		279		279			
HVP 2014 1e inrichting 't Venne (m <sup>2</sup> toevoegen)	E	19		19		19			
HVP 2014 1e inrichting Klavertje Vier	E	31		31		31			
HVP 2014 1e inrichting Opmaat	E	15		15		15			
HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag	E	90		90		90			
<b>Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting</b>		<b>8.158</b>	<b>918</b>	<b>7.240</b>	<b>4.756</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen	E	113	83	30	30				
HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting	E	114		114	114				
Ingebruikneming Van Voorthuissenschool	E	1.714		1.714			22	223	1.368
<b>Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting</b>		<b>1.941</b>	<b>83</b>	<b>1.858</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>223</b>	<b>1.368</b>
Project 50d: bijzonder onderwijs	E	462	392	70	70				
Nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep									
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie	E	1.949	27	1.922		155	1.007	760	
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond	E	381		381			381		
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting	E	15		15				15	
Ingebruikneming Altra College	E	1.441		1.441	452	989			
Ingebruikneming Altra College gymzaal	E	429		429	50	379			
Kompas - 2 lokalen	E	388		388	388				

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>						
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal		20	0	0	0	0
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen De Tweemaster/De waterwolf		40	37	65	64	63
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen		20	45	44	43	42
AHP2011 nieuwe school SEIN		40	0	0	0	0
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop			0	0	0	0
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting		40	0	0	0	0
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool		40	8	118	116	114
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking		20	9	9	9	8
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing		20	9	9	9	9
HP2013 Immanuel aanpassing		40	3	3	3	3
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair		20	2	2	2	2
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw		40	33	33	32	32
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair		40	2	2	2	2
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking		20	9	9	8	8
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen		20	7	7	7	7
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair		40	2	2	2	2
HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud		20	0	25	25	24
HVP 2014 1e inrichting 't Venne (m <sup>2</sup> toevoegen)		40	0	1	1	1
HVP 2014 1e inrichting Klavertje Vier		40	0	2	2	2
HVP 2014 1e inrichting Opmaat		40	0	1	1	1
HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag		40	0	6	6	5
<b>Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>		<b>334</b>	<b>539</b>	<b>527</b>	<b>517</b>
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen		20	7	7	7	7
HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting		20	11	10	10	10
Ingebruikneming Van Voorthuissenschool	101	20	0	0	1	10
<b>Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting</b>	<b>101</b>		<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
Project 50d: bijzonder onderwijs		40	15	14	14	13
Nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep						
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie		40	0	6	46	126
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond			0	0	15	15
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting		40	0	0	0	1
Ingebruikneming Altra College		20	18	130	127	124
Ingebruikneming Altra College gymzaal		20	2	38	37	36
Kompas - 2 lokalen		40	26	25	25	24

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>									
Kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal	E	134		134	134				
<b>Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting</b>		<b>5.199</b>	<b>419</b>	<b>4.780</b>	<b>1.094</b>	<b>1.523</b>	<b>1.388</b>	<b>775</b>	<b>0</b>
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting	E	641		641	641				
AHP2011 Haarlemm. Lyceum	E	8.802	425	8.377	5.600	2.777			
AHP2011 Haarlemm. Lyceum parkeerterrein	E	131		131	131				
Praktijkschool De Linie	E	3.572		3.572			345	1.905	1.322
Praktijkschool De Linie - grondaankoop	E	762		762				762	
Praktijkschool De Linie - gymzaal	E	858		858			80	480	298
Praktijkschool De Linie - 1e inrichting	E	0		0					pm
<b>Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.</b>		<b>14.766</b>	<b>425</b>	<b>14.341</b>	<b>6.372</b>	<b>2.777</b>	<b>425</b>	<b>3.147</b>	<b>1.620</b>
Uitbreiding Kaj Munk College	E	818		818	818				
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	E	858		858		400	400	58	
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	E	8.546		8.546	446	3.575	4.175	350	
<b>Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.</b>		<b>10.222</b>	<b>0</b>	<b>10.222</b>	<b>1.264</b>	<b>3.975</b>	<b>4.575</b>	<b>408</b>	<b>0</b>
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern	E	0		0					pm
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond	E	0		0					pm
HVP 2014 renovatie Pax (radiatoren, CV en leidingen)	E	130		130		130			
NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen	E	0		0					pm
Zwanenburg	E	6.159		6.159	112	2.433	3.614		
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat	E	2.773	99	2.674			228	811	1.635
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	E	2.796	96	2.700	2.200	500			
<b>Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven</b>		<b>11.858</b>	<b>195</b>	<b>11.663</b>	<b>2.312</b>	<b>3.063</b>	<b>3.842</b>	<b>811</b>	<b>1.635</b>
Jongeren centrum Floriande	E	17		17	17				
<b>Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>61.720</b>	<b>2.669</b>	<b>59.051</b>	<b>17.820</b>	<b>17.741</b>	<b>12.550</b>	<b>6.216</b>	<b>4.623</b>
<b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>		<b>61.720</b>	<b>2.669</b>	<b>59.051</b>	<b>17.820</b>	<b>17.741</b>	<b>12.550</b>	<b>6.216</b>	<b>4.623</b>



(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en Onderwijs</b>						
Kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal		20	12	12	12	12
<b>Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting</b>	<b>0</b>		<b>73</b>	<b>225</b>	<b>276</b>	<b>351</b>
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting		40	42	41	40	40
AHP2011 Haarlemm. Lyceum		40	224	555	546	537
AHP2011 Haarlemm. Lyceum parkeerterrein		20	5	12	12	12
Praktijkschool De Linie		40	0	0	14	90
Praktijkschool De Linie - grondaankoop			0	0	0	30
Praktijkschool De Linie - gymzaal		40	0	0	3	22
Praktijkschool De Linie - 1e inrichting						
<b>Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.</b>	<b>0</b>		<b>271</b>	<b>608</b>	<b>615</b>	<b>731</b>
Uitbreiding Kaj Munk College		40	53	52	51	50
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal		40	0	16	32	55
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO		40	18	161	328	556
<b>Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.</b>	<b>0</b>		<b>71</b>	<b>229</b>	<b>411</b>	<b>661</b>
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern		40	0	0	0	0
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond			0	0	0	0
HVP 2014 renovatie Pax (radiatoren, CV en leidingen)		20	0	12	12	12
NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen	pm	40				
Zwanenburg		40	4	102	400	394
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat		40	0	0	9	42
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark		40	88	178	175	172
<b>Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven</b>	<b>0</b>		<b>92</b>	<b>292</b>	<b>596</b>	<b>620</b>
Jongeren centrum Floriande		40	1	1	1	1
<b>Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>101</b>		<b>977</b>	<b>2.223</b>	<b>2.940</b>	<b>3.512</b>
<b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>	<b>101</b>		<b>977</b>	<b>2.223</b>	<b>2.940</b>	<b>3.512</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Cultuur, Sport en Recreatie</b>									
Cultuurgebouwen complex		920		920	920				
Parkeerterrein Pier K Nw Vennep	E	1.270		1.270					1.270
<b>Totaal product 512 kunstzinnige vorming</b>		<b>2.190</b>	<b>0</b>	<b>2.190</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>
Hoofddorp de Pioniers	E	4.357	2.567	1.790	1.730	60			
Hoofddorp de Pioniers grondkosten	E	1.251	1.251	0					
Verplaatsen Hoofddorp Pioniers ( 5,9 mln.grex)									
"Huis van de sport"	E	49.054	21.617	27.437	27.037	400			
Huis van de sport parkeerterrein	E	120		120	120				
Huis van de sport parkeerterrein bijdrage derden	E	-120		-120	-120				
"Huis van de sport" grondkosten	E	5.166	5.166	0					
Dekking Subsidie van de Provincie		-1.680	-1.344	-336		-336			
Dekking Vinex via reserve		-14.700		-14.700	-14.700				
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen	E	1.435		1.435	0		1.435		
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen	E	2.043		2.043				2.043	
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen	E	6.130		6.130					6.130
Moderniseren 1 gymzalen	E	0		0					
Moderniseren 2 gymzalen	E	38		38	38				
Moderniseren 2 gymzalen	E	143		143		143			
Moderniseren 2 gymzalen	E	143		143			143		
<b>Totaal product 532 sport beheer accommodaties</b>		<b>53.380</b>	<b>29.257</b>	<b>24.123</b>	<b>14.105</b>	<b>267</b>	<b>1.578</b>	<b>2.043</b>	<b>6.130</b>
Kunstgrasveld SV Dios	E	445	2	443	443				
Kunstgrasveld SV Overbos	E	151	35	116	116				
<b>Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen</b>		<b>596</b>	<b>37</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	M	735		735	186	450	99		
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012	M	672		672	672				
<b>Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>		<b>1.407</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>	<b>858</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>57.573</b>	<b>29.294</b>	<b>28.279</b>	<b>16.442</b>	<b>717</b>	<b>1.677</b>	<b>2.043</b>	<b>7.400</b>
<b>Totaal Cultuur, Sport en Recreatie</b>		<b>57.573</b>	<b>29.294</b>	<b>28.279</b>	<b>16.442</b>	<b>717</b>	<b>1.677</b>	<b>2.043</b>	<b>7.400</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Cultuur, Sport en Recreatie</b>						
Cultuurgebouwen complex		40	60	59	58	57
Parkeerterrein Pier K Nw Vennep		40	0	0	0	0
<b>Totaal product 512 kunstzinnige vorming</b>	<b>0</b>		<b>60</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>57</b>
Hoofddorp de Pioniers		20	69	290	281	272
Hoofddorp de Pioniers grondkosten						
Verplaatsen Hoofddorp Pioniers ( 5,9 mln.grex)						
"Huis van de sport"	0	40	1.081	2.323	2.274	2.225
Huis van de sport parkeerterrein		40	5	8	8	8
Huis van de sport parkeerterrein bijdrage derden		40	-5	-8	-8	-8
"Huis van de sport" grondkosten						
Dekking Subsidie van de Provincie		40	0	-55	-54	-52
Dekking Vinex via reserve		40				
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen		40	0	0	93	92
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen		40	0	0	0	133
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen		40	0	0	0	0
Moderniseren 1 gymzalen		10	0	0	0	0
Moderniseren 2 gymzalen		10	6	5	5	5
Moderniseren 2 gymzalen		10	0	20	19	19
Moderniseren 2 gymzalen		10	0	0	20	19
<b>Totaal product 532 sport beheer accommodaties</b>	<b>0</b>		<b>1.156</b>	<b>2.583</b>	<b>2.638</b>	<b>2.713</b>
Kunstgrasveld SV Dios		20	40	39	38	37
Kunstgrasveld SV Overbos		20	12	12	12	11
<b>Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen</b>	<b>0</b>		<b>52</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>48</b>
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden		1	450	99		
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012		10	94	91	89	86
<b>Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>	<b>0</b>		<b>544</b>	<b>190</b>	<b>89</b>	<b>86</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>1.812</b>	<b>2.883</b>	<b>2.835</b>	<b>2.904</b>
<b>Totaal Cultuur, Sport en Recreatie</b>	<b>0</b>		<b>1.812</b>	<b>2.883</b>	<b>2.835</b>	<b>2.904</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Mobiliteit</b>									
Vervanging parkeerautomaten 2012	E	196		196	196				
Vervanging parkeerautomaten 2013	E	198		198	198				
<b>Totaal product 214 Parkeren</b>		<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal routine- en vervangingsinvesteringen</b>		<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>									
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid	E	6.071	3.219	2.852	2.352	500			
Subsidie	E	-2.793	-2.146	-647	-647				
<b>Totaal product 214 parkeren</b>		<b>3.278</b>	<b>1.073</b>	<b>2.205</b>	<b>1.705</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010 Hillegommerdijk	M	59		59	59				
Deltaplan bereikbaarheid	M	27.560		27.560	7.253	10.899	4.628	4.700	80
	M	50	797	50	2.936				
Dekking RIH reserve	M	-25.976		-25.976	-10.189	-10.899	-4.628	-260	
<b>Totaal product 211 verkeersmaatregelen</b>		<b>5.376</b>	<b>797</b>	<b>4.579</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>80</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>8.654</b>	<b>1.870</b>	<b>6.784</b>	<b>1.764</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>80</b>
<b>Totaal Mobiliteit</b>		<b>9.048</b>	<b>1.870</b>	<b>7.178</b>	<b>2.158</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>80</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>									
Duurzaamheid Investerings installatie (community building)	M	166		166	166				
Duurzaamheid Investerings installatie (icoonprojecten)	M	69		69	69				
Duurzaamheid openbare verlichting innovatief	M	251		251	251				
Duurzaamheid openbare verlichting	M	116		116	116				
<b>Totaal product 720 Milieubeleid</b>		<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>		<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Wonen</b>									
Revitalisering woongebieden 2010 Linqenda	M	72	47	25	25				
Revitalisering woongebieden 2010 Overbos	M	65	0	65	65				
<b>Totaal product 820 Wonen</b>		<b>187</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>187</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Wonen</b>		<b>187</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Mobiliteit</b>						
Vervanging parkeerautomaten 2012		5	47	45	44	42
Vervanging parkeerautomaten 2013		5	48	46	45	43
<b>Totaal product 214 Parkeren</b>	<b>0</b>		<b>95</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>85</b>
<b>Totaal routine- en vervangingsinvesterigen</b>	<b>0</b>		<b>95</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>85</b>
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>						
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid		15	499	503	487	471
Subsidie		15	-212	-204	-197	-190
<b>Totaal product 214 parkeren</b>	<b>0</b>		<b>287</b>	<b>299</b>	<b>290</b>	<b>281</b>
2010 Hillegommerdijk		10	8	8	8	7
Deltaplan bereikbaarheid		20	10.899	4.628	4.700	80
Dekking RIH reserve		20	-10.899	-4.628	-4.700	-80
<b>Totaal product 211 verkeersmaatregelen</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>295</b>	<b>307</b>	<b>298</b>	<b>288</b>
<b>Totaal Mobiliteit</b>	<b>0</b>		<b>390</b>	<b>398</b>	<b>387</b>	<b>373</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>						
Duurzaamheid Investerings installatie (community building)		5	38	37	36	34
Duurzaamheid Investerings installatie (icoonprojecten)		5	16	16	15	15
Duurzaamheid openbare verlichting innovatief		20	23	22	22	21
Duurzaamheid openbare verlichting		5	27	26	25	24
<b>Totaal product 720 Milieubeleid</b>	<b>0</b>		<b>104</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>94</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>104</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>94</b>
<b>Totaal Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>	<b>0</b>		<b>104</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>94</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Wonen</b>						
Revitalisering woongebieden 2010 Linqenda		20	5	5	5	4
Revitalisering woongebieden 2010 Overbos		20	5	5	5	5
<b>Totaal product 820 Wonen</b>	<b>0</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>Totaal Wonen</b>	<b>0</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>									
<i>VOR jaarplan 2008</i>									
Vorb. verv. kunstwerken (100-44/45/42)	M	246	190	56	56				
<i>VOR jaarplan 2009</i>									
Beinsdorp-Hillegom,renovatie (kunstwerken)	M	150	48	102	102				
Kruising N201/Spierungweg-Zuid	M	14		14		14			
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	M	418		418	418				
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan	M	360	280	80	80				
<i>VOR jaarplan 2010</i>									
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)	M	100		100	100				
Uitvoering Kaagweg	M	31		31	31				
Uitvoering verharding Hillegommerdijk	M	2.493	2.478	15	15				
Voorbereiding Meerbrug	M	235	235	0	0				
Kruising N201/Spierungweg Zuid	M	313		313			313		
VRI VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg	M	221	15	206	206				
VRI VHG laan/Kruisweg Oost	M	225	45	180	180				
VRI Hoofdwegen Zuiderdreef	M	223	42	181	181				
Meetverdeekasten	M	8		8	8				
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug	M	221	107	114	114				
Fietsbrug Sugar City	M	574		574	574				
Kabelnet combinat 2008/2009	M	18		18	18				
<i>VOR jaarplan 2011</i>									
Vervanging Meerbrug	M	2.480	912	1.568	1.568				
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100- 44)	M	25		25	25				
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100- 45)	M	337	312	25	25				
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizenertocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)	M	1.002	115	887	600	287			
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)	M	386	19	367	367				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Vennepeweg)	M	130	23	107	107				
DB Leenderbos	M	1.830	1.615	215	215				
OVL Hoofdweg-W wegvak NVP-Abb	M	200	49	151	151				
<i>VOR jaarplan 2012 (VOR 2010)</i>									
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)	M	500	3	497	397	100			
Kunstwerk IJweg/Achterkanaal (kw 100-42)	M	779	5	774	774				
Spierungweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk	M	656	546	110	110				
Jan v Gentstr Badhoevedorp	M	465		465	100	365			
Ten Pol/Molenweg	M	160	1	159	159				

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
<i>VOR jaarplan 2008</i>						
Vorb. verv. kunstwerken (100-44/45/42)		15	18	17	16	16
<i>VOR jaarplan 2009</i>						
Beinsdorp-Hillegom,renovatie (kunstwerken)		20	11	10	10	10
Kruising N201/Spieringweg-Zuid		20	0	2	2	2
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg		10	57	55	54	52
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan		10	38	36	35	33
<i>VOR jaarplan 2010</i>		30	0	0	0	0
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		15	11	10	10	10
Uitvoering Kaagweg		15	3	3	3	3
Uitvoering verharding Hillegommerdijk		10	240	230	220	210
Vorbereiding Meerbrug		10	23	22	21	20
Kruising N201/Spieringweg Zuid		10	0	0	44	42
VRI VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg		10	29	28	28	27
VRI VHG laan/Kruisweg Oost		10	29	28	28	27
VRI Hoofdwegen Zuiderdreef		10	28	27	27	26
Meetverdeelkasten		10	1	1	1	1
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug		30	11	11	11	10
Fietsbrug Sugar City		30	41	40	40	39
Kabelnet combinet 2008/2009		30	2	2	2	2
<i>VOR jaarplan 2011</i>						
Vervanging Meerbrug		30	142	139	136	132
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100- 44)		30	2	2	2	2
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100- 45)		30	12	11	11	10
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizenertocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)		30	24	68	67	66
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	27	27	26	26
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)		30	8	8	8	8
DB Leenderbos		30	67	65	62	60
OVL Hoofdweg-W wegvak NVP-Abb		30	13	13	12	12
<i>VOR jaarplan 2012 (VOR 2010)</i>						
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)		20	16	45	44	43
Kunstwerk IJweg/Achterkanaal (kw 100-42)		20	68	67	65	64
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk		20	36	35	33	32
Jan v Gentstr Badhoevedorp		20	4	42	41	40
Ten Pol/Molenweg		20	14	14	13	13

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>									
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg	M	15		15	15				
OVL kabelnet Zwanenburg	M	72		72	72				
Verv. Kabelnet Lisserbroek	M	275	22	253	253				
Verv. Kabelnet BHD	M	272		272	272				
Kabelnet Combinet 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghwaterstraat)	M	238	21	217	217				
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk	M	267		267	267				
<i>VOR jaarplan 2013</i>									
Verharding									
Friedalaan herstel verharding	M	114	6	108	108				
Vijfhuizerweg (parallelweg) herstel verharding	M	61	17	44	44				
Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding	M	150	11	139	139				
Turfspoor tussen Lisserweg en Lisserdijk herstel verharding	M	150	12	138	138				
Rijnlanderweg tussen Vennepeweg en Lisserweg herstel verharding	M	150	19	131	131				
Kunstwerken kw 100-11 Voorkanaal-Hmrs Bos	M	0		0					
KW 100-11 Voet/fietsbrug Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos	M	200	77	123	123				
KW 99-06 Hillegom/BR0184 = KW 99-07 Lisse/BR0190 = 99-05 Bennebroek: voorbereiding	M	40		40	40				
KW 100-78 Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos	M	110		110	110				
Openbare Verlichting	M	0							
OVL 2012 vervangen meetverdeekasten	M	42	8	34	10	24			
OVL 2012 vervangen kabelnet Welgelegen	M	232	3	229	229				
OVL 2012 vervangen kabelnet Linqenda	M	469	7	462	462				
Groen	M	347	347	0					
Bomen centrale as Toolenburg (kastanje)	M	67		67	67				
Bomen op de Geniedijk 1e fase	M	243		243	193	50			
Bomen Overbos (kastanje)	M	62		62	62				
Bomen Molenaarslaan eo	M	68		68	68				
Bomen icm verharding Hoofdweg-Westzijde tussen Langerak en Lisserweg	M	36		36	36				
Bomen Zuiderdreef, Zwanenwater en Westerdreef	M	79		79	60	19			
Bomen Lentepark	M	97		97	80	17			
Bepanting bermen, IJweg en Weteringbrug	M	78		78	60	18			
Bepanting begraafplaatsen	M	80		80	60	20			
Bomen kinderdagverblijf	M	30		30	30				
Bomen Raadhuislaan	M	49		49	49				
Rijnlanderweg tussen de Vennepeweg en Lisserweg	M	2.150		2.150	645	1.505			
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg	M	1.000		1.000	250	750			



(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg		20	2	2	2	1
OVL kabelnet Zwanenburg		20	7	7	6	6
Verv. Kabelnet Lisserbroek		20	24	23	22	22
Verv. Kabelnet BHD		20	24	24	23	23
Kabelnet Combinet 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghwaterstraat)		20	20	20	19	19
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk		20	23	23	22	22
<i>VOR jaarplan 2013</i>						
Verharding		20	0	0	0	0
Friedalaan herstel verharding		20	10	10	10	9
Vijfhuizerweg (parallelweg) herstel verharding		20	5	5	4	4
Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding		20	12	12	12	11
Turfspoor tussen Lisserweg en Lisserdijk herstel verharding		20	12	12	12	11
Rijnlanderweg tussen Venneperweg en Lisserweg herstel verharding		20	12	12	11	11
Kunstwerken kw 100-11 Voorkanaal-Hmrs Bos		22	0	0	0	0
KW 100-11 Voet/fietsbrug Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos		20	15	14	14	13
KW 99-06 Hillegom/BR0184 = KW 99-07 Lisse/BR0190 = 99-05 Bennebroek: voorbereiding		20	4	3	3	3
KW 100-78 Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos		20	10	10	10	10
Openbare Verlichting						
OVL 2012 vervangen meetverdeekasten		40	1	2	2	2
OVL 2012 vervangen kabelnet Welgelegen		40	15	15	14	14
OVL 2012 vervangen kabelnet Linquenda		40	30	30	29	29
Groen		40	9	8	8	8
Bomen centrale as Toolenburg (kastanje)		40	5	5	4	4
Bomen op de Geniedijk 1e fase		40	14	16	15	15
Bomen Overbos (kastanje)		40	4	4	4	4
Bomen Molenaarslaan eo		40	5	5	5	4
Bomen icm verharding Hoofdweg-Westzijde tussen Langerak en Lisserweg		40	2	2	2	2
Bomen Zuiderdreef, Zwanenwater en Westerdreef		40	4	5	5	5
Bomen Lentepark		40	5	6	6	6
Beplanting bermen, IJweg en Weteringbrug		40	4	5	5	5
Beplanting begraafplaatsen		40	4	5	5	5
Bomen kinderdagverblijf		40	2	2	2	2
Bomen Raadhuislaan		40	3	3	3	3
Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg		20	134	194	190	185
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg		20	60	90	88	86

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>									
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan	M	529		529	529				
Kromme Spieringweg van Bottelierspad tot Schipholweg asfalteren	M	100		100	100				
Noorderdreef en Zuiderdreef (beiden van Hoofdweg-Oostzijde tot Oosterdreef) en Oosterdreef (geheel)	M	125		125	125				
Hoofdweg Westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes) fase 2	M	50		50	50				
Vennepeweg tussen Westerdreef en Nieuwe Kom	M	50		50	50				
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg	M	150		150	150				
Friedalaan van Kerkhoflaan tot IJtochtkade	M	300		300	300				
7 kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht (2013/2014)	M	80		80	50	30			
Beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Bennebroek; (2012): uitvoering	M	600		600	200	400			
Voet/fietsbrug waterpartij Grote Belt	M	60		60	60				
Voet/fietsbrug waterpartij Graan voor Visch 15 Hoofddorp	M	40		40	40				
Brug vaart Getsewoud Zuid	M	70		70	70				
Openbare Verlichting									
OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013	M	773		773	150	623			
OVL vervangen kabelnet VOR 2013	M	700		700	300	400			
OVL vervangen masten VOR 2013	M	30		30	30				
OVL vervangen meetverdeelmasten VOR 2013	M	43		43	13	30			
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013	M	300		300	100	200			
Vervangen beplanting Kelloggpad en Dunantstraat	M	49		49	49				
Vervangen beplanting: Bandholm, Korsholm	M	24		24	24				
Vervangen beplanting: Kreilerhof	M	35		35	35				
Bomenplan 2013: Turfspoor	M	201		201	201				
Vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spannenburg	M	76		76		76			
Bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.loc. Bosplantsoen Bdorp	M	99		99	99				
Bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV	M	63		63	63				
Bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV	M	100		100	100				
Bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030	M	18		18	18				
Bomenplan 2013: Winterpark en omgeving	M	200		200	200				
Vervangen beplanting: Linqenda fase 1	M	362		362	187	175			
Bomenplan 2013: Konnetlaantje	M	11		11	11				

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan		20	46	45	44	43
Kromme Spieringweg van Bottelierspad tot Schipholweg asfalteren		20	9	9	8	8
Noorderdreef en Zuiderdreef (beiden van Hoofdweg-Oostzijde tot Oosterdreef) en Oosterdreef (geheel)		20	11	11	10	10
Hoofdweg Westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes) fase 2		20	5	5	5	5
Venneperweg tussen Westerdreef en Nieuwe Kom		20	5	5	5	5
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg		20	14	13	13	13
Friedalaan van Kerkhoflaan tot IJtochtgade		20	26	26	25	25
7 kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht (2013/2014)		30	2	6	6	6
Beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Bennebroek; (2012): uitvoering		30	8	44	43	42
Voet/fietsbrug waterpartij Grote Belt		30	4	4	4	4
Voet/fietsbrug waterpartij GraanvoorVisch 15 Hoofddorp		30	3	2	2	2
Brug vaart Getsewoud Zuid		30	5	5	5	4
Openbare Verlichting						
OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013		5	6	186	180	174
OVL vervangen kabelnet VOR 2013		10	12	98	95	92
OVL vervangen masten VOR 2013		10	4	4	4	4
OVL vervangen meetverdeelmasten VOR 2013		10	1	6	6	5
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013		10	4	42	41	40
Vervangen beplanting Kelloggpad en Dunantstraat		40	3	3	3	3
Vervangen beplanting: Bandholm, Korsholm		40	2	2	2	2
Vervangen beplanting: Kreilerhof		40	2	2	2	2
Bomenplan 2013: Turfspoor		40	13	13	12	12
Vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spanenburg		40	0	5	5	5
Bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.loc. Bosplantsoen Bdorp		40	6	6	6	6
Bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV		40	4	4	4	4
Bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV		40	7	7	7	7
Bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030		40	1	1	1	1
Bomenplan 2013: Winterpark en omgeving		40	13	13	12	12
Vervangen beplanting: Linqenda fase 1		40	7	23	23	23
Bomenplan 2013: Konnetlaantje		40	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>									
Vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spanenburg	M	76		76		76			
Bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.loc. Bosplantsoen Bdorp	M	99		99	99				
Bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV	M	63		63	63				
Bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV	M	100		100	100				
Bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030	M	18		18	18				
Bomenplan 2013: Winterpark en omgeving	M	200		200	200				
Vervangen beplanting: Linqenda fase 1	M	362		362	187	175			
Bomenplan 2013: Konnetlaantje	M	11		11	11				
VRI Hoofdwegen/Weg-A	M	120		120	120				
VRI Mercuriusplein/v.Heuven Goedhartlaan	M	116		116	116				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Weg-A K11	M	98		98	98				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Opaallaan K8	M	97		97	97				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Diamantl. K9	M	93		93	93				
VRI Dennenlaan/Zwanenburgerdijk	M	85		85	85				
VRI Amersfoortlaan, Burgemeester, VOP (nabij Snipstraat)	M	67		67	67				
VRI Busbaan Zuidtangent/Kruisweg LOV aansluiting (oude aut. Parellaan)	M	54		54	54				
Watergangen	M	29		29	29				
Led armaturen	M	867	19	848	150	698			
<i>VOR jaarplan 2014</i>									
Kunstwerken	M	2.225		2.225		2.225			
Dekking reserve...		-2.225		-2.225		-2.225			
Openbare verlichting	M	1.731		1.731		1.731			
Dekking reserve...		-1.731		-1.731		-1.731			
Bomen en Planting	M	1.044		1.044		1.044			
Dekking reserve...		-1.044		-1.044		-1.044			
Bomen en Beplanting	M	14		14		14			
Verharding	M	3.800		3.800		3.800			
VRI	M	251		251		251			
Water/beschoeiing	M	66		66		66			
Haarlemmermeerse Bos	M	70		70		70			
Haarlemmermeerse Bos	M	110		110				110	
Haarlemmermeerse Bos	M	50		50					50
Haarlemmermeerse Bos	M	105		105					
<i>Fietspadenplan:</i>									
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg	M	300		300	300				
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ	M	187	77	110	110				
Lisserweg verlichting aanbrengen	M	99	41	58	58				
Fietstunnel N207	M	430	2	428	428				

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spannenburg		40	0	5	5	5
Bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.loc. Bosplantsoen Bdorp		40	6	6	6	6
Bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV		40	4	4	4	4
Bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV		40	7	7	7	7
Bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030		40	1	1	1	1
Bomenplan 2013: Winterpark en omgeving		40	13	13	12	12
Vervangen beplanting: Linqenda fase 1		40	7	23	23	23
Bomenplan 2013: Konnetlaantje		40	0	0	0	0
VRI Hoofdwegen/Weg-A		10	16	16	15	15
VRI Mercuriusplein/v.Heuven Goedhartlaan		10	16	16	15	15
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Weg-A K11		10	14	13	13	12
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Opaallaan K8		10	13	13	13	12
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Diamantl. K9		10	12	12	12	11
VRI Dennenlaan/Zwanenburgerdijk		10	12	12	11	11
VRI Amersfoortlaan, Burgemeester, VOP (nabij Snipstraat)		10	9	9	9	9
VRI Busbaan Zuidtangent/Kruisweg LOV aansluiting (oude aut. Parellaan)		10	7	7	7	6
Watergangen		8	5	5	5	5
Led armaturen		20	6	77	75	73
<i>VOR jaarplan 2014</i>						
Kunstwerken						
Dekking reserve...						
Openbare verlichting						
Dekking reserve...						
Bomen en Planting						
Dekking reserve...						
Bomen en Beplanting						
Verharding		20	0	342	334	327
VRI		10	0	35	34	33
Water/beschoeiing		8	0	11	10	10
Haarlemmermeerse Bos		10	0	10	10	9
Haarlemmermeerse Bos		10	0	0	0	15
Haarlemmermeerse Bos		10				
Haarlemmermeerse Bos	105	10				
<i>Fietspadenplan:</i>						
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg		15	31	30	30	29
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ		10	23	22	21	20
Lisserweg verlichting aanbrengen		10	12	12	11	11
Fietstunnel N207		15	45	44	43	42

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>									
Burgemeester Van Stamplein	M	200		200	200				
Dekking Vinex via reserve 1736	M	-200		-200	-200				
<b>Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen</b>		<b>34.414</b>	<b>7.755</b>	<b>26.660</b>	<b>16.080</b>	<b>10.002</b>	<b>313</b>	<b>110</b>	<b>50</b>
Voorbereiding aanpassing riolering Boesingheliede	E	60	33	27	27				
<i>Diverse maatregelen uit het GRP 2011</i>									
De Horizon schoonwaterriool	E	49		49	49				
Papaverstr.vorb. verv. riol.	E	24		24	24				
BRP Hoofddorp-oost	E	5		5	5				
BRP Badhoevedorp en Lijnden	E	1		1	1				
GVV: riolering weg C	E	45		45	45				
reserv.riol de moren voorb,uitv	E	26		26	26				
Hoofddorp-C riol stap IV voorb.	E	19		19	19				
Hoofddorp-C riol stap III voorb	E	11		11	11				
GRP 2012 div maatregelen	E	69		69	69				
Rijstvogelstr. verv.riol.uitv.	E	156		156	156				
Dennenlaan verv.riolering uitv	E	198		198	198				
Papaver.Koreenaarstr.verv.riol.	E	637		637	637				
Diverse maatregelen uit het GRP 2013	E	2.028		2.028	2.028				
Diverse maatregelen uit het GRP 2014	E	2.028		2.028		2.028			
Diverse maatregelen uit het GRP 2015	E	2.028		2.028			2.028		
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden	E	584	441	143	143				
<i>Waterplan</i>									
Linquenda drainage deelplan 1	M	946		946	946				
Welgelegen drainage deelplan 1	M	959		959	959				
Rijsenhout drainage deelplan 1	M	666		666	666				
Hoofddorp-Pax drainage deelplan 1	M	910		910	500	410			
Graan voor Visch drainage deelplan 1	M	800		800	800				
Kleine waterprojecten	M	405		405	405				
Dekking Vinex via reserve	M	-4.686		-4.686	-4.276	-410			
<b>Totaal produkt 722 Riolering en waterzuivering</b>		<b>7.968</b>	<b>474</b>	<b>7.494</b>	<b>3.438</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Knekelpotten	M	55		55	55				
<b>Totaal produkt 732 Begraafplaatsen</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>42.437</b>	<b>8.229</b>	<b>34.209</b>	<b>19.573</b>	<b>12.030</b>	<b>2.341</b>	<b>110</b>	<b>50</b>
<b>Totaal Kwaliteit fysieke omgeving</b>		<b>42.437</b>	<b>8.229</b>	<b>34.209</b>	<b>19.573</b>	<b>12.030</b>	<b>2.341</b>	<b>110</b>	<b>50</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Burgemeester Van Stamplein		10				
Dekking Vinex via reserve 1736		10				
<b>Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen</b>	<b>105</b>		<b>1.903</b>	<b>2.911</b>	<b>2.873</b>	<b>2.808</b>
Voorbereiding aanpassing riolering Boesingheliede		50	2	2	2	2
<i>Diverse maatregelen uit het GRP 2011</i>		50	0	0	0	0
De Horizon schoonwaterriool		50	3	3	3	3
Papaverstr.vorb.verv. riol.		50	1	1	1	1
BRP Hoofddorp-oost		50	0	0	0	0
BRP Badhoevedorp en Lijnden		50	0	0	0	0
GVV: riolering weg C		50	3	3	3	3
reserv.riol de moren voorb,uitv		50	2	2	2	2
Hoofddorp-C rio stap IV voorb.		50	1	1	1	1
Hoofddorp-C rio stap III voorb		50	0	0	0	0
GRP 2012 div maatregelen		50	4	4	4	4
Rijstvogelstr. verv.riol.uitv.		50	9	9	9	9
Dennenlaan verv.riolering uitv		50	12	12	11	11
Papaver.Koreenaarstr.verv.riol.		50	38	37	37	36
Diverse maatregelen uit het GRP 2013		50	120	119	117	116
Diverse maatregelen uit het GRP 2014		50	0	122	120	119
Diverse maatregelen uit het GRP 2015		50	0	0	122	120
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden		50	17	17	16	16
<i>Waterplan</i>						
Linquenda drainage deelplan 1						
Welgelegen drainage deelplan 1						
Rijsenhout drainage deelplan 1						
Hoofddorp-Pax drainage deelplan 1						
Graan voor Visch drainage deelplan 1						
Kleine waterprojecten						
Dekking Vinex via reserve						
<b>Totaal product 722 Riolering en waterzuivering</b>	<b>0</b>		<b>212</b>	<b>332</b>	<b>448</b>	<b>443</b>
Knekelpotten		50	3	3	3	3
<b>Totaal product 732 Begraafplaatsen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>105</b>		<b>2.118</b>	<b>3.246</b>	<b>3.324</b>	<b>3.254</b>
<b>Totaal Kwaliteit fysieke omgeving</b>	<b>105</b>		<b>2.118</b>	<b>3.246</b>	<b>3.324</b>	<b>3.254</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Economische zaken</b>									
Herst. Pionier /Bols fase 1	M	2.007	1.257	750	300	450			
Herst. Pionier / Bols fase 2	M	2.828		2.828		2.365	463		
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie	M	-1.500		-1.500	-1.100	-400			
<b>Totaal product 310 Economische zaken</b>		<b>3.335</b>	<b>1.257</b>	<b>2.078</b>	<b>-800</b>	<b>2.415</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>		<b>3.335</b>	<b>1.257</b>	<b>2.078</b>	<b>-800</b>	<b>2.415</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Economische zaken</b>		<b>3.335</b>	<b>1.257</b>	<b>2.078</b>	<b>-800</b>	<b>2.415</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
<i>Info plus</i>									
Aanp/ verv. Netwerk en app.	E	1.355	209	1.146	1.146				
Telefooncentrale en accessoires	E	558		558		558			
ICT voorziening centrale hal	E	50		50	50				
<i>Info plus/ICT Software</i>									
PIMS	E	51		51			51		
RIS (incl licenties) verv. 2009	E	94		94		94			
RIS (incl licenties)	E	94		94					
Internet Website Haarlemmermeer	E	206		206		206			
Vervanging verouderde software	E	517		517	517				
Vervanging verouderde software	E	517		517		517			
Vervanging verouderde software	E	517		517			517		
Vervanging verouderde software	E	517		517				517	
Koppeling webservices	E	196		196	196				
Koppeling webservices	E	269		269		269			
Koppeling webservices	E	269		269			269		
Koppeling webservices	E	269		269				269	
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>									
Netwerk/telefooncentrale	E	416		416		416			
<i>F&amp;A</i>									
Uitbreiding MIS	E	50		50	50				
<i>Services (FAD/SEV)</i>									
Machines repro(incl vergaar/nietm)	E	23		23	23				
Couverteermachine repro	E	16		16			16		
Bodeauto	E	14		14	14				
Keukenapparatuur Koffieapparaat	E	25		25	25				
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat	E	13		13			13		
Digitalisering raadzaal discussiesysteem	E	76		76			76		
Vervanging toegangsbeveiliging	E	188		188				188	



(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Economische zaken</b>						
Herst. Pionier /Bols fase 1		20	12	130	126	122
Herst. Pionier / Bols fase 2		20	0	95	254	248
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie						
<b>Totaal product 310 Economische zaken</b>	<b>0</b>		<b>12</b>	<b>225</b>	<b>380</b>	<b>370</b>
<b>Totaal uitbreidingsinvesteringen</b>	<b>0</b>		<b>12</b>	<b>225</b>	<b>380</b>	<b>370</b>
<b>Totaal Economische zaken</b>	<b>0</b>		<b>12</b>	<b>225</b>	<b>380</b>	<b>370</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
<i>Info plus</i>						
Aanp/ verv. Netwerk en app.		3	498	480	462	
Telefooncentrale en accessoires		3	0	208	201	193
ICT voorziening centrale hal		3	19	18	18	
<i>Info plus/ICT Software</i>						
PIMS		5	0	0	12	12
RIS (incl licenties) verv. 2009		3	0	35	34	32
RIS (incl licenties)	94	3				
Internet Website Haarlemmermeer		3	0	77	74	72
Vervanging verouderde software		3	193	186	179	172
Vervanging verouderde software		3	0	193	186	179
Vervanging verouderde software		3	0	0	193	186
Vervanging verouderde software		3	0	0	0	193
Koppeling webservices		5	47	45	44	42
Koppeling webservices		5	0	65	63	60
Koppeling webservices		5	0	0	65	63
Koppeling webservices		5	0	0	0	65
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>						
Netwerk/telefooncentrale		3	0	156	150	145
<i>F&amp;A</i>						
Uitbreiding MIS		3	19	18	18	17
<i>Services (FAD/SEV)</i>						
Machines repro(incl vergaar/nietm)		5	6	6	6	5
Couverteermachine repro		5	0	0	4	4
Bodeauto		5	4	3	3	3
Keukenapparatuur Koffieapparaat		5	6	6	6	5
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat		5	0	0	4	3
Digitalisering raadzaal discussiesysteem		5	0	0	18	17
Vervanging toegangsbeveiliging		5	0	0	0	46

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
<i>Huisvesting/meubilair</i>									
Vervanging werkplekken	E	370		370	370				
Vervanging werkplekken	E	50		50		50			
Vervanging werkplekken	E	50		50			50		
Vervanging werkplekken	E	101		101				101	
Vervanging meubilair bestuur	E	300		300	300				
Vervanging meubilair vergaderzalen	E	90		90	90				
Vervanging meubilair vergaderz.	E	59		59			59		
Vervanging meubilair vergader- en trouwzaal	E	125		125	125				
Vervanging meubilair vergader- en trouwzaal	E	280		280				280	
Vloerbedekking binnentuinen	E	50		50				50	
Vervanging vitrage raadhuis	E	12		12				12	
Vervanging paternosterkasten	E	51		51				51	
Balies/centrale hal	E	200		200	200				
Facilitaire ruimte	E	100		100	100				
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Services)</i>									
Vloerbedekking	E	12		12		12			
Vloerbedekking	E	12		12			12		
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>									
Vervanging luchtbehandelingskast	E	76	76	0					
Natuursteen begane grond	E	66	23	43	43				
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen	E	150		150	150				
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2	E	80		80	80				
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 5	E	70		70	70				
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8	E	130		130		130			
Verv luchtbehandelingskast bouwdeel 9	E	50		50				50	
Verv. luchtbehandelingskast archief blauw	E	30		30	30				
Afzuigventilator keuken	E	15		15	15				
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren	E	100		100	100				
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 1	E	100		100	100				
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 2/8	E	200		200	200				
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 7	E	100		100		100			
Penanten Raadzaal bekleden	E	60		60	60				
Expansie-automaten CV-inst.verv. 2 stuks	E	16		16	16				
Regelkasten GBS vervangen	E	60		60				60	
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen	E	90		90			90		
UPS MER 2 vervangen	E	35		35	35				
UPS baliewerkplekken vervangen	E	15		15			15		

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
<i>Huisvesting/meubilair</i>						
Vervanging werkplekken		10	52	50	49	47
Vervanging werkplekken		10	0	7	7	7
Vervanging werkplekken		10	0	0	7	7
Vervanging werkplekken		5	0	0	0	24
Vervanging meubilair bestuur		10	42	41	40	38
Vervanging meubilair vergaderzalen		10	13	12	12	12
Vervanging meubilair vergaderz.		10	0	0	8	8
Vervanging meubilair vergader- en trouwzaal		10	18	18	17	17
Vervanging meubilair vergader- en trouwzaal		10	0	0	0	39
Vloerbedekking binnentuinen		12	0	0	0	6
Vervanging vitrage raadhuis		10	0	0	0	1
Vervanging paternosterkasten		10	0	0	0	7
Balies/centrale hal		10	28	27	26	26
Facilitaire ruimte		10	14	14	13	13
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Services)</i>						
Vloerbedekking		12	0	1	1	1
Vloerbedekking		12	0	0	1	1
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>						
Vervanging luchtbehandelingskast		25	3	3	3	3
Natuursteen begane grond		25	5	5	5	4
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen		20	14	14	13	13
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2		25	6	6	6	6
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 5		15	8	8	7	7
Verv. luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8		25	0	10	10	10
Verv luchtbehandelingskast bouwdeel 9		15	0	0	0	5
Verv. luchtbehandelingskast archief blauw		25	2	2	2	2
Afzuigventilator keuken		15	2	2	2	1
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren		12	12	12	11	11
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 1		25	8	8	8	8
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 2/8		25	16	16	15	15
Klimaatregelinst. (bediening) bouwdeel 7		25	0	8	8	8
Penanten Raadzaal bekleden		15	6	6	6	6
Expansie-automaten CV-inst.verv. 2 stuks		15	2	2	2	2
Regelkasten GBS vervangen		15	0	0	0	6
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen		10	0	0	13	12
UPS MER 2 vervangen		7	6	6	6	6

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Omschrijving	Cat.	Totale investering	Uitgaven t/m 2012	Totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
UPS baliewerkplekken vervangen	E	15		15			15		
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen	E	15		15			15		
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)	E	0		0					
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren	E	30		30			30		
Natuursteenvloer BD 1 bg vervangen	E	100		100	100				
Vloerverwarming BD 1 bg vervangen	E	60		60	60				
Vastgoed Registratie Systeem	E	271		271	271				
<i>Omgevingsdienst</i>									
Laptops	E	738		738	738				
Laptops	E	738		738				738	
ICT voorzieningen	E	964		964	964				
Nevenvestiging OD in Raadhuis binnentuin	E	134		134	134				
<i>Verbouwing Centrale Hal</i>									
Verbouwing Hal Raadhuis voor Werk & Inkomen	E	700		700	700				
<i>HRM</i>									
PSA-systeem	E	200		200	200				
<b>Totaal product 960 saldo kostenplaatsen</b>		<b>13.554</b>	<b>308</b>	<b>13.246</b>	<b>7.272</b>	<b>2.351</b>	<b>1.213</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>
<b>Totaal routine- en vervangingsinvesteringen</b>		<b>13.554</b>	<b>308</b>	<b>13.246</b>	<b>7.272</b>	<b>2.351</b>	<b>1.213</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>13.554</b>	<b>308</b>	<b>13.246</b>	<b>7.272</b>	<b>2.351</b>	<b>1.213</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Budgettaire lasten

Omschrijving	na 2017	Afschr. termijn	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
UPS baliewerkplekken vervangen		7	0	0	3	3
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen		10	0	0	3	3
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)		20	0	0	0	0
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren		25	0	0	2	2
Natuursteenvloer BD 1 bg vervangen		25	8	8	8	8
Vloerverwarming BD 1 bg vervangen		25	4	4	4	4
Vastgoed Registratie Systeem		5	65	63	61	58
<i>Omgevingsdienst</i>						
Laptops		3	276	266	256	
Laptops		3	0	0	0	276
ICT voorzieningen		5	232	224	216	208
Nevenvestiging OD in Raadhuis binnentuin		7	24	24	23	22
<i>Verbouwing Centrale Hal</i>						
Verbouwing Hal Raadhuis voor Werk & Inkomen		7	128	124	120	116
<i>HRM</i>						
PSA-systeem		5	48	46	45	43
<b>Totaal product 960 saldo kostenplaatsen</b>	<b>94</b>		<b>1.834</b>	<b>2.533</b>	<b>2.779</b>	<b>2.636</b>
<b>Totaal routine- en vervangingsinvesteringen</b>	<b>94</b>		<b>1.834</b>	<b>2.533</b>	<b>2.779</b>	<b>2.636</b>
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>94</b>		<b>1.834</b>	<b>2.533</b>	<b>2.779</b>	<b>2.636</b>

## Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van VJR

(bedragen x € 1.000)

	Geplande investeringen PB 2014 -2017						Geplande investeringen VJR 2013				
	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie</b>											
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	186	450	99				70	450	99		
<b>Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>	<b>186</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie</b>	<b>186</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving</b>											
VOR 2014											
Kunstwerken		2.225									
Dekking reserve...		-2.225									
Openbare verlichting		1.731									
Dekking reserve...		-1.731									
Bomen en beplanting		1.044									
Dekking reserve...		-1.044									
Bomen en beplanting		14									
Verharding		3.800									
VRI		251									
Water/beschoeiing		66									
Haarlemmermeerse Bos		70									
Haarlemmermeerse Bos				110							
Haarlemmermeerse Bos					50						
Haarlemmermeerse Bos						105					
<b>Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen</b>	<b>0</b>	<b>4.201</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Knekelputten	55										
<b>Totaal product 732 Begraafplaatsen</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving</b>	<b>55</b>	<b>4.201</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Investeringsplan</b>	<b>241</b>	<b>4.651</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Overzicht wijzigingen in reserves

(bedragen x € 1.000) Mutatie reserves	Rekening Stand 31/12/2012	Begroting 31/12/2013				Begroting 31/12/2014		
		Toev.	Result.	Onttrek.	Stand	Toev.	Onttrek.	Stand
<b>Algemene reserves:</b>								
Algemene dekkingsreserve	149.756	0	13.782	12.526	151.012	6.878	0	157.890
Algemene reserve grondzaken	0	6.904	0	3.973	2.931	10.997	8.927	5.000
Algemene reserve RIH	35.210	0	0	10.189	25.021	0	10.899	14.122
Algemene behoedzaamheidsreserve	6.071	650	0	1.180	5.541	2.050	1.350	6.241
<b>Saldo Algemene reserves</b>	<b>191.037</b>	<b>7.554</b>	<b>13.782</b>	<b>27.868</b>	<b>184.505</b>	<b>19.925</b>	<b>21.176</b>	<b>183.254</b>
<b>Bestemmingsreserves:</b>								
BTW compensatiefonds	5.566	0	0	671	4.895	0	671	4.224
Dekking kapitaallasten maatschappelijke	10.710	0	0	703	10.007	0	703	9.304
Korte termijn bereikbaarheid verkeer	118	0	0	0	118	0	0	118
Recreatieplas Toolenburg	353	0	0	274	79	0	73	6
Haarlemmermeerse Bos	346	0	0	0	346	0	0	346
Aanleg N201	35.499	0	0	30.000	5.499	0	0	5.499
Exploitatie winkelcentrum Nieuw Venne	1.044	0	0	0	1.044	0	0	1.044
Duurzaamheid	3.300	0	0	0	3.300	0	0	3.300
Integraal project water	4.739	0	0	4.276	463	0	410	53
Verbeteren Burg. Van Stamplein	606	0	0	200	406	0	0	406
Huis van de Sport dekking kapitaallasten	14.700	0	0	0	14.700	0	0	14.700
Tijdelijke onderwijshuisvesting	1.213	0	0	1.053	160	252	412	0
Haarlemmermeer Lyceum dekking kapitaallasten	1.330	0	0	35	1.295	0	35	1.260
Res. MFA Badh. dekk. kap.last	4.759	0	0	0	4.759	0	0	4.759
Begraafplaatsen	1.215	0	0	309	906	0	225	681
Structurele Maatschappelijke Opvang	250	0	0	0	250	0	0	250
HST Cargo	4.000	6.000	0	100	9.900	248	248	9.900
Herstructurering Bedrijven Terreinen	410	122	0	532	0	0	0	0
Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	5.220	0	0	2.904	2.316	0	1.229	1.087
Calatravabruggen	3.400	0	0	225	3.175	0	225	2.950
Dorpshuis Zwanenburg	800	0	0	0	800	0	0	800
Wonen	138	1.085	0	0	1.223	48	0	1.271
Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)	0	2.101	0	132	1.969	0	132	1.837
Vernieuwing Openbare Ruimte fase II (VOR II)	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
<b>Saldo Bestemmingsreserves</b>	<b>99.716</b>	<b>14.308</b>	<b>0</b>	<b>41.414</b>	<b>72.610</b>	<b>548</b>	<b>9.363</b>	<b>63.795</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>290.753</b>	<b>21.862</b>	<b>13.782</b>	<b>69.282</b>	<b>257.115</b>	<b>20.473</b>	<b>30.539</b>	<b>247.049</b>



Begroting			Begroting			Begroting		
Toev.	Onttrek.	Stand	Toev.	Onttrek.	Stand	Toev.	Onttrek.	Stand
31/12/2015			31/12/2016			31/12/2017		
10.061	49	167.902	13.700	49	181.553	7.027	49	188.531
12.175	12.175	5.000	16.219	16.219	5.000	9.617	9.617	5.000
0	4.628	9.494	0	260	9.234	0	0	9.234
150	870	5.521	0	900	4.621	0	1.400	3.221
<b>22.386</b>	<b>17.722</b>	<b>187.918</b>	<b>29.919</b>	<b>17.428</b>	<b>200.409</b>	<b>16.644</b>	<b>11.066</b>	<b>205.987</b>
0	671	3.553	0	671	2.882	0	671	2.211
0	703	8.601	0	703	7.898	0	703	7.195
0	0	118	0	0	118	0	0	118
0	0	6	0	0	6	0	0	6
0	0	346	0	0	346	0	0	346
0	0	5.499	0	0	5.499	0	0	5.499
0	0	1.044	0	0	1.044	0	0	1.044
0	0	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300
0	0	53	0	0	53	0	0	53
0	0	406	0	0	406	0	0	406
0	367	14.333	0	367	13.966	0	367	13.599
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	35	1.225	0	35	1.190	0	35	1.155
0	0	4.759	0	119	4.640	0	119	4.521
0	179	502	0	174	328	0	174	154
0	0	250	0	0	250	0	0	250
248	248	9.900	1.348	248	11.000	248	248	11.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.087	0	0	1.087	0	0	1.087
0	225	2.725	0	225	2.500	0	225	2.275
0	0	800	0	0	800	0	0	800
48	0	1.319	48	0	1.367	48	0	1.415
0	132	1.705	0	132	1.573	0	132	1.441
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>296</b>	<b>2.560</b>	<b>61.531</b>	<b>1.396</b>	<b>2.674</b>	<b>60.253</b>	<b>296</b>	<b>2.674</b>	<b>57.875</b>
<b>22.682</b>	<b>20.282</b>	<b>249.449</b>	<b>31.315</b>	<b>20.102</b>	<b>260.662</b>	<b>16.940</b>	<b>13.740</b>	<b>263.862</b>

## Overzicht wijzigingen in voorzieningen

(bedragen x € 1.000) Mutaties voorzieningen	Rekening	Begroting				Begroting			
	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand
	31/12/2012				31/12/2013				31/12/2014
<b>Verplichtingen en verliezen:</b>									
Pensioenverplichting wethouders	2.456	0	0	195	2.261	0	0	145	2.116
Wachtgeldverplichting wethouders	260	124	0	83	301	124	0	83	342
Wachtgeldverplichting voormalig personeel	1.023	21	0	511	533	74	0	338	269
Gemeentelijke FPU	32	0	0	8	24	0	0	3	21
57+-regeling	811	0	0	695	116	0	0	109	7
<b>Saldo Verplichtingen en verliezen</b>	<b>4.582</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>1.492</b>	<b>3.236</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>2.756</b>
<b>Kostenegalisatie:</b>									
Onderhoud gebouwen	4.358	2.146	0	3.034	3.470	2.489	0	3.740	2.219
<b>Saldo Kostenegalisatie</b>	<b>4.358</b>	<b>2.146</b>	<b>0</b>	<b>3.034</b>	<b>3.470</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>3.740</b>	<b>2.219</b>
<b>Van derden verkregen middelen:</b>									
Tariefsegalisatie onderhoud rioleringen	7.096	0	1.060	0	6.036	0	700	0	5.336
Tariefsegalisatie afvalstoffen	2.002	0	345	0	1.657	0	218	0	1.439
Rentederving startersleningen	646	0	0	215	431	0	0	215	216
<b>Saldo Van derden verkregen middelen</b>	<b>9.744</b>	<b>0</b>	<b>1.405</b>	<b>215</b>	<b>8.124</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>215</b>	<b>6.991</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>18.684</b>	<b>2.291</b>	<b>1.405</b>	<b>4.741</b>	<b>14.830</b>	<b>2.687</b>	<b>918</b>	<b>4.633</b>	<b>11.966</b>

Begroting				Begroting				Begroting			
Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand	Toev.	Vrijval	Onttrek.	Stand
31/12/2015				31/12/2016				31/12/2017			
0	0	192	1.924	0	0	144	1.780	0	0	136	1.644
124	0	81	385	124	0	28	481	124	0	153	452
21	0	221	69	21	0	73	17	21	0	38	0
0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	21
0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7
<b>145</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>2.407</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>2.307</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>2.125</b>
2.489	0	2.685	2.023	2.489	0	3.210	1.302	2.489	0	3.210	581
<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>2.685</b>	<b>2.023</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>3.210</b>	<b>1.302</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>3.210</b>	<b>581</b>
0	683	0	4.653	0	612	0	4.041	0	503	0	3.538
0	318	0	1.121	18	0	0	1.139	18	0	0	1.157
0	0	215	1	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>215</b>	<b>5.775</b>	<b>18</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>5.181</b>	<b>18</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>4.696</b>
<b>2.634</b>	<b>1.001</b>	<b>3.394</b>	<b>10.205</b>	<b>2.652</b>	<b>612</b>	<b>3.455</b>	<b>8.790</b>	<b>2.652</b>	<b>503</b>	<b>3.537</b>	<b>7.402</b>

## EMU-saldo

Bijgevoegd overzicht geeft aan of we op kasbasis meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

(bedragen x € 1.000)		2013	2014	2015	
Omschrijving		Volgens realisatie tot en met sept. 2013, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2014	Volgens meerjarenraming in begroting 2015	
		+			
		-			
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-44.731	-6.978	1.652	
2.	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	29.377	31.757	22.249	
3.	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.238	4.323	4.335	
4.	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	45.000	50.000	50.000	
5.	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4				
6.	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
7.	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	61.664	30.291	22.793	
8.	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	41.492	26.005	32.507	
9.	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	4.526	4.417	3.179	
10.	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11.	Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
11.	b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-80.814</b>	<b>-29.601</b>	<b>-15.229</b>	

## Benchmark

In deze benchmark is een vergelijking gemaakt met begrotingscijfers (2013) van vier gemeenten (Almere, Apeldoorn, Ede en Zoetermeer). Dit zijn de collega Ortega gemeenten. Uit de benchmark blijkt dat we aanzienlijk meer OZB opbrengsten hebben en veel minder algemene uitkering.

Cluster	H'meer netto-lasten (x €1 .000)	Selectie netto-lasten (x €1 .000)	Vershil (x € 1.000)	H'meer netto-lasten per inwoner (x1)	Selectie netto-lasten per inwoner (x1)	Vershil netto-lasten per inwoner (x1)	Vershil netto-lasten per inwoner (in %)
<b>Inkomensclusters</b>							
OZB	57.355	32.401	24.955	398,46	222,98	175,47	78,69
Overige eigen middelen	27.822	10.378	17.444	193,28	76,35	116,94	153,16
Mutaties reserves	-94	8.828	-8.922	-0,65	60,76	-61,41	-101,07
Algemene uitkering	114.203	144.646	-30.443	793,39	995,46	-202,07	-20,30
<b>Totaal Inkomensclusters</b>	<b>199.286</b>	<b>196.252</b>	<b>3.034</b>	<b>1.384,48</b>	<b>1.355,55</b>	<b>28,93</b>	<b>2,13</b>
<b>Uitgavenclusters</b>							
<b>Bestuur</b>							
Bestuursorganen	-3.787	-5.240	1.453	-26,31	-36,06	9,75	27,05
Algemene ondersteuning	-12.134	-13.056	922	-84,30	-92,05	7,75	8,42
<b>Totaal Bestuur</b>	<b>-15.921</b>	<b>-18.296</b>	<b>2.375</b>	<b>-110,61</b>	<b>-128,12</b>	<b>17,51</b>	<b>13,67</b>
<b>Voorzieningen bevolking</b>							
<b>Werk en inkomen</b>							
Maatschappelijke zorg	-35.573	-45.151	9.578	-247,13	-309,33	62,20	20,11
Onderwijshuisvesting	-13.838	-14.502	664	-96,14	-100,25	4,12	4,10
Overige educatie	-11.244	-12.127	883	-78,11	-88,71	10,59	11,94
Kunst	-5.817	-4.894	-924	-40,41	-33,68	-6,73	-20,00
Ontspanning	-23.388	-15.374	-8.014	-162,48	-105,81	-56,67	-53,56
Oudheid	-867	-1.964	1.097	-6,02	-13,51	7,49	55,43
Bevolkingszaken	-4.632	-3.669	-964	-32,18	-25,25	-6,93	-27,46
<b>Totaal Voorzieningen bevolking</b>	<b>-105.082</b>	<b>-116.404</b>	<b>11.322</b>	<b>-730,03</b>	<b>-805,40</b>	<b>75,38</b>	<b>9,36</b>
<b>Bebouwing en omgeving</b>							
Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing	-5.455	-7.460	2.005	-37,90	-51,60	13,70	26,56
Volkshuisvesting	-6.313	-2.837	-3.477	-43,86	-20,51	-23,35	-113,88
Reiniging	-414	1.707	-2.121	-2,88	11,75	-14,62	-124,49
Openbare orde en veiligheid	-15.585	-13.493	-2.092	-108,27	-92,83	-15,44	-16,63
Fysiek milieu	-7.437	-3.279	-4.158	-51,67	-22,57	-29,10	-128,95
<b>Totaal Bebouwing en omgeving</b>	<b>-35.204</b>	<b>-25.362</b>	<b>-9.843</b>	<b>-244,57</b>	<b>-175,76</b>	<b>-68,81</b>	<b>-39,15</b>
<b>Openbare ruimte</b>							
Riolering	-721	-430	-292	-5,01	-5,00	-0,01	-0,20
Groen	-15.157	-13.309	-1.849	-105,30	-92,63	-12,67	-13,68
Wegen	-26.879	-22.500	-4.379	-186,73	-154,51	-32,22	-20,85
Water	-322	-1.246	924	-2,24	-7,89	5,66	71,66
<b>Totaal Openbare ruimte</b>	<b>-43.079</b>	<b>-37.484</b>	<b>-5.595</b>	<b>-299,28</b>	<b>-260,03</b>	<b>-39,24</b>	<b>-15,09</b>
<b>Totaal Uitgavenclusters</b>	<b>-199.286</b>	<b>-197.546</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.384,49</b>	<b>-1.369,30</b>	<b>-15,16</b>	<b>-1,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,76</b>	<b>13,76</b>	<b>100,00</b>

Bij wegen vertekent bij de Gemeente Haarlemmermeer het beeld door de geraamde bijdrage aan de N201 die in 2013 betaald wordt.

## Overzicht incidentele baten en lasten

(volgens artikel 19 lid c van het BBV)

### Lasten

(bedragen X € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	begroting 2016 2017	
<b>Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact</b>						
Verkiezingen			370	185		
<b>Programma Veiligheid</b>						
Opsporing en ruiming NGE	460	1.900				
<b>Programma Zorg en welzijn</b>						
Hulp bij de huishouding		200				
Collectief vervoer		220				
Projecten Sociaal Domein		191				
<b>Programma Werk en inkomen</b>						
Bijstandsverlening	-2.016	300				
Werkdeel WWB 2008	448					
Meeneemregeling		1.000				
<b>Programma Jeugd en onderwijs</b>						
Onderwijshuisvesting	1.421	1.600	400			
<b>Programma Cultuur, sport en recreatie</b>						
Groenprojecten			517	99		
<b>Programma Wonen</b>						
Uitgaven BLS	584	2.904	1.229			
<b>Programma Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Bijdrage N201	20.419	30.000				
Integraal project water	1.005					
Waterplan		3.800				
Kapitaallasten VOR 2 gedekt uit bestemmingsreserve			5.000			
<b>Programma Economische zaken</b>						
Herstructurering werklocaties		890				
Glasvezelaansluitingen		125				
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Park 21 via grondexploitatie (gedekt uit RIH)	4.266					
Programmakosten sociaal domein		980	1.350	420	650	
Haarlemmermeer Portal fase 2		125				
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Storting behoedzaamheidsreserve		450	2.700	150	150	
Storting bestemmingsreserve HST		5.900			1.100	
<b>Totaal lasten</b>	<b>26.587</b>	<b>50.585</b>	<b>11.566</b>	<b>854</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>

## Baten

(bedragen X € 1.000)	Rekening 2012	2013	2014	2015	begroting 2016 2017	
<b>Programma Veiligheid</b>						
Opsporing en ruiming NGE	131					
<b>Programma Zorg en welzijn</b>						
Hulp bij de huishouding		200				
Subsidie Sociaal Domein		191				
<b>Programma Werk en inkomen</b>						
Rijksbijdrage WWB	400					
Meeneemregeling		1.000				
<b>Programma Cultuur, sport en recreatie</b>						
Groenprojecten	117					
<b>Programma Mobiliteit</b>						
Toegankelijk maken bushaltes	753					
<b>Programma Kwaliteit fysieke omgeving</b>						
Teruggave energiebelasting 2001 t/m 2010	1.120					
<b>Programma Economische zaken</b>						
Glasvezelaansluitingen		125				
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Gemeentefonds bijdrage HST		5.900			1.100	
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Onttrekking reserve RIH	5.291	10.189	10.899	4.628	260	
Onttrekking reserve VOR 2			5.000			
Onttrekking behoedzaamheidsreserve		980	1.350	1.720	1.250	1.000
Onttrekking reserve herstructurering werklocaties		532				
Onttrekking reserve tijdelijke onderwijshuisvesting	1.421	1.600	400			
Onttrekking integraal project water	1.005					
Onttrekking reserve BLS	584	2.904	1.229			
Onttrekking reserve N 201	20.419	30.000				
<b>Totaal baten</b>	<b>31.241</b>	<b>53.621</b>	<b>18.878</b>	<b>6.348</b>	<b>2.610</b>	<b>1.000</b>
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>4.654</b>	<b>3.036</b>	<b>7.312</b>	<b>5.494</b>	<b>710</b>	<b>1.000</b>

## Recapitulatie op product

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting				
Programma en productomschrijving				2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bestuur, samenleving en publiekscontact</b>								
011	Bestuursorganen	A	95	1	1	1	1	1
012	Algemeen bestuurlijke contacten	C	60	0	0	0	0	0
016	Bevolking	E	24	0	0	0	0	0
017	Baten secr. leges burgerzaken	E	2.494	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
042	Personele ondersteuning	A	78	0	0	0	0	0
140	Overige beschermmaatregelen	D	4	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten Bestuur, samenleving en publiekscontact</b>			<b>2.754</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>
010	Griffie	A	1.109	1.191	1.151	1.151	1.151	1.151
		B	161	139	139	139	139	139
011	Bestuursorganen	A	2.197	2.453	2.467	2.426	2.426	2.426
		D	27	28	29	29	30	30
012	Algemeen bestuurlijke contacten	C	592	562	587	587	587	587
013	Advisering van bestuursapparaat	A	7.702	8.352	8.235	8.235	8.235	8.235
		B	89	146	144	135	101	101
016	Bevolking	A	0	0	370	185	0	0
		D	1.048	1.058	1.357	1.357	1.357	1.357
		E	5.480	5.706	5.526	5.649	5.644	5.639
017	Baten secr. leges burgerzaken	E	734	710	710	710	710	710
020	Voorlichting	B	138	233	354	354	354	354
		C	81	60	60	60	60	60
021	Participatie / inspraak	A	22	55	55	55	55	55
		D	2.198	2.418	2.436	2.436	2.436	2.436
025	Beleidscoördinatie	A	1.543	1.368	1.367	1.367	1.367	1.367
028	Citymarketing	C	427	335	335	335	335	335
042	Personele ondersteuning	A	756	21	74	21	21	21
140	Overige beschermmaatregelen	D	1	74	53	53	53	53
310	Economische zaken	D	676	655	810	810	810	810
<b>Totaal lasten Bestuur, samenleving en publiekscontact</b>			<b>24.979</b>	<b>25.563</b>	<b>26.258</b>	<b>26.093</b>	<b>25.870</b>	<b>25.866</b>
<b>Veiligheid</b>								
120	Brandweer	C	44	215	215	215	215	215
160	Opsporen en ruimen explosieven	C	131	300	0	0	0	0
<b>Totaal baten Veiligheid</b>			<b>175</b>	<b>515</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
111	Openbare orde en veiligheid	A	1.472	1.520	1.498	1.498	1.498	1.498
		B	108	137	178	178	178	178
		C	318	393	387	387	387	387
120	Brandweer	C	13.466	13.311	13.275	13.280	13.294	13.284
160	Opsporen en ruimen explosieven	C	460	1.930	0	0	0	0
<b>Totaal lasten Veiligheid</b>			<b>15.825</b>	<b>17.291</b>	<b>15.337</b>	<b>15.342</b>	<b>15.356</b>	<b>15.346</b>



(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting				
Programma en productomschrijving	2013			2014	2015	2016	2017	
<b>Zorg en welzijn</b>								
625	Subsidies maatschappelijk werk	A	17	0	0	0	0	0
		B	707	652	649	649	649	649
626	WMO hulpmiddelen	B	609	608	608	608	608	608
628	Accommodaties	C	1.013	790	790	790	790	790
630	Wet maatschappelijke ondersteuning	B	1.760	1.734	1.338	1.338	1.338	1.338
714	Openbare gezondheidszorg	A	5	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten Zorg en welzijn</b>			<b>4.112</b>	<b>3.784</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
621	Maatschappelijke zorg	B	717	844	914	914	914	914
625	Subsidies maatschappelijk werk	A	658	600	633	650	650	650
		B	5.017	4.401	3.971	3.971	3.970	3.969
		C	947	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500
626	WMO hulpmiddelen	B	6.419	6.494	7.509	7.509	7.509	7.508
628	Accommodaties	C	3.489	3.382	3.438	3.594	3.809	3.777
630	Wet maatschappelijke ondersteuning	B	8.617	9.093	8.647	7.942	7.942	7.942
631	WMO uitvoering	B	701	815	85	85	85	85
714	Openbare gezondheidszorg	A	1.808	1.856	1.866	1.866	1.866	1.866
<b>Totaal lasten Zorg en welzijn</b>			<b>28.372</b>	<b>28.936</b>	<b>28.563</b>	<b>28.031</b>	<b>28.245</b>	<b>28.212</b>
<b>Werk en inkomen</b>								
614	Gemeentelijk minimabeleid	B	162	160	160	160	160	160
622	Bijstandverlening- voorziening	B	23.730	23.801	23.801	23.801	23.801	23.801
623	Sociale werkvoorziening	A	8.049	7.785	7.735	7.735	7.735	7.735
624	Leren & werken	A	5	0	0	0	0	0
629	Vreemdelingen	A	1	0	0	0	0	0
641	Participatiebudget	A	4.856	3.935	2.992	2.992	2.992	2.992
<b>Totaal baten Werk en inkomen</b>			<b>36.801</b>	<b>35.681</b>	<b>34.688</b>	<b>34.688</b>	<b>34.688</b>	<b>34.688</b>
614	Gemeentelijk minimabeleid	B	3.574	3.659	4.172	4.172	4.172	4.172
622	Bijstandverlening- voorziening	B	24.928	27.802	26.990	26.990	26.990	26.990
623	Sociale werkvoorziening	A	8.077	7.832	7.785	7.785	7.785	7.785
624	Leren & werken	A	874	702	1.457	1.457	1.457	1.457
629	Vreemdelingen	A	199	207	288	288	288	288
641	Participatiebudget	A	5.855	4.812	3.532	3.532	3.532	3.532
<b>Totaal lasten Werk en inkomen</b>			<b>43.507</b>	<b>45.014</b>	<b>44.223</b>	<b>44.223</b>	<b>44.223</b>	<b>44.223</b>

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting				
Programma en productomschrijving				2013	2014	2015	2016	2017
<b>Jeugd en onderwijs</b>								
400	Onderwijs/algemeen beheer	A	0	58	58	58	58	58
421	Openbaar BO huisvesting	A	22	37	37	37	37	37
423	Bijzonder BO huisvesting	A	98	95	95	95	95	95
480	Onderwijsachterstanden	A	577	700	700	700	468	468
484	Gemeenschappelijke uitgaven	A	92	73	73	73	73	73
627	Jeugd- en jongerenwerk	B	181	35	35	35	35	35
650	Kinderopvang	A	1.074	874	874	874	874	874
716	Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel	B	393	81	90	90	90	90
<b>Totaal baten Jeugd en onderwijs</b>			<b>2.437</b>	<b>1.955</b>	<b>1.963</b>	<b>1.963</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>
111	Openbare orde en veiligheid	C	74	83	83	83	83	83
400	Onderwijs/algemeen beheer	A	1.369	870	548	348	348	348
420	Openbaar BO exclusief huisvesting	A	104	102	88	86	85	83
421	Openbaar BO huisvesting	A	3.292	3.309	3.166	3.215	3.301	3.349
423	Bijzonder BO huisvesting	A	5.411	6.488	5.073	5.194	4.990	4.912
431	Openbaar SO huisvesting	A	942	860	707	700	660	629
433	Bijzonder SO huisvesting	A	774	769	788	932	975	1.042
441	Openbaar VO huisvesting	A	1.526	1.698	1.710	1.873	1.859	1.955
443	Bijzonder VO huisvesting	A	1.627	1.602	1.771	1.648	1.812	2.044
480	Onderwijsachterstanden	A	3.921	4.578	3.924	3.755	3.518	3.518
484	Gemeenschappelijke uitgaven	A	8.755	7.296	7.179	6.629	7.041	7.032
627	Jeugd- en jongerenwerk	B	345	196	188	121	121	115
		C	3.751	4.195	3.862	3.861	3.861	3.860
650	Kinderopvang	A	2.810	2.526	2.483	2.476	2.470	2.463
715	Jeugdgezondheidszorg uniform deel	B	3.541	3.537	3.590	3.590	3.590	3.590
716	Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel	B	2.375	2.389	2.712	2.710	2.709	2.708
<b>Totaal lasten Jeugd en onderwijs</b>			<b>40.618</b>	<b>40.499</b>	<b>37.870</b>	<b>37.221</b>	<b>37.421</b>	<b>37.730</b>

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting 2013	2014	2015	2016	2017
Programma en productomschrijving								
<b>Cultuur, sport en recreatie</b>								
510	Openbare bibliotheek/recreatie	A	1.617	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
512	Kunstzinnige vorming	A	1.820	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
531	Sport, algemeen beheer	B	3	0	0	0	0	0
532	Sport beheer accommodaties	B	513	397	3.397	3.397	3.397	3.397
533	Groene sportvelden & terreinen	B	327	277	277	277	277	277
540	Kunst	A	1.717	2.271	2.209	2.253	2.268	2.268
541	Oudheidkunde en musea	A	304	234	234	234	234	234
562	Leefbaarheid en openlucht recreatie	C	1.073	306	306	306	306	306
<b>Totaal baten Cultuur, sport en recreatie</b>			<b>7.373</b>	<b>6.812</b>	<b>9.750</b>	<b>9.794</b>	<b>9.809</b>	<b>9.809</b>
510	Openbare bibliotheek/recreatie	A	7.418	7.454	6.972	6.957	6.942	6.927
512	Kunstzinnige vorming	A	8.099	8.353	7.829	7.801	7.773	7.745
513	Overig ontwikkelingswerk	A	393	251	252	252	252	252
531	Sport, algemeen beheer	B	2.662	2.630	2.576	2.596	2.595	2.595
532	Sport beheer accommodaties	B	7.359	8.219	12.763	14.202	14.195	14.225
533	Groene sportvelden & terreinen	B	3.671	3.611	3.414	3.370	3.327	3.283
540	Kunst	A	8.219	8.195	7.805	7.775	7.745	7.716
541	Oudheidkunde en musea	A	990	1.013	1.080	1.080	1.080	1.080
562	Leefbaarheid en openlucht recreatie	C	5.268	4.357	4.749	4.328	4.221	4.212
<b>Totaal lasten Cultuur, sport en recreatie</b>			<b>44.078</b>	<b>44.080</b>	<b>47.438</b>	<b>48.361</b>	<b>48.130</b>	<b>48.034</b>
<b>Mobiliteit</b>								
211	Verkeersmaatregelen	B	124	54	54	54	54	54
212	Openbaar vervoer	B	60	60	60	60	60	60
<b>Totaal baten Mobiliteit</b>			<b>184</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
211	Verkeersmaatregelen	A	2.323	1.384	1.615	1.615	1.615	1.614
		B	2.561	12.446	13.019	6.652	2.275	2.006
212	Openbaar vervoer	B	334	293	314	314	314	314
214	Parkeren	B	1.722	2.004	2.349	2.322	2.271	2.218
<b>Totaal lasten Mobiliteit</b>			<b>6.940</b>	<b>16.126</b>	<b>17.297</b>	<b>10.904</b>	<b>6.475</b>	<b>6.152</b>

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting 2013	2014	2015	2016	2017
Programma en productomschrijving								
<b>Ruimtelijke ontwikkelingen</b>								
720	Milieubeleid	B	15	1	1	1	1	1
810	Ruimtelijke ordening	A	618	356	306	306	306	306
		C	25	0	0	0	0	0
823	Overige volkshuisvesting	C	4	3	3	3	3	3
824	Bouwvergunningen	C	4.433	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
830	Grondexploitatie	B	75.219	66.836	39.867	43.196	43.030	31.246
<b>Totaal baten Ruimtelijke ontwikkelingen</b>			<b>80.313</b>	<b>72.081</b>	<b>45.062</b>	<b>48.391</b>	<b>48.225</b>	<b>36.441</b>
720	Milieubeleid	A	4	23	23	0	0	0
		B	1.647	2.872	1.230	1.223	1.212	1.131
810	Ruimtelijke ordening	A	5.111	4.896	4.100	4.100	4.100	4.100
		C	320	416	424	424	424	424
823	Overige volkshuisvesting	C	5.944	6.954	6.861	6.902	6.923	6.923
830	Grondexploitatie	B	101.200	65.802	32.786	35.067	30.993	25.953
<b>Totaal lasten Ruimtelijke ontwikkelingen</b>			<b>114.226</b>	<b>80.963</b>	<b>45.424</b>	<b>47.716</b>	<b>43.652</b>	<b>38.531</b>
<b>Wonen</b>								
820	Wonen	A	1.277	20	20	20	20	20
		B	178	178	178	178	178	178
<b>Totaal baten Wonen</b>			<b>1.454</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
820	Wonen	A	589	2.984	1.309	80	80	80
		B	1.667	2.029	1.962	1.962	2.177	2.177
		C	289	238	239	237	235	232
825	Ontruiming	C	80	77	89	89	89	89
<b>Totaal lasten Wonen</b>			<b>2.625</b>	<b>5.327</b>	<b>3.598</b>	<b>2.367</b>	<b>2.581</b>	<b>2.578</b>

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting				
Programma en productomschrijving				2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kwaliteit fysieke omgeving</b>								
210	Wegen, straten, pleinen	D	2.286	437	437	435	435	435
240	Waterkering en afwatering	C	3	0	0	0	0	0
561	Plantsoenen en wegbeplanting	A	31	25	25	25	25	25
721	Afvalverwijdering & verwerking	B	416	399	350	350	350	350
722	Riolering en waterzuivering	C	1.604	1.117	757	741	670	561
723	Milieubeheer	D	20	15	15	15	15	15
		E	161	138	168	168	168	168
724	Lijkbezorging	A	10	0	0	0	0	0
725	Baten reinigingsrechten, afvalstoffenheffing	B	14.768	15.669	15.593	15.867	15.815	16.028
726	Baten rioolrechten	C	8.205	7.819	8.244	8.335	8.469	8.578
732	Baten begraafplaatsen	E	1.123	753	844	886	891	891
<b>Totaal baten Kwaliteit fysieke omgeving</b>			<b>28.628</b>	<b>26.372</b>	<b>26.433</b>	<b>26.821</b>	<b>26.837</b>	<b>27.050</b>
111	Openbare orde en veiligheid	D	413	439	459	459	459	459
210	Wegen, straten, pleinen	D	39.994	49.540	23.811	19.518	19.353	19.102
240	Waterkering en afwatering	C	360	453	447	447	448	448
561	Plantsoenen en wegbeplanting	A	7.765	7.820	7.296	7.130	7.133	7.133
721	Afvalverwijdering & verwerking	B	15.591	16.488	16.219	16.219	16.237	16.237
722	Riolering en waterzuivering	C	7.420	11.634	7.321	6.979	7.052	7.003
723	Milieubeheer	E	5.790	6.689	5.444	5.444	5.444	5.444
724	Lijkbezorging	A	1.154	981	1.065	1.061	1.061	1.061
732	Baten begraafplaatsen	E	4	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten Kwaliteit fysieke omgeving</b>			<b>78.491</b>	<b>94.043</b>	<b>62.062</b>	<b>57.258</b>	<b>57.185</b>	<b>56.886</b>
<b>Economische zaken</b>								
018	Eigendommen	A	1.078	828	828	828	828	828
310	Economische zaken	A	659	619	619	619	619	619
		B	67	0	0	0	0	0
330	Nutsbedrijven	A	162	125	0	0	0	0
810	Ruimtelijke ordening	B	4	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten Economische zaken</b>			<b>1.969</b>	<b>1.572</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>	<b>1.447</b>
018	Eigendommen	A	1.436	1.680	1.957	1.935	1.929	1.877
310	Economische zaken	A	3.048	4.138	3.713	3.903	4.053	4.037
		B	880	782	956	956	956	956
330	Nutsbedrijven	A	462	537	373	373	373	373
810	Ruimtelijke ordening	B	459	499	530	530	530	530
<b>Totaal lasten Economische zaken</b>			<b>6.284</b>	<b>7.636</b>	<b>7.528</b>	<b>7.695</b>	<b>7.840</b>	<b>7.773</b>

(bedragen x € 1.000)		Beleids doel	Rekening 2012	Begroting				
Programma en productomschrijving				2013	2014	2015	2016	2017
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>								
215	Baten parkeerbelasting	A	2.242	2.908	3.295	3.307	3.274	3.289
311	Baten marktgeld	A	33	40	40	40	40	40
911	Financieringsresultaat	C	2.096	761	-1.182	-1.410	-2.109	-1.932
913	Dividenden	C	724	509	547	547	547	547
914	Bespaarde rente	C	20.763	19.406	15.250	14.694	14.719	15.116
921	Algemene uitkeringen	B	114.196	114.496	112.888	104.825	106.401	104.356
931	Baten onroerendezaakbelasting gebruiker	A	16.885	18.960	19.072	19.149	19.241	19.241
932	Baten onroerendezaakbelasting eigenaren	A	38.396	38.922	38.912	39.091	39.307	39.307
933	Baten roerendezaakbelasting	A	28	31	31	31	31	31
936	Baten toeristenbelasting	A	7.098	7.470	8.080	8.080	8.080	8.080
937	Baten hondenbelasting	A	602	616	616	616	616	616
938	Baten reclamebelasting	A	3	0	0	0	0	0
939	Baten precariobelasting	A	6.001	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
940	Lasten heff. inv.gem.belasting	A	365	210	210	210	210	210
960	Saldo kostenplaatsen	D	-208	966	0	0	0	0
980	Mutaties reserv.hoofdf.0-9	E	79.802	69.282	30.539	20.281	20.101	13.739
<b>Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>289.028</b>	<b>280.712</b>	<b>234.433</b>	<b>215.597</b>	<b>216.594</b>	<b>208.776</b>
215	Baten parkeerbelasting	A	0	0	0	0	0	0
913	Dividenden	C	1.078	1.619	1.295	1.295	1.295	1.295
922	Onvoorzien	D	0	237	237	237	237	237
923	Dekkingsmiddelen met bepaalde bestemming	D	0	0	228	-3.591	-3.492	-2.855
930	Uitvoering wet WOZ	A	937	778	643	643	643	643
940	Lasten heff. inv.gem.belasting	A	2.586	2.228	2.220	2.220	2.220	2.220
960	Saldo kostenplaatsen	D	-453	468	-3.017	-3.547	-3.356	-3.356
980	Mutaties reserv.hoofdf.0-9	E	31.351	21.862	20.472	22.682	31.315	16.939
990	Saldo v.d.rek.baten en lasten	F	13.782	-271	2.618	68	11	6
<b>Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>49.281</b>	<b>26.921</b>	<b>24.697</b>	<b>20.007</b>	<b>28.873</b>	<b>15.130</b>

Het meerjarenbeeld zoals deze is gepresenteerd in de Programmabegroting wijkt in het boekjaar 2013 af van bovenstaand overzicht door een hogere algemene uitkering van € 567.000. Deze mutatie zal formeel worden opgenomen in de najaarsrapportage en is daarom in de financiële begroting niet doorgewerkt.