



**Productenrealisatie
2014**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Inleiding.....	3
Leeswijzer	5
Productenrealisatie.....	7
Programma 1 Stad van actieve mensen	7
Programma 2 Innovatieve en excellente stad.....	11
Programma 3 Centrum Euregio	14
Programma 4 Veelzijdige stad in het groen.....	18
Programma 5 Dienstverlening.....	25
Algemene dekkingsmiddelen	33
Bijlage I Overzicht kapitaallasten.....	40
Bijlage II Conversietabel Programma's-Producten.....	41
Bijlage III Conversietabel Producten – functies.....	43

Inleiding

De Productenrealisatie 2014 is de uitsplitsing van de Jaarstukken in producten, zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de Productenrealisatie 2014 formeel vast.

De afgelopen jaren was het binnen de gemeente Venlo gebruikelijk om onderdelen van de Productenrealisatie mee te nemen in de jaarstukken. Gevolg hiervan was dat de Jaarstukken veel extra bijlagen bevatten. Om de mate van detaillering weer af te kunnen stemmen op de bevoegdheden van raad en college, wordt met ingang van 2014 weer een afzonderlijke Productenrealisatie opgesteld. Hiermee wordt dan ook weer voldaan aan de voorschriften uit het BBV.

Leeswijzer

De hoofdstukindeling van de Productenrealisatie volgt de indeling van de programma's uit de Programmabegroting 2014.

Ieder hoofdstuk of programma begint met een budgettabel op programmaniveau, waarin voor 2014 de beschikbare budgetten worden weergegeven evenals de realisatiecijfers van 2014 en 2013. Daarna wordt er per hoofdproduct binnen dit programma een meerjarige budgettabel gepresenteerd. Op dit niveau heeft B&W de middelen binnen het programma gealloceerd.

Hoofdproducten kunnen een bijdrage leveren aan meerdere programma's. Het is daarom mogelijk dat dezelfde hoofdproducten in meerdere programma's terugkomen. Wegens organisatieontwikkelingen hebben er diverse verschuivingen plaatsgevonden. Daarom is het gelet op de gekozen presentatie mogelijk dat er overzichten zijn opgenomen waarin alleen cijfers van 2013 of alleen cijfers van 2014 zichtbaar zijn.

Omdat in de Jaarstukken al een toelichting is gegeven voor alle operationele doelen die onder een product (c.q. beleidsdoel) vallen, beperkt deze productenrealisatie zich tot de financiële tabellen.

Productenrealisatie

Programma 1 Stad van actieve mensen

1 STAD VAN ACTIEVE MENSEN		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	75.159	74.540	74.541	
Lasten	143.088	140.221	135.592	
Resultaat	-67.930	-65.680	-61.051	
Onttrekkingen aan reserves	3.479	2.870	231	
Toevoegingen aan reserves	1.730	5.988	2.541	
Resultaat na verrekening reserves	-66.181	-68.798	-63.361	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
EC02 Culturele infrastructuur				
Baten	97	108	106	
Lasten	4.290	4.060	4.348	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-4.194	-3.952	-4.242	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-4.194	-3.952	-4.242	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
MO01 Dak boven je hoofd				
Baten	621	732	1.027	
Lasten	11.364	10.986	10.578	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-10.743	-10.254	-9.550	
Onttrekkingen aan reserves	272		50	
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-10.471	-10.254	-9.500	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO02 Gezondheid			
Baten		16	9
Lasten	4.211	4.049	3.603
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-4.211	-4.033	-3.593
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-4.211	-4.033	-3.593

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO03 Zelfredzaam			
Baten	6.073	6.470	6.666
Lasten	28.154	24.203	28.974
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-22.080	-17.733	-22.308
Onttrekkingen aan reserves	1.400	1.400	
Toevoegingen aan reserves		4.017	1.400
Gerealiseerde resultaat	-20.680	-20.350	-23.708

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd			
Baten	1		4
Lasten	917	849	676
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-916	-849	-672
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-916	-849	-672

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO05 Iets betekenen v.e.ander			
Baten	690		690
Lasten	1.125	416	1.064
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-434	-416	-374
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-434	-416	-374

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SB01 Sportontwikkeling			
Baten		219	224
Lasten	2.101	2.130	1.837
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-2.101	-1.911	-1.614
Onttrekkingen aan reserves	62	62	41
Toevoegingen aan reserves			61
Gerealiseerde resultaat	-2.039	-1.849	-1.634

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SB03 Sportservicepunt			
Baten			
Lasten	268	253	276
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-268	-253	-276
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-268	-253	-276

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
WZ01 Participatie			
Baten	26.072	25.531	25.594
Lasten	36.480	37.264	32.493
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-10.407	-11.733	-6.899
Onttrekkingen aan reserves	1.745	1.408	140
Toevoegingen aan reserves	1.730	1.971	1.080
Gerealiseerde resultaat	-10.393	-12.296	-7.840

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
WZ02 Inkomensvoorziening			
Baten	41.532	41.406	40.113
Lasten	45.992	47.971	44.530
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-4.460	-6.565	-4.416
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-4.460	-6.565	-4.416

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
WZ03 Armoedebestrijding			
Baten	72	58	108
Lasten	8.187	8.039	7.213
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-8.115	-7.981	-7.106
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-8.115	-7.981	-7.106

Programma 2 Innovatieve en excellente stad

2 INNOVATIEVE EN EXCELLENTE STAD		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	15.649	5.684	6.444	
Lasten	19.934	12.204	12.938	
Resultaat	-4.285	-6.520	-6.494	
Onttrekkingen aan reserves	669	110	211	
Toevoegingen aan reserves	114	105	599	
Resultaat na verrekening reserves	-3.730	-6.515	-6.882	

Hoofdproduct		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
EC01 Economische ontwikkeling				
Baten	4.218	4.182	3.264	
Lasten	5.578	8.566	7.721	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.359	-4.385	-4.457	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-1.359	-4.385	-4.457	

Hoofdproduct		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
EC03 Katalysatoren				
Baten	219	209	367	
Lasten	2.187	1.484	1.720	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.968	-1.275	-1.352	
Onttrekkingen aan reserves	669	110	211	
Toevoegingen aan reserves	54	54	110	
Gerealiseerde resultaat	-1.352	-1.219	-1.252	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO05 Iets betekenen v.e.ander			
Baten			
Lasten			88
Gerealiseerd totaal saldo van baten			-88
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat			-88

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB01 Gebiedsontwikkeling			
Baten	10.920	920	2.536
Lasten	10.920	920	2.047
Gerealiseerd totaal saldo van baten			489
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			489
Gerealiseerde resultaat			

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
RO01 Strategisch beleid RO			
Baten	68	67	65
Lasten	647	644	866
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-579	-577	-801
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-579	-577	-801

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R003 Sectoraal beleid RO			
Baten	30	15	
Lasten	363	350	373
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-333	-334	-373
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-333	-334	-373

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH02 Haven			
Baten	193	291	211
Lasten	240	240	122
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-46	51	89
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves	60	51	
Gerealiseerde resultaat	-106		89

Programma 3 Centrum Euregio

3 CENTRUM EUREGIO		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	25.191	13.897	11.943	
Lasten	33.924	22.149	21.887	
Resultaat	-8.733	-8.251	-9.944	
Onttrekkingen aan reserves	474	865	7.243	
Toevoegingen aan reserves	70	70	10.939	
Resultaat na verrekening reserves	-8.329	-7.456	-13.640	

Hoofdproduct		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
BV06 Adviseren				
Baten				
Lasten	210	21	49	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-210	-21	-49	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-210	-21	-49	

Hoofdproduct		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
EC01 Economische ontwikkeling				
Baten	274	296	195	
Lasten	1.627	1.551	1.536	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.352	-1.255	-1.341	
Onttrekkingen aan reserves	113	68	148	
Toevoegingen aan reserves	70	70		
Gerealiseerde resultaat	-1.310	-1.257	-1.194	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
EC02 Culturele infrastructuur			
Baten	274	235	303
Lasten	6.965	6.947	6.676
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-6.691	-6.712	-6.373
Onttrekkingen aan reserves	316	316	228
Toevoegingen aan reserves			70
Gerealiseerde resultaat	-6.375	-6.397	-6.215

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
EC03 Katalysatoren			
Baten			
Lasten			1.001
Gerealiseerd totaal saldo van baten			-1.001
Onttrekkingen aan reserves			125
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat			-876

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB01 Gebiedsontwikkeling			
Baten	18.587	7.234	5.949
Lasten	18.587	7.708	7.028
Gerealiseerd totaal saldo van baten		-475	-1.079
Onttrekkingen aan reserves		475	1.542
Toevoegingen aan reserves			463
Gerealiseerde resultaat			

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW01 Beheer en onderhoud			
Baten	12	28	37
Lasten	1.313	1.278	1.256
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.301	-1.250	-1.220
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.301	-1.250	-1.220

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW02 Parkeren			
Baten	5.593	5.817	5.398
Lasten	4.219	3.937	3.842
Gerealiseerd totaal saldo van baten	1.374	1.880	1.556
Onttrekkingen aan reserves			5.200
Toevoegingen aan reserves			10.407
Gerealiseerde resultaat	1.374	1.880	-3.650

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R002 Gebiedsgericht beleid RO			
Baten			
Lasten	5		
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-5		
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-5		

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R003 Sectoraal beleid RO			
Baten	443	277	52
Lasten	826	630	286
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-384	-354	-235
Onttrekkingen aan reserves	46	7	
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-338	-346	-235

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH03 Org.markt,even,kermis.			
Baten			-2
Lasten	105	20	145
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-105	-20	-147
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-105	-20	-147

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten			
Baten	8	11	11
Lasten	66	57	67
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-58	-46	-56
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-58	-46	-56

Programma 4 Veelzijdige stad in het groen

4 VEELZIJDIGE STAD IN HET GROEN		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	32.410	34.879	36.213	
Lasten	93.928	91.863	96.167	
Resultaat	-61.518	-56.984	-59.954	
Onttrekkingen aan reserves	4.201	3.310	6.590	
Toevoegingen aan reserves	3.442	5.154	4.995	
Resultaat na verrekening reserves	-60.759	-58.829	-58.359	

Hoofdproduct		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
EC02 Culturele infrastructuur				
Baten	25	20	18	
Lasten	132	132	135	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-107	-112	-117	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-107	-112	-117	

Hoofdproduct		(bedragen x € 1.000)		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
G001 Omgevingsvergunning				
Baten	1.899	1.947	1.620	
Lasten	5.101	5.062	5.364	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-3.201	-3.115	-3.745	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-3.201	-3.115	-3.745	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
G002 Toezicht en handhaving			
Baten	10	74	3
Lasten	2.266	1.828	1.729
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-2.256	-1.754	-1.726
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-2.256	-1.754	-1.726

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
G003 Specifieke producten			
Baten	181	212	334
Lasten	1.786	1.129	1.564
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.606	-917	-1.230
Onttrekkingen aan reserves	897	195	393
Toevoegingen aan reserves	1.021	1.029	1.013
Gerealiseerde resultaat	-1.730	-1.750	-1.850

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
M003 Zelfredzaam			
Baten	706	723	1.493
Lasten	13.750	13.301	12.793
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-13.044	-12.578	-11.300
Onttrekkingen aan reserves	413	413	1.607
Toevoegingen aan reserves	102	102	1.331
Gerealiseerde resultaat	-12.733	-12.267	-11.025

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO05 Iets betekenen v.e.ander			
Baten	5	8	22
Lasten	1.025	1.001	1.236
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.021	-993	-1.214
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.021	-993	-1.214

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB01 Gebiedsontwikkeling			
Baten	4.762	6.014	6.943
Lasten	4.762	5.707	8.547
Gerealiseerd totaal saldo van baten		307	-1.605
Onttrekkingen aan reserves		426	2.803
Toevoegingen aan reserves		733	1.198
Gerealiseerde resultaat			

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW01 Beheer en onderhoud			
Baten	9.042	10.025	9.837
Lasten	29.357	29.027	28.944
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-20.315	-19.002	-19.108
Onttrekkingen aan reserves	733	142	555
Toevoegingen aan reserves	452	383	413
Gerealiseerde resultaat	-20.034	-19.244	-18.966

Hoofdproduct	Begroting na wijziging	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening	Rekening
	2014	2014	2013
OW03 Afval			
Baten	10.864	10.979	11.282
Lasten	9.129	8.190	8.959
Gerealiseerd totaal saldo van baten	1.736	2.789	2.323
Onttrekkingen aan reserves	297	297	296
Toevoegingen aan reserves	451	1.490	902
Gerealiseerde resultaat	1.582	1.596	1.718

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW04 GEO-informatie			
Baten	15	48	44
Lasten	733	644	529
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-718	-596	-485
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-718	-596	-485

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R002 Gebiedsgericht beleid RO			
Baten	34	30	
Lasten	2.024	2.060	2.191
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.990	-2.030	-2.191
Onttrekkingen aan reserves	70	70	117
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.920	-1.960	-2.073

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R003 Sectoraal beleid RO			
Baten	113	116	124
Lasten	1.934	1.977	2.290
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.821	-1.861	-2.166
Onttrekkingen aan reserves	1.043	1.019	719
Toevoegingen aan reserves	751	751	137
Gerealiseerde resultaat	-1.530	-1.594	-1.584

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R004 Beoord.ruimt-fys.init.			
Baten			
Lasten	49	49	45
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-49	-49	-45
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-49	-49	-45

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R005 Verstrekte snelle subsid.			
Baten			
Lasten	55	49	188
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-55	-49	-188
Onttrekkingen aan reserves	26	26	27
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-28	-23	-161

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SB02 Expl.realis.Sportvoorz.			
Baten	2.899	2.658	2.702
Lasten	8.845	8.847	8.181
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-5.945	-6.189	-5.479
Onttrekkingen aan reserves	697	697	48
Toevoegingen aan reserves	665	665	
Gerealiseerde resultaat	-5.914	-6.157	-5.431

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH01 Beleid en projecten			
Baten		487	519
Lasten	8.936	8.966	8.328
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-8.936	-8.479	-7.809
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-8.936	-8.479	-7.809

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH03 Org.markt,even,kermis.			
Baten	310	324	324
Lasten	222	234	283
Gerealiseerd totaal saldo van baten	88	90	41
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	88	90	41

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH04 Toezicht en handhaving			
Baten	725	631	243
Lasten	2.807	2.568	3.761
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-2.081	-1.936	-3.518
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-2.081	-1.936	-3.518

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH05 Veiligheidshuis			
Baten	758	540	662
Lasten	782	713	848
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-24	-173	-187
Onttrekkingen aan reserves	24	24	24
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat		-149	-163

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten			
Baten	62	43	45
Lasten	235	380	251
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-173	-336	-206
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-173	-336	-206

Programma 5 Dienstverlening

5 DIENSTVERLENING		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	16.406	3.310	4.451	
Lasten	30.882	20.492	19.200	
Resultaat	-14.475	-17.182	-14.749	
Onttrekkingen aan reserves	205	276	176	
Toevoegingen aan reserves	2.702	2.702	3.616	
Resultaat na verrekening reserves	-16.973	-19.608	-18.189	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
BV01 Inn.:onderst.ontw.bedr.v.				
Baten				
Lasten	263	268	74	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-263	-268	-74	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-263	-268	-74	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
BV02 Impl.:borgen bedr.k.vern.				
Baten		1	1	
Lasten	148	126	149	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-148	-125	-148	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	-148	-125	-148	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV03 Uitv.service diensten			
Baten	5	399	171
Lasten	3.552	3.504	4.039
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-3.547	-3.105	-3.868
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-3.547	-3.105	-3.868

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV04 Administ.en rapporteren			
Baten			
Lasten	13	13	12
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-13	-13	-12
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-13	-13	-12

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV05 Informeren			
Baten			
Lasten	102	69	70
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-102	-69	-70
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-102	-69	-70

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV06 Adviseren			
Baten			
Lasten	473	630	632
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-473	-630	-632
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-473	-630	-632

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV07 Planning en control			
Baten	4		9
Lasten	29	52	41
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-25	-52	-31
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-25	-52	-31

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV08 Algemene Baten & Lasten			
Baten			
Lasten	1.194	1.314	1.182
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.194	-1.314	-1.182
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.194	-1.314	-1.182

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
DI01 Expeditie			
Baten			
Lasten	62	29	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-62	-29	
Onttrekkingen aan reserves	62	29	
Toevoegingen aan reserves			485
Gerealiseerde resultaat			-485

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
GO03 Specifieke producten			
Baten			
Lasten	111		86
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-111		-86
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-111		-86

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
GR01 Griffie			
Baten		3	
Lasten	1.702	1.791	1.902
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.702	-1.788	-1.902
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.702	-1.788	-1.902

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB01 Gebiedsontwikkeling			
Baten	12.680	110	1.044
Lasten	12.680	2.487	208
Gerealiseerd totaal saldo van baten		-2.377	836
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat		-2.377	836

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB02 Opstalontwikkeling			
Baten			
Lasten	540	632	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-540	-632	
Onttrekkingen aan reserves		103	
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-540	-529	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB04 Statisch vastgoed			
Baten	358	540	860
Lasten	700	980	1.553
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-342	-440	-694
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-342	-440	-694

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW04 GEO-informatie			
Baten			
Lasten	350	219	288
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-350	-219	-288
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-350	-219	-288

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW05 Intern product			
Baten			
Lasten	9	9	176
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-9	-9	-176
Onttrekkingen aan reserves	9	9	176
Toevoegingen aan reserves	2.572	2.572	3.007
Gerealiseerde resultaat	-2.572	-2.572	-3.007

Hoofdproduct	Begroting na wijziging	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening	Rekening
	2014	2014	2013
PZ01 KCC			
Baten	2.516	2.233	1.885
Lasten	5.566	5.626	5.372
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-3.050	-3.393	-3.487
Onttrekkingen aan reserves	134	134	
Toevoegingen aan reserves	130	130	125
Gerealiseerde resultaat	-3.046	-3.389	-3.612

Hoofdproduct	Begroting na wijziging	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening	Rekening
	2014	2014	2013
PZ02 Archief			
Baten	8	14	6
Lasten	1.039	1.054	1.223
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.031	-1.039	-1.217
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.031	-1.039	-1.217

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
R004 Beoord.ruimt-fys.init.			
Baten		2	6
Lasten	490	561	478
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-490	-560	-472
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-490	-560	-472

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SD04 Ext.coörd verw 3e geldstr			
Baten	692	-110	377
Lasten	1.798	1.060	1.560
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.106	-1.170	-1.183
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-1.106	-1.170	-1.183

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH04 Toezicht en handhaving			
Baten			
Lasten	32	31	53
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-32	-31	-53
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-32	-31	-53

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten			
Baten	142	118	92
Lasten	28	37	102
Gerealiseerd totaal saldo van baten	114	81	-10
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	114	81	-10

Algemene dekkingsmiddelen

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
Baten	160.799	163.230	159.181	
Lasten	1.995	4.253	6.765	
Resultaat	158.804	158.977	152.417	
Onttrekkingen aan reserves	7.954	8.348	8.579	
Toevoegingen aan reserves	10.780	10.405	6.659	
Resultaat na verrekening reserves	155.979	156.920	154.336	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
BV07 Planning en control				
Baten	159.502	160.145	156.665	
Lasten	2.291	2.268	2.773	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	157.211	157.877	153.893	
Onttrekkingen aan reserves				
Toevoegingen aan reserves				
Gerealiseerde resultaat	157.211	157.877	153.893	

		<i>(bedragen x € 1.000)</i>		
Hoofdproduct	Begroting na wijziging	Rekening	Rekening	
	2014	2014	2013	
BV08 Algemene Baten & Lasten				
Baten	143	1.820	1.982	
Lasten	1.874	853	787	
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.731	967	1.194	
Onttrekkingen aan reserves	5.011	4.539	8.416	
Toevoegingen aan reserves	8.244	8.244	4.957	
Gerealiseerde resultaat	-4.965	-2.738	4.654	

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
BV99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	202	2.336	-2.459
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-202	-2.336	2.459
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-202	-2.336	2.459

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	Rekening 2014	Rekening 2013
DI02 Algemene B&L			
Baten	45	134	
Lasten	-11		3.771
Gerealiseerd totaal saldo van baten	55	134	-3.771
Onttrekkingen aan reserves			626
Toevoegingen aan reserves	728	728	
Gerealiseerde resultaat	-672	-593	-3.145

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
DI99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	-3.823	-2.886	-911
Gerealiseerd totaal saldo van baten	3.823	2.886	911
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	3.823	2.886	911

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
G099 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten			284
Gerealiseerd totaal saldo van baten			-284
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat			-284

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
GR99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	-117		
Gerealiseerd totaal saldo van baten	117		
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	117		

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
MO99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	60	-447	311
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-60	447	-311
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-60	447	-311

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB01 Gebiedsontwikkeling			
Baten			
Lasten	1.136		
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-1.136		
Onttrekkingen aan reserves	2.944	3.809	-464
Toevoegingen aan reserves	1.808	1.433	1.701
Gerealiseerde resultaat		2.376	-2.165

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB04 Statisch vastgoed			
Baten	930	975	373
Lasten	931	1.055	1.753
Gerealiseerd totaal saldo van baten		-79	-1.380
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat		-79	-1.380

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OB99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			1
Lasten	11		-370
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-11		371
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			1
Gerealiseerde resultaat	-11		370

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW01 Beheer en onderhoud			
Baten	179	155	160
Lasten	44	14	29
Gerealiseerd totaal saldo van baten	135	141	132
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	135	141	132

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
OW99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	-1.212	-21	193
Gerealiseerd totaal saldo van baten	1.212	21	-193
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	1.212	21	-193

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
PZ99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	622	666	-258
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-622	-666	258
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-622	-666	258

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
RE99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	-184	271	193
Gerealiseerd totaal saldo van baten	184	-271	-193
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	184	-271	-193

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SB99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	-265	42	51
Gerealiseerd totaal saldo van baten	265	-42	-51
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	265	-42	-51

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
SD99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	235	28	-241
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-235	-28	241
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-235	-28	241

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
VH99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten			477
Gerealiseerd totaal saldo van baten			-477
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat			-477

Hoofdproduct	Begroting na wijziging 2014	(bedragen x € 1.000)	
		Rekening 2014	Rekening 2013
WZ99 Algemene Dekkingsmiddelen			
Baten			
Lasten	201	75	384
Gerealiseerd totaal saldo van baten	-201	-75	-384
Onttrekkingen aan reserves			
Toevoegingen aan reserves			
Gerealiseerde resultaat	-201	-75	-384

Bijlage I Overzicht kapitaallasten

Hoofdproduct	Rente	Afschrijving	Totaal kapitaallasten
BV03 Uity.service diensten	129		129
BV07 Planning en control	1.005	65	1.070
BV99 Algemene Dekkingsmiddelen	-2.825		-2.825
EC01 Economische ontwikkeling	3.877	169	4.046
EC02 Culturele infrastructuur	1.026	632	1.658
EC03 Katalysatoren	75	6	81
GO01 Omgevingsvergunning	15		15
MO03 Zelfredzaam	3.924	3.696	7.620
MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd	1		1
OB04 Statisch vastgoed	686	3	689
OW01 Beheer en onderhoud	3.454	3.545	6.999
OW02 Parkeren	364	303	667
OW03 Afval	201	766	967
OW04 GEO-informatie	2	10	12
PZ01 KCC	16	58	74
RO01 Strategisch beleid RO	45	79	124
RO02 Gebiedsgericht beleid RO	51	60	111
RO03 Sectoraal beleid RO	155	163	318
SB02 Expl.realis.Sportvoorz.	365	1.286	1.651
VH02 Haven	49	97	146
VH04 Toezicht en handhaving	17	15	32
WZ01 Participatie	25	15	40
Totaal	12.654	10.969	23.623

Bijlage II Conversietabel Programma's-Producten

REALISATIE 2014 INCL MUT. RESERVES	Programma												(bedragen x € 1.000)	
Realisatie	01 Stad van actieve mensen		02 Innovatieve en excell. stad		03 Centrum euregio		04 Veelz. stad in het groen		05 Dienstverlening		Algemene Dekkingsmiddelen		Eindtotaal	
Hoofdproduct	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
BV01 Inn.;onderst.ontw.bedr.v.										268				268
BV02 Impl.;borgen bedr.k.vern.									1	126			1	126
BV03 Uity.service diensten									399	3.504			399	3.504
BV04 Administ.en rapporteren										13				13
BV05 Informeren										69				69
BV06 Adviseren						21				630				650
BV07 Planning en control										52	160.145	2.268	160.145	2.320
BV08 Algemene Baten & Lasten										1.314	6.359	9.096	6.359	10.410
BV99 Algemene Dekkingsmiddelen												2.336		2.336
DI01 Expeditie									29	29			29	29
DI02 Algemene B&L											134	728	134	728
DI99 Algemene Dekkingsmiddelen												-2.886		-2.886
EC01 Economische ontwikkeling			4.182	8.566	364	1.621							4.545	10.187
EC02 Culturele infrastructuur	108	4.060			551	6.947	20	132					678	11.139
EC03 Katalysatoren			319	1.538									319	1.538
GO01 Omgevingsvergunning							1.947	5.062					1.947	5.062
GO02 Toezicht en handhaving							74	1.828					74	1.828
GO03 Specifieke producten							407	2.158					407	2.158
GR01 Griffie									3	1.791			3	1.791
MO01 Dak boven je hoofd	732	10.986											732	10.986
MO02 Gezondheid	16	4.049											16	4.049
MO03 Zelfredzaam	7.870	28.220					1.136	13.403					9.006	41.623
MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd		849												849
MO05 Iets betekenen v.e.ander		416					8	1.001					8	1.416
MO99 Algemene Dekkingsmiddelen												-447		-447
OB01 Gebiedsontwikkeling			920	920	7.708	7.708	6.440	6.440	110	2.487	3.809	1.433	18.988	18.989
OB02 Opstalontwikkeling									103	632			103	632
OB04 Statisch vastgoed									540	980	975	1.055	1.516	2.035

REALISATIE 2014 INCL MUT. RESERVES	Programma												(bedragen x € 1.000)	
Realisatie Hoofdproduct	01 Stad van actieve mensen		02 Innovatieve en excell. stad		03 Centrum euregio		04 Veelz. stad in het groen		05 Dienstverlening		Algemene Dekkingsmiddelen		Eindtotaal	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
OW01 Beheer en onderhoud					28	1.278	10.167	29.410			155	14	10.350	30.703
OW02 Parkeren					5.817	3.937							5.817	3.937
OW03 Afval							11.276	9.680					11.276	9.680
OW04 GEO-informatie							48	644		219			48	863
OW05 Intern product									9	2.581			9	2.581
OW99 Algemene Dekkingsmiddelen												-21		-21
PZ01 KCC									2.367	5.757			2.367	5.757
PZ02 Archief									14	1.054			14	1.054
PZ99 Algemene Dekkingsmiddelen												666		666
RE99 Algemene Dekkingsmiddelen												271		271
RO01 Strategisch beleid RO			67	644									67	644
RO02 Gebiedsgericht beleid RO							100	2.060					100	2.060
RO03 Sectoraal beleid RO			15	350	284	630	1.134	2.728					1.434	3.708
RO04 Beoord.ruimt-fys.init.								49	2	561			2	610
RO05 Verstrekte snelle subsid.							26	49					26	49
SB01 Sportontwikkeling	281	2.130											281	2.130
SB02 Expl.realis.Sportvoorz.							3.355	9.512					3.355	9.512
SB03 Sportservicepunt		253												253
SB99 Algemene Dekkingsmiddelen												42		42
SD04 Ext.coörd verw 3e geldstr									-110	1.060			-110	1.060
SD99 Algemene Dekkingsmiddelen												28		28
VH01 Beleid en projecten							487	8.966					487	8.966
VH02 Haven			291	291									291	291
VH03 Org.markt,even,kermis.						20	324	234					324	254
VH04 Toezicht en handhaving							631	2.568		31			631	2.598
VH05 Veiligheidshuis							564	713					564	713
VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten					11	57	43	380	118	37			172	474
WZ01 Participatie	26.939	39.235											26.939	39.235
WZ02 Inkomensvoorziening	41.406	47.971											41.406	47.971
WZ03 Armoedebestrijding	58	8.039											58	8.039
WZ99 Algemene Dekkingsmiddelen												75		75
Eindtotaal	77.410	146.209	5.794	12.310	14.763	22.219	38.189	97.018	3.586	23.195	171.578	14.658	311.320	315.607

Bijlage III Conversietabel Producten – functies

Realisatie 2014		(bedragen x € 1.000)		
Functie	Hoofdproduct	Baten	Lasten	Totaal
001 Bestuursorganen		395	3.672	-3.277
	BV03 Uitv.service diensten	395	1.342	-947
	BV08 Algemene Baten & Lasten		1.314	-1.314
	GR01 Griffie		1.016	-1.016
002 Bestuursondersteuning College van Burgemeester en Wethouders		5	3.327	-3.322
	BV01 Inn.:onderst.ontw.bedr.v.		255	-255
	BV02 Impl.:borgen bedr.k.vern.	1	126	-125
	BV03 Uitv.service diensten	4	2.162	-2.158
	BV04 Administ.en rapporteren		13	-13
	BV05 Informeren		69	-69
	BV06 Adviseren		650	-650
	BV07 Planning en control		52	-52
003 Burgerzaken		481	5.878	-5.397
	BV01 Inn.:onderst.ontw.bedr.v.		13	-13
	DI01 Expeditie		29	-29
	OW04 GEO-informatie	48	863	-815
	PZ01 KCC	433	4.973	-4.540
004 Baten secretarieleges burgerzaken		1.798	625	1.173
	PZ01 KCC	1.798	625	1.173
005 Bestuurlijke samenwerking		-110	1.060	-1.170
	SD04 Ext.coörd verw 3e geldstr	-110	1.060	-1.170
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (functie)		3	776	-773
	GR01 Griffie	3	776	-773
120 Brandweer en rampenbestrijding		487	7.843	-7.355
	OW01 Beheer en onderhoud		185	-185
	VH01 Beleid en projecten	487	7.658	-7.171
140 Openbare orde en veiligheid		669	5.294	-4.624
	MO03 Zelfredzaam		375	-375
	MO05 Iets betekenen v.e.ander	8	1.001	-993
	OW01 Beheer en onderhoud		242	-242
	VH01 Beleid en projecten		1.308	-1.308
	VH04 Toezicht en handhaving	63	1.218	-1.155
	VH05 Veiligheidshuis	540	713	-173
	VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten	59	437	-378
160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven			111	-111
	OB01 Gebiedsontwikkeling		111	-111
210 Wegen, straten en pleinen		597	13.233	-12.636
	OW01 Beheer en onderhoud	597	13.233	-12.636
211 Verkeersmaatregelen te land		176	2.846	-2.670
	OW01 Beheer en onderhoud	110	1.675	-1.565
	RO01 Strategisch beleid RO	67	644	-577
	RO03 Sectoraal beleid RO		528	-528
212 Openbaar vervoer			43	-43
	RO03 Sectoraal beleid RO		43	-43
214 Parkeren		99	4.939	-4.840
	OB02 Opstalontwikkeling		103	-103
	OW02 Parkeren	99	3.937	-3.838
	VH04 Toezicht en handhaving		899	-899
215 Baten parkeerbelasting		6.274	-14	6.288
	OW02 Parkeren	5.718		5.718
	VH04 Toezicht en handhaving	556	-14	570
221 Binnenhavens en waterwegen		291	240	51
	VH02 Haven	291	240	51

Realisatie 2014		(bedragen x € 1.000)		
Functie	Hoofdproduct	Baten	Lasten	Totaal
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning			132	-132
	OW01 Beheer en onderhoud		132	-132
310 Handel en ambacht		289	607	-318
	EC01 Economische ontwikkeling		277	-277
	EC03 Katalysatoren	140	142	-1
	VH03 Org.markt,even,kermis.	38	151	-114
	VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten	111	37	74
311 Baten marktgeld		164		164
	VH03 Org.markt,even,kermis.	162		162
	VH06 Verg.verl.APV/bijz.wetten	3		3
320 Industrie		4.250	9.909	-5.659
	EC01 Economische ontwikkeling	4.182	8.566	-4.385
	EC03 Katalysatoren	69	1.343	-1.274
330 Nutsbedrijven		563	290	273
	BV07 Planning en control	563	290	273
420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting			281	-281
	MO05 Iets betekenen v.e.ander		281	-281
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting			514	-514
	MO03 Zelfredzaam		514	-514
422 Bijzonder basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting		10	43	-33
	MO03 Zelfredzaam	10	43	-33
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting		345	3.258	-2.913
	MO03 Zelfredzaam	345	3.258	-2.913
433 Bijzonder(voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting			1.945	-1.945
	MO03 Zelfredzaam		1.945	-1.945
440 Bijzonder voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting				
	MO03 Zelfredzaam			
443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting		60	2.677	-2.617
	MO03 Zelfredzaam	60	2.677	-2.617
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs		3.990	6.265	-2.275
	MO03 Zelfredzaam	3.990	6.263	-2.273
	MO05 Iets betekenen v.e.ander		2	-2
510 Openbaar bibliotheekwerk			1.946	-1.946
	EC02 Culturele infrastructuur		1.946	-1.946
511 Vormings-ontwikkelingswerk		107	1.230	-1.123
	EC02 Culturele infrastructuur	107	1.230	-1.123
530 Sport		2.610	8.698	-6.088
	SB01 Sportontwikkeling	219	2.130	-1.911
	SB02 Expl.realis.Sportvoorz.	2.391	6.314	-3.923
	SB03 Sportservicepunt		253	-253
531 Groene sportvelden en terreinen		267	2.533	-2.266
	SB02 Expl.realis.Sportvoorz.	267	2.533	-2.266
540 Kunst			4.002	-4.002
	EC02 Culturele infrastructuur		3.877	-3.877
	OW01 Beheer en onderhoud		125	-125
541 Oudheidkunde/musea		547	6.138	-5.591
	EC01 Economische ontwikkeling		368	-368
	EC02 Culturele infrastructuur	256	4.086	-3.830
	PZ02 Archief	14	1.054	-1.039
	RO03 Sectoraal beleid RO	277	630	-354

Realisatie 2014

(bedragen x € 1.000)

Functie	Hoofdproduct	Baten	Lasten	Totaal
550 Natuurbescherming		116	964	-848
	RO03 Sectoraal beleid RO	116	956	-841
	RO05 Verstrekte snelle subsid.		7	-7
560 Openbaar groen/openluchtrecreatie		274	6.833	-6.558
	EC01 Economische ontwikkeling	108	709	-601
	OW01 Beheer en onderhoud	41	6.021	-5.980
	VH03 Org.markt,even,kermis.	125	102	23
580 Overige recreatieve voorzieningen		1	432	-431
	OW01 Beheer en onderhoud	1	432	-431
610 Bijstandsverlening		41.406	48.626	-7.220
	WZ02 Inkomensvoorziening	41.406	47.971	-6.565
	WZ03 Armoedebestrijding		655	-655
611 Werkgelegenheid		19.686	21.453	-1.767
	WZ01 Participatie	19.686	21.453	-1.767
614 Gemeentelijk minimabeleid		58	7.384	-7.326
	WZ03 Armoedebestrijding	58	7.384	-7.326
620 Maatschappelijke begeleiding + advies		1.055	15.493	-14.438
	MO01 Dak boven je hoofd	705	10.858	-10.153
	MO03 Zelfredzaam		347	-347
	MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd		77	-77
	WZ01 Participatie	350	4.211	-3.861
622 Huishoudelijke verzorging (WMO)		2.469	10.049	-7.579
	MO01 Dak boven je hoofd	27	128	-101
	MO02 Gezondheid		534	-534
	MO03 Zelfredzaam	2.442	9.387	-6.945
623 Participatiebudget		5.495	11.600	-6.104
	WZ01 Participatie	5.495	11.600	-6.104
630 Sociaal cultureel werk		306	7.381	-7.075
	MO03 Zelfredzaam	306	6.425	-6.119
	MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd		295	-295
	MO05 Iets betekenen v.e.ander		133	-133
	OB02 Opstalontwikkeling		529	-529
650 Kinderdagopvang		40	855	-815
	MO03 Zelfredzaam	40	377	-337
	MO04 Soc.netwerk.en vrije tijd		477	-477
652 Voorzieningen gehandicapten			5.891	-5.891
	MO03 Zelfredzaam		5.891	-5.891
714 Openbare gezondheidszorg		16	2.006	-1.990
	MO02 Gezondheid	16	2.005	-1.989
	MO03 Zelfredzaam		1	-1
715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)			1.510	-1.510
	MO02 Gezondheid		1.510	-1.510
721 Afvalverwijdering en -verwerking		2.452	8.190	-5.738
	OW03 Afval	2.452	8.190	-5.738
722 Riolering (gecombineerd)		162	7.754	-7.592
	OW01 Beheer en onderhoud	162	7.754	-7.592
723 Milieubeheer		301	7.479	-7.178
	GO01 Omgevingsvergunning		4.884	-4.884
	GO02 Toezicht en handhaving	74	1.371	-1.298
	GO03 Specifieke producten	212	1.129	-917
	RO03 Sectoraal beleid RO	15	94	-79

Realisatie 2014		(bedragen x € 1.000)		
Functie	Hoofdproduct	Baten	Lasten	Totaal
724 Lijkbezorging			535	-535
	OW01 Beheer en onderhoud		507	-507
	PZ01 KCC		28	-28
725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing		8.528		8.528
	OW03 Afval	8.528		8.528
726 Baten rioolrechten(gecombineerd)		8.717		8.717
	OW01 Beheer en onderhoud	8.717		8.717
732 Baten begraafplaatsrechten		428		428
	OW01 Beheer en onderhoud	426		426
	PZ01 KCC	2		2
810 Ruimtelijke ordening		51	3.211	-3.160
	GO01 Omgevingsvergunning	19	129	-109
	RO02 Gebiedsgericht beleid RO	30	2.060	-2.030
	RO03 Sectoraal beleid RO		412	-412
	RO04 Beoord.ruimt-fys.init.	2	610	-609
820 Woningexploitatie / woningbouw		1.135	1.932	-797
	BV07 Planning en control	595	616	-21
	OB04 Statisch vastgoed	540	980	-440
	RO03 Sectoraal beleid RO		294	-294
	RO05 Verstrekte snelle subsid.		42	-42
821 Stads- en dorpsvernieuwing		13	496	-483
	VH04 Toezicht en handhaving	13	496	-483
822 Overige volkshuisvesting			506	-506
	GO01 Omgevingsvergunning		49	-49
	GO02 Toezicht en handhaving		457	-457
823 Bouwvergunningen		1.927		1.927
	GO01 Omgevingsvergunning	1.927		1.927
830 Bouwgrondexploitatie		14.168	18.154	-3.986
	OB01 Gebiedsontwikkeling	14.168	18.145	-3.977
	OW05 Intern product		9	-9
913 Overige financiële middelen		1.387	1.173	214
	BV07 Planning en control	412	118	294
	OB04 Statisch vastgoed	975	1.055	-79
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar		4.059	49	4.009
	BV07 Planning en control	4.059	49	4.009
921 Algemene uitkeringen		120.892		120.892
	BV07 Planning en control	120.892		120.892
922 Algemene baten en lasten		2.064	1.042	1.023
	BV08 Algemene Baten & Lasten	1.820	853	967
	BV99 Algemene Dekkingsmiddelen		189	-189
	DI02 Algemene B&L	134		134
	OB01 Gebiedsontwikkeling	110		110
930 Uitvoering Wet WOZ			402	-402
	BV07 Planning en control		402	-402

Realisatie 2014

(bedragen x € 1.000)

Functie	Hoofdproduct	Baten	Lasten	Totaal
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers		6.429		6.429
	BV07 Planning en control	6.429		6.429
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren		24.827		24.827
	BV07 Planning en control	24.827		24.827
936 Baten toeristenbelasting		1.115		1.115
	BV07 Planning en control	1.115		1.115
937 Baten hondenbelasting		825		825
	BV07 Planning en control	825		825
938 Baten reclamebelasting		343		343
	EC01 Economische ontwikkeling	188		188
	OW01 Beheer en onderhoud	155		155
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen		427	1.003	-575
	BV07 Planning en control	427	792	-365
	EC01 Economische ontwikkeling		196	-196
	OW01 Beheer en onderhoud		14	-14
960 Saldo van kostenplaatsen			-1.559	1.559
	BV99 Algemene Dekkingsmiddelen		2.146	-2.146
	DI99 Algemene Dekkingsmiddelen		-2.886	2.886
	MO99 Algemene Dekkingsmiddelen		-447	447
	OB01 Gebiedsontwikkeling		-1.433	1.433
	OW99 Algemene Dekkingsmiddelen		-21	21
	PZ99 Algemene Dekkingsmiddelen		666	-666
	RE99 Algemene Dekkingsmiddelen		271	-271
	SB99 Algemene Dekkingsmiddelen		42	-42
	SD99 Algemene Dekkingsmiddelen		28	-28
	WZ99 Algemene Dekkingsmiddelen		75	-75
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9		15.779	24.425	-8.645
	BV08 Algemene Baten & Lasten	4.539	8.244	-3.705
	DI01 Expeditie	29		29
	DI02 Algemene B&L		728	-728
	EC01 Economische ontwikkeling	68	70	-2
	EC02 Culturele infrastructuur	316		316
	EC03 Katalysatoren	110	54	56
	GO03 Specifieke producten	195	1.029	-834
	MO03 Zelfredzaam	1.813	4.119	-2.305
	OB01 Gebiedsontwikkeling	4.710	2.167	2.544
	OB02 Opstalontwikkeling	103		103
	OW01 Beheer en onderhoud	142	383	-242
	OW03 Afval	297	1.490	-1.193
	OW05 Intern product	9	2.572	-2.563
	PZ01 KCC	134	130	4
	RO02 Gebiedsgericht beleid RO	70		70
	RO03 Sectoraal beleid RO	1.026	751	275
	RO05 Verstrekte snelle subsid.	26		26
	SB01 Sportontwikkeling	62		62
	SB02 Expl.realis.Sportvoorz.	697	665	32
	VH02 Haven		51	-51
	VH05 Veiligheidshuis	24		24
	WZ01 Participatie	1.408	1.971	-563
990 Saldo van de rekening baten en lasten na bestemming				
	nvt			
Eindtotaal		311.320	315.607	-4.287