

Saldo economisch domein (x € 1.000)	prim begroting	begroting na wijziging	werkelijk	verschil
<b>Lasten</b>	€ 7.579	€ 9.041	€ 13.654	€ 4.613
<b>Baten</b>	€ 1.841	€ 3.613	€ 7.634	€ 4.022
<b>Saldo</b>	€ <b>5.739</b>	€ <b>5.428</b>	€ <b>6.020</b>	€ <b>591</b>
<b>Taakstelling</b>	€ 387	€ 43	€ -	€ 43
<b>Saldo na taakstelling</b>	€ <b>5.352</b>	€ <b>5.385</b>	€ <b>6.020</b>	€ <b>634</b>

**Economisch domein**

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk

**Doelstelling 1 Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren**
*R 1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers*

5004110	12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis	431000	Energie	40.000	49.413	-	
		434306	Materiaalgebruik/verbruik		271		
		434330	Onderhoud en reparatie	39.230	15.115	-	
		434343	Schoonmaakkosten	90.000	50.054	-	
		434344	Waterverbruik	1.600	1.696	-	
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	1.900	2.904	-	
		434399	Ovg goederen /diensten		463		
6310000	Markten	431000	Energie	2.776	1.502	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	2.000	2.321	-	
		434344	Waterverbruik	50	-30	-	
		834099	Ovg goederen /diensten				9.400
				<b>177.556</b>	<b>123.709</b>	<b>9.400</b>	<b>-</b>

*R 1.2 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwantitatief op niveau*

5004036	10.20.1 SGN Lagdkwg3	434330	Onderhoud en reparatie	-	82		
5004057	10.20.2 SGN Lagedk5	431000	Energie	-	-692		
		434330	Onderhoud en reparatie	-	3.952		
5004060	10.01.1 SGN Tolkerwf	434330	Onderhoud en reparatie	-	98		
5004100	12.00.1 TJH Kalverdk	431000	Energie	-	160		
		434330	Onderhoud en reparatie	-	155		
		434344	Waterverbruik	-	64		
5004327	1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	175	2.772	-	
5004328	1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	175	283	-	
5004350	2.40.1 CG Jeweldk2a	431000	Energie	-	3.840		
		434330	Onderhoud en reparatie	-	2.763		
		434343	Schoonmaakkosten	-	3.440		
		434344	Waterverbruik	-	186		
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	-	476		
5004412	4.20.2 SMB GrSloo235	434330	Onderhoud en reparatie	-	173		
5004419	4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	200	404	-	
5004569	9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	200	173	-	
6311000	Marktgeden	834015	Leges	-		-43.025	-43.031
6560110	Strand (pachten)	832100	Huren	-		-66.149	-66.149
6810000	Structuur- en bestemmingsplannen	434399	Overige goederen en diensten	1.850	-	-	
		434439	Advieskosten	5.000	2.545	-	
		442400	bijdr overh nierRijk	24.150	24.150		
		834099	Overige goederen en diensten	-		-30.000	-69.308
6810010	Herziening bestemmingsplannen	434439	Advieskosten	65.000	57.376	-	
6810011	Nazorg&herstelbestemmingplannen	434439	Advieskosten	20.000	10.108	-	
6810012	Beleidsontwikkeling RO	434439	Advieskosten	28.490	3.500	-	
6810013	Postzegelplannen	434439	Advieskosten	10.000	9.401	-	
6822020	Huisvestingszaken	434344	Waterverbruik	-	2.946		
		832100	Huren	-		-18.704	-7.128
6830000	Overige gronden	433300	Aankoop duurz goed	606.442	432.878	-	
		434100	Betaalde belastingen	-	786		
		434200	Betaalde pachten en erfpachten	30.449	30.895	-	
		434322	Studiekosten	445	-	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	1.014	2.444	-	
		434344	Waterverbruik	-	60		
		434346	Huur	14.766	11.102		
		434399	Overige goederen en diensten	20.207	36.417	-	
		460000	voorzieningen (dotaties)		992.642		
		832100	Huren	-		-48.920	-54.335
		832200	Pachten	-		-352.396	-141.864
		832300	Erfpacht	-		-	-181.359
		833100	Opbrengst van grondverkoop	-		-219.500	-231.564
		834099	Overige goederen en diensten	-		-45.685	-41.563
				<b>828.563</b>	<b>1.635.578</b>	<b>-824.379</b>	<b>-836.300</b>

*R 1.3 De fysieke ruimte om te ondernemen is kwalitatief op niveau*

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014		
			Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	
5900060	Gronddepot	434330	Onderhoud en reparatie	7.205	6.865	-	-
		461000	Kapitaallasten	7.797	7.797	-	-
6330010	Nutsbedrijven straatwerk	434399	Overige goederen en diensten	20.600	19.994	-	-
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-82.000	-86.490
6550000	ziekte en plagen	434399	Overige goederen en diensten	88.530	90.690	-	-
6550010	Bomen	434399	Overige goederen en diensten	5.075	3.670	-	-
		834015	Leges	-	-	-672	-
6723020	Milieubeleid en beheer	434399	ovg goederen/dienste	40.288	-	-	-
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	1.123.753	1.105.072	-	-
		442500	Subsidie	15.019	14.420	-	-
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-9.380	-9.380
		834099	ovg goederen/dienste	-	-	-62.465	-
6723030	ISV 3 Bodem	434399	ovg goederen/dienste	102.583	7.402	-	-
		842200	ontvang overh ntRijk	-	-	-102.583	-8.277
6821000	Stads- en Dorpsverni	434330	Onderhoud en reparatie	6.303	-	-	-
		443000	invest.bijdrage	90.000	90.000	-	-
6822000	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	434316	Vergoedingen IB47	-	3.420	-	-
		434329	Contributies/lidmaatschappen	1.500	6.845	-	-
		434399	Overige goederen en diensten	19.584	12.976	-	-
		434439	Advieskosten	57.600	74.330	-	-
		442500	Subsidie	2.924	5.670	-	-
6823000	Bouwvergunningen	834015	Leges	-	-	-800.000	-880.775
		834042	Aanmaningen en dwangbevelen	-	-	-15.000	-
6922015	Taakstelling E1	400000	niet in te delen lasten	129.467	-	-	-
		864000	bezuiniging taakstelling	-	-	-172.525	-
				<b>1.718.228</b>	<b>1.449.151</b>	<b>-1.244.625</b>	<b>-984.921</b>

R 1.4 Het aantal regels voor ondernemers is verminderd (zie resultaat 1.2 onder Domein buger en bestuur)

6723010	Klimaat	434399	Overige goederen en diensten	28.000	11.160	-	-
				<b>28.000</b>	<b>11.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

R 1.5 De dienstverlening aan en samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd

6310010	Economisch beleid	434399	Overige goederen en diensten	10.000	10.128	-	-
		434400	Bijdragen	-	-	-	-
		442101	Regionale samenwerking	-	-2.742	-	-
		442107	Seedvalley	2.500	2.500	-	-
		442500	subsidie	-	2.500	-	-
		442108	Ondernemersfonds	119.500	119.500	-	-
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-9.400	-4.149
				<b>132.000</b>	<b>131.886</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.149</b>

R 1.6 De (frequentie van) controle is afgestemd op veiligheid en naleefgedrag

-	-	-	-
-	-	-	-

R 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt

6310011	Economische structuur	442101	Regionale samenwerking	71.000	50.967	-	-
		442102	Ontwikkelingsbedrijf NHN	125.631	117.841	-	-
				<b>196.631</b>	<b>168.808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

R 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat

5004600	Gedenk- en kunstobjecten	434330	Onderhoud en reparatie	4.354	-	-	-
6820000	Woningexploitatie	421000	Rente langlopende leningen	609.956	609.956	-	-
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	91	-	-	-
		434330	Onderhoud en reparatie	-	3.719	-	-
		434399	Overige goederen en diensten	1.651	-	-	-
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-609.956	-609.956
		832100	Huren	-	-	-42.838	-43.397
		834099	ovg goederen/dienste	-	-	-	-5.000
6822010	Wonen	434399	Overige goederen en diensten	2.000	38	-	-
		434439	Advieskosten	28.099	37.255	-	-
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	2.046	-	-	-
6822011	WB progr voor de kop	434439	Advieskosten	17.075	14.000	-	-
		842200	ontvang overh ntRijk	-	-	-17.075	-14.000
6830100	In exploitatie genomen gronden	421001	Rente kortlopende leningen	309.841	-	-	-
		433300	Overige aankopen duurzame goederen	549.425	-	-	-
		434341	Verzekeringen	53	-	-	-
		463000	Overige verrekeningen	91.399	-	-	-
		800000	Niet in te delen baten	-	-	-401.312	-
		833100	Opbrengst van grondverkoop	-	-	-550.000	-538.438
		999993	Aftrek. IO naar KPL gr	-	-	-	538.438
6830200	Niet in exploitatie	433300	Aankoop duurz goed	-	5.031.102	-	-
		999993	Aftrek. IO naar KPL gr	-	-	-	-5.031.102
				<b>1.615.990</b>	<b>5.696.070</b>	<b>-1.621.181</b>	<b>-5.703.455</b>

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014			
			Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk		
<i>R 1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat en heeft een duidelijke toeristische identiteit</i>								
5004035	10.25.1	SGN Lagedijkerweg 2b Haven	431000	Energie	-	7.322	-	
			434330	Onderhoud en reparatie	-	1.466		
			434343	Schoonmaak	-	3.908		
			434344	Waterverbruik	5.650	488		
			434381	Eigen risico schade	450	-		
6240010	Kust		434439	Advieskosten	27.584	1.019		
			442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	147.916	148.416	-	
6541000	Cultuurhistorie,monumenten&archeologie		434313	int. Reprs WKR vrije	-	15		
			434316	Vergoedingen (IB47)	5.400	4.140		
			434329	Contributies/lidmaatschappen	100	211	-	
			434330	Onderhoud en reparatie	20.174	-	-	
			434344	Waterverbruik	75	90	-	
			434381	Eigen risico schade	250	-	-	
			434399	Overige goederen en diensten	12.000	6.524	-	
			434439	Advieskosten	10.000	12.588	-	
			442500	Subsidie	15.000	30.812	-	
			834015	Leges	-	-	-	-545
			834099	ovg goederen/dienste	-	-	-	-970
6541020	Overige oudheidkunde		821000	Ontvangen rente	-	-	-	-15.938
6560112	Onderhoud strand		434306	Materiaalgebruik/verbruik	15.500	15.598	-	
			434330	Onderhoud en reparatie	35.204	35.715	-	
6560115	Strandreiniging		434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.017	-	-	
			434330	Onderhoud en reparatie	-	6.850	-	
			434399	Overige goederen en diensten	29.798	27.207	-	
			434400	Bijdragen	4.480	4.980	-	
			834099	Overige goederen en diensten	-	-	-9.550	-11.627
6560120	Toerisme+verblijfsklimaat		434399	Overige goederen en diensten	942	192	-	
			442101	Regionale samenwerking	-	-	-	
			442105	Westfrieseomringdijk	14.623	14.255	-	
			442106	groen in de kop	16.299	3.745	-	
			442500	Subsidie	26.510	26.510	-	
			442501	Regionale VVV	148.335	149.448	-	
6560125	Beheer/odh toerisme		434330	Onderhoud en reparatie	11.290	12.683	-	
6580100	Recreatiehaven		431000	Energie	-	570	-	
			434330	Onderhoud en reparatie	6.628	7.957	-	
			442500	Subsidie	20.650	18.650	-	
			821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-4.986	-2.493
			834015	Leges	-	-	-39.115	-
			834099	Overige goederen en diensten	-	-	-11.507	-58.638
					<b>575.875</b>	<b>541.357</b>	<b>-65.158</b>	<b>-90.212</b>

<b>Doelstelling 1 Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de</b>	<b>5.272.843</b>	<b>9.757.718</b>	<b>-3.755.343</b>	<b>-7.619.036</b>
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Economisch domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014	Baten 2014
-------------------	-----	--------------	-------------	------------

**Doelstelling 2 Bedrijven zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar**

R 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd

6210000	Wegenbeheer	431000	energie	100	132		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	8.521	195	-	
		434329	Contributies/lidmaatschappen	1.173	1.119	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	215.361	219.784	-	
		434399	Overige goederen en diensten	1.306	26.197	-	
		434439	Advieskosten	5.000	1.821	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	816.410	817.638	-	
		461000	kapitaallasten	-	92	-	
		834015	Leges	-	-	-	-128
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-6.755	-
6210010	Kunstwerken	430000	Personeel van derden	2.700	2.703		
		431000	Energie	360	391		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	533	555	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	367.489	352.492		
		434399	ovg goederen/dienste	-	23.385		
6210030	Onderhoud wegen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	22.374	5.515	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	180.417	194.019	-	
		434346	Huur	-	2.060		
		434399	Overige goederen en diensten	1.217	2.468		
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-1.040	-
6210050	Wegenheffing HHNK	442400	bijdr overh nietRijk	1.023.248	1.035.136		
6210100	Openbare verlichting	431000	Energie	234.894	232.929	-	
		433300	Overige aankopen duurzame goederen	3.270	3.000	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	155.521	182.066	-	
		434399	Overige goederen en diensten	4.500	8.048	-	
		832100	Huren	-	-	-126	-
		834081	opbr Schades	-	-	-1.700	-7.446
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-162	-

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014			
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk		
6210200	Straatreiniging	431000	Energie	19.000	13.769	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	91.944	32.038	-	
		434381	Eigen risico schade	1.000		-	
		434399	Overige goederen en diensten	73.035	137.009	-	
6210210	Gladheidsbestrijding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	721	40	-	
		434322	Studiekosten	263		-	
		434330	Onderhoud en reparatie	12.696	977	-	
		434340	Abonnementen	2.200	2.197	-	
		434346	Huur	-	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	32.243	64.098	-	
6211000	Verkeersplannen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	12.000		-	
		434399	Overige goederen en diensten	684	13.703	-	
		442500	Subsidie	1.000	335	-	
		834099	Overige goederen en diensten	-		-400	
6211010	Verkeersmaatregelen	431000	Energie	1.385	1.240	-	
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	7.000	3.511	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	4.500	6.274	-	
		434399	Overige goederen en diensten	1.923	2.437	-	
		834081	opbr schades			-150	147
		834099	ovg goederen/dienste			-700	-655
6214000	Parkeerterreinen	434330	Onderhoud en reparatie	7.302	1.483	-	
		434346	Huur	700	25	-	
6221000	Binnenhavens	431000	Energie	258		-	
		434330	Onderhoud en reparatie	5.750	5.730	-	
		434344	Waterverbruik	-2.900		-	
		834015	Leges			-	148
6240000	Beheer waterwegen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	5.855		-	
		434330	Onderhoud en reparatie	553.891	456.001	-	
		434399	Overige goederen en diensten	2.687	32.950	-	
		834015	Leges			-12.993	-5.475
6810100	Waterbergingsopgave	434399	Overige goederen en diensten	6.000	4.141	-	
		442400	bijdr overh nietRijk		3.920	-	
		834099	ovg goederen/dienste			-	-1.960
6810200	Kaderrichtlijn water	433100	Kosten algemene plannen	395	240	-	
		434399	Overige goederen en diensten	5.895	2.500	-	
6922016	Taakstelling E2	400000	niet in te delen lasten	214.446			
		864000	Bezuiniging taakstelling			-214.446	
				<b>4.106.267</b>	<b>3.896.362</b>	<b>-238.472</b>	<b>-15.369</b>

R 2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd

-		-	
-		-	

R 2.3 De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed

-		-	
-		-	

**Doelstelling 2 Bedrijven zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar** **4.106.267** **3.896.362** **-238.472** **-15.369**

**Doelstelling 3 Vergroten van de kansen voor starter op de arbeidsmarkt** **-** **-** **-** **-**

R 3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd. ( Voor dit resultaat zijn geen aparte budgetten opgenomen)

R 3.2 De gemeente als werkgever heeft meer stage- en afstudeerplaatsen (Voor dit resultaat zijn geen aparte budgetten opgenomen)

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk

Saldo Sociaal domein (x € 1.000)	prim begroting	begroting na wijziging	werkelijk	verschil
Lasten	€ 34.099	€ 39.888	€ 34.669	€ 5.219
Baten	€ 14.787	€ 18.812	€ 15.516	€ 3.296
Saldo	€ 19.311	€ 21.077	€ 19.154	€ 1.923
Taakstelling*	€ 1.000	€ 173	€ -	€ 173
Saldo na taakstelling	€ 18.312	€ 21.249	€ 19.154	€ 2.095

Sociaal Domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
<b>Doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud</b>						
<i>R 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek</i>						
5004006	10.10.02	SGN Zuidew	434330	onderhoud en reparatie	-	4.539
5004017	10.10.1	SG Merel46	434330	onderhoud en reparatie	-	255
5004018	10.50.1	SG Merel46a	431000	Energie	-	3.233
			434330	onderhoud en reparatie	-	116
5004045	10.50.1	SGN Lauriest	434330	onderhoud en reparatie	-	2.930
5004115	12.10.1	TJH Dorps35	431000	energie	-	4.766
			434100	Betaalde belastingen	-	383
			434330	onderhoud en reparatie	-	6.372
			434343	Schoonmaakkosten	-	26.091
			434344	Waterverbruik	-	311
			434399	ovg goederen/dienste	-	3.008
			832100	huren	-	-
5004163	11.50.1	WMH Doorbr11	431000	Energie	-	14.161
			434330	onderhoud en reparatie	-	198
			434343	Schoonmaakkosten	-	854
			434372	Beveiliging/alarmpvolgng	-	311
5004166	11.50.1	WMH Oudwd	431000	Energie	-	297
			434330	onderhoud en reparatie	-	36
5004322	1.50.1	SGB Blaauwb4a	434330	onderhoud en reparatie	-	173
5004365	Gymlokaal	Cg	434330	onderhoud en reparatie	-	874
5004371	2.50.1	CG Correlje1a	434330	onderhoud en reparatie	-	323
5004405	Gymlokaal	Smb	434330	onderhoud en reparatie	-	1.815
5004408	4.50.1	STB S Maartensweg 68a Piploentje	431000	Energie	14.746	-
			434306	Materiaalgebruik/verbruik	702	-
			434330	Onderhoud en reparatie	37.529	173
			434343	Schoonmaakkosten	7.940	-
			434344	Waterverbruik	325	-
			434381	Eigen risico schade	200	-
5004455	3.61.1	TZ WtHartpln6	431000	energie	-	2.649
			434330	onderhoud en reparatie	-	1.992
			434343	Schoonmaakkosten	-	5.693
			434344	Waterverbruik	-	271
5004511	7.60.1	PT Sportwg3	434330	onderhoud en reparatie	-	3.081
5004540	8.61.1	BBG Gymlokaal	431000	Energie	-	7.524
			434330	onderhoud en reparatie	-	10.624
			434343	Schoonmaakkosten	-	4.371
			434344	Waterverbruik	-	106
5004560	9.61.1	OSL Gymzaal	434330	onderhoud en reparatie	-	2.399
			434343	Schoonmaakkosten	-	4.544
6420000	OB leerlingafhankelijke voorzieningen		434399	Overige goederen en diensten	2.600	-
			442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	925	-
6420010	OB gymnastiekonderwijs		434346	Huur	28.577	26.820
			832100	Huren	-	-3.337
			834099	ovg goederen/dienste	-	-
6421000	Voorzieningen in de huisvesting OBO		431000	Energie	-	7.442
			434100	betaalde belastingen	-	-
			434330	Onderhoud en reparatie	13.563	27.314
			434381	Eigen risico schade	11.200	16.508
			460100	algemene reserve	22.987	-
			834099	ovg goederen/dienste	-	-3.905
			842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk	-	-1.775
			842300	ovg inkomensoverdr	-	-
6422000	Voorzieningen in de huisvesting BBO		431000	Energie	50.675	45.768
			434100	Betaalde belastingen	-	3.627
			434330	Onderhoud en reparatie	61.602	50.124
			434343	Schoonmaakkosten	39.953	41.363
			434344	Waterverbruik	1.877	14.524
			434372	Beveiliging/alarmpvolgng	-	1.157
			434381	Eigen risico schade	19.225	12.882
			434399	Overige goederen en diensten	4.151	-

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	834081 opbrengst schades	-			-325
	841100 Inkomensoverdrachten			-91.859	-
	842300 ovg inkomensoverdr			-	-90.428
6423000	Voorzieningen in de huisvesting BBO	431000 energie	-	6.968	
	434100 Betaalde belastingen	-	-		
	434330 onderhoud en reparatie	-	23.461		
	434344 Waterverbruik	-	-		
	434346 huur	-	66.319		
	434372 Beveiliging/alarmopvolging	-	309		
	434381 Eigen risico schade	24.900	2.580	-	
	434399 Overige goederen en diensten	50.000	6.861	-	
	442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	79.895	41.870	-	
	460100 algemene reserve	152.272	-		
	832100 Huren	-		-5.865	-
	834099 Overige goederen en diensten	-		-6.782	-
	842200 Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk	-		-1.062	-
6431000	voorziening in de huisvesting OSO	434381 Eigen risico schade	900	156	
	434399 Overige goederen en diensten	16.000	12.515	-	
	832100 Huren	-		-1.000	-
6441000	Voorzieningen in de huisvesting OVO	434346 Huur	8.000	7.984	
	434381 Eigen risico schade	9.850	11.079	-	
6480000	Leerplicht	434399 Overige goederen en diensten	1.508	-	
	442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	106.552	108.599		
6480010	Leerlingenvervoer	434399 Overige goederen en diensten	4.000	10.754	
	442300 Uitkeringen in natura aan personen	560.247	601.081	-	
	834099 Overige goederen en diensten	-		-10.028	-10.084
	842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe	-		-2.528	-7.578
6480020	Voor- en vroegschoolse educatie	434399 Overige goederen en diensten	38.085	17.595	
	442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	15.425	7.800	-	
6480030	Lokaal onderwijsbeleid	434346 Huur	35.923	53.633	
	434372 Beveiliging/alarmopvolging	-	-	-	
	434399 Overige goederen en diensten	60.560	54.127	-	
	442500 Subsidie	55.478	42.964	-	
	842200 ontvang overh ntRijk	-		-	-18.737
6480040	Bewegingsonderwijs	434399 Overige goederen en diensten	82.033	80.768	
	442500 Subsidie	-	640	-	
6650000	Peuterspeelzaalwerk	434306 Materiaalgebruik/verbruik	-75	-	
	434330 onderhoud en reparatie	75	-		
	434399 ovg goederen/dienste	52.814	-30.425		
	442100 Subsidies aan marktproducenten	457.796	506.298	-	
	442500 Subsidie	-	40.000	-	
	460100 algemene reserve	10.000	-		
	832100 Huren	-		-10.812	-
6650010	Kinderopvang	434330 onderhoud en reparatie	5.095	410	
	434337 Telecommunicatie	900	-		
	434399 ovg goederen/dienste	110.679	-		
	442400 bijdr overh ntRijk	21.658	70.547		
	442500 Subsidie	260.135	209.352	-	
	832100 Huren	-		-85.404	-84.694
	832300 Erfpacht	-		-	-6.622
	834099 ovg goederen/dienste	-		-	-596
	841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-		-38.174	-38.181
6716000	JGZ maatwerk	434399 Overige goederen en diensten	-	1.997	
	442400 bijdr overh ntRijk	-	97.313	-	
	442500 subsidie	100.000	-		
		<b>2.639.483</b>	<b>2.415.560</b>	<b>-262.530</b>	<b>-298.644</b>

R 1.2 De gemeente biedt een trampoline zodat inwoners op korte termijn in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en gedurende die

5500200	Wijkteams	461000 Kapitaallasten	821.765	627.371		
6610000	WWB inkomensdeel	434399 Overige goederen en diensten	3.357	382.054	-	
		442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	5.509.982	7.169.463	-	
		841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-		-5.204.862	-7.456.611
		842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe	-		-90.675	48.227
6610030	Bijstandsbesluit zelfstandigen	434399 Overige goederen en diensten	34.222	3.124	-	
		442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	172.553	90.317	-	
		841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-		-108.071	-42.248
		842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe	-		-32.127	-118.569
6610040	ISD	442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	1.678.923	1.695.178	-	
6614000	Bijzondere bijstand	434399 Overige goederen en diensten	-	-	-	
		442200 Uitkeringen	90.382	56.580	-	
		442400 Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	786.864	810.217	-	
		442500 subsidie	-	3.600	-	
		842100 Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe	-		-6.209	-47.973

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014			
		Begroef	Werkelijk	Begroef	Werkelijk		
6614010	Schuldhelpverlening	434399	Overige goederen en diensten	-	323		
		442400	bijdr overh nietRijk	262.868	272.675		
6614015	Noodfonds	442500	Subsidie	-	5.000		
6614020	Overige minimabeleid	434304	onkostenvergoeding	-	1.450		
		442200	Uitkeringen	27.740	-		
		442400	bijdr overh nietRijk	-	10.000		
		442500	Subsidie	10.000	12.400		
				<b>9.398.656</b>	<b>11.139.751</b>	<b>-5.441.944</b>	<b>-7.617.174</b>

R 1.3 Iedereen participeert naar vermogen (Voor dit resultaat zijn geen aparte budgetten opgenomen)

R 1.4 Iedereen participeert naar vermogen

6482000	Volwassememeduatie	434399	ovg goederen/dienste	13.910	-		
		442400	bijdr overh nietRijk	2.968	-		
		442500	Subsidie	37.791	12.682		
		842200	ontvang overh nRijk	-	-	-25.369	-
6482010	Volw educ loonadmin	411090	overige salariskosten	-	63.040		
		434399	ovg goederen/dienste	69.000	3.279		
6611000	WSW	442400	bijdr overh nietRijk	5.324.016	5.369.195		
		841100	inkomenoverdrachten	-	-	-4.980.420	-5.090.301
6623000	Participatiebudget	434399	ovg goederen/dienste	368.097	-		
		442200	uitkeringen	311.755	-		
		442300	uitkeringen in natura	122.000	-		
		442400	bijdr overh nietRijk	212.453	1.058.448		
		442500	Subsidie	641.765	-		
		841000	inkomenoverdrachten	-	-	-1.623.677	-986.239
		842200	ontvang overh nRijk	-	-	-1.726	-77.013
6922020	Taakstelling SOC1	400000	Niet in te delen lasten	202.179	-		
		864000	bezuiniging taakstelling	-	-	-112.867	-
				<b>7.305.934</b>	<b>6.506.644</b>	<b>-6.744.059</b>	<b>-6.153.553</b>

<b>Doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud</b>	<b>19.344.073</b>	<b>20.061.955</b>	<b>-12.448.533</b>	<b>-14.069.371</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Sociaal Domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014	Baten 2014
----------------	-----	--------------	-------------	------------

**Doelstelling 2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving**

R 2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en onderhoud in de

5900040	Gereedschappen	433300	Aankoop duurzame goederen	4.000	10.581		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	14.390	16.471		
		434330	Onderhoud en reparatie	6.162	6.457		
		834099	ovg goederen/dienste	-	-		-2.814
5900050	Dienstauto's	431000	Energie	48.059	46.669		
		434100	Betaalde belastingen	-	-		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	13.715	12.774		
		434330	Aankoop duurzame goederen	34.181	36.676		
		434399	ovg goederen/dienste	2.600	3.784		
6210020	Straatmeubilair	434306	Materiaalgebruik/verbruik	29.496	18.964		
		434330	Onderhoud en reparatie	30.095	23.928		
		434344	Waterverbruik	-	86		
		434399	Overige goederen en diensten	4.910	13.574		
		834081	opbr schades	-	-		-82
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-17.000	-14.021
6560000	Onderhoud groen/parken en plantsoenen	430000	Personeel van derden	775.734	811.515		
		431000	Energie	-	-		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	33.064	34.946		
		434330	Onderhoud en reparatie	160.045	142.299		
		434346	huur	-	24.899		
		434381	Eigen risico schade	11.100	11.509		
		434399	Overige goederen en diensten	4.091	17.568		
		834015	Leges	-	-	-10.555	-20.020
		834081	opbr schades	-	-	-2.500	-1.908
		834099	ovg goederen/dienste	-	-	-1.250	-1.204
6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	431000	Energie	16.000	28.183		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	12.000	17.499		
		434330	Onderhoud en reparatie	46.000	42.770		
6560010	Beheer groen	434330	Onderhoud en reparatie	15.000	16.000		
		434346	Huur	-	-		
		434399	Overige goederen en diensten	177.357	165.114		
		442400	bijdr overh nietRijk	-	90		
		832100	Huren	-	-	-309	-
6580020	Onderhoud speelvoorzieningen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	18.798	66.312		
		434330	Onderhoud en reparatie	286.425	226.717		
		434381	Eigen risico schade	2.000	-		
		434399	Overige goederen en diensten	587	9.631		
		442500	Subsidie	554	554		

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
6580035	Beheer dierparken	834081	opbr schades		
		431000	Energie	-	-141
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	5.331	4.586
		434316	Vergoedingen (IB47)	570	-
		434330	Onderhoud en reparatie	3.500	6.500
		434343	schoonmaakkosten	3.650	-
		434344	Waterverbruik	247	155
		434346	Huur	279	291
		434399	ovg goederen/dienste	617	1.089
6630030	Vit. Impuls kl.kernen	441100	afdrachten aan Rijk	-	67
		434399	ovg goederen/dienste	25.183	26.874
		842200	ontvang overh nRijk		-25.183
		842300	ovg inkomstenoverdr		-
6723000	Ongediertebestrijding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	200	268
		434329	Contrib/lidmaatsch	56	48
		434399	Overige goederen en diensten	1.649	
				<b>1.787.645</b>	<b>1.845.619</b>
					<b>-56.797</b>
					<b>-65.373</b>

R 2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd. Dit resultaat is opgenomen onder domein burger en bestuur 1.2

R 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot

5004005	10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandwe	431000	Energie	10.824	19.656		
		434330	Onderhoud en reparatie	18.200	14.161		
		434343	Schoonmaakkosten	4.904	10.675		
		434344	Waterverbruik	1.000	1.121		
		832100	Huren			-5.300	
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	300	488		
5004150	11.90.2 WMH Doorbraak 13 Brand	431000	Energie	1.030	2.132		
		434330	Onderhoud en reparatie	683	273		
		434337	Telecommunicate	247			
		434343	Schoonmaakkosten	5.717	4.468		
		434344	Waterverbruik	232	228		
		434346	Huur	27.287	32.983		
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	1.215	1.105		
5004152	11.90.1 WMH SprfIn 30	431000	Energie		8.730		
		434330	Onderhoud en reparatie		1.689		
		434343	Schoonmaakkosten		1.483		
		434344	Waterverbruik		548		
		434372	Beveiliging/alarmpvolging		598		
5004307	1.90.1 SGB MStolpst2	431000	Energie	3.178	3.696		
		434330	Onderhoud en reparatie	1.733	1.591		
		434337	Telecommunicate	90			
		434343	Schoonmaakkosten	3.033	3.172		
		434344	Waterverbruik	94	100		
		834099	ovg goederen/dienste				-164
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	644	479		
5004355	2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer	431000	Energie	4.994	4.709		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	86			
		434330	Onderhoud en reparatie	3.849	3.651		
		434337	Telecommunicate	525			
		434343	Schoonmaakkosten	3.015	3.003		
		434344	Waterverbruik	120	55		
		434372	Beveiliging/alarmpvolging	469	597		
5004358	2.91.1 GrK Strand Red brig post	434330	Onderhoud en reparatie		3.107		
5004359	2.91.1 CG Strand Red brig post	434330	Onderhoud en reparatie		4.658		
5004400	Gebouw reddbrig SMz	434306	Materiaalgebruik/verbruik	2.050			
		434330	Onderhoud en reparatie	28.315	228		
		434337	Telecommunicate	350	107		
5004500	5.91.1 SMZ rdb loods	434372	Beveiliging/alarmpvolging		509		
5004502	7.91.1 PT Strand Red brig Post	434330	Onderhoud en reparatie		5.408		
5004503	7.91.1 PT Noordzeest	434372	Beveiliging/alarmpvolging		509		
		434381	Eigen risico schade		774		
5004504	7.91.1 PT Zuiderhdwd	434330	Onderhoud en reparatie		176		
		834081	Opr. Schades				-6.096
5004506	5.91.1 SMZ Strand Red brig Post	434330	Onderhoud en reparatie		16.508		
5600040	Dienstauto's afd Veiligheid	434399	Overige goederen en diensten	634			
		434330	Onderhoud en reparatie	734			
6120020	Blus- en reddingsmid	431000	energie	13.032	15.000		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	43.310	30.448		
		434330	Onderhoud en reparatie	27.481	58.962		
		434399	ovg goederen/dienste	17.457	6.328		
		834099	ovg goederen/dienste			3.674	3.674
6120030	Bluswatervoorziening	431000	Energie	715	1.038		
		433300	aankoop duurz goeder	3.750	2.248		
		434344	Waterverbruik	45.939	51.760		
		834099	ovg goederen/dienste	-	-		-1.822

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014		
			Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	
6120040	Veiligheidsregio	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	885.796	885.796		
6120100	Rampenbestrijding	433100	kosten algemene plannen	1.500	-		
		434322	Studiekosten	7.500	9.472		
		434399	ovg goederen/dienste	700	73		
6140000	Strandveiligheid	434200	Betaalde pachten en erfpachten	5.793	5.239		
		442500	Subsidie	194.586	197.908		
		443000	Invest.bijdragen+overige kap.overdracht	84.320	80.750		
		832100	Huren	-	-	-3.426	-3.426
6711000	Ambulancevervoer	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	45.072	45.298		
				<b>1.502.503</b>	<b>1.543.699</b>	<b>-5.052</b>	<b>-7.834</b>

<b>Doelstelling 2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving</b>			<b>3.290.148</b>	<b>3.389.318</b>	<b>-61.849</b>	<b>-73.207</b>
--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------

Sociaal Domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
----------------	-----	--------------	-------------	--	------------	--

**Doelstelling 3 In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het instand houden van sport- en**

*R 3.1 Deelname van jeugd aan sport- en buurtvoorzieningen is verhoogd*

6530000	Bevordering sportdeelname	434304	onkostenvergoedingen	-	250		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	7.823	-		
		434399	Overige goederen en diensten	597	-		
		442500	Subsidie	514.303	505.772		
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-10.227	-10.727
6630010	Jeugd- en jongerenwerk	434399	Overige goederen en diensten	116.526	16.742		
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	47.714	85.869		
		442500	Subsidie	254.018	279.598		
		832100	Huren	-	-	-37	-73
		834099	ovg goederen en dienste	-	-	-	-6
		842300	ovg inkomensoverdr	-	-	-	-234
6630020	Overig sociaal-cultureel werk	431000	Energie	-	3.526		
		434304	Onkostenvergoedingen	13.265	-		
		434329	Contributies/lidmaatschappen	229	-		
		434346	Huur	24.690	25.669		
		434399	Overige goederen en diensten	15.862	39.960		
		434400	Bijdragen	18.991	9.500		
		442500	Subsidie	63.387	59.753		
		832100	Huren	-	-	-875	-
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-3.000	-683
6922022	taakstelling SOC3	400000	niet in te delen lasten	5.000	-		
		864000	Bezuiniging taakstelling	-	-	-409.544	-
				<b>1.082.405</b>	<b>1.026.640</b>	<b>-423.683</b>	<b>-11.723</b>

*R 3.2 Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd*

5004010	10.02.1 SGN Markt1to	431000	Energie	-	328		
		434344	Waterverbruik	-	82		
5004015	10.62.1 SGN Provincialeweg 2 VV Schagen	431000	Energie	17.358	15.427		
		434330	onderhoud en reparatie	-	3.855		
		434344	Waterverbruik	-	1.354		
5004016	10.62.2 SGN Wijgenlaan 1b SRC	434330	Onderhoud en reparatie	-	9.752		
5004020	10.31.1 SGN Juliaal4	434330	onderhoud en reparatie	-	2.390		
5004021	10.03.1 SGN Vermstr1	431000	Energie	-	-1.427		
		434330	onderhoud en reparatie	-	173		
		434344	Waterverbruik	-	27		
		434372	Beveiliging/alarmpvolgving	-	587		
5004025	10.???.?SGN Regiopl3	431000	Energie	-	3.001		
		434330	onderhoud en reparatie	-	4.305		
		434344	Waterverbruik	-	75		
		834099	ovg goederen/dienste	-	-		-1.739
5004033	10.02.1 SGN Westwrg4	431000	Energie	-	122		
		434330	onderhoud en reparatie	-	3.088		
		434344	Waterverbruik	-	385		
5004038	10.40.1 SGN Aciapl3	431000	Energie	-	461		
		434330	onderhoud en reparatie	-	1.059		
		434344	Waterverbruik	-	101		
		434372	Beveiliging/alarmpvolgving	-	197		
5004039	10.40.2 SGN POTTstr3	431000	Energie	-	1.238		
		434330	onderhoud en reparatie	-	223		
		434344	Waterverbruik	-	99		
		434372	Beveiliging/alarmpvolgving	-	197		
5004042	10.31.2 SGN Laan21	431000	Energie	-	107		
		434330	onderhoud en reparatie	-	1.439		
		434343	schoonmaakkosten	-	142		
		434344	Waterverbruik	-	106		
		834099	ovg goederen/dienste	-	-		-1.375
5004055	10.20.3 SGN Molenwrg1	434330	onderhoud en reparatie	-	584		
5004111	12.60.1 TJH Oostwa21	434330	onderhoud en reparatie	-	5.776		
		434372	Beveiliging/alarmpvolgving	-	562		

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014		
			Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	
5004112	12.61.1 TJH Bogtmw46	431000	Energie	-	13.654		
		434330	onderhoud en reparatie	-	1.304		
		434337	Telecommunicatie	-	749		
		434339	Telefonie-WKR vrijer	-	5		
		434343	schoonmaakkosten	-	192		
		434344	Waterverbruik	-	740		
		434399	ovg goederen/dienste	-	64		
5004315	1.50.1 SGB POTTstrl	434330	onderhoud en reparatie	-	7.522		
5004415	4.76.1 SMB MBreet13a	434330	onderhoud en reparatie	-	11.660		
5004462	3.60.1 TZ WtHartpln7	431000	Energie	-	1.219		
		434330	onderhoud en reparatie	-	3.751		
		434343	schoonmaakkosten	-	333		
5004515	7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor	434330	Onderhoud en reparatie	245	173	-	
5004518	7.31.1 Mfg Pt	434330	onderhoud en reparatie	-	1.392		
5004563	9.31.1 OSL Mfg Melch	431000	Energie	-	20.650		
		434343	onderhoud en reparatie	-	1.891		
		434343	schoonmaakkosten	-	4.511		
		434344	Waterverbruik	-	323		
		834099	ovg goederen/dienste	-	-		-19.324
6530010	Zwembaden	434330	Onderhoud en reparatie	215.500	210.281	-	
		434399	ovg goederen/dienste	-	1.228		
		442500	Subsidie	386.420	397.797	-	
		460202	Res. Ondh gem geb	-	-17.500		
		832100	Huren	-	-		-6
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-45	-
6530020	Sporthallen en sportlokalen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	50	83	-	
		434316	Vergoedingen IB47	-	2.898		
		434330	Onderhoud en reparatie	96.326	180.539	-	
		434346	Huur	16.999	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	2.800	3.697	-	
		442100	Subs Marktproducente	-	-96.573	-	
		442500	Subsidie	162.170	244.040	-	
		460100	algemene reserve (dotaties)	48.319	-	-	
		832100	Huren	-	-	-111.013	-167.786
6630000	Dorpshuizen	434304	onkostenvergoeding	-	1.000		
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	881	-	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	634	-	-	
		434346	Huur	4.238	4.238	-	
		434399	Overige goederen en diensten	1.719	33	-	
		442500	Subsidie	178.864	179.508	-	
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-1.554	-1.554
		832100	Huren	-	-	-1.967	-6.807
		834099	ovg goederen/dienste	-	-	-	-5.252
				<b>1.132.523</b>	<b>1.237.215</b>	<b>-114.579</b>	<b>-203.843</b>

<b>Doelstelling 3 In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan</b>	<b>2.214.928</b>	<b>2.263.856</b>	<b>-538.262</b>	<b>-215.566</b>
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Sociaal Domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014		
<b>Doelstelling 4 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar</b>							
<i>R 4.1 Het aanbod van informele zorg kan in vrijwel alle gevallen voldoen aan de vraag van de inwoners van Schagen. Voor inwoners die uiteindelijk</i>							
6610050	Uitvaartkosten onvermogenen	434399	Overige goederen en diensten	1.000	2.850	-	
6620000	Maatschappelijke dienstverlening	434330	Onderhoud en reparatie	12.001	-	-	
		434381	Eigen risico schade	100	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	56.845	6.875	-	
		442400	bijdr overh nietRijk	-	-7.847	-	
		442500	Subsidie	512.780	564.515	-	
6620010	Ouderenwerk	434399	Overige goederen en diensten	1.931	68	-	
		442500	Subsidie	514.745	519.528	-	
		832100	Huren	-	-	-13.010	-
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk	-	-	-5.357	-
6622000	Wmo	434304	Onkostenvergoedingen	2.000	707	-	
		434316	vergoeding IB47	-	162	-	
		434337	Telecommunicatie	2.030	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	536.887	18.837	-	
		442300	Uitkeringen in natura aan personen	2.727.480	2.910.117	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	-124.794	40.926	-	
		442500	Subsidie	77.477	114.037	-	
		842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe	-	-	-627.000	-985.911
6622010	Wmo overig	434304	Onkostenvergoedingen	-	469	-	
		434314	Int. Reprs WLR Nihil	-	17	-	
		434337	Telecommunicatie	-	3.732	-	
		442500	Subsidie	-	1.250	-	
6652000	WVG woonvoorzieningen	434399	Overige goederen/dienste	-	457	-	
		442300	Uitkeringen in natura aan personen	494.728	218.390	-	
6652010	WVG vervoersvoorzieningen	434399	ovg goederen/dienste	-195.412	-	-	

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014			
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk		
442300	Uitkeringen in natura aan personen	824.793	690.399	-			
442500	subsidie	-4.588	-	-			
6652020	WVG vervoersmiddelen	442300	Uitkeringen in natura aan personen	333.414	138.187	-	
6652030	WVG medische adviezen	442300	Uitkeringen in natura aan personen	17.183	33.245	-	
		<b>5.790.600</b>	<b>5.256.920</b>	<b>-645.367</b>	<b>-985.911</b>		

R 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl

6714000	Gezondheidszorg	434399	Overige goederen en diensten	20.621	7.935	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	952.623	962.640	-	
		442500	Subsidie	103.314	90.948	-	
		842200	ontvang overh ntRijk	-	-	-	10.049
6714010	AED's	434399	Overige goederen en diensten	50.000	16.412	-	
6715000	Centra voor Jeugd en Gezin	434346	Huur	21.770	22.472	-	
		434399	Overige goederen en diensten	325.237	32.148	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	151.393	691.806	-	
		442500	Subsidie	256.039	-	-	
6922023	Taakstelling SOC4	400000	Niet in te delen lasten	800.000	-	-183.811	-
		864000	Bezuiniging taakstelling	-	-	-	-
		<b>2.680.997</b>	<b>1.824.362</b>	<b>-183.811</b>	<b>10.049</b>		

<b>Doelstelling 4 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar</b>				<b>8.471.597</b>	<b>7.081.281</b>	<b>-829.178</b>	<b>-975.861</b>
--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Sociaal Domein	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014	Baten 2014
----------------	-----	--------------	-------------	------------

**Doelstelling 5 Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen**

R 5.1 Evenementen uitgevoerd door burger zelf Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd

6560100	Kermis en overige volksfeesten	431000	Energie	31.460	29.631	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	8.979	7.778	-	
		434344	Waterverbruik	982	1.785	-	
		434348	Representatie	-	153	-	
		434399	Overige goederen en diensten	3.102	4.609	-	
		442500	Subsidie	7.811	11.325	-	
		832200	Pachten	-	-	-91.946	-86.160
		834015	Leges	-	-	-	-360
		<b>52.334</b>	<b>55.281</b>	<b>-91.946</b>	<b>-86.520</b>		

R 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend

5004011	10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren	431000	Energie	1.375	2.943	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	6.603	3.422	-	
5004027	10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg	434330	Onderhoud en reparatie	3.768	814	-	
		434372	beveiliging/alarmpolvoing	-	756	-	
		832100	Huren	-	-	-232	-
5004030	10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens	434330	Onderhoud en reparatie	9.803	522	-	
5004156	11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula	434330	Onderhoud en reparatie	2.278	642	-	
		434372	beveiliging/alarmpolvoing	-	359	-	
5004310	1.80.1 SGB Schagwg40	434330	Onderhoud en reparatie	-	298	-	
5004318	1.85.1 SGB Schagerweg 97b Zijper museum	431000	Energie	-	1.885	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	417	-	
5004361	2.80.1 CG Kerkpln	461000	Kapitaallasten	280.000	-	-	
		431000	Energie	-	-116	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	298	-	
		434344	Waterverbruik	-	70	-	
5004505	7.80.1 PT Toren+uurw	431000	Energie	-	1.801	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	527	-	
6510000	Bibliotheken	434344	Waterverbruik	84	-17	-	
		442500	Subsidie	1.007.664	984.571	-	
		832100	Huren	-	-	-21.532	-5.200
		832300	erfpacht	-	-	-	-6.126
6530030	Buitensportaccomodaties niet groen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	3.243	6.140	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	20.213	37.802	-	
		434381	Eigen risico schade	-	608	-	
		434399	Overige goederen en diensten	6.850	17	-	
		832100	Huren	-	-	-14.943	-23.169
		834081	opbr. Schades	-	-	-12.500	-12.002
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-1.760	-1.898
6531000	Onderhoud sportterreinen groen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	44.419	17.528	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	112.634	139.686	-	
		434399	Overige goederen en diensten	2.000	-	-	
6531010	Beheer sportterreinen groen	434330	Onderhoud en reparatie	100.000	98.426	-	
		434344	Waterverbruik	1.037	-	-	
		832100	Huren	-	-	-37.171	-28.064
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-15.745	-10.372

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	842300	-		-	-614
6580010	Schagen FM	76.120	90.416	-	
	442500				
		<b>1.678.091</b>	<b>1.389.817</b>	<b>-103.883</b>	<b>-87.445</b>

R 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd

6511000	Kunsthinnige vorming	442500	Subsidie	9.351	9.351	-	
6540000	Kunstbeoefening en bevordering	434306	Materiaalgebruik/verbruik	325	3.416	-	
		434316	IB47	-	414		
		434330	Onderhoud en reparatie	1.191	1.173	-	
		434381	Eigen risico schade	100	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	6.000	9.598	-	
		434400	Bijdragen	65.000	65.000		
		442500	Subsidie	325.165	339.009	-	
		832100	Huren	-		-6.990	-7.574
6922024	Taakstelling SOC5	400000	Niet in te delen lasten	5.000	-		
		864000	Bezuiniging taakstelling			-145.114	-
				<b>412.132</b>	<b>427.960</b>	<b>-152.104</b>	<b>-7.574</b>

<b>Doelstelling 5 Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten.</b>				<b>2.142.557</b>	<b>1.873.059</b>	<b>-347.933</b>	<b>-181.539</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begrooft	Werkelijk	Begrooft	Werkelijk

Saldo domein burger en bestuur (x € 1.000)	prim begroting	begroting na wijziging	werkelijk	verschil
Lasten	€ 117.201	€ 49.467	€ 57.801	€ 8.334
Baten	€ 140.563	€ 62.379	€ 80.344	€ 17.965
Saldo	€ 23.362	€ 12.912	€ 22.543	€ 9.631
Taakstelling	€ 427	€ 241	€ -	€ 241
Saldo na taakstelling	€ 23.790	€ 13.153	€ 22.543	€ 9.390

Domein burger en bestuur	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014	Baten 2014
--------------------------	-----	--------------	-------------	------------

**Doelstelling 1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd**

R 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

5004000	10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis	431000	Energie	55.000	52.870	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	24.286	56.093	-	
		434343	Schoonmaakkosten	74.000	86.322	-	
		434344	Waterverbruik	1.400	2.025	-	
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	-	5.950	-	
		434381	Eigen risico schade	300	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	5.500	-	-	
5004001	Business case huisv	434399	ovg goederen/dienste	-	4.042	-	
5004002	10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf	431000	Energie	51.352	35.530	-	
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	170	-	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	36.577	51.735	-	
		434337	Telecommunicatie	1.253	-	-	
		434343	Schoonmaakkosten	27.490	18.396	-	
		434344	Waterverbruik	2.434	2.601	-	
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	3.050	622	-	
		434381	Eigen risico schade	200	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	4.027	1.481	-	
5004190	13.40.1 DHN CVrieswg	431000	Energie	-	5.526	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	266	-	
		434343	Schoonmaakkosten	-	5.711	-	
		434344	Waterverbruik	-	58	-	
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	-	780	-	
5004300	1.30.1 SGB Schagerweg 97 Gemeentehuis	431000	Energie	-	674	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	3.408	-	
		434344	Waterverbruik	-	714	-	
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	-	1.108	-	
		461000	Kapitaallasten	52.000	-	-	
		834099	ovg goederen/dienste	-	-	-	-8.000
5004303	1.40.1 SGB Schagw91a	431000	Energie	-	3.205	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	233	-	
		434344	Waterverbruik	-	81	-	
5004999	Huisvesting algemeen	431000	Energie	-	1.845	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	2.776	-	
		434343	Schoonmaakkosten	-	28	-	
		434399	ovg goederen/dienste	-	553	-	
		434439	advieskosten	-	2.263	-	
		461000	Kapitaallasten	120.000	99.652	-	
5006000	Kosten gem.huis Sgn (niet gebouw)	434330	onderhoud en Reparatie	40.112	-	-	
5006200	Huur+ovg ontvang Sgn	832100	huren	-	-	-26.700	-
5400000	Afdeling KCC	434337	Telecommunicatie	15.133	13.653	-	
6002050	Communicatie	434399	Overige goederen en diensten	57.500	32.552	-	
6922029	Taakstelling BB1	400000	Niet in te delen lasten	25.000	-	-	
				<b>596.784</b>	<b>492.755</b>	<b>-26.700</b>	<b>-8.000</b>

R 1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd

5630010	Handhaving	434399	Overige goederen en diensten	1.700	1.693	-	
5630095	Bestuursdwang	434399	Overige goederen en diensten	13.758	129	-	
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-13.758	1.867
6003040	Overige balieproducten KCC	434306	Materiaalgebruik/verbruik	500	1.619	-	
		434399	Overige goederen en diensten	1.000	478	-	
6004035	Naturalisaties	441100	Afdrachten aan Rijk	-	5.773	-	
6004040	Overige balieproducten KCC	441100	Afdrachten aan Rijk	45.000	35.001	-	
		834015	Leges	-	-	-77.000	-73.786
6120050	Project Integrale Veiligheid	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	13.000	12.938	-	
6140010	Handhaving openbare orde	434329	Contributies/lidmaatschappen	1.000	995	-	
		434399	Overige goederen en diensten	32.830	34.773	-	
		442500	subsidie	91.410	91.490	-	
		834015	Leges	-	-	-35.456	-36.495

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
			Begrooft	Werkelijk	Begrooft	Werkelijk
	834099	Overige goederen en diensten			-2.500	-
6214010	434399	Overige goederen en diensten	30.570	32.544	-	-
	460000	Voorzieningen (dotaties)	10.000	4.887	-	-
6214020	434399	Overige goederen en diensten	932	26	-	-
6215000	834015	Leges	-	-	-5.561	-4.937
	834099	Overige goederen en diensten	-	-	-56.392	-38.937
			<b>241.700</b>	<b>222.347</b>	<b>-190.667</b>	<b>-152.288</b>

R 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie) Voor dit resultaat zijn geen aparte budgetten opgenomen.

<b>Doelstelling 1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd</b>	<b>838.484</b>	<b>715.102</b>	<b>-217.367</b>	<b>-160.288</b>
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Domein burger en bestuur		Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
<b>Doelstelling 2 In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht</b>							
<i>R 2.1 Dekking van het tekort van € 6,1 miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 € 0,5 miljoen oplevert</i>							
6922030	Taakstelling BB2	400000	niet in te delen lasten	75.000			
		864000	Bezuiniging taakstelling			-153.176	
6930000	WOZ	434304	Onkostenvergoedingen	1.719	22570,4	-	
		434399	Overige goederen en diensten	94.031	81096,96	-	
6931000	OZB niet-woningen gebruikers 2013	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	-	0	-	
		840101	Belastingopbrengsten	-		-1.071.216	-1.060.771
6932000	OZB woningen eigenaren 2013	840101	Belastingopbrengsten	-		-	1.122
6932100	OZB niet-woningen eigenaren 2013	840101	Belastingopbrengsten	-		-	-2.639
6935000	Forensenbelasting 2013	840201	Forensenbelasting	-		-1.171.867	-1.194.235
6936000	Toeristenbelasting 2013	840102	Toeristenbelasting	-		-840.000	-770.166
6939000	Precariobelasting 2013	834015	Leges	-		-86.736	-4.729
6940000	Opleggen aanslagen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.882	609,11	-	
		434399	ovg goederen/dienste	-	50,94	-	
		434436	Aanmaningen en dwangbevelen	1.081	0	-	
		434438	Perceptiekosten	20.640	14849,2	-	
6940100	Invordering	434399	Overige goederen en diensten	5.800	0	-	
		434436	Aanmaningen en dwangbevelen	23.237	49783,41	-	
		434499	Kleine verschillen	-	2,96	-	
		834042	Aanmaningen en dwangbevelen	-		-114.925	-105.254
				<b>223.390</b>	<b>168.963</b>	<b>-3.437.920</b>	<b>-3.136.672</b>

R 2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meer meerjarig afgeschreven

5001030	Afschrijvingskosten	423000	Afschrijvingslasten	8.698.205	8.556.149	-	
5001210	Doorbekende kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	-1.220.543	1.594.975		
		861000	Kapitaallasten	-		-11.820.545	-12.304.713
5006998	Gem.huis Sgn kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	27.000	27.000		
5007998	Gem.huis Tjh kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	255.005	255.005		
5008998	Gem.huis Sgb kapitaal	461000	Kapitaallasten	-	51.818		
5299998	Facilitair kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	284.320	254.264		
5399998	Middelen kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	43.882	43.882		
5499998	KCC kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	46.766	46.766		
5799998	Ruimte kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	47.829	47.829		
5999998	Onderhoud kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	131.321	138.008		
6001199	B&W doorbelastingen	461000	Kapitaallasten	37	37		
6002098	Best.ondst. B&W kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	4.655	138.415		
6003098	Burgerzaken kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	3.349	3.349		
6120098	Brandweer kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	80.764	101.673		
6140098	Openbare orde/veiligheid kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	40.128	40.128		
6210098	Wegen, straten, pleinen kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	2.769.938	3.647.056		
6210298	Straatreiniging kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	29.480	29.480		
		463000	Overige verrekeningen	-247.818	-		
6214098	Parkeren kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	84.925	84.925		
6221098	Binnenhavens kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	87.896	87.896		
6240098	Waterwegen kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	29.716	29.716		
6310098	Handel en ambacht kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	92.570	114.861		
6330098	Nutsbedrijven kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	6.242	6.242		
6420098	OB excl huisvesting kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	16.732	16.732		
6421098	OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	534.158	534.158		
6422098	BBO excl huisvesting kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	3.472	3.472		
6423098	BB onderwijshuisvesting kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	1.249.600	1.228.347		
6510098	Bibliotheken kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	2.488	2.488		
6530098	Sport kapitaallasten	461000	Kapitaallasten	306.195	306.195		

	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
			Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
6531098	461000	Groene sportvelden en terreinen kapitaal	237.586	237.586		
6540098	461000	Kunst kapitaallasten	6.079	6.079		
6560098	461000	Openbaar groen kapitaallasten	59.502	59.502		
6560198	461000	Openluchtrecreatie kapitaallasten	616.740	496.266		
6630098	461000	Sociaal-cultureel werk kapitaallasten	642.541	33.291		
6650098	461000	Kinderopvang kapitaallasten	20.827	20.827		
6714098	461000	Openbare gezondheidszorg kapitaallasten	11.837	11.837		
6721098	461000	Afvalverwijdering en -verwerking kapitaal	43.335	43.335		
	463000	Overige verrekeningen	247.818	-		
6722098	461000	Riolering (gecombineerd) kapitaallasten	1.346.871	1.211.898		
6723098	461000	Milieubeheer kapitaallasten	39.741	39.741		
6724098	461000	Lijkbezorging kapitaallasten	51.692	54.016		
	463000	Overige verrekeningen	2.125.000	-		
6820098	461000	Woningexploitatie ka	131.885	210.615		
6821098	461000	Stads- en dorpsverni	-	335.032		
6913098	461000	Financiële middelen	5.401	5.401		
6914098	461000	Geldleningen lang ka	28.864	28.864		
			<b>19.024.029</b>	<b>20.185.155</b>	<b>-11.820.545</b>	<b>-12.304.713</b>

R 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's

5001000	421000	Rente langlopende leningen	2.095.000	2.117.852	-	
5001010	421001	Rente kortlopende leningen	37.202	50.067	-	
	821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen	-	-	-23.166	-14.329
5004170	434330	11.01.1 WHM Wagenple	-	8.948	-	
5009085	434329	Afwikkeling schadeclaims	5.000	-	-	
	434381	Eigen risico schade	7.621	17.510	-	
5350010	434436	Invordering niet-belasting	5.367	4.397	-	
	434499	Kleine verschillen	-	8	-	
	834042	Aanmaningen en dwangbevelen	-	-	-4.100	-3.785
5900100	832100	Huur+ovg ontvangsten	-	-	-43.684	-44.621
	834099	Overige goederen en diensten	-	-	-2.592	-
6210198	461000	Openbare verlichting kapitaallasten	166.839	166.839	-	
6211098	461000	Verkeersmaatregelen kapitaallasten	51.598	51.598	-	
6330000	821000	Nutsbedrijven	-	-	-406.819	-406.819
	834099	ovg goederen/diensten	-	-	-	-556
6431098	461000	OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten	236.443	236.443	-	
6441098	461000	OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten	745.020	745.020	-	
6541098	456000	Oudheidkunde/musea kapitaallasten	-	-908	-	
	461000	Kapitaallasten	66.338	-13.769	-	
6541099	863000	Oudheidkunde/musea doorbelastingen	-	-	-908	-
6580098	461000	Overige recreatieve voorzieningen kapitaal	82.149	82.149	-	
6810098	461000	Struct en best pl kl	110.988	113.450	-	
6822098	461000	Overige volkshuisvesting kapitaallasten	168.472	52.087	-	
6823095	834015	Wabo oud	-	-	-	-3.786
6830098	461000	Overige gronden kapitaallasten	112.693	101.955	-	
6911000	434399	Geldleningen kort	2.020	-	-	
6911098	461000	Geldl kort kap.last	-622.921	-	-	
	861000	Kapitaallasten	-	-	1.220.543	-1.594.975
6913000	434399	Deelnemingen	50	3	-	
	821000	Overige goederen en diensten	-	-	-218.517	-218.467
6914000	821000	Geldleningen lang	-	-	-39.487	-29.498
6921000	841100	Gemeentefonds	-	-	-43.968.749	-44.177.434
6922090	434399	Bijzondere baten en lasten	158.474	387.813	-	
	434900	ovg goederen/diensten	-	277.366	-	
	834099	Mutatie dubieuze debiteuren	-	-	-84.300	-495.922
	834099	Overige goederen en diensten	-	-	-	
6980000	460101	Mutaties reserves	375.387	459.038	-	
	460202	Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat	372.634	372.634	-	
	460203	Reserve onderhoud gemeentelijke gebou	51.696	51.696	-	
	460206	Reserve onderhoud gebouwen basisonder	643.429	643.429	-	
	460207	Reserve onderhoud wegen (dotaties)	20.000	20.000	-	
	460210	Reserve grondexploitatie	21.593	21.593	-	
	460216	Reserve gymnasiefk materiaal (dotaties	2.500	2.500	-	

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
460224	Reserve egalisatie rioolrecht (dotaties)	-	451.821	-	-
460227	Reserve frictiekosten fusie (dotaties)	1.732.910	1.735.299	-	-
460229	Reserve maatschappelijk nut (dotaties)	946.315	1.049.802	-	-
460231	Reserve decentralisaties (dotaties)	675.158	675.158	-	-
460235	Reserve Opleiding en ontwikkeling person	-	175.600	-	-
460999	Resultaat boekjaar (dotaties)	2.039.207	2.039.207	-	-
860100	Algemene Reserve			-2.216.207	-2.216.207
860101	Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr			-3.038.165	-1.307.144
860201	Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekki			-126.000	-126.000
860202	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen			-443.947	-115.872
860203	Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij			-452.782	-379.682
860204	Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto (			-275.278	-275.278
860205	Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen)			-260.000	-260.000
860206	Reserve onderhoud wegen (onttrekkingen)			-903.429	-923.010
860207	Reserve grondexploitatie (onttrekkingen)			-656.442	-464.642
860208	Reserve milieubeleid (onttrekkingen)			-158.893	-158.893
860210	Reserve gymnastiekmateriaal (onttrekking			-7.823	-
860212	Reserve dorpsplein Callantsoog (onttrekk			-	-719.625
860213	Reserve ISV (onttrekkingen)			-141.250	-103.430
860214	Reserve project waterberging (onttrekk			-2.083	-6.100
860215	Reserve regio arr bedrijvent KopNH (ontt			-46.780	-10.679
860217	Reserve invest economisch nut (onttrekki			-383.389	-383.389
860218	Reserve invest maatschappelijk nut (ontt			-52.317	-52.317
860219	Reserve nieuwe beleidsvoornemens (onttr			-1.061.012	-316.844
860220	Reserve stichting innovatief Zijpe (ontt			-45.683	-45.683
860221	Reserve afvalstoffenheffing (onttrekking			-647.228	-652.780
860223	Reserve project Kompas (onttrekkingen)			-16.317	-16.317
860224	Reserve egalisatie rioolrecht (onttrekkingen)			-226.836	-
860225	Reserve Markt 18 (onttrekkingen)			-86.389	-86.389
860227	Reserve frictiekosten fusie (onttrekking			-612.289	-395.520
860228	Reserve RUD (Onttrekkingen)			-30.142	-
860229	Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking)			-884.793	-772.518
860231	Res. decentralisatie soc. Domein			-821.765	-627.371
6990000	Saldo rekening n bes		86.871		
		<b>10.309.181</b>	<b>12.183.473</b>	<b>-57.169.017</b>	<b>-57.405.883</b>

R 2.4 Leges zijn kostendekkend en acceptabel.

5004374	2.76.1 CG Kerkpln	434330	Onderhoud en reparatie	-	437		
5004526	7.76.1 PT Bergeendst	434344	Waterverbruik	-	64		
6003015	Rijbewijzen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	15.000	12.900	-	
6003030	Huwelijken en partnerschappen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	500	1.043	-	
		434399	Overige goederen en diensten	3.000	-	-	
6004015	Rijbewijzen	441100	Afdrachten aan Rijk	40.000	40.081	-	
		834015	Leges	-	-	-160.000	-155.601
6004020	Identiteitsdocumenten	441100	Afdrachten aan Rijk	290.000	272.761	-	
		834015	Leges	-	-	-525.000	-515.120
6004030	Huwelijken en partnerschappen	834015	Leges	-	-	-34.000	-30.045
6140090	Lijkschouwing	434399	ovg goederen/diensten	-	2.279	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	19.038	18.754	-	
6614030	Kwijtschelding rioolrechten	442200	Uitkeringen	92.000	98.785	-	
6614031	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	442200	Uitkeringen	125.000	129.896	-	
		442200	Uitkeringen	-	731	-	
6614034	kwijtschelding OZB	442200	Uitkeringen	-	731	-	
6721000	Afvalverwijdering en -verwerking	434399	Overige goederen en diensten	499.535	609.598	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	3.088.851	3.078.771	-	
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-458.498	-587.778
		842200	ontvagnen overh ntRijk	-	-	-	-13.118
6721010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	434306	Materiaalgebruik/verbruik	31.836	31.026	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	-	175	-	
		434399	Overige goederen en diensten	90.125	98.363	-	
		430000	Personeel van derden	15.000	-	-	
6722000	Riolering	434330	Onderhoud en reparatie	295.105	325.663	-	
		434346	Huur	-	-	-	
		434381	Eigen risico schade	-	-	-	
		434399	Overige goederen en diensten	14.518	9.227	-	
		441100	Afdrachten aan Rijk	-	60	-	
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	7.500	3.298	-	
		834081	opbr schaded	-	-	-	3.961
		834099	Overige goederen en diensten	-	-	-7.858	-6.000
6722005	Klein onderhoud riolering	434330	Onderhoud en reparatie	51.000	52.137	-	
6722010	Riool pompen en gemalen	431000	Energie	97.070	107.350	-	
		434330	Onderhoud en reparatie	194.097	182.112	-	
		434337	Telecommunicatie	33.080	17.536	-	
		434399	Overige goederen en diensten	239	54.808	-	
		442500	Subsidie	8.418	-	-	
6722020	Riool huisaansluitingen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.050	219	-	

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begrooft	Werkelijk	Begrooft	Werkelijk
	434330	145.639	143.655	-	
	434381	2.573	479	-	
	434439	3.000	-	-	
	834099	-	-	-5.000	-10.595
6722030	Rioolbeleid en beheer	434330	70.650	50.817	-
	434399	44.719	51.587	-	
	442400	8.311	10.757	-	
6724000	Onderhoud begraafplaatsen	434306	6.204	1.729	-
	434330	47.831	53.262	-	
	434344	900	1.143	-	
	434399	15.972	26.250	-	
	834081	-	-	-8.000	-7.655
6724010	Beheer begraafplaatsen	832100	-	-4.790	-5.263
6725001	Afvalst.heffeffing	834040	-	-4.064.281	-4.062.483
6726000	Rioolheffing	840100	-	-	-126.400
	840200	-	-	-	-731
6726001	Rioolheffing	840200	-	-3.694.000	-3.671.299
6732001	Lijkbezorgingsrechten	834007	-	-45.615	-45.331
6732095	Overige begraafrechten	834007	-	-199.400	-217.397
6932001	OZB won eigenar	840101	-	-5.716.759	-5.754.970
6932101	OZB nt-won eig	840101	-	-1.688.167	-1.644.847
6936001	Toeristbelasting	840102	-	-	-6.667
6939001	Precariobelast	834015	-	-15.490	-122.380
		<b>5.357.761</b>	<b>5.487.753</b>	<b>-16.626.858</b>	<b>-16.979.720</b>

**Doelstelling 2 In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht** **34.914.361** **38.025.344** **-89.054.341** **-89.826.988**

Domein burger en bestuur	Kpl	Omschrijving	Lasten 2014	Baten 2014	
<b>Doelstelling 3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit</b>					
<i>R 3.1 De organisatie is duurzaam in control</i>					
5003040	Opleidingen	434322	502.693	336.909	-
		834099	-	-	-9.816
5003080	Werving/selectie personeel	433300	-	1.395	-
		434399	57.395	26.717	-
5009063	Verzekeringen	434341	365.500	365.021	-
		434399	4.600	3.099	-
5009080	Rechtskundig advies/procesksten	434399	41.656	41.885	-
6001140	Rechtsbescherming collge B&W	434399	7.000	1.800	-
		434439	13.880	-	-
		441100	-	8.952	-
6002010	EGEM/NUP	434399	5.733	-	-
		834099	-	-	-10.624
6006010	Rekenkamer(commissie)	434399	23.500	675	-
			<b>1.021.957</b>	<b>786.451</b>	<b>-20.439</b>

*R 3.2 Op de apparaatskosten is structureel € 0,85 miljoen bezuinigd*

5003000	Inhuur psl derden	430000	1.030.694	1.075.454	-
5003020	Stagiairs	842200	-	-	-7.000
5003081	Personeelsvereniging	434313	-	15.952	-
		434400	16.000	-	-
5003089	Flankerend beleid	434311	-	23	-
		434313	-	51	-
		434399	103.948	79.049	-
5003095	Overige salarislasten	434313	-	14.005	-
		434314	-	2.246	-
		434348	34.883	1.002	-
		434399	-	613	-
5100040	COWWI interne zaken	431000	-	44	-
		434355	-	353	-
5200000	Afdeling Facilitair	434313	-	1.047	-
5200020	Representatie Facilit	434313	-	3.222	-
		434314	-	752	-
		434399	-	242	-
5220010	Interne zaken	431000	8.234	6.708	-
		434306	2.500	4.126	-
		434310	-	984	-
		434313	-	50	-
		434314	-	83	-
		434317	14.135	13.396	-
		434329	65.000	65.051	-
		434330	9.152	7.238	-
		434331	40.000	38.989	-
		434340	90.000	86.757	-
		434345	36.840	27.956	-
		434346	1.028	-	-
		434348	3.900	5.348	-
		434349	11.235	9.618	-

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014		
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	
	434350	Porto en postbezorging	47.500	52.073	-	
	434351	Archief kosten	170.863	168.922	-	
	434353	Onderhoud meubilair	15.000	5.263	-	
	434354	Kantoomachines	2.500	4.025	-	
	434355	Restauratieve verzorging	80.000	75.694	-	
	434356	Bedrijfskleding	4.555	1.539	-	
	434399	Overige goederen en diensten	5.000	2.096	-	
5300000	Afdeling Middelen	411090	Overige Salariskosten	-	-20.100	
	434311	Externe representatie - WKR intermediare	-	38		
	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	2.856		
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	-	12		
	434348	Representatie	5.325	227	-	
	434399	ovg goederen/diensten	24.831	47		
	434439	Advieskosten	16.897	-	-	
5310010	Salarisadministratie	411000	Loonkosten	21.104.702	20.131.734	-
	411001	Loonkosten WKR gerichte vrijstelling	-	427.766		
	411002	Loonkosten WKR vrije ruimte	-	147.843		
	411090	Overige salariskosten	160.372	121.662	-	
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	-	66		
	434316	Vergoeding IB47	-	51.348		
	434399	Overige goederen en diensten	40.000	32.853		
	830000	Vergoeding voor personeel	-	-	-400.000	-530.280
	842300	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-13.500	-
5400020	Representatie afd KCC	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	2.081	
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	-	65		
	434348	Representatie	2.400	6		
	434399	ovg goederen/diensten	-	53		
5400030	Kleding afd KCC	434310	Werkkleding - WKR vrije ruimte	-	1.808	
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	-	-8		
	434399	Overige goederen en diensten	9.000	3.532		
5500000	Afdeling Samenleving	434399	ovg goederen/diensten	45.000	34.822	
	434439	Advieskosten	1.404	-		
5500020	Representatie afd Samenleving	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	118	
	434348	Representatie	2.400	38		
	434399	Overige goederen en diensten	-	628		
5600020	Represen afd Veiligh	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	303	
	434348	Representatie	1.875	156		
5600030	Kleding Afd Veilighe	434356	Bedrijfskleding	-	1.228	
	434399	ovg goederen/diensten	5.121	2.414		
5700000	Afdeling Ruimte	411090	Overige Salariskosten	-	-1.200	
	434399	Overige goederen en diensten	-	70		
	434439	Advieskosten	4.904	-		
5700020	Representatie afd Ruimte	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	1.153	
	434348	Representatie	2.700	499		
	434399	ovg goederen/diensten	-	304		
5800000	Afdeling Beheer	434348	Representatie	-2.025	-	
5800020	Representatie Beheer	434311	Externe representatie - WKR intermediare	45	45	
	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	3.420	3.417		
	434399	ovg goederen/diensten	141	584		
5900020	Representatie afd Onderhoud	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	50	1.234	
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	1.243	1.243		
	434348	Representatie	2.025	259		
	434399	ovg goederen/diensten	836	1.048		
5900030	Bedrijfskleding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	7.070	1.719	
	434309	Werkkleding - WKR nihilwaardering	-	119		
	434330	Onderhoud en reparatie	756	8.481		
	434399	ovg goederen/diensten	10.450	6.691		
6001000	Gemeenteraad en commissies	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	30	
	434316	Vergoedingen (IB47)	30.000	26.399		
	434322	Studiekosten	8.500	320		
	434348	Representatie	-	977		
	434399	Overige goederen en diensten	11.000	11.966		
	434400	Bijdragen	12.275	9.344		
6001100	Burgemeester en wethouders	434313	Interne representatie - WKR vrije ruimte	-	75	
	434314	Interne representatie - WKR nihilwaarder	-	367		
	434322	Studiekosten	17.575	20.123		
	434329	Contributies/lidmaatschappen	325	1.005		
	434337	Telecommunicatie	1.761	-		
	434348	Representatie	11.218	10.184		
	434399	Overige goederen en diensten	7.429	1.077		
	830000	Vergoeding voor personeel	-	-		
6001130	Wethouders - vm personeel	412000	Loonkosten voormalig personeel	185.394	4.283	
	434399	ovg goederen/diensten	-	63.353		
	460000	Voorzieningen (dotaties)	-	87.215		
	860000	Voorzieningen (onttrekkingen)	-	-		-119.740
6002000	Secretaris	434304	Onkostenvergoedingen	744	-	
	434329	Contributies/lidmaatschappen	480	-		

Kpl	Omschrijving	Lasten 2014		Baten 2014	
		Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	434399	1.613	244	-	
	434322	-	1.040		
6002030	Ondernemingsraad	434399	21.545	5.445	-
6002040	Representatie en voorlichting	434313	-	2.032	
	434348	-	1.549		
	434399	38.515	20.446	-	
6003010	Bevolkingszaken	434306	1.000	284	
	434399	1.000	215	-	
6003050	Verkiezingen	434306	25.000	13.122	
	434316	25.000	17.100	-	
	434330	5.000	-		
	434346	200	2.915		
	434399	14.000	23.464	-	
6006000	Griffie	434329	-	300	-
	434348	-	20	-	
	434399	10.995	16.320	-	
6006020	P&C cyclus	434342	50.576	46.467	-
6006030	Overige ondersteuning	442500	9.268	11.550	
6120010	Brandweer personeel	434304	261	195	
	434306	603	370		
	434311	50	-		
	434313	150	100		
	434314	150	-		
	434315	6.100	-		
	434322	152.382	155.900		
	434329	100	-		
	434337	286	-		
	434340	2.000	2.076		
	434348	5.000	4.532		
	434399	18.600	16.506		
	434400	5.034	4.949		
	442400	3.000	-		
6922080	Div betaalde belastingen en heffingen	434100	522.418	534.867	-
6922081	Motorrijtuigenbelasting	434100	36.921	33.280	-
		<b>24.487.377</b>	<b>23.891.237</b>	<b>-413.500</b>	<b>-657.021</b>

R 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief

	434313	-	22.477		
5003024	Feestdagenregeling	434348	23.923	-	
5003060	Bedrijfsgezondheidszorg	434347	-	373	
	434399	58.208	60.339	-	
5003062	Arbo gem.huis algemeen	434399	16.281	13.110	-
	834099	-	-	-	-6.165
5210010	Automatisering	433300	60.053	41.193	-
	434330	974.442	1.110.399	-	
	434337	215.816	268.464	-	
	434352	86.245	78.805	-	
	434357	38.051	39.690	-	
	434399	292.610	245.903	-	
	834099	-	-	-	-50.958
	842200	-	-	-	-19.928
5350020	Betalingsverkeer	434391	20.329	22.496	-
	434499	-	-2	-	
5350030	Kamer van Koophandel	434399	-	-655	-
6001010	Commissie Bezwaar en Beroep	434316	30.000	16.341	-
	434399	-	8.111	-	
6002011	Organisatieontwikkeling	434313	-	113	-
	434399	191.451	203.029	-	
6003000	Gemeentelijke basisadministratie	434306	600	364	-
	434330	400	-	-	
	434399	6.000	5.345	-	
6005000	Regionale samenwerking	412000	31.000	27.285	-
	430000	2.000	-	-	
	434399	2.000	4.484	-	
	442400	7.000	-	-	
	842200	-	-	-32.272	-17.610
6922031	Taakstelling BB3	400000	86.171	-	-
	864000	-	-	-274.105	-
		<b>2.142.580</b>	<b>2.167.664</b>	<b>-306.377</b>	<b>-94.662</b>

<b>Doelstelling 3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit</b>	<b>27.651.914</b>	<b>26.845.353</b>	<b>-719.877</b>	<b>-772.122</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------