

Bijlage 1

OVERZICHT RESERVEMUTATIES PER PROGRAMMA

| Omschrijving reservemutaties lasten = stortingen in reserves | Begr.na wizj. | Begroting | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bouw Anjerstraat 4 | -1.500 | -1.400 | -1.300 | -1.100 | -1.000 | |
| Bouw Anjerstraat 6 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouw Jasmijnstraat 4 | -900 | -900 | -800 | -700 | -700 | |
| Bouw M. van Comenestraat 4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouw Noordstraat 56 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouw Schiestraat 1/3 | -3.500 | -3.300 | -3.100 | -2.800 | -2.500 | |
| Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet | -12.300 | -12.100 | -11.600 | -10.900 | -10.400 | |
| Grond terrein herdershondenvereniging | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| Grond Voorn 10 - WAC Drievliet | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| Uitbreiding M. v. Comenestraat 4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal reserves programma 1 Werk en economie | -26.100 | -21.000 | -20.100 | -18.800 | -17.900 | |
| Reserve Ds. Kerstenschool - gebouw | -26.900 | -26.900 | -26.300 | -25.700 | -25.100 | |
| Reserve Ds. Kerstenschool - installatie | -5.400 | -5.000 | -4.400 | -3.900 | -3.300 | |
| Reserve herbouw de Piramide | -20.200 | -20.200 | -19.700 | -19.100 | -18.600 | |
| Totaal reserves programma 4 Educatie | -52.500 | -52.100 | -50.400 | -48.700 | -47.000 | |
| Begraafplaats Vredenhof | -9.200 | -9.100 | -8.800 | -8.500 | -8.200 | |
| Overlaadstation | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve onderzoek Dr. Kuyperschool | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve parkeergarage gemeentehuis | -121.200 | -130.200 | -129.300 | -128.300 | -127.300 | |
| Reserve uitgifte eigen graven | -27.300 | -25.800 | -24.400 | -22.900 | -21.500 | |
| Rouwcentrum | -19.000 | -18.800 | -18.200 | -17.500 | -16.800 | |
| Totaal reserves programma 5 Wonen en leefomgeving | -195.800 | -183.900 | -180.700 | -177.200 | -173.800 | |
| Reserve beeldende kunst | -8.000 | -7.900 | -8.500 | -8.200 | -8.000 | |
| Reserve kunstgrasvelden | -5.400 | -4.900 | -4.600 | -4.400 | -4.100 | |
| Reserve nieuwbouw sporthal Drievliet | 0 | 0 | -2.251.400 | -96.800 | -93.100 | |
| Reserve wet inburgering nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal reserves programma 6 Welzijn | -13.400 | -12.800 | -2.264.500 | -109.400 | -105.200 | |
| Res. intensivering bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve alg maatschappelijk werk | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Reserve WWB inkomensdeel WWB | 0 | -700 | -1.300 | -1.300 | -1.400 | |
| Totaal reserves programma 7 Zorg | 0 | -800 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | |
| Dekkingsreserve 2004 | -570.500 | -510.000 | -455.000 | -406.000 | -363.200 | |
| Res. Bodemonderz. + -sanering | -152.900 | -102.100 | -102.300 | -102.300 | -102.400 | |
| Res compensatie dividend AVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Res strategische aankopen grondzaken | -15.000 | -5.200 | -10.500 | -10.600 | -10.700 | |
| Reserve afkoopsommen baatbelasting | -6.800 | -6.600 | -6.300 | -6.000 | -5.700 | |
| Reserve dekking BTW oude kapitaallasten | -84.300 | -72.200 | -60.200 | -48.200 | -36.100 | |
| Reserve grondbedrijfprojecten | -2.600 | -3.500 | -6.300 | -5.600 | -4.900 | |
| Reserve kapitaallasten (herwaardering) | -75.500 | -72.800 | -68.300 | -63.800 | -33.600 | |
| Reserve met renteclaim | -916.900 | -916.900 | -916.900 | -916.900 | -916.900 | |
| Reserve risico's bij grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrije reserve | -371.900 | -566.800 | -743.100 | -517.000 | -681.300 | |
| Totaal reserves Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -2.196.400 | -2.256.100 | -2.368.900 | -2.076.400 | -2.154.800 | |
| Lasten | -2.484.200 | -2.526.700 | -4.886.000 | -2.431.900 | -2.500.200 | |
| Baten | 6.390.600 | 6.154.200 | 7.609.800 | 4.164.100 | 3.222.300 | |
| Saldo | 3.906.400 | 3.627.500 | 2.723.800 | 1.732.200 | 722.100 | |