

Kostenverdeelstaat rekening 2009

	Totaal	Kostenplaatsen								Programma's				
		Algemene kostenplaats	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Regionaal Bureau Leerplicht	Jongerenloket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Bestuur en middelen		
Lasten														
Stelposten	0													
Salariskosten ca 1)	3.615.909		590.577	539.754	114.881	706.255	353.501	1.060.092	111.314			139.535		
woonwerkverkeer	43.856		7.999	6.962	6.090	6.651	1.969	13.877	308					
Rente/afschrijving	2.995											2.995		
Inhuur personeel	776.937		76.294	131.174				30.166		275.203	22.253	241.847		
Duurzame goederen	13.335	13.335												
Levering/diensten derden	9.623.055	709.328	44.987	28.218	9.854	83.603	13.382	68.377	16.032	2.312.105	6.031.801	305.367		
Reserveringen	878.655									282.923	425.729	170.003		
Kapitaallasten	128.117	107.755			0						20.362			
subtotaal	15.082.859	830.419	719.857	706.108	130.826	796.509	368.852	1.172.513	127.654	0	2.870.230	6.500.144	859.747	
Diverse ontvangsten	-8.743.509	-31.628	-17.498	-21.467				-71.131			-1.186.774	-6.890.315	-524.696	
Onttrekkingen	-81.854										-12.824	-10.627	-58.403	
Bijdragen gemeenten	-6.257.496													
Kostenplaatsen														
Algemene kostenplaatsen		-798.791	172.416	192.523	16.756	155.493	75.903	178.280	5.110				2.310	
MBC			-874.775	200.445	17.598	163.312	79.720	187.246			71.899	11.025	143.529	
BMO				-1.077.608	66.443	201.166	101.795				269.336		438.868	
Secretaris					-231.623								231.623	
Ruimtelijke Agenda						-1.316.480					1.104.597		211.883	
Sociale Agenda							-626.271					518.474	107.797	
Regionaal Bureau Leerplicht								-1.466.908				1.589.178	-122.269	
Jongerenloket									-132.764			132.764		
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.116.464	1.850.643	1.290.388	6.257.496

Liquiditeit		Totaal	Renteopbrengst Leidse Regio	Renteopbrengst Duin- en Bollenstreek	Overig
	inwoners	51.866,31	-61.954,81	-33.307,87	147.128,99
Hillegom	20.487	3.905,57		-3.783,68	7.689,25
Kaag en Braassem	14.648	1.210,10	-4.287,64		5.497,74
Katwijk	61.337	11.693,06		-11.328,14	23.021,20
Leiden	116.787	9.647,94	-34.184,94		43.832,88
Leiderdorp	26.470	2.186,73	-7.748,08		9.934,81
Lisse	22.301	4.251,39		-4.118,70	8.370,09
Noordwijk	25.335	4.829,78		-4.679,04	9.508,82
Noordwijkerhout	15.355	2.927,23		-2.835,86	5.763,09
Oegstgeest	22.564	1.864,05	-6.604,75		8.468,80
Teylingen	35.533	6.773,89		-6.562,47	13.336,36
Voorschoten	22.996	1.899,73	-6.731,20		8.630,93
Zoeterwoude	8.193	676,83	-2.398,19		3.075,02
Totaal	392.006	51.866,30	-61.954,80	-33.307,89	147.128,99
LR	211.658				
D en B	180.348				

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	572
Katwijk	29	1.507
Lisse	8	416
Noordwijk	26	1.351
Noordwijkerhout	9	468
Teylingen	28	1.455
Oegstgeest	11	572
	122	6.340

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	350.823,75	176.648,06	23.800,00	551.271,81
Hillegom	20.487	18.334,74	11.477,41	1.240,00	31.052,15
Kaag en Braassem	14.648	13.109,15	8.206,24	890,00	22.205,39
Katwijk	61.337	54.893,23		3.720,00	58.613,23
Leiden	116.787	104.517,92	65.427,47	7.090,00	177.035,39
Leiderdorp	26.470	23.689,19	14.829,26	1.610,00	40.128,45
Lisse	22.301	19.958,17	12.493,67	1.350,00	33.801,83
Noordwijk	25.335	22.673,43	14.193,40	1.540,00	38.406,83
Noordwijkerhout	15.355	13.741,88		930,00	14.671,88
Oegstgeest	22.564	20.193,54	12.641,01	1.370,00	34.204,54
Teylingen	35.533	31.800,08	19.906,62	2.160,00	53.866,69
Voorschoten	22.996	20.580,15	12.883,03	1.400,00	34.863,18
Zoeterwoude	8.193	7.332,28	4.589,96	500,00	12.422,24
Totaal	392.006	350.823,75	176.648,06	23.800,00	551.271,81

Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen 5-17 jaar (CBS)

	aantal II 5-17 jaar obv CBS per 1/1/2009	tot 1 augustus 2009	vanaf 1 augustus 2009	2009
Hillegom	3.140	37.911	25.972	63.883
Kaag en Braassem (per 1 januari 2009)	4.347	52.484	35.955	88.440
Katwijk	10.817	130.601	89.471	220.072
Leiden	14.819	178.920	122.572	301.492
Leiderdorp	4.556	55.008	37.684	92.692
Lisse	3.649	44.057	30.182	74.239
Noordwijk	3.664	44.238	30.306	74.544
Noordwijkerhout (per 1 augustus 2009)	2.589		21.414	21.414
Oegstgeest	3.985	48.114	32.961	81.075
Teylingen	6.437	77.718	53.242	130.961
Voorschoten	3.825	46.182	31.638	77.820
Zoeterwoude	1.463	17.664	12.101	29.765
Totaal	63.291	732.897	523.498	1.256.395

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingmogelijkheden per 31-12-2009

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse	voorbeschikt	restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				terug-betalingen	project nog niet toegewezen	
	Oorspronkelijke Kas	34.936.973,01	17.447.266,02	-33.594.979,56	-9.408.340,48			9.380.918,99			
1993		2.549.026,00		-1.080.330,28	-850,84			1.467.844,88			
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01			2.581.176,44			
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97			2.106.434,74			
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31			3.012.933,27			
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50			3.851.348,36			
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39			5.319.335,75			
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61			6.006.712,83			
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28			6.976.288,67			
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51			6.196.943,58			
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34			7.188.714,57			
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51			7.727.628,36			
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18			8.120.662,53			
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17			9.284.991,48			bedrag om te restitueren
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46			8.970.747,76			
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			8.695.413,02	5.399.574,00		
2008	8.695.413,02	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54			9.362.427,14			
2009	9.362.427,14	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			17.050.305,08	780.000,00		10.870.731,08
2010	17.050.305,08			-4.195.731,01	-171.019,81			12.683.554,26		92.280,00	6.411.700,26
2011	12.683.554,26			-850.365,97	-122.149,01			11.711.039,27			5.439.185,27
2012	11.711.039,27			-796.207,30	-86.467,37			10.828.364,60			4.556.510,60
2013	10.828.364,60			-536.500,72	-53.065,51			10.238.798,37			3.966.944,37
2014	10.238.798,37			-443.055,57	-31.409,76			9.764.333,04			3.492.479,04
2015	9.764.333,04			-280.912,19	-14.019,99			9.469.400,86			3.197.546,86
2016	9.469.400,86			-85.365,13	-3.200,51			9.380.835,21			3.108.981,21
2017	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2018	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2019	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2020	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2021	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2022	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2023	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2024	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2025	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21
2026	9.380.835,21							9.380.835,21			3.108.981,21

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2009

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse	Restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				terug-betalingen	
		6.369.820,28	2.732.606,12	-6.018.728,76	-2.238.216,92			845.479,41		
1993		150.834,73		-22.689,01				128.145,72		
1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80			321.637,10		
1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28			661.576,39		
1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78			853.684,30		
1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56			1.061.183,08		
1998	1.061.183,08	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94			1.383.591,00		
1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12			1.314.484,30		
2000	1.314.484,30	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22			1.288.372,15		
2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10			916.548,94		
2002	916.548,94	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73			699.226,96		
2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59			573.465,58		
2004	573.465,58	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97			605.837,97		
2005	605.837,97	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30			624.027,67		
2006	624.027,67	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64			687.463,27		
2007	687.463,27	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48			719.598,85		
2008	719.598,85	270.820,96	70.138,00	-194.849,31	-51.411,03			814.297,46		
2009	814.297,46	1.307.043,94	89.056,58	-240.397,63	-50.256,16			1.919.744,20	760.000,00	1.159.744,20
2010	1.919.744,20			-196.901,33	-38.760,09			1.684.082,78		924.082,78
2011	1.684.082,78			-200.737,85	-30.631,07			1.452.713,86		692.713,86
2012	1.452.713,86			-179.499,57	-22.277,89			1.250.936,41		490.936,41
2013	1.250.936,41			-158.935,61	-14.895,79			1.077.105,01		317.105,00
2014	1.077.105,01			-134.070,73	-8.471,62			934.562,66		174.562,66
2015	934.562,66			-68.634,26	-3.194,61			862.733,79		102.733,79
2016	862.733,79			-16.595,65	-622,13			845.516,00		85.516,00
2017	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2018	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2019	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2020	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2021	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2022	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2023	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2024	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2025	845.516,00							845.516,00		85.516,00
2026	845.516,00							845.516,00		85.516,00