

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1 Veiligheid	1.622.637	1.595.927	1.605.381	1.606.446	1.613.513	1.613.513
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.254.120	1.365.828	1.375.000	1.376.065	1.383.132	1.383.132
611000 Regionale brandweer	1.215.019	1.298.708	1.307.708	1.308.708	1.315.708	1.315.708
38009U Huur en lease	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43302U Bijdrage regionale regeling	1.199.519	1.283.208	1.292.208	1.293.208	1.300.208	1.300.208
611010 Rampenbestrijding	11.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35105U Inhuur personeel Bureau Veiligheid	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
35200I Vergoedingen personeel	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
38000U Advieskosten en diensten derden	3.500					
38005U Studiekosten	8.550	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
611999 Directe salariskosten taakveld 1.1	27.551	65.520	65.692	65.757	65.824	65.824
11900U Directe salariskosten	27.551	65.520	65.692	65.757	65.824	65.824
1.2 Openbare orde en veiligheid	368.517	230.099	230.381	230.381	230.381	230.381
612000 Integrale veiligheid	76.030	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
38000U Advieskosten en diensten derden	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
38003U Overige kosten	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
612010 APV	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
37000I Gemeentelijke leges	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
612020 BOA	27.500	23.372	23.372	23.372	23.372	23.372
38003U Overige kosten	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
38005U Studiekosten	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
38009U Huur en lease	7.000	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
612999 Directe salariskosten taakveld 1.2	289.987	152.197	152.479	152.479	152.479	152.479
11900U Directe salariskosten	289.987	152.197	152.479	152.479	152.479	152.479
2 Openbare ruimte	2.780.696	2.935.871	3.099.241	3.150.019	3.154.076	3.121.226
0.10 Mutaties reserves	-171.596	-125.000	-75.000			
691002 Mutatie reserve P02	-171.596	-125.000	-75.000			
71000I Onttrekking algemene reserve		-125.000	-75.000			
71002I Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-171.596					
2.1 Verkeer en vervoer	1.316.909	1.441.202	1.557.660	1.533.902	1.538.423	1.506.037
621000 Algemene kosten wegen	14.214	71.741	100.315	155.388	152.891	123.485
21000U Publiekrechtelijke heffingen	21.640	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
38003U Overige kosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38010U Onderhoud		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38021U ICT Software	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
38025U Verzekeringspremie	150	150	150	150	150	150
43800I Overige vergoedingen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-53.910
43802I Degeneratievergoeding	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
73000U Afschrijvingen	33.796	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma			20.000	53.500	53.500	53.500
74000U Toegerekende rente	16.828	35.448	34.022	32.595	31.168	29.742
74001U Toegerekende rente investeringsschema			10.000	33.000	31.930	30.860
621010 Regulier onderhoud wegen	281.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
38002I Verhaal schade	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
38006U Materiaal	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
38010U Onderhoud	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38011U Beeldbestek Buitenwerk	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
38016U Bestrijding dierenoverlast	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38018U Aanbrengen wegmarkeringen	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38034U Stortkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621020 Planmatig onderhoud wegen	274.513	313.776	373.776	363.776	373.776	373.776
38000U Advieskosten en diensten derden	17.000	7.000	17.000	7.000	17.000	17.000
72000U Toevoeging voorziening algemeen	255.000	305.000	355.000	355.000	355.000	355.000
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	2.513	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776
621030 Bermen en sloten (wegen)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
38000U Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38010U Onderhoud	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
621040 Aanleg inritten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37000I Gemeentelijke leges	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
38006U Materiaal	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38011U Beeldbestek Buitenwerk	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621050 Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
38000I Overige baten	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
621060 Gladheidsbestrijding en calamiteiten	123.500	123.500	123.500	132.500	132.350	132.200
38000U Advieskosten en diensten derden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38006U Materiaal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38011U Beeldbestek Buitenwerk	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma				7.500	7.500	7.500
74001U Toegerekende rente investeringsschema				1.500	1.350	1.200
621090 Tractie	13.553	12.980	11.550	11.550	11.550	11.550
21001U Motorrijtuigenbelasting	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
38010U Onderhoud	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38025U Verzekeringspremie	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
38042U Brandstof	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
73000U Afschrijvingen	1.936	1.402				
74000U Toegerekende rente	67	28				
621200 Openbare verlichting	140.038	145.488	144.898	144.309	143.718	143.129
38002U Electriciteit, gas, water	74.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
38010U Onderhoud	42.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
73000U	Afschrijvingen	17.485	29.485	29.485	29.485	29.485	29.485
74000U	Toegerekende rente	5.553	10.003	9.413	8.824	8.233	7.644
621500	Verkeersmaatregelen	192.240	270.375	299.302	222.060	219.819	217.578
38000U	Advieskosten en diensten derden	129.500	125.000	75.000			
38001U	Uitbestedingen	20.000					
38003U	Overige kosten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
38006U	Materiaal	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38011U	Beeldbestek Buitenwerk	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73000U	Afschrijvingen	-8.003	58.670	58.670	58.670	58.670	58.670
73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma			53.400	53.400	53.400	53.400
74000U	Toegerekende rente	-3.257	37.205	36.032	34.858	33.685	32.512
74001U	Toegerekende rente investeringsschema			26.700	25.632	24.564	23.496
621510	Verkeersveiligheid	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
38003U	Overige kosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
621520	Verkeers- en vervoersplannen	28.850	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
38000U	Advieskosten en diensten derden	8.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38003U	Overige kosten	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	15.000					
38000U	Advieskosten en diensten derden	15.000					
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek	25.046					
38000U	Advieskosten en diensten derden	25.046					
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	327.955	359.642	360.619	360.619	360.619	360.619
11900U	Directe salariskosten	327.955	359.642	360.619	360.619	360.619	360.619
2.2	Parkeren	60.919	22.561	22.513	22.465	22.417	22.369
622000	Parkeren	55.000	16.100	16.052	16.004	15.956	15.908
38000U	Advieskosten en diensten derden	55.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
73000U	Afschrijvingen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74000U	Toegerekende rente		1.200	1.152	1.104	1.056	1.008
622010	Invaliden parkeerkaarten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37000U	Gemeentelijke leges	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	10.919	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
11900U	Directe salariskosten	10.919	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.574.464	1.597.108	1.594.068	1.593.652	1.593.236	1.592.820
657000	Openbaar groen	1.059.129	1.083.776	1.083.361	1.082.945	1.082.529	1.082.113
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	13.715	13.715	13.715	13.715	13.715	13.715
38000U	Overige baten	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38006U	Materiaal	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38009U	Huur en lease	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
38010U	Onderhoud	600	600	600	600	600	600
38011U	Beeldbestek Buitenwerk	796.320	796.320	796.320	796.320	796.320	796.320
38012U	Bestek bomen onderhoud	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
38013U	Beeldbestek maaien	125.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
38014U	Bestek overig		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
38015U	Beplantingsmateriaal	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38016U	Bestrijding dierenoverlast	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
38021U	ICT Software	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
38034U	Stortkosten	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
73000U	Afschrijvingen	20.747	20.789	20.789	20.789	20.789	20.789
74000U	Toegerekende rente	9.947	9.552	9.137	8.721	8.305	7.889
657100	Bossen	13.150	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	475	500	500	500	500	500
38010U	Onderhoud	15.175	11.615	11.615	11.615	11.615	11.615
43100U	Rijksbijdrage	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
657110	Natuur en Landschap	31.600	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
38003U	Overige kosten	26.050	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
38019U	Onderhoudscompensatie part. waardevolle bomen	5.550	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	470.585	470.917	468.292	468.292	468.292	468.292
11900U	Directe salariskosten	470.585	470.917	468.292	468.292	468.292	468.292
3	Economische structuur, toerisme en recreatie	-704.423	-734.411	-829.999	-899.999	-899.999	-899.999
0.10	Mutaties reserves	-565.879	-335.000	-250.000			
691003	Mutatie reserve P03	-565.879	-335.000	-250.000			
71000U	Onttrekking algemene reserve	-275.000	-275.000	-250.000			
71001U	Onttrekking bestemmingsreserve	-35.000	-60.000				
71002U	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-255.879					
3.1	Economische ontwikkeling	302.155	347.075	292.075	282.075	282.075	282.075
631000	Economisch beleid	198.101	225.461	170.461	160.461	160.461	160.461
38031U	Werkbudget	87.260	115.000	60.000	50.000	50.000	50.000
43302U	Bijdrage regionale regeling	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	22.380	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74000U	Toegerekende rente	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	104.054	121.614	121.614	121.614	121.614	121.614
11900U	Directe salariskosten	104.054	121.614	121.614	121.614	121.614	121.614
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.902	55.940	5.940	5.940	5.940	5.940
632000	Bedrijventerrein de Brem	25.855	50.000				
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	855					
38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000					

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
38003U Overige kosten		50.000				
632001 Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	9.390					
38000U Advieskosten en diensten derden	9.390					
632010 Project uitbreiding haven Heijen						
38000U Advieskosten en diensten derden		10.000				
38099I Incidentele baten		-10.000				
632999 Directe salariskosten taakveld 3.2	5.657	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
11900U Directe salariskosten	5.657	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19.516	19.387	19.459	19.459	19.459	19.459
633000 Markten	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
37003I Staangeld	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
38001U Uitbestedingen	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
633999 Directe salariskosten taakveld 3.3	4.016	4.387	4.459	4.459	4.459	4.459
11900U Directe salariskosten	4.016	4.387	4.459	4.459	4.459	4.459
3.4 Economische promotie	-640.432	-920.128	-970.788	-1.280.788	-1.280.788	-1.280.788
634000 Evenementen	141.000	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
38002U Electriciteit, gas, water	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
38003U Overige kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38011U Beeldbestek Buitenwerk	68.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
38056U Werkbudget 4-daagse	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
634010 Kermissen	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
37003I Staangeld	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
38002U Electriciteit, gas, water	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
38003I Stroomverbruik	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
38004U Representatiekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38006U Materiaal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38009U Huur en lease	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38011U Beeldbestek Buitenwerk	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
634020 Toeristische promotie	414.196	311.000	311.000	61.000	61.000	61.000
33000U Betaalde pacht	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
38000U Advieskosten en diensten derden	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
38062U Werkbudget routeboek	314.596	240.000	240.000			
43200U Vergoedingen aan gemeenten	58.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
75001I Taakstellende bezuinigingen				-10.000	-10.000	-10.000
634030 Strategische regiovisie	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38000U Advieskosten en diensten derden	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
634040 Regio project vrijetijdseconomie	52.743					
38000U Advieskosten en diensten derden	90.000					
38061U Werkbudget vitale verblijfsrecreatie	178.698					
43803I Bijdrage Regio	-215.955					
634100 Toeristenbelasting	-1.396.050	-1.506.000	-1.558.750	-1.618.750	-1.618.750	-1.618.750
22103I Toeristenbelasting	-1.417.750	-1.530.000	-1.582.750	-1.642.750	-1.642.750	-1.642.750
38001U Uitbestedingen	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
634110 Forensenbelasting	-7.550	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22200I Forensenbelasting	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
38001U Uitbestedingen	10.450	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
634999 Directe salariskosten taakveld 3.4	117.029	125.072	127.162	127.162	127.162	127.162
11900U Directe salariskosten	117.029	125.072	127.162	127.162	127.162	127.162
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	139.315	98.315	73.315	73.315	73.315	73.315
657010 Speelterreinen	139.315	98.315	73.315	73.315	73.315	73.315
21000U Publiekrechtelijke heffingen	315	315	315	315	315	315
38000U Advieskosten en diensten derden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38010U Onderhoud	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
38011U Beeldbestek Buitenwerk	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
38031U Werkbudget	109.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Onderwijs en kinderopvang	1.231.091	1.238.086	1.233.636	1.518.861	1.484.756	1.474.099
0.10 Mutaties reserves	-40.000	-1.666.000				
691004 Mutatie reserve P04	-40.000	-1.666.000				
71000I Onttrekking algemene reserve	-40.000	-1.666.000				
4.2 Onderwijshuisvesting	855.578	857.402	813.001	657.860	628.697	622.984
642000 Openbaar basisonderwijs: huisvesting	74.965	91.072	89.924	38.558	38.309	38.059
21000U Publiekrechtelijke heffingen	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38009U Huur en lease	8.000	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545
38025U Verzekeringspremie	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	265	265	265	265	265	265
43801U Schadevergoeding	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73000U Afschrijvingen	47.348	57.409	57.409	12.500	12.500	12.500
74000U Toegerekende rente	9.952	17.053	15.905	9.448	9.199	8.949
642010 Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	273.367	271.787	208.797	168.546	148.750	147.562
21000U Publiekrechtelijke heffingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38009U Huur en lease	36.500	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
38025U Verzekeringspremie	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43801U Schadevergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73000U Afschrijvingen	171.397	171.397	111.836	77.666	59.421	59.421
74000U Toegerekende rente	29.470	26.040	22.611	16.530	14.979	13.791
642020 Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	305.646	289.199	281.356	219.830	212.709	210.429
21000U Publiekrechtelijke heffingen	13.550	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
38009U Huur en lease	24.200	25.425	25.425	25.425	25.425	25.425
38025U Verzekeringspremie	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	40.000	40.000				
43801U Schadevergoeding	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73000U Afschrijvingen	156.167	142.167	142.167	93.804	89.060	89.060
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma			25.000	25.000	25.000	25.000
74000U Toegerekende rente	62.629	59.507	56.664	44.001	42.124	40.344
74001U Toegerekende rente investeringsschema			10.000	9.500	9.000	8.500
642030 Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	156.129	156.757	184.337	182.339	180.342	178.347
21000U Publiekrechtelijke heffingen	14.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
38009U Huur en lease	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38025U Verzekeringspremie	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43801U Schadevergoeding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73000U Afschrijvingen	83.576	83.576	83.576	83.576	83.576	83.576
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma			16.250	16.250	16.250	16.250
74000U Toegerekende rente	40.853	39.181	37.511	35.838	34.166	32.496
74001U Toegerekende rente investeringsschema			13.000	12.675	12.350	12.025
642999 Directe salariskosten taakveld 4.2	45.471	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587
11900U Directe salariskosten	45.471	48.587	48.587	48.587	48.587	48.587
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	292.543	1.922.557	296.557	736.972	732.079	727.185
643000 Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
643010 Leerplichtadministratie	240	240	240	240	240	240
38036U Contributies en lidmaatschappen	240	240	240	240	240	240
643020 Vervoerskosten gymnasiekonderwijs	11.000	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
34101U Vervoerskosten	11.000	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
643030 Leerlingenvervoer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34101U Vervoerskosten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
643040 Lokaal onderwijsbeleid	5.200	1.631.200	5.200	445.615	440.722	435.828
38003U Overige kosten	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
38047U Incidentele lasten		1.626.000				
43100I Rijksbijdrage	-100.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	100.000	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma				244.675	244.675	244.675
74001U Toegerekende rente investeringsschema				195.740	190.847	185.953
643999 Directe salariskosten taakveld 4.3	55.893	58.747	58.747	58.747	58.747	58.747
11900U Directe salariskosten	55.893	58.747	58.747	58.747	58.747	58.747
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	122.970	124.127	124.078	124.029	123.980	123.930
643100 Peuterspeelzalen	92.970	94.127	94.078	94.029	93.980	93.930
21000U Publiekrechtelijke heffingen	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
36000I Huuropbrengst algemeen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38010U Onderhoud		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38025U Verzekeringspremie	375	375	375	375	375	375
42000U Subsidie professionele instellingen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	13.074	13.279	13.279	13.279	13.279	13.279
73000U Afschrijvingen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
74000U Toegerekende rente	896	848	799	750	701	651
661000 Kinderopvang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Cultuur en sport	2.091.968	1.976.959	1.977.444	1.988.579	1.988.521	1.986.985
0.10 Mutaties reserves	-35.500					
691005 Mutatie reserve P05	-35.500					
71002I Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-35.500					
5.1 Sportbeleid en activering	286.093	361.818	362.842	373.882	373.882	373.882
651000 Stimulering sportbeoefening	106.894	116.404	117.428	128.468	128.468	128.468
38003U Overige kosten	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43200U Vergoedingen aan gemeenten	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43800I Overige vergoedingen	-15.000	-10.000	-10.000			
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	109.794	113.304	114.328	115.368	115.368	115.368
651010 Combinatiefunctionaris	166.320	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
38031U Werkbudget	166.320	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
651999 Directe salariskosten taakveld 5.1	12.879	80.414	80.414	80.414	80.414	80.414
11900U Directe salariskosten	12.879	80.414	80.414	80.414	80.414	80.414
5.2 Sportaccommodaties	1.026.462	774.868	772.856	771.871	770.887	769.903
652010 Binnensportaccommodaties	747.581	591.011	592.361	591.377	590.393	589.409
21000U Publiekrechtelijke heffingen	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
36001I Huuropbrengst sportaccommodaties	-825	-825	-825	-825	-825	-825
38000U Advieskosten en diensten derden	105.390	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
38001U Uitbestedingen	15.000					
38010U Onderhoud		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
38025U Verzekeringspremie	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745
42010U Bijdrage exploitaties	184.327	186.631	188.964	188.964	188.964	188.964
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	359.543	259.091	259.091	259.091	259.091	259.091
73000U Afschrijvingen	55.009	49.187	49.187	49.187	49.187	49.187
74000U Toegerekende rente	14.872	13.772	12.789	11.805	10.821	9.837
652020 Buitensportaccommodaties	198.368	177.113	173.751	173.750	173.750	173.750
21000U Publiekrechtelijke heffingen	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36001I Huuropbrengst sportaccommodaties	-500	-500	-500	-500	-500	-500
38010U Onderhoud	500	500	500	500	500	500
38013I Verzekeringspremies doorberekend	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
38025U Verzekeringspremie	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43802U Instandhoudingsvergoeding	117.150	97.150	97.150	97.150	97.150	97.150
72000U Toevoeging voorziening algemeen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.198					
73000U Afschrijvingen	3.298	3.297	1			
74000U Toegerekende rente	132	66				
652999 Directe salariskosten taakveld 5.2	80.513	6.744	6.744	6.744	6.744	6.744
11900U Directe salariskosten	80.513	6.744	6.744	6.744	6.744	6.744
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	308.909	327.886	329.224	330.537	331.537	331.537
653000 Amateuristische cultuur beoefening	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	74.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	74.000
653010 Internationale samenwerking	17.935	18.204	18.477	18.754	18.754	18.754
42000U Subsidie professionele instellingen	17.935	18.204	18.477	18.754	18.754	18.754
653020 Kunst	72.462	67.526	67.591	67.657	67.657	67.657
38025U Verzekeringspremie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38031U Werkbudget	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	30.462	25.526	25.591	25.657	25.657	25.657
43804U Fonds kunst- en cultuurbeleid	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
653030 Cultuur beoefening (Roepaen)	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
42000U Subsidie professionele instellingen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
653999 Directe salariskosten taakveld 5.3	71.512	94.156	94.156	94.126	94.126	94.126
11900U Directe salariskosten	71.512	94.156	94.156	94.126	94.126	94.126
5.4 Musea	33.719	34.645	35.095	35.277	35.277	35.277
654000 Musea	26.543	26.719	26.898	27.080	27.080	27.080
38031U Werkbudget	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42000U Subsidie professionele instellingen	25.043	25.219	25.398	25.580	25.580	25.580
654999 Directe salariskosten taakveld 5.4	7.176	7.926	8.197	8.197	8.197	8.197
11900U Directe salariskosten	7.176	7.926	8.197	8.197	8.197	8.197
5.5 Cultureel erfgoed	72.784	68.129	68.229	68.229	68.707	68.707
655100 Rijksmonumenten	24.135	30.418	30.418	30.418	30.896	30.896
21000U Publiekrechtelijke heffingen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38002U Electriciteit, gas, water	500	500	500	500	500	500
38010U Onderhoud	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
38025U Verzekeringspremie	300	300	300	300	300	300
38026U Schoonmaakkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38036U Contributies en lidmaatschappen	400	400	400	400	400	400
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44800I Investeringsbijdrage van derden	-800	-800	-800	-800	-322	-322
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	8.730	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018
655200 Gemeentelijke monumenten	2.493	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
36000I Huuropbrengst algemeen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
38002U Electriciteit, gas, water	200	200	200	200	200	200
38010U Onderhoud		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38025U Verzekeringspremie	900	900	900	900	900	900
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	10.393	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
655300 Particuliere monumenten	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
38003U Overige kosten	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
655999 Directe salariskosten taakveld 5.5	16.156	17.955	18.055	18.055	18.055	18.055
11900U Directe salariskosten	16.156	17.955	18.055	18.055	18.055	18.055
5.6 Media	399.501	409.613	409.198	408.783	408.231	407.679
656000 Openbare bibliotheek	382.973	392.591	392.039	391.486	390.934	390.382
21000U Publiekrechtelijke heffingen	900	900	900	900	900	900
36000I Huuropbrengst algemeen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
38010U Onderhoud		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42000U Subsidie professionele instellingen	351.153	356.576	356.576	356.576	356.576	356.576
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	16.678	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
73000U Afschrijvingen	27.609	27.609	27.609	27.609	27.609	27.609
74000U Toegerekende rente	11.633	11.081	10.529	9.976	9.424	8.872
656010 Lokale Omroep	9.323	9.457	9.594	9.732	9.732	9.732
21000U Publiekrechtelijke heffingen	350	350	350	350	350	350
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	8.973	9.107	9.244	9.382	9.382	9.382
656999 Directe salariskosten taakveld 5.6	7.205	7.565	7.565	7.565	7.565	7.565
11900U Directe salariskosten	7.205	7.565	7.565	7.565	7.565	7.565
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	18.974.156	19.137.381	19.159.484	19.018.620	18.907.851	19.204.131
0.10 Mutaties reserves	-721.687	-250.000				
691006 Mutatie reserve P06	-721.687	-250.000				
71000I Onttrekking algemene reserve	-241.000	-250.000				
71001I Onttrekking bestemmingsreserve	-50.000					
71002I Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-430.687					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.607.127	1.494.990	1.510.827	1.535.586	1.568.844	1.565.124
661010 Dagvoorzieningen en opvang	114.502	114.738	114.977	115.219	115.219	115.219
34104U Arbeidsmatige dagbesteding	114.502	114.738	114.977	115.219	115.219	115.219
661020 WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	102.681	103.438	104.206	104.986	104.986	104.986
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	102.681	103.438	104.206	104.986	104.986	104.986
661030 WMO Zorg en ondersteuning	28.608	28.692	28.777	28.864	28.864	28.864
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	28.608	28.692	28.777	28.864	28.864	28.864
661040 WMO Preventie	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
38035U Instandhouding AED-Voorzieningen	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
661050 WMO Welzijnsbeleid	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
38000U Advieskosten en diensten derden	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
661060 WMO Jeugd en jongerenwerk	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
661070 WMO Kernen en wijken	187.647	228.152	228.664	229.184	229.184	229.184
38049U Wijkbezoeken college	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	183.647	224.152	224.664	225.184	225.184	225.184
661080 Huisvesting vergunninghouders asiel	187.687	39.850	20.000	20.000	20.000	20.000
38003U Overige kosten	187.687	39.850	20.000	20.000	20.000	20.000
661090 WMO Mantelzorg	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
661500 Gemeenschapsaccommodaties	339.936	335.797	369.380	392.010	424.768	421.048
21000U Publiekrechtelijke heffingen	14.545	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
36000I Huuropbrengst algemeen	-52.330	-52.330	-52.330	-52.330	-52.330	-52.330
38003U Overige kosten	20.000					
38010U Onderhoud		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
38025U Verzekeringspremie	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42000U Subsidie professionele instellingen	19.058	19.343	19.343	19.343	19.343	19.343
42010U Bijdrage exploitaties	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	121.939	98.118	98.118	98.118	98.118	98.118
73000U Afschrijvingen	112.918	120.918	120.918	114.011	114.011	114.011
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma			24.000	48.000	72.000	72.000
74000U Toegerekende rente	55.206	56.948	54.531	48.548	46.266	43.986
74001U Toegerekende rente investeringsschema			12.000	23.520	34.560	33.120
661999 Directe salariskosten taakveld 6.1	106.566	124.323	124.323	124.323	124.323	124.323
11900U Directe salariskosten	106.566	124.323	124.323	124.323	124.323	124.323
6.2 Wijkteams	1.633.958	1.441.626	1.344.194	1.348.806	1.351.199	1.351.199
662000 WMO Dienstverlening en communicatie	146.950	34.950	34.950	34.950	34.950	34.950
38004U Representatiekosten	700	700	700	700	700	700
38031U Werkbudget	112.000					
38032U Voorlichtingskosten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
38040U Presentiegelden	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
662010 Toegang	515.161	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
34114U WMO Cliëntondersteuning	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35110U Inkoop dienst Sociaal domein	230.161	180.000	190.000	195.000	195.000	195.000
35111U Inkoop dienst personeel toegang	10.000					
38000U Advieskosten en diensten derden	210.000	55.000	45.000	40.000	40.000	40.000
38005U Studiekosten	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38053U Kosten casemanager huisverbod	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
662999 Directe salariskosten taakveld 6.2	971.847	1.121.676	1.024.244	1.028.856	1.031.249	1.031.249
11900U Directe salariskosten	971.847	1.121.676	1.024.244	1.028.856	1.031.249	1.031.249
6.3 Inkomensregelingen	1.585.321	1.364.904	1.372.919	1.377.585	1.380.819	1.380.819
663000 Algemene Bijstand	393	-184.607	-184.607	-184.607	-184.607	-184.607
34202I Verhaal sociale uitkeringen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
38000U Advieskosten en diensten derden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38001U Uitbestedingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38007U Kosten invordering	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
38032U Voorlichtingskosten	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
38036U Contributies en lidmaatschappen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41101U Sociale uitkering in geld	3.766.318	3.197.500	3.197.500	3.197.500	3.197.500	3.197.500
41107U Loonkostensubsidie participatie	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43101I Rijksbijdrage BUIG	-3.846.825	-3.463.007	-3.463.007	-3.463.007	-3.463.007	-3.463.007
663010 Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	23.210	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
38000U Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38001U Uitbestedingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41101U Sociale uitkering in geld	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43102I BBZ declaratiedeel	-6.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
43103I BBZ vast budget	-290	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
663020 Hoogwaardige handhaving	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
38001U Uitbestedingen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
663030 IOAW	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
41101U Sociale uitkering in geld	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
663040 IOAZ	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41101U Sociale uitkering in geld	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
663050 Minimabeleid	745.229	734.515	734.515	734.515	734.515	734.515
38001U Uitbestedingen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41102U Bijzondere bijstand	107.229	116.515	116.515	116.515	116.515	116.515
41103U Gemeentelijk minimabeleid /uitkeringen minima	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
41105U Bewindvoering	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
41106U Vergoedingen chronisch zieken en gehandicapten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44800U Kwijtschelding gemeentebelastingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44802U Kwijtschelding eigen bijdrage WMO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
663999 Directe salariskosten taakveld 6.3	395.989	403.356	411.371	416.037	419.271	419.271
11900U Directe salariskosten	395.989	403.356	411.371	416.037	419.271	419.271
6.4 Begeleide participatie	5.758.766	5.837.096	5.536.057	5.515.703	5.515.703	5.515.703
664000 WSW	5.729.871	5.815.201	5.514.162	5.493.808	5.493.808	5.493.808
38052U Uitvoeringskosten IWGM, aandeel Gennep	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
38098I Overige baten (stelpost)	-300.000					

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
43300I	Bijdragen van gemeenschappelijke regelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43300U	Doorbetaling Rijksbijdrage aan SW-bedrijven	5.226.371	5.003.451	4.869.662	4.849.308	4.849.308	4.849.308
43301U	Gemeentelijke bijdragen	777.000	786.000	636.000	636.000	636.000	636.000
43304U	Bonus begeleid werken	18.000	17.250				
	664999 Directe salariskosten taakveld 6.4	28.895	21.895	21.895	21.895	21.895	21.895
11900U	Directe salariskosten	28.895	21.895	21.895	21.895	21.895	21.895
6.5	Arbeidsparticipatie	819.348	856.749	864.624	865.264	865.610	865.610
	665000 Participatiebudget	680.879	708.824	714.004	713.922	713.922	713.922
34104U	Arbeidsmatige dagbesteding	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34106U	vrijwilligerswerk maatschap.begeleiding	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
34107U	Participatiebudget onderdeel Reintegratie	406.723	434.668	439.848	439.766	439.766	439.766
34108U	Participatiebudget onderdeel Taaleis	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
34109U	Participatiebudget onderdeel Educatie	38.696	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
34121U	Participatiebudget onderdeel buurtalonderwijs	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43100I	Rijksbijdrage	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
43200I	Vergoedingen van gemeenten	-38.696	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	665999 Directe salariskosten taakveld 6.5	138.469	147.925	150.620	151.342	151.688	151.688
11900U	Directe salariskosten	138.469	147.925	150.620	151.342	151.688	151.688
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	666000 WMO Hulpmiddelen	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
34105U	Verstrekking rolstoelen en scootmobielen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
38010U	Onderhoud	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	666010 WMO woonaanpassingen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
34102U	Woonaanpassingen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.213.105	3.492.699	3.631.486	3.582.805	3.532.805	3.632.805
	667120 WMO Huishoudelijke hulp	1.307.881	1.278.100	1.279.200	1.279.700	1.279.700	1.279.700
34103U	Vergoedingen huishoudelijke verzorging	1.229.381	1.199.600	1.200.700	1.201.200	1.201.200	1.201.200
38000U	Advieskosten en diensten derden	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	667140 WMO Maatwerkvoorzieningen	1.487.611	1.725.172	1.862.859	1.813.678	1.763.678	1.863.678
34104U	Arbeidsmatige dagbesteding	707.123	708.371	708.371	708.371	708.371	708.371
38000U	Advieskosten en diensten derden	780.488	1.016.801	1.154.488	1.155.307	1.155.307	1.155.307
75001I	Taakstellende bezuinigingen				-50.000	-100.000	
	667150 WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-130.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
34200I	Eigen bijdrage WMO	-130.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	667160 WMO PGB	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34100U	Persoonsgebonden budgetten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	667170 WMO Collectief vervoer overig	381.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
34101U	Vervoerskosten	381.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
34200I	Eigen bijdrage WMO	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
38003U	Overige kosten	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	667199 Directe salariskosten taakveld 6.71	66.613	67.427	67.427	67.427	67.427	67.427
11900U	Directe salariskosten	66.613	67.427	67.427	67.427	67.427	67.427
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.142.214	3.973.534	3.973.534	3.873.534	3.773.534	3.973.534
	667210 Jeugdzorg algemeen	160.000	154.818	154.818	154.818	154.818	154.818
38003U	Overige kosten	45.000	39.818	39.818	39.818	39.818	39.818
43303U	Bijdrage aan MGR	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	667220 Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.828.653	3.655.290	3.655.290	3.555.290	3.455.290	3.655.290
34100U	Persoonsgebonden budgetten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34113U	Jeugd (ZIN)	2.859.865	2.749.909	2.749.909	2.749.909	2.749.909	2.749.909
34115U	Crisisorg/dienst	133.000	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
34116U	Jeugdbescherming	383.788	370.842	370.842	370.842	370.842	370.842
34117U	Jeugdreclassering	66.000	67.069	67.069	67.069	67.069	67.069
34118U	Jeugdzorg plus	144.000	126.847	126.847	126.847	126.847	126.847
34120U	AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld + kind)	92.000	69.823	69.823	69.823	69.823	69.823
75001I	Taakstellende bezuinigingen				-100.000	-200.000	
	667299 Directe salariskosten taakveld 6.72	153.561	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426
11900U	Directe salariskosten	153.561	163.426	163.426	163.426	163.426	163.426
7.1	Volksgezondheid	634.004	623.783	623.843	617.337	617.337	617.337
	671000 Veiligheidsregio GGD	616.388	601.855	601.855	595.288	595.288	595.288
38000U	Advieskosten en diensten derden	105.000	72.567	72.567	66.000	66.000	66.000
43302U	Bijdrage regionale regeling	511.388	529.288	529.288	529.288	529.288	529.288
	671010 Rode Kruis	3.926	3.984	4.044	4.105	4.105	4.105
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	3.926	3.984	4.044	4.105	4.105	4.105
	671999 Directe salariskosten taakveld 7.1	13.690	17.944	17.944	17.944	17.944	17.944
11900U	Directe salariskosten	13.690	17.944	17.944	17.944	17.944	17.944
7	Duurzaamheid	-528.285	-54.446	-66.352	-77.408	-86.552	-93.358
0.10	Mutaties reserves	-86.752	-50.000	-50.000	-50.000		
	691007 Mutatie reserve P07	-86.752	-50.000	-50.000	-50.000		
71000I	Onttrekking algemene reserve		-50.000	-50.000	-50.000		
71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-86.752					
7.2	Riolering	-730.549	-390.257	-402.937	-413.700	-423.232	-428.849
	672000 Riolering algemeen	863.827	983.462	980.053	1.014.369	1.056.992	1.080.988
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	4.685	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	40.000	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
38001U	Uitbestedingen	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
38036U	Contributies en lidmaatschappen	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72000U	Toevoeging voorziening algemeen		70.481	14.133			
73000U	Afschrijvingen	395.991	407.352	406.444	406.444	406.444	406.444
73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma			43.173	79.287	107.893	128.493

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
74000U Toegerekende rente	330.096	336.074	327.926	319.790	311.661	303.535
74001U Toegerekende rente investeringschema			34.822	55.293	77.439	88.961
672010 Onderhoud riolering vrijverval	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
38000U Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38010U Onderhoud	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
38021U ICT Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38034U Stortkosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38098U Reiniging vrijverval	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
672020 Kolk- en huisaansluitingen	180.210	180.210	180.210	180.210	180.210	180.210
38000U Advieskosten en diensten derden	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38006I Aanleg rioolaansluitingen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
38010U Onderhoud	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
38011U Beeldbestek Buitenwerk	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
38096U Kosten straatreiniging	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
38099U Reiniging kolken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
672030 Randvoorzieningen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
38010U Onderhoud	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38100U Vervanging pomp	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
672040 Drukiolering	241.000	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
38001U Uitbestedingen	166.000	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
38002U Electriciteit, gas, water	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
38008U Telefoonkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
672100 Opbrengsten riolering	-2.248.130	-1.930.204	-1.940.126	-1.985.205	-2.037.360	-2.066.973
22105I Rioolheffing niet woningen	-209.598	-202.671	-203.713	-204.755	-205.797	-206.839
22205I Rioolheffingen woningen	-1.786.576	-1.727.533	-1.736.413	-1.745.294	-1.754.174	-1.763.055
72000I Onttrekking voorziening algemeen	-251.956			-35.156	-77.389	-97.079
672999 Directe salariskosten taakveld 7.2	126.544	134.575	135.226	135.226	135.226	135.226
11900U Directe salariskosten	126.544	134.575	135.226	135.226	135.226	135.226
7.3 Afval	-346.207	-398.124	-398.150	-398.364	-398.487	-398.820
673000 Huisvuil inzameling en verwijdering	324.904	394.904	394.904	394.904	394.904	394.904
38011U Beeldbestek Buitenwerk	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
38080U Containermanagement	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
38081U Inzameling GFT en restafval	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
38082U Verwerking restafval	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
38083U Verwerking GFT afval	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
38084U Inzameling en verwerking PMD huis aan huis	250.000	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
38085U Inzameling en verwerking hoogbouw	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
43104I Uitkering afvalfonds	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
43803I Bijdrage Regio	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74000U Toegerekende rente	4	4	4	4	4	4
673010 Overige vuilinzameling	48.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
38002U Electriciteit, gas, water	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38003U Overige kosten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
38010I Inkomsten oud papier	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
38086U Verwerking grof restafval	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38087U Inzameling en verwerking glas	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
38088U Inzameling grof tuinafval	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38089U Inzameling KCA en WEB (thuis)	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
38090U Inzameling lui- en incontinentieafval	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38091U Inzameling en verwerking PMD containers	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
673020 Huisvuil inzameling: Milieustraat	140.204	267.326	241.993	241.660	241.327	240.994
21000U Publiekrechtelijke heffingen	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38003U Overige kosten	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38007I Poortopbrengsten Milieustraat	-90.000	-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
38012I Opbrengsten WEB	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
38092U Exploitatiekosten Milieustraat	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
38093U Verwerkingskosten Milieustraat	120.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
73000U Afschrijvingen	16.659	16.659	16.659	16.659	16.659	16.659
74000U Toegerekende rente	7.500	7.167	6.834	6.501	6.168	5.835
673030 Huisvuil inzameling: Zwerfafval	210.040	204.640	204.640	204.640	204.640	204.640
38011U Beeldbestek Buitenwerk	127.540	132.640	132.640	132.640	132.640	132.640
38094U Containers en vuilnisbakken	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
38096U Kosten straatreiniging	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
38097U Plusproject algemeen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43104I Uitkering afvalfonds	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
673040 Huisvuil inzameling: Heffing en inning	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
38001U Uitbestedingen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
38037U Drukkerij en papier	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
673100 Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.163.258	-1.422.816	-1.397.816	-1.397.816	-1.397.816	-1.397.816
37004I Reinigingsrecht variabel tarief	-537.710	-621.989	-781.989	-781.989	-781.989	-781.989
37005I Reinigingsrecht vast tarief	-503.418	-615.827	-615.827	-615.827	-615.827	-615.827
72000I Onttrekking voorziening algemeen	-122.130	-185.000				
673110 Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
38008I Inzameling grof afval	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
38009I Opbrengsten snoeiafval	-500	-500	-500	-500	-500	-500
673999 Directe salariskosten taakveld 7.3	55.403	64.572	64.879	64.998	65.208	65.208
11900U Directe salariskosten	55.403	64.572	64.879	64.998	65.208	65.208
7.4 Milieubeheer	633.663	731.700	732.540	732.503	733.054	732.240
674000 Milieu beleid	21.880	60.340	59.526	58.712	57.898	57.084

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
38000U	Advieskosten en diensten derden	4.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38095U	Klimaatprojecten	17.000					
73000U	Afschrijvingen		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
74000U	Toegerekende rente		14.640	13.826	13.012	12.198	11.384
	674010 VTH: overige Wabo-taken	156.752	161.250	161.250	161.250	161.250	161.250
38001U	Uitbestedingen	156.752	161.250	161.250	161.250	161.250	161.250
	674020 VTH: RUD-basistaken en overige	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
38001U	Uitbestedingen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	674030 Beleid hoogwater veiligheid	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	674100 Duurzaamheidsbeleid	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	674200 Bodembeleid		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38000U	Advieskosten en diensten derden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	674999 Directe salariskosten taakveld 7.4	213.231	255.110	256.764	257.541	258.906	258.906
11900U	Directe salariskosten	213.231	255.110	256.764	257.541	258.906	258.906
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.560	52.235	52.195	52.153	2.113	2.071
	675000 Gemeentelijke begraafplaats	1.560	52.235	52.195	52.153	2.113	2.071
37000U	Gemeentelijke leges	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
38000U	Advieskosten en diensten derden		50.000	50.000	50.000		
38002U	Electriciteit, gas, water	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
38003U	Overige kosten	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38006U	Materiaal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38010U	Onderhoud	300	300	300	300	300	300
38014U	Bestek overig	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38017U	Grafdelven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
38025U	Verzekeringspremie	60	60	60	60	60	60
72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.680	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
73000U	Afschrijvingen	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
74000U	Toegerekende rente	557	515	475	433	393	351
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	739.380	732.277	770.720	788.819	793.046	793.046
0.10	Mutaties reserves	-37.015	-250.000	-250.000	-50.000		
	691008 Mutatie reserve P08	-37.015	-250.000	-250.000	-50.000		
71000U	Onttrekking algemene reserve		-250.000	-250.000	-50.000		
71002U	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-37.015					
8.1	Ruimtelijke ordening	442.877	409.300	411.809	414.933	416.377	416.377
	681000 RO: beleidsplannen	26.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	26.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	681001 RO: Geurts van Bergen	9.075					
38000U	Advieskosten en diensten derden	9.075					
	681002 Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	23.500					
38000U	Advieskosten en diensten derden	47.000	23.500	23.500	23.500		
44800U	Investeringsbijdrage van derden	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
72000U	Onttrekking voorziening algemeen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500		
72000U	Toevoeging voorziening algemeen	300.000	300.000	300.000	300.000		
	681007 RO: Ovenberg-Sprokkelveld	7.261					
38000U	Advieskosten en diensten derden	7.261					
	681100 Regiekamer algemeen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
37000U	Gemeentelijke leges	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38005U	Anterieure overeenkomst	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	681106 Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
38005U	Anterieure overeenkomst	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72000U	Toevoeging voorziening algemeen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	681999 Directe salariskosten taakveld 8.1	431.341	424.300	426.809	429.933	431.377	431.377
11900U	Directe salariskosten	431.341	424.300	426.809	429.933	431.377	431.377
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	8.004	-4.198	25.802	38.802	38.802	38.802
	682000 Exploitatie Zwarteweg	-15.125	-13.000	-13.000			
31000U	Verkoop gronden	-135.236	-67.900	-101.800			
38003U	Overige kosten	1.000	6.700	6.700			
38057U	Bouw- en woonrijp maken	47.167	46.300	47.300			
74002U	Toegerekende rente grondexploitaties	2.378					
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	69.566	1.900	34.800			
	682010 Exploitatie Hogeweg	-10.570	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31000U	Verkoop gronden	-339.987	-170.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
38003U	Overige kosten	525	7.100	7.600	7.600	10.000	10.000
38057U	Bouw- en woonrijp maken	9.372		29.400	44.100	44.100	44.100
74002U	Toegerekende rente grondexploitaties	28.478	24.600	22.000	19.700	17.600	15.500
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	291.042	128.300	118.000	105.600	105.300	107.400
	682020 Exploitatie Smele 2	-9.780	-3.000				
31000U	Verkoop gronden	-118.020					
38003U	Overige kosten	500	7.100				
38057U	Bouw- en woonrijp maken	22.620	15.500				
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie		-25.600				
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	85.120					
	682030 Exploitatie Gennepershuisweg	-3.000	-23.000				
31000U	Verkoop gronden	-339.000	-848.400				
38003U	Overige kosten	1.000	8.000				
38057U	Bouw- en woonrijp maken	339.000	400.000				
72000U	Onttrekking voorziening algemeen	-24.420	-624.000				

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
74002U	Toegerekende rente grondexploitatie	20.420	20.400				
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie		1.021.000				
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen		-4.000				
38003U	Overige kosten	17.703	1.000				
38057U	Bouw- en woonrijp maken	62.964	43.400				
74002U	Toegerekende rente grondexploitatie	-2.241					
75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	-78.426	-48.400				
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	46.479	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
11900U	Directe salariskosten	46.479	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
8.3	Wonen en bouwen	325.514	577.175	583.109	385.084	337.867	337.867
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
37000U	Gemeentelijke leges	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
38001U	Uitbestedingen	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
683510	Omgevingswet: welstand	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
683520	Omgevingswet: implementatie	33.179	100.000	250.000	50.000		
38000U	Advieskosten en diensten derden	33.179	100.000	250.000	50.000		
683530	Volkshuisvesting	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
38031U	Werkbudget	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74000U	Toegerekende rente	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
683540	Woonwagenzaken	482	744	744	744	744	744
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	325	325	325	325	325	325
36000U	Huuropbrengst algemeen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
38025U	Verzekeringspremie	50	50	50	50	50	50
72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.707	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
683550	Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie		150.000				
35101U	Inhuur personeel Omgeving		60.000				
38058U	ICT aanschaf incidenteel		90.000				
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	301.853	404.931	410.865	412.840	415.623	415.623
11900U	Directe salariskosten	301.853	404.931	410.865	412.840	415.623	415.623
9	Dienstverlening	279.524	182.921	208.241	230.241	266.541	221.541
0.10	Mutaties reserves	-47.000					
691009	Mutatie reserve P09	-47.000					
71002U	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-47.000					
0.2	Burgerzaken	242.524	170.921	196.241	218.241	254.541	209.541
602000	Basisregistratie personen	11.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
37000U	Gemeentelijke leges	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
38023U	Kosten betalingsverkeer	100	100	100	100	100	100
38036U	Contributies en lidmaatschappen	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
38037U	Drukkerwerk en papier	500	500	500	500	500	500
602010	Naturalisatie	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
37000U	Gemeentelijke leges	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
37001U	Rijksleges	-6.255	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
38004U	Representatiekosten		200	200	200	200	200
43100U	Afdracht Rijksleges	6.255	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
602020	Reisdocumenten	-2.500	-500	-14.350	-4.350	1.650	-4.350
37000U	Gemeentelijke leges	-18.000	-16.650	-30.000	-20.000	-14.000	-20.000
37001U	Rijksleges	-15.000	-10.600	-21.000	-13.500	-13.500	-13.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
38010U	Onderhoud		150	150	150	150	150
38037U	Drukkerwerk en papier	500	1.000	500	500	500	500
43100U	Afdracht Rijksleges	15.000	10.600	21.000	13.500	13.500	13.500
602030	Rijbewijzen	-73.760	-65.500	-56.760	-46.760	-46.760	-46.760
37000U	Gemeentelijke leges	-74.000	-66.000	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000
37001U	Rijksleges	-24.500	-22.000	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500
37002U	Eigen verklaringen	-8.750	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
38037U	Drukkerwerk en papier	240	500	240	240	240	240
43100U	Afdracht Rijksleges	24.500	22.000	20.000	15.500	15.500	15.500
43101U	Eigen verklaringen Rijk	8.750	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
602040	Burgerlijke Stand	-2.490	-1.790	-4.790	-2.790	-2.790	-2.790
11000U	Salariskosten	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
37000U	Gemeentelijke leges	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	4.800	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38004U	Representatiekosten	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38037U	Drukkerwerk en papier	750	2.750	750	2.750	2.750	2.750
602050	COVOG-verklaringen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
37000U	Gemeentelijke leges	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
37001U	Rijksleges	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
43100U	Afdracht Rijksleges	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
602060	Verkiezingen	46.400		31.900	31.900	62.200	23.200
38006U	Materiaal	1.300		650	650	1.300	650
38009U	Huur en lease	3.200		2.600	2.600	6.800	1.600
38021U	ICT Software	7.000		5.200	5.200	7.200	3.500
38028U	Catering	1.600		1.800	1.800	3.600	800
38037U	Drukkerwerk en papier	11.300		5.650	5.650	11.300	5.650
38040U	Presentiegelden	22.000		16.000	16.000	32.000	11.000
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	268.324	245.561	247.091	247.091	247.091	247.091
11900U	Directe salariskosten	268.324	245.561	247.091	247.091	247.091	247.091
0.4	Overhead	84.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
604092 Verbetering kwaliteit dienstverlening (de Bus)	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38003U Overige kosten	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
604093 Modernisering burgerzaken en doorontwikkeling KCC	35.000					
38000U Advieskosten en diensten derden	35.000					
604102 Project digitalisering vergunningverlening	25.000					
38021U ICT Software	25.000					
10 Bestuur en organisatie	6.797.477	7.013.235	7.122.334	7.103.202	7.090.446	7.110.145
0.1 Bestuur	1.205.868	1.217.567	1.218.533	1.219.338	1.215.643	1.221.997
601000 Raad	317.080	326.755	326.509	326.263	321.517	327.871
11030U Vergoedingen raadsleden	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
38001U Uitbestedingen	16.000	16.000	16.000	16.000	11.500	11.500
38003U Overige kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38005U Studiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43803U Fractiekosten	11.790	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
73000U Afschrijvingen	2.742	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma						6.000
74000U Toegerekende rente	548	2.405	2.159	1.913	1.667	1.421
74001U Toegerekende rente investeringsschema						600
601010 Commissies	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38040U Presentiegelden	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
601020 College van B&W	560.000	576.100	576.100	576.100	576.100	576.100
11020U Salariskosten burgemeester en wethouders	415.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
11021U Salariskosten gewezen wethouders	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
38004U Representatiekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38005U Studiekosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38025U Verzekeringspremie	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
38027U Kosten voormalig personeel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000U Toevoeging voorziening algemeen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
601030 Klachtenbehandeling	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
38000U Advieskosten en diensten derden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38036U Contributies en lidmaatschappen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
601040 Commissies bezwaar en beroep	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
38040U Presentiegelden	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
601110 Accountantskosten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
38000U Advieskosten en diensten derden	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
601120 Rekenkamercommissie	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38003U Overige kosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
38040U Presentiegelden	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
601999 Directe salariskosten taakveld 0.1	223.388	210.012	211.224	212.275	213.326	213.326
11900U Directe salariskosten	223.388	210.012	211.224	212.275	213.326	213.326
0.10 Mutaties reserves	-1.283.523	-112.500	-148.000	-200.500	-251.750	-164.250
691010 Mutatie reserve P10	-1.283.523	-112.500	-148.000	-200.500	-251.750	-164.250
71000I Onttrekking algemene reserve	-600.000	-1.032.000				
71001I Onttrekking bestemmingsreserve	-211.411	-87.500	-148.000	-200.500	-251.750	-164.250
71001U Toevoeging bestemmingsreserve		1.007.000				
71002I Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-472.112					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.185	14.663	13.478	12.293	11.108	9.923
603000 Pachtgronden	-22.520	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
21000U Publiekrechtelijke heffingen	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33000I Pachten	-28.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
38000U Advieskosten en diensten derden	500	500	500	500	500	500
38003U Overige kosten	2.500					
603010 Huren, zakelijke rechten	-18.670	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
21000U Publiekrechtelijke heffingen	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33001I Recognities	-300	-300	-300	-300	-300	-300
36000I Huuropbrengst algemeen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
38000U Advieskosten en diensten derden	200	200	200	200	200	200
603020 Verkoop gemeentelijke gronden	-3.500					
31000I Verkoop gronden	-6.000					
38000U Advieskosten en diensten derden	2.500					
603030 Algemene kosten gronden		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74000U Toegerekende rente		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
603100 Beheer overige gebouwen	11.916	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
21000U Publiekrechtelijke heffingen	1.900	800	800	800	800	800
36000I Huuropbrengst algemeen	-780					
38010U Onderhoud	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38025U Verzekeringspremie	800	800	800	800	800	800
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	3.777	253	253	253	253	253
74000U Toegerekende rente	4.719	4.719	4.719	4.719	4.719	4.719
603101 Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	8.942	18.273	17.088	15.903	14.718	13.533
21000U Publiekrechtelijke heffingen	690	700	700	700	700	700
36000I Huuropbrengst algemeen	-126.202	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
38010U Onderhoud		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
38025U Verzekeringspremie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	39.992	41.296	41.296	41.296	41.296	41.296
73000U Afschrijvingen	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251
74000U Toegerekende rente	33.111	31.926	30.741	29.556	28.371	27.186
603999 Directe salariskosten taakveld 0.3	28.017	29.418	29.418	29.418	29.418	29.418
11900U Directe salariskosten	28.017	29.418	29.418	29.418	29.418	29.418
0.4 Overhead	6.870.947	5.893.505	6.038.323	6.072.071	6.115.445	6.042.475

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
604000 Kabinet en representatie	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
38004U Representatiekosten	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
604020 Communicatie	67.100	68.700	43.700	43.700	43.700	43.700
38000U Advieskosten en diensten derden	10.000	25.000				
38021U ICT Software	22.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
38032U Voorlichtingskosten	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
38037U Drukkerij en papier	500	500	500	500	500	500
604030 Externe Bestuursondersteuning	106.366	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050
38000U Advieskosten en diensten derden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38003U Overige kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38025U Verzekeringspremie	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
38036U Contributies en lidmaatschappen	70.366	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550
604040 Bestuursondersteuning subsidies						
35100U Inhuur personeel van derden	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43800U Overige vergoedingen	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
604050 Ondernemingsraad	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
38000U Advieskosten en diensten derden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
38004U Representatiekosten	400	400	400	400	400	400
604080 Beheer basisregistraties	107.600	115.855	84.355	84.355	84.355	84.355
35104U Inhuur personeel Bedrijfsvoering		33.255	33.255	33.255	33.255	33.255
38000U Advieskosten en diensten derden	107.500	82.500	51.000	51.000	51.000	51.000
38036U Contributies en lidmaatschappen	100	100	100	100	100	100
604090 Poort van Gennep	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38005U Studiekosten	5.000					
38010U Onderhoud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
604103 Project implementatie Verseon/Djuma	33.252					
38058U ICT aanschaf incidenteel	33.252					
604200 Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	1.081.863	421.245	589.826	584.406	578.988	573.568
21000U Publiekrechtelijke heffingen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
38002U Electriciteit, gas, water	55.000	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000
38010U Onderhoud		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38024U Beveiliging	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
38025U Verzekeringspremie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38026U Schoonmaakkosten	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
38028U Catering	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38029U Koffievoorziening	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
38082U Verwerking restafval	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	699.939	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148
73000U Afschrijvingen	205.957	270.957	270.957	270.957	270.957	270.957
73002U Afschrijvingen onderuitputting	-65.000					
74000U Toegerekende rente	68.567	84.740	79.321	73.901	68.483	63.063
75000U Stelpost algemeen		-180.000				
604201 Stadhuis Markt 1	52.080	46.989	46.891	46.794	46.696	46.598
21000U Publiekrechtelijke heffingen	610	600	600	600	600	600
38002U Electriciteit, gas, water	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
38010U Onderhoud		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38024U Beveiliging	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38025U Verzekeringspremie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38026U Schoonmaakkosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72001U Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	18.837	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
73000U Afschrijvingen	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
74000U Toegerekende rente	1.486	1.488	1.390	1.293	1.195	1.097
604210 Bureaukosten algemeen	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
38006U Materiaal	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
38010U Onderhoud	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
38036U Contributies en lidmaatschappen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
38037U Drukkerij en papier	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
38039U Porti- en vrachtkosten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
38041U Meubilair en inventaris	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
604211 Bureaukosten archief en vakliteratuur	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
38003U Overige kosten	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
38033U Vakliteratuur	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
604212 Inkoopfunctie	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43800U Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
604213 Planning & Control	36.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38000U Advieskosten en diensten derden	28.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38021U ICT Software	8.000					
604220 Automatisering regulier	1.050.544	1.060.867	1.066.110	1.065.275	1.113.290	1.020.178
38000U Advieskosten en diensten derden	89.545	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
38001U Uitbestedingen	27.000					
38008U Telefoonkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
38009U Huur en lease	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
38020U ICT Hardware	233.500	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
38021U ICT Software	329.000	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500
38022U ICT Informatiebeveiliging	138.700	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
38060U ICT periodieke licenties	4.300	13.000			13.000	
73000U Afschrijvingen	157.136	209.222	166.375	113.377	97.500	10.000
73001U Afschrijvingen meerjaren investerings programma			60.438	112.938	164.251	175.939
74000U Toegerekende rente	7.363	12.895	8.712	5.384	3.117	1.167

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
74001U	Toegerekende rente investeringsschema			4.835	7.826	9.672	7.322
	604221 Automatisering incidenteel	134.000	37.500	36.250	42.750	37.500	36.250
38058U	ICT aanschaf incidenteel	75.000					
38059U	Doorontwikkeling digitale dienstverlening	59.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38063U	ICT hardware periodieke vervanging		17.500	16.250	22.750	17.500	16.250
	604500 Personeelskosten	8.049.802	9.135.028	9.092.284	9.142.965	9.161.983	9.188.893
11001U	Salariskosten Omgeving	2.833.614	3.172.235	3.173.607	3.159.603	3.165.404	3.192.314
11002U	Salariskosten Inwoners	2.428.362	2.742.054	2.671.232	2.682.662	2.689.098	2.689.098
11003U	Salariskosten Secretaris	130.165	136.673	136.673	136.673	136.673	136.673
11004U	Salariskosten Bedrijfsvoering	2.436.061	2.735.136	2.746.852	2.755.107	2.761.888	2.761.888
11005U	Salariskosten Openbare orde en Veiligheid	154.597	163.101	163.101	163.101	163.101	163.101
11006U	Salariskosten strategische adviseurs	217.535	230.512	230.512	230.512	230.512	230.512
11007U	Salariskosten griffie	127.823	134.791	134.781	134.781	134.781	134.781
11040U	Gratificaties	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11041U	Salariskosten leerwerk- en stageplekken	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35106U	Personeel regeling garantiebanen	54.968	60.000	75.000	100.000	100.000	100.000
35200I	Vergoedingen personeel	-465.778	-465.778	-465.778	-445.778	-445.778	-445.778
38000I	Overige baten	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
38000U	Advieskosten en diensten derden	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
38001U	Uitbestedingen	67.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
38005U	Studiekosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38025U	Verzekeringspremie	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38030U	Arbokosten	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
38036U	Contributies en lidmaatschappen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
38046U	Sollicitatieprocedures	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38048U	Budget OR	33.670	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
38054U	Budget ziekte	4.463	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
38055U	Budget inhuur personeel onvoorzien	22.722	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43200I	Vergoedingen van gemeenten	-27.935					
43801I	Ontvangen zw/ww uitkeringen	-109.415	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
75001I	Taakstellende bezuinigingen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	604501 Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
38005U	Studiekosten	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	604502 Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
38005U	Studiekosten	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	604503 Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
38005U	Studiekosten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	604504 Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2	21.825	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
38005U	Studiekosten	21.825	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	604505 Personeelskosten organisatie ontwikkeling	51.114					
38000U	Advieskosten en diensten derden	51.114					
	604506 Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
38005U	Studiekosten	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	604507 Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
38005U	Studiekosten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	604508 Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
38005U	Studiekosten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	604510 Overige kosten personeel	22.000					
38003U	Overige kosten	15.000					
38021U	ICT Software	7.000					
	604520 Werkkostenregeling, intermediaire kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38004U	Representatiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604521 Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38008U	Telefoonkosten	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	604522 Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
38038U	Reis- en verblijfkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	604523 Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11043U	Individueel budget personeel	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
38004U	Representatiekosten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
38038U	Reis- en verblijfkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38050U	Teambuilding	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	604551 PZ Inwoner cluster werk en inkomen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35102U	Inhuur personeel Inwoners	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	604554 PZ Inwoners Cluster 1	18.000					
35102U	Inhuur personeel Inwoners	18.000					
	604555 PZ Inwoners Cluster 2	164.440					
35102U	Inhuur personeel Inwoners	164.440					
	604562 PZ Omgeving cluster Ruimte	11.375					
35101U	Inhuur personeel Omgeving	11.375					
	604564 PZ Omgeving Cluster 2	256.165					
35101U	Inhuur personeel Omgeving	256.165					
	604574 PZ Bedrijfsvoering Cluster 1	220.815					
35104U	Inhuur personeel Bedrijfsvoering	220.815					
	604575 PZ Bedrijfsvoering Cluster 2	228.453					
35101U	Inhuur personeel Omgeving	10.000					
35104U	Inhuur personeel Bedrijfsvoering	218.453					
	604999 Directe salariskosten taakveld 0.4	-5.229.997	-5.529.729	-5.458.143	-5.475.224	-5.488.117	-5.488.117
11900U	Directe salariskosten	3.309.195	3.816.686	3.830.523	3.839.121	3.845.249	3.845.249

Beheersbegroting 2020-2024
Gemeente Gennep

	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11901U Doorbelasting directe salariskosten	-8.539.192	-9.346.415	-9.288.666	-9.314.345	-9.333.366	-9.333.366
11 Gemeentefinanciën	-33.284.221	-34.023.800	-34.280.130	-34.427.380	-34.312.199	-34.531.329
0.10 Mutaties reserves	-29.000					
691011 Mutatie reserve P11	-29.000					
71002I Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-29.000					
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-856.340	31.796	-66.184	34.139	233.920	72.870
601199 Saldo van de exploitatie	-856.340	31.796	-66.184	34.139	233.920	72.870
71099U Saldo exploitatie	-856.340	31.796	-66.184	34.139	233.920	72.870
0.5 Treasury	-368.839	-455.659	-429.801	-647.752	-690.352	-748.432
605000 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-26.984	-26.484	-26.484	-26.484	-26.484	-26.484
38023U Kosten betalingsverkeer	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52000I Dividend	-30.011	-30.011	-30.011	-30.011	-30.011	-30.011
74000U Toegerekende rente	527	527	527	527	527	527
605010 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	650.044	629.318	706.230	681.610	586.635	496.160
51000U Rente langlopende leningen	721.044	640.568	710.230	677.110	586.635	496.160
51001I Rente verstrekte geldleningen	-34.000					
51003I Rentebaten	-37.000	-15.750	-8.500			
73000U Afschrijvingen		4.500	4.500	4.500		
605020 Deelname nutsbedrijven	-205.400	-178.783	-178.783	-178.783	-132.883	-132.883
52000I Dividend	-220.144	-180.900	-180.900	-180.900	-135.000	-135.000
74000U Toegerekende rente	14.744	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
605100 Toegerekende rente vaste activa	-786.499	-879.710	-930.764	-1.124.095	-1.117.620	-1.085.225
74000I Toegerekende rente	-737.464	-834.710	-797.407	-739.709	-708.308	-677.688
74001I Toegerekende rente investeringschema			-111.357	-364.686	-391.712	-392.037
74002I Toegerekende rente grondexploitatie	-49.035	-45.000	-22.000	-19.700	-17.600	-15.500
0.61 OZB woningen	-1.808.121	-1.895.068	-1.921.068	-1.947.068	-1.972.068	-1.972.068
606100 OZB woningen	-1.813.350	-1.900.700	-1.926.700	-1.952.700	-1.977.700	-1.977.700
22100I OZB eigenaar woningen	-1.995.000	-2.063.000	-2.096.000	-2.129.000	-2.162.000	-2.162.000
38000I Overige baten	-128.500	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
38000U Advieskosten en diensten derden	56.850	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
38001U Uitbestedingen	237.000	240.000	247.000	254.000	262.000	262.000
38003U Overige kosten	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000U Toevoeging voorziening algemeen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
606199 Directe salariskosten taakveld 0.61	5.229	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632
11900U Directe salariskosten	5.229	5.632	5.632	5.632	5.632	5.632
0.62 OZB niet-woningen	-1.027.000	-1.063.000	-1.080.000	-1.097.000	-1.114.000	-1.114.000
606200 OZB niet woningen	-1.027.000	-1.063.000	-1.080.000	-1.097.000	-1.114.000	-1.114.000
22101I OZB eigenaar niet-woningen	-630.000	-652.000	-662.500	-673.000	-683.500	-683.500
22102I OZB gebruik niet-woningen	-397.000	-411.000	-417.500	-424.000	-430.500	-430.500
0.64 Belastingen overig	-74.550	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
606400 Overige belastingen	-74.550	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
22201I Hondenbelasting	-85.400	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
38001U Uitbestedingen	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-29.175.371	-30.597.869	-30.739.077	-30.725.699	-30.725.699	-30.725.699
607000 Algemene uitkering gemeentefonds	-29.157.371	-30.597.869	-30.739.077	-30.725.699	-30.725.699	-30.725.699
38098I Overige baten (stelpost)	220.000					
43100I Rijksbijdrage	-29.377.371	-30.597.869	-30.539.077	-30.225.699	-30.225.699	-30.225.699
75000I Stelpost algemeen				-300.000	-300.000	-300.000
75001I Taakstellende bezuinigingen			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
607001 Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren	-18.000					
43100I Rijksbijdrage	-18.000					
0.8 Overige baten en lasten	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
608100 Algemene baten en lasten	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38003U Overige kosten	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72000U Toevoeging voorziening algemeen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000