

besluit tot wijziging van de begroting

2018, nr 9

besluit tot wijziging van de begroting			LASTEN						BATEN					
kosten-plaats	kosten-soort	Product/omschrijving	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging
EXPLOITATIE														
PRG01	Preventie en vroegsignalering		88.024	8.480.753	35.217	35.217	35.216	26.488	56.225	-1.606.544	107.769	107.769	107.769	107.769
	CDL-0101	Veilige gemeente	312.477	3.999.106	35.043	35.043	35.043	34.878	85.969	-814.433	85.969	85.969	85.969	85.969
		PRD10101 Brandweer en crisisbeheersing	261.774	2.733.833				-91	85.969	-61.347	85.969	85.969	85.969	85.969
		PRD10202 Veiligheidsmaatregelen specifiek	35.000	109.146	35.000	35.000	35.000	35.000						
		PRD10203 Toepassing APV	15.703	289.041	43	43	43	-31						
	CDL-0102	Schooluitval en onderwijsachterstanden	32.119	3.283.766	174	174	173	-8.390	-29.744	-792.111	21.800	21.800	21.800	21.800
		PRD40201 Onderwijshuisvesting	-19.425	1.228.123	174	174	173	-8.116	3.880	0	3.880	3.880	3.880	3.880
		PRD40301 Onderwijsbeleid	51.544	1.143.671					-51.544	-63.471				
		PRD60107 Kinderopvang						-274						
		PRD01012 Mutaties reserves CDL-0102							17.920	-686.586	17.920	17.920	17.920	17.920
	CDL-0103	Gezondheidsbevordering	-256.572	1.197.881										
		PRD70101 Bescherming Gezondheid	-256.572	1.197.881										
PRG02	Krachtige samenleving		-52.131	23.228.987	-69.276	42.752	132.076	115.501	-17.244	-13.581.450	-145.836	-149.069	-207.714	-240.307
	CDL-0201	Werkgelegenheid	50.077	1.172.619	125.572	94.871	117.523	108.800	39.193	-419.049	-73.313	-40.925	-49.320	-41.614
		PRD30201 Infrastructuur bedrijven	41.448	524.588	48.283	15.817	24.132	16.347	-97.807	-321.445	-35.313	-2.925	-11.320	-3.614
		PRD30301 Ondersteuning bedrijvigheid	38.000	181.471	38.000	38.000	38.000	38.000	-38.000	-44.199	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		PRD30401 Aantrekkingskracht op burgers	-58.015	265.163	37.758	39.539	53.891	53.012						
		PRD50501 Conserveren cultuurhistorische waarden	1.684	173.437	1.531	1.515	1.500	1.441						
		PRD01021 Mutaties reserves CDL-0201	26.960	26.960					175.000	63.907				
	CDL-0202	Woon- en leefklimaat	-502.508	16.995.800	-385.162	-242.196	-175.285	-173.746	305.239	-11.633.765	114.404	79.085	29.140	-11.037
		PRD20101 Verkeersveiligheid	-26.053	590.162	-75.229	-5.001	-4.952	-5.919						
		PRD20102 Infrastructuur wegen	-351.109	2.401.112	-198.737	-155.825	-145.739	-40.583						
		PRD20401 Infrastructuur water	1.204	13.146	-29.401	-25.316	-12.416	-34	-300	-3.703	-300	-300	-300	-300
		PRD20501 Openbaar vervoer			4.000	3.968	3.936	-945						
		PRD50701 Natuurbescherming en onderhoud	100.923	2.380.329	306	303	299	145						

kosten- plaats	kosten- soort	Product/omschrijving	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging
		<u>PRD50703 Gebruik openbaar groen</u>						-30.878						
		<u>PRD70201 Riolering</u>	-101.936	2.976.500	-107.322	-68.521	-68.549	-77.205	73.138	-4.819.340	73.138	73.138	73.138	73.138
		<u>PRD70301 Afval</u>	15.614	2.370.978	236	261	291	1.731	-5.000	-2.917.399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<u>PRD70401 Milieubeheer</u>	19.729	976.502	20.615	22.884	25.000	28.000						
		<u>PRD70501 Begraafplaatsen</u>						-19						
		<u>PRD80101 Bestemmingsplannen</u>	9.669	975.991	5.583	-8.032	33.224	-801						
		<u>PRD80201 Grondexploitatie woningen</u>	6.873	86.691	-2.521	-4.225	-5.025	-15.363	157.761	-148.817	2.521	4.225	5.025	15.363
		<u>PRD80301 Omgevingsvergunningen</u>	-2.750	772.612	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750						
		<u>PRD80303 Volkshuisvesting</u>	-10.038	1.017.747	58	58	1.396	-29.125						
		<u>PRD01022 Mutaties reserves CDL-0202</u>	-164.634	1.464.563					79.640	-2.594.154	44.045	7.022	-43.723	-94.238
	CDL-0203	Sociale cohesie	400.300	5.060.568	190.314	190.077	189.838	180.447	-361.676	-1.528.636	-186.927	-187.229	-187.534	-187.656
		<u>PRD50101 Sportbeleid</u>	42.093	673.688	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990						
		<u>PRD50201 - Buitensport</u>	2.005	1.055.059	24.120	23.893	23.667	19.843						
		<u>PRD50202 - Binnensport</u>	40.000	810.618	1.192	1.181	1.169	-4.122						
		<u>PRD50301 Cultuurondersteuning</u>	-3.749	424.523	27	28	27	-28						
		<u>PRD50401 Kunst en cultuurbehoud</u>	-2.776	15.645	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776	-380	-9.798	-457	-458	-460	-462
		<u>PRD50601 Media</u>	95.000	463.957	95.000	95.000	95.000	94.779	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		<u>PRD60101 Stimulering burgerparticipatie</u>	226.227	806.565	74.241	74.241	74.241	74.241						
		<u>PRD80304 - Dorpsraden en -plannen</u>	1.500	36.085	1.500	1.500	1.500	1.500						
		<u>PRD01023 Mutaties reserves CDL-0203</u>							-266.296	-1.097.955	-91.470	-91.771	-92.074	-92.194
PRG03	Voorzieningen		813.897	32.085.653	263.098	262.948	227.798	223.273	-543.291	-9.813.435	-264.465	-264.465	-229.465	-229.465
	CDL-0302	Opgroeien en opvoeden	392.300	8.129.120	-7.579	-7.579	-7.579	-7.753	0	-2.285.375	0	0	0	0
		<u>PRD60101 Stimulering burgerparticipatie</u>			-7.579	-7.579	-7.579	-7.753						
		<u>PRD60803 Diensten gecertificeerde instellingen</u>	48.099	107.850										
		<u>PRD01032 Mutaties reserves CDL-0302</u>	344.201	344.201										
	CDL-0304	Maatschappelijke participatie	421.597	23.956.533	270.677	270.527	235.377	231.026	-543.291	-7.528.060	-264.465	-264.465	-229.465	-229.465
		<u>PRD50302 Cultuuraccommodaties</u>	-10.045	670.366	4.712	4.712	4.712	597						

kosten- plaats	kosten- soort	Product/omschrijving	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging
		<u>PRD60201 Loketvoorzieningen</u>	138.662	1.772.298	35.000	35.000								
		<u>PRD60106 Algemeen Maatschappelijk Werk</u>	-3.601	990.118	1.500	1.350	1.200	964						
		<u>PRD60102 Migratie</u>	-15.000	397.982	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-59.949	-99.949	15.000	15.000	15.000	15.000
		<u>PRD60203 Cliëntondersteuning</u>	-884	30.450										
		<u>PRD60301 Armoedebeleid</u>	103.000	1.010.813	35.000	35.000	35.000	35.000						
		<u>PRD60302 Inkomensvoorzieningen</u>	209.465	6.240.343	209.465	209.465	209.465	209.465	-209.465	-5.361.278	-209.465	-209.465	-209.465	-209.465
		<u>PRD01033 Mutaties reserves CDL-0304</u>							-273.877	-1.357.683	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000
PRG04	Dienstverlening		0	2.471.836	0	0	0	0	15.000	-519.814	15.000	15.000	15.000	15.000
	CDL-0404	Tijdsge informatievoorziening	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		<u>PRD00101 Volksvertegenwoordiging</u>							15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
PRG05	Gemeente als partner		62.181	1.388.219	57.105	66.315	66.305	66.176	0	-200.800	0	0	0	0
	CDL-0501	Co Creatie	62.181	1.388.219	57.105	66.315	66.305	66.176	0	-200.800	0	0	0	0
		<u>PRD00103 Bestuurlijke samenwerking</u>	91.000	362.176	91.000	91.000	91.000	91.000						
		<u>PRD30101 Ambtelijke samenwerking</u>	-28.819	265.887	-33.895	-24.685	-24.695	-24.824						
000-91	Algemene dekking		60.928	4.697.353	80.492	-67.447	-173.878	-122.290	-407.933	-55.735.292	134.432	130.246	26.991	183.187
	CDL-9101	Geen college doel	60.928	4.697.353	80.492	-67.447	-173.878	-122.290	-407.933	-55.735.292	134.432	130.246	26.991	183.187
		<u>PRD00301 Onverdeeld vastgoed</u>	335.185	842.256	12.652	12.651	12.651	12.395	357.554	-307.206	139.660	139.100	139.100	139.100
		<u>PRD00501 Treasury</u>						-45						
		<u>PRD00502 Dividend en rente</u>	-2.164	335.613	-664	-7.164	-18.664	-64.115	-217.501	-2.334.979	-4.500	-4.050	263.329	523.964
		<u>PRD00503 Saldo financieringsfunctie</u>	-96.078	965.631	-197.435	-168.852	-170.593	-77.286						
		<u>PRD00601 OZB woningen</u>	11.245	119.326	-527	-54	498	2.024	20.722	-3.924.040	20.722	20.722	20.722	20.722
		<u>PRD00602 OZB niet-woningen</u>	5.665	60.102	-3.180	-3.645	-4.187	-3.418	62.871	-1.757.458	62.871	62.871	62.871	62.871
		<u>PRD00604 Lokale heffingen</u>	12.814	135.968	-10.086	-10.130	-10.180	-8.442	13.929	-239.704	13.929	13.929	13.929	13.929
		<u>PRD00701 Rijksuitkeringen</u>							-339.970	-46.007.211	4.311	907	907	-377.426
		<u>PRD00801 Onbestemde gelden</u>	-34.000	490.322	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000						
		<u>PRD30402 Toeristenbelasting</u>							-56.597	-897.000	-56.597	-56.597	-56.597	-56.597
		<u>PRD01091 Mutaties reserves CDL-9101</u>	-171.739	1.697.192	319.732	149.747	56.597	56.597	-248.941	-267.694	-45.964	-46.636	-417.270	-143.376

kosten- plaats	kosten- soort	Product/omschrijving	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging	2018 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2022 verhoging/ verlaging
000-92	Overhead		156.512	11.589.319	-212.019	-39.243	141.620	-3.614	-232.168	-2.653.634	-1.517	-140.023	-141.718	-141.718
	CDL-9201	Geen collegedoeel	156.512	11.589.319	-212.019	-39.243	141.620	-3.614	-232.168	-2.653.634	-1.517	-140.023	-141.718	-141.718
		<u>PRD00451 Plofach</u>	-94.914	4.161.629	-352.089	-194.531	-23.989	-124.645						
		<u>PRD00452 BOR buitendienst</u>	32.891	51.886	5.664	22.169	33.776	-10.502						
		<u>PRD00453 Directe loonkosten</u>	7.261	6.150.560										
		<u>PRD00470 Uitvoeringskosten 3D</u>	211.274	730.069	134.406	133.119	131.833	131.533						
		<u>PRD01092 Mutaties reserves CDL-9201</u>							-232.168	-2.204.369	-1.517	-140.023	-141.718	-141.718
	Totaal mutaties exploitatie		1.129.411		154.617	300.542	429.137	305.534	-1.129.411		-154.617	-300.542	-429.137	-305.534
PRG01	Preventie en vroegsignalering		144.249		142.986	142.986	142.985	134.257						
PRG02	Krachtige samenleving		-69.375		-215.112	-106.317	-75.638	-124.806						
PRG03	Voorzieningen		270.606		-1.367	-1.517	-1.667	-6.192						
PRG04	Dienstverlening		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000						
PRG05	Gemeente als partner		62.181		57.105	66.315	66.305	66.176						
PRG06	Gemeente als regisseur		0		0	0	0	0						
000-91	Algemene dekking		-347.005		214.924	62.799	-146.887	60.897						
000-92	Overhead		-75.656		-213.536	-179.266	-98	-145.332						
000-93	Heffing VpB		0		0	0	0	0						
000-99	Onvoorzien		0		0	0	0	0						
		per saldo beïnvloeding exploitatie	0		0	0	0	0						
		plus = nadelig; min = voordelig												