

		Lasten					Baten				
		2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging
PRG-01	Preventie en vroegsignalering	-62.190	8.530.479	-3.587	1.836	1.858		-1.750.463	4.444		
CDL-0101	Veilige gemeente	37.000	4.090.773					-814.433			
01011	Mutaties reserves							-751.236			
10101	Brandweer en crisisbeheersing	-108.000	2.800.916					-61.347			
10201	Veiligheidsmaatregelen algemeen		772.086								
10202	Veiligheidsmaatregelen specifiek	45.000	156.646								
10203	Toepassing APV		166.125					-1.850			
10204	Ondermijning	100.000	195.000								
CDL-0102	Schooluitval en onderwijsachterstanden	-99.190	3.245.634	-3.587	1.836	1.858		-936.030	4.444		
01012	Mutaties reserves		428.500					-686.586	4.444		
40201	Onderwijshuisvesting		1.264.124	-5.433	44	44					
40301	Onderwijsbeleid	-70.000	1.226.468					-207.390			
60105	Kwaliteit kinderopvang		22.853								
60107	Kinderopvang	-29.190	303.689	1.846	1.792	1.814		-42.054			
CDL-0103	Gezondheidsbevordering		1.194.072								
70101	Bescherming gezondheid		1.194.072								
PRG-02	Krachtige samenleving	-247.335	23.431.158	499.516	104.142	66.260	591.108	-13.073.518	-434.865	101.729	2.900
CDL-0201	Werkgelegenheid	52.005	1.152.438	-19.493	-14.030	76	-51.181	-570.230			
01021	Mutaties reserves	40.000	66.960				-15.700	-51.793			
20301	Recreatie op water		1.000								
30201	Infrastructuur bedrijven	-5.488	318.860	10	10	10	-35.481	-356.926			
30301	Ondersteuning bedrijvigheid		239.417					-44.199			
30401	Aantrekkingskracht op burgers	1.793	274.947	-19.503	-14.040	66		-102.841			
50501	Conserveren cultuurhistorische waarden	15.700	251.254					-14.471			
CDL-0202	Woon- en leefklimaat	-327.340	17.297.315	526.621	110.095	58.206	642.289	-10.974.652	-440.542	98.829	
01022	Mutaties reserves	-1.940	1.462.623	-1.759	-1.577	-1.396	623.781	-1.970.373	-440.542	98.829	
20101	Verkeersveiligheid	4.000	764.968	-300				-26.924			
20102	Infrastructuur wegen		2.294.595	-14.357	52.173	40.150		-96.007			
20201	Parkeren		204			12.022					
20401	Infrastructuur water		13.146					-3.703			
20501	Openbaar vervoer		17.760	-3.947	-3.968	-3.936					
50701	Natuurbescherming en -onderhoud	38.364	2.382.414	34.674				-6.279			
50703	Gebruik openbaar groen		233.209								
70201	Riolering		3.129.245	4.726	10.937	10.864	100.500	-4.718.840			
70301	Afval		2.402.540					-2.917.399			
70401	Milieubeheer	4.008	1.061.703				8.000	-16.000			
70501	Begraafplaatsen		16.228					-7.005			
80101	Bestemmingsplannen	20.000	1.376.438					-65.000			
80103	Handhaving ruimtelijke ordening		164.932								
80201	Grondexploitaties woningen	-1.749	76.709	9	9	9	1.758	-130.235			
80301	Omgevingsvergunningen		680.596					-744.210			
80302	Toezicht en handhaving bouwen	5.000	584.450					-10.000			
80303	Volkshuisvesting	-395.023	635.555	507.575	52.521	493	-91.750	-262.677			
CDL-0203	Sociale cohesie	28.000	4.981.405	-7.612	8.077	7.978		-1.528.636	5.677	2.900	2.900
01023	Mutaties reserves		79.329					-1.097.955	2.777		
50101	Sportbeleid		621.787								
50201	Buitensport		932.131	-11.210	-2.829	-2.829		-183.028	2.900	2.900	2.900
50202	Binnensport		1.007.923		10.878	10.779		-138.551			
50301	Cultuurondersteuning		430.237	-3.545	28	28					
50401	Kunst- en cultuurbehoud		19.914					-9.798			

		Lasten					Baten				
		2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging
50601	Media		468.669					-95.000			
50702	Openluchtrecreatie	28.000	42.455								
60101	Stimulering burgerparticipatie		804.917	7.143				-4.304			
60104	Welzijnswerk		528.980								
80304	Dorpsvernieuwing		45.063								
PRG-03	Voorzieningen	1.113.767	33.916.197	101.096	111.281	15.979	-921.148	-10.884.583	-62.651	-62.651	-62.651
CDL-0302	Opgroeien en opvoeden	864.189	9.035.088				-864.189	-3.149.564			
01032	Mutaties reserves		344.201								
60702	Jeugdbegeleiding	1.094.572	7.958.689								
60802	Opvang en beschermd wonen jeugd	-221.383	681.447								
60803	Diensten gecertificeerde instellingen	-9.000	50.751								
CDL-0304	Maatschappelijke participatie	249.578	24.881.109	101.096	111.281	15.979	-56.959	-7.735.019	-62.651	-62.651	-62.651
01033	Mutaties reserves	587.272	1.951.884	131.334			-46.831	-1.554.514	-62.651	-62.651	-62.651
50302	Cultuuraccommodaties	6.875	676.712	-6.829	62	61	-6.875	-35.876			
60102	Migratie		486.839				-9.440	-109.389			
60103	Collectief aanvullend vervoer	-3.233	476.356								
60106	Algemeen Maatschappelijk Werk	-140.000	945.074	-1.500	150	150		-468.000			
60201	Loketvoorzieningen SD		1.468.653								
60202	Advisering Wmo		17.924								
60203	Clïëntondersteuning		30.450								
60301	Armoedebeleid	-17.000	1.028.305					-40.420			
60302	Inkomensvoorzieningen	-300.000	6.069.251					-5.361.278			
60303	Levensonderhoud		337.801					-154.542			
60304	Sociale zekerheidsregelingen	50.064	169.339	50.064	50.064	50.064					
60401	Begeleid werken	-61.742	3.961.264	-60.460	72.518	-22.783					
60501	Re-integratie	-24.100	620.354	-24.100	-24.100	-24.100					
60601	Materiële voorzieningen Wmo		1.083.041				6.187	-11.000			
60701	Volwassenbegeleiding	151.442	5.504.082	12.587	12.587	12.587					
60801	Opvang en beschermd wonen volw		53.780								
PRG-04	Dienstverlening	7.090	2.961.214					-745.814			
CDL-0401	Serviceniveau							-4.000			
01041	Mutaties reserves							-4.000			
CDL-0402	Vraaggerichtheid	1.090	2.239.710					-741.814			
00104	Ondersteuning bestuur		93.331								
00201	Burgerzaken	1.090	2.146.379					-509.382			
01042	Mutaties reserves							-232.432			
CDL-0404	Tijdige informatievoorziening	6.000	721.504								
00101	Volksvertegenwoordiging	6.000	721.504								
PRG-05	Gemeente als partner		1.426.735	-2.118				-200.800			
CDL-0501	Co Creatie		1.426.735	-2.118				-200.800			
00102	College van B & W		760.156					-800			
00103	Bestuurlijke samenwerking		362.176								
01051	Mutaties reserves							-200.000			
30101	Ambtelijke samenwerking		304.403	-2.118							
000-91	Algemene dekking	-260.444	5.021.022	-12.491	-69.944	-448.639	-53.986	-56.596.063	134.887	12.251	542.796
CDL-9101	geen college doel	-260.444	5.021.022	-12.491	-69.944	-448.639	-53.986	-56.596.063	134.887	12.251	542.796
00301	Onverdeeld vastgoed	279.000	1.158.956					-307.206			
00501	Treasury		51.777								
00502	Dividend en rente	-8.500	327.113			2.781	-25.946	-2.360.925	-5.500	-10.450	-10.450

		Lasten					Baten				
		2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	2018 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2019 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging
00503	Saldo financieringsfunctie	-207.228	758.403	6.574	-20.391	-22.780					
00601	OZB woningen		119.326					-3.924.040			
00602	OZB niet-woningen		60.102					-1.757.458			
00604	Lokale heffingen	23.739	159.707					-239.704			
00701	Rijksuitkeringen						518.276	-46.295.720	219.181	33.242	108.492
00801	Onbestemde gelden	-215.623	157.203		-9.890	-9.890					
01091	Mutaties reserves	-131.832	2.228.435	-19.065	-39.663	-418.750	-546.316	-814.010	-78.794	-10.541	444.754
30402	Toeristenbelasting							-897.000			
000-92	Overhead	436.834	11.977.344	-163.064	98.007	33.950	-62.625	-56.596.063	129.020	-16.331	
CDL-9201	geen college doel	436.834	11.977.344	-163.064	98.007	33.950	-62.625	-3.640.685	129.020	-16.331	
00401	Ondersteuning bestuur		45.622								
00402	Ondernemingsraad	10.000	20.000								
00403	Overhead	251.913	453.693	-85.795							
00451	Piofach	96.700	4.008.112	-89.369	85.907	21.850	-45.000	-55.615			
00452	Buitendienst		43.704								
00453	Directe loonkosten	268.630	6.834.058	-12.000	-12.000	-12.000					
00460	Serviceteam	24.100	269.309	24.100	24.100	24.100		-138.650			
00470	Saldo HKP Overhead	-174.509					300.000				
00480	Uitvoeringskosten 3D	-140.000	202.846								
01092	Mutaties reserves	100.000	100.000				-317.625	-3.446.420	129.020	-16.331	
000-93	Heffing VpB		85.000								
CDL-9301	geen college doel		85.000								
00901	Vennootschapsbelasting		85.000								
000-99	Onvoorzien	-6.000	77.849								
CDL-9901	geen college doel	-6.000	77.849								
00899	Onvoorzien	-6.000	77.849								
Totaal mutaties exploitatie		981.722	87.426.998	419.352	245.322	-330.592	-446.651	-139.847.304	-229.165	34.998	483.045
Resultaat 2e raadsrapportage 2018		2018 535.071		2019 190.187	2020 280.320	2021 152.453					

Actueel begrotingssaldo:				
Resultaat begroting 2019-2022 na bestemming	665.663	0	27.125	382.190
Resultaat 2e raadsrapportage 2018	-535.071	-190.187	-280.320	-152.453
Actueel begrotingssaldo	130.592	-190.187	-253.195	229.737
	voordeel	nadeel	nadeel	voordeel