

		Lasten				Baten					
		2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging
PRGR-1901	Veilige gemeente	-18.061	4.034.028	-6.324				-996.781			
CDL-190101	Minder criminaliteit	-10.000	823.129					-590.633			
19010101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		708.983								
19010102	Veiligheidsmaatregelen specifiek	-10.000	114.146								
19010151	Mutaties reserves CDL-190101							-590.633			
CDL-190102	Preventie en repressie op orde	-3.000	2.794.159					-61.347			
19010201	Brandweer en crisisbeheersing	-3.000	2.794.159					-61.347			
CDL-190103	Ondermijning teruggedrongen	-5.061	416.740	-6.324				-344.801			
19010301	Ondermijning	-5.061	416.740	-6.324				-217.000			
19010353	Mutaties reserves CDL-190103							-127.801			
PRGR-1902	Onderwijs	-166.622	3.550.598	14.091	19.122	19.449		-1.592.163	4.444		
CDL-190201	Multifunctioneel gebruik voorzieningen	200	1.311.698	306	5.045	5.045		-893.539	4.444		
19020101	Onderwijshuisvesting	200	1.251.070	306	5.045	5.045					
19020102	Kwaliteit kinderopvang		20.628								
19020151	Mutaties reserves CDL-190201		40.000					-893.539	4.444		
CDL-190202	Afname schooluitval+onderwijsachterstand	-166.822	2.238.900	13.785	14.077	14.404		-698.624			
19020201	Onderwijsbeleid	-166.822	1.729.434	13.785	14.077	14.404		-461.408			
19020202	Media		509.466					-95.000			
19020252	Mutaties reserves CDL-190202							-142.216			
PRGR-1903	Gezondheidsbevordering	3.500	1.321.395	30.000	30.000	30.000	-15.678	-15.678			
CDL-190301	Levensstijl en gezondheid	3.500	1.321.395	30.000	30.000	30.000	-15.678	-15.678			
19030101	Bescherming gezondheid	3.500	1.321.395	30.000	30.000	30.000	-15.678	-15.678			
PRGR-1904	Woon-, werk- en leefklimaat	-99.019	21.618.259	-179.994	-117.052	-48.695	-140.896	-13.963.711	62.636	-8.685	-2.909
CDL-190401	Regionale samenwerking	-217.939	2.171.697	-200				-1.854.760			
19040101	Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh)	-177.939	272.176								
19040102	Ambtelijke samenwerking	-40.000	279.163	-200							
19040103	EC-GEO samenwerking		1.620.358					-1.620.358			
19040151	Mutaties reserves CDL-190401							-234.402			
CDL-190402	Goed vestigingsklimaat		722.554	3.707	207	207	-50.000	-593.958			
19040201	Infrastructuur bedrijven		404.742	3.707	207	207	-50.000	-388.284			
19040202	Ondersteuning bedrijvigheid	-50.000	184.062					-44.199			
19040252	Mutaties reserves CDL-190402	50.000	133.750					-161.475			
CDL-190403	Passende woningen	-24.874	2.978.265	2.472	436	1.308	21.200	-1.634.951	1.200	1.200	1.200
19040301	Bestemmingsplannen	1.143	1.343.729		-50	-50	20.000	-17.500			
19040302	Grondexploitaties woningen		160.308					-53.065			
19040303	Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)	-15.000	660.039				1.200	-743.010	1.200	1.200	1.200
19040304	Volkshuisvesting (incl statushouders)	-4.792	555.073	2.472	1.361	1.350		-166.666			
19040305	Dorpsvernieuwing	-6.225	32.341								
19040306	Conserveren cultuurhistorische waarden	-27.560	199.215		-875	8		-14.471			
19040353	Mutaties reserves CDL-190403	27.560	27.560					-640.239			

		2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Lasten 2022 verhoging verlaging	2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Baten 2022 verhoging verlaging
PRGR-1907	Participatie	-342.498	21.646.998	-216.642	-172.892	-172.892	205.539	-7.189.211	172.893	172.893	172.893
CDL-190701	Deelname economisch en maatsch. verkeer	-307.283	19.716.354	-216.642	-172.892	-172.892	200.538	-6.439.320	172.892	172.892	172.892
19070101	Welzijnswerk		595.582								
19070102	Collectief aanvullend vervoer	57.459	532.426				-45.731	-45.731			
19070103	Algemeen Maatschappelijk Werk	-150.000	891.146					-231.000			
19070104	Loketvoorzieningen lokaal		208.835								
19070105	Advisering Wmo	-4.000	8.924								
19070106	Clientondersteuning	-10.752	20.582								
19070107	Inkomensvoorzieningen	-701.250	5.559.588	-216.642	-172.892	-172.892	172.892	-5.191.515	172.892	172.892	172.892
19070108	Levensonderhoud	198.918	384.687				73.377	-81.165			
19070109	Sociale zekerheidsregelingen		168.322								
19070110	Begeleid werken	52.342	3.688.513								
19070111	Re-integratie		585.145								
19070113	Materiele voorzieningen Wmo		1.082.401					-11.000			
19070114	Volwassenenbegeleiding	250.000	5.611.151								
19070115	Opvang en beschermd wonen volwassenen		53.780								
19070151	Mutaties reserves CDL-190701		325.272					-878.909			
CDL-190702	Geen armoede		941.077					-40.420			
19070201	Armoedebelaid		941.077					-40.420			
19070252	Mutaties reserves CDL-190702										
CDL-190703	Maatschappelijke voorzieningen	-10.215	663.402				5.001	-448.871	1	1	1
19070301	Cultuuraccommodaties	-10.215	663.402				5.001	-24.000	1	1	1
19070353	Mutaties reserves CDL-190703							-424.871			
CDL-190704	Statushouders		301.165					-251.391			
19070401	Migratie		301.165								
19070454	Mutaties reserves CDL-190704							-251.391			
CDL-190705	Mantelzorgvriendelijk	-25.000	25.000								
19070501	Mantelzorg	-25.000	25.000								
CDL-190706	Laaggeletterdheid teruggedrongen							-9.209			
19070656	Mutaties reserves CDL-190706							-9.209			
PRGR-1908	Dienstverlening aan burger en bedrijven	29.750	2.042.679				-12.000	-522.382			
CDL-190801	Dienstverlening scoort een 7	29.750	2.042.679				-12.000	-522.382			
19080101	Ondersteuning bestuur		102.333								
19080102	Burgerzaken	29.750	1.940.346				-12.000	-372.382			
19080151	Mutaties reserves CDL-190801							-150.000			
PRGR-1909	Eigentijds besturen en netwerken	-79.545	1.811.535					-369.981			
CDL-190901	Co-creatief beleid.Interact. werken/best	11.586	1.541.811					-800			
19090101	College van B & W	6.700	828.108					-800			
19090102	Volksvertegenwoordiging	4.886	713.703								
CDL-190902	Burgerinitiatieven	-91.131	269.724					-369.181			
19090201	Stimulering burgerparticipatie	-91.131	269.724					-4.304			
19090252	Mutaties reserves CDL-190902							-364.877			

		2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Lasten 2022 verhoging verlaging	2019 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2020 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Baten 2022 verhoging verlaging
PRGR-1910	Financiën en belastingen	40.102	1.209.246					-133.577			
CDL-191001	Meerjarig sluitende begroting	40.102	1.209.246					-133.577			
19100101	Onverdeeld vastgoed	40.102	1.209.246					-133.577			
19100151	Mutaties reserves CDL-191001										
DEKM-1920	Algemene dekking	99.849	5.420.800	29.261	12.862	11.414	-933.066	-59.503.509	-74.098	-54.286	-54.613
CDL-192001	geen collegedoeel	99.849	5.420.800	29.261	12.862	11.414	-933.066	-59.503.509	-74.098	-54.286	-54.613
19200101	Onbestemde gelden	-224.378	259.246								
19200102	Treasury		53.232								
19200103	Dividend en rente		321.213				5.192	-2.437.378			
19200104	Saldo financieringsfunctie	-178.200	531.883	29.261	12.862	11.414					
19200105	OZB woningen	153.860	282.824					-3.975.960			
19200106	OZB niet-woningen	2.416	49.205					-1.780.538			
19200107	Lokale heffingen	1.562	36.820					-239.704			
19200108	Rijksuitkeringen						-471.931	-49.137.681			
19200109	Toeristenbelasting							-929.500			
19200151	Mutaties reserves CDL-192001	344.589	3.886.377				-466.327	-1.002.748	-74.098	-54.286	-54.613
OVHD-1921	Overhead	402.786	13.111.750	-43.840	-13.838	19.408	-48.906	-2.587.442			
CDL-192101	geen collegedoeel	402.786	13.111.750	-43.840	-13.838	19.408	-48.906	-2.587.442			
19210101	Ondersteuning bestuur	5.000	80.622								
19210102	Ondernemingsraad		10.000								
19210103	Overhead	86.128	42.151								
19210104	Piofach	140.996	3.969.169	-61.460	18.801	18.801		-25.615			
19210105	Buitendienst		79.640	-1.600	-1.433	13					
19210106	Directe loonkosten	270.662	8.163.193	50.074			-48.906	-67.071			
19210107	Serviceteam		257.620					-138.650			
19210108	Saldo HKP Overhead		174.509					-300.000			
19210109	Uitvoeringskosten 3D	-100.000	334.846	-30.854	-31.206	594					
19210151	Mutaties reserves CDL-192101							-2.056.106			
HVPB-1922	Heffing VPB		85.000								
CDL-192201	geen collegedoeel		85.000								
19220101	Vennootschapsbelasting		85.000								
ONVZ-1923	Onvoorzien		62.569								
CDL-192301	geen collegedoeel		62.569								
19230101	Onvoorzien		62.569								
Totaal mutaties exploitatie exclusief resultaat 2e raadsrapportage 2019		320.260	90.790.150	-368.911	-282.974	-141.364	-962.007	-91.140.862	141.875	109.922	115.371
Resultaat 2e raadsrapportage 2019		641.747	350.712	227.036	141.099	25.993					