

		Lasten					Baten				
		2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging
PRGR-1901	Veilige gemeente	-163.252	3.872.401	7.800				-882.214			
CDL-190101	Minder criminaliteit	8.265	612.371					-383.210			
19010101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		473.560								
19010102	Veiligheidsmaatregelen specifiek	8.265	138.811								
19010151	Mutaties reserves CDL-190101									-383.210	
CDL-190102	Preventie en repressie op orde	-107.430	2.937.584					-115.347			
19010201	Brandweer en crisisbeheersing	-107.430	2.937.584							-115.347	
CDL-190103	Ondermijning teruggedrongen	-64.087	322.446	7.800				-383.657			
19010301	Ondermijning	-64.087	322.446	7.800						-217.000	
19010353	Mutaties reserves CDL-190103									-166.657	
PRGR-1902	Onderwijs	-10.666	3.981.927				-5.000	-1.122.653			
CDL-190201	Multifunctioneel gebruik voorzieningen	-26.639	1.494.888					-396.002			
19020101	Onderwijshuisvesting	-27.943	1.453.584								
19020102	Kwaliteit kinderopvang	1.304	1.304								
19020151	Mutaties reserves CDL-190201		40.000							-396.002	
CDL-190202	Afname schooluitval+ onderwijsachterstand	15.973	2.487.039				-5.000	-726.651			
19020201	Onderwijsbeleid	16.379	1.906.787				-5.000	-597.272			
19020202	Media	-406	580.252							-95.000	
19020252	Mutaties reserves CDL-190202									-34.379	
PRGR-1903	Gezondheidsbevordering	1.494	1.415.563					-13.479			
CDL-190301	Levensstijl en gezondheid	1.494	1.415.563					-13.479			
19030101	Bescherming gezondheid	1.494	1.415.563								
19030151	Mutaties reserves CDL-190301									-13.479	
PRGR-1904	Woon-, werk- en leefklimaat	1.129.734	23.231.793	-29.460	75.493	71.885	-343.089	-14.079.198	-71.755	-50.975	-50.975
CDL-190401	Regionale samenwerking	-33.386	2.300.044	-5.710	-5.929	-5.928		-1.829.606			
19040101	Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh)	-25.000	228.031								
19040102	Ambtelijke samenwerking	-8.386	333.262	-5.710	-5.929	-5.928					
19040103	EC-GEO samenwerking		1.738.751							-1.738.751	
19040151	Mutaties reserves CDL-190401									-90.855	
CDL-190402	Goed vestigingsklimaat	3.799	772.668	50.000	50.000	50.000	-107.540	-632.998	-50.000	-50.000	-50.000
19040201	Infrastructuur bedrijven	-15.284	527.637				-57.540	-327.056			
19040202	Ondersteuning bedrijvigheid	19.083	232.031	50.000	50.000	50.000	-50.000	-89.699	-50.000	-50.000	-50.000
19040252	Mutaties reserves CDL-190402		13.000							-216.243	
CDL-190403	Passende woningen	592.422	4.527.159	26.338	26.269	26.299	-79.979	-2.371.112			
19040301	Bestemmingsplannen	259.709	1.581.941	-4.082	-4.184	-4.163	-77.000	-294.994			
19040302	Grondexploitaties woningen	-6.875	43.480				3.836	-338.073			

		Lasten					Baten				
		2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging
19040303	Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)	216.508	1.019.387	29.900	29.900	29.900	-6.815	-822.625			
19040304	Volkshuisvesting (incl statushouders)	51.967	1.191.153	516	562	562		-177.975			
19040305	Dorpsvernieuwing	-467	32.774								
19040306	Conserveren cultuurhistorische waarden	-8.205	220.409	4	-9			-14.471			
19040353	Mutaties reserves CDL-190403	79.785	438.015					-722.974			
CDL-190404	Buitengebied in beweging		420.649					-245.649			
19040401	Omgevingswet		420.649								
19040454	Mutaties reserves CDL-190404							-245.649			
CDL-190405	Adequate handhaving	65.747	1.231.853					-1.850			
19040501	Toepassing APV	46.320	440.956					-1.850			
19040502	Handhaving ruimtelijke ordening	5.755	184.367								
19040503	Toezicht en handhaving bouwen	13.672	606.530								
CDL-190406	Openbaar vervoer	160	18.825								
19040601	Openbaar vervoer	160	18.825								
CDL-190407	Kapitaalgoederen adequaat onderhouden	397.366	12.607.677	-100.194	5.170	1.514	-148.233	-8.900.646	-21.755	-975	-975
19040701	Verkeersveiligheid	-111.486	767.926	-18.773	81	81	-6.106	-48.606			
19040702	Infrastructuur wegen	74.843	2.490.056	-42.125	-4.555	-10.219	-25.000	-141.007			
19040703	Parkeren		102	563	560	558					
19040704	Infrastructuur water	2.500	9.119	-29.412	8.772	8.734		-3.703			
19040705	Natuurbescherming en -onderhoud	103.917	2.370.388	27	-59			-6.879			
19040706	Gebruik openbaar groen	749	223.257								
19040707	Riolering	127.045	3.521.415	-10.480	383	2.360	-117.097	-4.905.680			
19040708	Afval	199.492	2.858.553	6	-12			-3.160.978			
19040709	Begraafplaatsen	306	16.899					-7.005			
19040757	Mutaties reserves CDL-190407		349.962				-30	-626.788	-21.755	-975	-975
CDL-190411	Grote mate naleefgedrag	103.626	1.352.918	106	-17		-7.337	-97.337			
19041101	Milieubeheer	103.626	1.352.918	106	-17		-7.337	-97.337			
19041161	Mutaties reserves CDL-190411										
PRGR-1905	Sport en cultuur	104.071	3.706.090	-49.894	6.649	172	-259.001	-1.097.679			
CDL-190501	Sportaccommodaties gebundeld verspreid	85.685	2.762.228	-43.458	162	173	-259.001	-863.221			
19050101	Sportbeleid	89.045	745.689				-144.783	-144.783			
19050102	Buitensport	1.954	1.038.851	-43.458	162	173	-86.888	-251.416			
19050103	Binnensport	-5.314	977.688				-27.330	-110.110			
19050151	Mutaties reserves CDL-190501							-356.912			
CDL-190503	Kunst en cultuur	-6.050	512.782					-24.876			
19050301	Cultuurondersteuning	-6.963	491.388								
19050302	Kunst- en cultuurbehoud	913	21.394					-9.876			
19050353	Mutaties reserves CDL-190503							-15.000			
CDL-190504	Positie recreatie en toerisme		42.455								
19050401	Recreatie op water										
19050402	Openluchtrecreatie		42.455								

		Lasten				Baten					
		2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging
CDL-190505	Meer recreanten	24.436	388.625	-6.436	6.487	-1		-209.582			
19050501	Aantrekkingskracht op burgers	24.436	388.625	-6.436	6.487	-1		-102.759			
19050555	Mutaties reserves CDL-190505							-106.823			
PRGR-1906	Jeugdzorg	17.295	12.625.562					-274.000			
CDL-190601	Gebruik specialistische jeugdhulp	17.295	12.625.562					-274.000			
19060101	Opvang en beschermd wonen jeugd	-21.614	862.448								
19060102	Jeugdbegeleiding	38.909	11.763.114					-274.000			
19060151	Mutaties reserves CDL-190601										
CDL-190602	Toegankelijke voorzieningen jeugd										
19060252	Mutaties reserves CDL-190602										
PRGR-1907	Participatie	3.264.689	25.881.117				-3.075.842	-9.185.503			
CDL-190701	Deelname economisch en maatsch. verkeer	3.266.292	24.095.128				-3.035.842	-8.878.845			
19070101	Welzijnswerk	-38.413	593.290								
19070102	Collectief aanvullend vervoer	34.472	584.669					-60.975			
19070103	Algemeen Maatschappelijk Werk	-30.292	905.881								
19070104	Loketvoorzieningen lokaal	34.940	301.182								
19070105	Advisering Wmo		7.924								
19070106	Clientondersteuning		31.334								
19070107	Inkomensvoorzieningen	-448.744	5.372.992					-5.270.834			
19070108	Levensonderhoud	3.042.188	3.240.086				-3.035.842	-3.114.342			
19070109	Sociale zekerheidsregelingen	2.784	173.399								
19070110	Begeleid werken	44.017	4.057.950								
19070111	Re-integratie	239.779	879.758								
19070113	Materiele voorzieningen Wmo	115.687	1.389.530					-11.000			
19070114	Volwassenenbegeleiding	267.030	6.247.403					-261.000			
19070115	Opvang en beschermd wonen volwassenen	2.844	72.230								
19070151	Mutaties reserves CDL-190701		237.500					-160.694			
CDL-190702	Geen armoede	-36.827	893.443					-40.420			
19070201	Armoedebeloid	-36.827	893.443					-40.420			
19070252	Mutaties reserves CDL-190702										
CDL-190703	Maatschappelijke voorzieningen	-4.776	705.372					-217.029			
19070301	Cultuuraccommodaties	-4.776	705.372					-29.000			
19070353	Mutaties reserves CDL-190703							-188.029			
CDL-190704	Statushouders	40.000	162.174				-40.000	-40.000			
19070401	Migratie	40.000	162.174								
19070454	Mutaties reserves CDL-190704						-40.000	-40.000			
CDL-190705	Mantelzorgvriendelijk		25.000								
19070501	Mantelzorg		25.000								
CDL-190706	Laaggeletterdheid teruggedrongen							-9.209			
19070656	Mutaties reserves CDL-190706							-9.209			

		Lasten					Baten				
		2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging
PRGR-1908	Dienstverlening aan burger en bedrijven	-83.098	1.892.858				-15.000	-475.577			
CDL-190801	Dienstverlening scoort een 7	-83.098	1.892.858				-15.000	-475.577			
19080101	Ondersteuning bestuur	5.886	120.099								
19080102	Burgerzaken	-88.984	1.772.759				-15.000	-331.882			
19080151	Mutaties reserves CDL-190801							-143.695			
PRGR-1909	Eigentijds besturen en netwerken	13.708	1.746.541					-68.056			
CDL-190901	Co-creatief beleid.Interact. werken/best	26.660	1.571.080					-800			
19090101	College van B & W		824.364					-800			
19090102	Volksvertegenwoordiging	26.660	746.716								
CDL-190902	Burgerinitiatieven	-12.952	175.461					-67.256			
19090201	Stimulering burgerparticipatie	-12.952	175.461					-4.304			
19090252	Mutaties reserves CDL-190902							-62.952			
PRGR-1910	Financiën en belastingen	48.381	820.135				-13.300	-130.705			
CDL-191001	Meerjarig sluitende begroting	48.381	820.135				-13.300	-130.705			
19100101	Onverdeeld vastgoed	48.381	820.135				-13.300	-130.705			
19100151	Mutaties reserves CDL-191001										
DEKM-1920	Algemene dekking	1.598.184	6.685.079	474.616	72.781	-30.117	-1.470.582	-68.107.796			3.563
CDL-192001	geen collegedoeel	1.598.184	6.685.079	474.616	72.781	-30.117	-1.470.582	-68.107.796			3.563
19200101	Onbestemde gelden	1.745.627	1.565.104	482.798	100.221	-15.409	-141.590	-141.590			
19200102	Treasury	1.962	35.565								
19200103	Dividend en rente	-285	153.176	-70.195	-57.837	-34.092	-1.324.392	-3.109.094			3.563
19200104	Saldo financieringsfunctie	-150.620	1.030.023	62.013	30.397	19.384	-4.600	-12.225			
19200105	OZB woningen		127.535					-4.078.481			
19200106	OZB niet-woningen		53.762					-1.758.482			
19200107	Lokale heffingen	1.500	36.268					-228.600			
19200108	Rijksuitkeringen							-53.733.685			
19200109	Toeristenbelasting							-387.500			
19200151	Mutaties reserves CDL-192001		3.683.646					-4.658.139			
OVHD-1921	Overhead	-890.946	11.730.228	-357.587	-103.948	5.472	152.220	-2.288.283	26.280		
CDL-192101	geen collegedoeel	-890.946	11.730.228	-357.587	-103.948	5.472	152.220	-2.288.283	26.280		
19210101	Ondersteuning bestuur		57.039								
19210102	Ondernemingsraad		10.000								
19210103	Overhead	198.333	337.068								
19210104	Plofach	-41.452	4.277.748	-344.466	-22.432	-22.643		-72.615			
19210105	Buitendienst	37.000	519.712	7	-14			-697.000			

		Lasten					Baten				
		2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	2020 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2021 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging
19210106	Directe loonkosten	-794.056	5.507.628	27.372	27.372	27.372	-22.780	-149.590			
19210107	Serviceteam		101.809					-88.650			
19210108	Saldo HKP Overhead	-174.509					300.000				
19210109	Uitvoeringskosten 3D	176.500	565.049	-40.500	-108.874	743	-125.000	-125.000			
19210110	Werkbedrijf	-292.762	354.175								
19210151	Mutaties reserves CDL-192101							-1.155.428	26.280		
HVPB-1922	Heffing VPB		85.000								
CDL-192201	geen collegedoeel		85.000								
19220101	Vennootschapsbelasting		85.000								
ONVZ-1923	Onvoorzien		50.849								
CDL-192301	geen collegedoeel		50.849								
19230101	Onvoorzien		50.849								
	Totaal mutaties exploitatie	5.029.594	97.725.143	45.475	50.975	47.412	-5.029.594	-97.725.143	-45.475	-50.975	-47.412