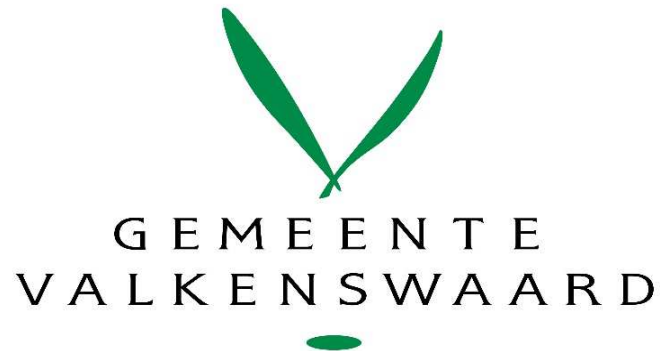


Beheersbegroting 2019



Deelproduct 111 Volkshuisvesting

Programma Wonen

Product Ruimtelijke ontwikkeling

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
68200000 Volkshuisvesting	138.939	160.741	99.332	99.332	99.332	99.332
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	138.722	147.410	86.993	86.993	86.993	86.993
34505 Adviezen	217	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34510 Diensten	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.331	1.339	1.339	1.339	1.339
68200100 Ontruiming bestuursdwang	151	-	-	-	-	-
34510 Diensten	151	-	-	-	-	-
68201000 Woningen	13.346	11.031	33.215	8.215	8.215	8.215
31100 Electriciteit	-	-100	-100	-100	-100	-100
34135 Onderhoud gebouwen	4.236	250	-	-	-	-
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	401	1.900	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	360	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34510 Diensten	94	666	25.000	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	2.619	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
34602 Waterschapslasten	527	600	600	600	600	600
34605 Rioolrecht	1.640	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
34609 Overige rechten	-	885	885	885	885	885
64009 Overige rechten	169	-	-	-	-	-
68220000 Woonwagenzaken	4.470	-18.000	-	-	-	-
00301 Stelpost taakstellingen	-	-18.000	-	-	-	-
34510 Diensten	4.470	-	-	-	-	-
68220013 Woonwagens	14.895	46.525	6.824	6.824	6.825	6.824
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	200	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	-	-100	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	732	9.300	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	575	100	-	-	-	-
34510 Diensten	6.170	30.201	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	2.427	1.223	1.083	940	793	642
61500 Afschrijving vaste activa	4.992	5.601	5.741	5.884	6.032	6.182
68220023 Standplaatsen woonwagens	26.587	41.443	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	2.900	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	170	-	-	-	-	-
34510 Diensten	750	21.362	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	673	494	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	77	100	-	-	-	-
34605 Rioolrecht	1.640	4.370	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	14.804	6.666	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	5.572	8.451	-	-	-	-
68220050 Woonwagenzaken: Beleid	54.999	56.000	-	-	-	-
34510 Diensten	54.999	56.000	-	-	-	-
68221000 Bouw- en woningtoezicht: controle/begeleiden geb.	509.098	484.645	563.370	563.370	563.370	563.370
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	212.136	395.393	471.120	471.120	471.120	471.120
30000 Inhuur personeel overige categorieën	40.943	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	246.870	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	9.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	6.252	7.250	7.250	7.250	7.250
68221520 Controle en handhaving BWT	80.355	76.649	51.644	51.644	51.644	51.644
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	57.462	75.456	50.861	50.861	50.861	50.861
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	16.719	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-	-	-	-	-	-
34455 Incassokosten	1.320	-	-	-	-	-
34510 Diensten	4.853	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.193	783	783	783	783
<i>Totaal Lasten</i>	<i>842.840</i>	<i>859.034</i>	<i>754.385</i>	<i>729.385</i>	<i>729.386</i>	<i>729.385</i>
Baten						
68201000 Woningen	34.183	65.197	65.197	65.197	65.197	65.197
32760 Huren onroerende zaken	34.183	65.197	65.197	65.197	65.197	65.197
68220013 Woonwagens	14.123	45.148	-	-	-	-
32750 Huren roerende zaken	11.123	39.838	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	3.000	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	-	5.310	-	-	-	-
68220023 Standplaatsen woonwagens	7.044	38.083	-	-	-	-
32760 Huren onroerende zaken	7.044	37.083	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	-	1.000	-	-	-	-
68221000 Bouw- en woningtoezicht: controle/begeleiden geb.	31.944	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	31.944	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
68221520 Controle en handhaving BWT	6.119	-	-	-	-	-
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	-141	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	6.260	-	-	-	-	-
68230000 Bouwvergunningen	558.270	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	558.692	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
34970 Overige opbrengsten	-422	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>651.683</i>	<i>673.428</i>	<i>620.197</i>	<i>620.197</i>	<i>620.197</i>	<i>620.197</i>
Saldo voor bestemming	-191.157	-185.606	-134.188	-109.188	-109.189	-109.188

Deelproduct 112 Grondexploitatie

Programma Wonen

Product Ruimtelijke ontwikkeling

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
68300000 Bouwgrondexploitatie algemeen	1.048.035	99.252	99.568	99.568	99.568	99.568
10099 Loonkosten	-52.870	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PMS 1.0 1.1	162.241	97.707	98.059	98.059	98.059	98.059
34700 Loonkosten PMS 3-4	-	1.545	1.509	1.509	1.509	1.509
60000 Starting in reserves	660.864	-	-	-	-	-
60837 Voorziening Carolusdreef	28.500	-	-	-	-	-
60849 Voorziening Hoge Akkers 1	154.400	-	-	-	-	-
60873 Voorziening Viscakker	94.900	-	-	-	-	-
68301400 Complex 14 Hoge Akkers: Best.plankst\gemeenschapsv	64.636	145.405	134.357	133.649	75.057	-
10099 Loonkosten	18.806	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	97.311	75.183	71.996	24.237	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	2.212	-	2.675	61	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	1.920	6.928	11.277	10.799	2.722	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	197	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	8.199	13.938	14.217	14.501	-
61000 Rente vaste activa	43.713	30.755	33.959	33.962	33.536	-
68301700 Complex 17 Viasakker: Best.plnkst.\Gemeenschapsv.	34.857	25.982	31.068	15.895	560	-
10099 Loonkosten	10.566	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	1.863	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	1.200	4.361	1.457	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	6.576	7.082	-	560	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	350	-	-	-	-	-
33179 Kosten tijdelijk beheer (netto)	-	547	557	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	6.790	8.123	8.286	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	512	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	21.567	10.869	10.945	6.152	-	-
68303100 Compli 31 Carolusdreef: best.plnkst.\gemeenschapsv.	31.026	59.215	44.579	52.866	8.325	-
10099 Loonkosten	7.798	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	2.938	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	-	11.151	-	11.486	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	-	-	9.289	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	8.000	8.000	-	8.325	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	3.787	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	33.919	30.205	30.809	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	916	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	15.588	6.145	6.374	1.282	-	-
68304100 Compli 41 Loc. Molensteen: best.plnkst.\gem.voorz.	187.476	146.298	399.625	9.000	-	-
10099 Loonkosten	23.975	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	65	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	7.334	-	2.323	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	91.314	321.991	-	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	9.068	8.010	9.000	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	14.765	13.697	25.489	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	9.150	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	33.814	38.629	-	-	-
61000 Rente vaste activa	1.456	-1.595	3.183	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	130.731	-	-	-	-	-
68305700 Compli 57 Bakkerstr 73-79: Best.pln.kst.\gem.voorz.	343	-	-	-	-	-
10099 Loonkosten	817	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	-1.161	-	-	-	-	-
68305800 Complex 58 Biestven: best.pln.kst.\gemeenschapsv.	8.959	15.127	55.087	61.050	2.800	-
10099 Loonkosten	3.094	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	2.218	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	-	5.412	9.456	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	-	30.727	47.013	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	3.482	2.382	-	2.800	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	1.905	-	4.107	6.284	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	8.335	11.142	11.365	-	-
61000 Rente vaste activa	1.742	-2.102	-2.727	-3.612	-	-
68305900 Compli 59 Kerkakkers: Best.pln.kst.\gemeenschapsv.	272.966	-	-	-	-	-
10099 Loonkosten	20.051	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	1.300	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	248.930	-	-	-	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	4.532	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	685	-	-	-	-	-
33180 Planschadekosten	1.462	-	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	1.044	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	156	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	-5.193	-	-	-	-	-
68306000 Compli 60 Dommelkwartier: Best.pln.kst.\gem. voorz.	93.564	-	-	-	-	-
10099 Loonkosten	12.719	-	-	-	-	-
33159 VAT-kosten	21.494	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	1.850	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	19.646	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	4.450	-	-	-	-	-
33179 Kosten tijdelijk beheer (netto)	189	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	33.217	-	-	-	-	-
68306100 Compli 61 Luikerweg 55: Best.pln.kst.\gemeenschapsv	18.937	63.113	9.936	53.284	1.120	-
10099 Loonkosten	10.051	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	1.763	-	-	-	-	-
33171 Kosten bodemsanering en grondwerken egaliseren ed	-	14.700	-	21.483	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	14.991	-	15.443	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	6.585	6.584	-	1.120	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	555	3.507	-	4.443	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	-	-	-	2.160	-	-
33180 Planschadekosten	-	11.951	-	12.433	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	11.057	3.434	3.502	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	487	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	6.081	322	-82	-6.180	-	-
68306500 Compli 65 Lage Heide Wonen:best.pln.kst.\gem. voorz.	1.099.742	1.824.115	1.862.090	776.552	771.485	766.612
10099 Loonkosten	110.339	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	63.895	-	-	-	-	-
31000 Aardgas	1.440	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	841	-	-	-	-	-
31200 Bevoorschotting energiekosten	332	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	-	189.565	127.873	77.058	77.058	77.058
33052 Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.	12.747	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	3.233	91.971	73.029	74.490	75.980	77.499
33171 Kosten bodemsanering en grondwerken egaliseren ed	-	125.027	145.960	148.879	151.857	154.894
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	436.344	755.407	950.308	323.104	329.567	336.158
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	113.788	93.463	33.591	33.591	33.591
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	38.003	161.855	161.134	54.785	55.881	56.998
33179 Kosten tijdelijk beheer (netto)	3.141	15.151	15.660	8.874	9.052	9.233
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	182.251	198.754	67.576	68.928	70.306
33251 Kosten sloop, verpl. opstellen, kabels & leidingen	47.706	93.660	67.860	-	-	-
34070 Waterverbruik	506	-	-	-	-	-
34510 Diensten	113.858	-	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	10.401	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	479	-	-	-	-	-
34605 Rioolrecht	1.025	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	255.452	95.440	28.049	-11.805	-30.429	-49.125
68306600 Compli 66 Lage Heide Landgoed.: Best.plankosten	29.246	339.771	381.175	356.806	198.408	1.400
10099 Loonkosten	5.350	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	2.031	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	-	-	30.885	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	22	-	-	-	-	-
33171 Kosten bodemsanering en grondwerken egaliseren ed	-	146.798	148.259	151.224	77.124	-

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	113.511	114.640	116.932	59.635	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	18.725	13.533	18.724	26.842	1.400
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	1.470	49.291	49.781	50.776	25.896	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	2.800	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	6.173	12.111	12.353	12.600	-
61000 Rente vaste activa	17.573	5.273	11.966	6.797	-3.689	-
68306700 Compl 67 Lage Heide Natuur:best.pln.kst\Gem.voorz.	225.223	40.646	55.833	-	-	-
10099 Loonkosten	40.373	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	16.157	-	-	-	-	-
33052 Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.	2.228	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	4.100	-	-	-	-	-
33171 Kosten bodemsanering en grondwerken egaliseren ed	563	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	66.998	-	14.832	-	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	14.855	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	4.278	-	-	-	-	-
33180 Planchadekosten	29.454	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	7.474	14.717	-	-	-
61000 Rente vaste activa	46.220	33.172	26.284	-	-	-
68308000 Complex 80 Waalreseweg Rede eo: bestemmingsplankst	488	-	-	-	-	-
10099 Loonkosten	1.340	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	55	-	-	-	-	-
31200 Bevorschotting energiekosten	116	-	-	-	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	350	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	55	-	-	-	-	-
33179 Kosten tijdelijk beheer (netto)	438	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	-1.866	-	-	-	-	-
68308900 Complex 89 Kloosterpark: bestemmingsplankosten	6.857	16.297	10.448	425.768	25.445	-
10099 Loonkosten	5.775	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	691	-	-	-	-	-
33052 Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.	40	-	-	-	-	-
33159 VAT-kosten	408	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	-	-	-	385.761	-	-
33174 Kosten buiten het expl. gebied (compensatiereg.)	-	564	-	29.610	25.445	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	935	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	160	-	-	-	-	-
33182 Gemeentelijke apparaatskosten	-	16.852	10.991	11.211	-	-
61000 Rente vaste activa	-1.151	-1.119	-543	-814	-	-
68311200 Complex 112 Veldbeemd	346.130	-	-	-	-	-
10099 Loonkosten	23.607	-	-	-	-	-
33001 Waarde van de gronden	1.840	-	-	-	-	-
33051 Waarde van de opstallen	1.280	-	-	-	-	-
33170 Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch ed)	26.472	-	-	-	-	-
33172 Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	41.576	-	-	-	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	31.169	-	-	-	-	-
33177 Kosten opstellen ruimtelijke plannen	5.746	-	-	-	-	-
33179 Kosten tijdelijk beheer (netto)	76.037	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	2.456	-	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	135.947	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>3.467.798</i>	<i>2.775.221</i>	<i>3.083.766</i>	<i>1.984.438</i>	<i>1.182.768</i>	<i>867.580</i>
Baten						
68300000 Bouwgrondexploitatie algemeen	-	99.252	99.567	99.567	99.567	99.567
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	-	99.252	99.567	99.567	99.567	99.567
68301400 Complex 14 Hoge Akkers: Best.plankst\gemeenschapsv	64.636	145.405	134.357	133.649	75.057	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	221.160	-	267.520	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	64.636	-75.755	134.357	-133.871	75.057	-
68301700 Complex 17 Viasakker: Best.plnkst.\Gemeenschapsv.	34.857	25.982	31.068	15.895	560	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	657.610	708.264	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	34.857	-631.628	-677.196	15.895	560	-
68303100 Compl 31 Carolusdreef: best.plnkst.\gemeenschapsv.	31.026	59.215	44.579	52.866	8.325	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	800.000	800.000	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	31.026	-740.785	-755.421	52.866	8.325	-
68304100 Compl 41 Loc. Molensteen: best.plnkst.\gem.voorz.	187.476	146.298	399.625	9.000	-	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	187.476	906.750	801.000	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	187.476	-760.452	-401.375	9.000	-	-
68305700 Compl 57 Bakkerstr 73-79: Best.pln.kst.\gem.voorz.	56.477	-	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	56.477	-	-	-	-	-
68305800 Complex 58 Bieftven: best.pln.kst.\gemeenschapsv.	8.959	15.127	55.087	61.050	2.800	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	348.232	238.252	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	8.959	-333.105	-183.165	61.050	2.800	-
68305900 Compl 59 Kerkakkers: Best.pln.kst.\gemeenschapsv.	558.483	-	-	-	-	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	547.085	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	-84.720	-	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	96.118	-	-	-	-	-
68306000 Compl 60 Dommelkwartier: Best.pln.kst.\gem. voorz.	93.564	-	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	93.564	-	-	-	-	-
68306100 Compl 61 Luikerweg 55: Best.pln.kst.\gemeenschapsv	18.937	63.113	9.936	53.284	1.120	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	658.496	658.495	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	18.937	-595.383	-648.559	53.284	1.120	-
68306500 Compl 65 Lage Heide Wonen:best.pln.kst.\gem.voorz.	1.193.903	1.824.115	1.862.090	776.552	771.485	766.612
20750 Rente langlopende geldleningen	151.180	-	-	-	-	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	5.602.074	6.153.045	6.078.991	2.058.947	2.058.947	2.058.947
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	-4.559.351	-4.328.930	-4.216.901	-1.282.395	-1.287.462	-1.292.335
68306600 Compl 66 Lage Heide Landgoed.: Best.plankosten	29.246	339.771	381.175	356.806	198.408	1.400
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	927.207	524.056	927.207	1.074.992	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	29.246	-587.436	-142.881	-570.401	-876.584	1.400
68306700 Compl 67 Lage Heide Natuur:best.pln.kst\Gem.voorz.	225.223	40.646	55.834	-	-	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	21.457	-	1.218.000	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	203.767	40.646	-1.162.166	-	-	-
68308000 Complex 80 Waalreseweg Rede eo: bestemmingsplankst	91.322	-	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	91.322	-	-	-	-	-
68308900 Complex 89 Kloosterpark: bestemmingsplankosten	6.857	16.297	10.448	425.768	25.445	-
33855 Uitgifte van gronden in exploitatiegebied	-	56.363	-	58.640	-	-
42855 Bijdragen en subsidies van derden	-	-	-	414.871	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	6.857	-40.066	10.448	-47.743	25.445	-
68311200 Complex 112 Veldbeemd	346.130	-	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	346.130	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>2.947.096</i>	<i>2.775.221</i>	<i>3.083.766</i>	<i>1.984.437</i>	<i>1.182.767</i>	<i>867.579</i>
Saldo voor bestemming	-520.702	-	-	-1	-1	-1

Deelproduct 113 Leefomgeving

Programma Wonen

Product Ruimtelijke ontwikkeling

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65413003 Coalitie:Beeldkwaliteitsplan kenmerkende gebieden	-0	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-0	-	-	-	-	-
65801000 spelen en groen	38.657	122.038	69.296	69.296	69.296	69.296
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	52.742	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	3.903	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867
34151 Onderhoud hekwerk	6.927	20.791	20.791	20.791	20.791	20.791
34152 Wisselen zandbakken	1.512	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
34155 Schoonmaakwerkzaamheden terreinen	78	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
34510 Diensten	19.500	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	6.736	6.969	6.969	6.969	6.969	6.969
65801090 Speellocaties: vervanging speeltoestellen	56.906	365.000	365.000	220.000	90.000	90.000
33430 Aankoop duurzame roerende goederen	56.748	365.000	365.000	220.000	90.000	90.000
34055 Aankoop onderdelen spelmaterialen en toestellen	158	-	-	-	-	-
68100000 Bestemmingsplannen	292.180	350.230	371.157	331.157	331.157	331.157
10099 Loonkosten	-123.879	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	167.819	195.113	237.502	237.502	237.502	237.502
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	61.066	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	160.675	-	-	-	-	-
33180 Planschadekosten	35.979	-	-	-	-	-
34435 Advertentiekosten	150	-	-	-	-	-
34510 Diensten	51.435	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	4.051	3.655	3.655	3.655	3.655
68100005 Omgevingswet	110.879	219.121	251.532	206.532	206.532	206.532
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	137.417	137.417	137.417	137.417
30000 Inhuur personeel overige categorieën	-	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	108.000	-	-	-	-	-
34510 Diensten	2.879	219.121	112.000	67.000	67.000	67.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	-	2.115	2.115	2.115	2.115
68100010 Gebiedsvisies	104.191	118.728	150.976	74.976	74.976	74.976
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	63.072	67.634	73.840	73.840	73.840	73.840
30000 Inhuur personeel overige categorieën	2.500	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	876	32.200	-	-	-	-
34510 Diensten	37.743	17.825	76.000	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.069	1.136	1.136	1.136	1.136
68106900 N69: Programmaplan	249.450	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
30220 Inhuur personeel tbv projecten	256.598	-	-	-	-	-
34510 Diensten	19.028	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42850 Bijdragen derden	-26.176	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>852.262</i>	<i>1.275.117</i>	<i>1.392.961</i>	<i>1.086.961</i>	<i>956.961</i>	<i>956.961</i>
Baten						
68100000 Bestemmingsplannen	32.499	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42850 Bijdrage derden	600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42855 Bijdragen en subsidies van derden	31.899	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>32.499</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
Saldo voor bestemming	-819.763	-1.275.117	-1.332.961	-1.026.961	-896.961	-896.961

Deelproduct 114 Gronden en gebouwen

Programma Wonen

Product Ruimtelijke ontwikkeling

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Laaten						
52770000 Werf JF Kennedylaan	185.236	201.365	191.020	190.847	190.673	186.326
31000 Aardgas	16.175	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
31100 Electriciteit	16.809	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
31200 Bevoorschotting energiekosten	6.984	-	-	-	-	-
34010 Aankoop kleine gereedschappen	-	900	900	900	900	900
34020 Aankoop gebruiksgoederen kantine	1.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34060 Aankoop materialen	4.797	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34065 Aankoop kantineingrediënten	7.876	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34066 Koffie en thee	4.803	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34070 Waterverbruik	524	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	9.304	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	103	-	-	-	-	-
34211 Onderhoud overige installaties	2.268	500	500	500	500	500
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	-	500	500	500	500	500
34255 Overig onderhoud	2.895	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
34280 Huur / lease apparatuur	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34281 Huur containers	8.719	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34290 Huur / lease roerende zaken	3.005	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34301 Gebouwen brandverzekering	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34500 Beveiliging	1.831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34510 Diensten	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34540 Afvoer KCA	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34600 Onroerende-zaakbelastingen	5.162	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
34602 Waterschapslasten	302	900	1.000	1.000	1.000	1.000
34605 Rioolrecht	410	205	205	205	205	205
61000 Rente vaste activa	50.644	42.652	41.593	40.752	39.892	39.017
61500 Afschrijving vaste activa	37.017	43.068	33.682	34.350	35.036	31.564
52950000 Gemeentelijke gebouwen	408.540	408.540	408.540	408.540	408.540	408.540
60935 Groot onderhoud onroerende zaken	408.540	408.540	408.540	408.540	408.540	408.540
63103000 Verspreide gronden en gebouwen	393.256	291.835	310.802	306.496	306.190	305.884
00115 Onderputting kap lasten (provinciale richtlijn)	-	-10.728	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	58.369	136.674	136.960	136.960	136.960	136.960
30220 Inhuur personeel tbv projecten	89.060	-	-	-	-	-
31000 Aardgas	5.112	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
31100 Electriciteit	5.242	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31200 Bevoorschotting energiekosten	1.977	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	367	500	500	500	500	500
34255 Overig onderhoud	1.737	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	-	400	400	400	400	400
34390 Kosten notarissen	1.589	-	-	-	-	-
34510 Diensten	120.097	35.500	39.500	35.500	35.500	35.500
34600 Onroerende-zaakbelastingen	6.893	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
34602 Waterschapslasten	501	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34605 Rioolrecht	410	410	410	410	410	410
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.161	2.108	2.108	2.108	2.108
61000 Rente vaste activa	101.902	92.206	96.212	95.906	95.600	95.294
61500 Afschrijving vaste activa	-	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242
63103001 Voormalig raadhuis	43.676	36.464	36.464	36.464	36.464	36.464
34135 Onderhoud gebouwen	840	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	330	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	1.070	300	300	300	300	300
34600 Onroerende-zaakbelastingen	1.422	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
34605 Rioolrecht	205	190	190	190	190	190
61000 Rente vaste activa	16.246	6.180	5.473	4.748	4.004	3.243
61500 Afschrijving vaste activa	23.563	28.297	29.004	29.729	30.473	31.234
63103011 Onderhoude brandweerkazern	4.379	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
34135 Onderhoud gebouwen	-202	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-1.618	-	-	-	-	-
60935 Groot onderhoud onroerende zaken	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
63103015 Maatschappelijk vastgoed	71.915	90.098	90.373	90.373	90.373	90.373
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	55.072	87.702	89.003	89.003	89.003	89.003
34135 Onderhoud gebouwen	9.025	-	-	-	-	-
34510 Diensten	7.818	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.396	1.370	1.370	1.370	1.370
63410000 Agrarische zaken, jacht en visserij	40.221	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864
30000 Inhuur personeel overige categorieën	-	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
30220 Inhuur personeel tbv projecten	10.184	-	-	-	-	-
34510 Diensten	4.016	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34600 Onroerende-zaakbelastingen	3.647	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714
34602 Waterschapslasten	22.374	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
65602000 Recreatie	-	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
34600 Onroerende-zaakbelastingen	-	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
34602 Waterschapslasten	-	100	100	100	100	100
65602510 Beheer peuterspeelzalen en kinderopvang	386.076	36.533	26.869	24.902	24.391	23.879
31000 Aardgas	-	700	-	-	-	-
31100 Electriciteit	-	100	-	-	-	-
31200 Bevoorschotting energiekosten	338	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	-	100	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	70	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	1.335	200	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	6.070	6.397	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	143	100	-	-	-	-
34605 Rioolrecht	1.230	1.520	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	7.308	5.544	4.997	4.450	3.939	3.427
61500 Afschrijving vaste activa	369.581	21.872	21.872	20.452	20.452	20.452
65602520 Beheer club- en buurthuizen	50.550	39.519	40.388	39.861	39.331	34.467
31000 Aardgas	-	-400	400	400	400	400
31100 Electriciteit	175	-300	300	300	300	300
34211 Onderhoud overige installaties	1.478	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	4.501	-	-	-	-	-
34260 Huur gebouwen	2.636	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34301 Gebouwen brandverzekering	2.430	800	800	800	800	800
34600 Onroerende-zaakbelastingen	3.781	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049
34602 Waterschapslasten	215	200	200	200	200	200
34605 Rioolrecht	1.435	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
61000 Rente vaste activa	12.731	10.080	9.549	9.022	8.492	7.964
61500 Afschrijving vaste activa	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170	16.834
65602530 Beheer jeugdaccomodaties	24.018	8.113	5.238	5.184	5.129	5.075
34255 Overig onderhoud	733	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	565	300	300	300	300	300
34600 Onroerende-zaakbelastingen	1.111	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
34602 Waterschapslasten	140	100	100	100	100	100
34605 Rioolrecht	820	950	950	950	950	950
61000 Rente vaste activa	1.633	1.252	546	492	437	383
61500 Afschrijving vaste activa	19.016	4.357	2.188	2.188	2.188	2.188

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
66500002 Beheer accommodaties: Boerderij Kloosterakkers	1.172	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
34600 Onroerende-zaakbelastingen	967	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
34605 Riolericht	205	-	-	-	-	-
66500010 Kinderboerderij	49.651	40.708	40.667	40.626	40.585	40.544
34301 Gebouwen brandverzekering	-	100	100	100	100	100
34602 Waterschapslasten	17	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	47.545	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	38.634	38.634	38.634	38.634	38.634
61000 Rente vaste activa	444	329	288	247	206	165
61500 Afschrijving vaste activa	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
<i>Totaal Lasten</i>	<i>1.658.689</i>	<i>1.199.773</i>	<i>1.196.959</i>	<i>1.189.891</i>	<i>1.188.274</i>	<i>1.178.150</i>
Baten						
52770000 Werf JF Kennedylaan	4.113	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	4.113	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
63103000 Verspreide gronden en gebouwen	1.316.894	154.855	145.680	145.900	145.900	145.900
32760 Huren onroerende zaken	99.341	127.525	129.450	131.500	131.500	131.500
32762 Huur restgrond	20.844	-	-	-	-	-
32763 Huur paardenweien/volkstuinen	17.160	-	-	-	-	-
32770 Pachten	12.609	13.115	13.115	13.115	13.115	13.115
33851 Opbrengst grondverkoop	1.166.939	14.215	3.115	1.285	1.285	1.285
63103001 Voormalig raadhuis	40.000	43.798	43.798	43.798	43.798	43.798
32760 Huren onroerende zaken	40.000	43.798	43.798	43.798	43.798	43.798
63103011 Onderhoude brandweerkazern	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
42850 Bijdrage derden	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
63410000 Agrarische zaken, jacht en visserij	311.093	267.625	287.625	287.625	287.625	287.625
32770 Pachten	303.631	260.125	280.125	280.125	280.125	280.125
32800 Jacht- en visrecht	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
65602510 Beheer peuterspeelzalen en kinderopvang	-	5.079	-	-	-	-
32760 Huren onroerende zaken	-	5.079	-	-	-	-
65602520 Beheer club- en buurthuizen	9.249	8.056	11.456	11.456	11.456	11.456
32760 Huren onroerende zaken	9.249	8.056	11.456	11.456	11.456	11.456
65602530 Beheer jeugdaccomodaties	5.108	6.378	6.378	6.378	6.378	6.378
32760 Huren onroerende zaken	3.764	6.378	6.378	6.378	6.378	6.378
34900 Vergoeding gasverbruik	591	-	-	-	-	-
34905 Vergoeding waterverbruik	135	-	-	-	-	-
34910 Vergoeding electriciteitsverbruik	618	-	-	-	-	-
66500002 Beheer accommodaties: Boerderij Kloosterakkers	4.506	-	-	-	-	-
32760 Huren onroerende zaken	4.506	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>1.697.161</i>	<i>495.419</i>	<i>504.565</i>	<i>504.785</i>	<i>504.785</i>	<i>504.785</i>
Saldo voor bestemming	38.473	-704.354	-692.394	-685.106	-683.489	-673.365

Deelproduct 121 Parkeren

Programma Wonen						
Product Infrastructuur						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroet 2018	Begroet 2019	Begroet 2020	Begroet 2021	Begroet 2022
Lasten						
62140000 Betaald en belanghebbenden parkeren	194.074	253.075	251.276	227.248	225.748	241.747
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-17.500	-2.473	-	-	-17.500
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	10.746	-	-	-	-
31100 Electriciteit	5.984	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31200 Bevoorschotting energiekosten	762	-	-	-	-	-
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34060 Aankoop materialen	2.111	8.649	8.649	8.649	8.649	8.649
34236 Onderhoud apparatuur	8.645	10.554	10.554	10.554	10.554	10.554
34265 Huur terreinen	50	-	-	-	-	-
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	-	-	-500	-500	-500	-500
34510 Diensten	39.554	41.219	66.219	41.219	41.219	41.219
34603 Motorrijtuigenbelasting	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000 Rente vaste activa	113.772	117.571	100.491	98.990	97.490	113.489
61500 Afschrijving vaste activa	23.196	73.536	60.036	60.036	60.036	77.536
62140002 Parkeerpolitie	122.935	130.610	154.303	154.303	154.303	154.303
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	91.460	97.406	148.025	148.025	148.025	148.025
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	11.589	27.233	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	17.883	-	-	-	-	-
31020 Diesel	688	-	-	-	-	-
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	1.315	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.971	2.278	2.278	2.278	2.278
62140010 Lasten heffing en invordering parkeerbelasting	3.023	-	-	-	-	-
34510 Diensten	3.023	-	-	-	-	-
62140020 Bewaakte fietsenstalling PI Brigadeplein	2.776	2.584	2.536	2.489	2.440	2.393
61000 Rente vaste activa	861	670	622	575	526	479
61500 Afschrijving vaste activa	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
62150000 Opbrengsten betaald en belanghebbenden parkeren	-63.000	-	-	-	-	-
60960 Voorziening dubieuze debiteuren	-63.000	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>259.807</i>	<i>386.269</i>	<i>408.115</i>	<i>384.040</i>	<i>382.491</i>	<i>398.443</i>
Baten						
62150000 Opbrengsten betaald en belanghebbenden parkeren	653.602	745.842	745.842	745.842	745.842	745.842
32900 Parkeergelden - munten	446.860	572.550	505.550	505.550	505.550	505.550
32902 Parkeergelden - sms/gsm parkeren	96.657	-	-	-	-	-
32904 Parkeergelden - bankpasbetalingen	108.128	-	-	-	-	-
32910 Naheffingsaanslagen parkeergeld	50.923	51.798	51.798	51.798	51.798	51.798
32915 Parkeerkaarten	68.393	121.494	188.494	188.494	188.494	188.494
42950 Schadevergoedingen	-117.360	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>653.602</i>	<i>745.842</i>	<i>745.842</i>	<i>745.842</i>	<i>745.842</i>	<i>745.842</i>
Saldo voor bestemming	393.795	359.573	337.727	361.802	363.351	347.399

Deelproduct 122 Wegen (verharding)

Programma Wonen						
Product Infrastructuur						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
62100080 Onderhoud bruggen en wegen	634.152	576.620	576.620	576.620	576.620	576.620
34145 Onderhoud terreinen	60.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	21.353	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	1.615	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
34510 Diensten	12.404	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
60210 Groot onderhoud wegen	537.920	537.920	537.920	537.920	537.920	537.920
62100089 Vlaggenmasten	5.945	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605
34060 Aankoop materialen	133	-	-	-	-	-
34510 Diensten	5.813	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605
62100090 Kleine verkeersmaatregelen	15.492	10.100	36.148	36.148	36.148	36.148
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	15.492	10.100	36.148	36.148	36.148	36.148
62100092 Aanleg inritten	5.588	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	5.588	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
62100093 Kabels en leidingen	13.275	880	880	880	880	880
33151 Aanneemsommen Nutsvoorzieningen	2.006	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	475	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	10.253	-	-	-	-	-
34510 Diensten	541	880	880	880	880	880
62100094 Schade wegen	3.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	3.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62100097 Gladheidsbestrijding	101.910	68.854	68.811	68.767	68.724	68.680
34090 Aankoop strooizout	18.032	17.471	17.471	17.471	17.471	17.471
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	13.774	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
34510 Diensten	67.836	41.107	41.107	41.107	41.107	41.107
61000 Rente vaste activa	523	392	349	305	262	218
61500 Afschrijving vaste activa	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
62100099 Onderhoud wegen, straten en pleinen	886.537	654.100	810.484	810.484	810.484	810.484
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	747.216	501.179	667.374	667.374	667.374	667.374
34060 Aankoop materialen	11.973	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
34186 Afvoer afval	-	500	500	500	500	500
34510 Diensten	25.511	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
34602 Waterschaplasten	30.137	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
34605 Rioolrecht	-	190	190	190	190	190
34609 Overige rechten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	12.081	10.270	10.270	10.270	10.270
61500 Afschrijving vaste activa	-	8.000	-	-	-	-
62100100 Project Europaalaa (o.a. reconstructie)	2.711.020	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	73.268	-	-	-	-	-
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	2.354.481	-	-	-	-	-
33155 Aanneemsommen installatie-werken	24.424	-	-	-	-	-
33176 Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	1.960	-	-	-	-	-
34510 Diensten	256.722	-	-	-	-	-
34611 Leges	165	-	-	-	-	-
62100102 Deelproject N69 verkeerssituatie Dommelen zuid	13.891	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	10.141	-	-	-	-	-
34510 Diensten	3.750	-	-	-	-	-
62100103 Reconstructie Markt Westzijde	38.727	-	-	-	-	-
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	5.051	-	-	-	-	-
33151 Aanneemsommen Nutsvoorzieningen	5.137	-	-	-	-	-
33152 Aanneemsommen Openbare verlichting	5.000	-	-	-	-	-
33154 Aanneemsommen Cultuurtechnische werken	1.000	-	-	-	-	-
33159 VAT-kosten	22.539	-	-	-	-	-
62100104 Vervanging tractie BOR	28.547	180.000	313.000	75.000	102.000	337.000
33400 Aankoop voertuigen	28.547	180.000	313.000	75.000	102.000	337.000
62100106 Project inrichten professionele beheerorganisatie	76.259	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	5.830	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	27.495	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	2.153	-	-	-	-	-
34510 Diensten	40.781	-	-	-	-	-
62100107 BGT beheer	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34510 Diensten	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
62100125 Reconstructie kruising N.Waalreseweg/Dommelseweg	7.993	-	-	-	-	-
34510 Diensten	7.993	-	-	-	-	-
62100127 Inrichting verblijfsgebied binnen de bebouwde kom	71.779	-	-	-	-	-
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	69.219	-	-	-	-	-
34510 Diensten	2.560	-	-	-	-	-
62100128 Inrichting 60 km/h verblijfsgebied buitengebied	4.206	-	-	-	-	-
34510 Diensten	4.206	-	-	-	-	-
62100999 Wegen, straten en pleinen; Rente en Afschrijving	273.354	556.490	740.658	1.113.094	1.316.527	1.308.573
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-82.888	-122.713	-167.563	-11.813	-
61000 Rente vaste activa	135.832	292.038	386.311	516.075	508.772	489.005
61500 Afschrijving vaste activa	137.523	347.340	477.060	764.582	819.568	819.568
Totaal Lasten	4.909.735	2.082.749	2.582.306	2.716.698	2.947.088	3.174.090
Baten						
62100089 Vlaggenmasten	-	16.900	900	900	900	900
34970 Overige opbrengsten	-	16.900	900	900	900	900
62100092 Aanleg inritten	9.354	24.816	24.816	24.816	24.816	24.816
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	3.866	3.899	3.899	3.899	3.899	3.899
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	5.488	20.917	20.917	20.917	20.917	20.917
62100093 Kabels en leidingen	119.749	51.798	67.798	67.798	67.798	67.798
34776 Opbrengst leges kabels en leidingen	47.012	-	-	-	-	-
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	-	11.798	11.798	11.798	11.798	11.798
42950 Schadevergoedingen	72.736	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
62100094 Schade wegen	-	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42950 Schadevergoedingen	-	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
62100100 Project Europaalaa (o.a. reconstructie)	1.287.190	-	-	-	-	-
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	524.000	-	-	-	-	-
41750 Rijksbijdragen exploitatie	580.685	-	-	-	-	-
42750 Bijdrage provincie	182.505	-	-	-	-	-
62100102 Deelproject N69 verkeerssituatie Dommelen zuid	13.891	-	-	-	-	-
42750 Bijdrage provincie	13.891	-	-	-	-	-
62100104 Vervanging tractie BOR	1.500	-	-	-	-	-
33750 Opbrengst verkoop roerende zaken	1.500	-	-	-	-	-
62100107 BGT beheer	-14.328	-	-	-	-	-
34760 Vergoeding werken voor derden	-14.328	-	-	-	-	-
62100127 Inrichting verblijfsgebied binnen de bebouwde kom	57.000	-	-	-	-	-
42750 Bijdrage provincie	57.000	-	-	-	-	-
Totaal Baten	1.474.355	109.014	109.014	109.014	109.014	109.014
Saldo voor bestemming	-3.435.380	-1.973.735	-2.473.292	-2.607.684	-2.838.074	-3.065.076

Deelproduct 123 Verkeer

Programma Wonen						
Product Infrastructuur						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
62103001 Reiniging door brandweer	6.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34180 Schoonhouden wegenbouwkundige werken	6.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110000 Verkeersaangelegenheden	383.856	221.989	242.823	242.823	242.823	242.823
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	128.396	137.096	136.990	136.990	136.990	136.990
30000 Inhuur personeel overige categorieën	10.418	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	38.118	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	83.262	-	-	-	-	-
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	46.330	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34290 Huur / lease roerende zaken	45.472	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	7.944	-	-	-	-	-
34510 Diensten	9.485	32.725	32.725	32.725	32.725	32.725
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.168	2.108	2.108	2.108	2.108
42600 Subsidies en bijdragen	14.431	-21.000	-	-	-	-
43810 Subsidie Overig (niet op SvrIO)	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
62110001 Verkeersonderzoek en -tellingen	545	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	545	-	-	-	-	-
62110002 Onderhoud inrichting	193.072	213.080	158.034	158.034	158.034	158.034
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	125.001	185.262	130.265	130.265	130.265	130.265
34035 Aankoop straatmeubilair	10.113	15.764	15.764	15.764	15.764	15.764
34037 Onderhoud bebording	4.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34060 Aankoop materialen	1.717	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	51.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.054	2.005	2.005	2.005	2.005
62110003 Schade bebording	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34255 Overig onderhoud	1.360	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62110999 Verkeersregelinstantaties; Rente en Afschrijving	681	40.975	40.718	39.973	39.228	38.483
61000 Rente vaste activa	681	11.175	10.918	10.173	9.428	8.683
61500 Afschrijving vaste activa	-	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
62111098 Schade verkeersregelinstantaties	1.711	-	-	-	-	-
34207 Onderhoud verkeerslichtinstallaties	1.711	-	-	-	-	-
62111099 Verkeersregelinstantaties	38.308	60.642	56.142	56.142	56.142	56.142
31100 Electriciteit	14.796	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
31200 Bevoorschotting energiekosten	3.500	-	-	-	-	-
34207 Onderhoud verkeerslichtinstallaties	19.780	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942
34510 Diensten	233	-	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	-	4.500	-	-	-	-
Totaal Lasten	625.722	543.686	504.717	503.972	503.227	502.482
Baten						
62103001 Reiniging door brandweer	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42950 Schadevergoedingen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110000 Verkeersaangelegenheden	36.148	99.000	54.250	54.250	54.250	54.250
42600 Subsidies en bijdragen	-	89.000	44.250	44.250	44.250	44.250
42750 Bijdrage provincie	36.148	-	-	-	-	-
42760 MRE (Metropool Regio Eindhoven)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62110003 Schade bebording	1.872	500	500	500	500	500
42950 Schadevergoedingen	1.872	500	500	500	500	500
Totaal Baten	38.020	104.500	59.750	59.750	59.750	59.750
Saldo voor bestemming	-587.702	-439.186	-444.967	-444.222	-443.477	-442.732

Deelproduct 124 Openbare verlichting

Programma Wonen						
Product Infrastructuur						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
62102098 Schade openbare verlichting	6.775	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
33152 Aanneemsommen Openbare verlichting	3.961	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	2.813	-	-	-	-	-
62102099 Openbare verlichting EAN 871687910000112384	337.479	398.611	350.308	349.498	348.687	347.876
31100 Electriciteit	97.903	147.800	100.800	100.800	100.800	100.800
31200 Bevoorschotting energiekosten	422	-	-	-	-	-
33152 Aanneemsommen Openbare verlichting	78.485	78.822	78.822	78.822	78.822	78.822
34255 Overig onderhoud	169	-	-	-	-	-
34510 Diensten	118.812	120.803	120.803	120.803	120.803	120.803
61000 Rente vaste activa	17.991	18.749	17.446	16.636	15.825	15.014
61500 Afschrijving vaste activa	23.698	32.437	32.437	32.437	32.437	32.437
<i>Totaal Lasten</i>	<i>344.254</i>	<i>408.711</i>	<i>360.408</i>	<i>359.598</i>	<i>358.787</i>	<i>357.976</i>
Baten						
62102098 Schade openbare verlichting	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42950 Schadevergoedingen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62102099 Openbare verlichting EAN 871687910000112384	11.025	27.798	10.798	10.798	10.798	10.798
34750 Opbrengst lichtreclame	11.025	27.798	10.798	10.798	10.798	10.798
<i>Totaal Baten</i>	<i>11.025</i>	<i>37.798</i>	<i>20.798</i>	<i>20.798</i>	<i>20.798</i>	<i>20.798</i>
Saldo voor bestemming	-333.229	-370.913	-339.610	-338.800	-337.989	-337.178

Deelproduct 125 Waterhuishouding

Programma Wonen						
Product Infrastructuur						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
62400000 Afwatering middels sloten	68.552	88.325	75.040	75.040	75.040	75.040
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	13.285	-	-	-	-
34170 Onderhoud waterbouwkundige werken	51.964	54.540	54.540	54.540	54.540	54.540
34510 Diensten	16.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34602 Waterschapslasten	-	500	500	500	500	500
67220092 Onderhoud riolering, kleinschalig	179.738	206.040	206.040	206.040	206.040	206.040
34060 Aankoop materialen	20.845	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
34165 Onderhoud wegenbouwkundige werken	72.318	113.992	113.992	113.992	113.992	113.992
34185 Schoonhouden waterbouwkundige werken	6.079	-	-	-	-	-
34209 Onderhoud rioolgemaal	40.384	35.968	35.968	35.968	35.968	35.968
34510 Diensten	40.112	30.830	30.830	30.830	30.830	30.830
67220095 Riolering en waterzuivering: huisaansl riolering	56.360	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34510 Diensten	56.360	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
67220096 Riolering en waterzuivering: schade riolering	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67220099 Riolering en waterzuivering: riolen en bbb's.	2.173.995	1.842.789	2.117.685	2.092.159	2.082.207	2.073.155
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-102.849	-98.360	-24.999	-24.205	-20.714
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	133.023	187.104	144.904	144.904	144.904	144.904
31100 Electriciteit	41.317	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31200 Bevoorschotting energiekosten	9.930	-	-	-	-	-
33159 VAT-kosten	669	-	-	-	-	-
34210 Schoonhouden riolering	130.674	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
34301 Gebouwen brandverzekering	950	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	217	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34502 Grondwatermeetnet	7.018	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34505 Adviezen	18.816	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34510 Diensten	17.984	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34600 Onroerende-zaakbelastingen	388	411	411	411	411	411
34602 Waterschapslasten	36	100	100	100	100	100
34605 Riolrecht	310	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.255	2.230	2.230	2.230	2.230
42850 Bijdragen derden	10.704	-	-	-	-	-
60700 Rioleringen	-394.219	-504.660	-221.187	-370.069	-429.229	-483.195
61000 Rente vaste activa	1.225.331	783.784	773.662	776.014	776.052	769.933
61500 Afschrijving vaste activa	970.848	1.284.544	1.323.825	1.371.468	1.419.844	1.467.386
Totaal Lasten	2.478.645	2.149.254	2.410.865	2.385.339	2.375.387	2.366.335
Baten						
67220095 Riolering en waterzuivering: huisaansl riolering	31.350	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
34760 Vergoeding werken voor derden	31.350	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
67220096 Riolering en waterzuivering: schade riolering	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42950 Schadevergoedingen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67260000 Baten rioolrechten	3.137.935	3.102.950	3.137.595	3.140.095	3.140.095	3.140.095
40801 Riolrecht woningen	3.137.935	3.102.950	3.137.595	3.140.095	3.140.095	3.140.095
Totaal Baten	3.169.285	3.114.350	3.148.995	3.151.495	3.151.495	3.151.495
Saldo voor bestemming	690.640	965.096	738.130	766.156	776.108	785.160

Deelproduct 131 Groenvoorziening

Programma Wonen						
Product Groen						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
52750005 in Beheer en Uitvoering: Materiaal en Materieel	120.068	96.435	96.435	96.435	96.435	96.435
31000 Aardgas	-	300	300	300	300	300
31010 Brandstofkosten	49.312	79.645	79.645	79.645	79.645	79.645
31020 Diesel	28.824	-	-	-	-	-
31030 Propaangas	127	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	-18	400	400	400	400	400
31200 Bevoorschotting energiekosten	87	-	-	-	-	-
34010 Aankoop kleine gereedschappen	11.934	-	-	-	-	-
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	17.482	15.415	15.415	15.415	15.415	15.415
34060 Aankoop materialen	2.724	-	-	-	-	-
34135 Onderhoud gebouwen	4.464	675	675	675	675	675
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	4.473	-	-	-	-	-
34245 Onderhoud dienst- en werkkleding	660	-	-	-	-	-
52760000 voertuigen Beheer en Uitvoering	159.212	208.914	352.348	348.560	327.119	317.799
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	93.108	93.108	93.108	93.108
31010 Brandstofkosten	228	21.210	28.210	28.210	28.210	28.210
34060 Aankoop materialen	21.817	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
34225 Onderhoud vervoermiddelen	33.389	42.774	42.774	42.774	42.774	42.774
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	37.720	13.224	28.224	28.224	28.224	28.224
34280 Huur / lease apparatuur	6.003	-	-	-	-	-
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	17.756	1.800	48.800	48.800	48.800	48.800
34305 Werkmaterieel-verzekering	-	700	700	700	700	700
34603 Motorrijtuigenbelasting	28.935	22.500	22.850	22.850	22.850	22.850
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	-	1.433	1.433	1.433	1.433
61000 Rente vaste activa	1.465	3.366	1.790	973	227	-
61500 Afschrijving vaste activa	11.899	51.640	32.759	29.788	9.093	-
52860000 Vrachtwagen	11.001	900	23.324	22.853	22.382	21.911
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	3.708	900	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	781	-	4.487	4.016	3.545	3.074
61500 Afschrijving vaste activa	6.512	-	18.837	18.837	18.837	18.837
52870000 Veegwagen	10.581	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	1.134	-	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	9.447	-	-	-	-	-
52880000 Traktor Beheer Openbare Ruimte	13.198	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	558	-	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	12.640	-	-	-	-	-
65600000 Groen algemeen	1.326.721	1.545.092	1.591.771	1.633.897	1.648.266	1.662.734
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-4.388	-27.708	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	805.103	966.997	969.818	969.818	969.818	969.818
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	-	-	-	-	-
34190 Werkzaamheden Ergon	517.409	520.991	541.741	557.491	573.191	588.991
34602 Waterschapslasten	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	14.717	14.925	14.925	14.925	14.925
61000 Rente vaste activa	4.209	16.875	36.828	35.496	34.165	32.833
61500 Afschrijving vaste activa	-	27.000	53.267	53.267	53.267	53.267
65600001 Bomen	98.701	87.677	87.677	87.677	87.677	87.677
34060 Aankoop materialen	26.784	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
34150 Groeiplaatsverbetering	-	7.123	7.123	7.123	7.123	7.123
34510 Diensten	71.917	55.274	55.274	55.274	55.274	55.274
65600004 Gras	100.625	141.704	141.704	141.704	141.704	141.704
34060 Aankoop materialen	4.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34145 Onderhoud terreinen	96.199	139.704	139.704	139.704	139.704	139.704
65600006 Onkruidbestrijding	111.796	157.071	116.681	116.491	116.301	116.111
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	45.697	45.697	45.697	45.697
34060 Aankoop materialen	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
34085 Aankoop chemicaliën	3.249	5.191	-	-	-	-
34155 Schoonmaakwerkzaamheden terreinen	108.546	141.400	38.554	38.554	38.554	38.554
34255 Overig onderhoud	-	10.480	14.817	14.817	14.817	14.817
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	-	703	703	703	703
61000 Rente vaste activa	-	-	1.810	1.620	1.430	1.240
61500 Afschrijving vaste activa	-	-	7.600	7.600	7.600	7.600
65600007 Insecten- en ziektenbestrijding	13.512	12.832	12.832	12.832	12.832	12.832
34060 Aankoop materialen	2.343	500	500	500	500	500
34510 Diensten	11.169	12.332	12.332	12.332	12.332	12.332
65600008 Schades	6.302	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34060 Aankoop materialen	1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65600020 Beplantingen	108.802	113.398	113.398	113.398	113.398	113.398
34060 Aankoop materialen	47.945	48.628	48.628	48.628	48.628	48.628
34100 Aankoop planten, zaden en pootgoed	3.293	-	-	-	-	-
34145 Onderhoud terreinen	4.729	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332
34150 Groeiplaatsverbetering	11.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34510 Diensten	40.964	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438
65600999 Openbaar groen; Rente en Afschrijving	4.070	3.716	3.659	3.601	3.544	1.198
61000 Rente vaste activa	1.781	1.427	1.370	1.312	1.255	1.198
61500 Afschrijving vaste activa	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>2.084.590</i>	<i>2.374.239</i>	<i>2.546.329</i>	<i>2.583.948</i>	<i>2.576.158</i>	<i>2.578.299</i>
Baten						
52760000 voertuigen Beheer en Uitvoering	7.500	-	-	-	-	-
00980 Incidentele baten	7.500	-	-	-	-	-
65600001 Bomen	7.430	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	7.430	-	-	-	-	-
65600008 Schades	-	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
42950 Schadevergoedingen	-	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
<i>Totaal Baten</i>	<i>14.930</i>	<i>5.375</i>	<i>5.375</i>	<i>5.375</i>	<i>5.375</i>	<i>5.375</i>
Saldo voor bestemming	-2.069.660	-2.313.777	-2.540.954	-2.578.573	-2.570.783	-2.572.924

Deelproduct 132 Natuurgebieden en bossen

Programma Wonen						
Product Groen						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Laaten						
65500000 Bos- en natuurterreinen	56.693	65.775	40.775	40.775	40.775	40.775
34145 Onderhoud terreinen	25.546	25.850	27.850	27.850	27.850	27.850
34380 Contributies en abonnementen	450	2.475	475	475	475	475
34510 Diensten	26.644	28.850	3.850	3.850	3.850	3.850
34602 Waterschapslasten	354	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42600 Subsidies en bijdragen	3.700	-	-	-	-	-
43808 Subsidie Cluster Vormgeving en Ontwikkeling	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
65500002 Landschap & Streekontwikkeling	136.481	180.145	172.371	167.371	167.371	152.371
10700 Loonkosten PJMS 1.0 1.1	76.099	80.866	83.092	83.092	83.092	83.092
34100 Aankoop planten, zaden en pootgoed	-	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
34505 Adviezen	12.480	-	-	-	-	-
34510 Diensten	47.902	75.500	65.500	60.500	60.500	45.500
34700 Loonkosten PJMS 3.4	-	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
65500999 Natuurbescherming; Rente en Afschrijving	2.005	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
61000 Rente vaste activa	2.005	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
<i>Totaal Lasten</i>	<i>195.179</i>	<i>247.591</i>	<i>214.817</i>	<i>209.817</i>	<i>209.817</i>	<i>194.817</i>
Baten						
65500000 Bos- en natuurterreinen	21.342	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
42850 Bijdrage derden	21.342	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
<i>Totaal Baten</i>	<i>21.342</i>	<i>21.350</i>	<i>21.350</i>	<i>21.350</i>	<i>21.350</i>	<i>21.350</i>
Saldo voor bestemming	-173.837	-226.241	-193.467	-188.467	-188.467	-173.467

Deelproduct 141 Bodem en afvalverwerking

Programma Wonen						
Product Milieu						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
62103000 Straatreiniging	157.122	97.652	97.652	97.652	97.652	97.652
34010 Aankoop kleine gereedschappen	1.078	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	13.077	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585
34186 Afvoer afval	69.678	69.624	69.624	69.624	69.624	69.624
34265 Huur terreinen	44.747	-	-	-	-	-
34510 Diensten	28.543	16.443	16.443	16.443	16.443	16.443
65600005 Groenafval	140.824	164.605	164.605	164.605	164.605	164.605
34110 Aankoop meststoffen	1.235	-	-	-	-	-
34186 Afvoer afval	139.589	164.605	164.605	164.605	164.605	164.605
65600011 Zwerfvuil	39.120	-	-	-	-	-
34510 Diensten	39.120	-	-	-	-	-
67210001 Afvalverwijdering: vuilophaal en -afvoer	2.419.098	2.483.558	2.606.702	2.617.509	2.615.640	2.593.964
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-20.215	-12.675	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	64.922	67.925	68.109	68.109	68.109	68.109
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	4.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31200 Bevoorschotting energiekosten	106	-	-	-	-	-
34360 Overige vergoedingen	-	11.000	-	-	-	-
34510 Diensten	51.893	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	3.296	-	-	-	-	-
34525 Ophalen huisvuil	2.154.437	2.276.094	2.392.262	2.392.262	2.392.262	2.392.262
34600 Onroerende-zaakbelastingen	1.197	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
34602 Waterschapslasten	112	100	100	100	100	100
34605 Rioolrecht	205	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.074	1.048	1.048	1.048	1.048
60055 Voorziening reiniging	96.321	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	10.781	28.449	30.225	28.357	26.488	24.621
61500 Afschrijving vaste activa	31.746	66.222	74.724	74.724	74.724	54.915
67230000 Milieubeleidsuitgangspunten	287.504	407.885	509.025	399.025	399.025	399.025
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	202.933	308.419	348.429	348.429	348.429	348.429
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	17.370	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34345 Cursussen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34505 Adviezen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34509 Activiteitenbudget	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34510 Diensten	30.612	37.500	123.734	13.734	13.734	13.734
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	4.877	5.362	5.362	5.362	5.362
42500 Bijdrage SRE	36.589	25.589	-	-	-	-
42850 Bijdragen derden	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67230001 Zonnepanelen exploitatie	940	8.066	8.066	7.942	7.818	7.694
61000 Rente vaste activa	940	3.102	3.102	2.978	2.854	2.730
61500 Afschrijving vaste activa	-	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
67230035 Bodem	74.349	75.834	74.047	74.047	74.047	74.047
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	65.872	68.599	66.868	66.868	66.868	66.868
34106 XTC afval	3.942	-	-	-	-	-
34510 Diensten	4.535	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.085	1.029	1.029	1.029	1.029
67230100 Uitvoeringsbudget Milieu	36.015	88.000	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	-	-	-	-
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	36.015	88.000	-	-	-	-
67230200 Basistaken milieu RUD	169.314	71.000	172.000	185.000	200.000	212.000
34510 Diensten	-	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34510 Diensten	169.314	-	-	-	-	-
42505 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-	-	97.000	110.000	125.000	137.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>3.324.285</i>	<i>3.396.600</i>	<i>3.632.097</i>	<i>3.545.780</i>	<i>3.558.787</i>	<i>3.548.987</i>
Baten						
65600011 Zwerfvuil	39.120	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	39.120	-	-	-	-	-
67210001 Afvalverwijdering: vuilophaal en -afvoer	234.939	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
30750 Vergoeding loonkosten	36.492	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
32760 Huren onroerende zaken	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34970 Overige opbrengsten	180.448	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
67230035 Bodem	3.055	-	-	-	-	-
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	3.055	-	-	-	-	-
67250000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	3.016.135	3.015.498	3.172.795	3.183.100	3.220.703	3.220.703
34790 Opbrengst afvalstoffenheffing	2.982.757	2.970.498	3.127.795	3.138.100	3.175.703	3.175.703
34795 Opbrengst reinigingsrecht	29.418	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
34970 Overige opbrengsten	3.960	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>3.293.250</i>	<i>3.291.998</i>	<i>3.449.295</i>	<i>3.459.600</i>	<i>3.497.203</i>	<i>3.497.203</i>
Saldo voor bestemming	-31.036	-104.602	-182.802	-86.180	-61.584	-51.784

Deelproduct 211 Economische ontwikkeling

Programma Werken						
Product Bedrijvigheid						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
63100000 Straatmarkten	209.668	239.607	245.262	245.262	245.262	245.262
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	205.462	232.018	237.507	237.507	237.507	237.507
31100 Electriciteit	-	200	200	200	200	200
33200 Aanneemsommen terreinen	-	4.620	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	2.070	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	324	-2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	1.811	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	3.669	3.655	3.655	3.655	3.655
63100001 Inrichting Markt	33.399	33.330	23.330	23.330	23.330	23.330
34510 Diensten	33.399	33.330	23.330	23.330	23.330	23.330
63100002 Straatmarkten, electriciteit	22.044	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
31100 Electriciteit	22.044	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
63101000 Economische zaken	105.388	95.473	76.000	76.000	76.000	76.000
34510 Diensten	71.877	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
42500 Bijdrage SRE	29.473	19.473	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.038	-	-	-	-	-
43805 Subsidie Cluster Ondersteuning Ondernemersklimaat	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63101011 Centrum ontwikkeling (subsidie Centrummanagement)	128.859	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
42600 Subsidies en bijdragen	70.000	-	-	-	-	-
42850 Bijdragen derden	58.859	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43805 Subsidie Cluster Ondersteuning Ondernemersklimaat	-	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
63101013 MP Centrum: stimulering economie (gevefonds etc)	-	206.250	-	83.000	83.000	-
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	206.250	-	83.000	83.000	-
34510 Diensten	-	-	-	-	-	-
63101014 Masterplan Centrum: deelstudies	8.125	-	-	-	-	-
34510 Diensten	8.125	-	-	-	-	-
63101100 Soc. Econ. Cofinanciering SRE	195.392	207.379	302.944	302.944	302.944	302.944
42500 Bijdrage SRE	195.392	207.379	302.944	302.944	302.944	302.944
<i>Totaal Lasten</i>	<i>702.874</i>	<i>962.839</i>	<i>828.336</i>	<i>911.336</i>	<i>911.336</i>	<i>828.336</i>
Baten						
63100002 Straatmarkten, electriciteit	4.085	-	4.750	4.750	4.750	4.750
34910 Vergoeding electriciteitsverbruik	4.085	-	4.750	4.750	4.750	4.750
63102000 Horecabeleid	4.945	8.399	8.399	8.399	8.399	8.399
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	4.945	8.399	8.399	8.399	8.399	8.399
63100000 Baten marktgeldten	12.448	13.370	13.370	13.370	13.370	13.370
34772 Opbrengst marktgeldten	12.448	13.370	13.370	13.370	13.370	13.370
<i>Totaal Baten</i>	<i>21.477</i>	<i>21.769</i>	<i>26.519</i>	<i>26.519</i>	<i>26.519</i>	<i>26.519</i>
Saldo voor bestemming	-681.398	-1.205.725	-801.817	-884.817	-884.817	-801.817

Deelproduct 221 Onderwijshuisvesting

Programma Werken						
Product Onderwijs						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
64210010 Huisvestingsvoorzieningen openbaar onderwijs	229.800	197.634	194.718	191.804	202.805	216.396
34260 Huur gebouwen	16.903	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34600 Onroerende-zaakbelastingen	17.403	19.056	19.056	19.056	19.056	19.056
61000 Rente vaste activa	75.000	59.585	56.669	53.755	50.840	48.228
61500 Afschrijving vaste activa	116.594	116.593	116.593	116.593	130.509	146.712
64230000 Huisvestingsvoorzieningen bijzonder onderwijs	869.909	732.549	696.312	673.628	649.266	640.005
34260 Huur gebouwen	54.098	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	21.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34600 Onroerende-zaakbelastingen	66.407	68.679	68.679	68.679	68.679	68.679
34602 Waterschapslasten	223	200	200	200	200	200
61000 Rente vaste activa	293.767	233.960	223.370	213.424	203.796	194.535
61500 Afschrijving vaste activa	433.914	423.510	397.863	385.125	370.391	370.391
64430000 Huisvestingsvoorzieningen voortgezet onderwijs	772.813	778.525	778.525	778.525	778.525	778.525
43300 Doordecentralisatie onderwijs	772.813	778.525	778.525	778.525	778.525	778.525
64803000 Huisvestingsbeleid onderwijs	34.901	108.250	93.250	93.250	93.250	93.250
34510 Diensten	-	15.000	-	-	-	-
34510 Diensten	34.901	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	-	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250
<i>Totaal Lasten</i>	<i>1.907.423</i>	<i>1.816.958</i>	<i>1.762.805</i>	<i>1.737.207</i>	<i>1.723.846</i>	<i>1.728.176</i>
Saldo voor bestemming	-1.907.423	-1.816.958	-1.762.805	-1.737.207	-1.723.846	-1.728.176

Deelproduct 222 Leerlingenvervoer

Programma Werken							
Product Onderwijs							
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	
Lasten							
64801000 Leerlingenvervoer	420.143	487.415	462.162	462.162	462.162	462.162	
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	39.280	41.509	41.523	41.523	41.523	41.523	
34380 Contributies en abonnementen	10.403	-	-	-	-	-	
34505 Adviezen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	656	639	639	639	639	
42625 Bijdragen leerlingenvervoer	332.867	435.250	360.000	360.000	360.000	360.000	
42626 Bijdragen leerlingenvervoer Pius X	37.593	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
Totaal Lasten	420.143	487.415	462.162	462.162	462.162	462.162	
Baten							
64801000 Leerlingenvervoer	26.795	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	26.795	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Totaal Baten	26.795	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Saldo voor bestemming	-393.348	-422.415	-397.162	-397.162	-397.162	-397.162	

Deelproduct 223 Onderwijsbegeleiding

Programma Werken

Product Onderwijs

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
64800000 Lokaal Educatieve Agenda	34.003	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
30000 Inhuur personeel overige categorieën	3.615	-	-	-	-	-
34510 Diensten	1.748	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	28.640	-	-	-	-	-
43808 Subsidie Cluster Vormgeving en Ontwikkeling	-	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
64802000 Leerplichtwet	101.062	91.298	110.491	110.491	110.491	110.491
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	93.594	89.877	91.976	91.976	91.976	91.976
34510 Diensten	7.468	-	13.987	11.186	11.186	11.186
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.421	1.415	1.415	1.415	1.415
42600 Subsidies en bijdragen	-	-	3.113	5.914	5.914	5.914
64802400 Onderwijs Achterstanden Beleid	79.045	-	193.598	228.348	288.098	347.848
34510 Diensten	27.375	-	140.750	175.500	235.250	295.000
42600 Subsidies en bijdragen	51.670	-	52.848	52.848	52.848	52.848
64802900 Algemene onderwijsaangelegenheden	64.969	65.280	69.157	69.157	69.157	69.157
10022 Ontvangen ziektegeden	-10.852	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	56.006	64.264	68.109	68.109	68.109	68.109
30210 Inhuur personeel ziektevervang	19.260	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	195	-	-	-	-	-
34510 Diensten	360	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.016	1.048	1.048	1.048	1.048
<i>Totaal Lasten</i>	<i>279.079</i>	<i>203.378</i>	<i>420.046</i>	<i>454.796</i>	<i>514.546</i>	<i>574.296</i>
Baten						
64800000 Lokaal Educatieve Agenda	8.640	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	8.640	-	-	-	-	-
64802000 Leerplichtwet	17.112	-	17.100	17.100	17.100	17.100
41750 Rijksbijdragen exploitatie	17.112	-	17.100	17.100	17.100	17.100
64802400 Onderwijs Achterstanden Beleid	63.354	-	115.750	175.500	235.250	295.000
41750 Rijksbijdragen exploitatie	63.354	-	115.750	175.500	235.250	295.000
<i>Totaal Baten</i>	<i>89.106</i>	<i>-</i>	<i>132.850</i>	<i>192.600</i>	<i>252.350</i>	<i>312.100</i>
Saldo voor bestemming	-189.973	-203.378	-287.196	-262.196	-262.196	-262.196

Deelproduct 224 Opvang kinderen

Programma Werken

Product Onderwijs

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66500000 Peuterspeelzalen algemeen	328.400	305.204	114.508	103.508	103.508	103.508
00301 Stelpost taakstellingen	-	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
34104 Subsidie Cluster Opgroeien en Opvoeden	-	376.204	185.508	199.508	199.508	199.508
34510 Diensten	18.964	25.000	25.000	-	-	-
42310 Subsidies peuterspeelzaalwerk	309.436	-	-	-	-	-
66500001 Beheer accommodaties: Duimelot	225	-	-	-	-	-
31200 Bevoorschotting energiekosten	225	-	-	-	-	-
66500009 Peuterspeelzaal In De Pionier	10.260	9.340	9.200	9.061	8.922	8.782
61000 Rente vaste activa	4.684	3.764	3.624	3.485	3.346	3.206
61500 Afschrijving vaste activa	5.576	5.576	5.576	5.576	5.576	5.576
66500015 Peuterspeelzalen; groenvoorziening en speeltoest.	4.600	5.241	5.241	5.241	5.241	5.241
34152 Wisselen zandbakken	1.575	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
34510 Diensten	3.025	3.053	3.053	3.053	3.053	3.053
66503000 WKO: uitvoeringskosten	29.867	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34415 Adviezen gezondheidszorg	29.867	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>373.352</i>	<i>354.785</i>	<i>163.949</i>	<i>152.810</i>	<i>152.671</i>	<i>152.531</i>
Baten						
66503000 WKO: uitvoeringskosten	1.969	-	-	-	-	-
34765 Opbrengst secretarieleges	1.969	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>1.969</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo voor bestemming	-371.383	-354.785	-163.949	-152.810	-152.671	-152.531

Deelproduct 311 Cultuurhistorie

Programma Vrije tijd

Product Cultuur

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65411500 Streekarchief	108.964	113.342	113.342	113.342	113.342	113.342
42500 Bijdrage SRE	108.964	113.342	113.342	113.342	113.342	113.342
65413000 Monumentenzorg	27.371	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
34320 Presentiegelden	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34380 Contributies en abonnementen	605	-	-	-	-	-
34510 Diensten	6.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42600 Subsidies en bijdragen	20.056	-	-	-	-	-
43810 Subsidie Overig (niet op SvrIO)	-	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
65413002 Beheer monumenten: St. Antonius Abt molen	107.708	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
31100 Electriciteit	233	100	100	100	100	100
31200 Bevoorschotting energiekosten	377	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	39	100	100	100	100	100
34135 Onderhoud gebouwen	29.155	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	74.186	600	600	600	600	600
34301 Gebouwen brandverzekering	385	100	100	100	100	100
34380 Contributies en abonnementen	305	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	3.027	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
<i>Totaal Lasten</i>	<i>244.043</i>	<i>146.769</i>	<i>146.769</i>	<i>146.769</i>	<i>146.769</i>	<i>146.769</i>
Baten						
65413000 Monumentenzorg	6.377	-	-	-	-	-
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	6.377	-	-	-	-	-
65413002 Beheer monumenten: St. Antonius Abt molen	103.342	-	-	-	-	-
41750 Rijksbijdragen exploitatie	-	-	-	-	-	-
42750 Bijdrage provincie	103.342	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>109.718</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo voor bestemming	-134.325	-146.769	-146.769	-146.769	-146.769	-146.769

Deelproduct 312 Culturele vorming

Programma Vrije tijd							
Product Cultuur							
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	
Lasten							
65100000 Openbare bibliotheek	582.094	591.375	586.375	586.375	586.375	586.375	
34510 Diensten	-	5.000	-	-	-	-	-
42000 Subsidie bibliotheekwerk	582.094	-	-	-	-	-	-
43602 Subsidie Cluster Cultuur (Bibliotheek)	-	586.375	586.375	586.375	586.375	586.375	586.375
65110010 Centrum voor Muziek en Dans	572.603	748.613	783.370	783.370	783.370	783.370	783.370
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	356.367	333.052	705.340	705.340	705.340	705.340	705.340
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	50.064	346.737	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	24.540	-	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	3.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34135 Onderhoud gebouwen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34260 Huur gebouwen	115.687	116.075	116.075	116.075	116.075	116.075	116.075
34345 Cursussen	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34380 Contributies en abonnementen	4.713	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34510 Diensten	17.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34632 Representatie Personeel	68	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	10.749	10.855	10.855	10.855	10.855	10.855
65110020 Vervanging instrumentarium CMD	-	-	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000
33430 Aankoop duurzame roerende goederen	-	-	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000
65110030 Brede impuls cultuuroaches	-	-	48.613	48.613	48.613	48.613	48.613
30220 Inhuur personeel tbv projecten	-	-	48.613	48.613	48.613	48.613	48.613
65111000 Vormings- en ontwikkelingswerk	33.122	-127.066	-127.066	-127.066	-127.066	-127.066	-127.066
00301 Stelpost taakstellingen	-	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
34360 Overige vergoedingen	16.188	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42020 Subsidies ontwikkelingswerk	16.934	-	-	-	-	-	-
43808 Subsidie Cluster Vormgeving en Ontwikkeling	-	16.934	16.934	16.934	16.934	16.934	16.934
65400000 Amateurkunst	37.143	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
42120 Subsidies amateurkunst	37.143	-	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142	37.142
65400002 Cultuurfonds	83.714	98.985	104.292	104.292	104.292	104.292	104.292
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	73.514	76.045	76.379	76.379	76.379	76.379	76.379
34510 Diensten	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.202	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
42175 Cultuursubsidies	10.200	-	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738
65400003 Beeldende kunst	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33430 Aankoop duurzame roerende goederen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65403000 Cultuurcentrum de Hofnar	993.198	1.071.579	972.279	972.279	972.279	972.279	972.279
42150 Subsidie cultuurcentra	973.198	-	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	20.000	-	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	1.071.579	972.279	972.279	972.279	972.279	972.279
65403002 Exploitatie de Hofnar	1.395.223	782.191	976.665	975.841	975.014	975.014	943.893
30000 Inhuur personeel overige categorieën	23.953	44.669	44.669	44.669	44.669	44.669	44.669
31000 Aardgas	29.416	-	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
31100 Electriciteit	26.804	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34066 Koffie en thee	15.586	-	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	2.839	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	64.972	91.105	91.105	91.105	91.105	91.105	91.105
34301 Gebouwen brandverzekering	17.600	-	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
34330 Vergoeding gebruikerskosten	8.829	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711	18.711
34500 Beveiliging	15.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34510 Diensten	5.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34600 Onroerende-zaakbelastingen	25.034	33.430	33.430	33.430	33.430	33.430	33.430
34605 Rioolrecht	-	205	205	205	205	205	205
60935 Groot onderhoud onroerende zaken	482.550	95.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
61000 Rente vaste activa	479.770	202.231	194.872	187.352	179.661	171.801	171.801
61500 Afschrijving vaste activa	197.005	294.340	300.873	307.569	314.433	291.172	291.172
<i>Totaal Lasten</i>	<i>3.697.096</i>	<i>3.217.819</i>	<i>3.419.170</i>	<i>3.406.846</i>	<i>3.406.019</i>	<i>3.374.898</i>	
Baten							
65110010 Centrum voor Muziek en Dans	124.355	199.308	199.308	199.308	199.308	199.308	199.308
34820 Lesgelden CMD belast	23.440	28.117	28.117	28.117	28.117	28.117	28.117
34840 Lesgelden CMD onbelast	91.953	171.191	171.191	171.191	171.191	171.191	171.191
34970 Overige opbrengsten	8.963	-	-	-	-	-	-
65403002 Exploitatie de Hofnar	991.099	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416
32760 Huren onroerende zaken	346.135	505.861	465.861	465.861	465.861	465.861	465.861
32765 Incidentele huuropbrengsten	28.787	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32780 Erfpacht	128.438	-	-	-	-	-	-
34865 Vergoeding koffie- en theeverstrekkingen	14.194	-	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	473.544	240.555	240.555	240.555	240.555	240.555	240.555
<i>Totaal Baten</i>	<i>1.115.454</i>	<i>945.724</i>	<i>945.724</i>	<i>945.724</i>	<i>945.724</i>	<i>945.724</i>	<i>945.724</i>
Saldo voor bestemming	-2.581.642	-2.440.708	-2.473.446	-2.461.122	-2.460.295	-2.429.174	

Deelproduct 313 Musea en kunst

Programma Vrije tijd

Product Cultuur

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65410000 Musea	100.933	100.933	100.933	100.933	100.933	100.933
42160 Subsidies musea	100.933	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	100.933	100.933	100.933	100.933	100.933
65411000 Cultuur- en oudheidkunde	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205
42170 Subsidies cultuur en oudheidkunde	24.205	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	24.205	24.205	24.205	24.205	24.205
65411001 Belaad	12.413	13.313	13.156	12.998	12.840	12.683
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	208	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
34211 Onderhoud overige installaties	212	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	0	400	400	400	400	400
34330 Vergoeding gebruikerskosten	592	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61000 Rente vaste activa	3.970	3.151	2.994	2.836	2.678	2.521
61500 Afschrijving vaste activa	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302
<i>Totaal Lasten</i>	<i>137.551</i>	<i>138.451</i>	<i>138.294</i>	<i>138.136</i>	<i>137.978</i>	<i>137.821</i>
Saldo voor bestemming	-137.551	-138.451	-138.294	-138.136	-137.978	-137.821

Deelproduct 321 Sportaccomodaties

Programma Vrije tijd

Product Sport

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
52370000 Personeelsverblijf/kantoor zwembad	3.494	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
31000 Aardgas	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31200 Bevoorschotting energiekosten	530	-	-	-	-	-
34020 Aankoop gebruiksgoederen kantine	222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34060 Aankoop materialen	-	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
34065 Aankoop kantineingrediënten	75	-	-	-	-	-
34066 Koffie en thee	1.577	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	87	200	200	200	200	200
34135 Onderhoud gebouwen	-	700	700	700	700	700
34255 Overig onderhoud	708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34500 Beveiliging	273	800	800	800	800	800
34602 Waterschapslasten	21	200	200	200	200	200
52430000 Tractie en gereedschappen sport	51.606	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	6.860	-	-	-	-	-
34225 Onderhoud vervoermiddelen	1.047	-	-	-	-	-
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	10.453	-	-	-	-	-
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	783	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	2.238	-	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	30.225	-	-	-	-	-
65300903 Wegen de Brug	4.038	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	4.038	-	-	-	-	-
65300910 Gebouwen den Dries	41.756	69.938	57.833	57.833	57.833	57.833
31000 Aardgas	5.376	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31100 Electriciteit	15.668	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
31200 Bevoorschotting energiekosten	1.848	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	425	2.755	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	198	300	300	300	300	300
34135 Onderhoud gebouwen	724	-	-	-	-	-
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	1.772	-	-	-	-	-
34212 Onderhoud technische installaties	379	-	-	-	-	-
34254 Herstel schade	3.788	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	7.734	9.350	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	1.280	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
34500 Beveiliging	1.040	900	900	900	900	900
34600 Onroerende-zaakbelastingen	296	16.281	16.281	16.281	16.281	16.281
34602 Waterschapslasten	1.023	600	600	600	600	600
34605 Rioolrecht	205	-	-	-	-	-
34609 Overige rechten	-	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
65300912 Gebouwen 't Heike	16.453	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	11.094	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	437	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	1.233	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	350	-	-	-	-	-
34500 Beveiliging	223	-	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	2.967	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	150	-	-	-	-	-
65300913 Gebouwen de Brug	11.170	-	-	-	-	-
31000 Aardgas	3.845	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	3.503	-	-	-	-	-
31200 Bevoorschotting energiekosten	1.655	-	-	-	-	-
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	938	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	399	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	830	-	-	-	-	-
65300914 Gebouwen Valkennest	1.971	-	-	-	-	-
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	552	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	905	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	514	-	-	-	-	-
65300999 Sport; Rente en Afschrijving	75.631	265.568	358.362	522.184	538.181	520.210
00115 Onderuitputting kap lasten(provinciale richtlijn)	-	-137.332	-206.421	-34.060	-9.523	-15.730
61000 Rente vaste activa	25.618	214.478	223.204	214.665	206.125	197.585
61500 Afschrijving vaste activa	50.013	188.422	341.579	341.579	341.579	338.355
65302000 Atletiekaccommodatie	-	2.917	2.917	2.875	2.834	2.792
61000 Rente vaste activa	-	1.250	1.250	1.208	1.167	1.125
61500 Afschrijving vaste activa	-	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
65302010 Vervanging toplaag atletiek 2014	25.353	-	-	-	-	-
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	10.695	-	-	-	-	-
34510 Diensten	14.658	-	-	-	-	-
65303002 Eurocircuit	70	100	100	100	100	100
34602 Waterschapslasten	70	100	100	100	100	100
65303003 Terreinen hondensport	221	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	16	-	-	-	-	-
34605 Rioolrecht	205	-	-	-	-	-
65303005 Trainingsparcours wielersport	94	100	100	100	100	100
34602 Waterschapslasten	94	100	100	100	100	100
65303006 Golfbanen	33.237	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
30000 Inhuur personeel overige categorieën	22.445	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	7.193	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
34255 Overig onderhoud	1.224	-	-	-	-	-
34510 Diensten	2.375	-	-	-	-	-
65305001 Sporthal de Belleman	160.889	144.904	106.669	104.796	102.925	101.050
31000 Aardgas	6.105	9.050	-	-	-	-
31100 Electriciteit	19.629	24.200	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	406	550	-	-	-	-
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	9.358	-	-	-	-	-
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	1.312	-	-	-	-	-
34203 Onderhoud liften	479	-	-	-	-	-
34212 Onderhoud technische installaties	1.299	-	-	-	-	-
34230 Onderhoud machines en gereedschappen	216	-	-	-	-	-
34236 Onderhoud apparatuur	120	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	2.874	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34500 Beveiliging	1.146	-	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	-	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
34602 Waterschapslasten	1.079	500	500	500	500	500
61000 Rente vaste activa	37.192	28.979	27.045	25.172	23.301	21.426
61500 Afschrijving vaste activa	77.274	77.395	74.894	74.894	74.894	74.894
65305002 Sporthal de Dennenberg	108	300	300	300	300	300
34070 Waterverbruik	-	300	300	300	300	300
34602 Waterschapslasten	108	-	-	-	-	-
65305003 Beheer sportvoorzieningen	-	-	268.144	268.144	268.144	268.144
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	-	166.894	166.894	166.894	166.894
34060 Aankoop materialen	-	-	8.155	8.155	8.155	8.155
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	-	-	54.342	54.342	54.342	54.342

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
34255 Overig onderhoud	-	-	36.185	36.185	36.185	36.185
34700 Loonkosten PIMS 3,4	-	-	2.568	2.568	2.568	2.568
65305011 Sporthal de Belleman, sociaal-cultureel gedeelte	350.044	320.044	310.044	305.044	305.044	305.044
42260 Subsidies club- en buurthuiswerk	350.044	-	-	-	-	-
43806 Subsidie Cluster Sport	-	320.044	310.044	305.044	305.044	305.044
65305020 Huur/Verhuur sportaccommodaties WereDi	10.987	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
34260 Huur gebouwen	9.090	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
34360 Overige vergoedingen	1.610	-	-	-	-	-
34510 Diensten	287	-	-	-	-	-
65305100 Sportpark de Brug	459	-	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	254	-	-	-	-	-
34605 Riolrecht	205	-	-	-	-	-
65305110 Overige sportparken	467.659	637.808	32.534	32.534	32.534	32.534
10020 Diversen 11	128	625.075	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	374.493	-	29.458	29.458	29.458	29.458
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	81.203	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	-	300	300	300	300	300
31200 Bevoorschotting energiekosten	47	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	9.820	1.700	-	-	-	-
34600 Onroerende-zaakbelastingen	1.125	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
34602 Waterschapslasten	24	200	200	200	200	200
34605 Riolrecht	820	760	760	760	760	760
34700 Loonkosten PIMS 3,4	-	8.410	453	453	453	453
65305120 Sportpark 't Heike	10.904	-	-	-	-	-
34156 Kunstgras voetbal	2.970	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	7.934	-	-	-	-	-
65305130 Sportpark Valkennest	8.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34145 Onderhoud terreinen	584	-	-	-	-	-
34156 Kunstgras voetbal	4.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34600 Onroerende-zaakbelastingen	2.950	-	-	-	-	-
65305140 Sportaccommodaties Ergon	60.703	54.342	-	-	-	-
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	60.703	54.342	-	-	-	-
65305150 Sport Gymzalen	227.362	192.728	128.678	127.564	126.450	125.337
31000 Aardgas	13.072	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31100 Electriciteit	10.087	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
31200 Bevoorschotting energiekosten	4.794	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	3.994	2.400	-	-	-	-
34070 Watervbruik	775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	419	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	45.243	10.560	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	2.650	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34600 Onroerende-zaakbelastingen	14.926	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755
34602 Waterschapslasten	1.178	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34605 Riolrecht	1.845	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
61000 Rente vaste activa	41.325	32.888	30.743	29.629	28.515	27.402
61500 Afschrijving vaste activa	87.055	93.485	44.540	44.540	44.540	44.540
65305160 Sporthallen	78.313	95.685	75.148	75.148	75.148	75.148
31000 Aardgas	29.833	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
31100 Electriciteit	9.710	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31200 Bevoorschotting energiekosten	10.275	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	270	3.000	-	-	-	-
34070 Watervbruik	480	700	700	700	700	700
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	3.858	-	-	-	-	-
34213 Onderhoud sanitaire voorzieningen	344	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	3.715	15.600	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	2.800	700	700	700	700	700
34440 Telefoonkosten	-	300	300	300	300	300
34600 Onroerende-zaakbelastingen	13.404	14.348	14.348	14.348	14.348	14.348
34602 Waterschapslasten	-40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34605 Riolrecht	820	-	-	-	-	-
34609 Overige rechten	860	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61000 Rente vaste activa	184	47	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	1.799	1.890	-	-	-	-
65305170 Sportpark den Dries	160.379	49.841	23.946	23.946	23.946	23.946
34060 Aankoop materialen	28.125	28.400	10.000	10.000	10.000	10.000
34145 Onderhoud terreinen	16.456	-	-	-	-	-
34158 Kunstgras hockey	20.075	-	-	-	-	-
34205 Onderhoud beregeningsinstallaties	22.864	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	9.905	7.495	-	-	-	-
34281 Huur containers	722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34600 Onroerende-zaakbelastingen	13.697	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
34602 Waterschapslasten	715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34605 Riolrecht	820	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	47.000	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	-	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
65305200 Sportpark Norbertusdreef	71.290	690	200	200	200	200
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	582	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	129	490	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	-	200	200	200	200	200
34600 Onroerende-zaakbelastingen	350	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	24	-	-	-	-	-
34605 Riolrecht	205	-	-	-	-	-
42040 Subsidies sportverenigingen	70.000	-	-	-	-	-
65305201 Beheer sportparken	-	-	236.762	236.762	236.762	236.762
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	195.666	195.666	195.666	195.666
34060 Aankoop materialen	-	-	28.400	28.400	28.400	28.400
34255 Overig onderhoud	-	-	9.685	9.685	9.685	9.685
34700 Loonkosten PIMS 3,4	-	-	3.011	3.011	3.011	3.011
65305208 Onderhoud gebouwen	-	-	73.855	73.855	73.855	73.855
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	68.485	68.485	68.485	68.485
34060 Aankoop materialen	-	-	250	250	250	250
34135 Onderhoud gebouwen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
34510 Diensten	-	-	666	666	666	666
34700 Loonkosten PIMS 3,4	-	-	1.054	1.054	1.054	1.054
65306002 Gymlokaal Dorpsstraat	40.729	42.512	42.512	42.512	42.512	42.512
31000 Aardgas	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31100 Electriciteit	1.890	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34070 Watervbruik	-	100	100	100	100	100
34213 Onderhoud sanitaire voorzieningen	355	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	686	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	350	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	137	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	37.312	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	37.312	37.312	37.312	37.312	37.312
65306003 Gymlokaal Groenstraat	108	-	-	-	-	-
31100 Electriciteit	108	-	-	-	-	-
65306004 Gymlokaal Hoefsmidwei	31	-	-	-	-	-
34070 Watervbruik	31	-	-	-	-	-

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
65306005 Gymlokaal Smelen	60	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	60	-	-	-	-	-
65306007 Gymlokalen Zonnewijzer - Haagstraat	262	300	300	300	300	300
34602 Waterschapslasten	262	300	300	300	300	300
65306008 Gymlokaal Emmalaan	53	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	53	-	-	-	-	-
65306081 Vervanging Inventaris Gymlokalen	35.392	54.600	35.000	25.000	15.000	30.000
33430 Aankoop duurzame roerende goederen	35.392	54.600	35.000	25.000	15.000	30.000
65307000 Binnenbad de Wedert	453.899	452.579	472.521	472.521	472.521	472.521
00303 Stelpost ivm algemene kapitaallasten	-	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	66.521	120.843	124.039	124.039	124.039	124.039
30000 Inhuur personeel overige categorieën	110.990	64.135	70.135	70.135	70.135	70.135
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	1.501	-	-	-	-	-
31000 Aardgas	39.218	50.700	54.700	54.700	54.700	54.700
31100 Electriciteit	28.141	41.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31200 Bevoorschotting energiekosten	5.886	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	7.014	9.350	7.350	7.350	7.350	7.350
34070 Waterverbruik	25.073	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
34135 Onderhoud gebouwen	25.019	22.350	24.850	24.850	24.850	24.850
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	63.734	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	21	-	-	-	-	-
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	4.892	-	5.000	5.000	5.000	5.000
34211 Onderhoud overige installaties	-	3.925	-	-	-	-
34212 Onderhoud technische installaties	3.164	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34213 Onderhoud sanitaire voorzieningen	4.056	-	4.000	4.000	4.000	4.000
34281 Huur containers	1.061	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
34301 Gebouwen brandverzekering	4.000	-	-	-	-	-
34500 Beveiliging	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34510 Diensten	44.379	34.400	44.400	44.400	44.400	44.400
34600 Onroerende-zaakbelastingen	9.322	9.683	9.683	9.683	9.683	9.683
34602 Waterschapslasten	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34605 Rioolrecht	205	205	205	205	205	205
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.911	1.909	1.909	1.909	1.909
61000 Rente vaste activa	327	64	-	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	5.498	2.563	-	-	-	-
65307001 Buitenbad de Wedert	95.829	38.564	83.495	80.049	80.049	80.049
30000 Inhuur personeel overige categorieën	58.437	25.755	55.755	55.755	55.755	55.755
31000 Aardgas	-	-	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
31100 Electriciteit	-	-	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
34060 Aankoop materialen	8.232	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	435	-	400	400	400	400
34212 Onderhoud technische installaties	1.162	-	1.000	1.000	1.000	1.000
34213 Onderhoud sanitaire voorzieningen	596	-	600	600	600	600
34255 Overig onderhoud	3.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34301 Gebouwen brandverzekering	470	-	-	-	-	-
34435 Advertentiekosten	-	175	-	-	-	-
34510 Diensten	18.973	844	18.844	18.844	18.844	18.844
61000 Rente vaste activa	303	168	84	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	3.362	3.362	3.362	-	-	-
65307002 Horeca zwembad de Wedert	1.238	1.186	261	261	261	261
34203 Onderhoud liften	276	675	300	300	300	300
34211 Onderhoud overige installaties	425	-	425	425	425	425
34255 Overig onderhoud	-	-	-675	-675	-675	-675
34600 Onroerende-zaakbelastingen	304	321	321	321	321	321
34602 Waterschapslasten	29	-	-300	-300	-300	-300
34605 Rioolrecht	205	190	190	190	190	190
65310001 Grasvelden 't Heike	75	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	75	-	-	-	-	-
65310999 Groene sportvelden en terreinen; Rente en Afschr.	315.896	272.326	314.710	377.885	390.939	416.112
61000 Rente vaste activa	75.485	66.431	98.444	119.236	120.094	125.422
61500 Afschrijving vaste activa	240.411	205.895	216.266	258.649	270.845	290.690
65400001 Beheer accommodaties: de Wilde Wingerd	301	470	295	295	295	295
34600 Onroerende-zaakbelastingen	88	90	90	90	90	90
34602 Waterschapslasten	8	-	-	-	-	-
34605 Rioolrecht	205	380	205	205	205	205
65602700 Hengehijvers de Weteringen	-	200	200	200	200	200
34602 Waterschapslasten	-	200	200	200	200	200
<i>Totaal Lasten</i>	<i>2.816.364</i>	<i>2.730.549</i>	<i>2.657.733</i>	<i>2.863.255</i>	<i>2.879.280</i>	<i>2.898.452</i>
Baten						
52370000 Personeelsverblijf/kantoor zwembad	14.225	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
32760 Huren onroerende zaken	14.033	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34865 Vergoeding koffie- en theeverstrekkingen	192	-	-	-	-	-
65300910 Gebouwen den Dries	10.879	10.204	10.204	10.204	10.204	10.204
32760 Huren onroerende zaken	6.000	16.695	16.695	16.695	16.695	16.695
34900 Vergoeding gasverbruik	138	-	-	-	-	-
34905 Vergoeding waterverbruik	288	-	-	-	-	-
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	4.453	-6.491	-6.491	-6.491	-6.491	-6.491
65300912 Gebouwen 't Heike	9.314	160	8.560	8.560	8.560	8.560
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	9.314	160	8.560	8.560	8.560	8.560
65300913 Gebouwen de Brug	3.875	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
34900 Vergoeding gasverbruik	979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34905 Vergoeding waterverbruik	-261	-	-	-	-	-
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	3.545	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
34970 Overige opbrengsten	-387	-	-	-	-	-
65303006 Golfbanen	77.682	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	77.682	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
65305001 Sporthal de Belleman	235.357	206.896	206.896	206.896	206.896	206.896
32760 Huren onroerende zaken	216.972	206.896	206.896	206.896	206.896	206.896
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	15.528	-	-	-	-	-
34815 Vergoeding gebruik materialen	134	-	-	-	-	-
34905 Vergoeding waterverbruik	679	-	-	-	-	-
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	1.583	-	-	-	-	-
34915 Vergoeding voor het voeren van reclame	461	-	-	-	-	-
65305011 Sporthal de Belleman, sociaal-cultureel gedeelte	50.314	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913
32750 Huren roerende zaken	-	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
32760 Huren onroerende zaken	17.912	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	32.402	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
65305020 Huur/Verhuur sportaccommodaties WereDi	9.661	-	9.000	9.000	9.000	9.000
32760 Huren onroerende zaken	9.661	-	9.000	9.000	9.000	9.000
65305100 Sportpark de Brug	4.856	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
32760 Huren onroerende zaken	4.856	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
65305110 Overige sportparken	49.504	51.837	51.837	51.837	51.837	51.837
32760 Huren onroerende zaken	49.504	49.177	51.837	51.837	51.837	51.837
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	-	2.660	-	-	-	-
65305120 Sportpark 't Heike	20.694	60.198	24.798	24.798	24.798	24.798
32760 Huren onroerende zaken	20.694	37.798	17.798	17.798	17.798	17.798
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	-	8.400	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	-	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65305130 Sportpark Valkennest	7.832	26.798	6.798	6.798	6.798	6.798

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
32760 Huren onroerende zaken	7.832	26.798	6.798	6.798	6.798	6.798
65305150 Sport Gymzalen	102.612	105.911	105.911	105.911	105.911	105.911
32760 Huren onroerende zaken	102.612	105.911	105.911	105.911	105.911	105.911
65305160 Sporthallen	43.753	50.772	50.772	50.772	50.772	50.772
32750 Huren roerende zaken	-	80	80	80	80	80
32760 Huren onroerende zaken	43.378	49.192	50.692	50.692	50.692	50.692
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	-	1.500	-	-	-	-
34900 Vergoeding gasverbruik	177	-	-	-	-	-
34905 Vergoeding waterverbruik	61	-	-	-	-	-
34910 Vergoeding elektriciteitsverbruik	136	-	-	-	-	-
65305170 Sportpark den Dries	103.971	115.603	82.603	82.603	82.603	82.603
32760 Huren onroerende zaken	103.971	104.906	82.603	82.603	82.603	82.603
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	-	17.697	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	-	-7.000	-	-	-	-
65306002 Gymlokaal Dorpsstraat	31.559	28.312	3.312	3.312	3.312	3.312
32760 Huren onroerende zaken	28.312	28.312	3.312	3.312	3.312	3.312
34970 Overige opbrengsten	3.247	-	-	-	-	-
65307000 Binnenbad de Wedert	164.594	190.097	164.707	164.707	164.707	164.707
32750 Huren roerende zaken	-	700	-	-	-	-
32760 Huren onroerende zaken	84.270	123.191	84.401	84.401	84.401	84.401
34815 Vergoeding gebruik materialen	575	-	500	500	500	500
34915 Vergoeding voor het voeren van reclame	1.036	-	1.000	1.000	1.000	1.000
34920 Meerbadenskaarten kinderen / pas 65	5.021	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899
34925 Meerbadenskaarten volwassenen	12.142	10.399	12.149	12.149	12.149	12.149
34930 Dagkaarten kinderen	11.755	10.899	11.749	11.749	11.749	11.749
34933 Activiteiten zwemmen	11.148	-	11.000	11.000	11.000	11.000
34934 Zwemles	25	-	-	-	-	-
34935 Dagkaarten volwassenen	17.160	20.899	17.399	17.399	17.399	17.399
34940 Groepen kinderen / pas 65	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34945 Groepen volwassenen	243	400	400	400	400	400
34950 Abonnementen kinderen / pas 65	6.188	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34955 Abonnementen volwassenen	7.282	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
34960 Abonnementen gezinnen	1.371	4.200	1.450	1.450	1.450	1.450
34965 Abonnementen baby en peuterzwemmen	5.268	-	5.000	5.000	5.000	5.000
34970 Overige opbrengsten	-	1.510	510	510	510	510
65307001 Buitenbad de Wedert	81.026	81.631	82.481	82.481	82.481	82.481
34815 Vergoeding gebruik materialen	21	-	-	-	-	-
34920 Meerbadenskaarten kinderen / pas 65	464	700	700	700	700	700
34925 Meerbadenskaarten volwassenen	231	285	285	285	285	285
34930 Dagkaarten kinderen	31.868	41.798	31.798	31.798	31.798	31.798
34933 Activiteiten zwemmen	-1	-	-	-	-	-
34934 Zwemles	-8	-	-	-	-	-
34935 Dagkaarten volwassenen	46.393	36.798	46.798	46.798	46.798	46.798
34940 Groepen kinderen / pas 65	1.277	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
34945 Groepen volwassenen	372	300	300	300	300	300
34955 Abonnementen volwassenen	410	-	400	400	400	400
65307002 Horeca zwembad de Wedert	2.976	3.319	2.999	2.999	2.999	2.999
32760 Huren onroerende zaken	2.976	-	3.000	3.000	3.000	3.000
32770 Pachten	-	3.319	-1	-1	-1	-1
65400001 Beheer accommodaties: de Wilde Wingerd	-	500	-	-	-	-
32760 Huren onroerende zaken	-	500	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>1.024.682</i>	<i>1.057.871</i>	<i>936.511</i>	<i>936.511</i>	<i>936.511</i>	<i>936.511</i>
Saldo voor bestemming	-1.791.682	-1.672.678	-1.721.222	-1.926.744	-1.942.769	-1.961.941

Deelproduct 322 Sportstimulering

Programma Vrije tijd

Product Sport

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65308000 Planmatig Beheer Sportvoorzieningen	60.215	31.000	97.081	97.081	97.081	97.081
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	59.170	59.170	59.170	59.170
34060 Aankoop materialen	17.965	-	-	-	-	-
34510 Diensten	30.762	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
34520 Overige uitbestede werkzaamheden	11.488	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	-	911	911	911	911
65308001 Sportstimulering: sportbeleid - en subsidies	112.325	128.253	119.617	119.617	119.617	119.617
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	45.057	76.050	73.486	73.486	73.486	73.486
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	32.249	-	-	-	-	-
34510 Diensten	3.682	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.203	1.131	1.131	1.131	1.131
42040 Subsidies sportverenigingen	31.337	-	-	-	-	-
43806 Subsidie Cluster Sport	-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
65308003 Brede Impuls Combinatiefuncties	296.567	276.346	177.929	177.929	177.929	177.929
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	67.168	62.185	61.379	61.379	61.379	61.379
30000 Inhuur personeel overige categorieën	115	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	192.341	208.518	110.945	110.945	110.945	110.945
34345 Cursussen	2.540	-	-	-	-	-
34509 Activiteitenbudget	34.404	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
34510 Diensten	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	983	945	945	945	945
65308005 Sportaangelegenheden algemeen	64.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30000 Inhuur personeel overige categorieën	64.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>533.982</i>	<i>485.599</i>	<i>444.627</i>	<i>444.627</i>	<i>444.627</i>	<i>444.627</i>
Baten						
65308001 Sportstimulering: sportbeleid - en subsidies	-6.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00801 Stelpost taakstellingen (baten)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42600 Subsidies en bijdragen	-6.320	-	-	-	-	-
65308003 Brede Impuls Combinatiefuncties	21.193	21.000	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	19.650	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	1.543	21.000	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>14.873</i>	<i>46.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
Saldo voor bestemming	-519.109	-321.977	-419.627	-419.627	-419.627	-419.627

Deelproduct 331 Evenementen

Programma Vrije tijd							
Product Recreatie							
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	
Lasten							
65602200 Volksfeesten	111.374	65.978	73.950	50.950	73.950	50.950	
31100 Electriciteit	29.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
34060 Aankoop materialen	2.058	2.000	-	-	-	-	
34070 Waterverbruik	666	100	100	100	100	100	
34211 Onderhoud overige installaties	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
34510 Diensten	8.645	13.028	-	-	-	-	
34602 Waterschapslasten	1.011	-	-	-	-	-	
41100 Afdracht rijksleges	-	500	500	500	500	500	
42200 Subsidies volksfeesten	68.714	-	-	-	-	-	
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	43.350	66.350	43.350	66.350	43.350	
65602205 Evenementen	-	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
34510 Diensten	-	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
65602210 Evenementenprogramma	69.999	81.030	112.339	112.339	112.339	112.339	
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	54.760	57.619	63.856	63.856	63.856	63.856	
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	911	983	983	983	983	
42600 Subsidies en bijdragen	15.239	-	22.500	22.500	22.500	22.500	
43807 Subsidie Cluster Toerisme	-	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
65603000 Kermissen	66.462	35.100	26.700	26.700	26.700	26.700	
34060 Aankoop materialen	4.777	1.500	-	-	-	-	
34070 Waterverbruik	922	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
34186 Afvoer afval	-	1.400	-	-	-	-	
34199 Onderhoud electrotechnische installaties	39.166	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	
34255 Overig onderhoud	7.854	1.500	-	-	-	-	
34281 Huur containers	3.260	2.000	-	-	-	-	
34510 Diensten	9.930	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	
34602 Waterschapslasten	552	600	600	600	600	600	
34630 Representatie Bevolking	-	2.000	-	-	-	-	
65603001 Kermissen, electriciteit	20.029	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
31100 Electriciteit	16.698	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
31200 Bevoorschotting energiekosten	3.331	-	-	-	-	-	
<i>Totaal Lasten</i>	<i>267.863</i>	<i>259.008</i>	<i>264.889</i>	<i>241.889</i>	<i>264.889</i>	<i>241.889</i>	
Baten							
65602205 Evenementen	2.390	26.798	26.798	26.798	26.798	26.798	
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	2.390	26.798	26.798	26.798	26.798	26.798	
65603000 Kermissen	110.080	92.393	92.393	92.393	92.393	92.393	
32860 Staangeld	108.480	92.393	92.393	92.393	92.393	92.393	
34970 Overige opbrengsten	1.600	-	-	-	-	-	
65603001 Kermissen, electriciteit	12.500	10.464	10.464	10.464	10.464	10.464	
34910 Vergoeding electriciteitsverbruik	12.500	10.464	10.464	10.464	10.464	10.464	
<i>Totaal Baten</i>	<i>124.970</i>	<i>129.655</i>	<i>129.655</i>	<i>129.655</i>	<i>129.655</i>	<i>129.655</i>	
Saldo voor bestemming	-142.893	-129.353	-135.234	-112.234	-135.234	-112.234	

Deelproduct 332 Toerisme

Programma Vrije tijd

Product Recreatie

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65600901 Project Grootte Heide	148.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34510 Diensten	148.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65600902 Programma Grootte Heide	126.245	381.941	197.901	197.901	197.901	197.901
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	38.308	97.707	60.284	60.284	60.284	60.284
30220 Inhuur personeel tbv projecten	68.236	17.689	136.689	136.689	136.689	136.689
33150 Aanneemsom civieltechnische werken	19.701	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-	265.000	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.545	928	928	928	928
65602100 Toerisme	101.886	109.429	109.429	109.429	109.429	109.429
34510 Diensten	42.060	46.929	46.929	46.929	46.929	46.929
42007 Subsidie Cluster Toerisme (VVV)	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42190 Subsidies toerisme	50.000	-	-	-	-	-
42850 Bijdragen derden	9.826	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Totaal Lasten</i>	<i>377.081</i>	<i>511.370</i>	<i>327.330</i>	<i>327.330</i>	<i>327.330</i>	<i>327.330</i>
Baten						
65600901 Project Grootte Heide	80.000	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	80.000	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>80.000</i>	-	-	-	-	-
Saldo voor bestemming	-297.081	-571.870	-327.330	-327.330	-327.330	-327.330

Deelproduct 231 Werk en re-integratie

Programma Sociaal Domein

Product Werk & Inkomen

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66110000 Sociale werkvoorziening	3.431.014	3.073.965	3.280.438	3.167.438	3.131.438	3.045.438
34510 Diensten	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42600 Subsidies en bijdragen	3.429.514	-	-	-	-	-
42614 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	-	3.053.965	3.260.438	3.147.438	3.111.438	3.025.438
66210005 Wet inburgering (WI)	62.855	-	-	-	-	-
34510 Diensten	1.563	-	-	-	-	-
42469 Sociale verstrekkingen in natura	61.293	-	-	-	-	-
66212011 Verhoogde asielinstroom	11.193	-	-	-	-	-
34510 Diensten	11.193	-	-	-	-	-
66230000 Participatiebudget	667.256	984.636	686.563	781.563	801.563	801.563
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	375.000	195.000	290.000	310.000	310.000
42602 Participatie WWB - reïntegratie	132.178	200.000	175.000	150.000	150.000	150.000
42603 Participatie WWB - premiebeleid	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42604 Participatie Wet Inburgering	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42607 Diverse kosten Reïntegratie	425.432	319.636	201.563	201.563	201.563	201.563
42612 Begeleidingskosten/werkplekaanpassingen	109.646	75.000	100.000	125.000	125.000	125.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>4.172.319</i>	<i>4.058.601</i>	<i>3.967.001</i>	<i>3.949.001</i>	<i>3.933.001</i>	<i>3.847.001</i>
Baten						
66210005 Wet inburgering (WI)	61.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41755 Rijksbijdrage COA	61.293	-	-	-	-	-
42875 Bruto ontvangsten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66230000 Participatiebudget	227.286	-	-	-	-	-
00980 Incidentele baten	225.276	-	-	-	-	-
41750 Rijksbijdragen exploitatie	2.010	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>288.579</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Saldo voor bestemming	-3.883.739	-4.462.401	-3.962.001	-3.944.001	-3.928.001	-3.842.001

Deelproduct 232 Inkomen

Programma Sociaal Domein						
Product Werk & Inkomen						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66100000 Werk en Inkomen, bedrijfsvoeringskosten	1.694.640	1.725.798	1.842.118	1.842.118	1.842.118	1.794.118
42506 Bijdrage gemeenschappelijke regeling GRS A2	1.694.640	1.725.798	1.842.118	1.842.118	1.842.118	1.794.118
66100010 Buig WWB	6.884.013	6.788.302	6.738.302	6.678.302	6.678.302	6.678.302
34395 Adviezen sociale regelingen	5.379	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
34415 Adviezen gezondheidszorg	6.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34510 Diensten	54.143	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000
42460 Sociale uitkeringen	6.800.794	6.674.802	6.624.802	6.574.802	6.574.802	6.574.802
42477 Uitkeringen leenbijstand - LO	14.835	-	-	-	-	-
60961 Voorziening debiteuren WWB	2.710	-	-	-	-	-
66100011 BUIG Ioaw/z	795.566	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
42460 Sociale uitkeringen	795.566	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
66100012 BUIG BBZ Starters	5.367	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42458 Sociale uitkeringen BBZ renteloos starters	2.208	-	-	-	-	-
42462 Sociale uitkeringen BBZ om niet starters	3.159	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66100030 Besluit Zelfstandigen	34.720	171.250	171.250	171.250	171.250	171.250
34320 Presentiegelden	-	1.250	-	-	-	-
34505 Adviezen	8.596	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
42463 Sociale uitkeringen BBZ renteloos	7.914	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42464 Sociale uitkeringen BBZ rentedragend 2007 e.v.	11.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42468 Sociale uitkeringen BBZ om niet en renteloos	5.617	-	-	-	-	-
60961 Voorziening debiteuren WWB	1.192	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>9.414.306</i>	<i>9.480.350</i>	<i>9.546.670</i>	<i>9.486.670</i>	<i>9.486.670</i>	<i>9.438.670</i>
Baten						
66100000 Werk en Inkomen, bedrijfsvoeringskosten	1.707	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	1.707	-	-	-	-	-
66100010 Buig WWB	7.337.593	7.568.498	7.568.498	7.568.498	7.568.498	7.568.498
41750 Rijksbijdragen exploitatie	7.241.737	7.418.498	7.418.498	7.418.498	7.418.498	7.418.498
42477 Opbrengsten leenbijstand - LO	13.188	-	-	-	-	-
42875 Bruto ontvangsten	82.668	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
66100011 BUIG Ioaw/z	768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42875 Bruto ontvangsten	768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66100012 BUIG BBZ Starters	-3.277	-	-	-	-	-
42876 Bruto ontvangsten BBZ starters	-3.277	-	-	-	-	-
66100030 Besluit Zelfstandigen	23.180	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
20750 Rente langlopende geldleningen	5.183	-	-	-	-	-
41750 Rijksbijdragen exploitatie	5.213	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
41752 Rijksbijdragen BBZ WI	3.223	-	-	-	-	-
42100 Omzetting om niet gevestigde BBZ	-17.737	-	-	-	-	-
42875 Bruto ontvangsten	27.299	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Totaal Baten</i>	<i>7.359.971</i>	<i>7.735.998</i>	<i>7.735.998</i>	<i>7.735.998</i>	<i>7.735.998</i>	<i>7.735.998</i>
Saldo voor bestemming	-2.054.335	-1.744.352	-1.810.672	-1.750.672	-1.750.672	-1.702.672

Deelproduct 233 Minima

Programma Sociaal Domein

Product Werk & Inkomen

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66100013 Loonkostensubsidies	87.658	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
42555 Loonkostensubsidies	87.658	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
66140000 Bijzondere bijstand algemeen	951.892	973.575	1.206.575	1.206.575	1.164.575	1.164.575
34104 Subsidie Cluster Opgroeien en Opvoeden	-	46.575	46.575	46.575	46.575	46.575
34416 Collectieve zorgverzekering	177.999	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
34551 Uitvoeringskosten Draagkracht	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
42231 Kosten naar draagkracht	-	-	154.000	154.000	154.000	154.000
42465 Inkomenstoelag	106.340	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42466 Bijzondere bijstand	563.054	489.000	508.000	508.000	508.000	508.000
42611 Kinderparticipatie	101.450	169.000	147.000	147.000	105.000	105.000
60961 Voorziening debiteuren WWB	3.048	-	-	-	-	-
66141000 Minimavoorzieningen (Kwijtscheldingen gem. bel.)	87.596	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42650 Kwijtschelding	87.596	68.000	81.000	81.000	81.000	81.000
66220003 Gehandicapten parkeerkeuringen	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
34510 Diensten	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>1.127.146</i>	<i>1.141.575</i>	<i>1.443.575</i>	<i>1.493.575</i>	<i>1.451.575</i>	<i>1.451.575</i>
Baten						
66140000 Bijzondere bijstand algemeen	102.799	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42466 Bijzondere bijstand	304	-	-	-	-	-
42750 Bijdrage provincie	7.500	-	-	-	-	-
42855 Bijdragen en subsidies van derden	7.500	-	-	-	-	-
42875 Bruto ontvangsten	87.495	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
66220005 Bijdragen CAK	-	250.000	-	-	-	-
42857 Bijdrage CAK	-	250.000	-	-	-	-
42858 Ontvangen bijdrage cliënten WMO hulp bij huishoude	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>102.799</i>	<i>380.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
Saldo voor bestemming	-1.024.347	-761.575	-1.313.575	-1.363.575	-1.321.575	-1.321.575

Deelproduct 431 Jeugd

Programma Sociaal Domein

Product Jeugd

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66220002 Jeugd: uitvoeringskosten	-	114.765	108.765	108.765	108.765	108.765
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	-	114.765	108.765	108.765	108.765	108.765
34666 Uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	-
66302000 Jeugd- en jongerenwerk	64.729	32.122	32.122	32.122	32.122	32.122
42290 Subsidies jeugd- en jongerenwerk	64.729	-	-	-	-	-
43804 Subsidie Cluster Opgroei en Opvoeden	-	32.122	32.122	32.122	32.122	32.122
66700000 Algemene voorzieningen jeugd	647.600	1.007.224	969.793	969.793	969.793	969.793
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	518.206	576.900	546.186	546.186	546.186	546.186
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	70.453	289.454	283.454	283.454	283.454	283.454
34664 Inkoopbudget DVO	55.000	47.783	47.783	47.783	47.783	47.783
34665 Flexibele inkoop	3.941	30.605	30.605	30.605	30.605	30.605
34667 Aanpassing systemen bedrijfsvoering	-	53.360	53.360	53.360	53.360	53.360
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	9.122	8.405	8.405	8.405	8.405
66710000 Eerstelijns jeugd (A2 team)	622.503	672.168	672.168	672.168	672.168	672.168
34104 Subsidie Cluster Opgroei en Opvoeden	-	672.168	672.168	672.168	672.168	672.168
42225 Subsidie combinatie (ambt zorg J&O toeg.taken BJZ)	369.209	-	-	-	-	-
42226 Versterking 0 en 1e lijn	143.291	-	-	-	-	-
42227 Versterking 0 en 1e lijn JPP	81.639	-	-	-	-	-
42228 Versterking 0 en 1e lijn Novadic	28.364	-	-	-	-	-
66720000 PGB jeugd	185.561	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34675 Zonder verblijf (AWBZ)	185.561	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
66820000 Jeugdzorg met verblijf	1.519.992	929.337	929.337	929.337	929.337	929.337
34651 Verblijf awbz	-2	-	-	-	-	-
34655 Pleegzorg (provincie)	360.795	124.653	124.653	124.653	124.653	124.653
34656 Gesloten jeugdzorg plus	360.955	112.189	112.189	112.189	112.189	112.189
34657 Landelijke inkoop	11.096	-	-	-	-	-
34677 Ondersteuning wonen jeugd (verblijf)	760.217	692.495	692.495	692.495	692.495	692.495
34682 Vervoersdiensten	26.931	-	-	-	-	-
66820001 Jeugdzorg zonder verblijf/onderst.zelfst. leven	3.915.359	2.638.068	4.141.068	3.941.068	3.841.068	3.841.068
34659 GGZ tweede lijn zonder verblijf (ZVW)	346.844	-	-	-	-	-
34668 Ondersteuning zelfstandig leven (AWBZ)	26.518	229.823	229.823	229.823	229.823	229.823
34677 Ondersteuning wonen jeugd (verblijf)	956.012	-	-	-	-	-
34678 Behandeling zonder verblijf jeugdhulp (GGZ)	2.585.686	2.408.245	3.911.245	3.711.245	3.611.245	3.611.245
34680 Kindergeneeskunde	299	-	-	-	-	-
66830000 Veiligheid jeugdreclassering en opvang jeugd	512.048	335.705	335.705	335.705	335.705	335.705
34660 Jeugdbescherming	154.985	257.368	257.368	257.368	257.368	257.368
34662 Veiligheid en spoed	338.565	78.337	78.337	78.337	78.337	78.337
34663 spoedeisende zorg	18.498	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>7.467.793</i>	<i>6.029.389</i>	<i>7.488.958</i>	<i>7.288.958</i>	<i>7.188.958</i>	<i>7.188.958</i>
Baten						
66302000 Jeugd- en jongerenwerk	11.394	-	-	-	-	-
42857 Bijdrage CAK	11.394	-	-	-	-	-
66710000 Eerstelijns jeugd (A2 team)	0	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	0	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>11.394</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo voor bestemming	-7.456.399	-6.348.815	-7.488.958	-7.288.958	-7.188.958	-7.188.958

Deelproduct 441 WMO

Programma Sociaal Domein

Product WMO

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
66100060 Schuldhelpverlening	91.374	101.528	101.528	101.528	101.528	101.528
34510 Diensten	91.374	101.528	101.528	101.528	101.528	101.528
66200000 Algemeen maatschappelijk werk	584.113	588.553	591.230	591.230	591.230	591.230
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	111.517	114.924	117.608	117.608	117.608	117.608
34104 Subsidie Cluster Opgroeien en Opvoeden	-	463.637	463.637	463.637	463.637	463.637
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.817	1.810	1.810	1.810	1.810
42230 Subsidies algemeen maatschappelijk werk	463.501	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	9.095	-	-	-	-	-
43809 Subsidie Cluster Volksgezondheid en Zorg	-	8.175	8.175	8.175	8.175	8.175
66200005 WMO: (Mantel) Zorg	136.662	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
34103 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	67.728	67.728	67.728	67.728	67.728
34510 Diensten	12.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42330 Subsidies gezondheidszorg algemeen	124.013	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	23.197	23.197	23.197	23.197	23.197
43809 Subsidie Cluster Volksgezondheid en Zorg	-	3.315	3.315	3.315	3.315	3.315
66201000 Stichting Cordaad Valkenswaard	688.805	690.090	690.090	690.090	690.090	690.090
34103 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	690.090	690.090	690.090	690.090	690.090
42220 Subsidies Stg Cordaad	688.805	-	-	-	-	-
66203000 Ouderenzorg algemeen	56.727	61.369	61.369	61.369	61.369	61.369
34509 Activiteitenbudget	296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34510 Diensten	75	-	-	-	-	-
42240 Subsidies ouderenzorg	56.356	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	56.369	56.369	56.369	56.369	56.369
66203003 WMO: Collectief Vervoer Ouderen	9.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42472 Sociale uitkeringen WMO in natura	-	-10.000	-	-	-	-
42474 Sociale uitkeringen WMO	9.719	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66204000 Gehandicaptenzorg	46.437	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745
42250 Subsidies gehandicaptenzorg	46.437	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	44.745	44.745	44.745	44.745	44.745
66220000 WMO: uitvoeringskosten	463.027	25.500	13.000	13.000	13.000	13.000
30000 Inhuur personeel overige categorieën	109.824	-	-	-	-	-
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	322.070	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	11.473	-	-	-	-	-
34005 Abonnementen en boeken	133	-	-	-	-	-
34360 Overige vergoedingen	-18.566	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	2.883	-	-	-	-	-
34510 Diensten	22.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42500 Bijdrage SRE	12.500	12.500	-	-	-	-
66220002 Jeugd: uitvoeringskosten	32.502	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	27.047	-	-	-	-	-
34666 Uitvoeringskosten	5.454	-	-	-	-	-
66220010 WMO: huishoudelijke hulp	1.655.483	1.054.001	1.574.001	1.597.001	1.597.001	1.597.001
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
34171 Sociale uitkeringen in natura	668	1.054.001	-	-	-	-
34316 financiële regeling hhh	493.374	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	2.118	-	-	-	-	-
34510 Diensten	300.143	-	-	-	-	-
42231 Kosten naar draagkracht	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000
42472 Sociale uitkeringen WMO in natura	859.181	-	1.054.001	1.077.001	1.077.001	1.077.001
66220020 WMO: persoonsgebonden budget	2.853	-	-	-	-	-
42471 Sociale uitkeringen WMO in geld	2.853	-	-	-	-	-
66300000 Club- en buurtshuiswerk	20.791	31.427	29.841	28.254	32.970	32.970
42260 Subsidies club- en buurtshuiswerk	20.791	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	22.493	20.907	19.320	24.036	24.036
43810 Subsidie Overig (niet op SvrIO)	-	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934
66301000 Vrijwilligerswerk	7.248	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
34306 Vrijwilligers/evenementen-verzekering	5.780	700	6.700	6.700	6.700	6.700
34509 Activiteitenbudget	1.684	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800
42280 Subsidies vrijwilligerswerk	-216	-	-	-	-	-
66520000 WMO Algemeen	709.948	849.209	887.860	887.860	887.860	887.860
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	647.910	751.754	825.162	825.162	825.162	825.162
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	14.461	35.014	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	47.577	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	12.441	12.698	12.698	12.698	12.698
66521000 WMO vervoersvoorzieningen	316.883	98.692	98.692	98.692	98.692	98.692
42474 Sociale uitkeringen WMO	316.883	98.692	98.692	98.692	98.692	98.692
66521001 WMO Vervoersvoorziening: CVV medisch	288.153	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
42474 Sociale uitkeringen WMO	288.153	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
66522000 WMO Rolstoelvoorzieningen	132.123	175.000	175.000	125.000	125.000	125.000
34280 Huur / lease apparatuur	-	50.000	50.000	-	-	-
42474 Sociale uitkeringen WMO	132.123	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
66523000 WMO Woonvoorzieningen	255.716	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42470 Aanpassingen nieuwbouwcomplexen WMO	2.023	-	-	-	-	-
42474 Sociale uitkeringen WMO	253.694	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
66523005 WMO Pakketmaatregelen AWBZ	90.168	64.000	126.000	126.000	126.000	126.000
30000 Inhuur personeel overige categorieën	25.407	33.000	-	-	-	-
34260 Huur gebouwen	-	-	62.000	62.000	62.000	62.000
34510 Diensten	29.761	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42600 Subsidies en bijdragen	35.000	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
66620000 WMO begeleiding natura	2.360.196	1.418.660	2.162.660	2.141.660	2.141.660	2.141.660
34171 Sociale uitkeringen in natura	136.379	1.418.660	1.372.660	1.351.660	1.351.660	1.351.660
34510 Diensten	2.223.817	-	790.000	790.000	790.000	790.000
66700001 algemene voorzieningen WMO	458.817	576.739	576.739	576.739	576.739	576.739
34103 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	507.084	507.084	507.084	507.084	507.084
34670 sociaal team	-	61.655	61.655	61.655	61.655	61.655
34672 uitvoeringskosten	1.983	-	-	-	-	-
42205 clientondersteuning	340.811	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42215 Inloop GGZ	116.023	-	-	-	-	-
66720001 WMO begeleiding PGB	214.107	600.589	600.589	600.589	600.589	600.589
34510 Diensten	214.107	-	-	-	-	-
34513 Diensten SVB Servicecentrum PGB	-	600.589	600.589	600.589	600.589	600.589
66720002 Transformatiebudget Sociaal Domein	204.131	791.448	793.408	793.408	818.408	818.408
30000 Inhuur personeel overige categorieën	125.098	-	-	-	-	-
34510 Diensten	65.134	697.698	718.408	718.408	718.408	718.408
42600 Subsidies en bijdragen	13.900	-	-	-	-	-
43803 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	93.750	75.000	75.000	100.000	100.000
67140000 Gezondheidszorg algemeen	515.290	545.391	545.391	545.391	545.391	545.391
34103 Subsidie Cluster Meedoen Makkelijker Maken	-	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
34236 Onderhoud apparatuur	1.513	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34510 Diensten	8.200	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
42330 Subsidies gezondheidszorg algemeen	11.033	-	-	-	-	-
42505 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	494.544	521.292	521.292	521.292	521.292	521.292
43809 Subsidie Cluster Volksgezondheid en Zorg	-	9.195	9.195	9.195	9.195	9.195
67150000 Subsidie Zuidzorg (jeugdhulp)	386.749	385.640	385.640	385.640	385.640	385.640
34104 Subsidie Cluster Opgroeien en Opvoeden	-	385.640	385.640	385.640	385.640	385.640
42010 Subsidies jeugdzorg	386.749	-	-	-	-	-
67160000 LOT Jeugdhulp Valkenswaard	132.189	190.791	190.791	190.791	190.791	190.791
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791
34260 Huur gebouwen	3.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34510 Diensten	118.744	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
42010 Subsidies jeugdzorg	9.750	-	-	-	-	-
67240000 Begraafplaatsen	-	684	684	684	684	684
61000 Rente vaste activa	-	684	684	684	684	684
67240005 Begraafplaats Eikenhof (de Sil)	149.713	185.006	173.038	177.438	181.838	184.438
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	20.568	-	-	-	-
31000 Aardgas	4.006	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31100 Electriciteit	1.968	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31200 Bevoorschotting energiekosten	1.054	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	4.973	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
34070 Waterverbruik	540	500	500	500	500	500
34135 Onderhoud gebouwen	108	-	-	-	-	-
34145 Onderhoud terreinen	1.024	10.928	10.928	10.928	10.928	10.928
34190 Werkzaamheden Ergon	128.922	141.510	150.110	154.510	158.910	161.510
34281 Huur containers	3.789	-	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	400	100	100	100	100	100
34380 Contributies en abonnementen	1.290	-	-	-	-	-
34510 Diensten	321	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
34600 Onroerende-zaakbelastingen	232	228	228	228	228	228
34602 Waterschapslasten	1.084	500	500	500	500	500
67240010 Begraafplaats Rosheuvel (Kerkhofstraat)	37.523	29.355	31.005	31.855	32.755	35.355
34070 Waterverbruik	66	100	100	100	100	100
34145 Onderhoud terreinen	1.766	250	250	250	250	250
34190 Werkzaamheden Ergon	35.428	26.205	27.855	28.705	29.605	32.205
34301 Gebouwen brandverzekering	20	-	-	-	-	-
34360 Overige vergoedingen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34510 Diensten	59	900	900	900	900	900
34602 Waterschapslasten	183	400	400	400	400	400
67240999 Begraafplaatsen; Rente en Afschrijving	33.502	30.215	29.689	23.156	22.782	22.404
61000 Rente vaste activa	12.453	9.166	8.640	8.114	7.740	7.362
61500 Afschrijving vaste activa	21.049	21.049	21.049	15.042	15.042	15.042
<i>Totaal Lasten</i>	<i>10.080.949</i>	<i>9.097.372</i>	<i>10.436.730</i>	<i>10.385.860</i>	<i>10.420.502</i>	<i>10.425.324</i>
Baten						
66203003 WMO: Collectief Vervoer Ouderen	3.727	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	3.727	-	-	-	-	-
66204000 Gehandicaptenzorg	1.662	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	1.662	-	-	-	-	-
66220000 WMO: uitvoeringskosten	8.835	23.259	23.259	23.259	23.259	23.259
34765 Opbrengst secretariëleges	7.470	10.899	10.899	10.899	10.899	10.899
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	1.365	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
66220005 Bijdragen CAK	285.140	-	340.000	340.000	340.000	340.000
42857 Bijdrage CAK	245.802	-	250.000	250.000	250.000	250.000
42858 Ontvangen bijdrage cliënten WMO hulp bij huishoude	39.338	-	90.000	90.000	90.000	90.000
66220010 WMO: huishoudelijke hulp	-	90.000	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	-	90.000	-	-	-	-
66521001 WMO Vervoersvoorziening: CVV medisch	46.201	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	46.201	-	-	-	-	-
66522000 WMO Rolstoelvoorzieningen	182.787	162.500	162.500	-	-	-
33750 Opbrengst verkoop roerende zaken	182.787	162.500	162.500	-	-	-
67150000 Subsidie Zuidzorg (jeugdhulp)	27.250	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	27.250	-	-	-	-	-
67160000 LOT Jeugdhulp Valkenswaard	28.634	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	24.690	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	3.943	-	-	-	-	-
67240005 Begraafplaats Eikenhof (de Sil)	-	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
32760 Huren onroerende zaken	-	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
67320005 Baten begraafplaatsrechten Eikenhof (de Sil)	130.144	117.393	127.393	127.393	127.393	127.393
34780 Opbrengst begrafenisrechten	130.144	117.393	127.393	127.393	127.393	127.393
67320010 Baten begraafplaatsrechten Rosheuvel (Kerkhofstr)	38.324	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
34780 Opbrengst begrafenisrechten	38.324	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
<i>Totaal Baten</i>	<i>752.702</i>	<i>439.268</i>	<i>699.268</i>	<i>536.768</i>	<i>536.768</i>	<i>536.768</i>
Saldo voor bestemming	-9.328.247	-8.658.104	-9.743.462	-9.855.092	-9.889.734	-9.894.556

Deelproduct 512 Gemeentelijke regelingen

Programma Bestuur

Product Samenwerking en positionering

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
58000130 Werkbudget LOGW	16.714	25.175	-	-	-	-
34510 Diensten	15.764	24.225	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	950	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	950	-	-	-	-
60012001 Dorpsinitiatief Borkel en Schaft	186.147	198.725	11.200	11.200	11.200	11.200
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	174.947	184.606	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.919	-	-	-	-
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.200	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60012002 Wijkraad Dommelen	11.279	11.279	23.779	23.779	11.279	11.279
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.279	-	12.500	12.500	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279
60012003 Wijkcommissie Het Gegraaf	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.279	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279
60012004 Stichting Wijkcommissie Turfberg	10.226	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42050 Subsidie wijkbudget	6.026	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.200	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60012005 Wijkcommissie Hoge Akkers	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.200	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60012006 Wijkcommissie Geenhoven	11.200	11.200	23.700	23.700	11.200	11.200
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.200	-	12.500	12.500	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
60012007 Wijkcommissie Kerkakkers	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42050 Subsidie wijkbudget	7.000	-	-	-	-	-
42600 Subsidies en bijdragen	4.200	-	-	-	-	-
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<i>Totaal Lasten</i>	<i>269.245</i>	<i>291.258</i>	<i>103.558</i>	<i>103.558</i>	<i>78.558</i>	<i>78.558</i>
Saldo voor bestemming	-269.245	-297.508	-103.558	-103.558	-78.558	-78.558

Deelproduct 513 Regionale samenwerking

Programma Bestuur

Product Samenwerking en positionering

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
60012000 Wijkcoördinatoren: LOGW	-	-	213.689	213.689	213.689	213.689
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	-	185.657	185.657	185.657	185.657
34510 Diensten	-	-	24.225	24.225	24.225	24.225
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	-	2.857	2.857	2.857	2.857
43801 Subsidie Cluster Bevorderen Sociale Cohesie	-	-	950	950	950	950
60020013 Coalitie: Verbeteren toekomstvisie	-	-	-	300.000	400.000	500.000
00260 Stelpost coalitiemiddelen	-	-	-	300.000	400.000	500.000
60050000 Regionale samenwerking	166.003	185.003	239.000	239.000	239.000	239.000
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	-	77.000	77.000	77.000	77.000
34510 Diensten	162.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42500 Bijdrage SRE	4.003	23.003	-	-	-	-
43807 Subsidie Cluster Toerisme	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>166.003</i>	<i>185.003</i>	<i>452.689</i>	<i>752.689</i>	<i>852.689</i>	<i>952.689</i>
Saldo voor bestemming	-166.003	-185.003	-452.689	-752.689	-852.689	-952.689

Deelproduct 521 Bestuursorganen

Programma Bestuur

Product Dienstverlening

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
60010000 Raad en raadscommissies	319.283	344.489	345.423	345.423	345.423	345.423
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	303.348	315.131	316.182	316.182	316.182	316.182
34360 Overige vergoedingen	5.271	10.375	10.375	10.375	10.375	10.375
34510 Diensten	10.664	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	4.983	4.866	4.866	4.866	4.866
60011000 College van B & W	379.917	646.347	597.130	597.130	597.130	597.130
10105 Wachtgeld/pensioenen wethouders	2.335	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	487.960	517.794	469.539	469.539	469.539	469.539
34309 Overige verzekeringen	4.013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34345 Cursussen	3.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34380 Contributies en abonnementen	6.116	-	-	-	-	-
34510 Diensten	544	-	-	-	-	-
34631 Representatie College	1.951	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	8.188	7.226	7.226	7.226	7.226
60208 Voorziening APPA Langlevenrisico	-126.025	108.665	108.665	108.665	108.665	108.665
60033000 Verkiezingen	40.703	64.000	95.000	34.000	34.000	34.000
30220 Inhuur personeel tbv projecten	13.235	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	11.075	-	-	-	-	-
34215 Onderhoud kantoor machines	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34320 Presentiegelden	12.795	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34510 Diensten	3.597	50.000	81.000	20.000	20.000	20.000
60060006 Bestuursondersteuning externe kosten	11.443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34510 Diensten	11.443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>751.345</i>	<i>1.089.836</i>	<i>1.072.553</i>	<i>1.011.553</i>	<i>1.011.553</i>	<i>1.011.553</i>
Saldo voor bestemming	-751.345	-1.089.836	-1.072.553	-1.011.553	-1.011.553	-1.011.553

Deelproduct 522 Publieksdiensten

Programma Bestuur							
Product Dienstverlening							
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	
Lasten							
60030000 Basisadministratie (GBA)	36.271	17.275	17.275	17.275	17.275	17.275	17.275
30220 Inhuur personeel tbv projecten	1.440	-	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	950	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	33.881	17.275	17.275	17.275	17.275	17.275	17.275
60031000 Burgerlijke stand	634	-	12.000	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	634	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-	-	12.000	-	-	-	-
60031010 Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging	725	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	725	-	-	-	-	-	-
60031020 Huwelijksvoltrekkingen	14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
34060 Aankoop materialen	14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34301 Gebouwen brandverzekering	-	200	200	200	200	200	200
60040010 Reisdocumenten	209.815	187.987	37.622	27.394	27.076	27.076	27.076
34510 Diensten	-	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41100 Afdracht rijksleges	209.815	173.987	30.622	20.394	20.076	20.076	20.076
60040011 Rijbewijzen	44.982	48.830	50.353	46.890	40.100	40.100	40.100
34060 Aankoop materialen	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41100 Afdracht rijksleges	44.982	37.830	39.353	35.890	29.100	29.100	29.100
60040012 Burgerzaken	758.296	678.249	692.877	692.877	692.877	692.877	692.877
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	584.752	652.925	682.376	682.376	682.376	682.376	682.376
30000 Inhuur personeel overige categorieën	31.390	15.000	-	-	-	-	-
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	78.489	-	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervanging	61.395	-	-	-	-	-	-
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	89	-	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	1.036	-	-	-	-	-	-
34325 Vergoeding reis- en verblijfkosten	506	-	-	-	-	-	-
34470 Kosten ontspanning personeel	42	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	350	-	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	247	-	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	10.324	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
60040013 Naturalisatie	13.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34510 Diensten	-	500	500	500	500	500	500
41100 Afdracht rijksleges	13.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60040020 Overige leges Produkten en Diensten	10.730	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41100 Afdracht rijksleges	10.730	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Totaal Lasten</i>	<i>1.074.884</i>	<i>964.041</i>	<i>841.827</i>	<i>816.136</i>	<i>809.028</i>	<i>809.028</i>	<i>809.028</i>
Baten							
60030000 Basisadministratie (GBA)	2.730	-	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	2.730	-	-	-	-	-	-
60040010 Reisdocumenten	405.115	330.472	64.552	53.114	56.228	56.228	56.228
34765 Opbrengst secretarieleges	195.280	156.485	33.930	32.522	35.954	35.954	35.954
34770 Opbrengst leges rijk	209.835	173.987	30.622	20.592	20.274	20.274	20.274
60040011 Rijbewijzen	175.856	151.905	158.020	144.025	116.850	116.850	116.850
34765 Opbrengst secretarieleges	131.039	114.075	118.667	108.225	87.750	87.750	87.750
34770 Opbrengst leges rijk	44.817	37.830	39.353	35.800	29.100	29.100	29.100
60040012 Burgerzaken	50.236	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
34765 Opbrengst secretarieleges	50.236	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
60040013 Naturalisatie	18.656	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
34765 Opbrengst secretarieleges	6.254	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
34770 Opbrengst leges rijk	12.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60040020 Overige leges Produkten en Diensten	27.708	57.697	57.697	57.697	57.697	57.697	57.697
34765 Opbrengst secretarieleges	15.548	36.798	36.798	36.798	36.798	36.798	36.798
34770 Opbrengst leges rijk	12.160	20.899	20.899	20.899	20.899	20.899	20.899
60040040 Gevonden voorwerpen (opbrengsten)	20	-	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	20	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>680.321</i>	<i>598.754</i>	<i>338.949</i>	<i>313.516</i>	<i>289.455</i>	<i>289.455</i>	<i>289.455</i>
Saldo voor bestemming	-394.563	-365.287	-502.878	-502.620	-519.573	-519.573	-519.573

Deelproduct 523 Communicatie

Programma Bestuur

Product Dienstverlening

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
65800000 Mediazaken	15.333	13.776	13.776	13.776	13.776	13.776
42210 Subsidies mediazaken	15.333	-	-	-	-	-
43802 Subsidie Cluster Cultuur	-	13.776	13.776	13.776	13.776	13.776
<i>Totaal Lasten</i>	<i>15.333</i>	<i>13.776</i>	<i>13.776</i>	<i>13.776</i>	<i>13.776</i>	<i>13.776</i>
Saldo voor bestemming	-15.333	-13.776	-13.776	-13.776	-13.776	-13.776

Deelproduct 531 Brandweer

Programma Bestuur

Product Veiligheid

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
61200212 Preparatie brandweer: brandweergarages	2.040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34301 Gebouwen brandverzekering	-	100	100	100	100	100
61000 Rente vaste activa	2.040	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61200500 Brandkranen	32.078	36.533	36.533	36.533	36.533	36.533
34360 Overige vergoedingen	32.078	36.533	36.533	36.533	36.533	36.533
61201000 Regionale brandweer	1.355.611	1.445.102	1.514.102	1.514.102	1.514.102	1.514.102
42505 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	1.355.611	1.445.102	1.514.102	1.514.102	1.514.102	1.514.102
61202000 Rampenbestrijding	74.130	71.893	72.048	72.048	72.048	72.048
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	71.899	70.774	70.956	70.956	70.956	70.956
34345 Cursussen	2.160	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	-69	-	-	-	-	-
34510 Diensten	141	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.119	1.092	1.092	1.092	1.092
61202002 Crisis noodopvang	-3.669	-	-	-	-	-
34510 Diensten	-3.669	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>1.460.190</i>	<i>1.555.328</i>	<i>1.624.483</i>	<i>1.624.483</i>	<i>1.624.483</i>	<i>1.624.483</i>
Baten						
61202000 Rampenbestrijding	7.320	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	7.320	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>7.320</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo voor bestemming	-1.452.870	-1.555.328	-1.624.483	-1.624.483	-1.624.483	-1.624.483

Deelproduct 532 Toezicht en handhaving

Programma Bestuur

Product Veiligheid

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
61400008 Dierenbescherming	37.530	42.626	42.626	42.626	42.626	42.626
42600 Subsidies en bijdragen	37.530	-	-	-	-	-
43809 Subsidie Cluster Volksgezondheid en Zorg	-	42.626	42.626	42.626	42.626	42.626
61400011 Beschermende maatregelen	-	565	565	565	565	565
34510 Diensten	-	565	565	565	565	565
67230020 Omgevingsvergunningen	229.815	197.052	203.376	203.376	203.376	203.376
10700 Loonkosten PJMS 1.0 1.1	144.181	141.317	177.150	177.150	177.150	177.150
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	59.245	30.000	-	-	-	-
34510 Diensten	26.389	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
34700 Loonkosten PJMS 3.4	-	2.235	2.726	2.726	2.726	2.726
67230040 Geluidhinder	9.851	-	-	-	-	-
34510 Diensten	9.851	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>277.195</i>	<i>240.243</i>	<i>246.567</i>	<i>246.567</i>	<i>246.567</i>	<i>246.567</i>
Baten						
61400011 Beschermende maatregelen	2.266	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	2.266	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
61400021 Gebr. openb.ruimte voorw., uitstallingen, voert.	11.179	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34765 Opbrengst. secretarieleges	1.466	-	-	-	-	-
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	9.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67230040 Geluidhinder	1.065	-	-	-	-	-
34777 Opbrengst leges omgevingsvergunning	1.065	-	-	-	-	-
<i>Totaal Baten</i>	<i>14.509</i>	<i>10.180</i>	<i>10.180</i>	<i>10.180</i>	<i>10.180</i>	<i>10.180</i>
Saldo voor bestemming	-262.686	-230.063	-236.387	-236.387	-236.387	-236.387

Deelproduct 533 Integrale veiligheid

Programma Bestuur

Product Veiligheid

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
61400010 Criminaliteitspreventie	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435
42600 Subsidies en bijdragen	14.435	-	-	-	-	-
43804 Subsidie Cluster Opgroeien en Opvoeden	-	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435
61400013 Integraal Veiligheidsbeleid	167.711	216.070	243.444	243.444	243.444	243.444
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	130.885	167.423	172.785	172.785	172.785	172.785
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-	-	-	-	-	-
34510 Diensten	20.086	38.773	60.773	60.773	60.773	60.773
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	2.647	2.659	2.659	2.659	2.659
41101 Bijdragen organisaties publieke sector	7.225	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227
42600 Subsidies en bijdragen	9.515	-	-	-	-	-
61400016 Regionaal Expertise- en Informatiecentrum (RIEC)	12.620	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41101 Bijdragen organisaties publieke sector	12.620	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Totaal Lasten</i>	<i>194.766</i>	<i>243.005</i>	<i>270.379</i>	<i>270.379</i>	<i>270.379</i>	<i>270.379</i>
Saldo voor bestemming	-194.766	-243.005	-270.379	-270.379	-270.379	-270.379

Deelproduct 543 Financiën

Programma Bestuur

Product Financiën

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
50000000 Kapitaallasten	452.381	-494.556	-760.810	-653.427	-565.319	-545.321
20000 Rente langlopende geldleningen	1.134.581	1.065.753	1.076.489	957.806	839.123	720.440
20010 Rente kortlopende financieringsmiddelen	-8.582	200.420	137.303	372.665	495.179	531.731
20020 Rente te late betalingen	4.437	-	-	-	-	-
20100 Bespaarde rente reserves	-	676.458	471.722	471.722	471.722	471.722
20110 Bespaarde rente voorzieningen	-	172.232	195.761	195.761	195.761	195.761
20150 Saldo financieringsfunctie	2.488.081	-	-	-	-	-
34425 Bankkosten	20.381	25.002	25.000	24.996	24.996	24.996
61000 Rente vaste activa	-3.186.517	-2.634.421	-2.667.085	-2.676.377	-2.592.100	-2.489.971
69130000 Overige financiële middelen	-2.252	-	-	-	-	-
00981 Incidentele lasten	26.520	-	-	-	-	-
60960 Voorziening dubieuze debiteuren	-28.772	-	-	-	-	-
69221000 Personeelsaangelegenheden	-140.320	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10020 Diversen 11	24.328	-	-	-	-	-
10705 Loonkosten PIMS 1.2	12.786	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-	14.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43100 Schadeloosstelling derden	792	-	-	-	-	-
60207 Werkloosheidsuitkeringsverplichtingen	-50.417	-	-	-	-	-
60209 Voorziening gespaarde ADV uren	-127.809	-	-	-	-	-
69221500 Budget prijsindex compensatie	-	41.055	-	-	-	-
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	41.055	-	-	-	-
69221600 Uren kapitaalwerken	50.307	339.786	310.765	310.765	310.765	310.765
10099 Loonkosten	-305.186	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	355.494	330.480	293.346	293.346	293.346	293.346
34307 CAR	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	5.134	7.419	7.419	7.419	7.419
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	-	-5.828	-	-	-	-
69300000 Uitvoering Wet WOZ	32.291	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
30000 Inhuur personeel overige categorieën	113	-	-	-	-	-
34385 Kosten taxateurs	28.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
34510 Diensten	4.039	-	-	-	-	-
69300001 Uitvoering Wet WOZ (NIET WONINGEN)	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34385 Kosten taxateurs	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
69400000 Lasten/baten invordering gemeentelijke belastingen	5.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34400 Proces- en gerechtskosten	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34455 Incassokosten	4.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34505 Adviezen	428	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34510 Diensten	147	-	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	<i>397.972</i>	<i>101.285</i>	<i>-235.045</i>	<i>-127.662</i>	<i>-39.554</i>	<i>-19.556</i>
Baten						
50000000 Kapitaallasten	452.381	848.690	667.483	667.483	667.483	667.483
20100 Bespaarde rente reserves	-	676.458	471.722	471.722	471.722	471.722
20110 Bespaarde rente voorzieningen	-	172.232	195.761	195.761	195.761	195.761
20750 Rente langlopende geldleningen	386	-	-	-	-	-
20770 Rente te vroege betalingen	16.301	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	435.694	-	-	-	-	-
69130000 Overige financiële middelen	38.319	-	-	-	-	-
00980 Incidentele baten	9.745	-	-	-	-	-
20820 Rente beleggingen	21.299	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	2.260	-	-	-	-	-
60960 Voorziening dubieuze debiteuren	5.015	-	-	-	-	-
69221600 Uren kapitaalwerken	-	329.786	-	-	-	-
63951 Interne verrekening bouwgrondexploitatie	-	329.786	-	-	-	-
69300000 Uitvoering Wet WOZ	150	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
34800 Opbrengst waarschuwingen en boetes	-	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
34970 Overige opbrengsten	150	-	-	-	-	-
69300001 Uitvoering Wet WOZ (NIET WONINGEN)	-	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
34800 Opbrengst waarschuwingen en boetes	-	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
69400000 Lasten/baten invordering gemeentelijke belastingen	20.234	40.539	40.539	40.539	40.539	40.539
34800 Opbrengst waarschuwingen en boetes	20.234	40.539	40.539	40.539	40.539	40.539
<i>Totaal Baten</i>	<i>511.083</i>	<i>1.234.554</i>	<i>723.561</i>	<i>723.561</i>	<i>723.561</i>	<i>723.561</i>
Saldo voor bestemming	113.111	1.273.269	958.606	851.223	763.115	743.117

Deelproduct 711 Overhead

Programma Overhead						
Product Overhead						
Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
50600000 Gemeentehuis	1.219.848	727.723	693.816	706.668	669.963	616.745
31000 Aardgas	10.542	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31100 Electriciteit	27.098	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31200 Bevoorschotting energiekosten	58.132	-	-	-	-	-
33420 Aankoop meubilair	23.735	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33430 Aankoop duurzame roerende goederen	251.335	48.371	33.200	47.289	11.823	-
34060 Aankoop materialen	7.911	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
34070 Waterverbruik	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	56.372	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
34195 Onderhoud verwarmingsinstallaties	188	-	-	-	-	-
34237 Onderhoud programmatuur	3.052	-	-	-	-	-
34255 Overig onderhoud	86.641	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
34260 Huur gebouwen	2.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34281 Huur containers	8.912	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
34290 Huur / lease roerende zaken	13.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	-	17.500	-	-	-	-
34301 Gebouwen brandverzekering	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
34304 Kunst en kostbaarheden-verzekering	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34309 Overige verzekeringen	22.651	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
34500 Beveiliging	6.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34510 Diensten	22.477	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34602 Waterschapslasten	1.731	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
34605 Rioolrecht	205	200	200	200	200	200
61000 Rente vaste activa	397.582	146.486	139.392	132.151	124.759	117.215
61500 Afschrijving vaste activa	207.830	283.787	289.645	295.649	301.802	267.951
50610000 Gemeentehuis, kantine	64.232	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
34020 Aankoop gebruiksgoederen kantine	5.804	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34060 Aankoop materialen	303	-	-	-	-	-
34065 Aankoop kantineingrediënten	24.698	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34066 Koffie en thee	23.254	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34211 Onderhoud overige installaties	6.526	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34510 Diensten	3.648	-	-	-	-	-
50620000 t Weerderhuys	4.213	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
31000 Aardgas	918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31100 Electriciteit	528	300	300	300	300	300
31200 Bevoorschotting energiekosten	1.067	-	-	-	-	-
34070 Waterverbruik	74	100	100	100	100	100
34140 Schoonmaakwerkzaamheden gebouwen	1.440	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
34602 Waterschapslasten	186	200	200	200	200	200
51150000 Ondernemingsraad	16.245	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34475 Kosten OR	16.245	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51170000 Management algemene kosten	118.636	109.731	110.058	110.058	110.058	110.058
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	93.044	98.179	98.543	98.543	98.543	98.543
34510 Diensten	3.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34700 Loonkosten PIMS 3.4	22.524	1.552	1.515	1.515	1.515	1.515
51550000 Directie	466.352	383.767	523.700	523.700	448.700	448.700
00300 Nog niet in te delen uitgaven	-	-84.000	-	-	-	-
00301 Stelpost taakstellingen	-	30.000	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	267.125	360.566	371.483	371.483	371.483	371.483
30000 Inhuur personeel overige categorieën	72.867	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	100.416	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	-	-	75.000	75.000	-	-
34345 Cursussen	4.741	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34380 Contributies en abonnementen	593	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	263	-	-	-	-	-
34510 Diensten	15.010	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	215	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	5.122	5.701	5.717	5.717	5.717	5.717
51750000 Facilitair Bedrijf	355.176	513.557	569.647	567.183	517.183	517.183
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	232	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	41.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	31.561	-	-	-	-	-
31010 Brandstofkosten	-	2.000	-	-	-	-
34000 Aankoop bureauartikelen	11.437	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34005 Abonnementen en boeken	13.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	639	-	-	-	-	-
34060 Aankoop materialen	31.883	30.500	39.500	39.500	39.500	39.500
34095 Aankoop materialen copieërwerk	18.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34215 Onderhoud kantoomachines	3.221	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
34225 Onderhoud vervoermiddelen	56	-	-	-	-	-
34237 Onderhoud programmatuur	3.193	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
34260 Huur gebouwen	2.084	-	-	-	-	-
34280 Huur / lease apparatuur	66.535	246.000	296.000	296.000	246.000	246.000
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	1.568	500	-	-	-	-
34308 Apparatuur en instrumenten-verzekering	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34328 Duurzaam vervoer	17.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34344 Bedrijfs hulpmiddelen	6.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34345 Cursussen	4.886	-	-	-	-	-
34380 Contributies en abonnementen	14.845	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34445 Portkosten	77.580	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34510 Diensten	1.644	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34603 Motorrijtuigenbelasting	353	350	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	603	-	-	-	-	-
61000 Rente vaste activa	278	120	60	-	-	-
61500 Afschrijving vaste activa	4.446	2.404	2.404	-	-	-
51750001 Facilitair Bedrijf ICT	1.593.603	1.680.009	1.798.018	1.471.387	1.464.832	1.449.991
34308 Apparatuur en instrumenten-verzekering	-	300	300	300	300	300
34510 Diensten	2.799	-	-	-	-	-
42506 Bijdrage gemeenschappelijke regeling GRS A2	1.562.157	1.652.171	1.770.691	1.449.691	1.449.691	1.449.691
61000 Rente vaste activa	3.477	2.147	1.513	875	362	-
61500 Afschrijving vaste activa	25.170	25.391	25.514	20.521	14.479	-
51950000 Advies en Management Ondersteuning	4.902.899	4.508.621	4.488.091	4.546.091	4.412.091	4.289.091
10020 Diversen 11	-8.972	-	-	-	-	-
10022 Ontvangen ziektegeden	15.631	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	270.463	164.939	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	59.146	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
34309 Overige verzekeringen	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
34345 Cursussen	66	-	-	-	-	-
34505 Adviezen	450	-	-	-	-	-
34510 Diensten	47.336	12.250	42.250	22.250	22.250	22.250
34632 Representatie Personeel	3.171	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	7.244	-	-	-	-	-
42506 Bijdrage gemeenschappelijke regeling GRS A2	4.499.510	4.222.832	4.337.241	4.415.241	4.281.241	4.158.241

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
42656 Bijdrage personeelsvereniging	8.854	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
51950001 Advies en Management Ond.: Personeel algemeen	129.987	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10135 WGA uitkeringen (ERD)	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34309 Overige verzekeringen	3.630	-	-	-	-	-
34312 Ambtenaren-verzekeringen	8.442	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
34345 Cursussen	147	-	-	-	-	-
34465 ARBO-regelgeving	22.567	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34470 Kosten ontspanning personeel	19.997	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
34490 Kosten werving sollicitanten	7.372	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34505 Adviezen	30.047	-	-	-	-	-
34510 Diensten	37.383	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
34632 Representatie Personeel	403	-	-	-	-	-
51950004 Slim en efficient organiseren	14.686	-	-	-	-	-
34510 Diensten	14.686	-	-	-	-	-
51950005 Centraal opleidingsbudget	130.261	136.275	136.275	136.275	136.275	136.275
34345 Cursussen	92.819	136.275	136.275	136.275	136.275	136.275
34510 Diensten	37.442	-	-	-	-	-
52150000 Klant contact centrum Burger	114.400	111.361	111.198	111.198	111.198	111.198
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	96.567	98.179	98.059	98.059	98.059	98.059
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	0	-	-	-	-	-
30210 Inhuur personeel ziektevervang	-0	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	6.822	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
34470 Kosten ontspanning personeel	-0	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	1.054	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
34700 Loonkosten PIMS 3.4	9.958	1.552	1.509	1.509	1.509	1.509
52250000 KCO (Klant contact centrum Omgeving)	123.674	110.310	112.699	112.699	112.699	112.699
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	85.994	91.114	93.505	93.505	93.505	93.505
34325 Vergoeding reis- en verblijfkosten	26	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	11.295	15.135	15.135	15.135	15.135	15.135
34400 Proces- en gerechtskosten	2.123	-	-	-	-	-
34510 Diensten	1.355	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	2.004	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
34700 Loonkosten PIMS 3.4	20.877	1.441	1.439	1.439	1.439	1.439
52350000 Sport	3.776	-	-	-	-	-
10080 Boter bij de vis	42	-	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	403	-	-	-	-	-
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	52	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	2.445	-	-	-	-	-
34510 Diensten	330	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	504	-	-	-	-	-
52500000 Sociaal Economisch Beleid	157.022	119.216	120.070	120.070	120.070	120.070
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	102.155	105.467	106.352	106.352	106.352	106.352
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	985	-	-	-	-	-
34320 Presentiegelden	5.131	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	14.937	10.493	10.493	10.493	10.493	10.493
34510 Diensten	2.632	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	2.192	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
34700 Loonkosten PIMS 3.4	28.990	1.668	1.637	1.637	1.637	1.637
52550000 Ruimtelijk Beleid en Projecten	529.411	462.129	373.405	373.405	373.405	373.405
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	285.841	373.083	328.825	328.825	328.825	328.825
30000 Inhuur personeel overige categorieën	22.925	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	23.788	38.025	-	-	-	-
30220 Inhuur personeel tbv projecten	145.115	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	5.995	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380
34470 Kosten ontspanning personeel	45	-	-	-	-	-
34510 Diensten	2.943	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	1.971	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
34700 Loonkosten PIMS 3.4	40.789	6.501	5.060	5.060	5.060	5.060
52650000 KCZ (Klant contact centrum Zorg)	36.933	84.477	83.232	83.232	83.232	83.232
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	-	77.680	76.486	76.486	76.486	76.486
34345 Cursussen	19.723	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837
34510 Diensten	851	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	624	732	732	732	732	732
34700 Loonkosten PIMS 3.4	15.734	1.228	1.177	1.177	1.177	1.177
52750000 Team Beheer en Uitvoering	172.207	168.730	142.384	142.384	142.384	142.384
10022 Ontvangen ziektegelden	-624	-	-	-	-	-
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	101.263	105.467	106.352	106.352	106.352	106.352
34015 Aankoop dienst- en werkkleding	194	-	-	-	-	-
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	329	27.100	-	-	-	-
34309 Overige verzekeringen	10.999	-	-	-	-	-
34345 Cursussen	12.863	28.375	28.375	28.375	28.375	28.375
34510 Diensten	977	-	-	-	-	-
34602 Waterschapslasten	-	100	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	3.678	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
34700 Loonkosten PIMS 3.4	42.529	1.668	1.637	1.637	1.637	1.637
57100000 Centrum voor Muziek en Dans	1.087	9.100	-	-	-	-
34345 Cursussen	642	6.000	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	444	3.100	-	-	-	-
57250000 Werk en Inkomen	41	-	-	-	-	-
30000 Inhuur personeel overige categorieën	41	-	-	-	-	-
59900000 Werken voor derden Fiscaal	4.632	-	-	-	-	-
31000 Aardgas	2.399	-	-	-	-	-
34237 Onderhoud programmatuur	1.000	-	-	-	-	-
34440 Telefoonkosten	422	-	-	-	-	-
34510 Diensten	319	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	492	-	-	-	-	-
60020010 Bestuursondersteuning college	89.825	61.550	63.550	63.550	63.550	63.550
34060 Aankoop materialen	10.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34380 Contributies en abonnementen	40.883	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
34510 Diensten	950	-	-	-	-	-
34630 Representatie Bevolking	36.580	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34631 Representatie College	17	-	-	-	-	-
34632 Representatie Personeel	718	-	-	-	-	-
64038 Centrale budgetten personeel	400	-	-	-	-	-
60020012 Coalitie: Verbetering van de organisatie	3.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
00260 Stelpost coalitiegeden	-	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
34510 Diensten	3.700	-	-	-	-	-
60020100 Proces- en gerechtskosten	82.535	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34400 Proces- en gerechtskosten	82.130	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
34510 Diensten	405	-	-	-	-	-
60020200 Schadeloosstellingen derden	89.646	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43100 Schadeloosstelling derden	89.646	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
60020210 Verzekeringen algemeen	95.839	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
34300 Bedrijfswagenpark-verzekering	-	500	500	500	500	500
34301 Gebouwen brandverzekering	-	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
34302 WA gemeente Valkenswaard	43.946	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
34306 Vrijwilligers/evenementen-verzekering	-	-200	-200	-200	-200	-200
34510 Diensten	51.893	-	-	-	-	-
60021000 Voorlichting	34.558	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
34060 Aankoop materialen	42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34435 Advertentiekosten	26.959	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
34510 Diensten	7.557	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
60040100 Dienstverlening	87.813	128.251	88.332	88.332	88.332	88.332
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	83.438	86.877	86.993	86.993	86.993	86.993
30000 Inhuur personeel overige categorieën	-	40.000	-	-	-	-
34510 Diensten	4.375	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	-	1.374	1.339	1.339	1.339	1.339
60060000 Bestuursondersteuning raad	128.279	152.013	152.157	152.157	152.157	152.157
10700 Loonkosten PIMS 1.0 1.1	119.316	123.847	136.556	136.556	136.556	136.556
30200 Inhuur personeel van vacaturegelden	-	12.510	-	-	-	-
34345 Cursussen	91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34380 Contributies en abonnementen	6.718	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34510 Diensten	897	-	-	-	-	-
34700 Loonkosten PIMS 3.4	1.258	2.156	2.101	2.101	2.101	2.101
60060005 Accountantskosten	87.998	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
34405 Honoraria accountants	87.998	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<i>Totaal Lasten</i>	<i>10.859.514</i>	<i>9.984.170</i>	<i>10.083.982</i>	<i>9.825.739</i>	<i>9.523.479</i>	<i>9.332.420</i>
Baten						
50600000 Gemeentehuis	60.643	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	60.643	-	-	-	-	-
50610000 Gemeentehuis, kantine	14.390	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	14.390	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50620000 t Weerderhuys	658	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	658	-	-	-	-	-
51750000 Facilitair Bedrijf	15.373	48.696	10.000	10.000	10.000	10.000
34760 Vergoeding werken voor derden	-	5.000	-	-	-	-
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	15.373	43.696	10.000	10.000	10.000	10.000
34970 Overige opbrengsten	-42.780	-	-	-	-	-
60935 Groot onderhoud onroerende zaken	42.780	-	-	-	-	-
51950000 Advies en Management Ondersteuning	161.339	164.939	-	-	-	-
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	161.339	164.939	-	-	-	-
52150000 Klant contact centrum Burger	633	-	-	-	-	-
64215 Klant contact centrum	633	-	-	-	-	-
59900000 Werken voor derden Fiscaal	4.632	-	-	-	-	-
34805 Vergoeding wegens geleverde diensten	3.632	-	-	-	-	-
42850 Bijdrage derden	1.000	-	-	-	-	-
60020100 Proces- en gerechtskosten	496	-	-	-	-	-
34970 Overige opbrengsten	496	-	-	-	-	-
60020200 Schadeloosstellingen derden	43.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42950 Schadevergoedingen	43.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Totaal Baten</i>	<i>302.116</i>	<i>235.835</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>
Saldo voor bestemming	-10.557.398	-10.309.105	-10.051.782	-9.793.539	-9.491.279	-9.300.220

Deelproduct 911 Onvoorzien

Programma Onvoorzien

Product Onvoorzien

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
69225000 Onvoorzienne uitgaven	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
00000 Onvoorzienne uitgaven	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Totaal Lasten</i>	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo voor bestemming	-	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Deelproduct 611 Algemene dekkingsmiddelen

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Product Algemene dekkingsmiddelen

Grootboeknummers	Realisatie 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten						
69210000 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	-	70.841	-	-	-	-
00302 Stelpost ivm algemene uitkering	-	70.841	-	-	-	-
<i>Totaal Lasten</i>	-	70.841	-	-	-	-
Baten						
69140000 Geldleningen en uitkeringen > 1 jaar	2.488.081	-	-	-	-	-
20850 Saldo financieringsfunctie	2.488.081	-	-	-	-	-
69210000 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	25.723.235	28.025.348	30.981.110	31.731.326	32.257.326	32.549.326
41750 Rijksbijdragen exploitatie	25.723.235	28.025.348	30.981.110	31.731.326	32.257.326	32.549.326
69210001 Algemene uitkering voorgaande jaren	-159.161	-	-	-	-	-
41750 Rijksbijdragen exploitatie	-159.161	-	-	-	-	-
69230000 Integratie-uitkering Sociaal Domein	13.704.226	13.085.745	12.924.804	12.929.588	12.949.588	12.949.588
41750 Rijksbijdragen exploitatie	13.704.226	13.085.745	12.924.804	12.929.588	12.949.588	12.949.588
69310000 Baten onroerende zaakbelastingen gebruikers	887.840	1.034.069	1.059.569	1.059.569	1.059.569	1.059.569
40750 Onroerende-zaakbelastingen	887.840	1.034.069	1.059.569	1.059.569	1.059.569	1.059.569
69320000 Baten onroerende zaakbelastingen eigenaren	6.369.540	4.973.100	5.133.600	5.133.600	5.133.600	5.133.600
40750 Onroerende-zaakbelastingen	6.369.540	4.973.100	5.133.600	5.133.600	5.133.600	5.133.600
69320001 Baten onroerende zaakbelastingen eigenaren (BEDR)	-	1.476.875	1.510.875	1.510.875	1.510.875	1.510.875
40750 Onroerende-zaakbelastingen	-	1.476.875	1.510.875	1.510.875	1.510.875	1.510.875
69360000 Baten toeristenbelasting	-7.430	-	-	-	-	-
40780 Toeristenbelasting	-7.430	-	-	-	-	-
69380000 Baten reclamebelasting	82.209	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40781 Reclamebelasting	82.209	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
69390000 Baten precariobelasting	68.147	79.399	79.399	79.399	79.399	79.399
32775 Opbrengst precariorechten	9.600	23.399	23.399	23.399	23.399	23.399
40790 Opbrengst precariorechten	58.547	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<i>Totaal Baten</i>	49.156.687	48.764.536	51.779.357	52.534.357	53.080.357	53.372.357
Saldo voor bestemming	49.156.687	48.693.695	51.779.357	52.534.357	53.080.357	53.372.357