

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 0</b>								
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>								
<b>Functie 001 - Bestuursorganen</b>			<b>541.195</b>	<b>588.418</b>	<b>587.987</b>	<b>609.492</b>	<b>613.817</b>	<b>622.711</b>
Leden van de raad en commissies			109.845	132.731	116.487	122.260	121.077	123.440
0.1	600100	11000	104.987	106.471	109.487	111.677	113.910	116.188
0.1	600100	11000		15.000				
0.1	600100	34325	4.858	6.260	5.500	5.583	5.667	5.752
0.1	600100	34380		5.000	1.500	5.000	1.500	1.500
Burgemeester en wethouders			414.013	441.841	459.498	475.222	480.802	487.405
0.1	600101	11000	227.536	237.820	228.541	233.112	237.774	242.530
0.1	600101	11000			30.856	41.142	41.142	41.142
0.1	600101	11000		10.150				
0.1	600101	11001		19.860	20.435	20.742	21.053	21.370
0.1	600101	11005	90.897	84.011	94.916	100.476	101.983	103.513
0.1	600101	11007						
0.1	600101	34301		500	250	250	250	250
0.1	600101	34306	10.394	10.000	10.000	10.000	9.100	9.100
0.1	600101	34310	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.1	600101	34314		500	500	500	500	500
0.1	600101	34325	18.460	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
0.1	600101	60000	65.273	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Commissie van de bezwaarschriften			861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1	600102	34325	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ambtswoning burgemeester			16.476	17.846	11.002	11.010	10.938	10.866
0.1	600103	11000		378				
0.1	600103	34380		89				
0.1	600103	34310		230	230	230	230	230
0.1	600103	34311	491	500	200	200	200	200
0.1	600103	34321	2.088	2.050	2.100	2.150	2.150	2.150
0.1	600103	34380	490	1.560	1.590	1.620	1.620	1.620
0.1	600103	61100	8.047	3.703	3.282	3.210	3.138	3.066
0.1	600103	61200	4.803	4.803	3.600	3.600	3.600	3.600
Functie 002 - Bestuursondersteuning			330.812	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1	600200	34319		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1	600200	62203	330.812					
Functie 003 - Burgerzaken			69.170	114.556	127.751	129.346	130.773	132.221
Bevolkings aangelegenheden			41.942	80.526	90.030	91.290	92.570	93.868
0.2	600300	34374	5.115	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2	600300	11000		72.526	84.030	85.290	86.570	87.868
0.2	600300	62203	36.827					
Bureaulijke zaken			24.016	21.636	19.722	19.987	20.063	20.141
0.2	600301	11000	3.212	7.556	5.012	5.087	5.163	5.241
0.2	600301	34312	1.744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2	600301	34315	36	300	300	300	300	300
0.2	600301	34316	16.721	9.180	9.360	9.550	9.550	9.550
0.2	600301	34320	327	200	300	300	300	300
0.2	600301	34325	588	350	600	600	600	600
0.2	600301	34373	1.339	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
0.2	600301	34380	51	250	250	250	250	250

\*verplaatst naar functie 040 Overhead

## HOOFDFUNCTIE 0

## BATEN

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>HOOFDFUNCTIE 0</b>						
		<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
		<b>Functie 001 - Bestuursorganen</b>	<b>33.133</b>	<b>35.400</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
0.1	600101 60000	Burgemeester en wethouders	20.033	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Vrijgevallen voorzieningen	20.033	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		wethouderspansioenen						
0.1	600103 32100	Ambtswoning burgemeester	13.100	18.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		Opr.verh. v.m. ambtswoning	10.200	10.200				
0.1	600103 32100	Opbrengst verhuur ambtswoning	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Verkiezingen</b>	<b>3.211</b>	<b>12.394</b>	<b>17.999</b>	<b>18.069</b>	<b>18.140</b>	<b>18.211</b>
0.2	600306	11000	0	847	808	820	832	845
0.2	600306	11000			3.557	3.610	3.665	3.719
0.2	600306	34312	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2	600306	34316	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2	600306	34320	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2	600306	34321	0	350	350	350	350	350
0.2	600306	34325	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2	600306	34380	3.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2	600306	34380	140	197	284	288	293	297
		<b>Functie 004 - Burgerzaken</b>	<b>58.960</b>	<b>46.302</b>	<b>48.431</b>	<b>48.724</b>	<b>48.724</b>	<b>48.724</b>
0.2	600403	41100	5.799	4.160	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2	600402	41100	25.678	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
0.2	600404	41100	4.467	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
0.2	600400	11000	0	9.442	9.631	9.824	9.824	9.824
0.2	600400	62203	23.017					
		<b>Functie 005 - Best.samenwerking</b>	<b>47.335</b>	<b>35.400</b>	<b>35.949</b>	<b>36.332</b>	<b>36.721</b>	<b>36.959</b>
0.1	600500	34380	14.826	10.000	10.150	10.302	10.457	10.457
0.1	600500	62203	23.257					
0.1	600510	34380	4.939	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0.1	600510	34380	4.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.1	600510	11000		15.000	15.399	15.630	15.864	16.102
		<b>Functie 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer</b>	<b>46.418</b>	<b>19.200</b>	<b>26.950</b>	<b>27.164</b>	<b>27.379</b>	<b>27.598</b>
0.1	600600	11000	13.882	13.800	21.700	21.864	22.029	22.198
0.1	600600	30000	10.182	10.000	10.900	11.064	11.229	11.398
0.1	600600	34306	3.072	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		<b>ondersteunende activiteiten</b>	<b>27.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.1	600600	62203	27.381					
		<b>Rekenkamerfunctie</b>	<b>5.155</b>	<b>5.400</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>
0.1	600600	34380	5.155	5.400	5.250	5.300	5.350	5.400
		<b>Functie 040 Overhead Representatie</b>	<b>0</b>	<b>1.307.773</b>	<b>1.244.821</b>	<b>1.231.986</b>	<b>1.240.591</b>	<b>1.246.656</b>
		<b>Representatie</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
0.4	604000	34307		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4	604000	34325		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<b>Secretariëpersoneel</b>	<b>0</b>	<b>795.279</b>	<b>671.090</b>	<b>680.333</b>	<b>689.716</b>	<b>699.300</b>
0.4	604001	11000		735.239	620.210	629.513	638.956	648.540
0.4	604001	11000		10.600				
0.4	604001	30000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604001	34301						
0.4	604001	34380						
0.4	604001	34306		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604001	11007						
0.4	604001	34382		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4	604001	34383		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4	604001	34310		200	200	200	200	200
0.4	604001	61100		240	180	120	60	60
0.4	604001	61200		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Vorming en opleiding</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
0.4	604002	34302		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.4	604002	34302		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Funktie 004 - Baten burgerzaken</b>	<b>103.909</b>	<b>96.450</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
0.2	600401 34001	Legesopbrengst burgerlijke stand	17.148	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
0.2	600402 34001	Leges reisdocumenten	25.364	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
0.2	600403 34001	Leges rijbewijzen	6.275	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2	600404 34001	Leges overige documenten	55.124	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<b>Funktie 040 Overhead</b>	<b>0</b>	<b>276.778</b>	<b>312.888</b>	<b>320.373</b>	<b>324.966</b>	<b>329.627</b>
		<b>Secretariëpersoneel</b>	<b>0</b>	<b>273.928</b>	<b>310.088</b>	<b>317.573</b>	<b>322.166</b>	<b>326.827</b>
0.4	604001 30000	Vergoeding voor personeel		262.528	236.808	243.365	247.015	250.721
0.4	604001 34003	Loonkostensubsidie		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
0.4	604001 30000	Doorberekend aan Grondexploitatie			61.880	62.808	63.750	64.707

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Gemeentehuis</b>	<b>0</b>	<b>98.988</b>	<b>98.512</b>	<b>98.811</b>	<b>99.424</b>	<b>95.868</b>
0.4	604003	11000 Personeelslasten		5.425	5.506	5.590	5.664	5.664
0.4	604003	11000 Personeelslasten (omg.beh.)		19.476	18.576	18.855	19.137	19.425
0.4	604003	61100 Rente		1.184	1.022	859	697	539
0.4	604003	61200 Afschrijvingen		8.131	8.131	8.132	7.855	4.060
0.4	604003	31001 Verwarming / verlichting		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0.4	604003	34310 Verzekering		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0.4	604003	34311 Belastingen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4	604003	34321 Onderhoud		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.4	604003	34331 Schoonhouden/schoonmaakart.		34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
0.4	604003	34332 Waterverbruik		500	500	500	500	500
0.4	604003	34380 Overige kst.omg.beheer.		4.522	6.527	6.625	7.321	7.430
		<b>Meub. en ov. Inv. gem.huis</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
0.4	604004	33300 Aanschaffingen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4	604004	34321 Onderhoud		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Algemene kst. administratie</b>	<b>0</b>	<b>285.591</b>	<b>341.719</b>	<b>319.343</b>	<b>317.951</b>	<b>317.988</b>
0.4	604005	61100 Rente		962	495	28	0	0
0.4	604005	61200 Afschrijvingen		23.365	23.355	1.400	0	0
0.4	604005	30000 personeel van derden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604005	34310 Verzekeringen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.4	604005	34312 Aankoop boeken/abbonementen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4	604005	34313 Porti		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.4	604005	34314 Telefoonkosten + internetverbinding		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4	604005	34315 Aankoop bureaubehoeften		3.490	3.490	3.500	3.500	3.500
0.4	604005	34316 Onderhoud computerapparatuur		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.4	604005	34318 Kst. Kadaster / archief		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4	604005	34319 Controlekosten accountant		35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0.4	604005	34320 Druk- en bindwerk		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.4	604005	34372 Kosten kopieerapparaat		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604005	11000 Personeelslasten omg.beh. Kadaster		5.774	2.379	2.415	2.451	2.488
		<b>Website, communicatie, inf.vrz.</b>	<b>0</b>	<b>82.415</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
0.4	604006	34316 Website		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	604006	34317 Overige communicatie		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.4	604006	34316 Informatiebeveiliging ( Ensia)		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4	604006	34321 Onderhoud digitale bestanden		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.4	604006	11000 Personeelslasten omg.beheer (BAG)		6.415	0	0	0	0
0.4	604006	34319 Projectkosten EGEM-i		10.000				
		<b>Lidmaatschappen, contrib. en bijdragen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
0.4	604007	34330 Contributie VNG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4	604007	34380 Huur archiefruimte Rheden	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Totaal der lasten</b>	<b>1.093.890</b>	<b>2.115.649</b>	<b>2.075.889</b>	<b>2.087.044</b>	<b>2.102.006</b>	<b>2.118.869</b>
		<b>Totaal der baten</b>	<b>137.042</b>	<b>408.628</b>	<b>447.588</b>	<b>455.073</b>	<b>459.666</b>	<b>464.327</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-956.847</b>	<b>-1.707.021</b>	<b>-1.628.301</b>	<b>-1.631.971</b>	<b>-1.642.340</b>	<b>-1.654.541</b>

HOOFDFUNCTIE 0				BATEN				
Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Verhuur ruimte gem.huis aan Politie</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
0.4	604003	32100		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.4	604003	32100		50	0	0	0	0
0.4	604003	32100						
0.4	604003	34003						
		<b>Totaal der baten</b>	<b>137.042</b>	<b>408.628</b>	<b>447.588</b>	<b>455.073</b>	<b>459.666</b>	<b>464.327</b>
		<b>Totaal der lasten</b>	<b>1.093.890</b>	<b>2.115.649</b>	<b>2.075.889</b>	<b>2.087.044</b>	<b>2.102.006</b>	<b>2.118.869</b>

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 120 - Brandweer / rampenbestrijding</b>	<b>363.497</b>	<b>327.534</b>	<b>322.666</b>	<b>322.929</b>	<b>322.993</b>	<b>322.986</b>
		Personeelskosten	12.907	0	0	0	0	0
1.1	612000	62203 Kostenverd.st.bestuursapparaat	12.907					
		Brandweergarage	18.205	11.620	10.544	10.730	10.730	10.730
1.1	612001	31001 Electra/ verwarming	4.114	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
1.1	612001	33300 Aanpassingen brandweerkazerne	9.338					
1.1	612001	34310 Verzekering	168	400	200	200	200	200
1.1	612001	34311 Belastingen	356	1.560	500	500	500	500
1.1	612001	34321 Onderhoud	4.118	4.160	4.244	4.330	4.330	4.330
1.1	612001	34332 Waterverbruik	112	400	400	400	400	400
		Brandkranen, - putten en - sloten	7.196	7.911	7.982	8.041	8.087	8.062
1.1	612004	11000 Salariskosten omg.beheer	38	212	202	205	208	211
1.1	612004	34321 Onderhoud derden/ aansch.kl.mat.		1.070	1.100	1.115	1.115	1.115
1.1	612004	34380 Verg. brandkranen WMN	4.376	4.500	4.568	4.637	4.707	4.707
1.1	612004	34380 Overige kst. Omgevingsbeheer	9	49	61	62	63	64
1.1	612004	61100 Rente	1.328	635	606	577	549	520
1.1	612004	61200 Afschrijving	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
		Overige aangelegenheden betreffende de brandweer.	320.166	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
1.1	612005	43300 Bijdrage aan de Veiligheidsregio	320.166	300.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		Overige uitgaven	5.023	8.003	7.140	7.158	7.176	7.194
1.1	612006	30000 Personeel van derden	4.537	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1	612006	42400 Kosten rampenbestrijding	93				0	0
1.1	612006	11000 Pers.lst.omg.beheer	393	2.053	1.190	1.208	1.226	1.244
1.1	612006	34321 A.E.D.'s		750	750	750	750	750
		<b>Functie 140. openbare orde en veiligheid</b>	<b>23.293</b>	<b>35.138</b>	<b>35.925</b>	<b>36.067</b>	<b>36.211</b>	<b>36.357</b>
		Overige uitgaven	23.293	35.138	35.925	36.067	36.211	36.357
1.2	614000	11000 Personeelslasten secretarie	3.227	7.342	7.618	7.732	7.848	7.966
1.2	614001	30000 Extra politietoezicht / B.O.A.'s	5.661	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2	614002	43600 Bijdr.Reg.bureau Veiligheidsstrategie	935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2	614003	43800 Anti Discriminatievoorziening	1.863	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2	614006	34380 Kosten lijkschouwingen	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2	614007	43600 Bijdr.reg.expertise en kenniscentrum	639,47					
1.2	614007	43600 Bureau HALT	1.533	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
1.2	614008	43800 Bijdrage slachtofferhulp	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
1.2	614009	34380 Kosten dierenambulance	3.375	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2	614010	11000 Vernielingen, etc. ( pers.lst.omg.beh.)	353	1.482	1.413	1.434	1.456	1.478
1.2	614010	34380 Vernielingen, etc. ( overige kst.omg.beh.)	607	344	424	430	437	443
1.2	614011	43200 Bijdrage Veiligheidshuis	2.396	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
1.2	614012	34380 Integraal veiligheidplan/Bibob beleid	485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>386.790</b>	<b>362.672</b>	<b>358.591</b>	<b>358.996</b>	<b>359.204</b>	<b>359.343</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-386.790</b>	<b>-362.672</b>	<b>-358.591</b>	<b>-358.996</b>	<b>-359.204</b>	<b>-359.343</b>

Taakveld	Volg- num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<u>Functie 120 - Brandweer / rampenbestrijding</u>	0	0	0	0	0	0
		<u>Functie 140, openbare orde en veiligheid</u>	0					
		Totaal van de baten	0	0	0	0	0	0
		Totaal van de lasten	386.790	362.672	358.591	358.996	359.204	359.343

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 2</b>								
<b>VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT</b>								
<b>Functie 210 - Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen</b>			<b>614.767</b>	<b>531.874</b>	<b>517.058</b>	<b>517.336</b>	<b>504.734</b>	<b>505.191</b>
<u>Wegen binnen en buiten bebouwde kom</u>			<u>420.007</u>	<u>304.115</u>	<u>294.127</u>	<u>293.600</u>	<u>280.530</u>	<u>280.505</u>
2.1	621000	11000	48.873	44.033	34.325	34.840	35.362	35.893
2.1	621000	30000	15.020	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1	621000	33300	86.222	5.355	5.460	5.570	5.570	5.570
2.1	621000	34311	3.553	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
2.1	621000	34321	165.742	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.1	621000	34380	11.464	10.223	12.060	12.241	12.425	12.611
2.1	621000	61100	23.262	10.604	9.577	8.574	7.578	6.836
2.1	621000	61200	51.350	51.350	50.155	49.825	37.045	37.045
2.1	621000	62203	14.521					
<u>Onderhoud bomen</u>			<u>37.515</u>	<u>31.998</u>	<u>34.468</u>	<u>34.910</u>	<u>35.359</u>	<u>35.814</u>
2.1	621001	11000	28.275	19.476	21.806	22.133	22.465	22.802
2.1	621001	34321	2.607	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1	621001	34380	6.633	4.522	7.662	7.777	7.894	8.012
<u>Wegbermen</u>			<u>11.088</u>	<u>15.600</u>	<u>15.900</u>	<u>16.250</u>	<u>16.250</u>	<u>16.250</u>
2.1	621003	34321	11.088	15.600	15.900	16.250	16.250	16.250
<u>Gladheidsbestrijding</u>			<u>8.602</u>	<u>17.434</u>	<u>15.185</u>	<u>15.308</u>	<u>15.432</u>	<u>15.559</u>
2.1	621004	11000	5.182	8.468	6.057	6.148	6.240	6.334
2.1	621004	34321	2.204	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1	621004	34380	1.216	1.966	2.128	2.160	2.192	2.225
<u>Openbare verlichting</u>			<u>87.826</u>	<u>92.943</u>	<u>90.105</u>	<u>89.704</u>	<u>89.304</u>	<u>88.903</u>
2.1	621005	11000	605	847	808	820	832	845
2.1	621005	31001	80.782	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1	621005	34321	6.297	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1	621005	34380	142	196	284	288	293	297
2.1	621005	61100			6.257	5.840	5.423	5.005
2.1	621005	61200			20.856	20.856	20.856	20.856
<u>Maatregelen verkeersveiligheid</u>			<u>16.367</u>	<u>19.781</u>	<u>17.871</u>	<u>18.117</u>	<u>18.366</u>	<u>18.619</u>
2.1	621006	11000	11.599	15.242	12.115	12.297	12.481	12.668
2.1	621006	30000	0					
2.1	621006	34380	2.721	3.539	4.256	4.320	4.385	4.450
2.1	621006	62203	465					
2.1	621006	34317	1.582	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Straatvegen en onkruidbestrijding</u>			<u>25.011</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
2.1	621007	34321	25.011	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Verkeerslichtinstallaties, waarschuwings- borden en wegwijzers</u>			<u>8.351</u>	<u>15.003</u>	<u>14.402</u>	<u>14.448</u>	<u>14.494</u>	<u>14.542</u>
2.1	621008	34321						
2.1	621008	34321	6.128	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1	621008	34380		220	220	220	220	220
2.1	621008	61100	798	371	342	314	285	257
2.1	621008	61200	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
2.1	621008	11000		4.548	3.965	4.024	4.085	4.146
2.1	621008	34380		639	950	964	979	993

Taakveld	Volg- num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
----------	----------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Functie 210 - Wegen, straten,  
pleinen en verkeersmaatregelen**

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 214- Parkeren</b>	<b>7.334</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
2.2	621400	34311 Belastingen	81	155	155	155	155	155
2.2	621400	61100 Rente	457	229	229	229	229	229
2.2	621400	62203 kostenverdeelstaat bestuursapparaat	6.796					
		<b>Functie 240 - Waterkering,afw. en landaanwinning</b>	<b>85.128</b>	<b>77.679</b>	<b>72.939</b>	<b>74.081</b>	<b>75.026</b>	<b>75.093</b>
		<u>Waterlossingen, sloten enz.</u>	<u>85.128</u>	<u>77.679</u>	<u>72.939</u>	<u>74.081</u>	<u>75.026</u>	<u>75.093</u>
5.7	624000	11000 Personeelslasten omg.beheer	2.326	8.256	3.231	3.279	3.329	3.379
5.7	624000	34321 Onderhoud derden/ kleine mat.		1.820	1.860	1.890	1.890	1.890
5.7	624000	34323 Uitmaaaien, uitdiepen,storten slootvuil	30.240	56.000	57.693	58.560	59.438	59.438
5.7	624000	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	546	1.917	1.135	1.152	1.169	1.187
5.7	624000	61100 Rente	66	16	0	0	0	0
5.7	624000	61200 Afschrijvingen	820	820	0	0	0	0
5.7	624000	62203 kostenverdeelstaat bestuursapparaat	7.260					
2.1	624001	34321 Onderhoud bruggen	43.870	8.850	9.020	9.200	9.200	9.200
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>707.228</b>	<b>609.937</b>	<b>590.381</b>	<b>591.802</b>	<b>580.144</b>	<b>580.668</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>17.680</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-689.548</b>	<b>-593.437</b>	<b>-573.881</b>	<b>-575.302</b>	<b>-563.644</b>	<b>-564.168</b>

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
2.2	621400 32100	<b>Functie 214- Parkeren</b> Opbrengst verhuur parkeerplaatsen	<b>17.680</b> 17.680	<b>16.500</b> 16.500	<b>16.500</b> 16.500	<b>16.500</b> 16.500	<b>16.500</b> 16.500	<b>16.500</b> 16.500

( verhuuropbrengst kan veranderen na bouw nieuwe kindcentrum)

Totaal van de baten	17.680	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Totaal van de lasten	707.228	609.937	590.381	591.802	580.144	580.668

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 3</b>								
<b>ECONOMISCHE ZAKEN</b>								
<b>Functie 310 - Handel en ambacht en industrie</b>			<b>13.082</b>	<b>11.392</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
		<u>Sociaal economisch overleg</u>	<u>12.526</u>	<u>10.842</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
3.1	631000	43600 Arbeidsregio overleg	909	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1	631000	11000 Personeelslasten secretarie	11.617	7.342				
<u>Standplaatsen Dorpshart</u>			<u>556</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
3.3	631001	31001 Electra kast t.b.v. standplaatsen	556	550	550	550	550	550
<b>Functie 330 - Nutsbedrijven</b>			<b>11.057</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<u>Overige kosten</u>			<u>11.057</u>	<u>2.400</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>
5.6	633000	34321 Aanleg glasvezel buitengebied	7.366					
5.6	633000	43800 Bekostiging Midland FM	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
5.6	633000	62203 Kostenverdeelstaat bestuursapparaat	1.291					
<b>Totaal van de lasten</b>			<b>24.139</b>	<b>13.792</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Totaal van de baten</b>			<b>18.096</b>	<b>13.220</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>13.220</b>
<b>Nadelig saldo</b>			<b>-6.043</b>	<b>-572</b>	<b>7.720</b>	<b>7.720</b>	<b>7.720</b>	<b>6.720</b>

Taakveld	Volg- num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		HOOFDFUNCTIE 3 ECONOMISCHE ZAKEN						
		<b>Functie 310 - Handel en ambacht en industrie</b>	<b>1.286</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
		Overige zaken ten behoeve van handel						
3.3	631001 34001	Opbrengst standplaatsvergunningen	1.286	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
		<b>Functie 330 - Nutsbedrijven</b>	<b>16.810</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
0.5	633000 21003	Dividenduitkeringen ( Vitens )	16.810	12.000	13.000	13.000	13.000	12.000
		Totaal van de baten	18.096	13.220	14.220	14.220	14.220	13.220
		Totaal van de lasten	24.139	13.792	6.500	6.500	6.500	6.500

Volg-num- Taakveld	mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 4</b>								
<b>ONDERWIJS</b>								
<b>Functie 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting</b>			<b>75.348</b>	<b>48.161</b>	<b>46.527</b>	<b>45.195</b>	<b>44.718</b>	<b>64.221</b>
<u>Gebouw De Borghwal</u>			<u>28.789</u>	<u>13.671</u>	<u>13.222</u>	<u>13.074</u>	<u>12.925</u>	<u>12.755</u>
4.2	642100	33300		pm	pm	pm	pm	pm
4.2	642100	34310	3.792	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2	642100	34321		pm	pm	pm	pm	pm
4.2	642100	61100	4.245	1.933	1.784	1.636	1.487	1.338
4.2	642100	61200	9.458	7.438	7.438	7.438	7.438	7.417
4.2	642100	62202		0	0	0	0	0
4.2	642100	62203	11.294					
<u>Gebouw De Stifthorst</u>			<u>46.559</u>	<u>34.490</u>	<u>33.305</u>	<u>32.121</u>	<u>31.793</u>	<u>51.466</u>
4.2	642101	33300		pm	pm	pm	pm	pm
4.2	642101	34310	4.500	5.300	4.750	4.750	4.750	4.750
4.2	642101	34321		pm	pm	pm	pm	pm
4.2	642101	61100	24.096	11.691	11.341	10.997	10.669	30.342
4.2	642101	61200	17.964	17.499	17.214	16.374	16.374	16.374
<b>Functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs</b>			<b>166.217</b>	<b>133.464</b>	<b>148.799</b>	<b>148.914</b>	<b>149.032</b>	<b>149.151</b>
<u>Leerlingenvervoer</u>			<u>87.184</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
4.3	648000	34380						
4.3	648000	42300	87.184	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Cult.vorming basisonderwijs</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.3	648001	43600	0	0	0	0	0	0
<u>Lokaal onderwijsbeleid</u>			<u>55.625</u>	<u>18.364</u>	<u>18.699</u>	<u>18.814</u>	<u>18.932</u>	<u>19.051</u>
4.3	648003	34319	10.449	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.3	648003	34300		pm	pm	pm	pm	pm
4.3	648003	11000	45.176	7.364	7.699	7.814	7.932	8.051
<u>Leerplicht</u>			<u>4.176</u>	<u>3.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
4.3	648005	43200	4.176	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.3	648005	30000			15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Onderwijsbegeleiding</u>			<u>19.233</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
4.3	648006	43600	19.233	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4.3	648006	43800	8.163	0	0	0	0	0
<b>Totaal van de lasten</b>			<b>241.565</b>	<b>181.625</b>	<b>195.326</b>	<b>194.109</b>	<b>193.750</b>	<b>213.372</b>
<b>Totaal van de baten</b>			<b>924</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>Nadelig saldo</b>			<b>-240.641</b>	<b>-180.375</b>	<b>-194.076</b>	<b>-192.859</b>	<b>-192.500</b>	<b>-212.122</b>

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		HOOFDFUNCTIE 4						
		ONDERWIJS						
		Functie 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting						
		<b>Functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs</b>	<b>924</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
		Leerlingenvervoer	924	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.3	648000 42300	Eigen bijdrage ouders	924	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>924</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>241.565</b>	<b>181.625</b>	<b>195.326</b>	<b>194.109</b>	<b>193.750</b>	<b>213.372</b>

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>HOOFDFUNCTIE 5</b>						
		<b>CULTUUR EN RECREATIE</b>						
		<b>Functie 510 Openbaar bibliotheekwerk</b>	<b>61.609</b>	<b>62.040</b>	<b>67.349</b>	<b>67.349</b>	<b>67.349</b>	<b>67.349</b>
		<u>Bibliotheken en leeszalen</u>	<u>61.609</u>	<u>62.040</u>	<u>67.349</u>	<u>67.349</u>	<u>67.349</u>	<u>67.349</u>
5.6	651000	34310	487	480	480	480	480	480
5.6	651000	34311	842	780	850	850	850	850
5.6	651000	34321		500	500	500	500	500
5.6	651000	42501	60.280	60.280	65.519	65.519	65.519	65.519
		<b>Functie 511 Vormings-en ontwikkelings- werk</b>	<b>15.107</b>	<b>9.592</b>	<b>9.489</b>	<b>9.623</b>	<b>9.759</b>	<b>9.898</b>
		<u>Vorming -en ontwikkelingswerk</u>	<u>15.107</u>	<u>9.592</u>	<u>9.489</u>	<u>9.623</u>	<u>9.759</u>	<u>9.898</u>
5.3	651100	62203	6.389					
5.3	651102	42501	2.000	2.000	2.062	2.092	2.123	2.155
5.3	651103	42501	6.718	7.092	6.927	7.031	7.136	7.243
5.3	651104	34321		500	500	500	500	500
		<b>Functie 530 Sport</b>	<b>67.540</b>	<b>70.950</b>	<b>72.401</b>	<b>65.779</b>	<b>64.546</b>	<b>65.231</b>
		<u>Zwembad</u>	<u>1.730</u>	<u>1.030</u>	<u>1.062</u>	<u>1.078</u>	<u>1.094</u>	<u>1.110</u>
5.1	653001	42501	1.730	1.030	1.062	1.078	1.094	1.110
		<u>Tennisbanen</u>	<u>12.677</u>	<u>16.765</u>	<u>16.761</u>	<u>9.851</u>	<u>8.102</u>	<u>8.104</u>
5.2	653004	11000	1.986	84	81	82	83	85
5.2	653004	34311	423	300	450	450	450	450
5.2	653004	34321		520	530	540	540	540
5.2	653004	34380	466	20	28	28	29	29
5.2	653004	61100	1.094	373	204	34	0	0
5.2	653004	61200	8.708	8.468	8.468	1.716	0	0
5.2	653004	60000		7.000	7.000		7.000	7.000
		<u>Sportthal</u>	<u>41.760</u>	<u>41.582</u>	<u>42.650</u>	<u>42.746</u>	<u>43.067</u>	<u>43.553</u>
5.2	653005	34310	7.977	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2	653005	34311	2.851	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.2	653005	42501	30.932	30.932	32.000	32.096	32.417	32.903
		<u>Overige aangelegenheden (sport)</u>	<u>11.373</u>	<u>11.573</u>	<u>11.928</u>	<u>12.104</u>	<u>12.283</u>	<u>12.464</u>
5.1	653006	34380		200	200		200	200
5.1	653007	42501	11.373	11.373	11.728	11.904	12.083	12.264

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 510 Openbaar bibliotheekwerk</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		Bibliotheken en leeszaal	1	1	1	1	1	1
5.6	651000 32100	Opbrengst verhuur gebouw	1	1	1	1	1	1
		<b>Functie 511 Vormings en ontwikkelingswerk</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		Muziekrepetitiegebouw	50	100	100	100	100	100
5.3	651104 32200	Recht van opstal	50	100	100	100	100	100
		<b>Functie 530 Sport</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
		Tennisbanen	7	7	7	7	7	7
5.2	653004 32200	Recht van opstal	7	7	7	7	7	7

Volg-num- Taakveld	mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>Functie 531. Groene sportvelden en terreinen</b>			<b>148.324</b>	<b>131.903</b>	<b>130.686</b>	<b>129.342</b>	<b>127.999</b>	<b>126.657</b>
<b>Voetbalvelden</b>			<b>148.324</b>	<b>131.903</b>	<b>130.686</b>	<b>129.342</b>	<b>127.999</b>	<b>126.657</b>
5.2	653100	11000	Personeelslasten omg.beheer	3.140	3.387	3.231	3.279	3.329
5.2	653100	34311	Belastingen	909	740	740	740	740
5.2	653100	34321	Onderhoud	18.172	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2	653100	34326	Beregeningsinstallatie		500	500	500	500
5.2	653100	34380	Overige kosten omg.beheer	736	786	1.135	1.152	1.169
5.2	653100	60000	Toev voorziening vervanging toplaag kunstgr	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5.2	653100	61100	Rente	29.869	13.515	12.105	10.696	9.286
5.2	653100	61200	Afschrijvingen	70.998	70.475	70.475	70.475	70.475
<b>Functie 540 Kunst</b>			<b>4.259</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5.3	654000	34380	Bijdrage kunstroute		250	250	250	250
5.3	654000	62203	Kostenplaats bestuursapparaat	4.259				
<b>Functie 541 Musea</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4	654100	34325	Presentiegelden					
5.4	654120	42502	Subsidie w.o. rieten daken					
<b>Functie 550 Natuurbescherming</b>			<b>5.933</b>	<b>3.506</b>	<b>3.034</b>	<b>3.065</b>	<b>3.096</b>	<b>3.127</b>
<b>Natuurbescherming</b>			<b>5.933</b>	<b>3.506</b>	<b>3.034</b>	<b>3.065</b>	<b>3.096</b>	<b>3.127</b>
5.7	655000	11000	Personeelslasten omgevingsbeheer	1.456	1.482	1.413	1.434	1.456
5.7	655000	34380	Boomplantdag, faunabeheer en natuurbesch	465	1.560	1.000	1.000	1.000
5.7	655000	34380	Overige kosten omgevingsbeheer	342	344	497	504	512
5.7	655000	42501	Weidevogelbescherming de Kievit	120	120	124	126	128
5.7	655000	62203	Kostenverdeelstaat bestuursapparaat	3.550				

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 531 Groene sportvelden en terreine</b>	<b>13.342</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>
		<b>Sportterreinen</b>	<b>13.342</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>	<b>13.622</b>
5.2	653100 32100	Huuropbrengst terreinen	13.342	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
5.2	653100 32200	Recht van Opstal		1	1	1	1	1
		<b>Functie 540 Kunst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Functie 541 Musea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Functie 550 Natuurbescherming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 560 Openbaar groen en open- luchtrecreatie</b>	<b>322.497</b>	<b>317.549</b>	<b>344.539</b>	<b>350.818</b>	<b>353.709</b>	<b>356.841</b>
		<u>Overige lasten</u>	<u>85.298</u>	<u>40.168</u>	<u>54.968</u>	<u>55.315</u>	<u>55.668</u>	<u>56.025</u>
5.7	656000	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	2.326	6.139	5.855	5.943	6.032	6.122
5.7	656000	33300 Gebruiksovereenkomst Grebbelinie	258	258	258	258	258	258
5.7	656000	34321 Fiets-/klomp- en wandelpaden	1.663	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7	656000	34380 Bevordering toerisme en recreatie (promotie)	11.047	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7	656000	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	546	1.425	2.057	2.088	2.119	2.151
5.7	656000	43300 Subsidies (recreatieschap)	9.908	9.783	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7	656000	61100 Rente	126	63	63	63	63	63
5.7	656000	62203 kostenverdeelstaat bestuursapparaat	17.748					
5.7	656000	34319 Bijdr. onderhoud machines Grebbelinie	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7	656000	60000 Liquidatievoorziening Recreatieschap	40.176					
5.7	656000	11000 Personeelslasten secretarie			15.235	15.464	15.695	15.931
		<u>Volksfeesten</u>	<u>2.833</u>	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>
5.7	656001	34321 Volksfeesten	1.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7	656001	42501 Subsidie Oranjevereniging Renswoude	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
		<u>Snoeien, bomen en beplanting</u>	<u>156.592</u>	<u>174.544</u>	<u>183.525</u>	<u>187.615</u>	<u>189.747</u>	<u>192.428</u>
5.7	656002	11000 Personeelslasten omg.beh.	123.347	133.529	128.408	130.334	132.289	134.273
5.7	656002	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	28.933	28.492	45.117	45.794	46.481	47.178
5.7	656002	61100 Rente		2.523		1.487	977	977
5.7	656002	35419 Vervangen plantmateriaal platsoenen	4.312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>Onderhoud plantsoenen door derden</u>	<u>49.901</u>	<u>69.700</u>	<u>71.100</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>
5.7	656003	34321 Onderhoud/aankoop materialen	49.901	69.700	71.100	72.500	72.500	72.500
		<u>Bestrijdingsmiddelen</u>	<u>2.292</u>	<u>520</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
5.7	656005	34321 Onderh. derden/ aanschaf	2.292	520	2.500	2.500	2.500	2.500
		<u>Maaien plantsoenen</u>	<u>19.506</u>	<u>20.500</u>	<u>20.808</u>	<u>21.120</u>	<u>21.435</u>	<u>21.435</u>
5.7	656006	34321 Maaien overig	19.506	20.500	20.808	21.120	21.435	21.435

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 560 Openbaar groen en openlucht recreatie</b>	<b>7.554</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
		Overige baten i.v.m. openlucht - recreatie	7.554	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7	656003	32100 Verhuur strookjes grond	6.943	950	950	950	950	950
5.7	656010	32100 Verhuur volkstuintjes	611	650	650	650	650	650

\* **kostenstijging kostenplaats 2 op deze functie geboekt**

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
5.7	656007	34321	6.075	8.602	8.123	8.253	8.344	8.437
			1.592	2.080	2.120	2.160	2.160	2.160
5.7	656007	11000	3.631	5.293	4.442	4.509	4.576	4.645
5.7	656007	34380	852	1.229	1.561	1.584	1.608	1.632
		<b>Functie 580 Overige recreatieve voorzieningen</b>	<b>11.529</b>	<b>6.130</b>	<b>6.274</b>	<b>6.323</b>	<b>6.373</b>	<b>6.424</b>
		<b>Speeltuinen en speelplaatsen</b>	<b>11.529</b>	<b>6.130</b>	<b>6.274</b>	<b>6.323</b>	<b>6.373</b>	<b>6.424</b>
5.7	658000	11000	1.703	2.540	2.423	2.459	2.496	2.534
5.7	658000	33300						
5.7	658000	34321	5.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7	658000	34380	399	590	851	864	877	890
5.7	658000	62203	3.550					
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>636.800</b>	<b>601.920</b>	<b>634.022</b>	<b>632.549</b>	<b>633.081</b>	<b>635.777</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>20.955</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-615.845</b>	<b>-586.590</b>	<b>-618.692</b>	<b>-617.219</b>	<b>-617.751</b>	<b>-620.447</b>

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<u>Functie 580 - Overige recreatieve voorzieningen</u>	0	0	0	0	0	0
		Totaal van de baten	20.955	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
		Totaal van de lasten	636.800	601.920	634.022	632.549	633.081	635.777

Volg-num- Taakveld mer omschrijving			Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK</b>								
<b>Functie 610 Bijstandsverlening en inkomenvoorzieningen en subsidies</b>			<b>619.407</b>	<b>582.278</b>	<b>629.553</b>	<b>628.878</b>	<b>632.229</b>	<b>632.229</b>
		<i>Alq.kst.administratie</i>	493.125	457.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6.3	661000	42200 Sociale uitkering in geld						
6.3	661000	60000 Toev. Dub.debiteuren						
6.3	661001	42200 IOAW/IOAZ	39.322	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.3	661001	34380 Advieskosten IOAW/IOAZ		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.3	661002	42200 BbZ		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3	661004	42200 BbZ 20004 ( startende ondernemers)		pm	pm	p.m.	p.m.	p.m.
6.3	661004	34380 Advieskosten BbZ		500	500	500	500	500
6.3	661005	42200 Wet werk en bijstand	453.804	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>Kosten ondersteuning</b>			<b>126.282</b>	<b>125.278</b>	<b>104.553</b>	<b>103.878</b>	<b>107.229</b>	<b>107.229</b>
6.3	661003	34380 Administratieve kosten etc.	63.758	64.954	66.253	65.578	68.929	68.929
6.3	661003	34380 Kosten sociale recherche		pm	pm	pm	pm	pm
6.3	661003	34380 Bijdrage sociaal domein	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.3	661000	34312 Abonnementen/ lidmaatschappen		300	300	300	300	300
6.3	661000	11000 Personeelslasten secretarie	24.524	22.024				
<b>Functie 611 Sociale werkvoorziening</b>			<b>361.974</b>	<b>299.494</b>	<b>244.605</b>	<b>235.613</b>	<b>225.839</b>	<b>224.757</b>
6.4	661100	62203 Kst.pl. Bestuursapparaat	24.524					
<b>Soc. Werkvoorziening</b>			<b>337.450</b>	<b>299.494</b>	<b>244.605</b>	<b>235.613</b>	<b>225.839</b>	<b>224.757</b>
6.4	661101	43300 Doorbet.utk.WSW	325.329	286.335	231.878	222.886	213.112	212.030
6.4	661101	43300 Aandeel nadelig saldo IW 4	12.121	13.159	12.727	12.727	12.727	12.727

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
HOOFDFUNCTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK								
<u>Functie 610 Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies</u>			<u>468.611</u>	<u>425.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
6.3	661000	41100	Bijdrage Rijk BUIG	416.090	415.000	450.000	450.000	450.000
6.3	661004	42300	Terugvordering bijstandsuitkering	52.521	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Functie 611 Sociale werkvoorziening</u>			<u>325.405</u>	<u>286.335</u>	<u>231.878</u>	<u>222.886</u>	<u>213.112</u>	<u>212.030</u>
6.4	661100	41100	WSW uitkering	325.405	286.335	231.878	213.112	212.030

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk</b>	<b>10.429</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6.3	661300	42200 Minimautkeringen	10.429	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<b>Functie 614 Gem.armoede en schulden beleid</b>	<b>83.173</b>	<b>62.000</b>	<b>76.575</b>	<b>76.575</b>	<b>76.575</b>	<b>76.575</b>
6.3	661401	42200 Bijzondere bijstand	45.722	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.3	661401	42200 Bijdrage Jeugdsportfonds			8.000	8.000	8.000	8.000
		<b>Schuldhelpverlening</b>	<b>18.122</b>	<b>20.000</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>
6.3	661402	30000 Overige inkomensoverdrachten	18.122	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.3	661402	30000 Schuldhelpmaatjes			3.575	3.575	3.575	3.575
		<b>Kwietscheldingen OZB</b>	<b>0</b>					
6.3	661404	44800 Kwietschelding OZB	0					
		<b>Kwietscheldingen Afvalstoffenheffing</b>	<b>8.181</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6.3	661405	44800 Kwietschelding Afvalstoffenheffingen	8.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>Kwietscheldingen rioolafvoerrecht</b>	<b>11.148</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6.3	661406	44800 Kwietscheldingen rioolafvoerrecht	11.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<b>Functie 621 Vreemdelingen</b>	<b>5.060</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>
6.1	662100	43800 Vluchtelingenwerk	5.060	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
		<b>Functie 623 Re-integratie-en part. voorzieningen. Participatiewet</b>	<b>4.555</b>	<b>26.040</b>	<b>32.290</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>
6.5	662302	42300 Werkdeel reïntegratie	0	13.640	16.914	20.973	20.973	20.973
6.5	662300	42300 Inkoop reïntegratietrajecten	4.555	12.400	15.376	19.066	19.066	19.066
6.5	662304	42300 Volwasseneducatie						

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk</b>						
		<b>Functie 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid</b>	<b>80.562</b>	<b>0</b>	<b>14.226</b>	<b>14.226</b>	<b>14.226</b>	<b>14.226</b>
6.3	661400	42300	21.953					
6.3	661401	60000	58.609					
6.3	661400	41100			14.226	14.226	14.226	14.226
		Bijdrage Rijk armoedebestrijding kinderen						
		<b>Functie 621 Vreemdelingen</b>	<b>44.302</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>	<b>28.440</b>
6.1	662100	41100	44.302	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
		Inkomensoverdrachten van het rijk						
		<b>Functie 623 Re-integratie-en part. voorzieningen. Participatiewet</b>	<b>20.771</b>	<b>31.876</b>	<b>36.895</b>	<b>41.398</b>	<b>44.551</b>	<b>53.654</b>
6.5	662300	41100	20.771	31.876	36.895	41.398	44.551	53.654
6.5		Bijdrage Rijk participatie*						
		*Decentralisatie participatiewet						
		Verantwoord op functie 623		31.876	36.895	41.398	44.551	53.654
		Verantwoord op functie 611	286.335	231.878	222.886	213.112	212.030	
		Totaal participatiewet	318.211	268.773	264.284	257.663	265.684	

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>Functie 650 Kinderopvang</b>			<b>21.318</b>	<b>29.228</b>	<b>41.520</b>	<b>41.524</b>	<b>41.479</b>	<b>40.939</b>
		<u>Voormalig gebouw Hummelhonk</u>	<u>6.224</u>	<u>5.826</u>	<u>5.820</u>	<u>5.824</u>	<u>5.779</u>	<u>5.733</u>
6.1	665000	34310 Verzekering/belasting	890	900	900	900	900	900
6.1	665000	34321 Onderhoud	2.486	2.400	2.440	2.490	2.490	2.490
6.1	665000	61100 Rente	551	229	183	137	92	46
6.1	665000	61200 Afschrijvingen	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
<u>Peuteropvang</u>			<u>15.094</u>	<u>23.402</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.206</u>
6.1	665001	43800 Subsidie peuteropvang	15.094	17.500	26.847	23.896	20.945	17.500
6.1	665001	43800 Voorschoolse voorziening peuters		5.902	8.853	11.804	14.755	17.706
<b>Functie 661 Maatwerkvoorzieningen</b>								
<u>Natura materieel Wmo</u>			<u>76.482</u>	<u>136.697</u>	<u>122.478</u>	<u>122.773</u>	<u>123.324</u>	<u>123.884</u>
6.6	666100	11000 Personeelslasten secretarie	37.524	36.697	36.478	36.773	37.324	37.884
6.6	666100	42300 Huisautomatisering (domotica)						
6.6	666101	42300 Woonvoorzieningen	4.428	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.6	666102	42300 Hulpmiddelen	28.460	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.6	666103	42300 Overige voorzieningen gehandicapten	1.158	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.6	666104	34380 Keuringen en advieskosten	4.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Functie 662 Maatwerkvoorzieningen</b>								
<u>natura immaterieel Wmo</u>			<u>322.235</u>	<u>409.244</u>	<u>292.715</u>	<u>293.221</u>	<u>293.734</u>	<u>294.255</u>
6.71	666200	11000 Personeelslasten secretarie	32.612	35.978	33.715	34.221	34.734	35.255
6.71	666200	34380 Overige uitgaven		6.250	4.000	4.000	4.000	4.000
6.71	666200	11000 Kostenplaats bestuursapparaat	42.917					
6.71	666201	42300 Budget na afsch. WTCG en CER		37.016	5.000	5.000	5.000	5.000
6.71	666202	42300 Huishoudelijke hulp	98.106	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.71	666204	42300 Respijtzorg		0	0	0	0	0
6.71	666205	42300 Dagbesteding/begeleiding	148.600	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.71	666206	42300 Vervoer						
6.71	666207	42300 Fin.tegemoetkoming art.2.1.7. Wmo						
<b>Functie 663 Opvang en beschermd wonen Wmo</b>			<b>63.871</b>	<b>43.231</b>	<b>101.145</b>	<b>104.423</b>	<b>107.816</b>	<b>111.327</b>
6.81	666300	43800 Maatschappelijke opvang						
6.81	666301	34380 Vrouwen opvang / huiselijk geweld	2.561	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.81	666302	43800 Inloofunctie GGZ (clienondersteuning)						
6.81	666303	34380 Overige uitgaven		5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.81	666303	11000 Personeelslasten secretarie	61.310	27.331	93.645	96.923	100.316	103.827

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 650 Kinderopvang</b>	<b>17.830</b>	<b>20.392</b>	<b>10.653</b>	<b>13.604</b>	<b>16.555</b>	<b>19.506</b>
		Peuterspeelzaal Hummelhonk	2.188	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1	665000 32100	Huur voormalig gebouw Hummelhonk *	2.188	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.7								
0.7								
		<b>Peuteropvang</b>	<b>15.642</b>	<b>18.592</b>	<b>8.853</b>	<b>11.804</b>	<b>14.755</b>	<b>17.706</b>
0.7	665002 41100	Bijdrage Rijk versterking peuterspeelzalen	15.642	12.690				
0.7	665002 41100	Bijdr. Rijk voorschoolse voorziening peuters		5.902	8.853	11.804	14.755	17.706

\* wanneer de nieuwe Borgwal gerealiseerd is en de oude Borgwal gesloopt kan dit wijzigen

nog nader bekijken

nog nader bekijken

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.71	666701	Eigen bijdrage PGB						
		<b>Functie 670 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd</b>	<b>115.902</b>	<b>137.055</b>	<b>125.146</b>	<b>125.149</b>	<b>125.152</b>	<b>125.155</b>
6.1		Huishoudelijke ondersteuning						
6.1	667000	34380 (huishoudelijke hulp toelage Du)						
6.1	667000	34380 Terug te betalen huish. hulp toelage Du						
6.1	667003	42300 Ondersteuning vrijwilligers inf. zorg	11.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	667005	43800 Algemeen maatschappelijk werk	54.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1	667007	43400 Collectief vervoer (Valleihopper)	10.892	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Flankerend ouderen beleid</i>	<u>34.687</u>	<u>31.840</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
6.1	667009	34380 Overige uitgaven	3.652	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1	667009	43200 Subsidies SWO	30.735	27.440	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1	667009	43800 Overige inkomensoverdrachten	300	400	400	400	400	400
		<i>Jeugd -en jongerenwerk</i>	<u>1.944</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
6.1	667010	43800 Jeugd en jongerenwerk	1.944	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Scouting Willaergroep/Valleigroep</i>	<u>148</u>	<u>210</u>	<u>216</u>	<u>219</u>	<u>222</u>	<u>225</u>
6.1	667011	42501 Subsidie Willaergroep/Valleigroep	148	210	216	219	222	225
		<i>Kosten vrijwilligerswerk</i>	<u>2.106</u>	<u>6.005</u>	<u>3.530</u>	<u>3.530</u>	<u>3.530</u>	<u>3.530</u>
6.1	667012	34380 Overige uitgaven	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1	667012	43800 Ondersteuning vrijwilligers		2.475				
6.1	667012	34310 Verzekeringen		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

Taakveld	Volg-nummer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
<b>Functie 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo</b>			<b>62.006</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
6.71	666700	42300 Eigen bijdrage PGB WMO	6.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.71	666701	42300 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO						
6.71	666701	42300 natura materieel Wmo	55.855	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6.71	666702	42300 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO						
6.71	666702	42300 natura immaterieel Wmo						
6.81	666703	42300 Eigen bijdrage opvang en beschermd wonen Wmo						
<b>Functie 670 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd</b>			<b>16.065</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	667000	41100 Huishoudelijke hulp toelage ( DU)	12.996	0	0	0	0	0
6.1	667000	43400 Collectief vervoer (Valleihopper)	3.069	4.000	4.000			

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd</b>	<b>49.005</b>	<b>56.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
6.2	667100	34319 Advisering	4.048	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2	667101	34319 WMO Indicaties MO -zaak	533	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.2	667102	43800 Clientondersteuning MEE	37.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.2	667103	43800 Toegang		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.2	667107	34306 Overige pers.kst. Begeleiding etc	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.2	667108	34316 ICT kosten t.b.v. begeleiding	3.384	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.2	667109	34380 Beschikbaar voor uit utv. Incl. doventolk	569	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.2	667110	34380 Budget sociale wijkteams	1.265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Functie 672 PGB Wmo en Jeugd</b>	<b>95.740</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6.71	667200	42300 PGB Wmo	27.710	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.71	667201	42300 PGB jeugd	68.030	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<b>Functie 677 Eigen bijdragen alg.vrz. Wmo en Jeugd</b>						
		<b>Functie 682 Individuele voorzieningen natura Jeugd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.72	668200	Begeleiding ( 18-)						
6.72	668201	Jeugd GGZ zorg						
6.72	668202	Jeugd -en opvoedhulp						
6.72	668203	Jeugd VB-zorg						
6.72	668204	Vervoer ( 18-)						
6.72	668205	Persoonlijke verzorging ( 18-)						
6.72	668206	Kortdurende verblijf ( 18-)						
6.72	668205	42300 Jeugd GGZ basis						
		<b>Functie 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.82	668300	Kinderbescherming jeugdreclassering						
6.82	668301	Aanpak kindermishandeling						
6.82	668302	Vrouwenopvang/huiselijk geweld ( 18-)						
6.82	668304	Beschermd wonen ( 18-)						
6.82	668305	Verslaving ( 18-)						
		<b>Functie 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd</b>						
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>1.829.150</b>	<b>1.923.707</b>	<b>1.862.967</b>	<b>1.865.135</b>	<b>1.863.127</b>	<b>1.866.100</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>1.036.015</b>	<b>848.543</b>	<b>838.592</b>	<b>833.054</b>	<b>829.384</b>	<b>840.356</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-793.136</b>	<b>-1.075.164</b>	<b>-1.024.376</b>	<b>-1.032.081</b>	<b>-1.033.743</b>	<b>-1.025.744</b>

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
6.1	667700	42300						
		<b>Functie 677 Eigen bijdragen alg.vrz. Wmo en Jeugd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Eigen bijdragen alg. vrz.						
6.82	668700	42300						
		<b>Functie 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.82	668701	42300						
		Ouderbijdragen ind.vrz. PGB jeugd						
6.82	668702	42300						
		Ouderbijdragen ind.vrz. natura jeugd	462					
		Ouderbijdragen opvang jeugd						
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>1.036.015</b>	<b>848.543</b>	<b>838.592</b>	<b>833.054</b>	<b>829.384</b>	<b>840.356</b>
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>1.829.150</b>	<b>1.923.707</b>	<b>1.862.967</b>	<b>1.865.135</b>	<b>1.863.127</b>	<b>1.866.100</b>

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>HOOFDFUNCTIE 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU</b>						
		<b>Functie 714. Openbare gezondheidszorg</b>	<b>55.011</b>	<b>39.344</b>	<b>39.967</b>	<b>40.447</b>	<b>40.941</b>	<b>41.450</b>
		<u>Openbare gezondheidszorg</u>	<u>32.841</u>	<u>22.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
7.1	671400	11000 Personeelslasten secretarie						
7.1	671400	43600 Bijdrage G.G.D.	22.198	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.1	671400	34317 Voorlichting drugs/alcohol/Fris Valley	559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.1	671400	62203 Kostenplaats bestuursapparaat	10.084					
		<u>Gebouw t.b.v. Kruiswerk</u>	<u>22.170</u>	<u>17.344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	671401	31001 Gas en elektra	2.734	3.500				
7.1	671401	34310 Verzekeringen	87	100				
7.1	671401	34311 Belastingen	185	150				
7.1	671401	34321 Onderhoud	9.570	4.000				
7.1	671401	61100 Rente	2.787	2.311				
7.1	671401	61200 Afschrijvingen	6.806	7.283				
		<u>Exploitatie E.L.G.C.</u>			<u>15.967</u>	<u>16.447</u>	<u>16.941</u>	<u>17.450</u>
7.1	671401	34380 Huur incl. servicekosten			15.967	16.447	16.941	17.450
		<b>Functie 715. Centrum voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)</b>	<b>187.779</b>	<b>187.824</b>	<b>274.844</b>	<b>276.615</b>	<b>278.412</b>	<b>280.236</b>
		<u>gezin (jeugdgezondheidszorg)</u>	<u>133.407</u>	<u>137.200</u>	<u>233.391</u>	<u>234.819</u>	<u>236.268</u>	<u>237.739</u>
7.1	671500	34380 Overige uitgaven	1.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.1	671500	43800 JGZ 0-4 jarigen uniform gedeelte	85.952	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7.1	671500	43800 Maatwerkgedeelte 0-4 jarigen	6.875	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.1	671500	43800 JGZ 4-19 jr. regionaal	35.620	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.1	671500	43800 Maatwerkgedeelte 4-19 jr. regionaal		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.1	671500	43800 JGZ 4-19 jr. extra contact adolec.	3.826	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.1	671500	11000 Pers.lst. Ambt.ondersteuning			95.191	96.619	98.068	99.539
		<u>Centrum Jeugd- en Gezin</u>	<u>21.747</u>	<u>27.024</u>	<u>24.853</u>	<u>25.196</u>	<u>25.544</u>	<u>25.897</u>
7.1	671530	34380 Overige kosten	1.579	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.1	671530	11000 Pers.lst. Ambt.ondersteuning	20.168	22.024	22.853	23.196	23.544	23.897
		<u>Preventief jeugdbeleid</u>	<u>5.220</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
7.1	671510	34380 GGD voorlichting genotmiddelen			6.000	6.000	6.000	6.000
7.1	671510	43300 GGD inspecties KDV/BSO/PSZ	5.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<u>Digitaal Dossier jeugd gezondheidszorg</u>	<u>5.421</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
7.1	671520	43300 Jaarlijkse kosten	5.421	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<u>Jeugd zorg</u>	<u>21.984</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
7.1	671530	34380 Jeugdnetwerk		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.1	671530	34380 Overig jeugdwerk		pm	pm	pm	pm	pm
7.1	671530	34380 ( Regionale ) aanpak jeugdzorg		0	0	0	0	0
7.1	671530	43300 Logopedie	1.816	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.1	671530	62203 Kostenverdeelstaat bestuursapparaat	20.168					
		<u>Verslavingszorg</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	671600	34380 Informatiebijeenkomst + onderzoek		7.000				

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		HOOFDFUNCTIE 7 VOLKSGEZONDHEID						
		<b>Functie 714. Openbare gezondheidszorg</b>						
		<b>gezondheidszorg</b>	<b>5.625</b>	<b>11.000</b>	<b>6.012</b>	<b>6.193</b>	<b>6.379</b>	<b>6.571</b>
		Uitkering JGZ						
7.1	671401 32100	Gebouw t.b.v. Kruiswerk Opbrengst huur	5.625 5.625	11.000 11.000	0	0	0	0
7.1	671401 32100	Exploitatie E.L.G.C. Opbrengst huur			6.012 6.012	6.193 6.193	6.379 6.379	6.571 6.571
7.1	671505 41100	<b>Functie 715. Jeugdgezondheidszorg</b> Centra voor Jeugd en gezin	<b>4.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	671520 41100	Ontv. gem.V'daal jeugdzorg 2012/2014	4.779					
92827	93364 34648							

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>Functie 721 Afvalverwijdering en - verwerking</b>	<b>461.665</b>	<b>393.739</b>	<b>420.361</b>	<b>421.354</b>	<b>422.364</b>	<b>423.389</b>
		<u>Onderhoud kliko's</u>	<u>2.409</u>	<u>13.434</u>	<u>8.457</u>	<u>8.539</u>	<u>8.622</u>	<u>8.706</u>
7.3	672100	11000 Personeelslasten omg.beheer	1.248	8.468	4.038	4.099	4.160	4.222
7.3	672100	34321 Onderhoud kliko's, aanschaf kliko's	868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.3	672100	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	293	1.966	1.419	1.440	1.462	1.484
		<u>Gemeentereiniging</u>	<u>206.013</u>	<u>163.916</u>	<u>171.696</u>	<u>172.396</u>	<u>173.107</u>	<u>173.829</u>
7.3	672101	11000 Personeelslasten omg.beheer	28.799	35.637	34.555	35.073	35.599	36.133
7.3	672101	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	6.755	8.279	12.141	12.323	12.508	12.696
7.3	672101	34321 Ophalen huis en grofvuil	103.155	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.3	672101	34380 Afvalonderzoek	6.800					
7.3	672101	62203 Kostenplaats bestuursapparaat	60.504					
		<u>Klein chemisch afval</u>	<u>16.603</u>	<u>21.385</u>	<u>22.208</u>	<u>22.419</u>	<u>22.635</u>	<u>22.854</u>
7.3	672103	11000 Personeelslasten omg.beheer	6.965	11.884	11.307	11.477	11.649	11.823
7.3	672103	34347 Kst. Chemisch afval	5.188	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.3	672103	34380 Overige kosten omg.beheer	1.634	2.556	3.973	4.033	4.093	4.154
7.3	672103	61100 Rente	1.957	585	568	550	533	516
7.3	672103	61200 Afschrijvingen	860	860	860	860	860	860
		<u>Glas/ textiel</u>	<u>5.018</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
7.3	672104	34321 Onderh. / aansch. Derden	5.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<u>Oud papier</u>	<u>26.645</u>	<u>26.004</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
7.3	672105	43300 Subsidies oud papier	26.645	26.004	27.000	27.000	27.000	27.000
		<u>Kosten AVU</u>	<u>106.188</u>	<u>123.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
7.3	672106	43300 Vervoer en verwerking	106.188	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		<u>Lasten heffing en invordering afvalst.heffing</u>	<u>61.204</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.3	672107	34380 Gecompenseerde BTW	61.204					
		<u>Asbest afvoeren en plastic afval</u>	<u>37.584</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
7.3	672108	34321 Kst. Afvoeren asbest	390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.3	672110	34321 Kst. Afvoeren Plastic. Metalen, Drinkk.	37.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 721, Reiniging</b>	<b>85.753</b>	<b>68.950</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
7.3	672101	34390 Terugontvangen van AVU	1.262					
7.3	672104	34390 Nedvang glas/textiel	11.772	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7.3	672105	34390 Opbrengst oud papier	12.612	26.450	15.000	15.000	15.000	15.000
7.3	672100	34390 Bijdrage grofvuil en Wecycle						
7.3	672100	34390 Ontvangst plastic, metalen, drinkkartons	52.802	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.3	672100	34390 Zwerfafval	5.872					
7.3	672101	34390 Eigen bijdrage burgers grof vuil	1.432					

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>Functie 722 Riolering</b>	<b>557.640</b>	<b>477.131</b>	<b>419.714</b>	<b>391.809</b>	<b>345.348</b>	<b>343.729</b>
			512.018	470.501	413.084	385.179	338.718	337.099
7.2	672200	11000 Personeelslasten omg.beheer	45.752	50.808	48.458	49.185	49.923	50.671
7.2	672200	30000 Personeel van derden	28.283	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.2	672200	31001 Gas en electra	35.714	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.2	672200	34314 Telesignalering	7.315	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672200	34321 Onderhoud	83.908	80.000	78.000	76.000	75.000	75.000
7.2	672200	34321 Meten en monitoren opslagcapaciteit	9.539	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
7.2	672200	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	10.732	11.796	17.026	17.281	17.541	17.804
7.2	672200	61100 Rente	56.582	25.660	23.514	21.367	19.221	17.828
7.2	672200	61200 Afschrijvingen	131.551	107.316	107.316	107.311	69.636	69.636
7.2	672200	62203 Kst.plaats bestuursapparaat	55.462					
7.2	672200	60000 Toevoeging voorziening	47.180	107.921	42.270	18.035	10.898	9.660
		<b>Recognitie Zwarte Brug</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
7.2	672201	34380 Recognitie	0	130	130	130	130	130
		<b>Lasten heffingen invorderingen riool</b>	<b>45.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2	672205	34380 Gecompenseerde BTW	45.622	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
7.2	672206	34321 Afvoer slib en kolkenzuigen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	672206	34380 Platform watervoorziening	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Functie 723 Milieubeheer</b>	<b>146.956</b>	<b>114.048</b>	<b>408.286</b>	<b>387.102</b>	<b>349.097</b>	<b>311.100</b>
		<b>Regionale samenwerking milieu</b>	<b>14.236</b>	<b>5.600</b>	<b>16.715</b>	<b>16.715</b>	<b>16.715</b>	<b>16.715</b>
7.4	672300	33300 Onderzoek gevelbelasting	4.616					
7.4	672300	43600 Gebiedscooperatie O-gen(SVGV)	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7.4	672300	43600 Odru rregionale uren	4.621		11.115	11.115	11.115	11.115
		<b>Milieuplannen</b>	<b>43.958</b>	<b>41.538</b>	<b>83.463</b>	<b>61.976</b>	<b>59.584</b>	<b>57.195</b>
7.4	672301	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	9.298	13.538	8.392	8.518	8.646	8.775
7.4	672301	30000 Werkzaamheden O.D.R.U.	29.869	27.500	56.430	50.445	47.880	45.315
7.4	672301	34380 Overige uitgaven	4.792	500	2.969	3.014	3.059	3.105
7.4	672301	34380 Fijnstofproblematiek			15.672			
		<b>Geluidhinder</b>	<b>5.710</b>	<b>3.753</b>	<b>3.559</b>	<b>3.582</b>	<b>3.606</b>	<b>3.630</b>
7.4	672302	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	1.034	1.753	1.559	1.582	1.606	1.630
7.4	672302	30000 Personeel van derden / geluidssanering	4.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Bodemsanering</b>	<b>586</b>	<b>1.221</b>	<b>9.781</b>	<b>9.802</b>	<b>8.102</b>	<b>6.403</b>
7.4	672303	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	586	701	701	712	722	733
7.4	672303	34321 Onderh.derden./ aansch.kl.mat.		520	530	540	540	540
7.4	672303	30000 Werkzaamheden O.D.R.U.			8.550	8.550	6.840	5.130
		<b>Milieuvergunningen</b>	<b>58.333</b>	<b>40.770</b>	<b>71.070</b>	<b>71.161</b>	<b>58.428</b>	<b>45.696</b>
7.4	672304	11000 Personeelslasten omg.beheer	8.165	7.010	6.040	6.131	6.223	6.316
7.4	672304	43300 Werkzaamheden O.D.R.U.	30.000	32.000	63.270	63.270	50.445	37.620
7.4	672304	34319 Accountantscontrole/adviezen derden		1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
7.4	672304	34320 Ink. Doc. Druk.en bindwerk		135	135	135	135	135
7.4	672304	34381 Kst. Beroepsprocedures		500	500	500	500	500
7.4	672304	62203 Kst.plaats bestuursapparaat	20.168					
		<b>Handhaving milieuvergunningen</b>	<b>18.813</b>	<b>15.557</b>	<b>217.970</b>	<b>218.097</b>	<b>196.852</b>	<b>175.608</b>
7.4	672305	11000 Personeelslasten omg.beheer	6.201	4.557	8.495	8.622	8.752	8.883
7.4	672305	43300 Werkzaamheden O.D.R.U.	12.612	11.000	209.475	209.475	188.100	166.725
		<b>Ongediertebestrijding</b>	<b>5.319</b>	<b>5.609</b>	<b>5.728</b>	<b>5.769</b>	<b>5.810</b>	<b>5.853</b>
7.4	672306	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	3.821	2.117	2.019	2.049	2.080	2.111
7.4	672306	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	896	492	709	720	730	741
7.4	672306	34380 Onderh.derden / aansch.kl.mat.	602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>Functie 724 Lijkbezorging</b>	<b>114.948</b>	<b>97.709</b>	<b>99.308</b>	<b>99.938</b>	<b>100.477</b>	<b>101.028</b>
		Plantsoen begraafplaats	39.246	24.605	24.364	24.615	24.774	24.936
7.5	672401	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	14.204	11.432	10.903	11.067	11.233	11.401
7.5	672401	34321 Onderhoud/ aankoop materiaal	3.948	4.680	4.775	4.870	4.870	4.870
7.5	672401	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	3.332	2.654	3.831	3.888	3.947	4.006
7.5	672401	61100 Rente	3.512	1.673	1.589	1.524	1.459	1.393
7.5	672401	61200 Afschrijvingen	4.166	4.166	3.266	3.266	3.266	3.266
7.5	672401	62203 Kst.plaats bestuursapparaat	10.084					
		<b>Begraven</b>	<b>28.160</b>	<b>39.438</b>	<b>41.247</b>	<b>41.871</b>	<b>42.494</b>	<b>43.126</b>
7.5	672402	11000 Personeelslasten omg.beheer	22.810	31.755	30.286	30.740	31.201	31.669
7.5	672402	34305 Kleding / uitrusting		310	320	330	330	330
7.5	672402	34380 Kost.pl.omgevingsbeheer	5.350	7.373	10.641	10.801	10.963	11.127
		<b>Baarhuisie</b>	<b>340</b>	<b>400</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
7.5	672403	31001 Gas en electriciteit	328	300	330	330	330	330
7.5	672403	34310 Verzekeringen	12	15	15	15	15	15
7.5	672403	34311 Belastingen		85	85	85	85	85
		<b>Rouwcentrum</b>	<b>47.202</b>	<b>33.266</b>	<b>33.267</b>	<b>33.022</b>	<b>32.779</b>	<b>32.536</b>
7.5	672406	11000 Personeelslasten omg.beheer	1.021	2.540	2.423	2.459	2.496	2.534
7.5	672406	34310 Verzekering	228	260	260	260	260	260
7.5	672406	34311 Belastingen	1.241	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
7.5	672406	34314 Telefoon	408	400	400	400	400	400
7.5	672406	34321 Onderhoud	1.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.5	672406	34332 Waterverbruik	209					
7.5	672406	34380 Overige kosten omgevingsbeheer	240	590	851	864	877	890
7.5	672406	61100 Rente	22.986	11.199	10.906	10.612	10.319	10.025
7.5	672406	61200 Afschrijvingen	14.677	14.677	14.677	14.677	14.677	14.677
7.5	672406	62203 Kst.plaats bestuursapparaat	5.042					
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>1.523.999</b>	<b>1.309.795</b>	<b>1.662.480</b>	<b>1.617.266</b>	<b>1.536.640</b>	<b>1.500.932</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>1.141.709</b>	<b>1.168.549</b>	<b>1.179.644</b>	<b>1.176.440</b>	<b>1.132.109</b>	<b>1.132.784</b>
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>-382.290</b>	<b>-141.246</b>	<b>-482.836</b>	<b>-440.826</b>	<b>-404.531</b>	<b>-368.148</b>

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
7.2	672600	40100	<b>624.039</b>	<b>620.000</b>	<b>581.000</b>	<b>585.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
		<b>Functie 726 Baten rioolheffing</b>						
		Rioolafvoerrecht (producenten)	141.972	140.000	135.000	136.000	129.150	129.150
7.2	672600	40200	482.068	480.000	446.000	449.000	410.850	410.850
		Rioolafvoerrecht( gezinnen)						
		* uitgaande van tariefverlaging in 2018 van 12,5 % .						
7.5	673200	34002	<b>41.575</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		<b>Functie 732 Baten begraafplaats-rechten</b>						
		Begraafplaatsen	41.575	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Rouwcentrum	0	0	0	0	0	0
		Totaal van de baten	1.141.709	1.168.549	1.179.644	1.176.440	1.132.109	1.132.784
		Totaal van de lasten	1.523.999	1.309.795	1.662.480	1.617.266	1.536.640	1.500.932

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
<b>HOOFDFUNCTIE 8</b>								
<b>RUIMTELIJKE ORDENING EN</b>								
<b>VOLKSHUISVESTING</b>								
<b>Functie 810 Ruimt.ord.</b>			<b>141.498</b>	<b>91.298</b>	<b>110.311</b>	<b>111.178</b>	<b>110.058</b>	<b>110.951</b>
		Ruimtelijke ordening	141.498	86.298	105.311	106.178	105.058	105.951
8.1	681000	11000 Personeelslasten omg.beheer	20.730	22.453	21.294	21.613	21.938	22.267
8.1	681000	34317 Advertenties		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.1	681000	34319 Hierziening/digitalisering bestemmingsplann	37.803	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.1	681000	11000 Personeelslasten secretarie	77.445	28.325	36.497	37.044	37.600	38.164
8.1	681000	43600 Bijdrage LEADER	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
8.1	681000	34380 Manifest van Salentijn			10.000	10.000	10.000	10.000
8.1	681000	34380 VAB beleid			2.000	2.000		
<b>Planschade</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8.1	681005	34319 Adviezen van derden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Functie 820 Woningb./expl.</b>			<b>3.058.876</b>	<b>2.635.300</b>	<b>2.320.910</b>	<b>2.304.347</b>	<b>3.084.303</b>	<b>2.772.480</b>
8.3	682000	34380 Exploitatie lasten won.bedr.	2.963.580	2.614.471	2.231.800	2.213.900	2.992.500	2.679.300
8.3	682000	61100 Rente		20.829				
8.3	682000	62202 Kost.pl.omgevingsbeheer	4.944		4.758	4.829	4.902	4.975
8.3	682000	62203 Kostenpl. Omgevingsbeheer	90.352		84.352	85.617	86.902	88.205
<b>Functie 821 Stads -en dorpsvernieuwing</b>			<b>962</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>1.780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>Monumenten</b>			<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
5.5	682100	34325 Presentiegelden	0	780	780	780	780	780
<b>Open monumentendag</b>			<b>962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5	682110	34380 Overige uitgaven	962	0	0	1.000	0	0

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		HOOFDFUNCTIE 8 RUIJTELJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING						
		<b>Funktie 810 Ruimtelijke ordening</b>	<b>13.120</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>
8.1	681005 34390	Bijdragen indieners planschade	13.120	21.000	16.000	16.000	16.000	21.000
8.1	681002 34001	Bijdragen indieners planschade	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bestemmingsplanwijziging op aanvraag	12.820	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
8.3	682000 34003	<b>Funktie 820 Woningb./expl.</b> Exploitatiebaten Woningbedrijf	<b>2.938.975</b>	<b>2.849.100</b>	<b>2.753.100</b>	<b>3.117.400</b>	<b>3.128.400</b>	<b>3.062.100</b>
			2.938.975	2.849.100	2.753.100	3.117.400	3.128.400	3.062.100
64706								
		<b>Funktie 821 Stadsvern.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Volg-num- Taakveld	mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
<b>Functie 822 - Ov.volkshuisv.</b>			<b>181.425</b>	<b>127.781</b>	<b>151.122</b>	<b>152.433</b>	<b>153.763</b>	<b>155.113</b>
		<u>Bouw-en woningtoezicht</u>	<u>98.740</u>	<u>90.582</u>	<u>86.055</u>	<u>87.035</u>	<u>88.029</u>	<u>89.038</u>
8.3	682202	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	53.458	80.832	65.305	66.285	67.279	68.288
8.3	682202	30000 Personeel van derden	11.699	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.3	682202	34312 Boeken en abonnementen	79	500	500	500	500	500
8.3	682202	34315 Schrijf- en bureaubehoeften	2.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.3	682202	34319 Adviezen derden (brandpreventie)	5.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.3	682202	34380 Overige uitgaven		250	250	250	250	250
8.3	682202	62203 Kostenplaats bestuursapparaat	25.815					
<u>Sloopvergunningen</u>			<u>1.124</u>	<u>1.411</u>	<u>1.249</u>	<u>1.268</u>	<u>1.287</u>	<u>1.306</u>
8.3	682203	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	1.124	1,411	1,249	1,268	1,287	1,306
<u>Handhaving bouwzaken</u>			<u>81.561</u>	<u>25.788</u>	<u>58.818</u>	<u>59.130</u>	<u>59.447</u>	<u>59.769</u>
8.3	682204	11000 Personeelslasten omgevingsbeheer	19.101	25,788	20,818	21,130	21,447	21,769
8.3	682204	30000 Personeel van derden	36.645		38.000	38.000	38.000	38.000
8.3	682204	34319 Adviezen derden		pm	pm	pm	pm	pm
8.3	682204	62203 kostenverdeelstaat bestuursapparaat	25.815					
<u>Omgevingswet</u>			<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
8.3	682205	34380 Implementatie omgevingswet	0	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<u>Regionale Uitvoerings Dienst</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.3	682206	34319 Bijdrage Regionale Uitv. Dienst	0	0	0	0	0	0

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 822 Ov.volkshuisv.</b>	<b>17.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Vanpnetregeling huursubsidie						
8.3	682202 30000	bijdr.controle bouwverg. Beekw./Groot Over.						
8.3	682204 34390	Opgelegde dwangsommen						
8.3	682210 34390	Anti speculatiebedring	17.871					

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
<b>Functie 823 Bouwvergunningen</b>								
8.3	682300	34360						
		Bouwvergunningen						
		Restitutie bouwleges						
<b>Functie 830 Grondexploitatie</b>			<b>3.631.453</b>	<b>2.138.066</b>	<b>3.418.622</b>	<b>2.319.995</b>	<b>1.471.447</b>	<b>387.823</b>
		Grondexploitatie	3.631.453	2.138.066	3.418.622	2.319.995	1.471.447	387.823
8.2	683000	11000						
		Personeelslasten secretarie	38.722	38.066	35.688	36.223	36.767	37.318
8.2	683002	33300						
		Locatie Doest						
0.9	683002	34380						
		Te betalen vennootschapsbelasting	23.500		25.000	25.000	25.000	25.000
8.2	683003	33300						
		Kst.grondverkpppen	110					
8.2	683004	33300						
		Beekweide	2.768.162	1.980.000	3.055.927	2.258.772	1.409.680	325.505
8.2	683004	61100						
		Rente						
3.2	683005	33300						
		Groot Overeem	722.515	100.000	302.007			
8.2	683009	33100						
		Herontw. Taets van Amerongenweg	78.444					
<b>Totaal van de lasten</b>			<b>7.014.214</b>	<b>4.993.225</b>	<b>6.001.745</b>	<b>4.889.732</b>	<b>4.820.351</b>	<b>3.427.147</b>
<b>Totaal van de baten</b>			<b>10.186.816</b>	<b>5.275.100</b>	<b>6.307.034</b>	<b>5.572.172</b>	<b>4.734.080</b>	<b>3.588.605</b>
<b>Nadelig saldo</b>			<b>3.172.602</b>	<b>281.875</b>	<b>305.289</b>	<b>682.440</b>	<b>-86.271</b>	<b>161.458</b>

## HOOFDFUNCTIE 8

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Funktie 823 Omgevingsvergunningen</b>	<b>293.567</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
		Bouw en woninattoezicht	293.567	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.3	682300	34001 Leges omgevingsvergunningen	293.567	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<b>Funktie 830 Grondexploitatie</b>	<b>6.923.283</b>	<b>2.225.000</b>	<b>3.357.934</b>	<b>2.258.772</b>	<b>1.409.680</b>	<b>325.505</b>
		Grondexploitatie	6.923.283	2.225.000	3.357.934	2.258.772	1.409.680	325.505
8.2	683003	33100 Grondverkoppen diverse percelen	29.800					
8.2	683004	33100 Beekweide	2.768.162	2.125.000	3.055.927	2.258.772	1.409.680	325.505
8.2	683004	34390 Beekweide winstneming	2.857.909					
3.2	683005	33100 Groot Overeem	722.515	100.000	302.007			
3.2	683005	34390 Groot Overeem winstneming	544.897					
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>10.186.816</b>	<b>5.275.100</b>	<b>6.307.034</b>	<b>5.572.172</b>	<b>4.734.080</b>	<b>3.588.605</b>
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>7.014.214</b>	<b>4.993.225</b>	<b>6.001.745</b>	<b>4.889.732</b>	<b>4.820.351</b>	<b>3.427.147</b>

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>HOOFDFUNCTIE 9</b>						
		<b>FINANCIERING- EN ALGEMENE DEKINGSMIDDELEN</b>						
		<b>Functie 913 Over.fin. Middelen</b>	<b>129.253</b>	<b>112.472</b>	<b>85.442</b>	<b>66.314</b>	<b>40.076</b>	<b>12.983</b>
0.5	691300	57000 Aandelen en overige deelnemingen						
0.5	691300	61100 Rente	2.414	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
0.5	691300	22000 Rente over financieringstekort ( 0,5 % )				18.640	2.730	
0.5	691300	21001 Rente aangegane langlopende geldleningen	276.728	243.000	191.000	145.000	127.000	96.000
0.5	691300	21002 Rente van waarborgsommen	30					
0.5	691300	21003 Kortlopende geldleningen	5.269					
0.5	691300	22002 Rente eigen financieringsmiddelen	69.267					
0.5	691300	21005 Rente takken van dienst	18.011					
0.5	691300	61100 Doorber. Rente aan Gew.dnst./kst.pl	-200.254	-90.906	-91.314	-83.151	-75.548	-68.980
0.5	691300	61100 Doorberekende rente projecten W.B.	-38.984	-20.383	-15.074	-15.074	-15.074	-15.074
0.5	691300	61100 Doorberekende rente grondexploitatie	-2.392	-20.000				
0.5	691300	61100 Rente bedrijfsmiddelen W.B.	-836	-446	-377	-308	-239	-170
		<b>Functie 914 Geldleningen</b>						
		<b>Functie 921 Alg.uitk.</b>						
		<b>Functie 922 Algemene baten en lasten</b>	<b>117.161</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
		<b>Onvoorzien uitgaven</b>	<b>81.132</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
0.8	692200	34380 Onvoorzien uitgaven	56.674	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.8	692206	34380 Stelpost transitie AWBZ/ jeugdzorg		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8	692200	34380 Structurele kosten N.U.P.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8	692200	34380 Stelpost loon - en prijsstijgingen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8	692205	30000 Inhuur derden tbv omg.beheer	24.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Geres.kap.last.voorg.dienstjaren</b>	<b>22.748</b>					
0.8	692203	34321 mutaties stelselwijzigingen	22.748					
		<b>Gereserveerde kapitaalslasten</b>	<b>13.281</b>	<b>54.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
0.8	692202	11000 Kap.lst. WION	5.375	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0.8	692202	11000 G.B.T. /G.B.K.N.	7.906	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.8	692207	34380 Geres.kap.lst. Borgwal		5.000				

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>HOOFDFUNCTIE 9</b>						
		<b>FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN</b>						
		<b>Functie 913 Belegingen</b>	<b>741.755</b>	<b>483.104</b>	<b>300.623</b>	<b>294.169</b>	<b>411.840</b>	<b>403.636</b>
0.5	691300	21005 Rente van kap. verstrekking aan woningbedrijf	741.755	483.104	300.623	294.169	411.840	403.636
		<b>Functie 914 Geldlenen en uitzettingen</b>	<b>69.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.5	691400	22002 Rente eigen financ.middelen (alg.reserve )	24.025					
0.5	691400	22002 Rente eigen financ.middelen (bestemm.res. )	45.243					
		<b>Functie 921. Uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>3.617.632</b>	<b>3.458.045</b>	<b>3.803.894</b>	<b>3.857.002</b>	<b>3.896.280</b>	<b>3.894.882</b>
0.7	692100	41100 Alg.uitkering gem.fonds	3.304.172	3.234.778	3.586.022	3.639.130	3.676.583	3.666.230
0.7	692100	41100 Decentralisatie uitkering WMO	206.634	223.267	217.872	217.872	219.697	228.652
0.7	692100	34390 Gecompenseerde btw reiniging/ riolering	106.826					
0.8								
0.8								
		<b>Functie 922 Algemene baten en lasten</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>
0.5	692200	21006 Stelpost renteomslag						
0.8	692200	34003 Doorber.aan WB calamiteitenalarmering						
0.8	692203	60001 Toev.res.onderh.vervoerm. O.b.	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538

Taakveld	Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
		<b>Functie 923 Uitkering deelfonds sociaal domein</b>	<b>772.275</b>	<b>1.059.654</b>	<b>899.361</b>	<b>903.637</b>	<b>915.773</b>	<b>922.719</b>
0.8	692300	11000 Personeelslasten WMO	25.646	40.997	41.612	42.236	42.840	42.840
0.8	692200	30000 Stelpost decentralisatie jeugdzorg	746.629	952.647	790.258	791.548	800.635	805.050
0.8	692300	30000 Stelpost WMO		66.010	67.491	69.853	72.298	74.829
		<b>Functie 930. Uitvoering Wet WOZ</b>	<b>104.890</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
		<b>Uitgaven Wet WOZ</b>	<b>104.890</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
0.61	693000	34319 Kosten Taxatiebureau		3.500				
0.61	693000	34380 Overige uitgaven		789	10.000	10.000	10.000	10.000
0.61	693000	62203 Kostenplaats bestuursapparaat		12.101				
0.61	693000	43200 Bijdrage gem. Veenendaal uitv.bel		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.61	693000	34380 Conversie belasting pakket		43.500				
0.64	693900	34375 <b>Functie 939 Precariorechten</b> Perceptiekoste precariorechten	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>				
		<b>Functie 940. Lasten heffng -en invord. OZB</b>	<b>64.740</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
0.61	694000	34316 Onderhoud machines /installaties		3.998				
0.61	694000	34375 Perceptiekosten		1.650	5.000	5.000	5.000	5.000
0.61	694000	34380 Overige uitgaven		970				
0.61	694000	43200 Bijdrage gem. Veenendaal uitv.bel.		46.021	35.000	35.000	35.000	35.000
0.61	694000	62203 Kostenplaats bestuursapparaat		12.101				
0.64	694500	44800 <b>Functie 945. Oninbaarverklearde belastingheffingen restposten etc.</b> Oninbaarverklearde posten etc.	<b>2.233</b>	<b>2.233</b>				
0.8	696000	34380 <b>Functie 960. Saldo kostenplaatsen</b> Saldi kostenplaatsen	<b>16.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Functie 970. Saldo rekening van baten en lasten voor bestemming</b>						
		<b>Functie 980. Mutaties reserves. functie 0 t/m 9</b>	<b>1.899.418</b>	<b>722.498</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.422.100</b>	<b>654.500</b>	<b>901.400</b>
0.10	698000	60001 Toevoeging reserves	1.899.418	508.698	518.600	518.600	518.600	518.600
0.10	698000	60001 Toevoeging ABR Woning bedrijf		213.800	521.300	903.500	135.900	382.800
		<b>Functie 990 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming</b>						
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>3.114.488</b>	<b>2.164.624</b>	<b>2.294.703</b>	<b>2.662.051</b>	<b>1.880.349</b>	<b>2.107.102</b>
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>7.921.881</b>	<b>6.658.592</b>	<b>6.664.968</b>	<b>6.719.594</b>	<b>6.902.788</b>	<b>6.907.487</b>

Taakveld	Volg-num-mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
		<b>Functie 923 Uitkering deelfonds sociaal domein</b>	<b>1.333.118</b>	<b>1.334.173</b>	<b>1.169.517</b>	<b>1.166.518</b>	<b>1.177.263</b>	<b>1.181.064</b>
0.7	692301	41100 Wmo 2015	398.001	381.526	379.259	374.970	376.628	376.014
0.7	692300	41100 Decentralisatie jeugdzorg	853.801	952.647	790.258	791.548	800.635	805.050
0.8	692300	30000 Jeugdzorg Knooppunt FoodValley	81.316					
		<b>Functie 931. Baten OZB gebruikers</b>	<b>151.892</b>	<b>152.500</b>	<b>162.000</b>	<b>165.000</b>	<b>167.500</b>	<b>170.000</b>
0.62	693100	40100 Opbrengst gebruiker niet-woningen	151.892	152.500	162.000	165.000	167.500	170.000
		<b>Functie 932. Baten OZB eigenaren</b>	<b>630.776</b>	<b>630.000</b>	<b>658.000</b>	<b>666.000</b>	<b>679.000</b>	<b>687.000</b>
0.62	693200	40100 Opbrengst eigenaren niet-woningen	221.292	220.000	223.000	226.000	229.000	232.000
0.61	693201	40200 Opbrengst eigenaren woningen	409.484	410.000	435.000	440.000	450.000	455.000
		<b>Functie 936 Toeristenbelasting</b>	<b>39.440</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3.4	693600	40100 Opbrengst toeristenbelasting	39.440	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<b>Functie 939 Precariorechten</b>	<b>355.938</b>	<b>353.892</b>	<b>353.892</b>	<b>353.892</b>	<b>353.892</b>	<b>353.892</b>
0.64	693900	32200 Opbrengst precariorechten	355.938	353.892	353.892	353.892	353.892	353.892
		<b>Functie 940. Lasten, heff. en inv. Bel.</b>	<b>150</b>					
0.5	694000	34003 Aanmaningskosten etc.	150					
		<b>Functie 960. Saldo kostenplaatsen</b>	<b>47.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.8	696000	34390 Saldi kostenplaatsen	47.133					
		<b>Functie 970 Saldo rekening van baten en lasten voor bestemming</b>						
		<b>Functie 980 Mutaties reserves functie 0 t/m 9</b>	<b>930.241</b>	<b>202.340</b>	<b>172.504</b>	<b>172.475</b>	<b>172.475</b>	<b>172.475</b>
0.10	698000	60001 Onttrekking aan reserves	905.636	202.340	172.504	172.475	172.475	172.475
0.10	698000	60001 Onttrekking ABR Woning bedrijf	24.605					
		<b>Totaal van de baten</b>	<b>7.921.881</b>	<b>6.658.592</b>	<b>6.664.968</b>	<b>6.719.594</b>	<b>6.902.788</b>	<b>6.907.487</b>
		<b>Totaal van de lasten</b>	<b>3.114.488</b>	<b>2.164.624</b>	<b>2.294.703</b>	<b>2.662.051</b>	<b>1.880.349</b>	<b>2.107.102</b>
			<b>4.807.393</b>	<b>4.493.968</b>	<b>4.370.265</b>	<b>4.057.543</b>	<b>5.022.439</b>	<b>4.800.385</b>

KOSTENPLAATS 1 LASTEN

Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

Kostenplaats 1 is vervallen  
(ramingen staan met inqanq van 2017  
op 691300: treasury)

KOSTENPLAATS 2 LASTEN

Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

**KOSTENPLAATS 2**

**Omgevingsbeheer.**

**Medewerker bouw- en woningtoezicht**

		<b>145.973</b>	<b>168.975</b>	<b>154.645</b>	<b>156.920</b>	<b>159.229</b>	<b>161.572</b>
520012	11000 Salarissen en sociale lasten	145.973	155.475	151.645	153.920	156.229	158.572
520012	34301 Vergoeding reis- en verblijfkosten		500				
520012	34302 Cursussen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520012	34306 Overige personeelslasten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520012	30000 Personeelslasten derden		10.000				
520012	11007 Verplichtingen vakantiegeld						

**Medewerker (st) er milieutoezicht**

		<b>28.177</b>	<b>29.310</b>	<b>31.176</b>	<b>31.621</b>	<b>32.073</b>	<b>32.532</b>
520014	11000 Salarissen en sociale lasten	28.177	27.560	29.676	30.121	30.573	31.032
520014	34301 Vergoeding reis- en verblijfkosten		250				
520014	34302 Cursussen en opleidingen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520014	34306 Overige personeelslasten		500	500	500	500	500
520014	11007 Verplichtingen vakantiegeld						

**Admin.onderst.O.B.**

		<b>13.320</b>	<b>26.261</b>	<b>14.024</b>	<b>14.227</b>	<b>14.433</b>	<b>14.642</b>
520016	11000 Salarissen en sociale lasten	13.320	25.761	13.524	13.727	13.933	14.142
520016	34302 Cursussen en opleidingen		500	500	500	500	500
520016	34306 Overige personeelslasten						
520016	11007 Verplichtingen vakantiegeld						

**Buitendienst**

		<b>455.063</b>	<b>512.361</b>	<b>492.307</b>	<b>508.087</b>	<b>515.354</b>	<b>522.604</b>
520030	11000 Salarissen en sociale lasten	424.691	467.605	455.658	462.493	469.430	476.472
520030	11001 Eindhefing WKR		8.000		8.242	8.366	8.366
520030	34301 Reis-en verblijfskosten		500		500	500	500
520030	34302 Cursussen	6.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520030	34305 Kleding/uitrusting	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
520030	34306 Overige personeelslasten	1.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520030	34310 Verzekeringen	136	500	500	500	500	500
520030	34314 Telefoonkosten	1.485	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
520030	34315 Schrijf-en bureaubehoeften		750	750	750	750	750
520030	34351 Gereedschappen	3.977	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
520030	34350 Beschermende maatregelen	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520030	11000 Doorbel.kst.pl.admin.ondersteuning	13.321	13.131	13.524	13.727	13.933	14.142
520030	11007 Verplichtingen vakantiegeld						

## KOSTENPLAATS 1

## BATEN

Voig- num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
2.965,--	Kostenplaats 1 is vervallen (raminden staan met inqand van 2017 op 691300: treasury)						

## KOSTENPLAATS 2

Voig- num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
	<b>KOSTENPLAATS 2</b>						
	<b><u>Omgevingsbeheer</u></b>						
	<b><u>Medewerker bouw en woningtoezicht</u></b>	0	0	0	0	0	0
520012 62202	Doorbel. kst.pl. omgevingsbeh.						
520012 30000	Doorbel. aan grondexpl.projecten						
	<b><u>Medewerk (st) er milieutoezicht</u></b>	0	0	0	0	0	0
520014 62202	Doorbel. kst.pl. omgevingsbeh.						
520014 30000	UWV zwangerschapsuitkering						
	<b><u>Adm. onderst.binnendienst</u></b>	0	0	0	0	0	0
520016 30000	Doorber. Aan Won.bedr.						
520016 62202	Doorber. Aan kstpl.medewer.buitendnst						
520016 30000	Uitk. UWV i.v.m. zwangerschap						
	<b><u>Buitendienst</u></b>	0	0	0	0	0	0
520030 30000	Doorber. lasten Woningbedrijf						
520030 62202	Doorbelasting kst. pl. omgevingsbeh.						
520030 34003	Doorber.lasten derden						

Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021
<b>KOSTENPLAATS 2</b>							
<b>Omgevingsbeheer</b>							
<b>Gebouw Omgevingsbeheer</b>		<b>36.220</b>	<b>47.953</b>	<b>39.451</b>	<b>44.539</b>	<b>44.367</b>	<b>42.539</b>
520034	11000	8.932	17.612	12.500	15.000	15.000	15.000
520034	61100	3.607	919	729	539	349	159
520034	61200	9.522	9.522	9.522	9.500	9.468	7.780
520034	31001	5.021	5.000	5.250	5.300	5.350	5.400
520034	34306	189	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
520034	11007						
520034	34310	371	400	400	400	400	400
520034	34311	182	1.000	250	1.000	1.000	1.000
520034	34314	2.363	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
520034	34321	3.999	6.500	4.500	5.500	5.500	5.500
520034	34350	1.798	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
520034	34332	236	300	300	300	300	300
<b>Vervoermiddelen</b>		<b>51.812</b>	<b>47.365</b>	<b>81.983</b>	<b>81.983</b>	<b>81.983</b>	<b>81.983</b>
520036	61100	6.304	1.603	3.331	2.783	2.235	1.687
520036	61200	17.192	16.824	27.394	27.394	27.394	26.870
520036	31003	7.124	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
520036	34310	5.748	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
520036	34311	2.283	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
520036	34321	8.622	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
520036	60000	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
520036	60000			20.820	21.368	21.916	22.988
<b>Totaal kostenplaats 2</b>		<b>730.565</b>	<b>832.225</b>	<b>813.586</b>	<b>837.377</b>	<b>847.439</b>	<b>855.872</b>



Volg-num- mer	omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerir. 2019	Meerir. 2020	Meerir. 2021	
Aan de hand van uurtarieven doorberekend aan functies exploitatie en aan derden								
<b>Medewerkers bouw-en woningtoezicht</b>								
520012	11000	Doorberekend aan exploitatierekening	-108.796	-135.623	-116.930	-118.583	-120.319	-122.081
520012	34380	Doorberekend aan exploitatierekening		-10.852	-2.357	-2.367	-2.402	-2.438
520012	11000	Doorberekend aan grondexploitatie	-37.177	-20.212	-34.651	-35.170	-35.698	-36.233
520012	34380	Doorberekend aan grondexploitatie		-2.288	-707	-800	-810	-820
<b>Medewerkers milieu</b>								
520014	11000	Doorberekend aan exploitatierekening	-28.177	-27.560	-29.646	-29.871	-30.323	-30.782
520014	34380	Doorberekend aan exploitatierekening		-1.750	-1.530	-1.750	-1.750	-1.750
<b>Administratieve onderst. Omd.beheer</b>								
520016	11000	Doorberekend aan exploitatierekening	-13.320	-25.761	-14.024	-14.227	-14.433	-14.642
520016	34380	Doorberekend aan exploitatierekening		-500				
<b>Buitendienst (incl.gebouw en machines)</b>								
520030	11000	Doorberekend aan exploitatierekening	-446.943	-403.217	-368.573	-388.871	-394.478	-400.170
520030	61100	Doorberekend aan exploitatierekening		-9.911	-2.522	-4.060	-3.322	-2.584
520030	61200	Doorberekend aan exploitatierekening		-26.714	-36.916	-36.894	-36.862	-34.650
520030	60000	Doorberekend aan exploitatierekening		-4.538	-25.358	-25.906	-25.906	-27.526
520030	34380	Doorberekend aan exploitatierekening		-89.056	-91.522	-90.994	-91.921	-91.632
520030	11000	Doorberekend aan derden		-82.000	-87.312	-88.622	-89.952	-91.302
<b>Totaal kostenplaats 2</b>			<b>-730.565</b>	<b>-832.225</b>	<b>-813.586</b>	<b>-837.377</b>	<b>-847.438</b>	<b>-855.872</b>
<b>Saldo kostenplaats 2</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Volg-nummer	Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjr. 2019	Meerjr. 2020	Meerjr. 2021
	Kostenplaats 3 is vervallen (ramingen staan met ingang van 2017 op 60400x: overhead)						
	<b>Recapitulatie</b>	<b>rek. 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
0	Algemeen bestuur	-956.847	-1.707.021	-1.628.301	-1.631.971	-1.642.340	-1.654.541
1	Brandweer /rampenbestrijding	-386.790	-362.672	-358.591	-358.996	-359.204	-359.343
2	Wegen straten en pleinen	-689.548	-593.437	-573.881	-575.302	-563.644	-564.168
3	Economische zaken	-6.043	-572	7.720	7.720	7.720	6.720
4	Onderwijs	-240.641	-180.375	-194.076	-192.859	-192.500	-212.122
5	Cultuur en recreatie	-615.845	-586.590	-618.692	-617.219	-617.751	-620.447
6	Soc.voorz. En maatsch.werk	-793.136	-1.075.164	-1.024.376	-1.032.081	-1.033.743	-1.025.744
7	Volksgezondheid en milieu	-382.290	-141.246	-482.836	-440.826	-404.531	-368.148
8	R.O. en volkshuisvesting	3.172.602	281.875	305.289	682.440	-86.271	161.458
9	Financierings en alg.dekkingsmidd.	4.807.393	4.493.968	4.370.265	4.057.543	5.022.439	4.800.385
	<b>Saldo</b>	<b>3.908.854</b>	<b>128.766</b>	<b>-197.479</b>	<b>-101.550</b>	<b>130.175</b>	<b>164.048</b>
	<b>Totaal saldo</b>		<b>128.766</b>	<b>-197.479</b>	<b>-101.550</b>	<b>130.175</b>	<b>164.048</b>
	Lasten investeringsschema uit begr. 2018				-2.625	-2.625	-2.625
	Lasten nieuwbouw/ verbouw gemeentehuis			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Lasten nieuwbouw/ verbouw gemeentewerf			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Lasten nieuwbouw/ verbouw brandweerkazerne			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>Totaal saldo incl. list. Invest.schema</b>		<b>128.766</b>	<b>-197.479</b>	<b>-104.175</b>	<b>127.550</b>	<b>161.423</b>