

Beleidsbegroting 2017

Bijlagen

B2. Overzicht baten en lasten per product

Overzicht producten (optie 1)

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	bedragen x € 1.000		
		MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
LASTEN				
Saldo van baten en lasten				
01 Veiligheid en dienstverlening				
10120 Ondersteuning veiligheidsketen	- 2.006	- 2.006	- 2.006	- 2.006
10310 Rijbewijzen	- 113	- 115	- 115	- 115
10320 Reisdocumenten	- 204	- 206	- 206	- 206
10330 Burgerlijke stand	- 149	- 150	- 150	- 150
10340 Overige burgerzaken	- 34	- 34	- 34	- 34
12020 Preparatie	- 30	- 30	- 30	- 30
12040 Rampenbestrijding	- 49	- 48	- 48	- 48
14000 Openbare orde	- 388	- 352	- 348	- 348
72400 Begraafplaatsen en uitvaartcentrum	- 321	- 342	- 332	- 333
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening	- 3.295	- 3.283	- 3.270	- 3.270
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
42000 Openbaar basisonderwijs	- 74	- 73	- 73	- 72
42200 Bijzonder basisonderwijs	- 639	- 635	- 631	- 621
43200 Bijzonder speciaal onderwijs	- 119	- 247	- 245	- 242
44200 Bijzonder voortgezet onderwijs	- 147	- 146	- 145	- 143
48000 Algemeen onderwijsbeleid	- 572	- 630	- 629	- 628
48010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen	- 631	- 632	- 632	- 632
48200 Volwasseneneducatie	-	-	-	-
58010 Speelplaatsen 12-	- 154	- 155	- 156	- 156
58020 Spelvoorzieningen 12+	- 4	- 4	- 4	- 4
63010 Jeugdbeleid	- 15	- 14	- 14	- 14
65000 Kinderopvang / Peuterspeelzalen	- 280	- 278	- 278	- 278
71600 Jeugd en gezin	- 7.748	- 7.694	- 7.809	- 7.782
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	- 10.382	- 10.508	- 10.614	- 10.572
03 Werk, economie en inkomen				
31000 Economische aangelegenheden	- 273	- 256	- 256	- 258
31010 Markten	- 43	- 43	- 43	- 43
34100 Agrarische zaken	- 2	- 2	- 2	- 2
61000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	- 7.362	- 7.356	- 7.356	- 7.355
61020 Fraudebestrijding	- 41	- 41	- 41	- 41
61110 Sociale werkvoorziening	- 4.307	- 4.076	- 3.865	- 3.734
61400 Bijzondere bijstandsverlening	- 733	- 732	- 732	- 732
61410 Schuldhulpverlening	- 223	- 226	- 229	- 232
62300 Participatiebudget	- 1.046	- 1.065	- 1.092	- 1.112
Totaal 03 Werk, economie en inkomen	- 14.031	- 13.797	- 13.616	- 13.509
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
21000 Aanleg en reconstructie wegen	- 1.220	- 1.337	- 1.362	- 1.458
21010 Wegbeheer algemeen	- 834	- 857	- 855	- 842
21020 Onderhoud verhardingen	- 1.500	- 1.460	- 1.466	- 1.470
21030 Bermen en sloten	- 580	- 588	- 595	- 600
21040 Straatreiniging	- 539	- 535	- 561	- 538
21050 Gladheidsbestrijding	- 118	- 120	- 121	- 122
21060 Straatmeubilair	- 133	- 134	- 135	- 136
21100 Verkeer	- 238	- 248	- 267	- 286
21200 Openbaar vervoer	- 354	- 350	- 346	- 342
21400 Parkeren	- 1.018	- 988	- 990	- 991
72200 Aanleg en reconstructie riolering	- 2.014	- 2.095	- 2.083	- 2.034
72210 Beheer en onderhoud riolering	- 1.095	- 1.099	- 1.106	- 1.117
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid	- 9.644	- 9.811	- 9.887	- 9.935

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	bedragen x € 1.000		
		MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
BATEN				
Saldo van baten en lasten				
01 Veiligheid en dienstverlening				
10120 Ondersteuning veiligheidsketen				
10310 Rijbewijzen	96	96	96	96
10320 Reisdocumenten	319	319	319	319
10330 Burgerlijke stand	82	82	82	82
10340 Overige burgerzaken	10	10	10	10
12020 Preparatie				
12040 Rampenbestrijding				
14000 Openbare orde	58	42	42	42
72400 Begraafplaatsen en uitvaartcentrum	406	423	409	410
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening	971	972	957	959
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
42000 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
42200 Bijzonder basisonderwijs	10	10	10	10
43200 Bijzonder speciaal onderwijs	15	15	15	15
44200 Bijzonder voortgezet onderwijs				
48000 Algemeen onderwijsbeleid	24	24	24	24
48010 Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen	33	33	33	33
48200 Volwasseneneducatie				
58010 Speelplaatsen 12-				
58020 Spelvoorzieningen 12+				
63010 Jeugdbeleid	23	-	-	-
65000 Kinderopvang / Peuterspeelzalen	10	10	10	10
71600 Jeugd en gezin				
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	116	92	92	92
03 Werk, economie en inkomen				
31000 Economische aangelegenheden	61	61	61	61
31010 Markten	40	40	40	40
34100 Agrarische zaken				
61000 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	6.510	6.510	6.510	6.510
61020 Fraudebestrijding				
61110 Sociale werkvoorziening	44	44	44	44
61400 Bijzondere bijstandsverlening	15	15	15	15
61410 Schuldhulpverlening				
62300 Participatiebudget	111	111	111	111
Totaal 03 Werk, economie en inkomen	6.780	6.780	6.780	6.780
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
21000 Aanleg en reconstructie wegen	-	-	-	-
21010 Wegbeheer algemeen	39	39	39	39
21020 Onderhoud verhardingen	-	-	-	-
21030 Bermen en sloten	-	-	-	-
21040 Straatreiniging	1	1	1	1
21050 Gladheidsbestrijding	0	0	0	0
21060 Straatmeubilair				
21100 Verkeer	39	39	39	39
21200 Openbaar vervoer	161	161	161	161
21400 Parkeren	535	556	556	556
72200 Aanleg en reconstructie riolering	279	286	201	74
72210 Beheer en onderhoud riolering	3.890	3.964	4.040	4.117
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid	4.943	5.045	5.036	4.987

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
LASTEN				
05 Cultuur, recreatie en sport				
51000 Bibliotheek	- 1.423	- 1.413	- 1.398	- 1.390
51100 Muziekschool	- 62	- 62	- 62	- 62
51110 Overig vormings- en ontwikkelingswerk	- 1	- 1	- 1	- 1
53000 Buitensport-accommodaties	- 754	- 721	- 692	- 750
53010 Binnensport-accommodaties	- 981	- 843	- 828	- 825
53020 Het Ravijn-zwem sport zorg	- 2.405	- 2.301	- 2.301	- 2.280
53030 Stimulering sportdeelname	- 187	- 183	- 183	- 183
53040 Algemeen sportbeleid	- 248	- 255	- 255	- 255
54000 Kunst en Cultuur	- 1.448	- 1.435	- 1.421	- 1.415
54100 Musea / expositieruimten	- 32	- 32	- 32	- 32
56020 Recreatie en Toerisme	- 452	- 471	- 470	- 469
58000 Culturele voorzieningen en evenementen	- 47	- 47	- 47	- 47
63000 Sociaal-cultureel werk	- 675	- 650	- 640	- 639
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport	- 8.717	- 8.413	- 8.329	- 8.348
06 Woon- en leefomgeving				
32000 Bedrijventerreinen	- 2.939	- 2.510	- 2.807	- 3.489
55000 Natuur en landschap	- 121	- 120	- 120	- 120
56000 Openbaar groen	- 1.818	- 1.828	- 1.828	- 1.814
56010 Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten	- 96	- 96	- 96	- 96
72100 Huishoudelijk afval	- 3.183	- 2.886	- 2.950	- 3.010
72110 Kantoor- winkel- en dienstenafval	- 48	- 49	- 50	- 50
72120 Overig afval	- 20	- 20	- 20	- 20
72300 Milieu algemeen	- 640	- 641	- 641	- 642
72310 Milieubeheer bedrijven	- 27	- 27	- 27	- 27
72320 Uitvoering Wet geluidhinder	- 6	- 46	- 46	- 46
72330 Dierplaagbestrijding	- 1	- 1	- 1	- 1
81000 Structuurplannen	- 10	- 10	- 10	- 10
81010 Bestemmingsplannen	- 426	- 427	- 428	- 431
82000 Wonen	- 109	- 162	- 137	- 88
82100 Herinrichting woonomgeving	- 79	- 78	- 77	- 76
82200 Vergunningen volkshuisvesting	- 991	- 992	- 994	- 984
82210 Grondzaken	- 599	- 589	- 577	- 571
82230 Woonwagens	- 6	- 6	- 6	- 6
83000 Bouwgrondexploitatie	- 4.005	- 2.568	- 3.322	- 2.697
Totaal 06 Woon- en leefomgeving	- 15.125	- 13.059	- 14.139	- 14.182
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
62000 Zorgbeleid	- 2.074	- 1.661	- 1.469	- 1.470
62010 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp	- 420	- 420	- 420	- 420
62030 Zorgpunt Hellendoorn	-	-	-	-
62100 Minderhedenbeleid	- 19	- 19	- 19	- 18
62110 Uitvoering Wet Inburgering	- 363	- 289	- 207	- 206
62200 Huishoudelijke verzorging	- 2.474	- 2.476	- 2.476	- 2.500
65200 Voorziening gehandicapten	- 5.611	- 5.560	- 5.511	- 5.461
71100 Volksgezondheid en ambulancevervoer	- 303	- 300	- 300	- 300
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	- 11.263	- 10.725	- 10.401	- 10.375

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
BATEN				
05 Cultuur, recreatie en sport				
51000 Bibliotheek	429	429	429	429
51100 Muziekschool				
51110 Overig vormings- en ontwikkelingswerk				
53000 Buitensport-accommodaties	251	251	251	251
53010 Binnensport-accommodaties	446	446	446	446
53020 Het Ravijn-zwem sport zorg	648	648	648	648
53030 Stimulering sportdeelname	7	7	7	7
53040 Algemeen sportbeleid	37	37	37	37
54000 Kunst en Cultuur	589	589	589	589
54100 Musea / expositieruimten	4	4	4	4
56020 Recreatie en Toerisme	431	431	431	431
58000 Culturele voorzieningen en evenementen	13	13	13	13
63000 Sociaal-cultureel werk	241	242	242	242
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport	3.096	3.097	3.097	3.097
06 Woon- en leefomgeving				
32000 Bedrijventerreinen	2.901	2.595	2.893	3.572
55000 Natuur en landschap	-	-	-	-
56000 Openbaar groen	41	41	41	41
56010 Hondenuitlaatplaatsen en -toiletten	178	178	178	178
72100 Huishoudelijk afval	4.251	3.888	3.983	4.070
72110 Kantoor- winkel- en dienstenafval	79	79	79	79
72120 Overig afval	42	42	42	42
72300 Milieu algemeen	1	1	1	1
72310 Milieubeheer bedrijven	1	1	1	1
72320 Uitvoering Wet geluidhinder	2	2	2	2
72330 Dierplaagbestrijding	7	7	7	7
81000 Structuurplannen	-	-	-	-
81010 Bestemmingsplannen	41	41	41	41
82000 Wonen	-	-	-	-
82100 Herinrichting woonomgeving	-	-	-	-
82200 Vergunningen volkshuisvesting	623	623	623	623
82210 Grondzaken	361	361	361	361
82230 Woonwagens	28	28	28	28
83000 Bouwgrondexploitatie	3.983	2.545	3.299	2.674
Totaal 06 Woon- en leefomgeving	12.540	10.434	11.580	11.722
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
62000 Zorgbeleid	6	6	6	6
62010 Maatschappelijk werk/slachtofferhulp				
62030 Zorgpunt Hellendoorn				
62100 Minderhedenbeleid	2	2	2	2
62110 Uitvoering Wet Inburgering	15	15	15	15
62200 Huishoudelijke verzorging	10	10	10	10
65200 Voorziening gehandicapten	830	830	830	830
71100 Volksgezondheid en ambulancevervoer				
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	863	863	863	863

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
LASTEN				
08 Bestuur en middelen				
10100 Algemeen bestuur	- 381	- 392	- 381	- 392
10110 Dagelijks bestuur	- 835	- 835	- 835	- 835
10300 Verkiezingen	- 58	- 68	- 52	- 53
10500 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen	- 205	- 247	- 247	- 247
10510 Internationale contacten	- 8	- 8	- 8	- 8
10600 Raadsgriffie	- 248	- 247	- 247	- 247
10800 Treasury	77	299	324	270
92100 Uitkering gemeentefonds				
92200 Algemene baten en lasten	- 104	- 253	- 394	52
92300 Integratie-uitkering sociaal domein				
93000 Uitvoering Wet WOZ	- 364	- 367	- 367	- 366
93100 Onroerende-zaakbelastingen	-	-	-	-
Totaal 08 Bestuur en middelen	- 2.126	- 2.119	- 2.207	- 1.827
OVH Overhead				
100 Algemeen directeur	-	-	-	-
10900 Personeel	- 6.241	- 6.139	- 6.147	- 6.155
10910 Huisvesting	- 1.411	- 1.389	- 1.250	- 1.228
10920 Automatisering	- 989	- 914	- 958	- 1.001
10930 Facilitaire zaken	- 258	- 248	- 264	- 264
10940 Organisatieaangelegenheden	- 648	- 496	- 496	- 471
10950 Overige ondersteuning	- 483	- 483	- 483	- 483
10990 Interne doorbelasting uren Overhead	356	321	288	255
110 Cluster Grondgebied	-	-	-	-
130 Cluster Samenleving	-	-	-	-
160 Cluster bedrijfsvoering	-	-	-	-
180 Griffie	-	-	-	-
200 Personeel en Organisatie	-	-	-	-
210 Directievoering, financiën & control	-	-	-	-
230 Kapitaallasten	-	-	-	-
240 Informatie en faciliteiten	-	-	-	-
260 Bouwkundig beheer	- 0	- 0	0	- 0
300 Bevolkingsadministratie	-	-	-	-
310 Heffing en inning belastingen	0	0	0	0
400 Inzameling en verwerking afval	-	-	-	-
410 Tractie en Garage	0	- 0	- 0	0
420 Huisvesting Buitendienst	0	0	-	-
500 Geo-informatie	0	0	0	0
96000 Saldo van kostenplaatsen	-	-	-	-
Totaal OVH Overhead	- 9.674	- 9.348	- 9.310	- 9.345
Saldo van baten en lasten	- 84.258	- 81.063	- 81.773	- 81.364
Mutatie reserves	- 525	- 469	- 658	- 1.343
Resultaat	- 84.783	- 81.532	- 82.431	- 82.706

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per product	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
BATEN				
08 Bestuur en middelen				
10100 Algemeen bestuur				
10110 Dagelijks bestuur	-	-	-	-
10300 Verkiezingen				
10500 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen				
10510 Internationale contacten				
10600 Raadsgriffie				
10800 Treasury	632	630	627	624
92100 Uitkering gemeentefonds	29.605	29.737	29.877	30.195
92200 Algemene baten en lasten	-	-	-	-
92300 Integratie-uitkering sociaal domein	15.924	15.753	15.459	15.263
93000 Uitvoering Wet WOZ	9	9	9	9
93100 Onroerende-zaakbelastingen	7.710	7.827	7.868	7.986
Totaal 08 Bestuur en middelen	53.881	53.955	53.839	54.078
OVH Overhead				
100 Algemeen directeur	-	-	-	-
10900 Personeel	49	7	7	7
10910 Huisvesting	1	1	1	1
10920 Automatisering				
10930 Facilitaire zaken	9	9	9	9
10940 Organisatieaangelegenheden				
10950 Overige ondersteuning	26	26	26	26
10990 Interne doorbelasting uren Overhead				
110 Cluster Grondgebied	-	-	-	-
130 Cluster Samenleving	-	-	-	-
160 Cluster bedrijfsvoering	-	-	-	-
180 Griffie	-	-	-	-
200 Personeel en Organisatie	-	-	-	-
210 Directievoering, financiën & control	-	-	-	-
230 Kapitaallasten	-	-	-	-
240 Informatie en faciliteiten	-	-	-	-
260 Bouwkundig beheer	-	-	-	-
300 Bevolkingsadministratie	-	-	-	-
310 Heffing en inning belastingen	-	-	-	-
400 Inzameling en verwerking afval	-	-	-	-
410 Tractie en Garage	-	-	-	-
420 Huisvesting Buitendienst	- 0	- 0	- 0	- 0
500 Geo-informatie	-	-	-	-
96000 Saldo van kostenplaatsen	-	-	-	-
Totaal OVH Overhead	85	43	43	43
Saldo van baten en lasten	83.276	81.283	82.289	82.621
Mutatie reserves	1.508	249	142	86
Resultaat	84.783	81.532	82.431	82.706

Beleidsbegroting 2017

Bijlagen

B3. Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht taakvelden (optie 1)

Overzicht baten en lasten per taakveld	bedragen x € 1.000			
	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
LASTEN				
Saldo van baten en lasten				
01 Veiligheid en dienstverlening				
0.2 Burgerzaken	- 500	- 506	- 506	- 506
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 2.085	- 2.084	- 2.084	- 2.084
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 388	- 352	- 348	- 348
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 321	- 342	- 332	- 333
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening	- 3.295	- 3.283	- 3.270	- 3.270
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	- 789	- 911	- 903	- 888
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 1.633	- 1.690	- 1.689	- 1.688
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 158	- 158	- 159	- 160
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 1.197	- 1.193	- 1.357	- 1.381
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 5.401	- 5.351	- 5.301	- 5.251
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	- 400	- 400	- 400	- 400
7.1 Volksgezondheid	- 805	- 805	- 805	- 805
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	- 10.382	- 10.508	- 10.614	- 10.572
03 Werk, economie en inkomen				
0.64 Belastingen overig	- 6	- 6	- 6	- 6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 313	- 296	- 296	- 297
6.3 Inkomensregelingen	- 8.359	- 8.355	- 8.357	- 8.360
6.4 Begeleide participatie	- 4.307	- 4.076	- 3.865	- 3.734
6.5 Arbeidsparticipatie	- 1.046	- 1.065	- 1.092	- 1.112
Totaal 03 Werk, economie en inkomen	- 14.031	- 13.797	- 13.616	- 13.509
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
0.63 Parkeerbelasting				
2.1 Verkeer en vervoer	- 5.162	- 5.279	- 5.362	- 5.452
2.2 Parkeren	- 1.018	- 988	- 990	- 991
2.5 Openbaar vervoer	- 354	- 350	- 346	- 342
6.3 Inkomensregelingen	- 90	- 90	- 90	- 90
7.2 Riolering	- 3.020	- 3.104	- 3.100	- 3.061
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid	- 9.644	- 9.811	- 9.887	- 9.935
05 Cultuur, recreatie en sport				
0.64 Belastingen overig	- 39	- 39	- 39	- 39
3.4 Economische promotie	- 413	- 431	- 430	- 430
5.1 Sportbeleid en activering	- 435	- 438	- 438	- 438
5.2 Sportaccommodaties	- 4.141	- 3.865	- 3.820	- 3.854
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- 1.511	- 1.498	- 1.484	- 1.478
5.4 Musea	- 8	- 8	- 8	- 8
5.5 Cultureel erfgoed	- 24	- 24	- 24	- 24
5.6 Media	- 1.471	- 1.460	- 1.444	- 1.437
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 675	- 650	- 640	- 639
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport	- 8.717	- 8.413	- 8.329	- 8.348

Overzicht baten en lasten per taakveld	bedragen x € 1.000			
	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
BATEN				
Saldo van baten en lasten				
01 Veiligheid en dienstverlening				
0.2 Burgerzaken	507	507	507	507
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
1.2 Openbare orde en veiligheid	58	42	42	42
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	406	423	409	410
Totaal 01 Veiligheid en dienstverlening	971	972	957	959
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd				
4.1 Openbaar basisonderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting	10	10	10	10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	72	72	72	72
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	34	10	10	10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
7.1 Volksgezondheid				
Totaal 02 Onderwijs, opvoeding en jeugd	116	92	92	92
03 Werk, economie en inkomen				
0.64 Belastingen overig	61	61	61	61
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40	40	40	40
6.3 Inkomensregelingen	6.525	6.525	6.525	6.525
6.4 Begeleide participatie	44	44	44	44
6.5 Arbeidsparticipatie	111	111	111	111
Totaal 03 Werk, economie en inkomen	6.780	6.780	6.780	6.780
04 Mobiliteit en bereikbaarheid				
0.63 Parkeerbelasting	409	424	424	424
2.1 Verkeer en vervoer	79	79	79	79
2.2 Parkeren	126	131	131	131
2.5 Openbaar vervoer	161	161	161	161
6.3 Inkomensregelingen				
7.2 Riolering	4.169	4.250	4.241	4.192
Totaal 04 Mobiliteit en bereikbaarheid	4.943	5.045	5.036	4.987
05 Cultuur, recreatie en sport				
0.64 Belastingen overig				
3.4 Economische promotie	431	431	431	431
5.1 Sportbeleid en activering	44	44	44	44
5.2 Sportaccommodaties	1.346	1.346	1.346	1.346
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	589	589	589	589
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	4	4	4	4
5.6 Media	442	442	442	442
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	241	242	242	242
Totaal 05 Cultuur, recreatie en sport	3.096	3.097	3.097	3.097

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per taakveld	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
LASTEN				
06 Woon- en leefomgeving				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 373	- 362	- 350	- 341
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	- 32	- 33	- 33	- 33
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 25	- 25	- 25	- 25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	- 2.939	- 2.510	- 2.807	- 3.489
5.5 Cultureel erfgoed	- 30	- 30	- 30	- 30
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 1.974	- 1.984	- 1.984	- 1.970
6.3 Inkomensregelingen	- 74	- 74	- 74	- 74
7.3 Afval	- 3.181	- 2.884	- 2.949	- 3.010
7.4 Milieubeheer	- 675	- 716	- 716	- 717
8.1 Ruimtelijke ordening	- 436	- 437	- 438	- 441
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	- 4.005	- 2.568	- 3.322	- 2.697
8.3 Wonen en bouwen	- 1.382	- 1.436	- 1.412	- 1.355
Totaal 06 Woon- en leefomgeving	- 15.125	- 13.059	- 14.139	- 14.182
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 3.341	- 2.853	- 2.579	- 2.579
6.2 Wijkteams	- 25	- 25	- 25	- 25
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 1.755	- 1.755	- 1.755	- 1.755
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 5.800	- 5.752	- 5.702	- 5.676
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	- 40	- 40	- 40	- 40
7.1 Volksgezondheid	- 303	- 300	- 300	- 300
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	- 11.263	- 10.725	- 10.401	- 10.375
08 Bestuur en middelen				
0.1 Bestuur	- 1.677	- 1.730	- 1.720	- 1.730
0.2 Burgerzaken	- 58	- 68	- 52	- 53
0.5 Treasury	77	299	324	270
0.61 OZB woningen	- 364	- 367	- 367	- 366
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	- 104	- 253	- 394	52
6.3 Inkomensregelingen	-	-	-	-
Totaal 08 Bestuur en middelen	- 2.126	- 2.119	- 2.207	- 1.827
OVH Overhead				
0.4 Overhead	- 9.674	- 9.348	- 9.310	- 9.345
0.5 Treasury	-	-	-	-
Totaal OVH Overhead	- 9.674	- 9.348	- 9.310	- 9.345
Saldo van baten en lasten	- 84.258	- 81.063	- 81.773	- 81.364
Mutatie reserves	- 525	- 469	- 658	- 1.343
Resultaat	- 84.783	- 81.532	- 82.431	- 82.706

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten per taakveld	Begroting 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020
BATEN				
06 Woon- en leefomgeving				
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	318	318	318	318
0.5 Treasury	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	178	178	178	178
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.901	2.595	2.893	3.572
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	41	41	41	41
6.3 Inkomensregelingen	-	-	-	-
7.3 Afval	4.373	4.009	4.104	4.192
7.4 Milieubeheer	12	12	12	12
8.1 Ruimtelijke ordening	41	41	41	41
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.983	2.545	3.299	2.674
8.3 Wonen en bouwen	695	695	695	695
Totaal 06 Woon- en leefomgeving	12.540	10.434	11.580	11.722
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23	23	23	23
6.2 Wijkteams	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	40	40	40	40
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	800	800	800	800
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-
Totaal 07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg	863	863	863	863
08 Bestuur en middelen				
0.1 Bestuur	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-
0.5 Treasury	632	630	627	624
0.61 OZB woningen	4.827	4.900	4.926	5.001
0.62 OZB niet-woningen	2.892	2.936	2.951	2.994
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	45.529	45.490	45.336	45.458
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	-	-	-	-
Totaal 08 Bestuur en middelen	53.881	53.955	53.839	54.078
OVH Overhead				
0.4 Overhead	85	43	43	43
0.5 Treasury	-	-	-	-
Totaal OVH Overhead	85	43	43	43
Saldo van baten en lasten	83.276	81.283	82.289	82.621
Mutatie reserves	1.508	249	142	86
Resultaat	84.783	81.532	82.431	82.706