

bijlagenboek

begroting 2018

meewerkend

boxtel



Inhoudsopgave

1	Samenstelling college en raad	3
2	Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen en algemene reserve	4
3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	12
4	Overzicht belastingen en heffingen inclusief woonlasten	14
5	Overzicht formatie en loonkosten	17
6	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	18
7	Overzicht baten en lasten per taakveld	22
8	Overzicht EMU-saldo	27
9	Specificatie incidentele lasten en baten	29
10	Overzicht programma's, beleidsproducten (autorisatie raad)	31
11	Overzicht programma's, beleidsproducten, beheersproducten (autorisatie college)	38
12	Berekening gemeentefonds meerjarig	63

1. Samenstelling College en Raad

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester, Mark Buijs

- algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie
- openbare orde en integrale veiligheid
- juridische zaken en handhaving
- dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken
- coördinatie ruimtelijk-economische strategie
- promotie, representatie en marketing
- intergemeentelijke samenwerking
- burgerparticipatie
- programma 'Boxtel op Maat'
- programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu en duurzaamheid, Peter van de Wiel (Combinatie95)

- ruimtelijk ontwikkeling
- natuur, milieu en duurzaamheid, inclusief Greentech Park Boxtel en 'Boxtel Energie Neutraal'
- recreatie en toerisme
- volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg
- grondexploitatie en eigendommen
- programma 'Verkwikkend buitengebied', inclusief 'Landschappen van Allure'
- wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel
- eerste loco-burgemeester

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken, Eric van den Broek (SP)

- economie
- sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, inclusief Participatiewet
- zorg, inclusief decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning
- coördinatie wijkgericht werken
- programma Centrum
- wijkwethouder Centrum-Breukelen
- tweede loco-burgemeester

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer, Herman van Wanrooij (INbox)

- financiën, belastingen en verzekeringen
- openbare ruimte en verkeer
- vergunningverlening
- doelmatig waterbeheer en afvalbeleid
- sport
- wijkwethouder Selissenwal
- derde loco-burgemeester

Wethouder Welzijn, jeugd en onderwijs, Maruška Lestrade-Brouwer (D66)

- welzijn
- jeugd, inclusief decentralisatie jeugdzorg
- onderwijs, inclusief decentralisatie passend onderwijs
- kunst en cultuur
- regionale economie en innovatie
- wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen
- vierde loco-burgemeester

Gemeentesecretaris, Harry van Berkel

Gemeenteraad

Combinatie 95

K. (Katelijne) van Thiel-Klein
P.L.M. (Peter) Manniën
C.J.L.M. (Karel) Voets
C.G.A. (Ineke) van Giersbergen-van Velthuijsen
S.W.M. (Stefan) de Nijs

BALANS

H.E.M. (Erica) Vos-van den Langenberg
R. (Rianne) van Esch
M.W.E. (Mariëlle) van Alphen-Habraken
W.C.F. (Wim) van der Zanden

SP - Socialistische Partij

M.J.J. (Marco) Bressers
R. (Rinze) van der Veen
M.C.A. (Marije) van Kuijk
D.M. (Dave) van de Ven

CDA - Christen Democratisch Appel

K. (Kübrâ) Atalay
H.E. (Hélène) van As-Jaspers
V.W.J.G. (Vera) Brouns-Wagenaars

INbox

M.W. (Marria) van den Hoven
J.A.M.J. (Jan) de Koning

PvdA / GL - Partij van de Arbeid / GroenLinks

A.M.A. (Anja) van den Einden
H.N. (Nico) Bulter

D66 - Democraten 66

A.F.M. (Fons) van Heesch
J.M.A. (Jos) Hegeman

VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

D.W.J.A.M. (Dymph) van de Vries-Pennings

Voorzitter: Burgemeester M. (Mark) Buijs
Raadsgriffier: I.H.M. Smits (waarnemend griffier)

2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen en algemene reserve

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Werkelijk Saldo 31-12-2016	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2018	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019
		rente	overig			rente	overig		
ALGEMENE RESERVE:									
72989790 Jaarresultaat na bestemming	4.338			4.338					
72989900 Algemene Reserve	6.987		3.979	3.175	7.791	1.643		1.124	8.310
	11.324		3.979	7.512	7.791	1.643		1.124	8.310
BESTEMMINGSRESERVES:									
72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.817	39		66	1.790	63		111	1.742
72981870 Parkeervoorzieningen	145			4	141			8	133
72982070 Groenbeheer	165			20	145			20	125
72982540 Plattelandsvernieuwing	1.375			60	1.315			35	1.280
72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.970	174	29	446	4.727	165	29	435	4.487
72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	204	7		8	203	7		7	203
72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	555			11	544			9	535
72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	326				326				326
72983900 Verbouwing Ursula	334	12	50	67	328	11	51	66	325
72984500 Grondexploitatie	203		11	214			437	218	219
72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	75	3		43	34	1		35	
72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.420	50		42	1.428	50		41	1.437
72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin									
72987920 Werk en Inkomen									
72987920 Sociaal Domein	1.000		1.500	686	1.814			940	874
72988450 Duurzame ontwikkeling	592			142	451			141	310
72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348				348
72989901 Rentevoordeel SVN-lening	53			27	26			26	
	13.583	284	1.590	1.835	13.621	298	517	2.092	12.343
Totaal algemene en bestemmingsreserves	24.907	284	5.569	9.348	21.411	298	2.160	3.216	20.653
VOORZIENINGEN:									

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Werkelijk Saldo 31-12-2016	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2018	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019
		rente	overig			rente	overig		
72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223		17		240				240
72991510 Wegenbeheer	1.295		945	1.675	565		927	150	1.342
72991514 Kunstwerken	417		132	128	421		134	128	427
72991630 Openbare verlichting	244		275	275	244		279	278	246
72991830 Verkeersregelininstallaties	150				150				150
72993020 Legaat van Cooth	881		81		962		72		1.034
72993210 Onderhoud onderwijs	550			150	400				400
72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	270		67	89	248		68	89	227
72993890 Onderhoud gebouwen			121	121			124	124	
72993901 Onderhoud Gemeentehuis			8	7	1		8	7	2
72994510 Tekort plan In Goede Aarde	1.978		40		2.018		40	2.058	
72994550 Tekort plan Princenlant	481		10		491		10	501	
72994600 Tekort plan Vorst	3.876		78		3.953		79		4.032
72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.355		87		4.442		89		4.530
72995120 Onderhoud sportaccommodaties	263		162	98	327		165	98	393
72995620 Onderhoud Dommelbad	456		60	11	504		60	11	554
72995750 Speelvoorzieningen	31		121	121	31		123	123	32
72997070 St. Jan's Baptistfonds	9				9				9
72997430 Dubieuze debiteuren SZ	541				541				541
72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	31				31				31
72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.923			339	1.584			348	1.236
72998310 Egalisatie rioolheffing	532			199	332			147	185
72998311 Vervanging riolering	5.371		209		5.580		136		5.715
72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.030		118	113	3.035		76		3.111
72998820 Handhaving Wonen									
Totaal voorzieningen	26.906		2.529	3.326	26.109		2.391	4.061	24.439
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)	11.231		214		11.445		218	2.559	9.104
netto voorzieningen	15.675		2.316	3.326	14.664		2.173	1.502	15.335
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	51.813	284	8.098	12.674	47.520	298	4.551	7.277	45.092

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2019	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021
ALGEMENE RESERVE:									
72989790 Jaarresultaat na bestemming									
72989900 Algemene Reserve	8.310		1.275	85	9.501		970	285	10.186
	8.310		1.275	85	9.501		970	285	10.186
BESTEMMINGSRESERVES:									
72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.742	61		128	1.675	59		125	1.608
72981870 Parkeervoorzieningen	133			8	125			8	117
72982070 Groenbeheer	125				125				125
72982540 Plattelandsvernieuwing	1.280			35	1.245				1.245
72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.487	157	30	424	4.249	149	30	415	4.013
72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	7		7	203	7		7	203
72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	535			8	527			7	520
72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	326				326				326
72983900 Verbouwing Ursula	325	11	52	64	324	11	52	62	325
72984500 Grondexploitatie	219		163	172	210		168	83	296
72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)									
72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.437	50		40	1.447	51		39	1.459
72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin									
72987920 Werk en Inkomen									
72987920 Sociaal Domein	874			545	329				329
72988450 Duurzame ontwikkeling	310				310				310
72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348				348
72989901 Rentevoordeel SVN-lening									
	12.343	287	244	1.431	11.442	276	251	746	11.223
Totaal algemene en bestemmingsreserves	20.653	287	1.519	1.516	20.942	276	1.221	1.031	21.409

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2019	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021
VOORZIENINGEN:									
72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	240				240				240
72991510 Wegenbeheer	1.342		941	1.675	608		955	150	1.412
72991514 Kunstwerken	427		136	128	435		138	128	445
72991630 Openbare verlichting	246		283	281	249		288	283	253
72991830 Verkeersregelininstallaties	150				150				150
72993020 Legaat van Cooth	1.034		73		1.107		73		1.180
72993210 Onderhoud onderwijs	400				400				400
72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	227		69	89	207		70	89	188
72993890 Onderhoud gebouwen			126	126			128	128	
72993901 Onderhoud Gemeentehuis	2		8	7	4		8	7	5
72994510 Tekort plan In Goede Aarde									
72994550 Tekort plan Princenlant									
72994600 Tekort plan Vorst	4.032		81		4.113		82		4.195
72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.530		79	4.610					
72995120 Onderhoud sportaccommodaties	393		167	98	462		170	98	533
72995620 Onderhoud Dommelbad	554		61	11	604		62	11	655
72995750 Speelvoorzieningen	32		125	124	33		127	125	35
72997070 St. Jan's Baptistfonds	9				9				9
72997430 Dubieuze debiteuren SZ	541				541				541
72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	31				31				31
72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.236			324	912			306	605
72998310 Egalisatie rioolheffing	185			53	132			28	104
72998311 Vervanging riolering	5.715		70		5.785		47		5.832
72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.111		39		3.150		26		3.177
72998820 Handhaving Wonen									
Totaal voorzieningen	24.439		2.258	7.525	19.172		2.174	1.354	19.991
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)	9.104		160	4.610	4.654		82		4.736
netto voorzieningen	15.335		2.098	2.915	14.518		2.091	1.354	15.255
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	45.092	287	3.777	9.041	40.114	276	3.395	2.385	41.401

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2021	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2022	toevoegingen		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2023
		rente	overig			rente	overig		
ALGEMENE RESERVE:									
72989790 Jaarresultaat na bestemming									
72989900 Algemene Reserve	10.186				10.186				10.186
	10.186				10.186				10.186
BESTEMMINGSRESERVES:									
72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.608	56		122	1.542	54		119	1.477
72981870 Parkeervoorzieningen	117			8	110			8	102
72982070 Groenbeheer	125				125				125
72982540 Plattelandsvernieuwing	1.245				1.245				1.245
72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.013	140	30	406	3.778	132	31	397	3.544
72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	7		7	203	7		7	203
72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	520			6	515			4	510
72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	326				326				326
72983900 Verbouwing Ursula	325	11	53	60	329	12	54	53	342
72984500 Grondexploitatie	296			84	211			203	8
72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)									
72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.459	51		29	1.481	52		28	1.505
72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin									
72987920 Werk en Inkomen									
72987920 Sociaal Domein	329				329				329
72988450 Duurzame ontwikkeling	310				310				310
72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348				348
72989901 Rentevoordeel SVN-lening									
	11.223	266	83	722	10.851	257	85	819	10.374
Totaal algemene en bestemmingsreserves	21.409	266	83	722	21.037	257	85	819	20.560

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2021	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2022	toevoegingen rente overig		onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2023
VOORZIENINGEN:									
72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	240				240				240
72991510 Wegenbeheer	1.412		969	1.675	707		983	1.675	15
72991514 Kunstwerken	445		140	128	457		142	128	471
72991630 Openbare verlichting	253		292	286	259		296	286	269
72991830 Verkeersregelininstallaties	150				150				150
72993020 Legaat van Cooth	1.180		73		1.253		73		1.327
72993210 Onderhoud onderwijs	400				400				400
72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	188		71	89	170		72	89	153
72993890 Onderhoud gebouwen			130	130			132	132	
72993901 Onderhoud Gemeentehuis	5		8	7	6		9	7	8
72994510 Tekort plan In Goede Aarde									
72994550 Tekort plan Princenlant									
72994600 Tekort plan Vorst	4.195		84		4.279		203		4.482
72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat									
72995120 Onderhoud sportaccommodaties	533		172	98	607		175	98	684
72995620 Onderhoud Dommelbad	655		63	11	708		64	11	761
72995750 Speelvoorzieningen	35		129	126	38		131	126	42
72997070 St. Jan's Baptistfonds	9				10				10
72997430 Dubieuze debiteuren SZ	541				541				541
72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	31				31				31
72998260 Egalisatie reinigingstarieven	605			281	325			269	55
72998310 Egalisatie rioolheffing	104			11	92				92
72998311 Vervanging riolering	5.832		81		5.912		122		6.034
72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.177		45		3.222		68		3.290
72998820 Handhaving Wonen									
Totaal voorzieningen	19.991		2.257	2.842	19.407		2.470	2.821	19.056
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)	4.736		84		4.820		203		5.023
netto voorzieningen	15.255		2.173	2.842	14.587		2.267	2.821	14.032
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	41.401	266	2.341	3.564	40.444	257	2.555	3.640	39.615

Saldo algemene reserve per 31-12-2016 6.986.545,50		
2017		
<i>toevoegingen 2017:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	28.166	
saldo burap 2 - 2013	59.327	
overhevelingen 2015	628.427	
jaarresultaat 2016 vrij besteedbaar	1.680.228	
jaarresultaat 2016 bedoeld voor overhevelingen	857.388	
saldo burap 2 - 2016	347.430	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	345.299	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	32.835	
	<u>totaal toevoeging</u>	3.979.100
<i>beschikkingen 2017:</i>		
saldo burap 2 - 2014	123.638	
begrotingssaldo van 2016 naar 2017	640.000	
overhevelingen 2016	1.861.228	
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	235.000	
saldo burap 2 - 2015	314.916	
	<u>totaal beschikking</u>	3.174.782
Saldo algemene reserve per 31-12-2017 7.790.863		
2018		
<i>toevoegingen 2018:</i>		
saldo burap 2 - 2014	6.241	
saldo burap 2 - 2016	524.162	
overhevelingen 2016	466.000	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	73.659	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	573.252	
	<u>totaal toevoeging</u>	1.643.314
<i>beschikkingen 2018:</i>		
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	1.095.000	
saldo burap 2 - 2015	28.857	
	<u>totaal beschikking</u>	1.123.857
Saldo algemene reserve per 31-12-2018 8.310.320		
2019		
<i>toevoegingen 2019:</i>		
saldo burap 2 - 2015	46.845	
saldo burap 2 - 2016	908.419	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	319.941	
	<u>totaal toevoeging</u>	1.275.205
<i>beschikkingen 2019:</i>		
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	85.000	
	<u>totaal beschikking</u>	85.000
Saldo algemene reserve per 31-12-2019 9.500.525		
2020		
<i>toevoegingen 2020:</i>		
saldo burap 2 - 2016	970.459	
	<u>totaal toevoeging</u>	970.459
<i>beschikkingen 2020:</i>		
overhevelingen 2016	285.000	
	<u>totaal beschikking</u>	285.000

Saldo algemene reserve per 31-12-2020		10.185.984
2021		
<i>toevoegingen 2021:</i>		
	totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2021:</i>		
	totaal beschikking	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2021		10.185.984

3. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
Afdekking kapitaallasten	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.
Sportaccommodaties (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in sportaccommodaties.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad.
Sportpark ODC (kapitaallasten)	Financiering van investeringen ODC-complex.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
Inrichting centrum jeugd en gezin	Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.
Overige bestemmingsreserves	
Investeringsbudget grootschalige infrastructuur	Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.
Parkeervoorzieningen	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.
Plattelandsvernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Sociaal Domein	Instellen van een buffer voor het opvangen van risico's op het sociaal domein.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.
Rentevoordeel SVN-lening	Revitalisering in Selissenwal. Inmiddels ingezet voor de herinrichting van de Van Randerodestraat.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Lokaal herstructureringsfonds	Herstructurering bedrijventerrein.
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten.

Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc.
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Speelvoorzieningen	Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen.
Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.
Onderhoud onderwijs	Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente t/m 2014).
MOP Wilgenbroek binnenzijde	Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw.
Vervanging riolering	Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.
Nazorg Vlagheide	Op basis van de begroting GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bedrag verwacht. Deze bijdrage bepaalt de omvang van de voorziening.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

4. Overzicht belastingen en heffingen inclusief woonlasten

Overzicht belastingen en heffingen 2018						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	Begroting 2018 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	3.897	4.050	4.097	128,17	132,12	133,45
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.545	1.650	1.567	50,80	53,82	51,04
* gebruikers	1.055	1.150	1.003	34,69	37,51	32,68
Totaal	6.497	6.850	6.667	213,66	223,45	217,17
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.944	2.737	2.797	96,83	89,29	91,10
Rioolheffing	2.641	2.781	2.893	86,86	90,71	94,22
Begrafnisrechten	129	172	176	4,25	5,62	5,74
Marktgelden	31	27	27	1,01	0,88	0,89
Bouwleges	536	873	937	17,63	28,47	30,52
Parkeergelden	222	239	371	7,29	7,78	12,09
Toeristenbelasting	25	26	27	0,81	0,85	0,87
Precariorechten	20	14	15	0,65	0,47	0,48
Reclamebelasting	41	45	46	1,34	1,47	1,50
Overige leges	646	559	557	21,24	18,22	18,13
Totaal	7.235	7.473	7.846	237,91	243,76	255,54
Totaal generaal	13.732	14.323	14.513	451,57	467,21	472,71

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Afvalstoffenheffing	109%	100%	100%
Marktgelden	108%	85%	97%
Bouwleges	61%	84%	91%
Begrafnisrechten	70%	96%	97%
Riolering	94%	100%	100%

Overzicht belastingen en heffingen 2018

Belastingen en heffingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018*)
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1283%	0,1309%	0,1329%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,2433%	0,2677%	0,2717%
* gebruikers	0,1946%	0,2141%	0,2173%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 152,00	€ 152,00	€ 152,00
- eenmalige korting	-€ 14,00	-€ 14,00	-€ 11,50
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 191,00	€ 191,00	€ 191,00
- eenmalige korting	-€ 23,00	-€ 23,00	-€ 19,50
- tarief lediging 240 liter rest	€ 6,29	€ 6,29	€ 6,29
- tarief lediging 180 liter rest	€ 4,72	€ 4,72	€ 4,72
- tarief lediging 140 liter rest	€ 3,67	€ 3,67	€ 3,67
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,57
Toeristenbelasting per nacht	€ 0,91	€ 0,92	€ 0,93
Rijbewijs	€ 38,50	€ 38,50	€ 39,00
Uittreksel bevolkingsregister	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00
Huwelijksrecht (vanaf)	€ 421,00	€ 427,00	€ 433,00
Paspoort volwassenen	€ 64,00	€ 64,00	€ 64,00

*) voorlopige tarieven; definitieve tarieven worden vastgesteld in december 2017

Overzicht woonlasten per 1 januari 2018

woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2016	2017	2018	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 230,90	€ 230,90	€ 234,40	1,52%
Rioolheffing	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00	3,70%
Totaal	€ 392,90	€ 392,90	€ 402,40	2,42%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning € 200.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2016	2017	2018	stijging
OZB eigenaar	€ 254,00	€ 261,00	€ 265,00	1,53%
Afvalstoffenheffing	€ 230,90	€ 230,90	€ 234,40	1,52%
Rioolheffing	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00	3,70%
Totaal	€ 646,90	€ 653,90	€ 667,40	2,06%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning € 235.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2016	2017	2018	stijging
OZB eigenaar	€ 298,00	€ 307,00	€ 312,00	1,63%
Afvalstoffenheffing	€ 230,90	€ 230,90	€ 234,40	1,52%
Rioolheffing	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00	3,70%
Totaal	€ 690,90	€ 699,90	€ 714,40	2,07%
woonlasten situatie 4:	eigenaar			
	waarde woning € 400.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2016	2017	2018	stijging
OZB eigenaar	€ 508,00	€ 523,00	€ 531,00	1,53%
Afvalstoffenheffing	€ 230,90	€ 230,90	€ 234,40	1,52%
Rioolheffing	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00	3,70%
Totaal	€ 900,90	€ 915,90	€ 933,40	1,91%
woonlasten situatie 5:	eigenaar			
	waarde woning € 600.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2016	2017	2018	stijging
OZB eigenaar	€ 762,00	€ 785,00	€ 797,00	1,53%
Afvalstoffenheffing	€ 230,90	€ 230,90	€ 234,40	1,52%
Rioolheffing	€ 162,00	€ 162,00	€ 168,00	3,70%
Totaal	€ 1.154,90	€ 1.177,90	€ 1.199,40	1,83%

5. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				287	321	326
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	462	472	480
Griffie	2,50	2,50	2,50	200	192	196
Secretaris	1,00	1,00	1,00	136	124	126
Afdelingen:				9	2	2
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.094	1.111	1.130
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				156	107	109
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	156	107	109
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.250	1.218	1.239

6. Subsidie staat welzijnsactiviteiten

naam organisatie	Begroting 2017	Begroting 2018
A. Sportorganisaties		
Lennisheuvelse Sportvereniging	770	770
TTV Taverbo / Sabo Boxtel	1.922	2.162
Zwem- en Poloclub Zegenwerp	1.922	1.922
Stg. De Watertrappers	240	240
Boxtelse Sportraad (opgeheven)	587	0
H.C. Liempde	770	770
MEA EST PILA	770	770
R.K.S.V. Boxtel	770	770
Rugbyvereniging JRC Ducks	770	770
Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770	770
Atletiekvereniging Marvel	866	866
L.T.V. De Merletten	866	866
L.T.V. De Peppelieren	866	866
Voetbalvereniging O.D.C.	866	770
Handbal Combinatie Boxtel '92	1.922	1.922
JRC Basketbal Boxtel	1.922	1.922
Judoclub Liempde	1.922	1.922
Reddingsbrigade Boxtel	1.922	1.922
Tae Kwon Do school Dekker	1.922	1.922
Liempdse Omnivereniging (binnensport)	2.162	240
Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	2.162	2.162
TOTAAL A. Sportorganisaties	26.689	24.324
B. Jeugd en ontspanningsorganisaties		
Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	181	112
Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	648	560
Katholieke Plattelands Jongeren afdeling Liempde	1.072	0
Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	1.068	1.068
Stg. De Ploegers	1.486	1.486
Stg. J.A.S. Liempde (Jeugd Actief Sportief)	2.536	2.126
Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747	2.747
Scoutinggroep Boxtel	7.117	7.822
TOTAAL B. Jeugd en ontspanningsorganisaties	16.855	15.921
C. Organisaties op sociaal en cultureel gebied		
Stg. Wijkplatform Centrum / Breukelen	15.235	15.235
Stichting Wijkberaad Munsel	4.429	4.429
Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel	350	350
Kindervakantiewerk Lennisheuvel	400	400
Vogelvereniging Vogelvreugd-Ons Ideaal	522	522
Stg. Dichtslamrap	829	829
Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	962	992
Stg. Algemeen Belang Liempde	1.851	1.899
Seniorenraad Boxtel (opgegaan in Adviesraad Sociaal Domein)	2.025	0
Stg. Bockepruik	5.000	5.000
Stg. Geitenwei	6.128	6.128
Stg. Boxtel Vooruit	9.703	9.493
Platform Selissen	14.812	16.180

naam organisatie	Begroting 2017	Begroting 2018
Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.413	11.451
Melange Actief Boxtel	3.000	3.000
Stg. Omroep Dommelland	21.155	21.155
Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL	49.995	49.995
TOTAAL C. Organisaties op sociaal en cultureel gebied	147.809	147.057
<i>D. Organisaties voor cultuurhistorie</i>		
Vereniging Terug in d'n ted Liemt	1.260	1.260
Stg. Kèk Liemt	2.499	2.499
Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel	7.500	7.500
TOTAAL D. Organisaties voor cultuurhistorie	11.259	11.259
<i>E. Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden</i>		
Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	7.972	7.972
Adviesraad WIM Boxtel Haaren / Werk Inkomensondersteuning en Minimabeleid (opgegaan in Adviesraad Sociaal Domein)	2.500	0
Stg. Bazaar Boxtel	5.000	5.000
Stg. Radar	15.169	15.205
TOTAAL E. Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden	30.641	28.177
<i>F. Gezondheidsbeleving en bevordering</i>		
Rode kruis, afdeling Meierijstad + Boxtel + Boekel	304	304
Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	775	775
E.H.B.O., afdeling Liempde	789	744
E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.214	1.396
Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	2.500	2.500
Stg. Heartsafe Boxtel	5.000	5.000
Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	4.000	4.000
Cello/ VG-zorginstelling	5.578	5.578
Adviesraad Sociaal Domein (verbreed)	6.000	7.500
F. Gezondheidsbeleving en bevordering	26.160	27.797
<i>G. Organisaties voor muzikale uitingen</i>		
Stg. Projectkoor Boxtel	1.600	1.600
Carilloncomité Sint Petrusbasiliek Boxtel	1.736	1.735
Fanfare St. Arnoldus	10.068	6.963
Fanfare Concordia	24.502	13.768
Muziekvereniging Boxtel's Harmonie	33.633	12.491
R.K. Gildenbonds Harmonie	27.152	14.133
TOTAAL G. Organisaties voor muzikale uitingen	98.691	50.690
<i>H. Overige organisaties</i>		
Kunstlicht 99	2.100	2.100
Veilig Thuis Brabant Noordoost (v/h Juvans)	3.936	3.936
Stg. Rond Kerk en Orion	5.900	6.432
Stg. Door en Voor	4.300	4.300
Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	6.500	26.400
Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied Zuidoost	8.508	8.508
Ypse b.v.	16.925	16.925
Stg. Halt	17.490	17.490
Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	18.091	20.191
Stg. Dierenambulance 's-Hertogenbosch	0	3.000
Stg. Veteranen Boxtel	5.000	5.000
TOTAAL H. Overige organisaties	88.750	114.282
<i>I. Gemeenschapshuizen</i>		
Gemeenschapshuis Lennisheuvel	12.152	12.152
Stg. Gemeenschapshuis Selissen (de Walnoot)	25.167	25.167

naam organisatie	Begroting 2017	Begroting 2018
Gemeenschapshuis De Rots	30.040	30.040
TOTAAL I. Gemeenschapshuizen	67.359	67.359
<i>J. Professionele organisaties</i>		
Stg. Brede Scholen Boxtel / Buurtsport / CultuurBox	161.691	161.691
Stg. Brede Scholen Boxtel / Marktplaats CMK regeling	29.540	30.406
Stg. Brede Scholen Boxtel / Sociaal Cultureel werk	19.376	19.668
Stg. Brede Scholen Boxtel / Combinatiefunctie	30.000	30.000
Stg. Brede Scholen Boxtel / Marktplaats Cultuurbox	49.999	49.999
Stg. Brede Scholen Boxtel / Exploitatiesubsidie BSB	84.342	85.611
Stg. Brede Scholen Boxtel / Proj. Kans & Sporten spec.doelgroepen	0	8.086
Stg. ContourdeTwern / Alg. Maatschapp.werk	153.399	155.700
Stg. ContourdeTwern / Schoolmaatschapp.werk	97.193	98.651
Stg. ContourdeTwern / Bureau Soc. Raadslieden	83.900	85.159
Stg. ContourdeTwern / Bureau Nieuwkomers	42.831	43.473
Stg. ContourdeTwern / Open Jongerenwerk	254.943	258.767
Stg. ContourdeTwern / B Town	81.798	217.106
Stg. ContourdeTwern / Opbouwwerk	105.916	187.320
Stg. ContourdeTwern / Ouderenwerk	63.411	64.362
Stg. ContourdeTwern / Coördinatie vrijwill. Thuiszorg en Mantelzorg	78.637	0
Stg. ContourdeTwern / Proj. Vrijwilligerswerk	44.328	44.993
Stg. ContourdeTwern / Wmo cliëntondersteuning lokaal	0	129.016
Stg. Podium Boxtel	81.042	87.902
Stg. Kinderboerderij Boxtel	93.428	93.428
Stg. Openb. Bibliotheek 's-Hertogenbosch (voorheen Bib. de Meierij)	513.000	513.000
TOTAAL J. Professionele organisaties	2.068.774	2.364.338
<i>K. Peuterspeelzalen</i>		
Stg. Peuterhof Liempde / VVE Peuteropvang 2017	38.354	11.180
Stg. Peuterhof Liempde / Extra ondersteuning 2017	0	19.433
Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	104.194	98.321
Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / Kinderopvang Regulier	21.850	14.794
TOTAAL K. Peuterspeelzalen	164.398	143.728
ALGHEEL TOTAAL	2.747.385	2.994.932

Beleidsregels welzijnssubsidies

In de subsidiestaat zijn de instellingen opgenomen die een aanvraag hebben ingediend voor een jaarlijkse subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2017 binnen de onderstaande beleidsregels voor welzijnssubsidies.

- A. sportactiviteiten voor jeugd, ouderen en personen met een beperking;
- B. ontspanningsactiviteiten voor jeugd;
- C. sociaal culturele activiteiten met een openbaar karakter
- D. cultuurhistorie
- E. activiteiten gericht op emancipatie, allochtonen en uitkeringsgerechtigden
- F. activiteiten gericht op gezondheidsbeleving en -bevordering
- G. muzikale uitingsvormen, in het bijzonder fanfare-, harmonie-, tamboerkorpsen;
- H. overige activiteiten die aansluiten bij doelstellingen van gemeentelijk beleid
- I. gemeenschapshuizen
- J. welzijnsactiviteiten in professionele instellingen
- K. peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

7. Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld	Programma (bedragen x € 1.000)	U/I	Werkelijk 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021
	5. Modern meewerkend bestuur	U	3.742	3.094	2.715	2.636	2.644	2.663
Totaal 0.1 Bestuur			3.742	3.094	2.715	2.636	2.644	2.663
	1. Duurzaamheid	U	536	0	0	0	0	0
	2. Economische stimulering	U	220	11	0	163	168	0
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	425	1.529	29	30	30	30
	5. Modern meewerkend bestuur	U	3.377	4.313	2.429	1.614	1.299	319
Totaal 0.10 Mutaties reserves			4.558	5.853	2.458	1.807	1.497	349
	5. Modern meewerkend bestuur	U	4.338	0	0	0	0	0
Totaal 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten			4.338	0	0	0	0	0
	5. Modern meewerkend bestuur	U	1.251	1.208	1.187	1.185	1.179	1.189
Totaal 0.2 Burgerzaken			1.251	1.208	1.187	1.185	1.179	1.189
	5. Modern meewerkend bestuur	U	1.130	1.485	1.360	1.350	1.332	1.326
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			1.130	1.485	1.360	1.350	1.332	1.326
	5. Modern meewerkend bestuur	U	1.530	1.495	1.531	1.545	1.437	1.458
Totaal 0.4 Overhead			1.530	1.495	1.531	1.545	1.437	1.458
	3. Prima woonomgeving	U	241	221	209	197	184	171
	5. Modern meewerkend bestuur	U	3.482	-76	-106	-129	-200	-167
Totaal 0.5 Treasury			3.723	145	103	68	-16	4
	5. Modern meewerkend bestuur	U	451	463	460	460	458	461
Totaal 0.61 OZB woningen			451	463	460	460	458	461
	5. Modern meewerkend bestuur	U	11	5	5	5	5	5
Totaal 0.64 Belastingen overig			11	5	5	5	5	5
	5. Modern meewerkend bestuur	U	0	0	0	0	1.096	2.464
Totaal 0.8 Overige baten en lasten			0	0	0	0	1.096	2.464
	5. Modern meewerkend bestuur	U	1.500	1.570	1.522	1.533	1.545	1.559
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer			1.500	1.570	1.522	1.533	1.545	1.559
	5. Modern meewerkend bestuur	U	641	564	564	565	565	569
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			641	564	564	565	565	569
	3. Prima woonomgeving	U	4.836	5.114	5.295	5.378	5.214	5.307
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			4.836	5.114	5.295	5.378	5.214	5.307
	2. Economische stimulering	U	187	219	212	207	207	206
Totaal 2.2 Parkeren			187	219	212	207	207	206
	3. Prima woonomgeving	U	52	51	50	50	49	49
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen			52	51	50	50	49	49
	2. Economische stimulering	U	846	1.027	519	523	525	530
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			846	1.027	519	523	525	530
	2. Economische stimulering	U	929	1.921	3.055	7.294	1.792	2.335
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			929	1.921	3.055	7.294	1.792	2.335
	2. Economische stimulering	U	30	37	33	33	33	33

Taakveld	Programma (bedragen x € 1.000)	U/I	Werkelijk 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			30	37	33	33	33	33
	2. Economische stimulering	U	290	416	307	339	310	343
	3. Prima woonomgeving	U	188	178	179	180	180	182
	5. Modern meewerkend bestuur	U	3	3	3	3	3	3
Totaal 3.4 Economische promotie			481	597	489	522	493	528
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	2.967	3.109	3.120	3.135	3.092	3.024
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting			2.967	3.109	3.120	3.135	3.092	3.024
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	1.322	1.473	1.272	1.285	1.295	1.308
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			1.322	1.473	1.272	1.285	1.295	1.308
	3. Prima woonomgeving	U	381	448	453	457	461	466
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering			381	448	453	457	461	466
	3. Prima woonomgeving	U	2.027	2.087	2.072	2.040	2.002	1.901
Totaal 5.2 Sportaccommodaties			2.027	2.087	2.072	2.040	2.002	1.901
	3. Prima woonomgeving	U	447	723	537	541	545	552
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			447	723	537	541	545	552
	3. Prima woonomgeving	U	108	134	136	138	140	142
Totaal 5.4 Musea			108	134	136	138	140	142
	3. Prima woonomgeving	U	85	111	122	123	123	125
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed			85	111	122	123	123	125
	3. Prima woonomgeving	U	547	526	534	542	551	559
	5. Modern meewerkend bestuur	U	21	21	21	22	22	22
Totaal 5.6 Media			568	547	555	564	573	581
	1. Duurzaamheid	U	521	7.511	645	261	209	209
	3. Prima woonomgeving	U	2.745	2.923	2.971	2.977	2.995	3.026
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			3.266	10.434	3.616	3.238	3.204	3.235
	3. Prima woonomgeving	U	196	194	195	196	197	198
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	3.635	4.099	4.132	4.037	3.937	3.997
	5. Modern meewerkend bestuur	U	329	758	388	391	393	398
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			4.160	5.051	4.715	4.624	4.527	4.593
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	8.783	9.331	9.343	9.349	9.361	9.384
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			8.783	9.331	9.343	9.349	9.361	9.384
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	8.998	8.769	8.134	7.621	7.039	6.808
Totaal 6.4 Begeleide participatie			8.998	8.769	8.134	7.621	7.039	6.808
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	902	1.151	1.113	1.182	1.245	1.372
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			902	1.151	1.113	1.182	1.245	1.372
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	2.777	2.630	3.093	3.093	3.099	3.107
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			2.777	2.630	3.093	3.093	3.099	3.107
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	3.233	3.779	3.618	3.640	3.726	3.859
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			3.233	3.779	3.618	3.640	3.726	3.859
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	7.925	9.082	8.683	8.423	8.159	8.241
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			7.925	9.082	8.683	8.423	8.159	8.241
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
Totaal 7.1 Volksgezondheid			943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105

Taakveld	Programma (bedragen x € 1.000)	U/I	Werkelijk 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021
	1. Duurzaamheid	U	2.938	2.905	2.944	2.951	3.036	3.082
Totaal 7.2 Riolering			2.938	2.905	2.944	2.951	3.036	3.082
	1. Duurzaamheid	U	2.738	2.588	2.621	2.638	2.672	2.695
Totaal 7.3 Afval			2.738	2.588	2.621	2.638	2.672	2.695
	1. Duurzaamheid	U	1.183	1.859	1.456	1.289	1.505	1.201
	3. Prima woonomgeving	U	20	15	15	15	15	15
Totaal 7.4 Milieubeheer			1.203	1.874	1.471	1.304	1.520	1.216
	5. Modern meewerkend bestuur	U	184	179	181	183	183	184
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria			184	179	181	183	183	184
	2. Economische stimulering	U	768	987	1.286	1.018	1.017	1.027
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening			768	987	1.286	1.018	1.017	1.027
	2. Economische stimulering	U	357	3.262	4.866	320	318	325
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)			357	3.262	4.866	320	318	325
	2. Economische stimulering	U	871	1.042	1.036	880	872	878
	3. Prima woonomgeving	U	190	484	208	182	181	182
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			1.061	1.526	1.244	1.062	1.053	1.060
	5. Modern meewerkend bestuur	I	1.203	850	850	850	850	850
Totaal 0.1 Bestuur			1.203	850	850	850	850	850
	1. Duurzaamheid	I	201	202	176	35	0	0
	2. Economische stimulering	I	460	229	235	188	98	98
	3. Prima woonomgeving	I	546	266	272	230	225	211
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	431	1.071	1.317	914	361	353
	5. Modern meewerkend bestuur	I	4.609	7.579	1.216	149	347	60
Totaal 0.10 Mutaties reserves			6.247	9.347	3.216	1.516	1.031	722
	5. Modern meewerkend bestuur	I	586	531	529	535	542	548
Totaal 0.2 Burgerzaken			586	531	529	535	542	548
	5. Modern meewerkend bestuur	I	964	1.237	1.818	1.356	1.334	1.335
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			964	1.237	1.818	1.356	1.334	1.335
	5. Modern meewerkend bestuur	I	43	1	1	1	1	1
Totaal 0.4 Overhead			43	1	1	1	1	1
	3. Prima woonomgeving	I	241	221	209	197	184	171
	5. Modern meewerkend bestuur	I	5.293	1.984	1.829	1.739	1.560	1.605
Totaal 0.5 Treasury			5.534	2.205	2.038	1.936	1.744	1.776
	5. Modern meewerkend bestuur	I	3.897	4.050	4.097	4.206	4.316	4.430
Totaal 0.61 OZB woningen			3.897	4.050	4.097	4.206	4.316	4.430
	5. Modern meewerkend bestuur	I	2.599	2.800	2.571	2.610	2.649	2.688
Totaal 0.62 OZB niet-woningen			2.599	2.800	2.571	2.610	2.649	2.688
	2. Economische stimulering	I	249	263	396	344	347	351
Totaal 0.63 Parkeerbelasting			249	263	396	344	347	351
	5. Modern meewerkend bestuur	I	60	60	61	62	64	64
Totaal 0.64 Belastingen overig			60	60	61	62	64	64
	5. Modern meewerkend bestuur	I	49.396	48.316	48.489	48.775	49.000	49.493
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			49.396	48.316	48.489	48.775	49.000	49.493

Taakveld	Programma (bedragen x € 1.000)	U/I	Werkelijk 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021
	5. Modern meewerkend bestuur	I	0	0	0	140	140	0
Totaal 0.8 Overige baten en lasten			0	0	0	140	140	0
	5. Modern meewerkend bestuur	I	103	100	0	0	0	0
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer			103	100	0	0	0	0
	5. Modern meewerkend bestuur	I	12	13	13	14	14	14
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid			12	13	13	14	14	14
	3. Prima woonomgeving	I	151	161	97	98	100	101
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			151	161	97	98	100	101
	2. Economische stimulering	I	10	0	0	0	0	0
Totaal 2.2 Parkeren			10	0	0	0	0	0
	2. Economische stimulering	I	21	541	9	8	7	11
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling			21	541	9	8	7	11
	2. Economische stimulering	I	505	1.675	2.800	7.049	1.628	2.171
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			505	1.675	2.800	7.049	1.628	2.171
	2. Economische stimulering	I	33	32	32	33	33	34
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			33	32	32	33	33	34
	2. Economische stimulering	I	0	5	5	5	5	5
	3. Prima woonomgeving	I	64	69	70	71	72	73
	5. Modern meewerkend bestuur	I	25	26	27	27	27	27
Totaal 3.4 Economische promotie			89	100	102	103	104	105
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	602	619	1.038	638	649	658
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting			602	619	1.038	638	649	658
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	350	272	0	0	0	0
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			350	272	0	0	0	0
	3. Prima woonomgeving	I	18	10	10	10	10	11
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering			18	10	10	10	10	11
	3. Prima woonomgeving	I	211	224	225	226	227	228
Totaal 5.2 Sportaccommodaties			211	224	225	226	227	228
	3. Prima woonomgeving	I	205	0	0	0	0	0
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			205	0	0	0	0	0
	3. Prima woonomgeving	I	0	1	1	1	1	1
Totaal 5.4 Musea			0	1	1	1	1	1
	3. Prima woonomgeving	I	0	0	0	0	0	0
Totaal 5.6 Media			0	0	0	0	0	0
	1. Duurzaamheid	I	513	7.191	408	24	9	8
	3. Prima woonomgeving	I	23	27	16	16	16	16
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			536	7.218	424	40	25	24
	3. Prima woonomgeving	I	39	38	37	36	36	36
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	313	80	65	66	66	67
	5. Modern meewerkend bestuur	I	28	0	0	0	0	0
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			380	118	102	102	102	103
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	5.756	6.118	6.117	6.119	6.118	6.120
Totaal 6.3 Inkomensregelingen			5.756	6.118	6.117	6.119	6.118	6.120

Taakveld	Programma (bedragen x € 1.000)	U/I	Werkelijk 2016	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	47	0	0	0	0	0
Totaal 6.4 Begeleide participatie			47	0	0	0	0	0
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	3	0	0	0	0	0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie			3	0	0	0	0	0
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	4	0	0	0	0	0
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			4	0	0	0	0	0
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	550	366	372	377	383	389
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			550	366	372	377	383	389
	4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	1	19	19	19	19	20
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			1	19	19	19	19	20
	1. Duurzaamheid	I	3.038	3.028	3.089	3.112	3.209	3.255
Totaal 7.2 Riolerig			3.038	3.028	3.089	3.112	3.209	3.255
	1. Duurzaamheid	I	3.305	3.180	3.250	3.290	3.335	3.370
Totaal 7.3 Afval			3.305	3.180	3.250	3.290	3.335	3.370
	1. Duurzaamheid	I	364	112	24	24	24	5
	3. Prima woonomgeving	I	1	0	0	0	0	0
Totaal 7.4 Milieubeheer			365	112	24	24	24	5
	5. Modern meewerkend bestuur	I	129	172	176	179	182	185
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria			129	172	176	179	182	185
	2. Economische stimulering	I	96	26	26	26	27	27
	3. Prima woonomgeving	I	2	1	1	1	1	1
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening			98	27	27	27	28	28
	2. Economische stimulering	I	512	3.278	4.864	405	349	351
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)			512	3.278	4.864	405	349	351
	2. Economische stimulering	I	550	878	943	946	955	969
	3. Prima woonomgeving	I	15	114	16	16	16	16
Totaal 8.3 Wonen en bouwen			565	992	959	962	971	985
TOTAAL LASTEN			88.377	98.036	87.816	85.167	79.536	80.427
TOTAAL BATEN			88.377	98.036	87.816	85.167	79.536	80.427

8. Overzicht EMU-saldo

Omschrijving	2017	2018	2019
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2018	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2018
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.494	-758	291
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.887	4.055	4.184
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	1.991	663	2.729
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	8.158	14.809	5.898
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	1.887	2.978	2.483
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord		291	
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			

- 8 Baten
bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover
transacties **niet op
exploitatie verantwoord**
- 9 Lasten op balanspost
Vorzieningen voorzover
deze transacties
met derden betreffen
- 10 Lasten ivm transacties met
derden, die niet via de
onder post 1 genoemde
exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van
de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke)
worden gebracht en die
nog niet vallen onder één
van bovenstaande posten
- 11 Verkoop van effecten:
Gaaf u effecten verkopen?
(ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de
verwachte boekwinst op
de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

2.788	1.007	2.538
☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
-6.675	-8.587	1.251

9. Specificatie incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(bedragen x € 1.000)							
Incidentele lasten programma:							
1 Duurzaamheid	176	220	197	232	76	293	0
2 Economische stimulering	267	578	642	858	163	168	0
3 Prima woonomgeving	2.567	921	395	470	250	0	0
4 Maatschappelijke ontwikkeling	170	154	586	940	545	0	0
5 Modern meewerkend bestuur	790	1.215	4.574	1.813	1.395	970	0
Totaal incidentele lasten	3.970	3.088	6.394	4.313	2.429	1.431	0
Incidentele baten programma:							
1 Duurzaamheid	0	171	167	140	0	0	0
2 Economische stimulering	0	0	627	0	0	0	0
3 Prima woonomgeving	2.299	396	20	20	0	0	0
4 Maatschappelijke ontwikkeling	0	154	546	1.350	545	0	0
5 Modern meewerkend bestuur	1.314	56	3.175	1.587	225	425	0
Totaal incidentele baten	3.613	777	4.535	3.097	770	425	0
Saldo lasten min baten	357	2.311	1.859	1.216	1.659	1.006	0

Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

programma	betreft	w 15	w 16	b 17	b 18	b 19	b 20	b 21
1	dekking opstellen/uitvoeren nota duurzaamheid		48	142	140			
1	bijdrage Biomassaplein		43					
1	Biodiversiteit kom Lennisheuvel/reserve plattel.			25				
1	Project Dommelvallei		80					
2	herstructurering bedrijventerrein			530				
2	woningbouw			97				
3	dekking uit reserves	2.299	396	20	20			
4	verkoop voormalige schoollocatie				410			
4	brede doeluitkering minderheden		201					
4	bonus begeleid werken		-47					
4	van transitie naar transformatie, reserve SD			150	300	150		
4	transformatie jeugdhulp, reserve SD			396	640	395		
5	verkoop onroerend goed	1.238	35		437			
5	vrijval reserves en voorziening	76	21		26			
5	inzet algemene reserve			3.175	1.124	85	285	
5	vrijval kapitaallasten					140	140	
1	projectleider Groene Campus	-100						
1	Duurzaamheid: opstellen nota duurzaamheidsbeleid		-48					
1	Duurzaamheid, uitvoeren nota duurzaamheid			-142	-232	-76	-8	
1	Duurzaamheid: Greentech project		-111					
1	Duurzaamheid: Scoren met energie		-34					
1	Duurzaamheid: Biomassaplein		-17					
1	Duurzaamheid: bijdrage aan Streekhuisrekening		-5					
1	Biodiversiteit kom Lennisheuvel			-25				
1	Milieu: geluidsaneringen woningen		-5				-285	
1	ODBN	-5						
1	Cuadrilla/schaliegas	-41						
1	bijdrage platteland vernieuwing	-30		-30				
2	bijdrage regio Noord-Oost Brabant	-91						

2	economische zaken, inclusief toerisme		-44					
2	economisch aanvalsplan	-95	-131	-351				
2	Invoering omgevingswet			-150	-150			
2	herstructurering bedrijventerrein		-327					
2	circo circolo	-30		-30				
2	bestemmingsplannen	-13	-34		-181			
2	binnendommeltjes				-30			
2	aanvulling algemene middelen grondexploitatie			-11	0	-163	-168	
2	verkoopopbrengst naar reserve grondexploitatie				-437			
2	woonvisie en onderzoek woningbouwlocaties	-38	-42	-100	-60			
3	wijkbeheer	-268	-375	-375				
3	opknappen trottoirs				-250	-250		
3	opstellen bomenbeleidsplan			-20	-20			
3	onderzoek flankerende maatregelen PHS				-100			
3	onderzoek vervolgvragen herinrichting Centrum				-100			
3	verkeersregelininstallaties		-150					
3	kapitaallasten civieltechnische werken	-2.296	-396					
3	onderhoud kinderboerderij	-3						
4	brede doeluitkering minderheden		-154	-40				
4	transitie jeugdzorg	-85						
4	sociaal domein, van transitie naar transformatie			-150	-300	-150		
4	transformatie jeugdhulp			-396	-640	-395		
4	transitie AWBZ	-85						
5	inhuur personeel griffie		-33					
5	voorziening Vlagheide			-17				
5	schilderwerk Wilgenbroek			-35				
5	intergemeentelijke samenwerking	-785	-592	-323				
5	accountantskosten		-73					
5	voormalig personeel	-5						
5	mobiliiteitsafpraak		-151	-220	-170	-120		
5	kosten schade verkoop		-85					
5	inzet algemene reserve			-3.979	-1.643	-1.275	-970	
5	niet realiseren stelposten		-281					
TOTAAL		-357	-2.311	-1.859	-1.216	-1.659	-1.006	0

- = incidentele lasten; + = incidentele baten

10. Overzicht programma's, beleidsproducten (autorisatie raad)

Programma 1 duurzaamheid

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten (bedragen x € 1.000)						
42. Plattelandsvernieuwing	521	7.511	645	261	209	210
61. Afval	2.738	2.588	2.621	2.638	2.672	2.695
63. Riolering	2.938	2.905	2.944	2.951	3.036	3.082
65. Milieu	1.183	1.859	1.456	1.289	1.505	1.201
	7.380	14.863	7.666	7.139	7.422	7.188

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baten (bedragen x € 1.000)						
42. Plattelandsvernieuwing	513	7.191	408	24	9	8
61. Afval	3.305	3.180	3.250	3.290	3.335	3.370
63. Riolering	3.038	3.028	3.089	3.112	3.209	3.255
65. Milieu	364	113	24	24	24	5
	7.220	13.512	6.771	6.450	6.577	6.638

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)						
42. Plattelandsvernieuwing	384					
65. Milieu	152					
	536					

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)						
42. Plattelandsvernieuwing	153	60	35	35		
65. Milieu	48	142	141			
	201	202	176	35		

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo (bedragen x € 1.000)						
42. Plattelandsvernieuwing	239	260	202	202	200	202
61. Afval	-567	-592	-629	-652	-663	-675
63. Riolering	-100	-123	-145	-161	-173	-173
65. Milieu	923	1.604	1.291	1.265	1.481	1.196
	495	1.149	719	654	845	550

programma 2 economische stimulering

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31. Economische aangelegenheden	1.166	1.479	859	895	869	907
32. Parkeren	187	219	212	207	207	206
35. Grondexploitatie	1.286	5.183	7.921	7.615	2.110	2.660
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	1.639	2.029	2.322	1.898	1.890	1.904
	4.278	8.910	11.314	10.615	5.076	5.677

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31. Economische aangelegenheden	54	578	47	46	45	50
32. Parkeren	259	263	396	344	347	351
35. Grondexploitatie	1.016	4.952	7.663	7.454	1.977	2.522
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	645	904	969	972	981	996
	1.974	6.697	9.075	8.816	3.350	3.919

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32. Parkeren	10					
35. Grondexploitatie	178	11		163	168	
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	32					
	220	11		163	168	

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31. Economische aangelegenheden	12	11	9	8	7	6
32. Parkeren		4	8	8	8	8
35. Grondexploitatie	448	214	218	172	83	84
	460	229	235	188	98	98

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Saldo (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31. Economische aangelegenheden	1.100	890	803	841	817	851
32. Parkeren	-62	-48	-192	-145	-148	-153
35. Grondexploitatie		28	40	152	218	54
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	1.026	1.125	1.353	926	909	908
	2.064	1.995	2.004	1.774	1.796	1.660

programma 3 prima woonomgeving

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Maatschappelijke voorzieningen	743	721	730	739	747	756
20. Sport	2.408	2.536	2.525	2.497	2.463	2.367
22. Recreatie	606	583	585	588	590	594
24. Kunst	507	791	606	612	617	625
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	133	177	189	190	192	194
40. Groenbeheer	2.097	2.208	2.249	2.248	2.259	2.281
51. Beheer openbare ruimte	3.893	4.396	4.382	4.674	4.515	4.608
53. Verkeersmaatregelen	1.246	1.093	1.294	1.090	1.090	1.096
70. Volkshuisvesting	432	705	417	379	365	353
	12.065	13.210	12.977	13.017	12.838	12.874

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Maatschappelijke voorzieningen	39	38	37	36	36	36
20. Sport	229	234	235	236	237	239
22. Recreatie	65	69	70	71	72	73
24. Kunst	205					
26. Monumentenzorg en oudheidkunde		1	1	1	1	1
40. Groenbeheer	25	28	16	17	17	17
51. Beheer openbare ruimte	141	156	91	93	94	96
53. Verkeersmaatregelen	10	5	5	5	5	5
70. Volkshuisvesting	257	334	225	213	200	187
	971	865	680	672	662	654

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0	0	0

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Maatschappelijke voorzieningen	6	6	6	6	6	6
20. Sport	137	140	128	89	87	76
40. Groenbeheer		20	20			
51. Beheer openbare ruimte	403	100	118	135	132	129
	546	266	272	230	225	211

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Saldo (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Maatschappelijke voorzieningen	698	677	687	697	705	714
20. Sport	2.042	2.162	2.162	2.172	2.139	2.052
22. Recreatie	541	514	515	517	518	521
24. Kunst	302	791	606	612	617	625
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	133	176	188	189	191	193
40. Groenbeheer	2.072	2.160	2.213	2.231	2.242	2.264
51. Beheer openbare ruimte	3.349	4.140	4.173	4.446	4.289	4.383
53. Verkeersmaatregelen	1.236	1.088	1.289	1.085	1.085	1.091
70. Volkshuisvesting	175	371	192	166	165	166
	10.548	12.079	12.025	12.115	11.951	12.009

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Maatschappelijk werk	1.061	1.369	1.557	1.423	1.289	1.307
5. Minderheden	276	123	84	85	86	88
7. Jeugdzorg	8.497	9.691	9.300	9.046	8.790	8.880
11. Onderwijs	4.500	4.944	4.813	4.862	4.850	4.815
13. Inkomensvoorziening	9.177	9.740	9.730	9.737	9.748	9.774
15. Participatie	9.899	9.921	9.247	8.802	8.283	8.180
17. WMO	7.132	7.634	7.777	7.808	7.904	8.056
19. Volksgezondheid	943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
	41.485	44.430	43.571	42.840	42.041	42.205

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Maatschappelijk werk	4	4	4	5	5	5
5. Minderheden	203					
7. Jeugdzorg	6	23	23	22	22	22
11. Onderwijs	953	891	1.038	638	649	658
13. Inkomensvoorziening	5.757	6.118	6.118	6.119	6.119	6.120
15. Participatie	50					
17. WMO	655	438	429	435	442	448
19. Volksgezondheid						
	7.628	7.474	7.612	7.219	7.237	7.253

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11. Onderwijs	88	29	29	30	30	30
17. WMO	337	1.500				
	425	1.529	29	30	30	30

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Maatschappelijk werk		150	300	150		
7. Jeugdzorg	4	396	640	395		
11. Onderwijs	417	385	377	369	361	353
17. WMO	10	140				
	431	1.071	1.317	914	361	353

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Saldo (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Maatschappelijk werk	1.057	1.215	1.253	1.268	1.284	1.302
5. Minderheden	73	123	84	85	86	88
7. Jeugdzorg	8.487	9.272	8.637	8.629	8.768	8.858
11. Onderwijs	3.218	3.697	3.427	3.885	3.870	3.834
13. Inkomensvoorziening	3.420	3.622	3.612	3.618	3.629	3.654
15. Participatie	9.849	9.921	9.247	8.802	8.283	8.180
17. WMO	6.804	8.556	7.348	7.373	7.462	7.608
19. Volksgezondheid	943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
	33.851	37.414	34.671	34.737	34.473	34.629

programma 5 modern meewerkend bestuur

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33. Beheer onroerend goed	1.131	1.485	1.360	1.350	1.332	1.326
44. Begraafplaatsen	183	179	181	183	183	184
80. Bestuur	5.662	5.407	4.693	4.633	4.536	4.581
82. Basisregistraties	1.573	1.543	1.519	1.517	1.509	1.521
84. Openbare orde en veiligheid	2.141	2.134	2.086	2.098	2.110	2.128
90. Algemene dekkingsmiddelen	3.585	22	-9	-32	-104	-70
92. Algemeen budgettair					1.096	2.464
	14.275	10.770	9.830	9.749	10.662	12.134

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33. Beheer onroerend goed	963	1.237	1.818	1.356	1.334	1.335
44. Begraafplaatsen	129	172	176	179	182	185
80. Bestuur	1.274	851	851	851	851	851
82. Basisregistraties	586	531	529	535	542	548
84. Openbare orde en veiligheid	114	113	13	14	14	14
90. Algemene dekkingsmiddelen	11.875	8.921	8.585	8.644	8.615	8.815
92. Algemeen budgettair	49.396	48.316	48.490	48.915	49.141	49.493
	64.337	60.141	60.462	60.494	60.679	61.241

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33. Beheer onroerend goed	202	50	488	52	52	53
44. Begraafplaatsen	2					
84. Openbare orde en veiligheid	5					
92. Algemeen budgettair	3.168	4.263	1.941	1.562	1.247	266
	3.377	4.313	2.429	1.614	1.299	319

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33. Beheer onroerend goed	280	67	66	64	62	60
92. Algemeen budgettair	4.329	7.512	1.150	85	285	
	4.609	7.579	1.216	149	347	60

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Saldo (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33. Beheer onroerend goed	90	231	-36	-18	-12	-16
44. Begraafplaatsen	56	7	5	4	1	-1
80. Bestuur	4.388	4.556	3.842	3.782	3.685	3.730
82. Basisregistraties	987	1.012	990	982	967	973
84. Openbare orde en veiligheid	2.032	2.021	2.073	2.084	2.096	2.114
90. Algemene dekkingsmiddelen	-8.290	-8.899	-8.594	-8.676	-8.719	-8.885
92. Algemeen budgettair	-50.557	-51.565	-47.699	-47.438	-47.083	-46.763
	-51.294	-52.637	-49.419	-49.280	-49.065	-48.848

samenvattend totaal

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma 1 duurzaamheid	7.380	14.863	7.666	7.139	7.422	7.188
programma 2 economische stimulering	4.278	8.910	11.314	10.615	5.076	5.677
programma 3 prima woonomgeving	12.065	13.210	12.977	13.017	12.838	12.874
programma 4 maatschappelijke ontwikkeling	41.485	44.430	43.571	42.840	42.041	42.205
programma 5 modern meewerkend bestuur	14.275	10.770	9.830	9.749	10.662	12.134
TOTAAL	79.483	92.183	85.358	83.360	78.039	80.078

Resultaat voor bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma 1 duurzaamheid	7.220	13.512	6.771	6.450	6.577	6.638
programma 2 economische stimulering	1.974	6.697	9.075	8.816	3.350	3.919
programma 3 prima woonomgeving	971	865	680	672	662	654
programma 4 maatschappelijke ontwikkeling	7.628	7.474	7.612	7.219	7.237	7.253
programma 5 modern meewerkend bestuur	64.337	60.141	60.462	60.494	60.679	61.241
TOTAAL	82.130	88.689	84.600	83.651	78.505	79.705

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma 1 duurzaamheid	536					
programma 2 economische stimulering	220	11		163	168	
programma 3 prima woonomgeving						
programma 4 maatschappelijke ontwikkeling	425	1.529	29	30	30	30
programma 5 modern meewerkend bestuur	3.377	4.313	2.429	1.614	1.299	319
TOTAAL	4.558	5.853	2.458	1.807	1.497	349

Resultaatbestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma 1 duurzaamheid	201	202	176	35		
programma 2 economische stimulering	460	229	235	188	98	98
programma 3 prima woonomgeving	546	266	272	230	225	211
programma 4 maatschappelijke ontwikkeling	431	1.071	1.317	914	361	353
programma 5 modern meewerkend bestuur	4.609	7.579	1.216	149	347	60
TOTAAL	6.247	9.347	3.216	1.516	1.031	722

Resultaat na bestemming	rekening	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Saldo (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programma 1 duurzaamheid	495	1.149	719	654	845	550
programma 2 economische stimulering	2.064	1.995	2.004	1.774	1.796	1.660
programma 3 prima woonomgeving	10.548	12.079	12.025	12.115	11.951	12.009
programma 4 maatschappelijke ontwikkeling	33.851	37.414	34.671	34.737	34.473	34.629
programma 5 modern meewerkend bestuur	-51.294	-52.637	-49.419	-49.280	-49.065	-48.848
TOTAAL	-4.336	0	0	0	0	0

TOTAAL (bedragen x € 1.000)	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021
Totaal lasten, exclusief resultaatbestemming	79.483	92.183	85.358	83.360	78.039	78.771
Totaal baten, exclusief resultaatbestemming	82.130	88.689	84.600	83.651	78.505	79.705
Resultaat voor bestemming	-2.647	3.494	758	-291	-466	-934
resultaatbestemming						
storting in reserves	4.558	5.853	2.458	1.807	1.497	349
onttrekking aan reserves	6.247	9.347	3.216	1.516	1.031	722
Totaal resultaatbestemming	-1.689	-3.494	-758	291	466	-373
Resultaat na bestemming	-4.336	0	0	0	0	-1.307
	overschot					overschot

11. Overzicht programma's, beleidsproducten, beheersproducten (autorisatie college)

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
01. DUURZAAMHEID	42. Plattelandsvernieuwing	254. Plattelandsvernieuwing	L	21	Belastingen						
				351	Ingeleend personeel	6					
				38	Overige goederen en diensten	116	656	72	49		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	174	175	174	173	171	172
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	225	6.669	388	29	29	29
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		4	4	4	4	4
				71	Mutatie reserves	384					
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente		7	7	6	5	4
					Subtotaal	905	7.511	645	261	209	209
				B	38	Overige goederen en diensten	-41	-52	-26	-14	
					438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-32	-4	-4	-4	-4
					444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-440	-7.128	-371		
					51	Rente		-7	-7	-6	-5
					71	Mutatie reserves	-153	-60	-35	-35	
					Subtotaal	-666	-7.251	-443	-59	-9	-8
					Totaal beheersproduct	239	259	202	202	200	201
					Totaal beleidsproduct	239	259	202	202	200	201
	61. Afval	826. Afval	L	21	Belastingen	58					
				32	Duurzame goederen	20	15	15	16	16	16
				351	Ingeleend personeel	112	85	85	86	86	87
				38	Overige goederen en diensten	1.593	1.443	1.484	1.525	1.551	1.581
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	728	740	741	745	743	747
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1	96	98	100	102	104
				73	Afschrijvingen	194	182	172	144	148	136
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	32	29	26	24	26	25
					Subtotaal	2.738	2.588	2.621	2.638	2.672	2.695
				B	222	Belastingen op huishoudens	-1				
					37	Leges en andere rechten	-2.894	-2.673	-2.731	-2.791	-2.850
					38	Overige goederen en diensten	-366	-168	-171	-175	-178
					72	Mutatie voorzieningen	-44	-339	-348	-324	-306
											-281

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot					
					Subtotaal	-3.305	-3.180	-3.250	-3.290	-3.335	-3.370					
		Totaal beheersproduct				-567	-592	-629	-652	-663	-674					
	Totaal beleidsproduct					-567	-592	-629	-652	-663	-674					
	63. Riolering	831. Riolering	L	21	Belastingen											
					32	Duurzame goederen	-1									
					351	Ingeleend personeel	50									
					38	Overige goederen en diensten	415	403	416	445	495	496				
					433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	624	632	631	581	580	583				
					72	Mutatie voorzieningen	467	327	212	109	73	126				
					73	Afschrijvingen	753	856	951	1.041	1.094	1.098				
					74	Toegerekende reële en bespaarde rente	629	688	733	776	793	780				
						Subtotaal	2.938	2.905	2.944	2.951	3.036	3.082				
					B	221	Belastingen op producenten	-597	-629	-651	-673	-697	-707			
						222	Belastingen op huishoudens	-2.043	-2.152	-2.242	-2.336	-2.433	-2.484			
						37	Leges en andere rechten	-24								
						38	Overige goederen en diensten	-38	-48	-49	-50	-51	-52			
						72	Mutatie voorzieningen	-337	-199	-147	-53	-28	-11			
						Subtotaal	-3.038	-3.028	-3.089	-3.112	-3.209	-3.255				
						Totaal beheersproduct				-100	-123	-145	-161	-173	-172	
					Totaal beleidsproduct					-100	-123	-145	-161	-173	-172	
					65. Milieu	840. Milieubeleid/-beheer	L	38	Overige goederen en diensten	39	44	49	49	335	50	
									438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	20					
	73	Afschrijvingen	4	4					4	4	4	3				
	74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1					1	1						
		Subtotaal	63	48					54	53	339	53				
	B	38	Overige goederen en diensten	-6												
		434	Inkomensoverdrachten - provincies	-155												
		438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen													
		444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-155												
		Subtotaal	-316													
		Totaal beheersproduct								-252	48	54	53	339	53	
	843. Milieuvergunningverlening	L	38	Overige goederen en diensten					94	17	17	17	18	18		
				433					Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	594	714	715	717	717	724	
									Subtotaal	688	731	732	735	735	742	
				B					37	Leges en andere rechten		-1	-1	-1	-1	-1
									Subtotaal		-1	-1	-1	-1	-1	
		Totaal beheersproduct				688	730	731	734	734	741					
	845. Duurzaamheid	L	351	Ingeleend personeel	46	100										
				38	Overige goederen en diensten	186	211	25	25	25						
432				Inkomensoverdrachten - gemeenten												

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	156	158	157	157	156	157		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1	593	471	302	233	232		
				71	Mutatie reserves	152							
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	8	12	11	10	10	9		
				Subtotaal	548	1.073	664	495	425	399			
			B	432	Inkomensoverdrachten - gemeenten		-56	-19	-19	-19			
				444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-43	-51						
				51	Rente	-5	-5	-5	-5	-5	-5		
				71	Mutatie reserves	-48	-142	-141					
				Subtotaal	-96	-253	-164	-24	-24	-5			
			Totaal beheersproduct			452	820	500	471	401	394		
		848. Milieuhandhaving	L	38	Overige goederen en diensten	35							
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		6	7	7	7	7		
					Subtotaal	35	7	7	7	7	7		
		Totaal beheersproduct			35	7	7	7	7	7			
		Totaal beleidsproduct						923	1.605	1.291	1.265	1.481	1.196
		Totaal programma						495	1.150	719	654	845	550
02. ECONOMISCHE STIMULERING	31. Economische aangelegenheden	381. Economisch beleid en beheer	L	31	Grond	14							
				38	Overige goederen en diensten	107	440	170	173	175	178		
				432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	72							
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	153	170	169	168	167	168		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	487	406	171	174	177	179		
			B	74	Toegerekende reële en bespaarde rente	12	11	9	8	7	6		
					Subtotaal	846	1.027	519	523	525	530		
				38	Overige goederen en diensten	-9					-4		
				444	Kapitaaloverdrachten - provincies		-531						
				51	Rente	-12	-10	-9	-8	-7	-7		
				71	Mutatie reserves	-12	-11	-9	-8	-7	-6		
					Subtotaal	-33	-552	-19	-16	-13	-16		
			Totaal beheersproduct			813	474	501	507	512	514		
		385. Toerisme	L	38	Overige goederen en diensten	126	120	122	124	126	128		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	111	112	111	110	109	110		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	53	184	74	104	75	106		
					Subtotaal	290	416	307	339	310	343		
			B	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		-5	-5	-5	-5	-5		
					Subtotaal		-5	-5	-5	-5	-5		
Totaal beheersproduct			290	410	301	333	305	338					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
		386. Markten en standplaatsen	L	38	Overige goederen en diensten	4	8	4	4	4	5
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	26	26	26	26	26	26
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		3	3	3	3	3
					Subtotaal	30	37	33	33	33	33
				B	37	Leges en andere rechten	-31	-27	-27	-28	-28
					38	Overige goederen en diensten	-2	-5	-5	-5	-5
					Subtotaal	-33	-32	-32	-33	-33	-34
		Totaal beheersproduct				-2	6	1	1		
	Totaal beleidsproduct					1.100	890	803	841	817	852
	32. Parkeren	187. Parkeervoorzieningen	L	21	Belastingen	7					
				351	Ingeleend personeel		3	3	3	3	2
				38	Overige goederen en diensten	63	77	53	54	55	55
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	92	92	92	92	91	92
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		7	7	7	7	7
				71	Mutatie reserves	10					
				73	Afschrijvingen	21	25	32	27	27	27
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	4	15	26	25	24	23
					Subtotaal	197	219	212	207	207	206
				B	37	Leges en andere rechten	-222	-239	-371	-318	-322
					38	Overige goederen en diensten	-38	-24	-25	-25	-26
					71	Mutatie reserves		-4	-8	-8	-8
					Subtotaal	-259	-267	-404	-352	-355	-359
		Totaal beheersproduct				-62	-48	-192	-144	-148	-153
	Totaal beleidsproduct					-62	-48	-192	-144	-148	-153
	35. Grondexploitatie	450. Grex Boxtel, algemeen	L	32	Duurzame goederen						
				38	Overige goederen en diensten						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		304	294	320	318	325
				71	Mutatie reserves		11		163	168	
					Subtotaal		315	294	483	486	325
				B	31	Grond		-403	-360	-405	-349
					Subtotaal		-403	-360	-405	-349	-351
		Totaal beheersproduct					-88	-66	78	137	-26
		451. Grex Boxtel, In Goede Aarde	L	31	Grond		1	1			
				32	Duurzame goederen	1	587	148			
				351	Ingeleend personeel	27					
				38	Overige goederen en diensten	44	204	83			
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	81	9	9			
				51	Rente		-1	-4			
				71	Mutatie reserves	161					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				72	Mutatie voorzieningen		40	40			
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	106	110	99			
				75	Overige verrekeningen		436	3.421			
					Subtotaal	420	1.384	3.797			
			B	31	Grond	-125	-1.336	-1.703			
				38	Overige goederen en diensten						
				51	Rente						
				71	Mutatie reserves		-40	-40			
				72	Mutatie voorzieningen	-161		-2.058			
				75	Overige verrekeningen	-134					
					Subtotaal	-420	-1.375	-3.802			
		Totaal beheersproduct					9	-5			
		455. Grex Boxtel, Princenlant	L	31	Grond		21				
				32	Duurzame goederen		106	502			
				351	Ingeleend personeel						
				38	Overige goederen en diensten	13	138	232			
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	32	25	25			
				51	Rente		-3	10			
				71	Mutatie reserves	17					
				72	Mutatie voorzieningen		10	10			
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	29	31	-5			
				75	Overige verrekeningen		1.246				
					Subtotaal	91	1.574	774			
			B	31	Grond		-1.539				
				32	Duurzame goederen			-75			
				38	Overige goederen en diensten	-1		-4			
				71	Mutatie reserves		-10	-10			
				72	Mutatie voorzieningen	-17		-501			
				75	Overige verrekeningen	-73		-163			
					Subtotaal	-91	-1.549	-752			
		Totaal beheersproduct					25	22			
		456. Grex Boxtel, Rondutje	L	21	Belastingen	3					
				38	Overige goederen en diensten	20					
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
					Subtotaal	24					
			B	71	Mutatie reserves	-24					
					Subtotaal	-24					
		Totaal beheersproduct									
		460. Grex Boxtel, Vorst	L	21	Belastingen	13					
				31	Grond						
				32	Duurzame goederen	44	91	1.629	1.614	491	355

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				33	Pachten	1					
				351	Ingeleend personeel		15	15	10	10	5
				38	Overige goederen en diensten	7	100	143	141	127	88
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	19	39	38	38	38	38
				51	Rente		-2	22	14	-2	-4
				71	Mutatie reserves						
				72	Mutatie voorzieningen	190	78	79	81	82	84
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	242	243	233	283	317	297
				75	Overige verrekeningen		467			687	1.430
					Subtotaal	517	1.031	2.161	2.181	1.750	2.293
			B	31	Grond	-318	-915	-343	-885	-1.628	-2.171
				36	Huren	-2					
				71	Mutatie reserves	-190	-78	-79	-81	-82	-84
				72	Mutatie voorzieningen						
				75	Overige verrekeningen	-7		-1.697	-1.174		
					Subtotaal	-517	-992	-2.119	-2.140	-1.711	-2.255
		Totaal beheersproduct					39	42	41	39	38
		461. Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	L	21	Belastingen	5					
				31	Grond		3	3	3		
				32	Duurzame goederen		206	53	103		
				351	Ingeleend personeel						
				38	Overige goederen en diensten	14	58	41	27		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	4	43	43	42	42	42
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1					
				51	Rente		-1	-2	-1		
				72	Mutatie voorzieningen	234	87	89	79		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	154	159	152	137		
				75	Overige verrekeningen		336	516	4.722		
					Subtotaal	412	890	894	5.113	42	42
			B	31	Grond		-760	-760	-380		
				71	Mutatie reserves	-234	-87	-89	-91		
				72	Mutatie voorzieningen				-4.610		
				75	Overige verrekeningen	-178					
					Subtotaal	-412	-847	-849	-5.080		
		Totaal beheersproduct					43	45	32	42	42
	Totaal beleidsproduct						28	39	152	218	54
	72. Ruimtelijke ontwikkelingen	870. Bestemmingsplannen	L	32	Duurzame goederen	7					
				351	Ingeleend personeel						
				38	Overige goederen en diensten	93	366	390	121	123	125
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	614	617	892	893	892	899

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3					
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen						
				73	Afschrijvingen	3	3	3	3	3	3
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1	1	1	1	
					Subtotaal	720	987	1.286	1.018	1.017	1.027
			B	37	Leges en andere rechten	-5					
				38	Overige goederen en diensten						
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	-2					
					Subtotaal	-6					
		Totaal beheersproduct				714	987	1.286	1.018	1.017	1.027
		875. Anterieure overeenkomsten	L	31	Grond						
				351	Ingeleend personeel	12					
				38	Overige goederen en diensten	35					
				71	Mutatie reserves	32					
					Subtotaal	79					
			B	38	Overige goederen en diensten	-89	-26	-26	-26	-27	-27
				71	Mutatie reserves						
					Subtotaal	-89	-26	-26	-26	-27	-27
		Totaal beheersproduct				-10	-26	-26	-26	-27	-27
		879. Vergunningverlening omgeving	L	38	Overige goederen en diensten	37	164	165	15	15	15
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	839	843	836	832	823	828
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2	30	31	31	32	32
				73	Afschrijvingen	2	2	2			
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
					Subtotaal	879	1.040	1.034	878	870	876
			B	37	Leges en andere rechten	-540	-876	-941	-944	-953	-967
					Subtotaal	-540	-876	-941	-944	-953	-967
		Totaal beheersproduct				339	164	94	-66	-82	-91
		882. Handhaving bouwen	L	38	Overige goederen en diensten	3	2	2	2	2	2
				72	Mutatie voorzieningen	-11					
					Subtotaal	-8	2	2	2	2	2
			B	38	Overige goederen en diensten	-10	-2	-2	-2	-2	-2
					Subtotaal	-10	-2	-2	-2	-2	-2
		Totaal beheersproduct				-18					
	Totaal beleidsproduct					1.026	1.125	1.353	925	908	909
Totaal programma						2.064	1.995	2.003	1.774	1.795	1.662
03. PRIMA WOONOMGEVING	1. Maatschappelijke voorzieningen	651. Bibliotheekvoorzieningen	L	38	Overige goederen en diensten						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	7	7	7	7	7	7
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	533	513	521	529	538	546

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				73	Afschrijvingen	4	4	4	4	4	4
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	3	2	2	2	2	2
					Subtotaal	547	526	534	542	551	559
			B	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen						
				71	Mutatie reserves	-6	-6	-6	-6	-6	-6
					Subtotaal	-6	-6	-6	-6	-6	-6
					Totaal beheersproduct	540	520	528	536	545	553
		656. Gemeenschapshuizen	L	38	Overige goederen en diensten		2	2	2	3	3
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	30	31	31	31	31	31
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	125	121	123	125	127	129
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	41	40	39	38	37	35
					Subtotaal	196	194	195	196	197	198
			B	38	Overige goederen en diensten	-2					
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		-2	-2	-2	-2	-2
				51	Rente	-37	-36	-35	-34	-34	-34
					Subtotaal	-39	-38	-37	-36	-36	-36
					Totaal beheersproduct	157	157	159	160	161	162
		Totaal beleidsproduct				698	677	687	697	706	715
	20. Sport	507. Sportbeleid	L	21	Belastingen						
				351	Ingeleend personeel	159					
				38	Overige goederen en diensten	31	26	26	26	27	27
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	127	129	130	131	131	132
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	64	293	297	300	303	307
					Subtotaal	381	448	453	457	461	466
			B	37	Leges en andere rechten	-4					
				38	Overige goederen en diensten	-14	-10	-10	-10	-10	-11
					Subtotaal	-18	-10	-10	-10	-10	-11
					Totaal beheersproduct	363	438	442	447	451	455
		512. Binnensportaccommodaties	L	21	Belastingen	19	19	19	19	19	19
				32	Duurzame goederen		2	2	2	2	2
				38	Overige goederen en diensten	15	15	15	15	16	16
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	47	65	66	67	68	69
				72	Mutatie voorzieningen	93	93	94	95	97	98
				73	Afschrijvingen	103	102	93	88	89	88
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	68	64	61	58	54	51
					Subtotaal	344	360	350	345	345	344
			B	36	Huren	-18	-28	-29	-29	-30	-30
				38	Overige goederen en diensten	-12					
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot						
					personen												
				71	Mutatie reserves	-56	-54	-52	-49	-48	-47						
					Subtotaal	-85	-83	-81	-78	-78	-77						
		Totaal beheersproduct				259	277	269	267	267	267						
		523. Buitensportaccommodaties	L	21	Belastingen	6	6	6	6	6	6	6					
						38	Overige goederen en diensten	123	115	117	119	121	123				
						433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	21	22	22	22	22	22	22			
						438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	124	132	134	136	138	140				
						72	Mutatie voorzieningen	70	70	71	72	73	74				
						73	Afschrijvingen	259	323	323	308	278	278				
						74	Toegerekende reële en bespaarde rente	99	125	120	109	99	89				
							Subtotaal	701	792	793	771	736	731				
						B	33	Pachten	-2								
							36	Huren	-17	-45	-45	-46	-47	-47			
							38	Overige goederen en diensten	-5								
							438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-2	-1	-1	-1	-1	-1			
							71	Mutatie reserves	-38	-43	-35						
							Subtotaal	-63	-88	-81	-47	-47	-48				
						Totaal beheersproduct				638	704	711	725	689	684		
						562. Zweminrichtingen	L	21	Belastingen	15	15	15	15	15	15	15	
										38	Overige goederen en diensten	476	440	443	447	454	460
										72	Mutatie voorzieningen	60	60	60	61	62	63
		73	Afschrijvingen	295	295					295	295	295	201				
		74	Toegerekende reële en bespaarde rente	136	126					116	105	95	86				
			Subtotaal	982	935					929	924	921	826				
		B	36	Huren	-150					-150	-150	-150	-150	-150			
			38	Overige goederen en diensten													
			438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-6												
			71	Mutatie reserves	-43					-42	-41	-40	-39	-29			
			Subtotaal	-199	-192					-191	-190	-189	-179				
		Totaal beheersproduct				783	743	738	734	732	647						
		Totaal beleidsproduct				2.043	2.163	2.161	2.173	2.139	2.053						
		22. Recreatie	571. Recreatie	L	21	Belastingen											
						38	Overige goederen en diensten	34	18	18	18	18	19				
						433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	40	40	40	41	40	41				
						438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	94	94	95	97	98	100				
						73	Afschrijvingen	3	3	1							
						74	Toegerekende reële en bespaarde rente										
							Subtotaal	171	155	155	156	157	159				

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
			B	33	Pachten						
				36	Huren						
				37	Leges en andere rechten						
				38	Overige goederen en diensten						
				71	Mutatie reserves						
					Subtotaal	-1					
		Totaal beheersproduct				170	155	155	155	157	159
		575. Speelvoorzieningen	L	32	Duurzame goederen						
				38	Overige goederen en diensten	17	22	22	23	23	23
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	71	72	72	73	72	73
				72	Mutatie voorzieningen	121	121	123	125	127	129
				73	Afschrijvingen	45	45	45	45	45	45
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	15	13	12	10	9	7
					Subtotaal	270	274	275	276	276	277
		Totaal beheersproduct				270	274	275	276	276	277
		577. Kermissen en evenementen	L	21	Belastingen	1					
				32	Duurzame goederen						
				38	Overige goederen en diensten	67	52	53	54	54	55
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	79	80	81	81	81	81
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	17	20	20	20	21	21
				73	Afschrijvingen	2	1	1	1		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
					Subtotaal	165	154	155	156	156	157
			B	37	Leges en andere rechten	-64	-67	-68	-69	-70	-71
				38	Overige goederen en diensten		-2	-2	-2	-2	-2
					Subtotaal	-64	-69	-70	-71	-72	-73
		Totaal beheersproduct				101	85	85	86	84	85
	Totaal beleidsproduct					541	514	515	517	517	521
	24. Kunst	601. Culturele en kunstzinnige vorming	L	38	Overige goederen en diensten	75	73	74	76	77	78
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	96	98	98	99	99	100
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	335	620	434	437	441	448
				73	Afschrijvingen						
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
					Subtotaal	507	791	606	612	617	625
			B	434	Inkomensoverdrachten - provincies	-15					
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-190					
					Subtotaal	-205					
		Totaal beheersproduct				302	791	606	612	617	625
	Totaal beleidsproduct					302	791	606	612	617	625

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
	26. Monumentenzorg en oudheidkunde	615. Monumentenzorg en oudheidkunde	L	21	Belastingen	1					
				351	Ingeleend personeel	4	5	5	5	6	6
				38	Overige goederen en diensten	56	82	94	95	96	98
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	55	55	55	54	54	54
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	16	35	35	36	36	37
					Subtotaal	133	177	189	190	192	194
				B	37	Leges en andere rechten		-1	-1	-1	-1
					38	Overige goederen en diensten					
					Subtotaal		-1	-1	-1	-1	-1
		Totaal beheersproduct				133	176	188	189	191	193
	Totaal beleidsproduct					133	176	188	189	191	193
	40. Groenbeheer	203. Openbaar groen	L	21	Belastingen	1	1	1	1	1	1
				32	Duurzame goederen	-7					
				38	Overige goederen en diensten	887	959	1.001	1.016	1.031	1.047
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.095	1.110	1.110	1.114	1.109	1.115
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		1	1	1	1	1
					Subtotaal	1.976	2.071	2.113	2.132	2.142	2.164
				B	37	Leges en andere rechten	-2	-1	-1	-1	-1
					38	Overige goederen en diensten	-6	-22	-10	-10	-10
					444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-14				
					448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen					
					Subtotaal	-21	-23	-11	-12	-12	-12
		Totaal beheersproduct				1.955	2.048	2.102	2.120	2.131	2.152
	207. Natuur en landschap		L	21	Belastingen		1	1	1	1	1
				38	Overige goederen en diensten	54	68	68	49	50	50
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	13	13	13	13	13	13
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2	3	4	4	4	4
					Subtotaal	69	85	86	67	68	68
				B	36	Huren	-3	-2	-2	-2	-2
					431	Inkomensoverdrachten - Rijk		-3	-3	-3	-3
					434	Inkomensoverdrachten - provincies	-2				
					71	Mutatie reserves		-20	-20		
					Subtotaal	-5	-25	-25	-5	-5	-5
		Totaal beheersproduct				64	60	61	62	63	64
	210. Projecten, groen		B	437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	1					
					Subtotaal	1					
	Totaal beheersproduct					1					
	212. Waterbeheer		L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke	52	51	50	50	49	49

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
					regelingen						
					Subtotaal	52	51	50	50	49	49
		Totaal beheersproduct				52	51	50	50	49	49
	Totaal beleidsproduct					2.072	2.160	2.213	2.232	2.242	2.264
	51. Beheer openbare ruimte	151. Wegbeheer	L	21	Belastingen	28	35	36	36	37	37
				32	Duurzame goederen	-296	434				
				33	Pachten						
				351	Ingeleend personeel	27					
				38	Overige goederen en diensten	181	207	433	435	188	191
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	767	781	785	842	842	846
				72	Mutatie voorzieningen	1.127	1.077	1.060	1.076	1.092	1.109
				73	Afschrijvingen	732	316	400	502	529	563
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	135	119	230	328	360	378
					Subtotaal	2.701	2.969	2.944	3.221	3.048	3.125
				B	37	Leges en andere rechten	-20	-16	-16	-17	-17
					38	Overige goederen en diensten	-116	-127	-63	-64	-66
					448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		-1	-1	-1	-1
					71	Mutatie reserves	-403	-100	-118	-135	-129
					Subtotaal	-540	-244	-197	-216	-214	-212
		Totaal beheersproduct				2.161	2.726	2.747	3.005	2.834	2.912
	156. Openbaar vervoer		L	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen						
					Subtotaal						
	Totaal beheersproduct										
	159. Wegonderhoud		L	38	Overige goederen en diensten	357	489	496	503	511	519
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	136	138	137	138	137	137
					Subtotaal	493	626	633	641	648	656
	Totaal beheersproduct					493	626	633	641	648	656
	163. Openbare verlichting		L	32	Duurzame goederen	5					
				38	Overige goederen en diensten	141	183	186	189	192	195
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	120	122	122	123	123	123
				72	Mutatie voorzieningen	275	275	279	283	288	292
				73	Afschrijvingen	1					
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
					Subtotaal	543	580	587	595	602	610
				B	38	Overige goederen en diensten	-5				
					448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		-12	-12	-13	-13
					Subtotaal	-5	-12	-12	-12	-13	-13
	Totaal beheersproduct					538	568	575	583	589	597
	169. Gladheidsbestrijding		L	351	Ingeleend personeel	1	30	31	31	32	32
				38	Overige goederen en diensten	9	21	22	22	22	23

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	133	135	135	136	135	136	
				73	Afschrijvingen	12	26	23	22	22	22	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	7	6	6	5	4	
					Subtotaal	156	220	217	217	217	217	
				Totaal beheersproduct			156	220	217	217	217	217
		Totaal beleidsproduct				3.348	4.140	4.172	4.446	4.288	4.383	
	53. Verkeersmaatregelen	183. Verkeersmaatregelen	L	38	Overige goederen en diensten	198	187	393	196	199	202	
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk		2	2	2	2	2	
				432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	4						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	776	791	788	792	791	795	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6	5	5	5	5	5	
				72	Mutatie voorzieningen	150						
				73	Afschrijvingen	67	67	66	57	57	57	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	44	41	40	38	36	34	
					Subtotaal	1.245	1.093	1.294	1.090	1.090	1.096	
				B	37	Leges en andere rechten	-1					
					38	Overige goederen en diensten	-9	-5	-5	-5	-5	-6
					434	Inkomensoverdrachten - provincies						
					Subtotaal	-10	-5	-5	-5	-5	-6	
				Totaal beheersproduct			1.235	1.088	1.289	1.085	1.085	1.090
		Totaal beleidsproduct				1.235	1.088	1.289	1.085	1.085	1.090	
	70. Volkshuisvesting	862. Volkshuisvestingsaangelegenheden	L	32	Duurzame goederen							
				38	Overige goederen en diensten	15	3	28	3	3	3	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	146	147	146	145	144	145	
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		310	10	10	11	11	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	28	24	24	24	24	23	
					Subtotaal	190	484	208	182	181	182	
				B	38	Overige goederen en diensten	-2					
					438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		-98				
					51	Rente	-14	-16	-16	-16	-16	-16
					Subtotaal	-15	-114	-16	-16	-16	-16	
					Totaal beheersproduct			175	371	192	166	165
			865. Woningexploitatie volkshuisvesting	L	74	Toegerekende reële en bespaarde rente	241	221	209	197	184	171
						Subtotaal	241	221	209	197	184	171
					B	51	Rente	-241	-221	-209	-197	-184
					Subtotaal	-241	-221	-209	-197	-184	-171	
		Totaal beheersproduct										
	Totaal beleidsproduct				175	371	192	166	165	166		
Totaal programma					10.547	12.080	12.024	12.116	11.950	12.009		

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
04. MAATSCH. ONTWIKKELING	3. Maatschappelijk werk	682. Maatschappelijk werk	L	38	Overige goederen en diensten	30	140	92	93	94	96
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	178	180	181	182	182	183
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	695	613	622	632	641	651
					Subtotaal	903	934	895	906	917	929
		Totaal beheersproduct				903	934	895	906	917	929
		684. Ouderenzorg	L	38	Overige goederen en diensten	2	37	12	12	13	13
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	20	20	20	20	20	20
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	135	128	130	132	134	136
					Subtotaal	157	185	162	164	166	169
			B	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-4	-4	-4	-5	-5	-5
					Subtotaal	-4	-4	-4	-5	-5	-5
		Totaal beheersproduct				153	180	158	160	162	164
		700. Dentralsaties sociaal domein	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		250	500	353	206	209
					Subtotaal		250	500	353	206	209
			B	71	Mutatie reserves		-150	-300	-150		
					Subtotaal		-150	-300	-150		
		Totaal beheersproduct					100	200	203	206	209
	Totaal beleidsproduct					1.057	1.214	1.252	1.269	1.285	1.302
	5. Minderheden	703. Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	L	341	Sociale uitkeringen in natura		4	4	4	4	5
				351	Ingeleend personeel	34					
				38	Overige goederen en diensten	122	40				
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		36	36	37	37	37
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	120	43	43	44	45	45
					Subtotaal	276	123	84	85	86	88
			B	38	Overige goederen en diensten						
				412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-1					
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-189					
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-13					
					Subtotaal	-203					
		Totaal beheersproduct				74	123	84	85	86	88
	Totaal beleidsproduct					74	123	84	85	86	88
	7. Jeugdzorg	707. Jeugd- en jongerenwerk	L	21	Belastingen						
				38	Overige goederen en diensten						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	31	31	31	32	32	32
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	465	503	511	518	526	534
				72	Mutatie voorzieningen						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	5	4	4	3	3	2	
					Subtotaal	501	539	546	553	561	568	
			B	51	Rente	-5	-4	-4	-3	-3	-3	
					Subtotaal	-5	-4	-4	-3	-3	-3	
				Totaal beheersproduct		496	535	542	550	558	565	
		715. Jeugdzorg	L	341	Sociale uitkeringen in natura	7.539	8.340	7.938	7.757	7.653	7.729	
				38	Overige goederen en diensten	1	552	555	485	327	332	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	230	233	233	232	231	232	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	215	18	18	18	18	19	
				73	Afschrijvingen	10	10	10	1			
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1					
					Subtotaal	7.996	9.152	8.754	8.493	8.229	8.312	
				B	38	Overige goederen en diensten	-1					
					438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		-19	-19	-19	-19	-20
					71	Mutatie reserves	-4	-396	-640	-395		
					Subtotaal	-5	-415	-659	-414	-19	-20	
					Totaal beheersproduct		7.991	8.738	8.095	8.079	8.210	8.292
			Totaal beleidsproduct			8.487	9.272	8.637	8.629	8.768	8.858	
	11. Onderwijs	302. Lokaal onderwijsbeleid	L	38	Overige goederen en diensten	60	29	29	30	30	31	
				411	Sociale uitkeringen in geld							
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	27						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	619	631	634	638	639	642	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	260	430	119	120	121	123	
					Subtotaal	967	1.091	782	788	790	796	
				B	36	Huren						
					431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-285	-272				
			438		Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen							
				Subtotaal	-285	-272						
				Totaal beheersproduct		682	819	782	788	790	796	
		305. Leerlingenvervoer	L	341	Sociale uitkeringen in natura	272	281	387	392	398	404	
				Subtotaal	272	281	387	392	398	404		
				Totaal beheersproduct		272	281	387	392	398	404	
		309. Leerplicht	L	38	Overige goederen en diensten	34	20	20	21	21	21	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	48	82	83	84	85	87	
					Subtotaal	82	102	103	105	106	108	
				B	38	Overige goederen en diensten	-3					
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-57						
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en	-6						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
					personen						
					Subtotaal	-66					
		Totaal beheersproduct				17	102	103	105	106	108
		321. Onderwijshuisvesting	L	21	Belastingen	162	104	106	107	109	111
					341 Sociale uitkeringen in natura	8	16	16	16	16	17
					351 Ingeleend personeel	12	25	25	26	26	26
					38 Overige goederen en diensten	282	337	306	311	316	320
					438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	170	331	336	341	346	351
					71 Mutatie reserves	88	29	29	30	30	30
					72 Mutatie voorzieningen	67	67	68	69	70	71
					73 Afschrijvingen	1.302	1.290	1.324	1.344	1.336	1.301
					74 Toegerekende reële en bespaarde rente	966	939	939	920	873	827
					Subtotaal	3.056	3.137	3.149	3.164	3.122	3.054
			B	222	Belastingen op huishoudens						
				32	Duurzame goederen			-410			
				36	Huren	-472	-408	-414	-421	-428	-434
				38	Overige goederen en diensten	-118	-211	-214	-218	-221	-224
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen						
				71	Mutatie reserves	-417	-385	-377	-369	-361	-353
				72	Mutatie voorzieningen	-13					
		Totaal beheersproduct			Subtotaal	-1.020	-1.004	-1.415	-1.007	-1.010	-1.012
		352. Kinderopvang	L	38	Overige goederen en diensten	43	99	54	70	85	101
					411 Sociale uitkeringen in geld	19					
					433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	84	86	86	87	87	88
					438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	65	177	281	286	290	294
		Totaal beheersproduct			Subtotaal	211	362	421	442	462	483
	Totaal beleidsproduct					3.218	3.697	3.427	3.884	3.870	3.834
	13. Inkomensvoorziening	743. Inkomensvoorziening	L	38	Overige goederen en diensten	60	52	52	52	52	52
					411 Sociale uitkeringen in geld	5.517	6.003	6.007	6.007	6.007	6.007
					42 Subsidies	252	218	218	218	218	218
					431 Inkomensoverdrachten - Rijk						
					433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.005	1.020	1.021	1.024	1.022	1.027
					72 Mutatie voorzieningen	-67					
					Subtotaal	6.767	7.293	7.299	7.302	7.299	7.305
				B	38 Overige goederen en diensten	-5					
					412 Verhaal sociale uitkeringen in geld	-65	-93	-93	-93	-93	-93
					431 Inkomensoverdrachten - Rijk	-5.557	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989
		Subtotaal			Subtotaal	-5.628	-6.081	-6.081	-6.081	-6.081	-6.081

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
		Totaal beheersproduct				1.139	1.212	1.217	1.220	1.218	1.223
		757. Minimaondersteuning	L	341	Sociale uitkeringen in natura	750	665	671	677	686	693
				38	Overige goederen en diensten	39	59	35	35	36	36
				411	Sociale uitkeringen in geld	321	405	404	394	398	401
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.071	1.086	1.088	1.091	1.088	1.094
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		2	2	2	2	2
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	228	229	233	236	240	243
					Subtotaal	2.410	2.447	2.431	2.435	2.448	2.469
			B	412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-130	-36	-36	-37	-37	-38
					Subtotaal	-130	-36	-36	-37	-37	-38
		Totaal beheersproduct				2.280	2.411	2.395	2.398	2.411	2.431
	Totaal beleidsproduct					3.419	3.623	3.613	3.618	3.629	3.654
	15. Participatie	773. Participatie	L	38	Overige goederen en diensten	5	50				
				411	Sociale uitkeringen in geld	7					
				42	Subsidies						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	402	408	409	410	409	411
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	488	693	704	772	836	961
					Subtotaal	902	1.151	1.113	1.182	1.245	1.372
			B	412	Verhaal sociale uitkeringen in geld						
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-3					
					Subtotaal	-3					
		Totaal beheersproduct				899	1.151	1.113	1.182	1.245	1.372
	774. Participatie WSW		L	411	Sociale uitkeringen in geld		3	3	3	3	3
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	8.955	8.722	8.087	7.573	6.991	6.759
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	42	45	44	45	45	46
					Subtotaal	8.997	8.769	8.134	7.621	7.039	6.808
			B	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-47					
					Subtotaal	-47					
	Totaal beheersproduct					8.950	8.769	8.134	7.621	7.039	6.808
	Totaal beleidsproduct					9.849	9.921	9.247	8.802	8.283	8.180
	17. WMO	792. WMO	L	341	Sociale uitkeringen in natura	172	226	228	232	237	241
				351	Ingeleend personeel	52					
				38	Overige goederen en diensten	18	225	49	50	51	52
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	918	932	933	935	931	936
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	4					
				71	Mutatie reserves	337	1.500				
					Subtotaal	1.502	2.882	1.210	1.217	1.218	1.229

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
			B	37	Leges en andere rechten	-4					
				38	Overige goederen en diensten	-550					
				412	Verhaal sociale uitkeringen in geld		-366	-372	-377	-383	-389
				71	Mutatie reserves	-10	-140				
					Subtotaal	-563	-506	-372	-377	-383	-389
		Totaal beheersproduct				938	2.376	839	840	835	840
		794. WMO Hulpmiddelen	L	341	Sociale uitkeringen in natura	438	404	413	419	425	432
				38	Overige goederen en diensten	9	6	6	6	6	6
					Subtotaal	447	410	419	425	432	438
			B	38	Overige goederen en diensten						
					Subtotaal						
		Totaal beheersproduct				447	410	419	425	432	438
		795. WMO Collectief vervoer	L	341	Sociale uitkeringen in natura	505	493	485	492	500	507
					Subtotaal	505	493	485	492	500	507
			B	38	Overige goederen en diensten	-66	-56	-57	-58	-59	-60
				412	Verhaal sociale uitkeringen in geld						
				434	Inkomensoverdrachten - provincies	-35	-15				
					Subtotaal	-101	-72	-57	-58	-59	-60
		Totaal beheersproduct				404	421	428	435	441	448
		796. WMO Huishoudelijke hulp	L	341	Sociale uitkeringen in natura	1.690	1.816	1.842	1.914	1.954	2.064
				38	Overige goederen en diensten		4	4	4	4	4
					Subtotaal	1.690	1.820	1.846	1.918	1.958	2.068
		Totaal beheersproduct				1.690	1.820	1.846	1.918	1.958	2.068
		797. WMO Begeleiding	L	341	Sociale uitkeringen in natura	2.848	2.785	3.129	3.108	3.150	3.157
				38	Overige goederen en diensten	477	617	559	517	514	522
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		127	129	131	133	135
					Subtotaal	3.325	3.529	3.817	3.755	3.796	3.813
		Totaal beheersproduct				3.325	3.529	3.817	3.755	3.796	3.813
	Totaal beleidsproduct					6.804	8.556	7.349	7.372	7.463	7.607
	19. Volksgezondheid	801. Volksgezondheidszorg	L	38	Overige goederen en diensten	22	55	54	55	55	55
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	900	940	996	1.009	1.022	1.036
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	21	13	13	14	14	14
					Subtotaal	943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
			B	71	Mutatie reserves						
					Subtotaal						
		Totaal beheersproduct				943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
	Totaal beleidsproduct					943	1.008	1.063	1.077	1.091	1.105
Totaal programma						33.852	37.413	34.672	34.738	34.475	34.628
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	33. Beheer onroerend goed	389. Beheer OG niet voor de openbare dienst	L	21	Belastingen	30	29	29	30	30	31
				31	Grond		27				

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot					
				33	Pachten	11										
				38	Overige goederen en diensten	270	140	91	91	92	93					
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	60										
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		113	114	115	114	113					
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1										
				71	Mutatie reserves	87		437								
				72	Mutatie voorzieningen	-169	168	162	164	166	167					
				73	Afschrijvingen	65	69	43	43	43	39					
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	79	80	68	67	65	64					
					Subtotaal	435	626	944	510	510	507					
				B	31	Grond	-35	-26	-437							
					33	Pachten	-15	-2	-2	-2	-2	-2				
					36	Huren	-311	-498	-725	-713	-706	-708				
					38	Overige goederen en diensten	-26	-84	-35	-35	-36	-36				
					51	Rente										
					71	Mutatie reserves	-206									
					Subtotaal	-593	-611	-1.199	-751	-744	-746					
				Totaal beheersproduct					-157	15	-255	-241	-234	-239		
				390. Beheer OG voor de openbare dienst	L	21	Belastingen	3	1	1	1	1	1			
								38	Overige goederen en diensten	507	317	322	327	332	337	
								433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-110	129	131	136	135	132	
								71	Mutatie reserves	115	50	51	52	52	53	
								72	Mutatie voorzieningen		35	35	36	36	37	
								73	Afschrijvingen	187	190	184	169	153	153	
								74	Toegerekende reële en bespaarde rente	194	187	179	172	165	158	
									Subtotaal	897	910	903	891	874	872	
								B	36	Huren	-522	-532	-524	-509	-492	-490
									38	Overige goederen en diensten	-55	-93	-95	-96	-98	-99
		71	Mutatie reserves						-74	-67	-66	-64	-62	-60		
			Subtotaal					-652	-693	-684	-669	-652	-649			
		Totaal beheersproduct								246	216	219	222	222		
		Totaal beleidsproduct					89	231	-36	-19	-12	-17				
		44. Begraafplaatsen	258. Begraafplaatsen	L	21	Belastingen			1	1	1	1				
						38	Overige goederen en diensten	70	60	61	62	63	64			
						433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	101	103	103	104	104	104			
						438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen									
						71	Mutatie reserves	2								
						72	Mutatie voorzieningen		2	2	3	3	3			
						73	Afschrijvingen	6	7	7	7	7	7			

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	6	6	6	5	5	5
					Subtotaal	186	179	181	183	183	184
			B	37	Leges en andere rechten	-129	-172	-176	-179	-182	-185
					Subtotaal	-129	-172	-176	-179	-182	-185
		Totaal beheersproduct				57	7	5	3	1	
		Totaal beleidsproduct				57	7	5	3	1	
		80. Bestuur									
		01. Verkiezingen	L	38	Overige goederen en diensten	32	30	31	31	32	32
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	8	8	8	8	8	8
					Subtotaal	40	38	39	39	40	40
					Totaal beheersproduct	40	38	39	39	40	40
		03. Algemeen bestuur	L	11	Salarissen en sociale lasten	487	513	522	527	532	538
				351	Ingeleend personeel	32					
				38	Overige goederen en diensten	187	220	173	125	127	129
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	214	212	208	205	200	201
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	12	14	14	14	15	15
				73	Afschrijvingen			7	13	13	13
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente			1	1	1	
					Subtotaal	933	960	924	885	887	895
			B	37	Leges en andere rechten						
					Subtotaal						
		Totaal beheersproduct				933	960	923	884	887	895
		05. Dagelijks bestuur	L	11	Salarissen en sociale lasten	618	579	589	595	601	607
				38	Overige goederen en diensten	150	120	105	106	108	110
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	179	178	174	171	168	169
					Subtotaal	948	877	868	873	877	885
			B	352	Uitgeleend personeel						
				38	Overige goederen en diensten	-1					
					Subtotaal	-1					
		Totaal beheersproduct				947	877	868	873	877	885
		12. Bestuurlijke samenwerking	L	21	Belastingen	1					
				32	Duurzame goederen	76					
				351	Ingeleend personeel	421					
				38	Overige goederen en diensten	413	49	49			
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	954	1.191	874	878	880	882
				436	Inkomensoverdrachten - overige overheden						
				443	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-3					
				72	Mutatie voorzieningen		17				
				73	Afschrijvingen						
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
					Subtotaal	1.861	1.257	923	878	880	882
			B	352	Uitgeleend personeel	-169					
				38	Overige goederen en diensten	-1.001	-850	-850	-850	-850	-850
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen						
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-32					
					Subtotaal	-1.202	-850	-850	-850	-850	-850
		Totaal beheersproduct				659	407	73	28	30	32
		153. Wijkbeheer	L	21	Belastingen						
				32	Duurzame goederen	15					
				38	Overige goederen en diensten	65	495	132	134	136	138
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	154	157	157	157	156	157
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	95	107	98	100	101	102
					Subtotaal	329	758	388	391	393	398
			B	38	Overige goederen en diensten	-28					
					Subtotaal	-28					
		Totaal beheersproduct				301	758	388	391	393	398
		21. Representatie	L	38	Overige goederen en diensten	29	34	35	35	36	36
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	21	21	21	21	21	21
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5					
					Subtotaal	55	55	56	56	56	57
			B	38	Overige goederen en diensten						
					Subtotaal						
		Totaal beheersproduct				55	55	56	56	56	57
		25. Promotie en voorlichting	L	38	Overige goederen en diensten	116	141	168	171	173	176
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	489	495	495	496	494	497
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen						
					Subtotaal	606	636	663	667	667	673
		Totaal beheersproduct				606	636	663	667	667	673
		29. Media	L	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	21	21	21	22	22	22
					Subtotaal	21	21	21	22	22	22
		Totaal beheersproduct				21	21	21	22	22	22
		30. Rechtsbescherming	L	38	Overige goederen en diensten	25	31	31	32	32	33
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	178	180	179	179	177	178
					Subtotaal	204	211	210	211	210	211
		Totaal beheersproduct				204	211	210	211	210	211
		59. Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	L	11	Salarissen en sociale lasten	136	124	126	127	129	130

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
				351	Ingeleend personeel	3					
				38	Overige goederen en diensten	308	252	253	254	135	136
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	206	218	223	230	239	251
				436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	14					
					Subtotaal	666	593	602	611	503	517
				B	352	Uitgeleend personeel	-24				
					37	Leges en andere rechten		-1	-1	-1	-1
					38	Overige goederen en diensten	-7				
					431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-12				
					Subtotaal	-43	-1	-1	-1	-1	-1
		Totaal beheersproduct				622	593	601	611	502	516
	Totaal beleidsproduct					4.388	4.557	3.842	3.781	3.685	3.730
	82. Basisregistraties	71. Basisregistratie personen (BRP)	L	11	Salarissen en sociale lasten	9	2	2	2	2	2
				38	Overige goederen en diensten	53	80	82	83	84	85
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	235	115	117	119	120	122
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	682	697	673	667	657	661
					Subtotaal	978	895	874	871	864	871
				B	37	Leges en andere rechten	-577	-522	-519	-525	-531
					431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-1				
					Subtotaal	-578	-522	-519	-525	-531	-538
		Totaal beheersproduct				400	373	355	345	332	333
		82. Basisregistratie vast-/onroerendgoed	L	21	Belastingen	1					
				351	Ingeleend personeel	62					
				38	Overige goederen en diensten	31	61	62	63	64	65
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	498	585	583	583	580	583
				73	Afschrijvingen	2	2			1	2
					Subtotaal	595	648	645	646	645	650
				B	37	Leges en andere rechten					
					38	Overige goederen en diensten	-8	-10	-10	-10	-10
					Subtotaal	-8	-10	-10	-10	-10	-11
		Totaal beheersproduct				587	638	635	636	635	640
	Totaal beleidsproduct					987	1.011	990	981	967	973
	84. Openbare orde en veiligheid	101. Algemeen openbare orde en veiligheid	L	38	Overige goederen en diensten	194	110	112	113	115	117
				432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	5					
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	418	423	421	421	419	421
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	11	19	19	19	20	20
				73	Afschrijvingen	11	11	11	11	11	11
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	2	2	2	1	1	
					Subtotaal	641	564	564	565	565	569

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
			B	37	Leges en andere rechten	-9	-13	-13	-14	-14	-14
				38	Overige goederen en diensten	-3					
					Subtotaal	-12	-13	-13	-14	-14	-14
		Totaal beheersproduct				629	551	550	552	551	555
		108. Brandweer en rampenbestrijding	L	21	Belastingen	3	1	1	1	1	1
				38	Overige goederen en diensten	19	13	13	13	14	14
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.411	1.472	1.426	1.440	1.454	1.467
				436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-12					
				71	Mutatie reserves	5					
				72	Mutatie voorzieningen		5	5	5	5	5
				73	Afschrijvingen	52	55	56	55	56	59
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	27	24	22	19	16	13
					Subtotaal	1.505	1.570	1.522	1.533	1.545	1.559
			B	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-103	-100				
					Subtotaal	-103	-100				
		Totaal beheersproduct				1.402	1.470	1.522	1.533	1.545	1.559
	Totaal beleidsproduct					2.032	2.021	2.073	2.084	2.096	2.114
	90. Algemene dekkingsmiddelen	901. Treasury	L	38	Overige goederen en diensten	35					
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2	2
				436	Inkomensoverdrachten - overige overheden						
				51	Rente	1.622	1.439	1.602	1.664	1.609	1.478
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1.823	-1.518	-1.710	-1.795	-1.812	-1.647
					Subtotaal	3.482	-76	-106	-129	-200	-167
			B	221	Belastingen op producenten						
				38	Overige goederen en diensten	-28					
				51	Rente	-79	-109	-104	-99	-94	-94
				52	Dividenden en winsten	-54	-61	-61	-61	-61	-61
				61	Financiële transacties						
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.741	-1.813	-1.663	-1.578	-1.404	-1.449
				75	Overige verrekeningen	-3.391					
					Subtotaal	-5.293	-1.984	-1.829	-1.739	-1.560	-1.605
		Totaal beheersproduct				-1.811	-2.060	-1.935	-1.868	-1.760	-1.772
		903. Precario rechten	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2	2
					Subtotaal	2	2	2	2	2	2
			B	33	Pachten	-20	-14	-15	-15	-15	-15
				38	Overige goederen en diensten						
					Subtotaal	-20	-15	-15	-15	-15	-15
		Totaal beheersproduct				-17	-12	-12	-13	-13	-13
		905. OZB	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	89	90	89	89	88	89
					Subtotaal	89	90	89	89	88	89

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Omschrijving Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Jaarrek.	2017 Begroot na wijziging	2018 Begroot primitief	2019 Begroot	2020 Begroot	2021 Begroot
			B	221	Belastingen op producenten	-6.497	-6.850	-6.668	-6.815	-6.964	-7.118
					Subtotaal	-6.497	-6.850	-6.668	-6.815	-6.964	-7.118
		Totaal beheersproduct				-6.407	-6.760	-6.579	-6.726	-6.876	-7.029
		909. Toeristenbelasting	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3	3	3	3	3	3
					Subtotaal	3	3	3	3	3	3
			B	221	Belastingen op producenten	-25	-26	-27	-27	-27	-27
					Subtotaal	-25	-26	-27	-27	-27	-27
		Totaal beheersproduct				-22	-24	-24	-24	-25	-25
		911. Reclamebelasting	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	3	3	3	3	3	3
					Subtotaal	3	3	3	3	3	3
			B	221	Belastingen op producenten	-41	-45	-46	-47	-48	-48
				37	Leges en andere rechten						
					Subtotaal	-41	-46	-46	-47	-48	-49
		Totaal beheersproduct				-38	-43	-44	-45	-46	-46
		930. Belastingzaken	L	38	Overige goederen en diensten	6					
					Subtotaal	6					
		Totaal beheersproduct				6					
	Totaal beleidsproduct					-8.290	-8.899	-8.594	-8.676	-8.719	-8.885
	92. Algemeen budgettaire	940. Uitkering gemeentefonds	B	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-49.396	-48.316	-48.490	-48.774	-49.001	-49.493
					Subtotaal	-49.396	-48.316	-48.490	-48.774	-49.001	-49.493
		Totaal beheersproduct				-49.396	-48.316	-48.490	-48.774	-49.001	-49.493
		951. Taakstellingen	L	38	Overige goederen en diensten					1.096	1.157
					Subtotaal					1.096	1.157
			B	38	Overige goederen en diensten						
					Subtotaal						
		Totaal beheersproduct								1.096	1.157
		953. Stelposten	B	38	Overige goederen en diensten				-140	-140	
					Subtotaal				-140	-140	
		Totaal beheersproduct							-140	-140	
		979. Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	L	38	Overige goederen en diensten						1.307
					Subtotaal						1.307
		Totaal beheersproduct									1.307
		990. Resultaatbestemming	L	71	Mutatie reserves	7.505	4.263	1.941	1.562	1.247	266
					Subtotaal	7.505	4.263	1.941	1.562	1.247	266
			B	71	Mutatie reserves	-4.329	-7.512	-1.150	-85	-285	
					Subtotaal	-4.329	-7.512	-1.150	-85	-285	
		Totaal beheersproduct				3.176	-3.250	791	1.477	962	266
	Totaal beleidsproduct					-46.220	-51.565	-47.698	-47.438	-47.083	-46.763
Totaal programma						-46.958	-52.638	-49.418	-49.282	-49.065	-48.849
TOTAAL											

12. Berekening gemeentefonds meerjarig

uitkering gemeentefonds		2017			
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.655	153	4.687.763
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			445	381	169.412
Jongeren tot 20 jaar			6.941	243	1.683.748
Ouderen 65+			6.206	80	494.122
Ouderen 75-85 jaar			1.797	26	47.171
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	30	110.038
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.341	458	1.071.948
Bijstandsontvangers			429	2.107	904.558
eenpersoonshuishoudens			4.304	21	92.321
loonkostensubsidie			46	1.917	88.202
Uitkeringsontvangers			2.265	86	194.071
Minderheden			1.425	320	456.527
Huishoudens			13.967	90	1.263.874
Klantenpotentieel: lokaal			30.054	39	1.178.117
Klantenpotentieel: regionaal			18.480	22	411.919
leerlingen (V)SO			1.303	231	300.623
leerlingen VO			1.614	371	598.135
land			6.368	41	262.171
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	26	168.497
Binnenwater			117	38	4.397
Oppervlakte bebouwing woonkernen			172	2.302	396.013
Oppervlakte bebouwing buitengebied			56	1.937	108.446
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom			56	1.525	85.380
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom			172	3.089	531.263
Oppervlakte bebouwing totaal			228	595	135.756
Woonruimten			13.594	58	782.199
Woonruimten * bodemfactor kom			13.594	51	690.439
Bewoonde oorden:	1930		1.588	32	50.022
ISV (a) (stadsvernieuwing)			0,00036	6.133.772	2.214
ISV (b) (herstructurering)			0,00039	3.764.536	1.473
Omgevingsadressendichtheid		1.231	16.734	72	1.198.839
Eenouderhuishouden			896	208	186.637
Oeverlengte * bodemfactor gemeente			1.536	12	18.002
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente			7.261	6	42.258
Kernen			3	9.064	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom			3	14.875	44.624
Bedrijfsvestigingen			2.968	76	224.321
Vast bedrag			1	237.799	237.799
UITGAVENMAATSTAVEN					19.061.527
UITKERINGSFACTOR					1,441
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR					27.467.661
VTH-taken					36.510
DU peuterspeelzaalwerk					61.529
suppleties cumulatieregeling gemeentefonds					-84.141
Integratie uitkering WMO					2.276.957
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015					3.887.122
deelfonds sociaal domein: jeugd					8.753.392

deelfonds sociaal domein: participatie					9.384.829
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)					89.809
suppletie afschaffing OZB-gW					-21.211
DU verhoogde asielinstroom					39.873
DU Voorschoolse voorziening peuters					30.575
DU armoedebestrijding kinderen					132.512
decentralisatie-uitkering gezond in de stad					32.000
Totaal verijningen					24.619.756
Totaal verijningen + maatstaf(incl factor)					52.087.417
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.080.403.876	1.232.162	0,1107%	2.728.006
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	635.717.000	254.287	0,1563%	695.538
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	589.217.000	235.687	0,1260%	519.689
					3.943.233
GERAAMDE UITKERING					48.144.184
uitkering gemeentefonds					2018
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.705	154	4.719.666
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			436	381	166.095
Jongeren tot 20 jaar			6.953	243	1.686.659
Ouderen 65+			6.217	80	494.998
Ouderen 75-85 jaar			1.812	26	47.565
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	30	110.038
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.326	459	1.068.541
Bijstandsontvangers			441	2.120	934.041
eenpersoonshuishoudens			4.304	22	93.009
loonkostensubsidie			46	1.930	88.787
Uitkeringsontvangers			2.277	86	195.042
Minderheden			1.425	320	456.527
Huishoudens			14.112	90	1.276.995
Klantenpotentieel: lokaal			30.103	39	1.180.038
Klantenpotentieel: regionaal			18.510	22	413.884
leerlingen (V)SO			1.303	231	300.623
leerlingen VO			1.614	371	598.135
land			6.368	41	262.171
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	27	171.236
Binnenwater			117	38	4.447
Oppervlakte bebouwing woonkernen			172	2.302	396.013
Oppervlakte bebouwing buitengebied			56	1.937	108.446
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom			56	1.525	85.387
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom			172	3.089	531.306
Oppervlakte bebouwing totaal			228	595	135.756
Woonruimten			13.739	58	790.542
Woonruimten * bodemfactor kom			13.739	51	697.804
Bewoonde oorden:	1930		1.588	32	50.022
ISV (a) (stadsvernieuwing)			0,00036	6.133.772	2.214
ISV (b) (herstructurering)			0,00039	3.764.536	1.473
Omgevingsadressendichtheid		1.231	16.913	72	1.212.134
Eenouderhuishouden			896	208	186.637
Oeverlengte * bodemfactor gemeente			1.536	12	18.002
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente			7.273	6	42.327
Kernen			3	9.064	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom			3	14.876	44.628

Bedrijfsvestigingen		2.968	76	224.321	
Vast bedrag		1	237.799	237.799	
UITGAVENMAATSTAVEN		19.171.534			
UITKERINGSFACTOR				1,502	
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR		28.795.644			
VTH-taken		41.833			
suppleties comulatieregeling gemeentefonds		-20.278			
Integratie uitkering WMO		2.301.577			
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015		3.998.560			
deelfonds sociaal domein: jeugd		8.279.161			
deelfonds sociaal domein: participatie		8.760.840			
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)		89.809			
suppletie afschaffing OZB-gW		-14.140			
DU Voorschoolse voorziening peuters		45.862			
DU armoedebestrijding kinderen		129.126			
decentralisatie-uitkering gezond in de stad		31.289			
Totaal verfijningen		23.643.639			
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		52.439.283			
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.115.203.876	1.246.082	0,1107%	2.758.825
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	623.268.000	249.307	0,1563%	681.918
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	576.768.000	230.707	0,1260%	508.709
3.949.451					
GERAAMDE UITKERING					
48.489.832					
uitkering gemeentefonds		2019			
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.755	154	4.727.659
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			434	381	165.408
Jongeren tot 20 jaar			6.964	243	1.689.327
Ouderen 65+			6.227	80	495.794
Ouderen 75-85 jaar			1.827	26	47.959
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	30	110.593
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.312	459	1.060.215
Bijstandsontvangers			453	2.125	962.066
ABW schaalnadeel			0,56395	361	204
eenpersoonshuishoudens			4.304	22	92.579
loonkostensubsidie			46	1.930	88.787
Uitkeringsontvangers			2.289	84	191.378
Minderheden			1.425	320	456.527
Huishoudens			14.257	90	1.290.116
Klantenpotentieel: lokaal			30.152	39	1.181.958
Klantenpotentieel: regionaal			18.540	22	413.998
leerlingen (V)SO			1.303	231	300.623
leerlingen VO			1.614	371	598.135
land			6.368	41	262.171
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	27	171.236
Binnenwater			117	38	4.447
Oppervlakte bebouwing woonkernen			172	2.302	396.013
Oppervlakte bebouwing buitengebied			56	1.937	108.454

Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom		56	1.525	85.387	
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom		172	3.089	531.349	
Oppervlakte bebouwing totaal		228	595	135.756	
Woonruimten		13.884	58	798.885	
Woonruimten * bodemfactor kom		13.884	51	705.168	
Bewoonde oorden:	1930	1.588	32	50.022	
ISV (a) (stadsvernieuwing)		0,00036	6.133.772	2.214	
ISV (b) (herstructurering)		0,00039	3.764.536	1.473	
Omgevingsadressendichtheid	1.231	17.091	72	1.224.585	
Eenouderhuishouden		896	208	186.637	
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.536	12	18.002	
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.284	6	42.396	
Kernen		3	9.064	27.191	
kernen * bodemfactor buiten kom		3	14.877	44.631	
Bedrijfsvestigingen		2.968	76	224.321	
Vast bedrag		1	237.799	237.799	
UITGAVENMAATSTAVEN		19.242.501			
UITKERINGSFACTOR				1,536	
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR		29.556.482			
VTH-taken		41.833			
suppleties cumulatieregeling gemeentefonds		-15.954			
Integratie uitkering WMO		2.301.577			
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015		3.953.340			
deelfonds sociaal domein: jeugd		8.293.719			
deelfonds sociaal domein: participatie		8.314.378			
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)		89.809			
suppletie afschaffing OZB-gW		-7.070			
DU Voorschoolse voorziening peuters		61.150			
DU armoedebestrijding kinderen		129.126			
decentralisatie-uitkering gezond in de stad		31.289			
Totaal verfijningen		23.193.197			
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		52.749.679			
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.150.003.876	1.260.002	0,1107%	2.789.643
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	620.693.000	248.277	0,1563%	679.100
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	574.193.000	229.677	0,1260%	506.438
3.975.182					
GERAAMDE UITKERING					
48.774.497					
uitkering gemeentefonds		2020			
Maatstaf					
	Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering	
Inwoners		30.805	154	4.735.653	
Kernen met minstens 500 adressen		2	55.518	111.037	
WOZ waarde niet woningen in miljoenen		434	381	165.408	
Jongeren tot 20 jaar		6.975	243	1.691.996	
Ouderen 65+		6.237	80	496.590	
Ouderen 75-85 jaar		1.842	26	48.353	
Huishoudens met een laag inkomen		3.700	30	111.148	
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)		2.297	459	1.053.932	
Bijstandsontvangers		463	2.130	985.304	
ABW schaalnadeel		0,56932	722	411	

eenpersoonshuishoudens		4.304	22	92.579	
loonkostensubsidie		46	1.930	88.787	
Uitkeringsontvangers		2.299	84	192.352	
Minderheden		1.425	320	456.527	
Huishoudens		14.402	90	1.303.237	
Klantenpotentieel: lokaal		30.201	39	1.183.879	
Klantenpotentieel: regionaal		18.570	22	414.854	
leerlingen (V)SO		1.303	231	300.623	
leerlingen VO		1.614	371	598.135	
land		6.368	41	262.171	
land * bodemfactor totale gemeente		6.368	27	171.236	
Binnenwater		117	38	4.447	
Oppervlakte bebouwing woonkernen		172	2.302	396.013	
Oppervlakte bebouwing buitengebied		56	1.937	108.454	
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom		56	1.525	85.394	
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom		172	3.089	531.392	
Oppervlakte bebouwing totaal		228	595	135.756	
Woonruimten		14.029	58	807.229	
Woonruimten * bodemfactor kom		14.029	51	712.533	
Bewoonde oorden:	1930	1.588	32	50.022	
ISV (a) (stadsvernieuwing)		0,00036	6.133.772	2.214	
ISV (b) (herstructurering)		0,00039	3.764.536	1.473	
Omgevingsadressendichtheid	1.231	17.270	72	1.237.374	
Eenouderhuishouden		896	208	186.637	
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.536	12	18.002	
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.296	6	42.464	
Kernen		3	9.064	27.191	
kernen * bodemfactor buiten kom		3	14.878	44.635	
Bedrijfsvestigingen		2.968	76	224.321	
Vast bedrag		1	237.799	237.799	
UITGAVENMAATSTAVEN		19.317.563			
UITKERINGSFACTOR				1,562	
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR		30.174.033			
VTH-taken		41.833			
Integratie uitkering WMO		2.320.863			
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015		3.970.820			
deelfonds sociaal domein: jeugd		8.375.935			
deelfonds sociaal domein: participatie		7.796.717			
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)		89.809			
DU Voorschoolse voorziening peuters		76.437			
DU armoedebestrijding kinderen		129.126			
decentralisatie-uitkering gezond in de stad		31.289			
Totaal verfijningen		22.832.829			
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		53.006.862			
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.184.803.876	1.273.922	0,1107%	2.820.462
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	620.693.000	248.277	0,1563%	679.100
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	574.193.000	229.677	0,1260%	506.438
4.006.001					
GERAAMDE UITKERING					
49.000.861					
uitkering gemeentefonds		2021			

Maatstaf	Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners		30.855	154	4.743.648
Kernen met minstens 500 adressen		2	55.518	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen		434	381	165.408
Jongeren tot 20 jaar		6.987	243	1.694.906
Ouderen 65+		6.247	80	497.386
Ouderen 75-85 jaar		1.857	26	48.746
Huishoudens met een laag inkomen		3.700	30	111.703
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)		2.283	459	1.047.645
Bijstandsontvangers		466	2.134	994.402
ABW schaalnadeel		0,57108	1.083	618
eenpersoonshuishoudens		4.304	22	92.579
loonkostensubsidie		46	1.930	88.787
Uitkeringsontvangers		2.302	84	192.769
Minderheden		1.425	320	456.527
Huishoudens		14.547	90	1.316.358
Klantenpotentieel: lokaal		30.250	39	1.185.800
Klantenpotentieel: regionaal		18.600	22	415.710
leerlingen (V)SO		1.303	231	300.623
leerlingen VO		1.614	371	598.135
land		6.368	41	262.171
land * bodemfactor totale gemeente		6.368	27	171.236
Binnenwater		117	38	4.447
Oppervlakte bebouwing woonkernen		172	2.302	396.013
Oppervlakte bebouwing buitengebied		56	1.937	108.454
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom		56	1.525	85.394
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom		172	3.089	531.392
Oppervlakte bebouwing totaal		228	595	135.756
Woonruimten		14.174	58	815.572
Woonruimten * bodemfactor kom		14.174	51	719.897
Bewoonde oorden:	1930	1.588	32	50.022
ISV (a) (stadsvernieuwing)		0,00036	6.133.772	2.214
ISV (b) (herstructurering)		0,00039	3.764.536	1.473
Omgevingsadressendichtheid	1.231	17.448	72	1.250.163
Eenouderhuishouden		896	208	186.637
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.536	12	18.002
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.308	6	42.533
Kernen		3	9.064	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom		3	14.878	44.635
Bedrijfsvestigingen		2.968	76	224.321
Vast bedrag		1	237.799	237.799
UITGAVENMAATSTAVEN				19.378.113
UITKERINGSFACTOR				1,581
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR				30.636.796
VTH-taken				41.833
Integratie uitkering WMO				2.415.456
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015				3.964.351
deelfonds sociaal domein: jeugd				8.409.928
deelfonds sociaal domein: participatie				7.719.854
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)				89.809
DU Voorschoolse voorziening peuters				91.725
DU armoedebestrijding kinderen				129.126
decentralisatie-uitkering gezond in de stad				31.289
Totaal verfijningen				22.893.371

Totaal verijningen + maatstaf(incl factor)		53.530.167			
<i>INKOMENSM (OZB) E-W</i>	80%	3.219.603.876	1.287.842	0,1107%	2.851.281
<i>INKOMENSM (OZB) E-nW</i>	70%	620.693.000	248.277	0,1563%	679.100
<i>INKOMENSM (OZB) G-nW</i>	70%	574.193.000	229.677	0,1260%	506.438
		4.036.820			
GERAAMDE UITKERING		49.493.347			