

Bijlagenboek Begroting 2017

meewerkend

boxtel



Inhoudsopgave

1	Samenstelling college en raad	3
2	Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen en algemene reserve	6
3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	18
4	Overzicht belastingen en heffingen inclusief woonlasten	20
5	Overzicht formatie en loonkosten	23
6	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	24
7	Overzicht baten en lasten per taakveld	28
8	Overzicht EMU-saldo	32
9	Specificatie incidentele lasten en baten	34
10	Overzicht programma's, beleidsproducten (autorisatie raad)	36
11	Overzicht programma's, beleidsproducten, beheersproducten (autorisatie college)	44
12	Berekening gemeentefonds meerjarig	69

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 Velthuisen
S.W.M. (Stefan) de Nijs

BALANS

W.G. (Willy) van Zijlten
H.E.M. (Erica) Vos-van den Langenberg
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

B.M.H. (Bart) Louwers
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: Ir. V.M.E. (Veerle) van den Broek

2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen en algemene reserve

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Werkelijk Saldo 31-12-2015	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2017
ALGEMENE RESERVE:						
72989900	Algemene Reserve	6.640.842	0	2.781.044	2.501.239	6.920.647
72989790	Jaarresultaat na bestemming	1.828.216			1.828.216	0
		8.469.058	0	2.781.044	4.329.455	6.920.647
BESTEMMINGSRESERVES:						
72981510	Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.908.597	3,50% 66.801		874.321	1.101.077
72981870	reserve Parkeervoorzieningen	135.000	0		0	135.000
72982540	Plattelandsvernieuwing	1.144.134	0		47.816	1.096.318
72988750	Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	315.307	0		4.778	310.529
72988450	Duurzame ontwikkeling	488.327	0		65.560	422.767
72983210	Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	5.179.781	3,50% 181.292	88.276	479.448	4.969.901
72985620	Dommelbad (kapitaallasten)	1.414.038	3,50% 49.491		43.155	1.420.374
72985230	Sportpark ODC (kapitaallasten)	108.699	3,50% 3.804		37.859	74.644
72983900	Verbouwing Ursula	346.570	3,50% 12.130	49.834	74.422	334.112
72983520	Realisatie buitenschoolse kinderopvang	204.244	3,50% 7.149		7.740	203.653
72987150	Inrichting centrum jeugd en gezin	4.047	3,50% 140		4.187	0
72982070	Groenbeheer	164.974	0		0	164.974
72987920	Werk en Inkomen	41.841	-41.841		0	0
72987920	Sociaal Domein	631.243	41.841	326.916	75.000	925.000
72983890	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	372.529	0		13.114	359.415
72989901	Rentevoordeel SVN-lening	290.564	0	0	290.564	0
72984500	Grondexploitatie	473.112	0	358.564	192.936	638.740
72983810	Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	567.199	0	0	12.025	555.174
		13.790.205	320.807	823.590	2.222.925	12.711.677

Totaal algemene en bestemmingsreserves		22.259.263	320.807	3.604.634	6.552.380	19.632.324
Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Werkelijk Saldo 31-12-2015	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2017
VOORZIENINGEN:						
	72998820 Handhaving Wonen	10.554	0			10.554
	72991510 Wegenbeheer	1.780.473	0	913.020	150.000	2.543.493
	72991514 Kunstwerken	387.067	0	131.602	127.620	391.049
	72991630 Openbare verlichting	214.766	0	275.149	275.149	214.766
	72991830 Verkeersregelinstallaties	0	0	150.000	150.000	0
	72995750 Speelvoorzieningen	32.674	0	121.383	121.383	32.674
	72998311 Vervanging riolering	5.071.368	0	235.731		5.307.099
	72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	2.861.829	0	132.598		2.994.427
	72993210 Onderhoud onderwijs	716.908	0	0	29.966	686.942
	72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	232.492	0	66.922	74.785	224.629
	72993020 Legaat van Cooth	1.049.839	0	78.732		1.128.571
	72995120 Onderhoud sportaccommodaties	550.945	0	162.240	60.957	652.228
	72995620 Onderhoud Dommelbad	414.962	0	59.512	76.551	397.923
	72997070 St. Jan's Baptistfonds	8.659	0	195		8.854
	72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723	0			30.723
	72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.966.925	0		348.245	1.618.680
	72998310 Egalisatie rioolheffing	868.284	0		154.586	713.698
	72997430 Dubieuze debiteuren SZ	608.011	0			608.011
	72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000	0			223.000
	72993890 Onderhoud gebouwen	0	0	120.773	120.773	0
	72993901 Onderhoud Gemeentehuis	0	0	7.940	6.894	1.046
	72994510 Tekort plan In Goede Aarde	2.139.076	0	60.960		2.200.036
	72994600 Tekort plan Vorst	3.685.646	0		358.564	3.327.082
	72994550 Tekort plan Princenlant	498.836	0	14.216		513.052
	72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.120.281	0	117.406	0	4.237.687
Totaal voorzieningen		27.473.318	0	2.648.379	2.055.473	28.066.224
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)		16.410.914		2.455.797	1.696.909	17.169.802
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		49.732.581	320.807	6.253.013	8.607.853	47.698.548

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2017	inflatiecorrectie		overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2018
ALGEMENE RESERVE:							
	72989900 Algemene Reserve	6.920.647		0	1.094.054	1.078.554	6.936.147
	72989790 Jaarresultaat na bestemming	0					0
		6.920.647		0	1.094.054	1.078.554	6.936.147
BESTEMMINGSRESERVES:							
	72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.101.077	3,50%	38.538		726.000	413.615
	72981870 reserve Parkeervoorzieningen	135.000		0		120.000	15.000
	72982540 Plattelandsvernieuwing	1.096.318		0		35.000	1.061.318
	72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	310.529		0			310.529
	72988450 Duurzame ontwikkeling	422.767		0			422.767
	72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.969.901	3,50%	173.947	28.667	445.558	4.726.957
	72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.420.374	3,50%	49.713		42.122	1.427.965
	72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	74.644	3,50%	2.613		42.977	34.280
	72983900 Verbouwing Ursula	334.112	3,50%	11.694	49.989	67.577	328.218
	72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203.653	3,50%	7.128		7.582	203.199
	72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin	0	3,50%	0		0	0
	72982070 Groenbeheer	164.974		0		0	164.974
	72987920 Werk en Inkomen	0		0		0	0
	72987920 Sociaal Domein	925.000		0		75.000	850.000
	72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	359.415		0			359.415
	72989901 Rentevoordeel SVN-lening	0		0	0		0
	72984500 Grondexploitatie	638.740		0		303.246	335.494
	72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	555.174		0	0	10.725	544.449
		12.711.677		283.633	78.656	1.875.787	11.198.179
Totaal algemene en bestemmingsreserves		19.632.324		283.633	1.172.710	2.954.341	18.134.326

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2017	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2018
VOORZIENINGEN:						
	72998820 Handhaving Wonen	10.554	0			10.554
	72991510 Wegenbeheer	2.543.493	0	913.020	1.675.000	1.781.513
	72991514 Kunstwerken	391.049	0	131.602	127.620	395.031
	72991630 Openbare verlichting	214.766	0	275.149	275.149	214.766
	72991830 Verkeersregelinstallaties	0	0		0	0
	72995750 Speelvoorzieningen	32.674	0	121.383	121.383	32.674
	72998311 Vervanging riolering	5.307.099	0	110.229		5.417.328
	72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	2.994.427	0	62.003		3.056.430
	72993210 Onderhoud onderwijs	686.942	0	0	0	686.942
	72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	224.629	0	66.922	88.888	202.663
	72993020 Legaat van Cooth	1.128.571	0	80.734		1.209.305
	72995120 Onderhoud sportaccommodaties	652.228	0	162.240	98.344	716.124
	72995620 Onderhoud Dommelbad	397.923	0	59.512	10.957	446.478
	72997070 St. Jan's Baptistfonds	8.854	0	199		9.053
	72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723	0			30.723
	72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.618.680	0		313.605	1.305.075
	72998310 Egalisatie rioolheffing	713.698	0		192.171	521.527
	72997430 Dubieuze debiteuren SZ	608.011	0			608.011
	72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000	0			223.000
	72993890 Onderhoud gebouwen	0	0	120.773	120.773	0
	72993901 Onderhoud Gemeentehuis	1.046	0	7.940	6.894	2.092
	72994510 Tekort plan In Goede Aarde	2.200.036	0	62.697		2.262.733
	72994600 Tekort plan Vorst	3.327.082	0	104.822		3.431.904
	72994550 Tekort plan Princenlant	513.052	0	14.621		527.673
	72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.237.687	0	120.752		4.358.439
Totaal voorzieningen		28.066.224	0	2.414.598	3.030.784	27.450.038
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)		17.169.802		2.111.706	3.030.784	16.250.724
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		47.698.548	283.633	3.587.308	5.985.125	45.584.364

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2018	inflatiecorrectie		overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019
ALGEMENE RESERVE:							
	72989900 Algemene Reserve	6.936.147		0	653.152	28.857	7.560.442
	72989790 Jaarresultaat na bestemming	0					0
		6.936.147		0	653.152	28.857	7.560.442
BESTEMMINGSRESERVES:							
	72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	413.615	3,50%	14.477			428.092
	72981870 reserve Parkeervoorzieningen	15.000		0			15.000
	72982540 Plattelandsvernieuwing	1.061.318		0		35.000	1.026.318
	72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	310.529		0			310.529
	72988450 Duurzame ontwikkeling	422.767		0			422.767
	72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.726.957	3,50%	165.444	28.954	434.882	4.486.473
	72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.427.965	3,50%	49.979		41.088	1.436.856
	72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	34.280	3,50%	1.200		35.480	0
	72983900 Verbouwing Ursula	328.218	3,50%	11.488	50.489	65.821	324.374
	72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203.199	3,50%	7.112		7.424	202.887
	72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin	0	3,50%	0		0	0
	72982070 Groenbeheer	164.974		0		0	164.974
	72987920 Werk en Inkomen	0		0		0	0
	72987920 Sociaal Domein	850.000		0		0	850.000
	72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	359.415		0			359.415
	72989901 Rentevoordeel SVN-lening	0		0	0		0
	72984500 Grondexploitatie	335.494		0	56.000	312.098	79.396
	72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	544.449		0	0	9.425	535.024
		11.198.179		249.700	135.443	941.218	10.642.104
Totaal algemene en bestemmingsreserves		18.134.326		249.700	788.595	970.075	18.202.546

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2018	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019
VOORZIENINGEN:						
	72998820 Handhaving Wonen	10.554	0			10.554
	72991510 Wegenbeheer	1.781.513	0	922.150	150.000	2.553.663
	72991514 Kunstwerken	395.031	0	132.918	127.620	400.329
	72991630 Openbare verlichting	214.766	0	277.900	277.900	214.766
	72991830 Verkeersregelinstallaties	0	0		0	0
	72995750 Speelvoorzieningen	32.674	0	122.596	122.596	32.674
	72998311 Vervanging riolering	5.417.328	0	44.445		5.461.773
	72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.056.430	0	25.000		3.081.430
	72993210 Onderhoud onderwijs	686.942	0	0	0	686.942
	72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	202.663	0	67.591	88.888	181.366
	72993020 Legaat van Cooth	1.209.305	0	72.189		1.281.494
	72995120 Onderhoud sportaccommodaties	716.124	0	163.861	98.344	781.641
	72995620 Onderhoud Dommelbad	446.478	0	60.106	10.957	495.627
	72997070 St. Jan's Baptistfonds	9.053	0	135		9.188
	72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723	0			30.723
	72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.305.075	0		301.354	1.003.721
	72998310 Egalisatie rioolheffing	521.527	0		171.423	350.104
	72997430 Dubieuze debiteuren SZ	608.011	0			608.011
	72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000	0			223.000
	72993890 Onderhoud gebouwen	0	0	121.978	121.978	0
	72993901 Onderhoud Gemeentehuis	2.092	0	8.023	6.894	3.221
	72994510 Tekort plan In Goede Aarde	2.262.733	0	64.484	2.327.217	0
	72994600 Tekort plan Vorst	3.431.904	0	108.028		3.539.932
	72994550 Tekort plan Princenlant	527.673	0	15.038	542.711	0
	72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.358.439	0	124.194		4.482.633
Totaal voorzieningen		27.450.038	0	2.330.636	4.347.882	25.432.792
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)		16.250.724		2.018.892	1.477.954	16.791.662
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		45.584.364	249.700	3.119.231	5.317.957	43.635.338

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2019	inflatiecorrectie		overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020
ALGEMENE RESERVE:							
	72989900 Algemene Reserve	7.560.442		0	366.786	0	7.927.228
	72989790 Jaarresultaat na bestemming	0					0
		7.560.442		0	366.786	0	7.927.228
BESTEMMINGSRESERVES:							
	72981510 Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	428.092	3,50%	14.983			443.075
	72981870 reserve Parkeervoorzieningen	15.000		0			15.000
	72982540 Plattelandsvernieuwing	1.026.318		0		35.000	991.318
	72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	310.529		0			310.529
	72988450 Duurzame ontwikkeling	422.767		0			422.767
	72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.486.473	3,50%	157.027	29.243	423.997	4.248.746
	72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.436.856	3,50%	50.290		40.054	1.447.092
	72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	0	3,50%	0			0
	72983900 Verbouwing Ursula	324.374	3,50%	11.353	50.994	64.066	322.655
	72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	202.887	3,50%	7.101		7.266	202.722
	72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin	0	3,50%	0		0	0
	72982070 Groenbeheer	164.974		0		0	164.974
	72987920 Werk en Inkomen	0		0		0	0
	72987920 Sociaal Domein	850.000		0		0	850.000
	72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	359.415		0			359.415
	72989901 Rentevoordeel SVN-lening	0		0	0		0
	72984500 Grondexploitatie	79.396		0	162.783	238.428	3.751
	72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	535.024		0	0	8.125	526.899
		10.642.104		240.754	243.020	816.936	10.308.942
Totaal algemene en bestemmingsreserves		18.202.546		240.754	609.806	816.936	18.236.170

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2019	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020
VOORZIENINGEN:						
	72998820 Handhaving Wonen	10.554	0			10.554
	72991510 Wegenbeheer	2.553.663	0	931.372	1.675.000	1.810.035
	72991514 Kunstwerken	400.329	0	134.248	127.620	406.957
	72991630 Openbare verlichting	214.766	0	280.679	280.679	214.766
	72991830 Verkeersregelinstanties	0	0		0	0
	72995750 Speelvoorzieningen	32.674	0	123.822	123.822	32.674
	72998311 Vervanging riolering	5.461.773	0	8.298		5.470.071
	72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.081.430	0	4.668		3.086.098
	72993210 Onderhoud onderwijs	686.942	0	0	0	686.942
	72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	181.366	0	68.267	88.888	160.745
	72993020 Legaat van Cooth	1.281.494	0	72.718		1.354.212
	72995120 Onderhoud sportaccommodaties	781.641	0	165.501	98.344	848.798
	72995620 Onderhoud Dommelbad	495.627	0	60.707	10.957	545.377
	72997070 St. Jan's Baptistfonds	9.188	0	137		9.325
	72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723	0			30.723
	72998260 Egalisatie reinigingstarieven	1.003.721	0		276.830	726.891
	72998310 Egalisatie rioolheffing	350.104	0		137.446	212.658
	72997430 Dubieuze debiteuren SZ	608.011	0			608.011
	72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000	0			223.000
	72993890 Onderhoud gebouwen	0	0	123.189	123.189	0
	72993901 Onderhoud Gemeentehuis	3.221	0	8.107	6.894	4.434
	72994510 Tekort plan In Goede Aarde	0	0			0
	72994600 Tekort plan Vorst	3.539.932	0	111.107		3.651.039
	72994550 Tekort plan Princenlant	0	0			0
	72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.482.633	0	126.967	4.609.600	0
Totaal voorzieningen		25.432.792	0	2.219.787	7.559.269	20.093.310
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)		16.791.662		1.981.713	2.949.669	15.823.706
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		43.635.338	240.754	2.829.593	8.376.205	38.329.480

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2020	inflatiecorrectie		overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021
ALGEMENE RESERVE:							
	72989900 Algemene Reserve	7.927.228		0		0	7.927.228
	72989790 Jaarresultaat na bestemming	0					0
		7.927.228		0	0	0	7.927.228
BESTEMMINGSRESERVES:							
	Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied						
	72981510 gebied	443.075	3,50%	15.508			458.583
	72981870 reserve Parkeervoorzieningen	15.000		0			15.000
	72982540 Plattelandsvernieuwing	991.318		0		0	991.318
	72988750 Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	310.529		0			310.529
	72988450 Duurzame ontwikkeling	422.767		0			422.767
	72983210 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.248.746	3,50%	148.706	29.535	414.991	4.011.996
	72985620 Dommelbad (kapitaallasten)	1.447.092	3,50%	50.648		39.020	1.458.720
	72985230 Sportpark ODC (kapitaallasten)	0	3,50%	0			0
	72983900 Verbouwing Ursula	322.655	3,50%	11.293	51.504	62.311	323.141
	72983520 Realisatie buitenschoolse kinderopvang	202.722	3,50%	7.095		7.108	202.709
	72987150 Inrichting centrum jeugd en gezin	0	3,50%	0		0	0
	72982070 Groenbeheer	164.974		0		0	164.974
	72987920 Werk en Inkomen	0		0		0	0
	72987920 Sociaal Domein	850.000		0		0	850.000
	72983890 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	359.415		0			359.415
	72989901 Rentevoordeel SVN-lening	0		0	0		0
	72984500 Grondexploitatie	3.751		0	168.468	114.628	57.591
	72983810 Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	526.899		0	0	6.825	520.074
		10.308.942		233.250	249.507	644.883	10.146.816
Totaal algemene en bestemmingsreserves		18.236.170		233.250	249.507	644.883	18.074.044

Naam reserve/voorziening	Omschrijving	Begroot Saldo 01-01-2020	inflatiecorrectie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021
VOORZIENINGEN:						
	72998820 Handhaving Wonen	10.554	0			10.554
	72991510 Wegenbeheer	1.810.035	0	940.685	150.000	2.600.720
	72991514 Kunstwerken	406.957	0	135.590	127.620	414.927
	72991630 Openbare verlichting	214.766	0	283.487	283.487	214.766
	72991830 Verkeersregelinstanties	0	0		0	0
	72995750 Speelvoorzieningen	32.674	0	125.060	125.060	32.674
	72998311 Vervanging riolering	5.470.071	0	13.645		5.483.716
	72998312 Groot onderhoud rioolbeheer	3.086.098	0	7.675		3.093.773
	72993210 Onderhoud onderwijs	686.942	0	0	0	686.942
	72993211 MOP Wilgenbroek binnenzijde	160.745	0	68.950	88.888	140.807
	72993020 Legaat van Cooth	1.354.212	0	73.268		1.427.480
	72995120 Onderhoud sportaccommodaties	848.798	0	167.155	98.344	917.609
	72995620 Onderhoud Dommelbad	545.377	0	61.315	10.957	595.735
	72997070 St. Jan's Baptistfonds	9.325	0	138		9.463
	72998010 Schenking Dr. Hoekstichting	30.723	0			30.723
	72998260 Egalisatie reinigingstarieven	726.891	0		275.948	450.943
	72998310 Egalisatie rioolheffing	212.658	0		171.940	40.718
	72997430 Dubieuze debiteuren SZ	608.011	0			608.011
	72990120 Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	223.000	0			223.000
	72993890 Onderhoud gebouwen	0	0	124.421	124.421	0
	72993901 Onderhoud Gemeentehuis	4.434	0	8.192	6.894	5.732
	72994510 Tekort plan In Goede Aarde	0	0			0
	72994600 Tekort plan Vorst	3.651.039	0	114.274		3.765.313
	72994550 Tekort plan Princenlant	0	0			0
	72994610 Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	0	0			0
Totaal voorzieningen		20.093.310	0	2.123.855	1.463.559	20.753.606
Totaal voorzieningen (exclusief afdekking verliezen e.d.)		15.823.706		2.009.581	1.463.559	16.369.728
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		38.329.480	233.250	2.373.362	2.108.442	38.827.650

Saldo algemene reserve per 31-12-2015		6.640.842
2016		
<i>toevoegingen 2016:</i>		
incidenteel sluitend maken van de begroting 2013-2016	105.982	
jaarresultaat 2015	1.828.216	
begrotingssaldo van 2016 naar 2017	640.000	
saldo burap 2 - 2015	206.846	
	<u> </u>	
totaal toevoeging		2.781.044
<i>beschikkingen 2016:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	247.160	
overhevelingen 2014	212.000	
overhevelingen 2015	375.077	
ambtelijke samenwerking	300.000	
reserve sociaal domein	326.916	
saldo burap 2 - 2012	67.084	
saldo burap 2 - 2013	88.764	
saldo burap 2 - 2014	134.243	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	363.554	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	386.441	
	<u> </u>	
totaal beschikking		2.501.239
Saldo algemene reserve per 31-12-2016		6.920.647
2017		
<i>toevoegingen 2017:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	28.166	
saldo burap 2 - 2013	59.327	
overhevelingen 2015	628.427	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	345.299	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	32.835	
	<u> </u>	
totaal toevoeging		1.094.054
<i>beschikkingen 2017:</i>		
saldo burap 2 - 2014	123.638	
begrotingssaldo van 2016 naar 2017	640.000	
saldo burap 2 - 2015	314.916	
	<u> </u>	
totaal beschikking		1.078.554
Saldo algemene reserve per 31-12-2017		6.936.147
2018		
<i>toevoegingen 2018:</i>		
saldo burap 2 - 2014	6.241	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	73.659	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	573.252	
	<u> </u>	
totaal toevoeging		653.152
<i>beschikkingen 2018:</i>		
saldo burap 2 - 2015	28.857	
	<u> </u>	
totaal beschikking		28.857
Saldo algemene reserve per 31-12-2018		7.560.442
2019		
<i>toevoegingen 2019:</i>		
saldo burap 2 - 2015	46.845	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	319.941	
	<u> </u>	
totaal toevoeging		366.786
<i>beschikkingen 2019:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	0	
	<u> </u>	
totaal beschikking		0

Saldo algemene reserve per 31-12-2019		7.927.228
2020		
<i>toevoegingen 2020:</i>		
	totaal toevoeging _____	0
<i>beschikkingen 2020:</i>		
	totaal beschikking _____	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2020		7.927.228

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.
Werk en Inkomen	Middelen kunnen worden ingezet om bezuinigingen op het terrein van sociale zaken te kunnen opvangen. Voorts kan onttrekking plaatsvinden voor personele capaciteit en projecten op het brede terrein van werk en inkomen. Reserve gaat in 2016 op in de reserve Sociaal Domein.
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	Sporen 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 voor 2018 van de deelnemende gemeenten een bedrag verwacht van € 2,56 miljoen. Voor Boxtel betekent dit een bijdrage van € 223.000. Deze bijdrage is als voorziening voor toekomstige verplichting, verlies verantwoord.
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

Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	Begroting 2017 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	3.719	3.863	3.992	122,59	127,03	131,07
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.407	1.495	1.540	46,39	49,17	50,58
* gebruikers	974	944	972	32,09	31,04	31,93
Totaal	6.100	6.302	6.504	201,07	207,24	213,58
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.986	2.723	2.737	98,44	89,56	89,87
Rioolheffing	2.647	2.781	2.781	87,25	91,46	91,31
Begraffenisrechten	224	169	171	7,38	5,56	5,62
Marktgelden	27	27	27	0,88	0,88	0,88
Bouwleges	433	701	767	14,27	23,06	25,18
Parkeergelden	251	450	530	8,27	14,80	17,39
Toeristenbelasting	25	26	26	0,82	0,85	0,86
Precario rechten	19	14	14	0,64	0,48	0,48
Reclamebelasting	41	44	45	1,34	1,46	1,48
Overige leges	598	646	649	19,73	21,23	21,32
Totaal	7.251	7.581	7.747	239,02	249,34	254,39
Totaal generaal	13.351	13.883	14.251	440,09	456,58	467,97

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Afvalstoffenheffing	94%	100%	100%
Marktgelden	91%	100%	100%
Bouwleges	74%	72%	72%
Begraffenisrechten	127%	100%	100%
Riolering	94%	100%	100%

Overzicht belastingen en heffingen tarieven 2017

Belastingen en heffingen	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1221%	0,1283%	0,1283%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,2126%	0,2433%	0,2531%
* gebruikers	0,1700%	0,1946%	0,2025%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 152,00	€ 152,00	€ 152,00
- eenmalige korting	-€ 10,00	-€ 14,00	-€ 14,00
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 191,00	€ 191,00	€ 191,00
- eenmalige korting	-€ 13,00	-€ 23,00	-€ 23,00
- 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	€ 162,00
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,52
Toeristenbelasting per nacht	€ 0,90	€ 0,91	€ 0,92
Rijbewijs	€ 38,00	€ 38,50	€ 39,00
Uittreksel bevolkingsregister	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00
Huwelijksrecht (vanaf)	€ 415,00	€ 421,00	€ 427,00
Paspoort volwassenen	€ 66,50	€ 64,00	€ 64,00

Overzicht woonlasten per 1 januari 2017

woonlasten situatie 1:		huurder			
Soort heffing	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
		2015	2016	2017	stijging
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 230,90	€ 230,90	0,00%
Rioolheffing	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	415,90	€ 392,90	€ 392,90	0,00%
woonlasten situatie 2:		eigenaar			
Soort heffing	waarde woning		€ 200.000		
	waardemutatie		3,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
		2015	2016	2017	stijging
OZB eigenaar	€	241,00	€ 249,00	€ 256,00	2,81%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 230,90	€ 230,90	0,00%
Rioolheffing	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	656,90	€ 641,90	€ 648,90	1,09%
woonlasten situatie 3:		eigenaar			
Soort heffing	waarde woning		€ 232.000		
	waardemutatie		3,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
		2015	2016	2017	stijging
OZB eigenaar	€	280,00	€ 288,00	€ 297,00	3,13%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 230,90	€ 230,90	0,00%
Rioolheffing	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	695,90	€ 680,90	€ 689,90	1,32%
woonlasten situatie 4:		eigenaar			
Soort heffing	waarde woning		€ 400.000		
	waardemutatie		3,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
		2015	2016	2017	stijging
OZB eigenaar	€	483,00	€ 498,00	€ 513,00	3,01%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 230,90	€ 230,90	0,00%
Rioolheffing	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	898,90	€ 890,90	€ 905,90	1,68%
woonlasten situatie 5:		eigenaar			
Soort heffing	waarde woning		€ 600.000		
	waardemutatie		3,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
		2015	2016	2017	stijging
OZB eigenaar	€	725,00	€ 747,00	€ 769,00	2,95%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 230,90	€ 230,90	0,00%
Rioolheffing	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	1.140,90	€ 1.139,90	€ 1.161,90	1,93%

5. Overzicht formatie en loonkosten

HUDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017	rekening 2015	begroting 2016	begroting 2017
HUDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				298	324	328
Burgemeester en Wethouders	4,40	4,60	4,60	462	475	470
Griffie	2,50	2,50	2,50	190	183	186
Secretaris	1,00	1,00	1,00	125	124	127
Afdelingen	209,64			13.662	5	6
TOTAAL HUDIG PERSONEEL	217,54	8,10	8,10	14.737	1.111	1.117
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel afdelingen	0,67			44	0	0
Voormalig personeel bestuur				194	156	106
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,67	0,00	0,00	238	156	106
TOTAAL HUDIG & VOORMALIG PERSONEEL	218,21	8,10	8,10	14.975	1.267	1.223

6. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

cat.	naam organisatie	subsidieonderdeel	begroting 2017	begroting 2016
A	Atletiekvereniging Marvel		866	866
	Boxtelse Sportraad		587	587
	H.C. Liempde		770	770
	Handbal Combinatie Boxtel '92		1.922	1.922
	IJsvereniging Viking '87		0	1.922
	JRC Basketbal Boxtel		1.922	1.922
	Judoclub Liempde		1.922	1.922
	L.T.V. De Merletten		866	866
	L.T.V. De Peppelieren		866	866
	L.T.V. Die Braecke		96	96
	Lennisheuvelse Voetbalvereniging		770	0
	Liempdse Omnivereniging		2.162	2.162
	MEA EST PILA		770	770
	R.K.S.V. Boxtel		866	770
	Reddingsbrigade Boxtel		1.922	1.922
	Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"		2.162	2.162
	Rugbyvereniging JRC Ducks		770	770
	Stichting De Watertrappers		240	480
	Tae Kwon Do school Dekker		1.922	1.922
	TTV Taverbo/Sabo Boxtel		1.922	0
	Voetbalvereniging D.V.G Liempde		770	770
	Voetbalvereniging O.D.C.		866	866
	Volleybalvereniging Blox		1.922	1.922
	Zwem- en Poloclub Zegenwerp		1.922	0
Totaal A			28.803	26.255
B	Katholieke Plattelands Jongeren afdeling Liempde		1.072	1.049
	Scoutinggroep Boxtel		7.117	7.123
	Stichting De Ploegers		1.486	1.481
	Stichting J.A.S. Liempde (Jeugd Actief Sportief)		2.536	2.482
	Stichting Jeugdnatuurwacht Liempde		181	164
	Stichting Jeugdsoos 't Singeltje		648	756
	Stichting Jeugdvakantieweek Liempde		1.068	1.068
	Stichting Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel		2.747	2.752
Totaal B			16.855	16.875
C	Heilige Bloed Stichting		5.000	5.000
	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel		11.413	15.821
	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde		962	888
	Kindervakantiewerk Lennisheuvel		400	400
	Platform Selissen		14.812	14.812
	Seniorenraad Boxtel		2.025	2.025

cat.	naam organisatie	subsidieonderdeel	begroting 2017	begroting 2016
	Stichting Algemeen Belang Liempde		1.851	1.827
	Stichting belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde		49.995	49.995
	Stichting Bockepruik		5.000	5.000
	Stichting Boxtel Vooruit		9.703	9.687
	Stichting Dichtslamrap		829	829
	Stichting Geitenwei		6.128	6.128
	Stichting Limuscene		1.000	1.000
	Stichting Omroep Dommelland		21.155	21.155
	Stichting Rond Kerk en Orion		461	461
	Stichting Vakantiecomité Lennisheuvel		350	350
	stichting Wijkplatform Centrum/Breukelen		15.235	0
	Vogelvereniging Vogelvreugd		522	522
Totaal C			146.841	135.900
D	Stichting beheer en behoud museumcollectie Boxtel		7.500	7.500
	Stichting Kèk Liemt		2.499	2.499
	Vereniging Terug in d'n ted Liemt		1.260	0
Totaal D			11.259	9.999
E	Adviesraad Werk Inkomensondersteuning en Minimabeleid		2.500	2.500
	Stichting Bazaar Boxtel		5.000	5.000
	Stichting Radar		15.169	15.218
	Stichting Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel		7.972	0
Totaal E			30.641	22.718
F	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch		775	775
	Cello/ VG-zorginstelling		5.578	5.578
	E.H.B.O., afdeling Boxtel		1.214	1.746
	E.H.B.O., afdeling Liempde		789	820
	Rode kruis, afdeling Boxtel-Liempde		304	304
	Stichting Beheer Wmo-adviesraad Boxtel		6.000	6.000
	Stichting Heartsafe Boxtel		5.000	5.000
	Stichting Palliatief Spiritueel Team - Boxtel		2.500	2.500
	Stichting Platform mensen met een beperking Boxtel		4.000	5.170
Totaal F			26.160	27.893
G	Carilloncomité Sint Petrusbasiliek Boxtel		1.736	1.735
	Fanfare Concordia		24.502	12.822
	Fanfare St. Arnoldus		10.068	6.893
	Muziekvereniging Boxtel's Harmonie		33.633	13.074
	R.K. Gildenbonds Harmonie		27.152	14.566
	Stichting Projectkoor Boxtel		1.600	1.600
Totaal G			98.691	50.690
H	Kunstlicht 99		2.100	2.100
	Slachtofferhulp Nederland, bureau Roermond		8.508	8.400
	Stichting Door en Voor		4.300	4.600
	Stichting Halt		17.490	17.503

cat.	naam organisatie	subsidieonderdeel	begroting 2017	begroting 2016
	Stichting Rond Kerk en Orion		5.900	4.564
	Stichting Veteranen Boxtel		5.000	5.000
	Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost		18.091	18.091
	Veilig Thuis Brabant Noordoost		3.936	3.924
	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel		6.500	6.500
	Ypse b.v.		16.925	16.925
Totaal H			88.750	87.607
I	Gemeenschapshuis De Rots		30.040	30.040
	Gemeenschapshuis Lennisheuvel		12.152	12.152
	Stichting Gemeenschapshuis Selissen		25.167	25.167
Totaal I			67.359	67.359
J	Kinderboerderij		93.428	93.428
	Stichting Bibliotheek de Meierij		513.000	542.435
	Stichting Brede Scholen Boxtel	Buurtsport	161.691	0
		Marktplaats CMK regeling	29.540	0
		Sociaal Cultureel Werk	19.376	19.376
		Combinatiefunctie	30.000	30.000
		Marktplaats Cultuurbox	49.999	49.622
		Exploitatiesubsidie	84.342	84.342
	Stichting ContourdeTwern	Alg. maatschappelijk werk	153.399	151.401
		B Town	81.798	145.477
		Bureau Nieuwkomers	42.831	42.273
		Bureau Sociaal Raadsliden	83.900	82.807
		Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg	78.637	77.613
		Maatschappelijke Stages	0	27.986
		Opbouwwerk	105.916	104.537
		Open Jongerenwerk	254.943	253.306
		Ouderenwerk	63.411	63.131
		Project vrijwilligerswerk	44.328	43.751
		Schoolmaatschappelijk Werk	97.193	95.927
	Stichting Podium Boxtel		81.042	81.042
Totaal J			2.068.774	1.988.454
K	Stichting Kindertuin		126.044	273.693
	Stichting Peuterhof Liempde		38.354	66.405
Totaal K			164.398	340.098
Totaal A t/m K			2.748.531	2.773.848

Beleidsregels welzijnssubsidies

In de subsidiestaat zijn de instellingen opgenomen die op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 een aanvraag hebben ingediend binnen de onderstaande beleidsregels voor welzijnssubsidies.

- A. Sportorganisaties
- B. Jeugd en ontspanningsorganisaties
- C. Organisaties die algemene activiteiten organiseren alsmede organisaties met een openbaar karakter die zich overwegend op sociaal-cultureel gebied bewegen
- D. Organisaties voor cultuurhistorie
- E. Organisaties actief op het terrein van emancipatieactiviteiten, zorg voor allochtonen en uitkeringsgerechtigden
- F. Organisaties werkzaam op het gebied van gezondheidsbeleving en –bevordering
- G. Fanfares, tamboer- en lyrakorpsen, majorettes en overig muzikale uitingsvormen
- H. Overige verenigingen en/of organisaties
- I. Gemeenschapshuizen
- J. Professionele instellingen
- K. Peuterspeelzalen.

7. Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld/ Programma	U/I	2016	2017	2018	2019	2020
5. Modern meewerkend bestuur	U	2.969	2.803	2.393	2.403	2.420
Totaal 0.1 Bestuur		2.969	2.803	2.393	2.403	2.420
2. Economische stimulering	U	359	0	56	163	168
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	415	29	29	29	30
5. Modern meewerkend bestuur	U	3.152	1.428	953	659	285
Totaal 0.10 Mutaties reserves		3.926	1.457	1.038	851	483
5. Modern meewerkend bestuur	U	1.166	1.148	1.131	1.119	1.121
Totaal 0.2 Burgerzaken		1.166	1.148	1.131	1.119	1.121
5. Modern meewerkend bestuur	U	1.193	1.105	1.035	1.018	1.000
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		1.193	1.105	1.035	1.018	1.000
5. Modern meewerkend bestuur	U	1.527	1.482	1.472	1.467	1.482
Totaal 0.4 Overhead		1.527	1.482	1.472	1.467	1.482
5. Modern meewerkend bestuur	U	3.630	28	-18	-77	-86
Totaal 0.5 Treasury		3.630	28	-18	-77	-86
5. Modern meewerkend bestuur	U	447	440	434	430	433
Totaal 0.61 OZB woningen		447	440	434	430	433
5. Modern meewerkend bestuur	U	5	5	5	5	5
Totaal 0.64 Belastingen overig		5	5	5	5	5
5. Modern meewerkend bestuur	U	0	43	889	1.621	2.137
Totaal 0.8 Overige baten en lasten		0	43	889	1.621	2.137
5. Modern meewerkend bestuur	U	1.511	1.512	1.422	1.431	1.443
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer		1.511	1.512	1.422	1.431	1.443
5. Modern meewerkend bestuur	U	546	540	535	532	536
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid		546	540	535	532	536
3. Prima woonomgeving	U	5.956	5.564	4.949	5.008	5.022
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		5.956	5.564	4.949	5.008	5.022
2. Economische stimulering	U	360	493	386	382	380
Totaal 2.2 Parkeren		360	493	386	382	380
3. Prima woonomgeving	U	50	49	47	46	45
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen		50	49	47	46	45
2. Economische stimulering	U	1.022	673	491	491	494
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling		1.022	673	491	491	494
2. Economische stimulering	U	1.960	3.376	3.354	6.976	1.998
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		1.960	3.376	3.354	6.976	1.998
2. Economische stimulering	U	32	32	31	31	31
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		32	32	31	31	31
2. Economische stimulering	U	361	372	299	329	301
3. Prima woonomgeving	U	162	161	160	160	161
5. Modern meewerkend bestuur	U	2	2	2	2	2
Totaal 3.4 Economische promotie		525	535	461	491	464
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	3.093	3.199	3.161	3.123	3.076
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		3.093	3.199	3.161	3.123	3.076
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	1.201	1.195	1.195	1.197	1.211
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		1.201	1.195	1.195	1.197	1.211
3. Prima woonomgeving	U	367	441	443	446	451
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering		367	441	443	446	451
3. Prima woonomgeving	U	1.998	2.067	2.026	1.989	1.946
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		1.998	2.067	2.026	1.989	1.946
3. Prima woonomgeving	U	658	527	529	529	532
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		658	527	529	529	532

Taakveld/ Programma	U/I	2016	2017	2018	2019	2020
3. Prima woonomgeving	U	134	134	135	137	138
Totaal 5.4 Musea		134	134	135	137	138
3. Prima woonomgeving	U	114	109	108	108	109
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed		114	109	108	108	109
3. Prima woonomgeving	U	546	526	531	537	542
5. Modern meewerkend bestuur	U	21	21	21	22	22
Totaal 5.6 Media		567	547	552	559	564
1. Duurzaamheid	U	7.287	2.224	235	232	197
3. Prima woonomgeving	U	2.778	2.791	2.790	2.794	2.819
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		10.065	5.015	3.025	3.026	3.016
3. Prima woonomgeving	U	861	536	537	537	541
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	3.732	3.736	3.494	3.522	3.572
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		4.593	4.272	4.031	4.059	4.113
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	8.439	8.429	8.421	8.414	8.441
Totaal 6.3 Inkomensregelingen		8.439	8.429	8.421	8.414	8.441
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	8.979	8.267	7.648	7.132	6.577
Totaal 6.4 Begeleide participatie		8.979	8.267	7.648	7.132	6.577
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	965	1.099	1.126	1.191	1.259
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie		965	1.099	1.126	1.191	1.259
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	2.996	2.775	3.033	3.029	2.993
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		2.996	2.775	3.033	3.029	2.993
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	4.325	3.945	3.775	3.788	3.873
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		4.325	3.945	3.775	3.788	3.873
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	8.688	7.438	7.553	7.536	7.629
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		8.688	7.438	7.553	7.536	7.629
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	963	963	959	954	949
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-		963	963	959	954	949
4. Maatschappelijke ontwikkeling	U	910	909	918	927	936
Totaal 7.1 Volksgezondheid		910	909	918	927	936
1. Duurzaamheid	U	2.883	2.898	2.918	2.911	2.977
Totaal 7.2 Riolering		2.883	2.898	2.918	2.911	2.977
1. Duurzaamheid	U	2.607	2.562	2.560	2.562	2.597
Totaal 7.3 Afval		2.607	2.562	2.560	2.562	2.597
1. Duurzaamheid	U	1.570	1.349	986	981	987
3. Prima woonomgeving	U	14	14	14	14	14
Totaal 7.4 Milieubeheer		1.584	1.363	1.000	995	1.001
5. Modern meewerkend bestuur	U	174	172	172	172	174
Totaal 7.5 Begraafplaats en crematoria		174	172	172	172	174
2. Economische stimulering	U	967	803	753	685	688
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		967	803	753	685	688
2. Economische stimulering	U	2.737	3.132	4.969	713	715
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		2.737	3.132	4.969	713	715
2. Economische stimulering	U	860	845	829	816	818
3. Prima woonomgeving	U	433	419	429	388	375
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		1.293	1.264	1.258	1.204	1.193
5. Modern meewerkend bestuur	I	699	709	716	723	730
Totaal 0.1 Bestuur		699	709	716	723	730
1. Duurzaamheid	I	114	35	35	35	0
2. Economische stimulering	I	210	434	321	246	122
3. Prima woonomgeving	I	1.329	879	141	102	100
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	497	460	377	369	361
5. Modern meewerkend bestuur	I	4.403	1.147	95	64	62
Totaal 0.10 Mutaties reserves		6.553	2.955	969	816	645
5. Modern meewerkend bestuur	I	513	516	528	533	538
Totaal 0.2 Burgerzaken		513	516	528	533	538

Taakveld/ Programma	U/I	2016	2017	2018	2019	2020
5. Modern meewerkend bestuur	I	1.859	1.612	1.542	1.510	1.476
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		1.859	1.612	1.542	1.510	1.476
5. Modern meewerkend bestuur	I	1	1	1	1	1
Totaal 0.4 Overhead		1	1	1	1	1
5. Modern meewerkend bestuur	I	5.523	1.840	1.761	1.688	1.497
Totaal 0.5 Treasury		5.523	1.840	1.761	1.688	1.497
5. Modern meewerkend bestuur	I	3.862	3.992	4.096	4.205	4.315
Totaal 0.61 OZB woningen		3.862	3.992	4.096	4.205	4.315
5. Modern meewerkend bestuur	I	2.439	2.513	2.551	2.589	2.628
Totaal 0.62 OZB niet-woningen		2.439	2.513	2.551	2.589	2.628
2. Economische stimulering	I	473	474	554	561	567
Totaal 0.63 Parkeerbelasting		473	474	554	561	567
5. Modern meewerkend bestuur	I	59	60	61	62	63
Totaal 0.64 Belastingen overig		59	60	61	62	63
5. Modern meewerkend bestuur	I	49.027	46.341	46.447	46.312	46.324
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		49.027	46.341	46.447	46.312	46.324
5. Modern meewerkend bestuur	I	0	140	175	162	15
Totaal 0.8 Overige baten en lasten		0	140	175	162	15
5. Modern meewerkend bestuur	I	100	100	0	0	0
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer		100	100	0	0	0
5. Modern meewerkend bestuur	I	13	13	13	13	14
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid		13	13	13	13	14
3. Prima woonomgeving	I	95	95	96	97	98
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		95	95	96	97	98
2. Economische stimulering	I	12	541	9	8	7
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling		12	541	9	8	7
2. Economische stimulering	I	2.122	3.073	3.046	6.663	1.809
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		2.122	3.073	3.046	6.663	1.809
2. Economische stimulering	I	32	32	32	32	33
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		32	32	32	32	33
3. Prima woonomgeving	I	79	79	79	81	81
5. Modern meewerkend bestuur	I	26	26	27	27	27
Totaal 3.4 Economische promotie		105	105	106	108	108
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	1.055	619	625	632	639
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		1.055	619	625	632	639
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	48	47	47	47	48
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		48	47	47	47	48
3. Prima woonomgeving	I	10	10	10	10	10
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering		10	10	10	10	10
3. Prima woonomgeving	I	224	224	224	225	225
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		224	224	224	225	225
3. Prima woonomgeving	I	15	0	0	0	0
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		15	0	0	0	0
3. Prima woonomgeving	I	1	1	1	1	1
Totaal 5.4 Musea		1	1	1	1	1
1. Duurzaamheid	I	6.977	1.966	10	9	8
3. Prima woonomgeving	I	15	15	16	16	16
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		6.992	1.981	26	25	24
3. Prima woonomgeving	I	39	38	37	36	36
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	188	130	131	132	133
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		227	168	168	168	169
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	5.700	5.700	5.700	5.701	5.702
Totaal 6.3 Inkomensregelingen		5.700	5.700	5.700	5.701	5.702
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	10	10	10	10	10
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie		10	10	10	10	10

Taakveld/ Programma	U/I	2016	2017	2018	2019	2020
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	542	530	536	541	546
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		542	530	536	541	546
4. Maatschappelijke ontwikkeling	I	19	19	19	19	19
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		19	19	19	19	19
1. Duurzaamheid	I	2.983	3.021	3.063	3.072	3.150
Totaal 7.2 Riolering		2.983	3.021	3.063	3.072	3.150
1. Duurzaamheid	I	3.173	3.154	3.190	3.214	3.259
Totaal 7.3 Afval		3.173	3.154	3.190	3.214	3.259
1. Duurzaamheid	I	48	56	5	5	5
Totaal 7.4 Milieubeheer		48	56	5	5	5
5. Modern meewerkend bestuur	I	169	171	173	175	177
Totaal 7.5 Begraafplaats en crematoria		169	171	173	175	177
2. Economische stimulering	I	152	127	129	131	132
3. Prima woonomgeving	I	1	1	1	1	1
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		153	128	130	132	133
2. Economische stimulering	I	2.292	2.730	4.616	490	530
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		2.292	2.730	4.616	490	530
2. Economische stimulering	I	711	777	835	832	835
3. Prima woonomgeving	I	266	352	242	229	216
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		977	1.129	1.077	1.061	1.051
TOTAAL LASTEN		98.125	84.810	82.323	81.611	76.566
TOTAAL BATEN		98.125	84.810	82.323	81.611	76.566

8. Overzicht EMU-saldo

Berekening EMU-saldo		2016	2017	2018
Omschrijving		x € 1.000,-	x € 1.000,-	x € 1.000,-
		Volgens realisatie tot en met sept. 2016, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2017	Volgens meerjarenraming in begroting 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.627	-1.498	68
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.056	5.046	4.281
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.648	2.415	2.331
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.548	7.596	2.611
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	30		
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
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 voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.181	2.525	1.005
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:
 Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
 Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
-10.622	-4.158	3.064

9. Specificatie incidentele lasten en baten

Incidentele baten en lasten	2017	2018	2019	2020
(bedragen x € 1.000)				
Incidentele lasten programma:				
1 Duurzaamheid	30	0	0	0
2 Economische stimulering	481	116	163	168
3 Prima woonomgeving	726	0	0	0
4 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
5 Modern meewerkend bestuur	400	0	0	0
Totaal incidentele lasten	1.637	116	163	168
Incidentele lasten programma:				
1 Duurzaamheid	0	0	0	0
2 Economische stimulering	627	0	0	0
3 Prima woonomgeving	726	0	0	0
4 Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0
5 Modern meewerkend bestuur	140	140	140	0
Totaal incidentele baten	1.493	140	140	0
Saldo lasten min baten	144	-24	23	168

Specificatie overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

programma	B/L	betreft	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	L	projectleider Groene Campus	-100					
1	L	ODBN	-5					
1	L	Cuadrilla/schaliegas	-41					
1	L	bijdrage plattelandsvernieuwing	-30	-30	-30			
2	B	verkoop voormalige schoollocatie		410				
2	B	herstructurering bedrijventerrein		-261	530			
2	B	woningbouw			97			
2	L	economische zaken, inclusief toerisme		-98				
2	L	economisch aanvalsplan	-95	-767	-351			
2	L	bestemmingsplannen	-13	-177				
2	L	uitvoering anterieure overeenkomsten		-40				
2	L	aanvulling algemene middelen grondexploitatie		-401		-56	-163	-168
2	L	woonvisie en onderzoek woningbouwlocaties	-38	-60	-100	-60		
2	L	circo circolo	-30		-30			
3	B	dekking uit reserves	2.296	1.165	726			
3	B	dekking uit reserve onderhoud gebouwen	3					
3	L	wijkbeheer	-268	-120				
3	L	verkeersregelininstallaties		-150				
3	L	bijdrage regio Noord-Oost Brabant	-91	-91				
3	L	kapitaallasten civieltechnische werken	-2.296	-1.165	-726			
3	L	onderhoud kinderboerderij	-3					
3	L	kunstzinnige vorming		-40				

4	L	transitie jeugdzorg	-85					
4	L	transitie AWBZ	-85					
5	B	verkoop onroerend goed	1.238	250				
5	B	vrijval reserves en voorziening	76	21				
5	B	vrijval kapitaallasten		140	140	140	140	
5	L	voormalig personeel	-5					
5	L	intergemeentelijke samenwerking	-785	-215	-400			
5	L	kosten schade verkoop		-85				
5	L	niet realiseren stelposten		-281				
TOTAAL LASTEN MIN BATEN			357	1.995	144	-24	23	168

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

programma 1 Duurzaamheid

Exploitatie voor resultaatbestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
42. Plattelandsvernieuwing	559	7.286	2.224	235	232	196
61. Afval	2.869	2.607	2.562	2.560	2.562	2.597
63. Riolering	2.812	2.883	2.898	2.918	2.911	2.978
65. Milieu	1.241	1.571	1.349	986	981	987
	7.481	14.347	9.033	6.699	6.686	6.758

Baten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
42. Plattelandsvernieuwing	422	6.977	1.966	10	9	8
61. Afval	3.375	3.173	3.154	3.190	3.214	3.259
63. Riolering	2.927	2.983	3.021	3.063	3.072	3.150
65. Milieu	260	48	56	5	5	5
	6.984	13.181	8.197	6.268	6.300	6.422

Resultaat voor bestemming	497	1.166	836	431	386	336
----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Resultaatbestemming:

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
65. Milieu	249	0	0	0	0	0
	249	0	0	0	0	0

Ottrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
42. Plattelandsvernieuwing	77	48	35	35	35	0
65. Milieu	18	66	0	0	0	0
	95	114	35	35	35	0

Resultaatbestemming	154	-114	-35	-35	-35	0
----------------------------	------------	-------------	------------	------------	------------	----------

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
42. Plattelandsvernieuwing	60	261	223	190	188	188
61. Afval	-506	-566	-592	-630	-652	-662
63. Riolering	-115	-100	-123	-145	-161	-172
65. Milieu	1.212	1.457	1.293	981	976	982
	651	1.052	801	396	351	336

programma 2 Economische stimulering

Exploitatie voor resultaatbestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
31. Economische aangelegenheden	1.328	1.415	1.077	821	851	826
32. Parkeren	137	360	493	386	382	380
35. Grondexploitatie	4.602	4.697	6.508	8.323	7.689	2.713
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	1.419	1.827	1.648	1.582	1.501	1.506
	7.486	8.299	9.726	11.112	10.423	5.425
Baten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
31. Economische aangelegenheden	101	43	573	41	40	39
32. Parkeren	277	473	474	554	561	567
35. Grondexploitatie	4.584	4.415	5.803	7.662	7.153	2.340
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	593	863	904	964	963	967
	5.555	5.794	7.754	9.221	8.717	3.913
Resultaat voor bestemming	1.931	2.505	1.972	1.891	1.706	1.512

Resultaatbestemming:

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
35. Grondexploitatie	1.069	359	0	56	163	168
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	315	0	0	0	0	0
	1.384	359	0	56	163	168
Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
31. Economische aangelegenheden	301	12	11	9	8	7
32. Parkeren	6	0	120	0	0	0
35. Grondexploitatie	596	193	303	312	238	115
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	263	5	0	0	0	0
	1.166	210	434	321	246	122
Resultaatbestemming	218	149	-434	-265	-83	46

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
31. Economische aangelegenheden	926	1.360	493	771	803	780
32. Parkeren	-146	-113	-101	-168	-179	-187
35. Grondexploitatie	491	448	402	405	461	426
72. Ruimtelijke ontwikkelingen	878	959	744	618	538	539
	2.149	2.654	1.538	1.626	1.623	1.558

programma 3 Prima woonomgeving

Exploitatie voor resultaatbestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
1. Maatschappelijke voorzieningen	769	741	718	724	729	735
20. Sport	2.464	2.364	2.508	2.469	2.435	2.397
22. Recreatie	558	573	562	560	558	561
24. Kunst	806	727	596	597	599	603
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	136	180	174	174	175	176
40. Groenbeheer	1.767	2.061	2.080	2.076	2.076	2.096
51. Beheer openbare ruimte	6.010	5.779	5.224	4.623	4.701	4.712
53. Verkeersmaatregelen	1.160	1.213	1.057	1.047	1.032	1.040
70. Volkshuisvesting	549	433	419	428	388	375
	14.219	14.071	13.338	12.698	12.693	12.695

Baten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
1. Maatschappelijke voorzieningen	40	39	38	37	36	36
20. Sport	255	234	234	234	235	236
22. Recreatie	73	79	79	80	81	81
24. Kunst	33	15	0	0	0	0
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	0	1	1	1	1	1
40. Groenbeheer	13	16	16	16	16	16
51. Beheer openbare ruimte	198	90	90	91	92	93
53. Verkeersmaatregelen	54	5	5	5	5	5
70. Volkshuisvesting	353	266	352	242	230	216
	1.019	745	815	706	696	684

Resultaat voor bestemming	13.200	13.326	12.523	11.992	11.997	12.011
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultaatbestemming:

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Ottrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
1. Maatschappelijke voorzieningen	7	6	6	6	6	6
20. Sport	163	137	140	128	89	87
22. Recreatie	3	13	0	0	0	0
51. Beheer openbare ruimte	2.217	1.173	733	7	7	7
53. Verkeersmaatregelen	80	0	0	0	0	0
	2.470	1.329	879	141	102	100

Resultaatbestemming	-2.470	-1.329	-879	-141	-102	-100
----------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
1. Maatschappelijke voorzieningen	722	696	674	681	687	693
20. Sport	2.046	1.993	2.134	2.107	2.111	2.074
22. Recreatie	482	481	483	480	477	480

24. Kunst	773	712	596	597	599	603
26. Monumentenzorg en oudheidkunde	136	179	173	173	174	175
40. Groenbeheer	1.754	2.045	2.064	2.060	2.060	2.080
51. Beheer openbare ruimte	3.595	4.516	4.401	4.525	4.602	4.612
53. Verkeersmaatregelen	1.026	1.208	1.052	1.042	1.027	1.035
70. Volkshuisvesting	196	167	67	186	158	159
	10.730	11.997	11.644	11.851	11.895	11.911

programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

Exploitatie voor resultaatbestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
3. Maatschappelijk werk	1.019	1.074	1.139	1.039	1.046	1.057
5. Minderheden	553	109	47	48	48	49
7. Jeugdzorg	8.860	10.218	8.936	9.050	9.032	9.124
11. Onderwijs	4.601	4.737	4.852	4.770	4.752	4.740
13. Inkomensvoorziening	8.846	8.808	8.820	8.784	8.775	8.807
15. Participatie	10.193	9.944	9.366	8.774	8.323	7.836
17. WMO	8.145	8.491	7.886	7.900	7.910	7.967
19. Volksgezondheid	948	910	909	918	927	936
	43.165	44.291	41.955	41.283	40.813	40.516

Baten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
3. Maatschappelijk werk	4	4	4	4	4	5
5. Minderheden	357	55	0	0	0	0
7. Jeugdzorg	22	24	23	23	22	22
11. Onderwijs	807	1.102	666	672	680	687
13. Inkomensvoorziening	5.486	5.700	5.700	5.701	5.701	5.701
15. Participatie	46	10	10	10	10	10
17. WMO	764	667	652	658	665	672
	7.486	7.562	7.055	7.068	7.082	7.097

Resultaat voor bestemming	35.679	36.729	34.900	34.215	33.731	33.419
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultaatbestemming:

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
11. Onderwijs	87	88	29	29	29	30
17. WMO	529	327	0	0	0	0
	616	415	29	29	29	30

Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
11. Onderwijs	451	418	385	377	369	361
17. WMO	529	75	75	0	0	0
19. Volksgezondheid	11	4	0	0	0	0
	991	497	460	377	369	361

Resultaatbestemming	-375	-82	-431	-348	-340	-331
----------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
3. Maatschappelijk werk	1.015	1.070	1.135	1.035	1.042	1.052
5. Minderheden	196	54	47	48	48	49
7. Jeugdzorg	8.838	10.194	8.913	9.027	9.010	9.102
11. Onderwijs	3.430	3.305	3.830	3.750	3.732	3.722
13. Inkomensvoorziening	3.360	3.108	3.120	3.083	3.074	3.106
15. Participatie	10.147	9.934	9.356	8.764	8.313	7.826
17. WMO	7.381	8.076	7.159	7.242	7.245	7.295
19. Volksgezondheid	937	906	909	918	927	936
	35.304	36.647	34.469	33.867	33.391	33.088

programma 5 Modern meewerkend bestuur

Exploitatie voor resultaatbestemming:

Lasten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
33. Beheer onroerend goed	997	1.193	1.105	1.034	1.018	1.000
44. Begraafplaatsen	182	174	172	172	172	174
80. Bestuur	4.871	4.555	4.344	3.925	3.931	3.962
82. Basisregistraties	1.319	1.488	1.465	1.444	1.428	1.434
84. Openbare orde en veiligheid	1.921	2.057	2.052	1.957	1.963	1.979
90. Algemene dekkingsmiddelen	186	3.724	120	72	12	3
92. Algemeen budgettair	865	0	0	618	985	1.157
	10.341	13.191	9.258	9.222	9.509	9.709

Baten (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
33. Beheer onroerend goed	2.069	1.859	1.612	1.542	1.510	1.476
44. Begraafplaatsen	224	169	171	173	175	177
80. Bestuur	0	699	710	717	724	731
82. Basisregistraties	540	513	516	528	533	538
84. Openbare orde en veiligheid	118	113	113	13	13	14
90. Algemene dekkingsmiddelen	8.279	11.910	8.431	8.495	8.571	8.530
92. Algemeen budgettair	46.923	49.027	46.481	46.623	46.474	46.339
	58.153	64.290	58.034	58.091	58.000	57.805

Resultaat voor bestemming	-47.812	-51.099	-48.776	-48.869	-48.491	-48.096
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultaatbestemming:

Stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
33. Beheer onroerend goed	178	50	50	50	51	52
92. Algemeen budgettair	1.912	3.102	1.378	903	608	233
	2.090	3.152	1.428	953	659	285

Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
33. Beheer onroerend goed	171	74	68	66	64	62
92. Algemeen budgettair	4.769	4.329	1.079	29	0	0
	4.940	4.403	1.147	95	64	62

Resultaatbestemming	-2.850	-1.251	281	858	595	223
Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
33. Beheer onroerend goed	-1.065	-690	-525	-524	-505	-486
44. Begraafplaatsen	-42	5	1	-1	-3	-3
80. Bestuur	4.871	3.856	3.634	3.208	3.207	3.231
82. Basisregistraties	779	975	949	916	895	896
84. Openbare orde en veiligheid	1.803	1.944	1.939	1.944	1.950	1.965
90. Algemene dekkingsmiddelen	-8.093	-8.186	-8.311	-8.423	-8.559	-8.527
92. Algemeen budgettair	-48.915	-50.254	-46.182	-45.131	-44.881	-44.949
	-50.662	-52.350	-48.495	-48.011	-47.896	-47.873

Totalen resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
programma 1 Duurzaamheid	497	1.166	836	431	386	336
programma 2 Economische stimulering	1.931	2.505	1.972	1.891	1.706	1.512
programma 3 Prima woonomgeving	13.200	13.326	12.523	11.992	11.997	12.011
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	35.679	36.729	34.900	34.215	33.731	33.419
programma 5 Modern meewerkend bestuur	-47.812	-51.099	-48.776	-48.869	-48.491	-48.096
Totalen	3.495	2.627	1.455	-340	-671	-818

Totalen resultaatbestemming

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
programma 1 Duurzaamheid	154	-114	-35	-35	-35	0
programma 2 Economische stimulering	218	149	-434	-265	-83	46
programma 3 Prima woonomgeving	-2.470	-1.329	-879	-141	-102	-100
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	-375	-82	-431	-348	-340	-331
programma 5 Modern meewerkend bestuur	-2.850	-1.251	281	858	595	223
Totalen	-5.323	-2.627	-1.498	69	35	-162

Totalen resultaat na bestemming

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
programma 1 Duurzaamheid	651	1.052	801	396	351	336
programma 2 Economische stimulering	2.149	2.654	1.538	1.626	1.623	1.558
programma 3 Prima woonomgeving	10.730	11.997	11.644	11.851	11.895	11.911
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	35.304	36.647	34.469	33.867	33.391	33.088
programma 5 Modern meewerkend bestuur	-50.662	-52.350	-48.495	-48.011	-47.896	-47.873
Totalen	-1.828	0	-43	-271	-636	-980

Resultaat voor bestemming (bedragen x € 1.000)	rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
Lasten						
programma 1 Duurzaamheid	7.481	14.347	9.033	6.699	6.686	6.758
programma 2 Economische stimulering	7.486	8.299	9.726	11.112	10.423	5.425
programma 3 Prima woonomgeving	14.219	14.071	13.338	12.698	12.693	12.695
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	43.165	44.291	41.955	41.283	40.813	40.516
programma 5 Modern meewerkend bestuur	10.341	13.191	9.258	9.222	9.509	9.709
Totaal lasten excl. resultaatbestemming	82.692	94.199	83.310	81.014	80.124	75.103
Baten						
programma 1 Duurzaamheid	6.984	13.181	8.197	6.268	6.300	6.422
programma 2 Economische stimulering	5.555	5.794	7.754	9.221	8.717	3.913
programma 3 Prima woonomgeving	1.019	745	815	706	696	684
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	7.486	7.562	7.055	7.068	7.082	7.097
programma 5 Modern meewerkend bestuur	58.153	64.290	58.034	58.091	58.000	57.805
Totaal baten excl. resultaatbestemming	79.197	91.572	81.855	81.354	80.795	75.921
Resultaat voor bestemming	-3.495	-2.627	-1.455	340	671	818

Mutaties reserves (resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)	rek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020
Storting in reserves						
programma 1 Duurzaamheid	249	0	0	0	0	0
programma 2 Economische stimulering	1.384	359	0	56	163	168
programma 3 Prima woonomgeving	0	0	0	0	0	0
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	616	415	29	29	29	30
programma 5 Modern meewerkend bestuur	2.090	3.152	1.428	953	659	285
Totaal lasten resultaatbestemming	4.339	3.926	1.457	1.038	851	483
Beschikking over reserves						
programma 1 Duurzaamheid	95	114	35	35	35	0
programma 2 Economische stimulering	1.166	210	434	321	246	122
programma 3 Prima woonomgeving	2.470	1.329	879	141	102	100
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	991	497	460	377	369	361
programma 5 Modern meewerkend bestuur	4.940	4.403	1.147	95	64	62
Totaal baten resultaatbestemming	9.662	6.553	2.955	969	816	645
Resultaatbestemming	5.323	2.627	1.498	-69	-35	162
RESULTAAT NA BESTEMMING	1.828	0	43	271	636	980

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)	Lasten rek. 2015	Lasten Begr. 2016	Lasten Begr. 2017	Lasten Begr. 2018	Lasten Begr. 2019	Lasten Begr. 2020
Lasten						
programma 1 Duurzaamheid	7.730	14.347	9.033	6.699	6.686	6.758
programma 2 Economische stimulering	8.870	8.658	9.726	11.168	10.586	5.593
programma 3 Prima woonomgeving	14.219	14.071	13.338	12.698	12.693	12.695
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	43.781	44.706	41.984	41.312	40.842	40.546
programma 5 Modern meewerkend bestuur	12.431	16.343	10.686	10.175	10.168	9.994
Totaal lasten incl. resultaatbestemming	87.031	98.125	84.767	82.052	80.975	75.586
Baten						
programma 1 Duurzaamheid	7.079	13.295	8.232	6.303	6.335	6.422
programma 2 Economische stimulering	6.721	6.004	8.188	9.542	8.963	4.035
programma 3 Prima woonomgeving	3.489	2.074	1.694	847	798	784
programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	8.477	8.059	7.515	7.445	7.451	7.458
programma 5 Modern meewerkend bestuur	63.093	68.693	59.181	58.186	58.064	57.867
Totaal baten incl. resultaatbestemming	88.859	98.125	84.810	82.323	81.611	76.566
Resultaat voor bestemming	1.828	0	43	271	636	980

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

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016 Begr. na wijz.	2017 Begr. prim.	2018 Begr.	2019 Begr.	2020 Begr.		
01. DUURZAAMHEID	42. Plattelandsvernieuwing	254. Plattelandsvernieuwing	L	351	Ingeleend personeel							
				38	Overige goederen en diensten	652	395	35	35			
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	168	165	162	159	160		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6.459	1.653	28	29	29		
				448	Kapitaalsoverdrachten - overige instellingen en personen	4	4	4	4	4		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	3	7	6	5	4		
			Subtotaal					7.287	2.224	235	232	196
			B	38	Overige goederen en diensten	-111	-56					
				439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	-4	-4	-4	-4	-4		
				444	Kapitaalsoverdrachten - provincies	-6.859	-1.899					
				51	Rente	-3	-7	-6	-5	-4		
				71	Mutatie reserves	-48	-35	-35	-35			
			Subtotaal					-7.025	-2.001	-45	-44	-8
			Totaal beheersproduct					261	223	190	188	189
			Totaal beleidsproduct					261	223	190	188	189
	61. Afval	826. Afval	L	21	Belastingen							
				32	Duurzame goederen	15	15	15	15	16		
				351	Ingeleend personeel	91	85	85	85	85		
				38	Overige goederen en diensten	1.459	1.443	1.476	1.510	1.528		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	705	699	692	688	695		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	94	96	97	99	100		
				73	Afschrijvingen	208	195	170	143	148		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	35	31	25	23	25		
				Subtotaal					2.607	2.562	2.560	2.562
			B	222	Belastingen op huishoudens							

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020		
				37	Leges en andere rechten	-2.659	-2.673	-2.718	-2.763	-2.808		
				38	Overige goederen en diensten	-166	-168	-171	-173	-176		
				72	Mutatie voorzieningen	-348	-314	-301	-277	-276		
				Subtotaal					-3.173	-3.154	-3.190	-3.213
			Totaal beheersproduct					-567	-592	-629	-652	-663
	Totaal beleidsproduct					-567	-592	-629	-652	-663		
	63. Riolering	831. Riolering	L	32	Duurzame goederen							
				351	Ingeleend personeel							
				38	Overige goederen en diensten	415	403	414	441	488		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	604	596	589	536	542		
				72	Mutatie voorzieningen	368	172	69	13	21		
				73	Afschrijvingen	811	949	1.034	1.096	1.118		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	685	777	812	825	808		
			Subtotaal					2.883	2.898	2.918	2.911	2.977
			B	221	Belastingen op producenten	-629	-629	-638	-648	-657		
222				Belastingen op huishoudens	-2.152	-2.152	-2.205	-2.238	-2.271			
37				Leges en andere rechten								
38				Overige goederen en diensten	-47	-48	-48	-49	-50			
72				Mutatie voorzieningen	-155	-192	-171	-137	-172			
Subtotaal					-2.983	-3.021	-3.063	-3.072	-3.150			
Totaal beheersproduct					-100	-123	-145	-161	-173			
Totaal beleidsproduct					-100	-123	-145	-161	-173			
65. Milieu	840. Milieubeleid/- beheer	L	38	Overige goederen en diensten	44	44	49	49	50			
			438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen								
			73	Afschrijvingen	4	4	4	4	4			
			74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1	1	1				
		Subtotaal					49	48	54	53	54	
	Totaal beheersproduct					49	48	54	53	54		
	843. Milieuvergunningverlening	L	38	Overige goederen en diensten	17	17	17	17	17			
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	698	690	685	682	686			
		Subtotaal					715	707	702	699	703	
		B	37	Leges en andere rechten	-1	-1	-1	-1	-1			
		Subtotaal					-1	-1	-1	-1	-1	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
		Totaal beheersproduct				714	706	701	698	703	
		845. Duurzaamheid	L	351	Ingeleend personeel	100	100				
				38	Overige goederen en diensten	369	100				
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	151	149	147	145	146	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	173	231	71	71	72	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	8	7	6	6	5	
		Subtotaal				801	587	224	222	224	
			B	444	Kapitaaloverdrachten - provincies	-43	-51				
				51	Rente	-5	-5	-5	-5	-5	
				71	Mutatie reserves	-66					
		Subtotaal				-113	-56	-5	-5	-5	
		Totaal beheersproduct				688	531	219	217	219	
		848. Milieuhandhaving	L	38	Overige goederen en diensten						
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	6	6	7	7	7	
				Subtotaal			7	7	7	7	7
	Totaal beheersproduct				7	7	7	7	7		
Totaal beleidsproduct				1.457	1.293	980	976	982			
Totaal programma				1.052	801	396	351	335			
02. ECONOMISCHE STIMULERING	31. Economische aangelegenheden	381. Economisch beleid en beheer	L	31	Grond						
				38	Overige goederen en diensten	691	348	169	171	173	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	148	145	142	140	140	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	171	170	170	172	174	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	12	11	9	8	7	
			Subtotaal			1.022	673	491	491	494	
			B	38	Overige goederen en diensten						
				444	Kapitaaloverdrachten - provincies		-531				
				51	Rente	-12	-10	-9	-8	-7	
				71	Mutatie reserves	-12	-11	-9	-8	-7	
			Subtotaal			-24	-552	-19	-16	-13	
		Totaal beheersproduct				998	121	472	475	480	
		385. Toerisme	L	38	Overige goederen en diensten	102	120	122	123	124	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	107	105	103	102	102	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	152	146	74	104	75	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020		
			Subtotaal			361	372	299	329	301		
			B	439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld							
			Subtotaal									
		Totaal beheersproduct					361	372	299	329	301	
		386. Markten en standplaatsen	L	38	Overige goederen en diensten	4	4	4	4	4		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	25	25	25	24	24		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3	3	3	3	3		
			Subtotaal		32	32	31	31	31			
			B	37	Leges en andere rechten	-27	-27	-27	-27	-28		
				38	Overige goederen en diensten	-5	-5	-5	-5	-5		
			Subtotaal		-32	-32	-32	-32	-33			
		Totaal beheersproduct							-1	-1	-1	
		Totaal beleidsproduct					1.360	493	771	803	781	
		32. Parkeren	187. Parkeervoorzieningen	L	21	Belastingen						
					351	Ingeleend personeel	78	78	79	80	81	
	38				Overige goederen en diensten	154	154	156	157	159		
	433				Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	89	87	86	85	85		
	438				Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	7	7	7	7	7		
	73				Afschrijvingen	26	152	36	31	27		
	74				Toegerekende reële en bespaarde rente	6	15	22	21	20		
	Subtotaal			360	493	386	382	380				
	B			37	Leges en andere rechten	-449	-450	-530	-536	-541		
				38	Overige goederen en diensten	-24	-24	-25	-25	-25		
				71	Mutatie reserves		-120					
	Subtotaal			-473	-594	-554	-561	-566				
	Totaal beheersproduct					-113	-101	-168	-179	-187		
	Totaal beleidsproduct					-113	-101	-168	-179	-187		
35. Grondexploitaties	450. Grex Boxtel, algemeen			L	32	Duurzame goederen						
		38	Overige goederen en diensten		291	250	83	83	83			
		433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen		634	621	609	630	632			
		71	Mutatie reserves				56	163	168			
		Subtotaal		925	872	747	876	883				
		B	31	Grond	-589	-579	-450	-490	-530			

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
					Subtotaal	-589	-579	-450	-490	-530
		Totaal beheersproduct				336	292	298	386	353
		451. Grex Boxtel, In Goede Aarde		31	Grond	60	26	1		
				32	Duurzame goederen	244	276	282		
				351	Ingeleend personeel	257	158	160		
				38	Overige goederen en diensten					
			L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	9	8	8		
				51	Rente	-2	-2	-1		
				72	Mutatie voorzieningen	61	63	64		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	106	89	72		
				75	Overige verrekeningen	588	603	2.531		
					Subtotaal	1.323	1.222	3.117		
				31	Grond	-1.254	-1.151	-718		
			B	71	Mutatie reserves	-61	-63	-64		
				72	Mutatie voorzieningen			-2.327		
					Subtotaal	-1.315	-1.213	-3.109		
		Totaal beheersproduct				9	8	8		
		452. Grex Boxtel, Tielen/Pantarhei	L	32	Duurzame goederen					
					Subtotaal					
		Totaal beheersproduct								
		453. Grex Boxtel, Heideweg	L	32	Duurzame goederen					
					Subtotaal					
			B	31	Grond					
					Subtotaal					
		Totaal beheersproduct								
		454. Grex Boxtel, Vic. van Alphenlaan	L	32	Duurzame goederen					
					Subtotaal					
			B	71	Mutatie reserves					
					Subtotaal					
		Totaal beheersproduct								
		455. Grex Boxtel, Princenlant		32	Duurzame goederen	107	94	432		
			L	351	Ingeleend personeel	71	72	138		
				38	Overige goederen en diensten	3	2	2		

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	24	24	24		
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen		17			
				51	Rente	-1	-2	8		
				72	Mutatie voorzieningen	14	15	15		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	29	22	-1		
				75	Overige verrekeningen	240	796	543		
				Subtotaal		489	1.039	1.160		
			B	31	Grond		-1.000			
				38	Overige goederen en diensten	-450		-10		
				71	Mutatie reserves	-14	-15	-15		
				72	Mutatie voorzieningen			-543		
				75	Overige verrekeningen			-569		
			Subtotaal		-464	-1.015	-1.136			
		Totaal beheersproduct				24	24	24		
		456. Grex Boxtel, Rondutje	L	21	Belastingen					
				38	Overige goederen en diensten					
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente					
			Subtotaal							
			B	71	Mutatie reserves					
		Subtotaal								
		Totaal beheersproduct								
		460. Grex Boxtel, Vorst	L	21	Belastingen					
				31	Grond	15	15	16	11	11
				32	Duurzame goederen	108	1.701	1.703	526	388
				351	Ingeleend personeel	177	449	398	166	119
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	37	37	36	35	35
				51	Rente	-2	8	7	-3	-3
				71	Mutatie reserves	359				
				72	Mutatie voorzieningen		105	108	111	114
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	242	223	244	264	240
				75	Overige verrekeningen	677			844	1.054
			Subtotaal		1.613	2.538	2.511	1.955	1.959	
			B	31	Grond	-1.217	-1.659	-1.659	-1.809	-1.809

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
				71	Mutatie reserves		-105	-108	-111	-114	
				72	Mutatie voorzieningen	-359					
				75	Overige verrekeningen		-737	-708			
					Subtotaal		-1.576	-2.501	-2.475	-1.920	-1.923
		Totaal beheersproduct				37	37	36	35	35	
		461. Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	L	21	Belastingen						
				32	Duurzame goederen	170	14	7			
				351	Ingeleend personeel	70	35	32	32		
				38	Overige goederen en diensten	3	42	60	86		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	41	41	40	39	39	
				51	Rente	-1	-1	-1	2		
				72	Mutatie voorzieningen	117	121	124	127		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	154	150	137	124		
				75	Overige verrekeningen	151	437	444	4.610		
					Subtotaal	705	838	843	5.020	39	
			B	31	Grond	-546	-677	-679			
				71	Mutatie reserves	-117	-121	-124	-127		
				72	Mutatie voorzieningen				-4.610		
				75	Overige verrekeningen				-245		
					Subtotaal	-664	-798	-803	-4.981		
		Totaal beheersproduct				41	41	40	39	39	
	Totaal beleidsproduct				448	401	405	460	427		
	72. Ruimtelijke ontwikkelingen	870. Bestemmingsplannen	L	32	Duurzame goederen	40					
				38	Overige goederen en diensten	329	217	179	120	121	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	594	583	571	562	564	
				73	Afschrijvingen	3	3	3	3	3	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1	1	1	1	
					Subtotaal	967	803	753	685	688	
			B	37	Leges en andere rechten	-101	-101	-103	-104	-105	
				38	Overige goederen en diensten	-30					
					Subtotaal	-131	-101	-103	-104	-105	
			Totaal beheersproduct				836	702	650	581	583
			875. Anterieure overeenkomsten	L	351	Ingeleend personeel					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
			Subtotaal								
			B	38	Overige goederen en diensten	-21	-26	-26	-26	-27	
				71	Mutatie reserves	-5					
			Subtotaal			-26	-26	-26	-26	-27	
			Totaal beheersproduct				-26	-26	-26	-26	-27
		879. Vergunningverlening omgeving	L	38	Overige goederen en diensten	14	14	15	15	15	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	811	796	780	768	770	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	30	30	31	31	31	
				73	Afschrijvingen	2	2	2			
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
			Subtotaal			859	843	827	813	816	
			B	37	Leges en andere rechten	-709	-775	-833	-830	-833	
			Subtotaal			-709	-775	-833	-830	-833	
			Totaal beheersproduct				149	68	-5	-17	-17
			882. Handhaving bouwen	L	38	Overige goederen en diensten	2	2	2	2	2
		Subtotaal			2	2	2	2	2		
		B		38	Overige goederen en diensten	-2	-2	-2	-2	-2	
				Subtotaal			-2	-2	-2	-2	-2
		Totaal beheersproduct									
		Totaal beleidsproduct					959	744	618	538	539
Totaal programma					2.654	1.538	1.625	1.622	1.560		
03. PRIMA WOONOMGEVING	1. Maatschappelijke voorzieningen	651. Bibliotheekvoorzieningen	L	38	Overige goederen en diensten						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	7	7	7	7	7	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	533	513	518	524	530	
				73	Afschrijvingen	4	4	4	4	4	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	3	2	2	2	2	
			Subtotaal			546	526	531	537	542	
			B	439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld						
				71	Mutatie reserves	-6	-6	-6	-6	-6	
			Subtotaal			-6	-6	-6	-6	-6	
			Totaal beheersproduct				540	520	525	531	536
		656. Gemeenschapshuizen	L	38	Overige goederen en diensten	2	2	2	2	2	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	29	29	29	28	29	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020		
20. Sport				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	123	121	123	124	125		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	41	40	38	37	36		
			Subtotaal			195	192	192	192	193		
			B	448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	-2	-2	-2	-2	-2		
				51	Rente	-37	-36	-35	-34	-34		
			Subtotaal			-39	-38	-37	-36	-36		
			Totaal beheersproduct				156	155	155	156	157	
			Totaal beleidsproduct				696	674	680	687	693	
			507. Sportbeleid		L	21	Belastingen					
						351	Ingeleend personeel	156	156	159	161	164
		38				Overige goederen en diensten	26	26	26	26	26	
		433				Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	123	122	121	121	122	
		438				Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	62	137	137	138	138	
		Subtotaal			367	441	443	446	451			
	B	38			Overige goederen en diensten	-10	-10	-10	-10	-10		
	Subtotaal				-10	-10	-10	-10	-10			
	Totaal beheersproduct				357	431	433	436	441			
	512. Binnensportaccommodaties	L			21	Belastingen	5	5	5	5	5	
				32	Duurzame goederen	2	2	2	2	2		
				38	Overige goederen en diensten	15	15	15	15	15		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	62	62	62	63	63		
				72	Mutatie voorzieningen	93	93	94	95	95		
				73	Afschrijvingen	103	102	93	88	89		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	68	64	61	58	54		
				Subtotaal			347	342	331	326	325	
		B		36	Huren	-28	-28	-29	-29	-29		
				71	Mutatie reserves	-56	-54	-52	-49	-48		
		Subtotaal			-84	-83	-80	-78	-77			
		Totaal beheersproduct				263	260	251	248	247		
		523. Buitensportaccommodaties		L	21	Belastingen	1	1	1	1	1	
					38	Overige goederen en diensten	122	122	123	124	126	
					433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	21	20	20	20	20	
	438				Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	130	130	131	133	134		

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
				72	Mutatie voorzieningen	70	70	70	71	72	
				73	Afschrijvingen	266	336	323	308	278	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	104	131	119	108	98	
			Subtotaal		713	810	788	765	729		
			B	33	Pachten						
				36	Huren	-45	-45	-45	-45	-46	
				439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	-1	-1	-1	-1	-1	
				71	Mutatie reserves	-38	-43	-35			
			Subtotaal		-83	-88	-81	-46	-47		
			Totaal beheersproduct				630	722	707	719	682
		562. Zweminrichtingen	L	21	Belastingen	8	8	8	8	8	
				38	Overige goederen en diensten	438	426	427	429	433	
				72	Mutatie voorzieningen	60	60	60	61	61	
				73	Afschrijvingen	295	295	295	295	295	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	136	126	116	105	95	
			Subtotaal		937	915	906	898	893		
			B	36	Huren	-150	-150	-150	-150	-150	
				71	Mutatie reserves	-43	-42	-41	-40	-39	
			Subtotaal		-193	-192	-191	-190	-189		
			Totaal beheersproduct				744	723	715	708	704
	Totaal beleidsproduct				1.994	2.135	2.106	2.111	2.074		
	22. Recreatie		571. Recreatie	L	21	Belastingen					
					38	Overige goederen en diensten	18	18	18	18	18
					433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	38	38	38	37	38
					438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	94	94	95	96	97
					73	Afschrijvingen	16	3	1		
					74	Toegerekende reële en bespaarde rente					
Subtotaal				166	153	152	151	153			
B				33	Pachten						
				36	Huren						
				37	Leges en andere rechten						
				71	Mutatie reserves	-13					
Subtotaal				-14							

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
		Totaal beheersproduct				153	152	151	151	152	
		575. Speelvoorzieningen	L	38	Overige goederen en diensten	18	22	22	22	23	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	69	68	68	67	68	
				72	Mutatie voorzieningen	121	121	123	124	125	
				73	Afschrijvingen	45	45	45	45	45	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	15	13	12	10	9	
			Subtotaal		268	270	269	269	269		
		Totaal beheersproduct				268	270	269	269	269	
		577. Kermissen en evenementen	L	21	Belastingen						
				38	Overige goederen en diensten	37	37	37	38	38	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	76	76	75	75	75	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	24	24	24	24	25	
				73	Afschrijvingen	2	1	1	1		
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
			Subtotaal		139	138	138	138	139		
			B	37	Leges en andere rechten	-77	-77	-78	-79	-79	
				38	Overige goederen en diensten	-2	-2	-2	-2	-2	
			Subtotaal		-79	-79	-79	-80	-81		
		Totaal beheersproduct				61	60	59	58	58	
	Totaal beleidsproduct					481	482	480	478	479	
	24. Kunst	601. Culturele en kunstzinnige vorming	L	38	Overige goederen en diensten	73	73	74	75	76	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	93	92	92	91	93	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	560	430	432	433	434	
				73	Afschrijvingen						
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente						
			Subtotaal		727	596	597	599	603		
			B	434	Inkomensoverdrachten - provincies	-15					
			Subtotaal		-15						
			Totaal beheersproduct				712	596	597	599	603
			Totaal beleidsproduct					712	596	597	599
	26. Monumentenzorg en oudheidkunde	615. Monumentenzorg en oudheidkunde	L	351	Ingeleend personeel	5	5	5	5	6	
				38	Overige goederen en diensten	82	82	83	84	85	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	53	52	51	50	50	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
40. Groenbeheer				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	40	35	35	35	36
			Subtotaal			180	174	174	175	176
			B	37	Leges en andere rechten	-1	-1	-1	-1	-1
				38	Overige goederen en diensten					
			Subtotaal			-1	-1	-1	-1	-1
		Totaal beheersproduct				179	173	173	174	175
		Totaal beleidsproduct				179	173	173	174	175
		203. Openbaar groen	L	21	Belastingen	1	1	1	1	1
				32	Duurzame goederen	30				
				38	Overige goederen en diensten	855	917	926	936	945
	433			Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.059	1.048	1.036	1.028	1.037	
	438			Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	1	1	1	1	1	
	Subtotaal			1.947	1.967	1.964	1.965	1.984		
	B		37	Leges en andere rechten	-1	-1	-1	-1	-1	
			38	Overige goederen en diensten	-10	-10	-10	-10	-10	
			448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen						
	Subtotaal			-11	-11	-11	-11	-12		
	Totaal beheersproduct				1.935	1.956	1.953	1.954	1.973	
	207. Natuur en landschap		L	21	Belastingen	1	1	1	1	1
				38	Overige goederen en diensten	47	48	48	49	49
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk					
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	13	13	12	12	12
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	3	3	3	4	4
			Subtotaal			65	64	65	65	66
		B	36	Huren	-2	-2	-2	-2	-2	
			431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-3	-3	-3	-3	-3	
		Subtotaal			-5	-5	-5	-5	-5	
Totaal beheersproduct				60	60	60	60	61		
210. Projecten, groen	B	437	Inkomensoverdrachten - Europese Unie							
Subtotaal										
Totaal beheersproduct										
212. Waterbeheer	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	50	49	47	46	45		
	Subtotaal			50	49	47	46	45		

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
		Totaal beheersproduct				50	49	47	46	45
	Totaal beleidsproduct					2.045	2.064	2.060	2.060	2.079
	51. Beheer openbare ruimte	151. Wegbeheer	L	21	Belastingen	35	35	36	36	36
				33	Pachten					
				38	Overige goederen en diensten	180	180	182	183	185
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	742	738	732	777	787
				72	Mutatie voorzieningen	1.045	1.045	1.055	1.066	1.076
				73	Afschrijvingen	1.512	1.175	496	511	495
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	194	303	372	370	359
			Subtotaal			3.707	3.476	2.872	2.943	2.939
			B	37	Leges en andere rechten	-16	-16	-16	-16	-16
				38	Overige goederen en diensten	-62	-62	-62	-63	-64
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	-1	-1	-1	-1	-1
				71	Mutatie reserves	-1.173	-733	-7	-7	-7
			Subtotaal			-1.251	-811	-86	-87	-87
		Totaal beheersproduct			2.457	2.664	2.786	2.856	2.852	
		153. Wijkbeheer	L	21	Belastingen					
				38	Overige goederen en diensten	432	110	111	112	113
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	149	148	147	145	146
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	86	86	87	88	89
			Subtotaal			666	344	345	345	348
			B	38	Overige goederen en diensten					
	Subtotaal									
	Totaal beheersproduct			666	344	345	345	348		
	159. Wegonderhoud	L	38	Overige goederen en diensten	484	489	493	498	503	
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	132	130	128	127	128	
		Subtotaal			615	619	622	626	631	
	Totaal beheersproduct			615	619	622	626	631		
	163. Openbare verlichting	L	32	Duurzame goederen						
			38	Overige goederen en diensten	183	183	185	187	189	
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	116	115	114	113	115	
			72	Mutatie voorzieningen	275	275	278	281	283	
73			Afschrijvingen	1						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente					
			Subtotaal			576	574	577	581	587
			B	38	Overige goederen en diensten					
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	-12	-12	-12	-12	-12
			Subtotaal			-12	-12	-12	-12	-12
		Totaal beheersproduct				564	562	565	569	575
		169. Gladheidsbestrijding	L	351	Ingeleend personeel	30	30	31	31	31
				38	Overige goederen en diensten	31	21	22	22	22
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	129	128	126	125	127
				73	Afschrijvingen	20	26	23	22	22
	74			Toegerekende reële en bespaarde rente	4	7	6	5	5	
	Subtotaal			214	212	207	206	207		
	Totaal beheersproduct				214	212	207	206	207	
	Totaal beleidsproduct				4.516	4.400	4.525	4.601	4.613	
	53. Verkeersmaatregelen	183. Verkeersmaatregelen	L	38	Overige goederen en diensten	190	190	192	194	196
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	2	2	2	2	2
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	751	744	736	731	739
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	5	5	5	5	5
				72	Mutatie voorzieningen	150				
				73	Afschrijvingen	69	71	69	60	60
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	46	45	43	41	39
Subtotaal			1.213	1.057	1.047	1.032	1.040			
B		37	Leges en andere rechten							
		38	Overige goederen en diensten	-5	-5	-5	-5	-5		
Subtotaal			-5	-5	-5	-5	-5			
Totaal beheersproduct				1.208	1.052	1.042	1.027	1.035		
Totaal beleidsproduct				1.208	1.052	1.042	1.027	1.035		
70. Volkshuisvesting	862. Volkshuisvestingsaangelegenheden	L	32	Duurzame goederen						
			38	Overige goederen en diensten	3	3	28	3	3	
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	142	139	136	134	134	
			448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	10	10	10	10	10	
			74	Toegerekende reële en bespaarde rente	28	28	28	28	28	
		Subtotaal			183	180	202	175	175	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020		
			B	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		-98					
				51	Rente	-16	-16	-16	-16	-16		
			Subtotaal		-16	-114	-16	-16	-16			
		Totaal beheersproduct		167	67	186	159	159				
		865. Woningexploitatie volkshuisvesting	L	74	Toegerekende reële en bespaarde rente	250	238	226	213	200		
				Subtotaal		250	238	226	213	200		
			B	51	Rente	-250	-238	-226	-213	-200		
				Subtotaal		-250	-238	-226	-213	-200		
		Totaal beheersproduct										
		Totaal beleidsproduct		167	67	186	159	159				
		Totaal programma						11.998	11.644	11.850	11.895	11.910
		04. MAATSCH. ONTWIKKELING	3. Maatschappelijk werk	682. Maatschappelijk werk	L	38	Overige goederen en diensten	122	172	91	92	93
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen					172	170	169	168	170		
438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen					621	613	619	625	632		
Subtotaal					915	956	879	885	894			
Totaal beheersproduct				915	956	879	885	894				
684. Ouderenzorg	L			38	Overige goederen en diensten	12	37	12	12	12		
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	19	19	19	19	19		
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	128	128	129	130	132		
	Subtotaal			159	184	160	161	163				
	B			439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	-4	-4	-4	-4	-5		
	Subtotaal			-4	-4	-4	-4	-5				
Totaal beheersproduct				155	179	155	157	158				
Totaal beleidsproduct			1.070	1.135	1.034	1.042	1.053					
5. Minderheden	703. Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders		L	341	Sociale uitkeringen in natura	4	4	4	4	4		
				38	Overige goederen en diensten							
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	105	43	43	44	44		
			Subtotaal		109	47	48	48	49			
			B	38	Overige goederen en diensten							
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-55						
			Subtotaal		-55							
			Totaal beheersproduct		55	47	48	48	49			
Totaal beleidsproduct			55	47	48	48	49					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
7. Jeugdzorg	707. Jeugd- en jongerenwerk	L	21		Belastingen						
			38		Overige goederen en diensten	60	60	60	61	61	
			433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	30	30	29	29	30	
			438		Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	401	371	375	379	384	
			72		Mutatie voorzieningen						
			74		Toegerekende reële en bespaarde rente	5	4	4	3	3	
			Subtotaal				496	465	469	473	477
		B	51	Rente	-5	-4	-4	-3	-3		
		Subtotaal				-5	-4	-4	-3	-3	
		Totaal beheersproduct					491	460	465	469	475
		715. Jeugdzorg	L	341		Sociale uitkeringen in natura	7.837	6.271	6.223	6.143	6.134
				38		Overige goederen en diensten	367	341	326	318	323
				433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.490	1.832	2.005	2.080	2.173
				438		Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	18	18	18	18	18
	73				Afschrijvingen	10	10	10	1		
	74				Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1				
	Subtotaal				9.722	8.471	8.582	8.560	8.647		
	B		439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	-19	-19	-19	-19	-19		
	Subtotaal				-19	-19	-19	-19	-19		
	Totaal beheersproduct					9.703	8.453	8.563	8.541	8.628	
	Totaal beleidsproduct					10.194	8.913	9.028	9.010	9.103	
11. Onderwijs	302. Lokaal onderwijsbeleid	L	38		Overige goederen en diensten	29	29	29	30	30	
			433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	600	596	591	589	598	
			438		Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	118	118	118	119	119	
		Subtotaal				746	742	739	737	747	
		B	36	Huren							
		Subtotaal									
		Totaal beheersproduct					746	742	739	737	747
	305. Leerlingenvervoer	L	341		Sociale uitkeringen in natura	381	381	385	389	392	
		Subtotaal				381	381	385	389	392	
	Totaal beheersproduct					381	381	385	389	392	
	309. Leerplicht	L	38		Overige goederen en diensten	27	26	26	27	27	
			433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	47	46	45	45	45	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
			Subtotaal			74	72	72	72	72
			B	439	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	-47	-46	-47	-47	-48
			Subtotaal			-47	-46	-47	-47	-48
		Totaal beheersproduct				26	26	25	24	24
		321. Onderwijshuisvesting	L	21	Belastingen	104	104	105	106	107
				341	Sociale uitkeringen in natura	16	16	16	16	16
				351	Ingeleend personeel	24	25	25	26	26
				38	Overige goederen en diensten	339	380	383	387	391
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	197	253	256	259	261
				71	Mutatie reserves	88	29	29	29	30
				72	Mutatie voorzieningen	67	67	68	68	69
				73	Afschrijvingen	1.334	1.343	1.344	1.344	1.336
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1.011	1.011	964	917	870
			Subtotaal			3.182	3.227	3.190	3.152	3.106
			B	222	Belastingen op huishoudens					
				32	Duurzame goederen	-410				
				36	Huren	-421	-408	-412	-417	-422
				38	Overige goederen en diensten	-211	-211	-213	-215	-218
				71	Mutatie reserves	-418	-385	-377	-369	-361
				72	Mutatie voorzieningen	-13				
			Subtotaal			-1.472	-1.004	-1.002	-1.001	-1.000
		Totaal beheersproduct				1.709	2.223	2.188	2.151	2.105
		352. Kinderopvang	L	38	Overige goederen en diensten	84	99	54	70	85
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	82	81	80	80	81
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	277	277	280	283	286
			Subtotaal			443	457	414	432	453
		Totaal beheersproduct				443	457	414	432	453
	Totaal beleidsproduct					3.305	3.830	3.750	3.733	3.721
	13. Inkomensvoorziening	743. Inkomensvoorziening	L	38	Overige goederen en diensten	50	50	50	50	50
				411	Sociale uitkeringen in geld	5.797	5.806	5.810	5.810	5.810
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	972	963	953	945	955
			Subtotaal			6.820	6.819	6.814	6.806	6.816
			B	38	Overige goederen en diensten					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
				412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-116	-116	-116	-116	-116
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
			Subtotaal		-5.664	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664	
		Totaal beheersproduct				1.155	1.155	1.149	1.141	1.152
		757. Minimaondersteuning	L	341	Sociale uitkeringen in natura	467	465	467	470	476
				38	Overige goederen en diensten	34	59	35	35	35
				411	Sociale uitkeringen in geld	221	220	221	222	224
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.036	1.025	1.015	1.006	1.017
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	2	2	2	2	2
				448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	229	229	231	234	236
			Subtotaal		1.989	2.001	1.971	1.970	1.990	
			B	412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-36	-36	-36	-37	-37
			Subtotaal		-36	-36	-36	-37	-37	
		Totaal beheersproduct				1.953	1.965	1.935	1.933	1.954
	Totaal beleidsproduct				3.108	3.120	3.084	3.074	3.105	
	15. Participatie	773. Participatie	L	38	Overige goederen en diensten		50			
				42	Subsidies	85	85	85	85	85
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	389	385	381	378	382
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	491	579	660	728	792
			Subtotaal		965	1.099	1.126	1.191	1.259	
			B	412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-10	-10	-10	-10	-10
			Subtotaal		-10	-10	-10	-10	-10	
		Totaal beheersproduct				955	1.089	1.116	1.181	1.249
774. Participatie WSW		L	411	Sociale uitkeringen in geld	3	3	3	3	3	
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	8.908	8.195	7.576	7.060	6.506	
			438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	69	69	68	69	69	
		Subtotaal		8.979	8.267	7.647	7.132	6.577		
Totaal beheersproduct				8.979	8.267	7.647	7.132	6.577		
Totaal beleidsproduct				9.934	9.356	8.764	8.313	7.826		
17. WMO	792. WMO	L	341	Sociale uitkeringen in natura	432	426	428	432	436	
			38	Overige goederen en diensten	124	149	49	50	50	
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	888	880	871	862	871	
			71	Mutatie reserves	327					

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
			Subtotaal			1.771	1.454	1.348	1.344	1.357
			B	37	Leges en andere rechten					
				412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-542	-530	-536	-541	-546
				71	Mutatie reserves	-75	-75			
			Subtotaal			-617	-605	-536	-541	-546
		Totaal beheersproduct				1.153	849	812	803	811
		794. WMO Hulpmiddelen	L	341	Sociale uitkeringen in natura	440	404	411	415	419
				38	Overige goederen en diensten	6	6	6	6	6
			Subtotaal			446	410	417	421	425
		Totaal beheersproduct				446	410	417	421	425
		795. WMO Collectief vervoer	L	341	Sociale uitkeringen in natura	542	543	549	554	560
				Subtotaal		542	543	549	554	560
			B	38	Overige goederen en diensten	-57	-56	-57	-57	-58
				434	Inkomensoverdrachten - provincies	-67	-65	-66	-67	-67
			Subtotaal			-124	-122	-123	-124	-125
		Totaal beheersproduct				417	421	426	430	435
		796. WMO Huishoudelijke hulp	L	341	Sociale uitkeringen in natura	2.238	2.079	2.108	2.182	2.224
				38	Overige goederen en diensten	141	4	4	4	4
			Subtotaal			2.379	2.083	2.112	2.186	2.228
		Totaal beheersproduct				2.379	2.083	2.112	2.186	2.228
		797. WMO Begeleiding	L	341	Sociale uitkeringen in natura	2.890	2.779	2.919	2.893	2.891
				38	Overige goederen en diensten	791	617	556	512	506
			Subtotaal			3.681	3.397	3.475	3.405	3.397
		Totaal beheersproduct				3.681	3.397	3.475	3.405	3.397
	Totaal beleidsproduct					8.077	7.159	7.242	7.245	7.296
	19. Volksgezondheid	801. Volksgezondheidszorg	L	38	Overige goederen en diensten	23	23	23	23	23
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	874	874	882	890	899
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	13	13	13	13	14
			Subtotaal			910	909	918	927	936
			B	71	Mutatie reserves	-4				
			Subtotaal			-4				
		Totaal beheersproduct				905	909	918	927	936
	Totaal beleidsproduct					905	909	918	927	936

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
Totaal programma						36.648	34.469	33.867	33.393	33.089	
05. MODERN MEEWERKEND BESTUUR	33. Beheer onroerend goed	389. Beheer OG niet voor de openbare dienst	L	21	Belastingen	29	29	30	30	30	
				33	Pachten						
				38	Overige goederen en diensten	166	140	90	91	91	
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	60					
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen						
				72	Mutatie voorzieningen	166	168	160	161	163	
				73	Afschrijvingen	65	65	65	65	65	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	79	76	74	72	70	
			Subtotaal		565	479	419	419	419		
			B	31	Grond	-250					
				33	Pachten	-2	-2	-2	-2	-2	
				36	Huren	-895	-899	-890	-873	-857	
				38	Overige goederen en diensten	-84	-84	-35	-35	-35	
				51	Rente						
			Subtotaal		-1.231	-986	-927	-911	-895		
		Totaal beheersproduct					-666	-507	-507	-491	-476
		390. Beheer OG voor de openbare dienst	L	21	Belastingen	1	1	1	1	1	
				38	Overige goederen en diensten	316	317	320	323	327	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-106	-106	-105	-102	-102	
				71	Mutatie reserves	50	50	50	51	52	
				72	Mutatie voorzieningen	35	35	35	35	36	
				73	Afschrijvingen	187	190	184	169	153	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	195	188	180	173	166	
				Subtotaal		678	676	666	650	632	
			B	36	Huren	-534	-532	-521	-504	-485	
				38	Overige goederen en diensten	-93	-93	-94	-95	-96	
				71	Mutatie reserves	-74	-68	-66	-64	-62	
			Subtotaal		-702	-693	-681	-663	-643		
			Totaal beheersproduct					-25	-18	-15	-13
	Totaal beleidsproduct					-691	-525	-523	-505	-486	
44. Begraafplaatsen	258. Begraafplaatsen		L	21	Belastingen	1	1	1	1	1	
		38		Overige goederen en diensten	60	60	61	62	62		

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	98	97	96	96	97
				72	Mutatie voorzieningen	2	2	2	2	3
				73	Afschrijvingen	6	6	6	6	6
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	6	5	5	5	5
			Subtotaal		174	172	172	172	174	
			B	37	Leges en andere rechten	-169	-171	-173	-175	-177
			Subtotaal		-169	-171	-173	-175	-177	
			Totaal beheersproduct		4	1	-1	-3	-4	
			Totaal beleidsproduct		4	1	-1	-3	-4	
			80. Bestuur	01. Verkiezingen	L	38	Overige goederen en diensten	30	30	31
433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	8				8	8	8	8	
Subtotaal		38			38	38	38	39		
Totaal beheersproduct		38		38	38	38	39			
03. Algemeen bestuur	L	11		Salarissen en sociale lasten	508	514	519	524	529	
		38		Overige goederen en diensten	99	99	100	101	102	
		433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	207	200	194	189	187	
		438		Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	14	14	14	14	14	
		73		Afschrijvingen			7	13	13	
		74		Toegerekende reële en bespaarde rente			1	1	1	
	Subtotaal			828	827	834	842	847		
	B	37		Leges en andere rechten						
	Subtotaal									
Totaal beheersproduct		827		827	834	842	846			
05. Dagelijks bestuur	L	11		Salarissen en sociale lasten	632	577	573	572	577	
		38		Overige goederen en diensten	113	113	97	98	99	
		433		Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	173	168	163	158	157	
	Subtotaal			918	857	833	828	833		
	B	352		Uitgeleend personeel						
		38		Overige goederen en diensten						
Subtotaal										
Totaal beheersproduct		918		857	833	828	833			
12. Bestuurlijke samenwerking	L	21		Belastingen						
		38		Overige goederen en diensten	515	400				

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	708	719	726	733	741
			Subtotaal		1.223	1.119	726	733	741	
			B	38	Overige goederen en diensten	-698	-709	-716	-723	-730
			Subtotaal		-698	-709	-716	-723	-730	
		Totaal beheersproduct				525	410	10	10	11
		21. Representatie	L	38	Overige goederen en diensten	34	34	35	35	35
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	20	20	19	19	19
			Subtotaal		54	54	54	54	55	
		Totaal beheersproduct				54	54	54	54	55
		25. Promotie en voorlichting	L	38	Overige goederen en diensten	201	166	167	169	171
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	473	468	462	458	462
			Subtotaal		674	633	629	627	633	
		Totaal beheersproduct				674	633	629	627	633
		29. Media	L	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	21	21	21	22	22
				Subtotaal		21	21	21	22	22
		Totaal beheersproduct				21	21	21	22	22
		30. Rechtsbescherming	L	38	Overige goederen en diensten	31	31	31	32	32
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	172	170	167	165	166
			Subtotaal		203	201	198	196	198	
		Totaal beheersproduct				203	201	198	196	198
		59. Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	L	11	Salarissen en sociale lasten	124	127	128	130	131
				38	Overige goederen en diensten	76	76	76	77	78
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	395	391	386	383	388
			Subtotaal		595	594	591	590	596	
			B	37	Leges en andere rechten	-1	-1	-1	-1	-1
			Subtotaal		-1	-1	-1	-1	-1	
		Totaal beheersproduct				594	593	590	590	596
	Totaal beleidsproduct				3.855	3.635	3.209	3.207	3.231	
	82. Basisregistraties	71. Basisregistratie personen (BRP)	L	11	Salarissen en sociale lasten	5	6	6	6	6
				38	Overige goederen en diensten	80	80	81	82	83
				431	Inkomensoverdrachten - Rijk	115	115	116	117	119
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	660	644	628	615	614
			Subtotaal		861	845	831	820	822	

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
	82. Basisregistratie vast-/onroerendgoed		B	37	Leges en andere rechten	-503	-507	-518	-523	-528	
			Subtotaal			-503	-507	-518	-523	-528	
		Totaal beheersproduct			357			338	313	297	293
		L	21	Belastingen							
			351	Ingeleend personeel	62	62	63	64	65		
			38	Overige goederen en diensten	80	81	81	82	83		
			433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	482	474	466	460	462		
			73	Afschrijvingen	3	3	2	2	2		
			74	Toegerekende reële en bespaarde rente		1					
			Subtotaal			628	620	612	608	612	
		B	37	Leges en andere rechten							
			38	Overige goederen en diensten	-10	-10	-10	-10	-10		
		Subtotaal			-10	-10	-10	-10	-10		
		Totaal beheersproduct			618			611	602	598	602
		Totaal beleidsproduct			975			949	916	895	895
	84. Openbare orde en veiligheid	101. Algemeen openbare orde en veiligheid	L	38	Overige goederen en diensten	110	110	111	112	113	
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	405	399	393	389	392	
				438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	19	19	19	19	19	
				73	Afschrijvingen	11	11	11	11	11	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	2	2	2	1	1	
			Subtotaal			546	540	535	532	536	
			B	37	Leges en andere rechten	-13	-13	-13	-13	-14	
				38	Overige goederen en diensten						
			Subtotaal			-13	-13	-13	-13	-14	
		Totaal beheersproduct			533			527	522	518	522
		108. Brandweer en rampenbestrijding	L	21	Belastingen	1	1	1	1	1	
				38	Overige goederen en diensten	13	13	13	13	13	
433				Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	1.413	1.414	1.326	1.339	1.352		
72				Mutatie voorzieningen	5	5	5	5	5		
73				Afschrijvingen	52	55	56	55	56		
74				Toegerekende reële en bespaarde rente	27	24	22	19	16		
Subtotaal			1.511	1.512	1.422	1.431	1.443				
B		431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-100	-100						

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020	
			Subtotaal			-100	-100				
		Totaal beheersproduct				1.411	1.412	1.422	1.431	1.443	
	Totaal beleidsproduct					1.945	1.939	1.944	1.949	1.965	
	90. Algemene dekkingsmiddelen	901. Treasury	L	38	Overige goederen en diensten						
				433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2	
				51	Rente	1.778	2.001	1.994	1.841	1.735	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	1.850	-1.976	-2.015	-1.920	-1.823	
			Subtotaal			3.630	28	-18	-77	-86	
			B	38	Overige goederen en diensten						
				51	Rente	-115	-109	-104	-99	-94	
				52	Dividenden en winsten	-61	-61	-61	-61	-61	
				74	Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.741	-1.669	-1.595	-1.527	-1.342	
				75	Overige verrekeningen	-3.607					
			Subtotaal			-5.523	-1.840	-1.761	-1.688	-1.497	
		Totaal beheersproduct					-1.893	-1.813	-1.779	-1.765	-1.584
		903. Precariorechten	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2	2
				Subtotaal			2	2	2	2	2
			B	33	Pachten	-14	-14	-15	-15	-15	
				38	Overige goederen en diensten						
			Subtotaal			-15	-15	-15	-15	-15	
		Totaal beheersproduct					-12	-12	-13	-13	-13
		905. OZB	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	86	85	83	82	83	
				Subtotaal			86	85	83	82	83
			B	221	Belastingen op producenten	-6.302	-6.505	-6.646	-6.794	-6.942	
				Subtotaal			-6.302	-6.505	-6.646	-6.794	-6.942
		Totaal beheersproduct					-6.215	-6.420	-6.563	-6.711	-6.860
		909. Toeristenbelasting	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2	
				Subtotaal			2	2	2	2	2
			B	221	Belastingen op producenten	-26	-26	-27	-27	-27	
				Subtotaal			-26	-26	-27	-27	-27
		Totaal beheersproduct					-23	-24	-24	-25	-25
	911. Reclamebelasting	L	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	2	2	2	2	2		
			438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen							

Programma (bedragen x € 1.000)	Beleidsproduct	Beheersproduct	L/B	Cat.	Omschrijving categorie	2016	2017	2018	2019	2020
			Subtotaal			2	2	2	2	2
			B	221	Belastingen op producenten	-44	-45	-46	-46	-47
				37	Leges en andere rechten					
			Subtotaal			-45	-46	-46	-47	-47
		Totaal beheersproduct				-42	-43	-44	-44	-45
		930. Belastingzaken	L	38	Overige goederen en diensten					
			Subtotaal							
		Totaal beheersproduct								
	Totaal beleidsproduct					-8.186	-8.312	-8.423	-8.558	-8.526
	92. Algemeen budgettair	940. Uitkering gemeentefonds	B	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	-49.027	-46.341	-46.447	-46.311	-46.324
			Subtotaal			-49.027	-46.341	-46.447	-46.311	-46.324
		Totaal beheersproduct				-49.027	-46.341	-46.447	-46.311	-46.324
		951. Taakstellingen	L	38	Overige goederen en diensten			618	985	1.157
			Subtotaal					618	985	1.157
			B	38	Overige goederen en diensten			-35	-22	-15
			Subtotaal					-35	-22	-15
		Totaal beheersproduct						583	962	1.142
		953. Stelposten	B	38	Overige goederen en diensten		-140	-140	-140	
			Subtotaal				-140	-140	-140	
		Totaal beheersproduct					-140	-140	-140	
		979. Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	L	38	Overige goederen en diensten		43	271	636	980
			Subtotaal				43	271	636	980
		Totaal beheersproduct					43	271	636	980
		990. Resultaatbestemming	L	71	Mutatie reserves	3.102	1.378	903	608	233
			Subtotaal			3.102	1.378	903	608	233
			B	71	Mutatie reserves	-4.329	-1.079	-29		
			Subtotaal			-4.329	-1.079	-29		
		Totaal beheersproduct				-1.228	299	874	608	233
	Totaal beleidsproduct					-50.255	-46.139	-44.859	-44.245	-43.968
Totaal programma						-52.352	-48.452	-47.738	-47.261	-46.893
TOTAAL						0	0	0	0	0

12. Berekening gemeentefonds meerjarig

totale uitkering gemeentefonds		jaar: 2016			
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.406	154,58	4.700.159
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518,40	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			414,033	380,60	157.581
Jongeren tot 20 jaar			6.878	242,58	1.668.465
Ouderen 65+			6.156	81,12	499.375
Ouderen 75-85 jaar			1.782	26,78	47.722
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	44,08	163.096
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.351,80	456,11	1.072.680
Bijstandsontvangers			434	2.085,74	905.211
eenpersoonshuishoudens			4.118	21,05	86.684
Uitkeringsontvangers			2.510	83,58	209.786
Minderheden			1.375	320,53	440.729
Huishoudens			13.706	90,74	1.243.682
Klantenpotentieel: lokaal			29.848	39,19	1.169.743
Klantenpotentieel: regionaal			18.362	22,13	406.351
leerlingen (V)SO			1.296,7	230,78	299.252
leerlingen VO			1.618,4	370,50	599.617
land			6.368	41,01	261.152
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	26,19	166.778
Binnenwater			116	37,19	4.314
Oppervlakte bebouwing woonkernen			61	1.139,69	69.521
Oppervlakte bebouwing buitengebied			171	958,59	163.919
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom			60	1.520,38	91.223
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom			169	3.080,12	520.540
Oppervlakte bebouwing totaal			232	594,34	137.887
Woonruimten			13.482	59,68	804.606
Woonruimten * bodemfactor kom			13.482	50,70	683.537
Bewoonde oorden:	1930		1.588	31,31	49.720
ISV (a) (stadsvernieuwing)			0,0003610	12.328.880,91	4.451
ISV (b) (herstructurering)			0,0003914	7.566.718,34	2.961
Omgevingsadressendichtheid		1.214,00	16.367,15	74,24	1.215.097
Eenouderhuishouden			846,00	208,30	176.222
Oeverlengte * bodemfactor gemeente			1.509,00	11,70	17.655
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente			7.076,29	5,81	41.113
Kernen			3,00	9.063,77	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom			3,00	14.833,11	44.499
Bedrijfsvestigingen			2.858,00	75,43	215.579
Vast bedrag			1	236.418,34	236.418
UITGAVENMAATSTAVEN					18.715.555
UITKERINGSFACTOR					1,4470
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR					27.081.408
VTH-taken					36.510
DU peuterspeelzaalwerk					61.529
suppleties cumulatieregeling gemeentefonds					-6.121
Afloop WUW					12.949
Integratie uitkering WMO					2.107.055

deelfonds sociaal domein: Wmo 2015					4.094.995
deelfonds sociaal domein: jeugd					9.658.410
deelfonds sociaal domein: participatie					9.462.304
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)					89.400
suppletie afschaffing OZB-gW					-28.281
overgangsmaatregel groot onderhoud gemeentefonds					-36.384
DU Voorschoolse voorziening peuters					15.287
DU Huishoudelijke hulp toelage					237.744
decentralisatie-uitkering gezond in de stad					32.000
Totaal verfijningen					25.737.397
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)					52.818.805
<i>INKOMENSM (OZB) E-W</i>	80%	3.026.721.768	1.210.689	0,11390%	2.757.949
<i>INKOMENSM (OZB) E-nW</i>	70%	591.475.200	236.590	0,15460%	640.094
<i>INKOMENSM (OZB) G-nW</i>	70%	544.975.200	217.990	0,12460%	475.327
					3.873.371
GERAAMDE UITKERING					48.945.434

totale uitkering gemeentefonds		jaar: 2017			
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.456	152,92	4.657.332
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518,40	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			409,892	380,70	156.046
Jongeren tot 20 jaar			6.889	242,58	1.671.134
Ouderen 65+			6.166	79,62	490.937
Ouderen 75-85 jaar			1.797	26,25	47.171
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	44,08	163.096
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.342,30	457,10	1.070.665
Bijstandsontvangers			440	2.106,89	927.032
eenpersoonshuishoudens			4.118	21,35	87.919
Uitkeringsontvangers			2.516	83,56	210.237
Minderheden			1.375	320,24	440.330
Huishoudens			13.851	90,49	1.253.377
Klantenpotentieel: lokaal			29.897	39,20	1.171.962
Klantenpotentieel: regionaal			18.392	22,25	409.222
leerlingen (V)SO			1.296,7	230,78	299.252
leerlingen VO			1.618,4	370,50	599.617
land			6.368	41,07	261.534
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	26,46	168.497
Binnenwater			116	37,46	4.345
Oppervlakte bebouwing woonkernen			61	1.139,69	69.521
Oppervlakte bebouwing buitengebied			171	958,59	163.919
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom			60	1.524,64	91.478
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom			169	3.088,74	521.997
Oppervlakte bebouwing totaal			232	595,42	138.137
Woonruimten			13.577	59,73	810.954
Woonruimten * bodemfactor kom			13.577	50,79	689.576
Bewoonde oorden:	1930		1.588	31,31	49.720
ISV (a) (stadsvernieuwing)			0,0003610	12.328.880,91	4.451
ISV (b) (herstructurering)			0,0003914	7.566.718,34	2.961

Omgevingsadressendichtheid	1.214,00	16.482,48	74,31	1.224.813	
Eenouderhuishouden		846,00	208,30	176.222	
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.509,00	11,72	17.685	
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.087,92	5,82	41.252	
Kernen		3,00	9.063,77	27.191	
kernen * bodemfactor buiten kom		3,00	14.874,64	44.624	
Bedrijfsvestigingen		2.858,00	75,58	216.008	
Vast bedrag		1	236.201,18	236.201	
UITGAVENMAATSTAVEN	18.727.454				
UITKERINGSFACTOR				1,4200	
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR	26.592.985				
VTH-taken				36.510	
DU peuterspeelzaalwerk				61.529	
suppleties cumulatieregeling gemeentefonds				-66.851	
Integratie uitkering WMO				2.248.624	
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015				3.976.344	
deelfonds sociaal domein: jeugd				8.427.999	
deelfonds sociaal domein: participatie				8.819.464	
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)				89.400	
suppletie afschaffing OZB-gW				-21.211	
DU Voorschoolse voorziening peuters				30.575	
decentralisatie-uitkering gezond in de stad				32.000	
Totaal verfijningen				23.634.383	
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)				50.227.368	
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.127.905.821	1.251.162	0,11070%	2.770.073
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	585.560.448	234.224	0,15630%	640.662
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	539.060.448	215.624	0,12600%	475.451
					3.886.186
GERAAMDE UITKERING					46.341.182

totale uitkering gemeentefonds	jaar: 2018			
Maatstaf	Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners		30.506	152,90	4.664.367
Kernen met minstens 500 adressen		2	55.518,40	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen		409,892	380,70	156.046
Jongeren tot 20 jaar		6.901	242,58	1.674.045
Ouderen 65+		6.176	79,62	491.733
Ouderen 75-85 jaar		1.812	26,25	47.565
Huishoudens met een laag inkomen		3.700	44,26	163.762
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)		2.327,80	457,52	1.065.015
Bijstandsontvangers		460	2.121,81	976.033
ABW schaalnadeel		0,567901235	434,80	247
eenpersoonshuishoudens		4.118	21,35	87.919
Uitkeringsontvangers		2.536	83,63	212.086
Minderheden		1.375	320,24	440.330
Huishoudens		13.996	90,49	1.266.498

Klantenpotentieel: lokaal		29.946	39,20	1.173.883		
Klantenpotentieel: regionaal		18.422	22,26	410.074		
leerlingen (V)SO		1.296,7	230,78	299.252		
leerlingen VO		1.618,4	370,50	599.617		
land		6.368	41,07	261.534		
land * bodemfactor totale gemeente		6.368	26,89	171.236		
Binnenwater		116	37,89	4.395		
Oppervlakte bebouwing woonkernen		61	1.139,69	69.521		
Oppervlakte bebouwing buitengebied		171	958,72	163.941		
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom		60	1.524,64	91.478		
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom		169	3.088,99	522.039		
Oppervlakte bebouwing totaal		232	595,42	138.137		
Woonruimten		13.722	59,73	819.615		
Woonruimten * bodemfactor kom		13.722	50,79	696.940		
Bewoonde oorden:	1930	1.588	31,31	49.720		
ISV (a) (stadsvernieuwing)		0,0003610	12.328.880,91	4.451		
ISV (b) (herstructurering)		0,0003914	7.566.718,34	2.961		
Omgevingsadressendichtheid	1.214,00	16.658,51	74,31	1.237.894		
Eenouderhuishouden		846,00	208,30	176.222		
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.509,00	11,72	17.685		
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.099,56	5,82	41.319		
Kernen		3,00	9.063,77	27.191		
kernen * bodemfactor buiten kom		3,00	14.875,86	44.628		
Bedrijfsvestigingen		2.858,00	75,58	216.008		
Vast bedrag		1	236.201,18	236.201		
UITGAVENMAATSTAVEN		18.832.627				
UITKERINGSFACTOR				1,4450		
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR		27.213.146				
VTH-taken		41.833				
suppleties comulatieregeling gemeentefonds		-15.564				
Integratie uitkering WMO		2.248.624				
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015		3.903.543				
deelfonds sociaal domein: jeugd		8.569.824				
deelfonds sociaal domein: participatie		8.281.425				
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)		89.400				
suppletie afschaffing OZB-gW		-14.140				
DU Voorschoolse voorziening peuters		45.862				
Totaal verfijningen		23.150.807				
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		50.363.953				
INKOMENSM (OZB) E-W		80%	3.162.705.821	1.265.082	0,11070%	2.800.892
INKOMENSM (OZB) E-nW		70%	585.560.448	234.224	0,15630%	640.662
INKOMENSM (OZB) G-nW		70%	539.060.448	215.624	0,12600%	475.451
		3.917.005				
GERAAMDE UITKERING		46.446.948				

totale uitkering gemeentefonds	jaar: 2019
Maatstaf	

	Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners		30.556	152,91	4.672.318
Kernen met minstens 500 adressen		2	55.518,40	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen		409,892	380,70	156.046
Jongeren tot 20 jaar		6.912	242,58	1.676.713
Ouderen 65+		6.186	79,62	492.529
Ouderen 75-85 jaar		1.827	26,25	47.959
Huishoudens met een laag inkomen		3.700	44,41	164.317
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)		2.313,30	457,68	1.058.751
Bijstandsontvangers		470	2.127,53	999.939
ABW schaalnadeel		0,573170732	795,74	456
eenpersoonshuishoudens		4.118	21,35	87.919
Uitkeringsontvangers		2.546	83,69	213.075
Minderheden		1.375	320,24	440.330
Huishoudens		14.141	90,49	1.279.619
Klantenpotentieel: lokaal		29.995	39,20	1.175.804
Klantenpotentieel: regionaal		18.452	22,27	410.926
leerlingen (V)SO		1.296,7	230,78	299.252
leerlingen VO		1.618,4	370,50	599.617
land		6.368	41,07	261.534
land * bodemfactor totale gemeente		6.368	26,89	171.236
Binnenwater		116	37,89	4.395
Oppervlakte bebouwing woonkernen		61	1.139,69	69.521
Oppervlakte bebouwing buitengebied		171	958,85	163.963
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom		60	1.524,64	91.478
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom		169	3.089,24	522.082
Oppervlakte bebouwing totaal		232	595,42	138.137
Woonruimten		13.867	59,73	828.276
Woonruimten * bodemfactor kom		13.867	50,79	704.305
Bewoonde oorden:	1930	1.588	31,31	49.720
ISV (a) (stadsvernieuwing)		0,0003610	12.328.880,91	4.451
ISV (b) (herstructurering)		0,0003914	7.566.718,34	2.961
Omgevingsadressendichtheid	1.214,00	16.834,54	74,31	1.250.975
Eenouderhuishouden		846,00	208,30	176.222
Oeverlengte * bodemfactor gemeente		1.509,00	11,72	17.685
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente		7.111,20	5,82	41.387
Kernen		3,00	9.063,77	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom		3,00	14.877,08	44.631
Bedrijfsvestigingen		2.858,00	75,58	216.008
Vast bedrag		1	236.201,18	236.201
UITGAVENMAATSTAVEN				18.908.968
UITKERINGSFACTOR				1,4580
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR				27.569.275
VTH-taken				41.833
suppleties cumulatieregeling gemeentefonds				-18.347
Integratie uitkering WMO				2.248.624
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015				3.856.889
deelfonds sociaal domein: jeugd				8.584.383
deelfonds sociaal domein: participatie				7.833.166
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)				89.400
suppletie afschaffing OZB-gW				-7.070
DU Voorschoolse voorziening peuters				61.150

Totaal verfijningen		22.690.028			
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		50.259.303			
<i>INKOMENSM (OZB) E-W</i>	80%	3.197.505.821	1.279.002	0,11070%	2.831.711
<i>INKOMENSM (OZB) E-nW</i>	70%	585.560.448	234.224	0,15630%	640.662
<i>INKOMENSM (OZB) G-nW</i>	70%	539.060.448	215.624	0,12600%	475.451
		3.947.824			
GERAAMDE UITKERING		46.311.479			

totale uitkering gemeentefonds		jaar: 2020			
Maatstaf		Basis	Eenheden	Tabelbedrag	Uitkering
Inwoners			30.606	152,92	4.680.270
Kernen met minstens 500 adressen			2	55.518,40	111.037
WOZ waarde niet woningen in miljoenen			409,892	380,70	156.046
Jongeren tot 20 jaar			6.923	242,58	1.679.381
Ouderen 65+			6.196	79,62	493.326
Ouderen 75-85 jaar			1.842	26,25	48.353
Huishoudens met een laag inkomen			3.700	44,56	164.872
Huishoudens met een laag inkomen (drempel)			2.298,80	457,84	1.052.483
Bijstandsontvangers			470	2.131,82	1.001.955
ABW schaalnadeel			0,573170732	1.156,68	663
eenpersoonshuishoudens			4.118	21,35	87.919
Uitkeringsontvangers			2.546	83,75	213.228
Minderheden			1.375	320,24	440.330
Huishoudens			14.286	90,49	1.292.740
Klantenpotentieel: lokaal			30.044	39,20	1.177.725
Klantenpotentieel: regionaal			18.482	22,28	411.779
leerlingen (V)SO			1.296,7	230,78	299.252
leerlingen VO			1.618,4	370,50	599.617
land			6.368	41,07	261.534
land * bodemfactor totale gemeente			6.368	26,89	171.236
Binnenwater			116	37,89	4.395
Oppervlakte bebouwing woonkernen			61	1.139,69	69.521
Oppervlakte bebouwing buitengebied			171	958,85	163.963
Oppervlakte bebouwing buiten kom * bodemfactor buiten kom			60	1.524,77	91.486
Oppervlakte bebouwing in kom * bodemfactor kom			169	3.089,49	522.124
Oppervlakte bebouwing totaal			232	595,42	138.137
Woonruimten			14.012	59,73	836.937
Woonruimten * bodemfactor kom			14.012	50,79	711.669
Bewoonde oorden:	1930		1.588	31,31	49.720
ISV (a) (stadsvernieuwing)			0,0003610	12.328.880,91	4.451
ISV (b) (herstructurering)			0,0003914	7.566.718,34	2.961
Omgevingsadressendichtheid		1.214,00	17.010,57	74,31	1.264.055
Eenouderhuishouden			846,00	208,30	176.222
Oeverlengte * bodemfactor gemeente			1.509,00	11,72	17.685
Oeverlengte * dichtheid* bodemfactor gemeente			7.122,83	5,82	41.455
Kernen			3,00	9.063,77	27.191
kernen * bodemfactor buiten kom			3,00	14.878,30	44.635
Bedrijfsvestigingen			2.858,00	75,58	216.008
Vast bedrag			1	236.201,18	236.201

UITGAVENMAATSTAVEN		18.962.563			
UITKERINGSFACTOR					1,4780
UITG MAATSTAF * UITK FACTOR		28.026.668			
VTH-taken		41.833			
Integratie uitkering WMO		2.267.376			
deelfonds sociaal domein: Wmo 2015		3.834.343			
deelfonds sociaal domein: jeugd		8.623.971			
deelfonds sociaal domein: participatie		7.342.511			
DU Brede Scholen Sport en Cultuur (3e tranche)		89.400			
DU Voorschoolse voorziening peuters		76.437			
Totaal verfijningen		22.275.871			
Totaal verfijningen + maatstaf(incl factor)		50.302.539			
INKOMENSM (OZB) E-W	80%	3.232.305.821	1.292.922	0,11070%	2.862.530
INKOMENSM (OZB) E-nW	70%	585.560.448	234.224	0,15630%	640.662
INKOMENSM (OZB) G-nW	70%	539.060.448	215.624	0,12600%	475.451
		3.978.643			
GERAAMDE UITKERING		46.323.896			