

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>0.1 Bestuur</u>					
010.000	Loonkosten taakveld bestuur	222.967	0	222.967	189.950
010.001	Raad en raadscommissies	311.236	0	311.236	358.599
010.102	College van Burgemeester en Wethouders	617.370	0	617.370	582.980
010.205	Raadsgriffie	122.101	0	122.101	111.453
010.301	Accountantscontrole	55.000	0	55.000	62.370
010.602	Gemeentelijke Samenwerking	21.341	0	21.341	52.925
010.603	Adviesorganen	80.070	0	80.070	81.467
		1.430.085	0	1.430.085	1.439.744
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
020.000	Loonkosten taakveld burgerzaken	271.722	0	271.722	283.383
020.101	Basisadministratie	13.300	0	13.300	9.374
020.102	Berichtenverkeer	0	0	0	0
020.103	Rijbewijzen	27.000	0	27.000	28.430
020.104	Reisdocumenten	85.000	0	85.000	157.136
020.105	Naturalisatie	1.350	0	1.350	4.067
020.106	Burgerlijke stand	7.279	0	7.279	5.570
020.107	Verkiezingen en referenda	13.520	9.750	23.270	25.980
020.108	Straatnaamgeving	2.750	0	2.750	1.491
020.109	Huisnummering	1.000	0	1.000	258
		422.921	9.750	432.671	515.690
<u>0.5 Treasury</u>					
050.000	Loonkosten taakveld treasury	13.474	0	13.474	8.439
050.101	Deelnemingen nutsbedrijven	165	0	165	0
050.201	Geldleningen korter dan 1 jaar	0	0	0	-1
050.202	Geldleningen langer dan 1 jaar	42.530	0	42.530	42.529
050.301	Beleggingen	0	0	0	0
		56.169	0	56.169	50.967
<u>0.61 OZB woningen</u>					
061.000	Loonkosten taakveld OZB woningen	119.197	0	119.197	78.788
061.100	Wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.101	Controle en oplevering wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen	1.000	0	1.000	20.742
061.103	Gegevensbeheer wet WOZ woningen	3.100	0	3.100	1.857
061.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen	38.000	0	38.000	19.042
061.105	Mutatie taxaties wet WOZ woningen	5.700	0	5.700	4.812
061.106	Waardevaststelling wet WOZ woningen	3.750	0	3.750	3.265
061.107	Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	5.000	0	5.000	2.092
061.221	OZB eigenaar woningen	2.500	0	2.500	1.663
061.300	Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland	217.366	0	217.366	184.046
		395.613	0	395.613	316.308
<u>0.62 OZB niet- woningen</u>					
062.000	Loonkosten taakveld OZB niet- woningen	25.300		25.300	18.599
062.100	Wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.101	Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.103	Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.105	Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.106	Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.107	Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.201	OZB gebruiker niet- woningen	0	0	0	0
062.221	OZB eigenaar niet- woningen	0	0	0	0
		25.300	0	25.300	18.599
<u>0.64 Belastingen overig</u>					
064.000	Loonkosten taakveld belastingen overig	5.291	0	5.291	33.080
064.101	Hondenbelasting	2.680	0	2.680	2.639
		7.971	0	7.971	35.719

0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds

070.101 Uitkering gemeentefonds	0	0	0	4.697
070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4697</u>

0.8 Overige baten en lasten

080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	469.261	-236.450	232.811	0
080.301 Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0
080.401 Werken voor derden	5.000	0	5.000	13.665
080.402 Werken voor derden BTW	0	0	0	8.383
090.001 Vennootschapsbelasting	30.000	0	30.000	18.028
	<u>504.261</u>	<u>-236.450</u>	<u>267.811</u>	<u>40.075</u>

0.10 Mutatie reserves

090.010 Reserveringen	986.000	132.300	1.118.300	2.490.511
	<u>986.000</u>	<u>132.300</u>	<u>1.118.300</u>	<u>2.490.511</u>

0.11 Resultaat rek. baten en lasten

090.011 Saldo rekening na bestemming	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten	3.828.320	-94.400	3.733.920	4.912.310

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>01. Bestuur</u>					
010.000	Loonkosten taakveld bestuur	0	0	0	0
010.001	Raad en raadscommissies	0	0	0	-624
010.102	College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0
010.205	Raadsgriffie	0	0	0	0
010.301	Accountantscontrole	0	0	0	0
010.602	Gemeentelijke Samenwerking	-49.430	0	-49.430	-126.555
010.603	Adviesorganen	0	0	0	0
		<u>-49.430</u>	<u>0</u>	<u>-49.430</u>	<u>-127.179</u>
<u>0.2 Burgerzaken</u>					
020.000	Loonkosten taakveld burgerzaken	0	0	0	-39.805
020.101	Basisadministratie	-16.000	0	-16.000	-12.164
020.102	Berichtenverkeer	0	0	0	0
020.103	Rijbewijzen	-70.000	0	-70.000	-92.944
020.104	Reisdocumenten	-165.000	0	-165.000	-147.824
020.105	Naturalisatie	-1.800	0	-1.800	-5.798
020.106	Burgerlijke stand	-39.000	0	-39.000	-24.868
020.107	Verkiezingen en referenda	0	0	0	-225
020.108	Straatnaamgeving	0	0	0	0
020.109	Huisnummering	0	0	0	-159
		<u>-291.800</u>	<u>0</u>	<u>-291.800</u>	<u>-323.787</u>
<u>0.5 Treasury</u>					
050.000	Loonkosten taakveld treasury	0	0	0	0
050.101	Deelnemingen nutsbedrijven	-420.000	0	-420.000	-443.312
050.201	Geldleningen korter dan 1 jaar	-100.000	0	-100.000	-28
050.202	Geldleningen langer dan 1 jaar	-141.902	0	-141.902	-158.166
050.301	Beleggingen	-120.000	0	-120.000	-178.562
050.302	Rente kort geld	0	0	0	0
		<u>-781.902</u>	<u>0</u>	<u>-781.902</u>	<u>-780.067</u>
<u>0.61 OZB woningen</u>					
061.000	Loonkosten taakveld OZB woningen	0	0	0	0
061.100	Wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.101	Controle en oplevering wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.103	Gegevensbeheer wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.105	Mutatie taxaties wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.106	Waardevaststelling wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.107	Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	0	0	0	0
061.221	OZB eigenaar woningen	-1.455.187	0	-1.455.187	-1.440.011
061.300	Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland	-217.366	0	-217.366	-200.257
		<u>-1.672.553</u>	<u>0</u>	<u>-1.672.553</u>	<u>-1.640.268</u>
<u>0.62 OZB niet- woningen</u>					
062.000	Loonkosten taakveld OZB niet- woningen	0	0	0	0
062.100	Wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.101	Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.103	Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.105	Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.106	Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.107	Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0
062.201	OZB gebruiker niet- woningen	-499.415	0	-499.415	-518.707
062.221	OZB eigenaar niet- woningen	-797.322	0	-797.322	-839.206
		<u>-1.296.737</u>	<u>0</u>	<u>-1.296.737</u>	<u>-1.357.913</u>
<u>0.64 Belastingen overig</u>					
064.000	Loonkosten taakveld belastingen overig	0	0	0	0
064.101	Hondenbelasting	-53.250	0	-53.250	-55.539
		<u>-53.250</u>	<u>0</u>	<u>-53.250</u>	<u>-55.539</u>

0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds

070.101 Uitkering gemeentefonds	-14.033.978	0	-14.033.978	-14.110.454
070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	-5.714.667,00		-5.714.667,00	-5.807.423,00
	<u>-19.748.645</u>	<u>0</u>	<u>-19.748.645</u>	<u>-19.917.877</u>

0.8 Overige baten en lasten

080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	0	0	0	0
080.301 Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0
080.401 Werken voor derden	-5.000	0	-5.000	-13.665
080.402 Werken voor derden (BTW)	0	0	0	-8.383
090.001 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-22.047</u>

0.10 Mutatie reserves

090.010 Reserveringen	-4.621.625	-1.348.255	-5.969.880	-3.730.138
	<u>-4.621.625</u>	<u>-1.348.255</u>	<u>-5.969.880</u>	<u>-3.730.138</u>

0.11 Resultaat rek. baten en lasten

090.011 Saldo rekening na bestemming	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Totaal baten -28.520.942 -1.348.255 -29.869.197 -27.954.814

Saldo programma 32.349.262 1.253.855 33.603.117 32.867.124

Programma 1 | Veiligheid

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>1.1 Crisisbeheer en brandweer</u>					
110.000	Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer	45.015	0	45.015	33.732
110.101	Preparatie brandweer	25.190	0	25.190	25.340
110.102	Veiligheidsregio IJsselland	923.437	0	923.437	923.437
110.103	Rampenbestrijding	16.795	0	16.795	8.826
		<u>1.010.437</u>	<u>0</u>	<u>1.010.437</u>	<u>991.335</u>
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
120.000	Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid	147.337	0	147.337	162.780
120.111	Alg. Plaatselijke Verordening	24.040	0	24.040	17.756
120.112	Overige Bijzondere wetten	4.668	0	4.668	4.633
120.113	Lijkschouwingen	2.500	0	2.500	5.446
120.114	Opvang zwerfdieren	12.100	0	12.100	7.968
120.115	HALT-buro	4.200	0	4.200	4.200
120.116	Integrale veiligheid	58.805	0	58.805	61.075
		<u>253.650</u>	<u>0</u>	<u>253.650</u>	<u>263.857</u>
	Totaal lasten	<u>1.264.087</u>	<u>0</u>	<u>1.264.087</u>	<u>1.255.193</u>

Programma 1 | Veiligheid

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>1.1 Crisisbeheer en brandweer</u>					
110.000	Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer	0	0	0	0
110.101	Preparatie brandweer	-23.000	0	-23.000	-23.105
110.102	Veiligheidsregio IJsselland	-24.000	0	-24.000	-26.522
110.103	Rampenbestrijding	0	0	0	0
		<u>-47.000</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>	<u>-49.627</u>
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>					
120.000	Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
120.111	Alg. Plaatselijke Verordening	-11.500	0	-11.500	-13.395
120.112	Overige Bijzondere wetten	0	0	0	0
120.113	Lijkschouwingen	0	0	0	-498
120.114	Opvang zwerfdieren	0	0	0	0
120.115	HALT-buro	0	0	0	0
120.116	Integrale veiligheid	0	0	0	-13.128
		<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>-11.500</u>	<u>-27.021</u>
	Totaal baten	-58.500	0	-58.500	-76.647
	Saldo programma	1.205.587	0	1.205.587	1.178.545

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
210.000	Loonkosten taakveld verkeer en vervoer	458.615	0	458.615	462.358
210.101	Wegenbeheersplan	995.000	0	995.000	831.864
210.111	Asfaltverhardingen	481.200	34.670	515.870	134.270
210.112	Elementenverharding	211.100	52.000	263.100	179.222
210.113	Betonverhardingen	15.000	0	15.000	17.000
210.114	Semi-verharde wegen	3.500	0	3.500	782
210.115	Zandwegen	24.000	0	24.000	10.196
210.117	Kunstwerken	40.450	0	40.450	17.177
210.119	Bermen, greppels en sloten	150.715	0	150.715	163.118
210.121	Coördinatie kabels/leidingen	2.700	0	2.700	2.535
210.122	Gladheidsbestrijding	129.855	0	129.855	101.241
210.123	Openbare verlichting	129.000	0	129.000	170.360
210.124	Straatmeubilair	17.200	0	17.200	8.637
210.125	Straatreiniging	71.030	0	71.030	67.571
210.201	Verkeersveiligheid	73.900	0	73.900	42.556
210.202	Verkeersborden en -installatie	33.000	0	33.000	37.913
		<u>2.836.265</u>	<u>86.670</u>	<u>2.922.935</u>	<u>2.246.799</u>
<u>2.2 Parkeren</u>					
220.000	Loonkosten taakveld parkeren	0	0	0	1.756
220.101	Parkeren	0	0	0	-2.294
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-538</u>
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>					
250.000	Loonkosten taakveld openbaar vervoer	7.414		7.414	7.017
250.101	Openbaar vervoer	35.204		35.204	1.999
		<u>42.618</u>	<u>0</u>	<u>42.618</u>	<u>9.016</u>
	Totaal lasten	<u>2.878.883</u>	<u>86.670</u>	<u>2.965.553</u>	<u>2.255.277</u>

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>					
210.000	Loonkosten taakveld verkeer en vervoer	0	0	0	0
210.101	Wegenbeheersplan	0	0	0	-729
210.111	Asfaltverhardingen	0	0	0	-8.172
210.112	Elementenverharding	-5.500	0	-5.500	-6.092
210.113	Betonverhardingen	0	0	0	0
210.114	Semi-verharde wegen	0	0	0	0
210.115	Zandwegen	0	0	0	0
210.117	Kunstwerken	0	0	0	0
210.119	Bermen, greppels en sloten	0	0	0	0
210.121	Coördinatie kabels/leidingen	-2.500	0	-2.500	-24.471
210.122	Gladheidsbestrijding	0	0	0	-5.150
210.123	Openbare verlichting	-15.000	0	-15.000	-41.672
210.124	Straatmeubilair	-500	0	-500	0
210.125	Straatreiniging	-3.000	0	-3.000	-963
210.201	Verkeersveiligheid	-34.000	0	-34.000	-17.995
210.202	Verkeersborden en -installatie	-2.500	0	-2.500	-161
		-63.000	0	-63.000	-105.404
<u>2.2 Parkeren</u>					
220.000	Loonkosten taakveld parkeren	0	0	0	0
220.101	Parkeren	0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>					
250.000	Loonkosten taakveld openbaar vervoer	0	0	0	0
250.101	Openbaar vervoer	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totaal baten	-63.000	0	-63.000	-105.404
	Saldo programma	2.815.883	86.670	2.902.553	2.149.873

Programma 3 | Economie

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>					
310.000	Loonkosten economische ontwikkeling	46.675	0	46.675	41.383
310.001	Bedrijvenpromotie/relatiebeh.	22.560	0	22.560	55.227
310.002	Economische ontwikkeling	105.000	0	105.000	20.053
		174.235	0	174.235	116.663
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>					
320.000	Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur	37.069	0	37.069	19.320
320.101	Plattelandsontwikkeling	7.000	0	7.000	2.844
		44.069	0	44.069	22.165
<u>3.3 Bedrijvenloket en regelingen</u>					
330.000	Loonkosten taakveld bedrijvenloket	9.964	0	9.964	21.933
330.111	Jaarmarkt Staphorst	7.150	0	7.150	7.017
330.112	Maandmarkt IJhorst	921	0	921	1.013
330.113	Weekmarkt Staphorst	24.421	0	24.421	19.523
330.114	Overige handel en ambacht	1.750	0	1.750	943
		44.206	0	44.206	50.429
<u>3.4 Economische promotie</u>					
340.000	Loonkosten taakveld economische promotie	8.244	0	8.244	13.264
340.101	Forensenbelasting	0	0	0	0
340.201	Toeristenbelasting	0	0	0	0
		8.244	0	8.244	13.264
Totaal lasten		270.754	0	270.754	202.522

Programma 3 | Economie

Baten					
Rek.nr.	Omschrijving	Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>					
310.000	Loonkosten economische ontwikkeling	0	0	0	0
310.001	Bedrijvenpromotie/relatiebeh.	-61.400	0	-61.400	-68.753
310.002	Economische ontwikkeling	0	0	0	0
		-61.400	0	-61.400	-68.753
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>					
320.000	Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
320.101	Plattelandsontwikkeling	0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>3.3 Bedrijvenloket en regelingen</u>					
330.000	Loonkosten taakveld bedrijvenloket	0	0	0	0
330.111	Jaarmarkt Staphorst	-8.000	0	-8.000	-6.186
330.112	Maandmarkt IJhorst	-1.200	0	-1.200	4.500
330.113	Weekmarkt Staphorst	-21.000	0	-21.000	-22.467
330.114	Overige handel en ambacht	-8.400	0	-8.400	-16.243
		-38.600	0	-38.600	-40.396
<u>3.4 Economische promotie</u>					
340.000	Loonkosten taakveld economische promotie	0	0		0
340.101	Forensenbelasting	-61.000		-61.000	-57.420
340.201	Toeristenbelasting	-48.000		-48.000	-54.601
		-109.000	0	-109.000	-112.021
	Totaal baten	-209.000	0	-209.000	-221.169
	Saldo programma	61.754	0	61.754	-18.648

Programma 4 | Onderwijs

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>					
410.101	Basisonderwijs overige voorz.	300	0	300	300
		<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>					
420.000	Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting	12.054	0	12.054	9.976
420.110	Basisonderwijs huisvesting	497.934	0	497.934	526.574
420.201	Voortgezet onderwijs huisv.	146.725	0	146.725	146.813
		<u>656.713</u>	<u>0</u>	<u>656.713</u>	<u>683.363</u>
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>					
430.000	Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken	99.792	0	99.792	116.153
430.001	Basisonderwijs overige voorz.	71.500	55.000	126.500	74.515
430.101	Leerlingenverv. spec. onderwijs	160.000	0	160.000	147.686
430.201	Voortgezet onderwijs excl. Huisv.	150.000	0	150.000	154.187
430.301	Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	184.880	0	184.880	346.155
430.302	Leerplichtwet	15.910	0	15.910	20.167
430.401	Peuterspeelzaalwerk	224.307	0	224.307	118.858
		<u>906.389</u>	<u>55.000</u>	<u>961.389</u>	<u>977.721</u>
	Totaal lasten	1.563.402	55.000	1.618.402	1.661.384

Programma 4 | Onderwijs

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
4.1 Openbaar basisonderwijs					
410.101	Basonderwijs overige voorz.	0	0	0	0
		0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting					
420.000	Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting	0	0	0	0
420.110	Basonderwijs huisvesting	-19.660	0	-19.660	-15.097
420.201	Voortgezet onderwijs huisv.	-305	0	-305	-230
		-19.965	0	-19.965	-15.327
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
430.000	Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0
430.001	Basonderwijs overige voorz.	-4.000	0	-4.000	-1.497
430.101	Leerlingenerv. spec.onderwijs	-2.800	0	-2.800	-3.464
430.201	Voortgezet onderwijs excl. Huisv.	0	0	0	0
430.301	Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	-203.148	0	-203.148	-286.246
430.302	Leerplichtwet	-30.000	0	-30.000	-31.770
430.401	Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0
		-239.948	0	-239.948	-322.978
	Totaal baten	-259.913	0	-259.913	-338.305
	Saldo programma	1.303.489	55.000	1.358.489	1.323.079

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
5.1 Sportbeleid en activering					
510.000	Loonkosten taakveld sportbeleid en activering	46.134	0	46.134	11.355
510.110	Sportstimulering	70.000	0	70.000	62.411
		116.134	0	116.134	73.766
5.2 Sportaccommodaties					
520.000	Loonkosten taakveld sportaccommodaties	58.881	0	58.881	38.093
520.101	Kleedaccommodatie Voetbalver.	259.650	0	259.650	250.329
520.102	Sportvelden voetbalver.	126.919	0	126.919	136.209
520.103	Overige sportterreinen	3.828	0	3.828	2.967
520.201	Gymnastieklokalen	328.751	0	328.751	231.631
520.202	Sporthal Staphorst	289.903	0	289.903	224.806
520.301	Zwembad "De Broene Eugte"	203.000	0	203.000	292.530
		1.270.932	0	1.270.932	1.176.565
5.3 Cultuurpresentatie					
530.000	Loonkosten taakveld cultuurpresentatie	23.793	0	23.793	264
530.110	Cultuureducatie	49.745	0	49.745	48.945
530.115	Beeldende kunst	60	0	60	50
		73.598	0	73.598	49.259
5.4 Musea					
540.110	Museum Staphorst	50.000		50.000	50.000
		50.000	0	50.000	50.000
5.5 Cultureel erfgoed					
550.000	Loonkosten taakveld cultureel erfgoed	78.624	0	78.624	70.026
550.110	Oorlogsmonumenten	1.382	0	1.382	11.271
550.111	Kerktorens,klokken,uurwerken	33.480	0	33.480	12.668
55.201	Cultuurhistorie monumenten	350	0	350	587
550.202	Omgevingsverg. monumenten	550	0	550	541
550.203	Verbetering monumenten	0	0	0	586
550.204	Advisering monumenten	5.100	0	5.100	2.134
		119.486	0	119.486	97.813
5.6 Media					
560.000	Loonkosten taakveld media	4.994	0	4.994	4.406
560.101	Openbare Bibliotheek	330.975	0	330.975	327.644
560.201	Lokale Omroep	7.850	0	7.850	7.720
		343.819	0	343.819	339.770
5.7 Openbaar groen en recreatie					
570.000	Loonkosten taakveld openbaar groen	335.064	0	335.064	355.587
570.101	Waterhuishouding	100.000	0	100.000	77.924
570.102	Boomfeestdag	1.685	0	1.685	1.056
570.103	Omg.vergunning voor kappen	2.000	0	2.000	47
570.104	Natuur en landschap	253.250	0	253.250	82.120
570.201	Wijkgroen	429.100	0	429.100	468.589
570.202	Groenvoorziening langs wegen	56.115	0	56.115	59.492
570.203	Beheer bomen binnen bebouwde kom	51.000	0	51.000	67.226
570.204	Beheer bomen buiten bebouwde kom	46.000	0	46.000	47.028
570.301	Recreatie, toerisme en evenementen	89.650	23.500	113.150	27.588
570.302	Kinderboerderij	0	0	0	0
570.303	Speelplaatsen/trapveldjes	66.565	0	66.565	71.916
570.304	Volkstuinen	390	0	390	164
		1.430.819	23.500	1.454.319	1.258.735
Totaal lasten		3.404.788	23.500	3.428.288	3.045.908

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>					
510.000	Loonkosten taakveld sportbeleid en activering	0	0	0	0
510.110	Sportstimulering	0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>					
520.000	Loonkosten taakveld sportaccommodaties	0	0	0	0
520.101	Kleedaccommodatie Voetbalver.	-66.179	0	-66.179	-90.271
520.102	Sportvelden voetbalver.	0	0	0	0
520.103	Overige sportterreinen	-25	0	-25	-25
520.201	Gymnastieklokalen	-19.768	0	-19.768	-23.561
520.202	Sporthal Staphorst	-56.226	0	-56.226	-52.911
520.301	Zwembad "De Broene Eugte"	0	0	0	0
520.400	Specifieke uitk. sport (SPUK)	0	0	0	0
		-142.198	0	-142.198	-166.768
<u>5.3 Cultuurpresentatie</u>					
530.000	Loonkosten taakveld cultuurpresentatie	0	0	0	0
530.110	Cultuureducatie	-6.045	0	-6.045	-8.549
530.115	Beeldende kunst	0	0	0	0
		-6.045	0	-6.045	-8.549
<u>5.4 Musea</u>					
540.110	Museum Staphorst	0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>					
550.000	Loonkosten taakveld cultureel erfgoed	0	0	0	0
550.110	Oorlogsmonumenten	0	0	0	0
550.111	Kerktorens,klokken,uurwerken	0	0	0	0
55.201	Cultuurhistorie monumenten	0	0	0	0
550.202	Omgevingsverg. monumenten	0	0	0	0
550.203	Verbetering monumenten	0	0	0	0
550.204	Advisering monumenten	0	0	0	0
		0	0	0	0
<u>5.6 Media</u>					
560.000	Loonkosten taakveld media	0	0	0	0
560.101	Openbare Bibliotheek	0	0	0	-952
560.201	Lokale Omroep	0	0	0	0
		0	0	0	-952
<u>5.7 Openbaar groen en recreatie</u>					
570.000	Loonkosten taakveld openbaar groen	0	0	0	-2.212
570.101	Waterhuishouding	0	0	0	0
570.102	Boomfeestdag	0	0	0	0
570.103	Omg.vergunning voor kappen	-3.000	0	-3.000	-2.344
570.104	Natuur en landschap	0	0	0	-337
570.201	Wijkgroen	-2.000	0	-2.000	-1.635
570.202	Groenvoorziening langs wegen	0	0	0	0
570.203	Beheer bomen binnen bebouwde kom	-5.800	0	-5.800	0
570.301	Recreatie, toerisme en evenementen	0	0	0	0
570.302	Kinderboerderij	-100	0	-100	-100
570.303	Speelplaatsen/trapveldjes	0	0	0	0
570.304	Volkstuinen	-1.150	0	-1.150	-1.116
		-12.050	0	-12.050	-7.744
Totaal baten		-160.293	0	-160.293	-184.012
Saldo programma		3.244.495	23.500	3.267.995	2.861.896

Programma 6 | Sociaal domein

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
610.000	Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie	143.740	0	143.740	110.348
610.110	Nieuwkomers	50.550	0	50.550	48.131
610.201	Kinderopvang	2.500	0	2.500	1.653
610.301	Collectieve vervoersvoorz.	80.000	0	80.000	34.423
610.401	Ondersteuning mantelzorg	71.975	0	71.975	95.623
610.402	Onderst. vrijwilligersbeleid	44.755	0	44.755	45.040
610.403	Subsidies Soc. Cultureel Werk	34.375	0	34.375	34.817
610.404	Accom. Soc. Cultureel Werk	293.435	0	293.435	175.796
610.501	Maatschapp. Dienstverlening	225.373	0	225.373	208.542
610.502	Ouderenzorg	103.590	0	103.590	103.590
610.503	WMO - Clientondersteuning	7.200	0	7.200	4.201
		<u>1.057.493</u>	<u>0</u>	<u>1.057.493</u>	<u>862.165</u>
<u>6.2 Wijkteams</u>					
620.000	Loonkosten taakveld wijkteams	104.183	0	104.183	74.625
620.101	Toegang Eerstelijns loket WMO	5.000	0	5.000	13.615
620.102	Toegang Overige AWBZ	120.960	0	120.960	120.005
620.103	Toegang C.W.O.	50.000	0	50.000	2.136
620.104	Toegang tbv Jeugdzorg	255.760	0	255.760	306.558
		<u>535.903</u>	<u>0</u>	<u>535.903</u>	<u>516.939</u>
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>					
630.000	Loonkosten taakveld inkomensregelingen	243.908	0	243.908	206.232
630.101	Inkomensvoorziening	2.173.500	0	2.173.500	2.014.748
630.102	Bijzondere controle	22.500	0	22.500	27.392
630.103	Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ)	50.000	0	50.000	39.491
630.202	Minimafonds	100.000	0	100.000	62.916
630.203	Schuldregeling en sanering	95.000	0	95.000	85.901
630.204	Bijzondere bijstand	145.000	0	145.000	106.553
630.205	Kwijtschelding gem.belasting	62.500	0	62.500	55.044
		<u>2.892.408</u>	<u>0</u>	<u>2.892.408</u>	<u>2.598.277</u>
<u>6.4 Begeleide participatie</u>					
640.000	Loonkosten taakveld begeleide participatie	61.876	0	61.876	72.318
640.101	Sociale werkvoorziening (oud)	1.232.000	0	1.232.000	1.296.270
		<u>1.293.876</u>	<u>0</u>	<u>1.293.876</u>	<u>1.368.589</u>
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>					
650.000	Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie	121.453	0	121.453	185.848
650.110	Participatiebudget	167.850	0	167.850	172.826
		<u>289.303</u>	<u>0</u>	<u>289.303</u>	<u>358.674</u>
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>					
660.000	Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO	53.789	0	53.789	110.642
660.101	Individ. Rolstoelvoorziening	100.000	0	100.000	104.131
66.102	Individ. woningaanpassing	85.000	0	85.000	121.853
660.103	Parkeerkaarten	4.200	0	4.200	2.017
660.104	Scootmobielen/Indiv.vervoer	70.000	0	70.000	107.872
		<u>312.989</u>	<u>0</u>	<u>312.989</u>	<u>446.515</u>
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
671.000	Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18+	182.476	0	182.476	161.961
671.101	Indiv. hulp bij het huishouden	425.000	0	425.000	323.628
671.102	Groepsbegeleiding WMO	575.000	0	575.000	470.697
671.103	Individuele begeleiding WMO	744.500	0	744.500	619.985
671.104	Vervoer ivm begeleiding WMO	16.000	0	16.000	36.699
671.201	Eigen bijdrage CAK	0	0	0	0
671.301	PGB WMO HH	0	0	0	0
671.302	PGB WMO losse hulpmiddelen	265.000	0	265.000	218.340
		<u>2.207.976</u>	<u>0</u>	<u>2.207.976</u>	<u>1.831.309</u>

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

672.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	56.483	0	56.483	191.412
672.110 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	157.181	0	157.181	143.152
672.201 PGB Jeugd	250.000	0	250.000	112.549
672.301 Zorg in natura / Jeugd	2.150.000	0	2.150.000	2.957.381
672.302 Landelijke transitie speciale zorg	15.000	0	15.000	102
	<u>2.628.664</u>	<u>0</u>	<u>2.628.664</u>	<u>3.404.596</u>

6.81 Geëscaleerde zorg 18-

681.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	3.762
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>3.762</u>

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

682.000 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	0	0	0	8.762
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.762</u>

Totaal lasten 11.218.612 0 11.218.612 11.399.587

Programma 6 | Sociaal domein

Baten			Begrotings-	Begroting 2018 na	
Rek.nr.	Omschrijving	Begroting 2018	wijzigingen 2018	wijziging	Rekening 2018
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
610.000	Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
610.110	Nieuwkomers	-35.500	0	-35.500	-33.180
610.201	Kinderopvang	0	0	0	0
610.301	Collectieve vervoersvoorz.	0	0	0	-535
610.401	Ondersteuning mantelzorg	0	0	0	0
610.402	Onderst. vrijwilligersbeleid	0	0	0	0
610.403	Subsidies Soc. Cultureel Werk	0	0	0	0
610.404	Accom. Soc. Cultureel Werk	-46.914	0	-46.914	-35.252
610.501	Maatschapp. Dienstverlening	0	0	0	0
610.502	Ouderenzorg	0	0	0	0
610.503	WMO - Clientondersteuning	0	0	0	0
		-82.414	0	-82.414	-68.967
6.2 Wijkteams					
620.000	Loonkosten taakveld wijkteams	0	0	0	0
620.101	Toegang Eerstelijns loket WMO	0	0	0	0
620.102	Toegang Overige AWBZ	0	0	0	0
620.103	Toegang C.W.O.	0	0	0	0
620.104	Toegang tbv Jeugdzorg	0	0	0	0
		0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen					
630.000	Loonkosten taakveld inkomensregelingen	0	0	0	0
630.101	Inkomensvoorziening	-2.022.500	0	-2.022.500	-1.987.055
630.102	Bijzondere controle	0	0	0	0
630.103	Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ)	-34.500	0	-34.500	-7.063
630.202	Minimafonds	0	0	0	0
630.203	Schuldregeling en sanering	0	0	0	0
630.204	Bijzondere bijstand	-18.000	0	-18.000	-16.750
630.205	Kwijtschelding gem.belasting	-1.450	0	-1.450	-1.684
		-2.076.450	0	-2.076.450	-2.012.552
6.4 Begeleide participatie					
640.000	Loonkosten taakveld begeleide participatie	0	0	0	0
640.101	Sociale werkvoorziening (oud)	0	0	0	0
		0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie					
650.000	Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie	0	0	0	0
650.110	Participatiebudget	-51.000	0	-51.000	-87.597
		-51.000	0	-51.000	-87.597
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
660.000	Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO	0	0	0	0
660.101	Individ. Rolstoelvoorziening	0	0	0	0
66.102	Individ. woningaanpassing	0	0	0	0
660.103	Parkeerkaarten	-3.400	0	-3.400	-2.927
660.104	Scootmobielen/Indiv.vervoer	0	0	0	0
		-3.400	0	-3.400	-2.927
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
671.000	Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
671.101	Indiv. hulp bij het huishouden	0	0	0	0
671.102	Groepsbegeleiding WMO	0	0	0	0
671.103	Individuele begeleiding WMO	0	0	0	0
671.104	Vervoer ivm begeleiding WMO	0	0	0	0
671.201	Eigen bijdrage CAK	-200.000		-200.000	-147.791
671.301	PGB WMO HH	0	0	0	0
671.302	PGB WMO losse hulpmiddelen	0	0	0	-149.235
		-200.000	0	-200.000	-297.026

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

672.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	-18.866
672.110 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	-600	0	-600	-600
672.201 PGB Jeugd	0	0	0	0
672.301 Zorg in natura / Jeugd	0	0	0	0
672.302 Landelijke transitie speciale zorg	0	0	0	0
	<hr/>			
	-600	0	-600	-19.466
Totaal baten	<hr/>			
	-2.413.864	0	-2.413.864	-2.488.535
Saldo programma	<hr/>			
	8.804.748	0	8.804.748	8.911.052
	<hr/>			

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
710.000	Loonkosten taakveld volksgezondheid	166.623	0	166.623	81.272
710.001	GGD IJsselland	44.910	0	44.910	45.045
710.101	Openbare gezondheidszorg	187.113	0	187.113	176.393
710.201	Jeugdgezondh. CJG Uniform deel	460.000	0	460.000	459.998
		<u>858.646</u>	<u>0</u>	<u>858.646</u>	<u>762.708</u>
<u>7.2 Riolering</u>					
720.000	Loonkosten taakveld riolering	195.635	0	195.635	214.386
720.101	Gemeentelijk rioleringsplan	97.500	0	97.500	18.132
720.102	Vrijvervalriolering	611.916	0	611.916	573.037
720.103	Drukriolering	342.005	0	342.005	340.591
720.104	Waterbeheer	51.000	0	51.000	5.355
720.201	Rioolheffing	4.100	0	4.100	22.130
		<u>1.302.156</u>	<u>0</u>	<u>1.302.156</u>	<u>1.173.630</u>
<u>7.3 Afval</u>					
730.000	Loonkosten taakveld afval	49.342	0	49.342	78.377
730.101	Huisvuilinzameling/-afvoer	1.054.500	0	1.054.500	1.058.807
730.102	Separate inzameling	30.000	0	30.000	14.411
730.201	Afvalstoffenheffing	5.000	0	5.000	24.957
		<u>1.138.842</u>	<u>0</u>	<u>1.138.842</u>	<u>1.176.553</u>
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
740.000	Loonkosten taakveld milieubeheer	302.787	0	302.787	256.400
740.101	Algemeen WABO	698.500	0	698.500	565.585
740.102	Omgev.verg.+meldingen milieu	12.000	39.000	51.000	82.485
740.103	Toezicht en Handhaven milieu	0	0	0	0
740.104	Externe veiligheid	0	0	0	0
740.105	Duurzaamheid	7.000	50.000	57.000	37.991
740.106	Milieutoets fysieke leefomg.	0	0	0	0
740.107	Spec.Vergunningverl. en Handh.	121.500	0	121.500	79.317
		<u>1.141.787</u>	<u>89.000</u>	<u>1.230.787</u>	<u>1.021.779</u>
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
750.000	Loonkosten taakveld begraafplaatsen	157.155	0	157.155	208.201
750.101	Begraven	66.747	0	66.747	72.337
750.102	Groenbeheer begraafplaatsen	40.650	0	40.650	34.489
		<u>264.552</u>	<u>0</u>	<u>264.552</u>	<u>315.027</u>
Totaal lasten		4.705.983	89.000	4.794.983	4.449.696

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>7.1 Volksgezondheid</u>					
710.000	Loonkosten taakveld volksgezondheid	0	0	0	0
710.001	GGD IJsselland	0	0	0	0
710.101	Openbare gezondheidszorg	0	0	0	0
710.201	Jeugdgezondh. CJG Uniform deel	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7.2 Riolering</u>					
720.000	Loonkosten taakveld riolering	0	0	0	0
720.101	Gemeentelijk rioleringsplan	0	0	0	0
720.102	Vrijvervalriolering	0	0	0	0
720.103	Drukriolering	0	0	0	-5.449
720.104	Waterbeheer	0	0	0	0
720.201	Rioolheffing	-1.619.400	0	-1.619.400	-1.682.055
		<u>-1.619.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.619.400</u>	<u>-1.687.504</u>
<u>7.3 Afval</u>					
730.000	Loonkosten taakveld afval	0	0	0	-3.969
730.101	Huisvuilinzameling/-afvoer	-85.312	0	-85.312	-160.615
730.102	Separate inzameling	-200.000	0	-200.000	-274.841
730.201	Afvalstoffenheffing	-957.000	0	-957.000	-983.470
		<u>-1.242.312</u>	<u>0</u>	<u>-1.242.312</u>	<u>-1.422.896</u>
<u>7.4 Milieubeheer</u>					
740.000	Loonkosten taakveld milieubeheer	0	0	0	-51.481
740.101	Algemeen WABO	0	0	0	-4.265
740.102	Omgev.verg.+meldingen milieu	-1.000	0	-1.000	0
740.103	Toezicht en Handhaven milieu	0	0	0	0
740.104	Externe veiligheid	0	0	0	0
740.105	Duurzaamheid	0	0	0	0
740.106	Milieutoets fysieke leefomg.	-2.000	0	-2.000	-3.307
740.107	Spec.Vergunningverl. en Handh.	0	0	0	-1.840
		<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-60.893</u>
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>					
750.000	Loonkosten taakveld begraafplaatsen	0	0	0	0
750.101	Begraven	-275.250	0	-275.250	-339.249
750.102	Groenbeheer begraafplaatsen	0	0	0	0
		<u>-275.250</u>	<u>0</u>	<u>-275.250</u>	<u>-339.249</u>
	Totaal baten	-3.139.962	0	-3.139.962	-3.510.542
	Saldo programma	1.566.021	89.000	1.655.021	939.155

Programma 8 | Volkshuisvesting en milieu

Lasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
8.1 Ruimtelijke ordening					
810.000	Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening	398.782	0	398.782	464.789
810.101	Structuurplannen	0	0	0	0
810.102	Bestemmingsplannen	72.000	0	72.000	102.847
		<u>470.782</u>	<u>0</u>	<u>470.782</u>	<u>567.636</u>
8.2 Grondexploitatie					
820.000	Loonkosten taakveld grondexploitatie	25.870	0	25.870	64.702
820.201	Beheer gronden op termijn in exploitatie	2.725	0	2.725	5.661
820.202	In bouwexploitatie genomen gronden	0	0	0	16.011
820.301	Best. Plan IJhorst West uitbr.	100	0	100	0
820.302	Best. Plan de Esch 0	0	0	0	276
820.303	Best. plan Rouveen-Zuid	2.000	0	2.000	156
820.304	Best. plan IJhorst West	0	0	0	277
820.310	Strategische gronden	0	0	0	6.372
820.401	Best. plan Rouveen-West 3	0	0	0	155
820.402	Best. plan Rouveen-West 4	0	0	0	124.368
820.403	Best. plan De Baarge 6	0	0	0	1.960
820.404	Best. plan De Esch 2	0	0	0	1.467
820.405	Best. plan De Esch 3	436.500	0	436.500	56.619
820.406	Best. plan Staphorst De Slagen	3.000	240.000	243.000	1.605
820.407	Best. plan Bullingerslag	2.168.000	0	2.168.000	105.728
820.410	Gronden in exploitatie	0	0	0	767.800
		<u>2.638.195</u>	<u>240.000</u>	<u>2.878.195</u>	<u>1.153.155</u>
8.3 Wonen en bouwen					
830.000	Loonkosten taakveld wonen en bouwen	546.772	0	546.772	793.495
830.001	Omg.vergunning afwijk. bouwpl.	40.000	0	40.000	106.260
830.002	Handhaving betemmingsplannen	0	0	0	0
830.110	Overige volkshuisvesting	2.500	0	2.500	0
830.111	Gemeentelijk woningbezit	3.400	0	3.400	2.314
830.201	Omgevingsvergunning Bouwen	208.050	0	208.050	58.552
830.202	Welstand	65.040	0	65.040	44.610
830.203	Bouwcontrole	32.500	0	32.500	8.462
830.301	Vastgoedregistratie	35.200	0	35.200	35.472
830.302	Basisreg. Adressen en Geb. BAG	5.000	145.000	150.000	27.780
830.303	Basiskaart GrootSch.Topo (BGT)	25.000	0	25.000	27.998
		<u>963.462</u>	<u>145.000</u>	<u>1.108.462</u>	<u>1.104.945</u>
Totaal lasten		4.072.439	385.000	4.457.439	2.825.737

Programma 8 | Volkshuisvesting en milieu

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
8.1 Ruimtelijke ordening					
810.000	Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening	0	0	0	0
810.101	Structuurplannen	0	0	0	0
810.102	Bestemmingsplannen	-115.000	0	-115.000	-110.140
		-115.000	0	-115.000	-110.140
8.2 Grondexploitatie					
820.000	Loonkosten taakveld grondexploitatie	0	0	0	0
820.201	Beheer gronden op termijn in exploitatie	-11.000	0	-11.000	-49.078
820.202	In bouwexploitatie genomen gronden	0	0	0	-2.128
820.301	Best. Plan IJhorst West uitbr.	-100	0	-100	-908
820.302	Best. Plan de Esch 0	0	0	0	-3.013
820.303	Best. plan Rouveen-Zuid	-2.000	0	-2.000	-2.451
820.304	Best. plan IJhorst West	0	0	0	0
820.310	Strategische gronden	0	0	0	-432
820.401	Best. plan Rouveen-West 3	0	0	0	0
820.402	Best. plan Rouveen-West 4	0	0	0	-122.844
820.403	Best. plan De Baarge 6	0	0	0	-1.322
820.404	Best. plan De Esch 2	0	0	0	0
820.405	Best. plan De Esch 3	-436.500	0	-436.500	-259.468
820.406	Best. plan Staphorst De Slagen	-3.000	0	-3.000	-30.530
820.407	Best. plan Bullingerslag	-2.168.000	0	-2.168.000	-1.308.267
820.410	Gronden in exploitatie	0	0	0	-288.319
		-2.620.600	0	-2.620.600	-2.068.760
8.3 Wonen en bouwen					
830.000	Loonkosten taakveld wonen en bouwen	0	0	0	-11.099
830.001	Omg.vergunning afwijk. bouwpl.	-60.000	0	-60.000	-31.645
830.002	Handhaving betemmingsplannen	0	0	0	0
830.110	Overige volkshuisvesting	0	0	0	-92
830.111	Gemeentelijk woningbezit	-9.200	0	-9.200	-7.689
830.201	Omgevingsvergunning Bouwen	-520.500	0	-520.500	-320.941
830.202	Welstand	-60.000	0	-60.000	-36.332
830.203	Bouwcontrole	0	0	0	-16000
830.301	Vastgoedregistratie	0	0	0	0
830.302	Basisreg. Adressen en Geb. BAG	0	0	0	0
830.303	Basiskaart GrootSch.Topo (BGT)	0	0	0	0
		-649.700	0	-649.700	-423.800
	Totaal baten	-3.385.300	0	-3.385.300	-2.602.700
	Saldo programma	687.139	385.000	1.072.139	223.037

Programma 9 | Overhead

Laasten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>Personeel</u>					
040.000	Loonkosten taakveld overhead	2.805.795	0	2.805.795	2.913.741
040.100	Gemeentesecretaris	115.015	0	115.015	124.189
040.101	Personeel- en organis. ontwik.	82.950	313.171	396.121	269.182
040.102	Rechtspositie	272.011	0	272.011	314.207
040.103	A.R.B.O.	37.790	0	37.790	44.623
		<u>3.313.561</u>	<u>313.171</u>	<u>3.626.732</u>	<u>3.665.941</u>
<u>Informatievoorziening</u>					
040.201	Info- en automatiseringsontw.	35.000	0	35.000	32.867
040.202	Syteembeheer/netwerkbeheer	428.900	0	428.900	329.656
040.203	Ondersteuning gebruikers	39.400	0	39.400	11.666
040.204	Automatiseringsprojecten	201.920	0	201.920	270.407
040.205	Verbetering dienstverlening	0	122.120	122.120	18.023
040.206	Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	0	0	0	135.411
		<u>705.220</u>	<u>122.120</u>	<u>827.340</u>	<u>798.030</u>
<u>Organisatie</u>					
040.301	Bestuursonderst. secretaris	0	0	0	0
040.302	Best.onderst. Bestuur & Manag.	0	0	0	0
040.303	Best.onderst. Ontw. en Beheer	0	0	0	0
040.304	Best.Onderst. Samenleving	0	0	0	0
040.305	Managementteam	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Financiën</u>					
040.401	Programmabegroting	2.750	0	2.750	3.921
040.402	Beheersproductenbegroting	0	0	0	0
040.403	Meerjarenproductenbegroting	0	0	0	0
040.404	Managementrapportages	0	0	0	0
040.405	Onderzoeken AO/IC	0	0	0	16
040.406	Jaarrekening/Jaarverslag	0	0	0	0
040.407	Grootboekadministratie	0	0	0	0
040.408	Crediteurenadministratie	200	0	200	0
040.409	Debiteurenadministratie	11.400	0	11.400	8.432
040.410	Loon-,traktie en urenverdeling	0	0	0	0
040.411	Verzekeringen	28.850	0	28.850	34.747
040.412	BTW-Compensatiefonds	0	0	0	1.206
		<u>43.200</u>	<u>0</u>	<u>43.200</u>	<u>48.322</u>
<u>Algemene/ interne zaken</u>					
040.501	Catering	22.500	0	22.500	29.686
040.502	Reproductie	36.900	0	36.900	28.689
040.503	Kantine Gemeentehuis	19.290	0	19.290	17.106
040.504	Receptie	2.602	0	2.602	0
040.505	Documentatie/vakliteratuur	51.000	0	51.000	40.385
040.506	Bodediensten	10.733	0	10.733	11.982
040.507	Kantoorartikelen	10.000	0	10.000	9.626
040.508	Archivering	4.330	197.358	201.688	117.640
040.509	Postverwerking	26.610	0	26.610	27.504
040.510	Telefoon	35.930	0	35.930	40.330
		<u>219.895</u>	<u>197.358</u>	<u>417.253</u>	<u>322.949</u>
<u>Communicatie</u>					
040.601	Bezwaarschriften	47.600	0	47.600	48.033
040.602	Klachtrecht	4.655	0	4.655	3.373
040.603	Juridische ondersteuning	145	0	145	147
040.604	Representatie	10.515	0	10.515	13.607
040.605	Voorlichting / communicatie	47.500	0	47.500	53.867
		<u>110.415</u>	<u>0</u>	<u>110.415</u>	<u>119.027</u>
<u>Huisvesting</u>					
040.701	Huisvesting gemeentehuis	408.462	101.636	510.098	409.339
		<u>408.462</u>	<u>101.636</u>	<u>510.098</u>	<u>409.339</u>

Materieel openbare werken

040.801 Werkplaats Openbare Werken	69.728	0	69.728	56.209
040.802 Vervoermiddelen	131.710	0	131.710	102.660
040.803 Gereedschappen	22.475	0	22.475	18.770
040.804 Traktie Vrachtauto	57.910	0	57.910	59.955
040.805 Traktie, Tractor	84.990	0	84.990	70.316
	<u>366.813</u>	<u>0</u>	<u>366.813</u>	<u>307.910</u>
Totaal lasten	5.167.566	734.285	5.901.851	5.671.517

Programma 9 | Overhead

Baten		Begroting 2018	Begrotings- wijzigingen 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018
Rek.nr.	Omschrijving				
<u>Personeel</u>					
040.000	Loonkosten taakveld overhead	0	0	0	0
040.100	Gemeentesecretaris	0	0	0	0
040.101	Personeel- en organis. ontwik.	0	0	0	-42.493
040.102	Rechtspositie	0	0	0	0
040.103	A.R.B.O.	0	0	0	-182
		0	0	0	-42.675
<u>Informatievoorziening</u>					
040.201	Info- en automatiseringsontw.	0	0	0	0
040.202	Syteembeheer/netwerkbeheer	0	0	0	0
040.203	Ondersteuning gebruikers	0	0	0	0
040.204	Automatiseringsprojecten	0	0	0	0
040.205	Verbetering dienstverlening	0	0	0	0
040.206	Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	-52.340	0	-52.340	-181.352
		-52.340	0	-52.340	-181.352
<u>Organisatie</u>					
040.301	Bestuursonderst. secretaris	0	0		0
040.302	Best.onderst. Bestuur & Manag.	0	0		0
040.303	Best.onderst. Ontw. en Beheer	0	0		0
040.304	Best.Onderst. Samenleving	0	0		0
040.305	Managementteam	0	0		0
		0	0		0
<u>Financiën</u>					
040.401	Programmabegroting	0	0		0
040.402	Beheersproductenbegroting	0	0		0
040.403	Meerjarenproductenbegroting	0	0		0
040.404	Managementrapportages	0	0		0
040.405	Onderzoeken AO/IC	0	0		0
040.406	Jaarrekening/Jaarverslag	0	0		0
040.407	Grootboekadministratie	0	0		0
040.408	Crediteurenadministratie	0	0		0
040.409	Debiteurenadministratie	0	0		0
040.410	Loon-,traktie en urenverdeling	0	0		0
040.411	Verzekeringen	0	0		0
040.412	BTW-Compensatiefonds	0	0		0
		0	0		0
<u>Algemene/ interne zaken</u>					
040.501	Catering	0	0	0	0
040.502	Reproductie	-500	0	-500	-720
040.503	Kantine Gemeentehuis	-16.000	0	-16.000	-17.600
040.504	Receptie	0	0	0	0
040.505	Documentatie/vakliteratuur	0	0	0	0
040.506	Bodediensten	0	0	0	0
040.507	Kantoorartikelen	-50		-50	0
040.508	Archivering	0	0	0	0
040.509	Postverwerking	0	0	0	0
040.510	Telefoon	0	0	0	-50
		-16.550	0	-16.550	-18.370
<u>Communicatie</u>					
040.601	Bezwaarschriften	0	0	0	-3.710
040.602	Klachtrecht	0	0	0	0
040.603	Juridische ondersteuning	0	0	0	0
040.604	Representatie	0	0	0	0
040.605	Voorlichting / communicatie	0	0	0	0
		0	0	0	-3.710
<u>Huisvesting</u>					
040.701	Huisvesting gemeentehuis	-25.970		-25.970	-26.407
		-25.970	0	-25.970	-26.407

Materieel openbare werken

040.801 Werkplaats Openbare Werken	0	0	0	0
040.802 Vervoermiddelen	0	0	0	-7.600
040.803 Gereedschappen	0	0	0	-2.297
040.804 Traktie Vrachtauto	0	0	0	0
040.805 Traktie, Tractor	0	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0	-9.897
Totaal baten	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-94.860	0	-94.860	-282.412
Saldo programma	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.072.706	734.285	5.806.991	5.389.105