

Bijlage Taakvelden jaarrekening 2019

Bijlage taakvelden jaarrekening 2019

Exploitatie	Begroting 2019	Wijzigingen 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019
Lasten				
0 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur				
4010000 Loonkosten taakveld bestuur	169.559	0	169.559	119.200
4010001 Raad en raadscommissies	239.242	77.843	317.085	306.756
4010102 College van Burg.en Wethouders	687.663	15.600	703.263	1.025.292
4010205 Raadsgriffie	145.777	45.000	190.777	157.487
4010301 Accountantscontrole	55.000	12.500	67.500	91.510
4010602 Gemeentelijke samenwerking	58.455	0	58.455	65.050
4010603 Adviesorganen	74.950	0	74.950	74.292
4010604 Burgerkracht /- participatie	0	20.485	20.485	2.289
Totaal 0.1 Bestuur	1.430.646	171.428	1.602.074	1.841.876
0.2 Burgerzaken				
4020000 Loonkosten taakv. Burgerzaken	314.522	0	314.522	363.441
4020101 Basisadministratie	13.300	0	13.300	9.840
4020103 Rijbewijzen	27.000	0	27.000	35.230
4020104 Reisdocumenten	60.000	-10.000	50.000	127.684
4020105 Naturalisatie	1.350	0	1.350	9.699
4020106 Burgerlijke stand	6.799	0	6.799	6.027
4020107 Verkiezingen en referenda	12.793	12.000	24.793	34.879
4020108 Straatnaamgeving	2.500	0	2.500	479
4020109 Huisnummering	1.300	0	1.300	451
Totaal 0.2 Burgerzaken	439.564	2.000	441.564	587.731
0.5 Treasury				
4050000 Loonkosten taakv. Treasury	5.013	0	5.013	5.054
4050101 Deelneming nutsbedrijven	165	0	165	0
4050202 Geldleningen langer dan 1 jaar	20.760	0	20.760	20.760
Totaal 0.5 Treasury	25.938	0	25.938	25.814
0.61 OZB woningen				
4061000 Loonkosten taakv. OZB woningen	102.383	0	102.383	52.947
4061102 Alg. werkzaamh. wet WOZ won.	0	2.436	2.436	33.412
4061103 Gegevensbeheer wet WOZ won.	3.544	0	3.544	1.842
4061104 Jaarlijkse herw. wet WOZ won.	24.400	0	24.400	32.603
4061105 Mutatie taxaties wet WOZ won.	6.400	0	6.400	4.043
4061106 Waardevaststelling wet WOZ won	4.300	65.000	69.300	50.437

4061107 Bezwaar en beroep wet WOZ won.	5.000	0	5.000	7.591
4061221 O.Z.B. eigenaar woningen	3.700	0	3.700	1.206
4061300 Uitv. Wet WOZ Zwartewaterland	252.727	-49.645	203.082	223.069
Totaal 0.61 OZB woningen	402.454	17.791	420.245	407.148
0.62 OZB niet woningen				
4062000 Loonkosten taakv.OZB niet-won.	49.886	0	49.886	31.579
0.64 Belastingen overig				
4064000 Loonk. taakv. Belastingen ov.	32.821	0	32.821	48.332
4064101 Hondenbelasting	2.700	0	2.700	2.850
Totaal 0.64 Belastingen overig	35.521	0	35.521	51.181
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds				
4070101 Uitkering Gemeentefonds	0	0	0	4.873
0.8 Overige baten en lasten				
4080101 Onvoorz. uitg. en stelposten	572.784	-633.571	-60.787	0
4080401 Werken voor derden	5.000	0	5.000	5.981
4080402 Werken voor derden BTW	4.000	0	4.000	655
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	581.784	-633.571	-51.787	6.635
0.9 Vennootschapsbelasting				
4090001 Vennootschapsbelasting	30.000	0	30.000	64.406
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	2.995.793	-442.352	2.553.441	3.021.244
1 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
4110000 Loonk.taakv.crisisbeh./brandw.	38.289	0	38.289	28.686
4110101 Preparatie brandweer	22.715	0	22.715	21.972
4110102 Veiligheidsregio IJsselland	953.612	0	953.612	927.566
4110103 Rampenbestrijding	8.945	0	8.945	4.957
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.023.561	0	1.023.561	983.181
1.2 Openbare orde en veiligheid				
4120000 Loonk.taakv.Openb.orde en Veil	211.753	0	211.753	216.990
4120111 A.P.V. en D. & H.	41.715	1.360	43.075	18.969
4120112 Overige Bijzondere wetten	4.705	0	4.705	4.633
4120113 Lijkschouwingen	2.600	0	2.600	5.807
4120114 Opvang zwerfdieren	6.600	0	6.600	15.370
4120115 HALT-buro	4.230	0	4.230	4.230
4120116 Integrale veiligheid	21.355	0	21.355	16.130
4120117 Organisatie Oud en Nieuw	12.500	0	12.500	13.740

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid	305.458	1.360	306.818	295.868
Totaal 1 Veiligheid	1.329.019	1.360	1.330.379	1.279.049
2 Verkeer, vervoer & waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer				
4210000 Loonk. taakv. verkeer/vervoer	582.818	0	582.818	515.943
4210101 Wegenbeheersplan	1.004.475	75.000	1.079.475	838.470
4210111 Asfaltverhardingen	410.238	63.500	473.738	219.280
4210112 Elementenverhardingen	246.900	10.000	256.900	256.782
4210113 Betonverhardingen	15.225	0	15.225	20.463
4210114 Semi-verharde wegen	2.000	0	2.000	962
4210115 Zandwegen	14.000	10.000	24.000	19.466
4210117 Kunstwerken	42.750	0	42.750	34.976
4210119 Bermen, greppels en sloten	139.215	21.468	160.683	155.301
4210121 Coördinatie kabels en leiding	4.700	1.750	6.450	5.727
4210122 Gladheidbestrijding	99.512	14.750	114.262	111.031
4210123 Openbare verlichting	152.750	5.000	157.750	163.997
4210124 Straatmeubilair	10.650	1.500	12.150	7.108
4210125 Straatreiniging	71.530	0	71.530	61.692
4210201 Verkeersveiligheid	74.888	13.039	87.927	58.949
4210202 Verkeersborden en installaties	46.200	1.000	47.200	31.902
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	2.917.851	217.007	3.134.858	2.502.049
2.2 Parkeren				
4220000 Loonk.Taakv. Parkeren	9.777	0	9.777	3.612
4220101 Parkeren	6.270	0	6.270	6.000
Totaal 2.2 Parkeren	16.047	0	16.047	9.612
2.5 Openbaar vervoer				
4250000 Loonk. taakv. openbaar vervoer	7.073	0	7.073	7.223
4250101 Openbaar vervoer	2.274	53.000	55.274	3.454
Totaal 2.5 Openbaar vervoer	9.347	53.000	62.347	10.677
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat	2.943.245	270.007	3.213.252	2.522.338
3 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling				
4310000 Loonk. taakveld Economie	15.625	0	15.625	12.207
4310001 Bedrijvenpromotie/relat.beheer	29.750	10.000	39.750	26.767
4310002 Economische ontwikkeling	7.500	100.000	107.500	6.746
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling	52.875	110.000	162.875	45.719
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
4320000 Loonk.taakv.Fysieke bedr.infra	3.906	0	3.906	3.052
4320101 Plattelandsontwikkeling	7.000	71.976	78.976	8.889

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.906	71.976	82.882	11.941
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.				
4330000 Loonk. taakv. bedrijvenloket	39.695	0	39.695	36.807
4330111 Jaarmarkt Staphorst	7.150	-7.000	150	0
4330112 Maandmarkt IJhorst	1.021	0	1.021	283
4330113 Weekmarkt Staphorst	24.782	0	24.782	22.207
4330114 Overige handel en ambacht	1.750	30.000	31.750	8.974
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	74.398	23.000	97.398	68.271
3.4 Economische promotie				
4340000 Loonk. taakv. Econom.promotie	21.532	0	21.532	17.677
Totaal 3 Economie	159.711	204.976	364.687	143.608
4 Onderwijs				
4.1 Openbaar basisonderwijs				
4410101 Openb.basisond. overige voorz.	363	0	363	300
4.2 Onderwijshuisvesting				
4420000 Loonk. taakv. onderw.huisv.	10.023	0	10.023	0
4420110 Basisonderw. huisvesting	490.419	0	490.419	480.561
4420201 Voortgezet onderw. huisvesting	131.251	0	131.251	123.226
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	631.693	0	631.693	603.786
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken				
4430000 Loonk. taakv. Onderwijsbeleid	127.027	0	127.027	132.803
4430001 Bijz. basisond. overige voorz.	63.000	48.925	111.925	116.904
4430101 Leerlingenverv. spec.onderwijs	150.000	0	150.000	162.935
4430201 Voortgezet onderw. excl.huisv.	150.000	20.000	170.000	163.441
4430301 Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	220.000	0	220.000	366.596
4430302 Leerplichtwet	16.000	0	16.000	20.368
4430401 Peuterspeelzaalwerk	220.920	50.000	270.920	112.930
Totaal 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken	946.947	118.925	1.065.872	1.075.977
Totaal 4 Onderwijs	1.579.003	118.925	1.697.928	1.680.063
5 Sport, cultuur & recreatie				
5.1 Sportbeleid en activering				
4510000 Loonk. taakveld Sportbeleid	47.294	0	47.294	9.416
4510110 Sportstimulering	69.500	0	69.500	85.514
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	116.794	0	116.794	94.930
5.2 Sportaccommodaties				

4520000 Loonk. taakv. sportaccommod.	30.823	0	30.823	14.394
4520101 Kleedaccomm. voetbalver.	259.377	-85	259.292	254.771
4520102 Sportvelden voetbalver.	138.733	4.350	143.083	163.772
4520103 Overige sportterreinen	2.735	0	2.735	3.038
4520201 Gymnastieklokalen	247.511	-2.749	244.762	237.458
4520202 Sporthal Staphorst	245.558	18.133	263.691	216.473
4520301 Zwembad De Broene Eugte	203.000	90.000	293.000	297.104
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	1.127.737	109.649	1.237.386	1.187.011
5.3 Cultuurpresentatie-participat.				
4530000 Loonk. taakv. Cultuurpresent.	18.346	0	18.346	0
4530110 Cultuureducatie	45.745	5.000	50.745	46.025
4530115 Beeldende kunst	0	0	0	2.550
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie-participat.	64.091	5.000	69.091	48.575
5.4 Musea				
4540110 Museumboerderij	50.000	0	50.000	50.000
5.5 Cultureel erfgoed				
4550000 Loonk. taakv. Cultureel erfgoed	70.303	0	70.303	67.378
4550110 Oorlogsmonumenten	1.010	352	1.362	2.057
4550111 Kerkorens en klokken	8.230	35.734	43.964	8.928
4550201 Cultuurhistorie monumenten	125	0	125	191
4550202 Omgevingsverg. monumenten	300	0	300	150
4550203 Verbetering monumenten	3.000	0	3.000	1.155
4550204 Advisering Monumenten	7.000	0	7.000	3.487
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	89.968	36.086	126.054	83.346
5.6 Media				
4560000 Loonk. taakveld Media	7.867	0	7.867	6.985
4560101 Openbare bibliotheek	327.500	7.000	334.500	333.500
4560201 Lokale omroep	7.220	0	7.220	7.901
Totaal 5.6 Media	342.587	7.000	349.587	348.386
5.7 Openbaar groen en recreatie				
4570000 Loonk. tv. openb. groen en recr.	427.010	0	427.010	490.224
4570101 Waterhuishouding	85.000	0	85.000	61.818
4570102 Boomfeestdag	1.685	0	1.685	1.577
4570103 Omgevingsverg. kappen	2.000	0	2.000	0
4570104 Natuur en landschap	55.250	25.000	80.250	29.063
4570201 Wijkgroen Algemeen	373.940	191.600	565.540	385.243
4570202 Groenvoorz. langs wegen	53.135	50.000	103.135	19.580

4570203 Beheer Bomen binnen beb.kom	68.500	0	68.500	38.389
4570204 Beheer Bomen buiten beb.kom	172.000	0	172.000	127.125
4570205 Wijkgroen Rouveen	0	0	0	17.075
4570301 Recreatie, toerisme en evenem.	54.503	25.755	80.258	27.926
4570303 Speelplaatsen/trapveldjes	55.765	5.000	60.765	53.073
4570304 Volkstuinen	190	0	190	183
Totaal 5.7 Openbaar groen en recreatie	1.348.978	297.355	1.646.333	1.251.277
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie	3.140.155	455.090	3.595.245	3.063.524
6 Sociaal domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.				
4610000 Loonk. taakv. Samenkracht	90.962	0	90.962	86.280
4610110 Nieuwkomers	52.500	0	52.500	45.006
4610201 Kinderopvang	0	10.000	10.000	6.884
4610301 Collectieve vervoersvoorz.	80.000	-20.000	60.000	47.255
4610401 Ondersteuning mantelzorg	117.500	0	117.500	103.740
4610402 Ondersteuning vrijwilligers	45.768	0	45.768	46.253
4610403 Subsidiering soc. cult. werk	30.000	0	30.000	33.523
4610404 Accommodatie soc.cult.werk	102.348	1.954	104.302	81.473
4610501 Maatschappelijke dienstverl.	227.756	0	227.756	208.342
4610502 Ouderenzorg	105.351	0	105.351	109.707
4610503 Adviesraad Sociaal Domein	14.250	0	14.250	6.429
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticip.	866.435	-8.046	858.389	774.890
6.2 Wijkteams				
4620000 Loonk. taakveld Wijkteams	62.659	0	62.659	81.288
4620101 Toegang eerste lijns loket WMO	0	0	0	7.040
4620102 Toegang WMO	121.500	0	121.500	123.802
4620103 Toegang C.W.O.	0	0	0	7.987
4620104 Toegang tbv Jeugdzorg	263.490	0	263.490	304.168
Totaal 6.2 Wijkteams	447.649	0	447.649	524.285
6.3 Inkomensregelingen				
4630000 Loonk. taakv. Inkomensregeling	255.606	0	255.606	256.872
4630101 Inkomensvoorziening	2.247.000	-5.000	2.242.000	1.817.874
4630102 Bijzondere controle	35.000	0	35.000	10.488
4630103 Bijstandsverlening zelfst.	50.000	0	50.000	34.880
4630202 Minimafonds	80.000	0	80.000	55.657

4630203 Schuldregeling en sanering	75.000	0	75.000	79.707
4630204 Bijzondere bijstand	150.000	0	150.000	106.151
4630205 Kwijtsch. gemeent. belasting	62.200	0	62.200	62.714
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	2.954.806	-5.000	2.949.806	2.424.344
6.4 Begeleide participatie				
4640000 Loonk. tv. begeleide particip.	45.867	0	45.867	38.838
4640101 Sociale werkvoorziening	1.111.000	228.000	1.339.000	1.536.542
Totaal 6.4 Begeleide participatie	1.156.867	228.000	1.384.867	1.575.380
6.5 Arbeidsparticipatie				
4650000 Loonk. taakv. Arbeidsparticip.	272.509	0	272.509	218.864
4650110 Participatiebudget	147.850	30.000	177.850	171.404
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	420.359	30.000	450.359	390.268
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
4660000 Loonk.taakv. Maatwerkvoorz. WMO	188.457	0	188.457	256.215
4660101 Individuele rolstoelvoorz.	100.000	0	100.000	139.715
4660102 Individuele woningaanpassing	100.000	50.000	150.000	124.153
4660103 Parkeerkaarten	4.200	0	4.200	2.499
4660104 Scootmobielen/Indiv.vervoersv.	60.000	0	60.000	119.259
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	452.657	50.000	502.657	641.841
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
4671000 Loonk.taakv.Maatwerkdienst.18+	161.657	0	161.657	177.257
4671101 Indiv. hulp bij het huishouden	390.000	0	390.000	489.178
4671102 Groepsbegeleiding WMO	600.000	0	600.000	695.902
4671103 Individuele begeleiding WMO	475.000	372.692	847.692	671.717
4671104 Vervoer ivm begeleiding WMO	0	0	0	0
4671302 PGB WMO	225.000	0	225.000	169.994
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.851.657	372.692	2.224.349	2.204.047
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
4672000 Loonk.taakv.Maatwerkdienst.18-	151.828	0	151.828	256.199
4672110 Centrum jeugd en gezin Maatw.	149.449	0	149.449	121.272
4672201 PGB Jeugd	200.000	-50.000	150.000	62.000
4672301 Zorg in natura / Jeugd	2.100.000	853.476	2.953.476	3.122.812
4672302 Landelijke transit. spec. zorg	25.000	-25.000	0	0

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.626.277	778.476	3.404.753	3.562.284
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
4681000 Loonk.taakv. Geëscal. zorg 18+	17.246	0	17.246	16.709
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
4682000 Loonk.taakv. Geëscal. zorg 18-	9.647	0	9.647	7.506
Totaal 6 Sociaal domein	10.803.600	1.446.122	12.249.722	12.121.554
7 Volksgezondheid & milieu				
7.1 Volksgezondheid				
4710000 Loonk. taakv. Volksgezondheid	25.072	0	25.072	34.166
4710001 GGD IJsselland	49.289	0	49.289	50.115
4710101 Openbare Gezondheidszorg	194.974	18.000	212.974	163.364
4710201 Jeugdgezondh. CJG Uniform deel	495.830	0	495.830	540.503
Totaal 7.1 Volksgezondheid	765.165	18.000	783.165	788.149
7.2 Riolering				
4720000 Loonk. taakveld Riolering	209.557	0	209.557	226.450
4720101 Gemeentelijk rioleringsplan	67.600	3.250	70.850	24.593
4720102 Vrijverval-riolering	617.132	11.000	628.132	580.538
4720103 Drukriolering	351.460	0	351.460	329.921
4720104 Waterbeheer	51.000	0	51.000	7.960
4720201 Rioolheffing	2.600	0	2.600	32.661
Totaal 7.2 Riolering	1.299.349	14.250	1.313.599	1.202.122
7.3 Afval				
4730000 Loonk. taakveld Afval	55.788	0	55.788	74.109
4730101 Huisvuilinzameling/afvoer	1.079.500	22.500	1.102.000	1.111.969
4730102 Separate inzameling	30.450	0	30.450	25.796
4730201 Afvalstoffenheffing	5.124	0	5.124	37.673
Totaal 7.3 Afval	1.170.862	22.500	1.193.362	1.249.547
7.4 Milieubeheer				
4740000 Loonk. taakveld Milieubeheer	142.722	0	142.722	142.062
4740101 Algemeen WABO	510.000	0	510.000	527.849
4740103 Toezicht en handhaving milieu	12.000	36.375	48.375	2.418
4740105 Duurzaamheid	0	417.360	417.360	118.053
4740107 Specialisme vergunningverlen.	75.000	0	75.000	43.943
Totaal 7.4 Milieubeheer	739.722	453.735	1.193.457	834.325
7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
4750000 Loonk. taakv. Begraafplaatsen	214.723	0	214.723	207.909
4750101 Begraven	62.634	-2.967	59.667	66.704
4750102 Groenbeheer Begraafpl. IJhorst	52.300	0	52.300	15.865

4750103 Groenbeheer Begraafpl. Stap+Rv	0	0	0	36.195
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	329.657	-2.967	326.690	326.673
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu	4.304.755	505.518	4.810.273	4.400.816
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.				
8.1 Ruimtelijke ordening				
4810000 Loonk.taakv. Ruimtelijke Ord.	458.304	0	458.304	566.087
4810101 Structuurplannen	30.000	0	30.000	0
4810102 Bestemmingsplannen	60.000	17.500	77.500	69.558
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening	548.304	17.500	565.804	635.645
8.2 Grondexploitatie				
4820000 Loonk. taakv. Grondexploitatie	22.144	0	22.144	69.014
4820201 Beheer gronden op term in expl	4.075	0	4.075	1.131
4820202 In bouwexpl. genomen gronden	0	19.321	19.321	6.893
4820301 Bes.pl. IJh.-West uitbr.(Roo)	700	0	700	0
4820302 Best.plan De Esch 0	2.750	0	2.750	900.402
4820303 Best.plan Rouveen Zuid	2.200	0	2.200	327
4820304 Best.plan IJhorst West	0	0	0	0
4820310 Strategische gronden	0	0	0	5.643
4820401 Best.plan Rouveen West 3	0	0	0	0
4820402 Best.plan Rouveen West 4	53.000	0	53.000	88.767
4820403 Best.plan De Baarge 6	0	0	0	4.915
4820404 Best.plan De Esch 2	0	0	0	6.069
4820405 Best.plan De Esch 3	440.000	0	440.000	177.095
4820406 Best.plan De Slagen	3.000	240.000	243.000	203.395
4820407 Bestem.plan Bullingerslag	1.526.000	0	1.526.000	104.958
4820410 Gronden in exploitatie	0	0	0	1.059.263
Totaal 8.2 Grondexploitatie	2.053.869	259.321	2.313.190	2.627.872
8.3 Wonen en bouwen				
4830000 Loonk. taakv. Wonen en bouwen	564.057	0	564.057	712.673
4830001 Omgevingsverg. afwijk.bouwplan	40.000	45.165	85.165	63.797
4830110 Volkshuisvesting	5.000	119.314	124.314	54.864
4830111 Gemeentelijk woningbezit	6.325	2.329	8.654	3.742
4830201 Omgevingsvergunning bouwen	8.150	200.000	208.150	26.782
4830202 Welstand	61.000	-41.000	20.000	21.017
4830203 Bouwcontrole/handhaving	23.500	0	23.500	961
4830301 Vastgoedregistratie	35.200	0	35.200	31.029

4830302 Basisreg.Adressen en Geb.(BAG)	7.200	128.386	135.586	30.019
4830303 Basiskaart Grootsch.Topo (BGT)	35.000	0	35.000	36.955
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	785.432	454.194	1.239.626	981.838
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.	3.387.605	731.015	4.118.620	4.245.356
9 Overhead				
0.4 Overhead				
4040000 Loonkosten taakveld overhead	3.194.737	212.692	3.407.429	3.357.816
4040100 Gemeentesecretaris	130.968	0	130.968	346.426
4040101 Personeel- en organ. ontwikk.	85.330	201.334	286.664	336.957
4040102 Rechtspositie	308.393	0	308.393	323.373
4040103 A.R.B.O.	38.405	10.500	48.905	55.255
4040201 Informatie- en automat. ontw.	31.000	0	31.000	47.927
4040202 Systeem-/ netwerkbeheer	515.300	14.500	529.800	402.569
4040203 Ondersteuning gebruikers	35.500	0	35.500	13.202
4040204 Automatiseringsprojecten	226.250	0	226.250	292.550
4040205 Verbetering dienstverlening	0	175.370	175.370	77.264
4040206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	0	0	0	89.806
4040401 Programmabegroting	3.250	0	3.250	1.885
4040405 Onderzoeken A.O / I.C.	150	0	150	0
4040408 Crediteurenadministratie	200	0	200	0
4040409 Debiteurenadministratie	9.900	0	9.900	8.698
4040411 Verzekeringen	28.860	0	28.860	27.339
4040412 BTW Compensatiefonds	0	0	0	3.237
4040501 Catering	22.500	0	22.500	34.709
4040502 Reproductie	36.700	0	36.700	25.780
4040503 Kantine gemeentehuis	20.890	0	20.890	16.297
4040504 Receptie	5.443	0	5.443	0
4040505 Documentatie/vakliteratuur	40.000	0	40.000	42.160
4040506 Bodediensten	11.645	0	11.645	3.112
4040507 Kantoorartikelen	9.500	0	9.500	9.482
4040508 Registratuur en Archivering	2.000	81.635	83.635	82.353
4040509 Postverwerking	27.750	0	27.750	26.247
4040510 Telefoon	40.000	0	40.000	30.935
4040601 Bezwaarschriften	36.375	0	36.375	21.219
4040602 Klachtrecht	2.750	0	2.750	1.915
4040603 Juridische ondersteuning	160	0	160	150
4040604 Representatie	7.265	5.350	12.615	12.679

4040605 Voorlichting / Communicatie	52.000	0	52.000	48.886
4040701 Huisvesting gemeentehuis	331.851	26.622	358.473	344.035
4040801 Werkplaats Openbare Werken	67.080	17.188	84.268	106.780
4040802 Vervoermiddelen	101.815	27.900	129.715	142.413
4040803 Gereedschappen	16.425	0	16.425	15.168
4040804 Tractie vrachtauto	41.820	41.000	82.820	46.807
4040805 Tractie tractor	76.815	0	76.815	78.101
Totaal 0.4 Overhead	5.559.027	814.091	6.373.118	6.473.532
Totaal Lasten	36.201.913	4.104.752	40.306.665	38.951.084
Baten				
0 Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur				
8010000 Loonkosten Taakveld Bestuur	0	0	0	-6.262
8010602 Gemeentelijke samenwerking	-118.813	0	-118.813	-134.266
Totaal 0.1 Bestuur	-118.813	0	-118.813	-140.528
0.2 Burgerzaken				
8020000 Loonkosten taakv. Burgerzaken	0	0	0	0
8020101 Basisadministratie	-16.000	0	-16.000	-9.009
8020103 Rijbewijzen	-88.500	-17.000	-105.500	-98.433
8020104 Reisdocumenten	-121.500	30.000	-91.500	-70.941
8020105 Naturalisatie	-1.800	0	-1.800	-15.058
8020106 Burgerlijke stand	-33.000	0	-33.000	-23.997
Totaal 0.2 Burgerzaken	-260.800	13.000	-247.800	-217.438
0.4 Overhead				
8040000 Loonkosten Taakveld Overhead	0	0	0	-23.614
0.5 Treasury				
8050101 Deelneming nutsbedrijven	-400.200	10.000	-390.200	-397.891
8050201 Geldleningen korter dan 1 jaar	0	0	0	-30
8050202 Geldleningen langer dan 1 jaar	-156.003	0	-156.003	-15.377
8050301 Beleggingen	-215.312	120.312	-95.000	-86.401
Totaal 0.5 Treasury	-771.515	130.312	-641.203	-499.699
0.61 OZB woningen				
8061221 O.Z.B. eigenaar woningen	-1.492.785	0	-1.492.785	-1.488.159
8061300 Uitv. Wet WOZ Zwartewaterland	-252.727	49.645	-203.082	-258.360
Totaal 0.61 OZB woningen	-1.745.512	49.645	-1.695.867	-1.746.519
0.62 OZB niet woningen				
8062201 OZB gebruiker niet-won.	-511.975	-30.000	-541.975	-548.295
8062221 OZB eigenaar niet-won.	-817.375	-45.000	-862.375	-869.698
Totaal 0.62 OZB niet woningen	-1.329.350	-75.000	-1.404.350	-1.417.993
0.64 Belastingen overig				

8064101 Hondenbelasting	-54.065	0	-54.065	-55.092
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds				
8070101 Uitkering gemeentefonds	-20.937.718	213.000	-20.724.718	-21.078.282
0.8 Overige baten en lasten				
8080401 Werken voor derden	-5.000	0	-5.000	-5.981
8080402 Werken voor derden BTW	-4.000	0	-4.000	-655
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	-9.000	0	-9.000	-6.635
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	-25.226.773	330.957	-24.895.816	-25.185.801
1 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
8110101 Preparatie brandweer	-49.000	0	-49.000	-45.095
8110102 Veiligheidsregio IJsselland	0	0	0	-4.576
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-49.000	0	-49.000	-49.671
1.2 Openbare orde en veiligheid				
8120111 A.P.V. en D. & H.	-11.750	0	-11.750	-12.023
Totaal 1 Veiligheid	-60.750	0	-60.750	-61.694
2 Verkeer, vervoer & waterstaat				
2.1 Verkeer en vervoer				
8210000 Baten Loonk. Taakv. Verkeer	0	0	0	-11.882
8210101 Wegenbeheersplan	0	0	0	-2.370
8210111 Asfaltverhardingen	0	0	0	-7.017
8210112 Elementenverhardingen	-10.000	0	-10.000	-83.722
8210119 Bermen, greppels en sloten	0	0	0	-12.191
8210121 Coördinatie kabels en leiding	0	0	0	-20.788
8210122 Gladheidbestrijding	0	0	0	-5.772
8210123 Openbare verlichting	-18.000	0	-18.000	-50.938
8210124 Straatmeubilair	-500	0	-500	-957
8210125 Straatreiniging	-3.000	0	-3.000	0
8210201 Verkeersveiligheid	-34.510	0	-34.510	-29.620
8210202 Verkeersborden en installaties	-2.500	0	-2.500	-513
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	-68.510	0	-68.510	-225.770
3 Economie				
3.1 Economische ontwikkeling				
8310001 Bedrijvenpr. en relatiebeheer	-61.400	0	-61.400	88.126
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.				
8330111 Jaarmarkt Staphorst	-8.000	8.000	0	0
8330113 Weekmarkt Staphorst	-21.000	0	-21.000	-21.415

8330114 Overige handel en ambacht	-8.500	0	-8.500	-16.121
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg.	-37.500	8.000	-29.500	-37.536
3.4 Economische promotie				
8340101 Forensenbelasting	-58.800	0	-58.800	-61.125
8340201 Toeristenbelasting	-48.720	-22.000	-70.720	-101.630
Totaal 3.4 Economische promotie	-107.520	-22.000	-129.520	-162.755
Totaal 3 Economie	-206.420	-14.000	-220.420	-112.165
4 Onderwijs				
4.2 Onderwijshuisvesting				
8420110 Basisonderwijs huisvesting	-20.700	0	-20.700	-23.853
8420201 Voortgezet onderw. huisvesting	-230	0	-230	-305
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	-20.930	0	-20.930	-24.158
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken				
8430000 Loonk. taakv. Onderwijsbeleid	0	0	0	-11.474
8430001 Bijz. basisond. overige voorz.	-4.000	0	-4.000	-1.628
8430101 Leerlingenverv. spec. onderwijs	-2.800	0	-2.800	-3.899
8430301 Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	-280.000	0	-280.000	-285.213
8430302 Leerplichtwet	-30.000	0	-30.000	-39.610
Totaal 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken	-316.800	0	-316.800	-341.824
Totaal 4 Onderwijs	-337.730	0	-337.730	-365.981
5 Sport, cultuur & recreatie				
5.2 Sportaccommodaties				
8520000 Loonk.taakv.sportaccomod.	0	0	0	-221
8520101 Kleedaccomm. voetbalver.	-92.432	0	-92.432	-87.437
8520103 Overige sportterreinen	-25	0	-25	0
8520201 Gymnastieklokalen	-21.200	0	-21.200	-21.750
8520202 Sporthal Staphorst	-58.724	0	-58.724	-59.828
8520301 Zwembad De Broene Eugte	0	0	0	-1.667
8520400 Specifieke Uitk. Sport (SPUK)	-43.000	0	-43.000	-41.105
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	-215.381	0	-215.381	-212.009
5.3 Cultuurpresentatie-participat.				
8530110 Cultuureducatie	-6.045	0	-6.045	-6.045
5.6 Media				
8560000 Loonkosten taakveld Media	0	0	0	-2.025
8560101 Openbare Bibliotheek	0	0	0	0
Totaal 5.6 Media	0	0	0	-2.025

5.7 Openbaar groen en recreatie				
8570000 Loonk.verg.taakv.openb.groen	0	0	0	-59.936
8570102 Boomfeestdag	0	0	0	-100
8570103 Omgevingsverg. kappen	-3.000	0	-3.000	-1.014
8570201 Wijkgroen	-2.000	0	-2.000	-2.550
8570202 Groenvoorz. langs wegen	-600	0	-600	0
8570203 Beheer Bomen	-2.000	0	-2.000	0
8570301 Recreatie,toerisme en evenem.	0	0	0	0
8570302 Kinderboerderij	-100	0	-100	0
8570304 Volkstuinen	-1.150	0	-1.150	-1.138
Totaal 5.7 Openbaar groen en recreatie	-8.850	0	-8.850	-64.738
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie	-230.276	0	-230.276	-284.816
6 Sociaal domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticip.				
8610110 Nieuwkomers	-37.500	-20.000	-57.500	22.660
8610301 Collectieve vervoersvoorz.	0	0	0	-414
8610404 Accommodatie soc. cult. werk	-43.000	0	-43.000	-48.372
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-80.500	-20.000	-100.500	-26.126
6.2 Wijkteams				
8620103 Toegang C.W.O	0	0	0	-19.468
6.3 Inkomensregelingen				
8630101 Inkomensvoorziening	-2.012.500	0	-2.012.500	-2.044.398
8630103 Bijstandsverlening zelfst.	-34.500	0	-34.500	21.354
8630204 Bijzondere bijstand	-18.000	0	-18.000	-9.658
8630205 Kwijtsch. gemeent. belastingen	-1.450	0	-1.450	0
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	-2.066.450	0	-2.066.450	-2.032.703
6.5 Arbeidsparticipatie				
8650110 Participatiebudget	-51.000	0	-51.000	-61.066
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
8660103 Parkeerkaarten	-3.450	0	-3.450	-2.392
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
8671101 Indiv. hulp bij het huishouden	0	0	0	-1.736
8671103 Individuele begeleiding WMO	0	0	0	-600
8671201 Eigen bijdrage CAK	-75.000	0	-75.000	-83.183
8671302 PGB WMO	0	0	0	-381.284
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-75.000	0	-75.000	-466.803

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
8672301 Zorg in natura / Jeugd	0	0	0	0
Totaal 6 Sociaal domein	-2.276.400	-20.000	-2.296.400	-2.608.558
7 Volksgezondheid & milieu				
7.2 Riolering				
8720000 Loonkosten Taakveld Riolering	0	0	0	-4.606
8720103 Drukriolering	0	0	0	-2.252
8720201 Rioolheffing	-1.655.796	-20.000	-1.675.796	-1.710.491
Totaal 7.2 Riolering	-1.655.796	-20.000	-1.675.796	-1.717.350
7.3 Afval				
8730000 Loonk.verg.taakveld afval	0	0	0	-16.156
8730101 Huisvuilinzameling/afvoer	0	-125.312	-125.312	-125.043
8730102 Separate inzameling	-200.000	0	-200.000	-188.363
8730201 Afvalstoffenheffing	-988.800	0	-988.800	-998.250
Totaal 7.3 Afval	-1.188.800	-125.312	-1.314.112	-1.327.812
7.4 Milieubeheer				
8740106 Milieutoets fysieke leefomgev.	-1.000	0	-1.000	-4.355
7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
8750000 Loonk.taakv.Begraafplaatsen	0	0	0	-221
8750101 Begraven	-297.200	0	-297.200	-338.542
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-297.200	0	-297.200	-338.763
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu	-3.142.796	-145.312	-3.288.108	-3.388.280
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.				
8.1 Ruimtelijke ordening				
8810102 Bestemmingsplannen	-102.000	58.000	-44.000	-121.624
8.2 Grondexploitatie				
8820000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie	0	0	0	-3.071
8820201 Beheer gronden op term in expl	-8.000	0	-8.000	-18.890
8820301 Bes.pl. IJh-West uitbr. (Roo)	-700	0	-700	-134.596
8820302 Best.plan De Esch 0	-2.750	0	-2.750	-3.013
8820303 Best.plan Rouveen Zuid	-2.200	0	-2.200	-2.451
8820310 Strategische gronden	0	0	0	133.687
8820401 Best.plan Rouveen West 3	0	0	0	0
8820402 Best.plan Rouveen West 4	-53.000	0	-53.000	-160.000
8820405 Best.plan De Esch 3	-440.000	0	-440.000	-439.008
8820406 Best.plan De Slagen	-3.000	0	-3.000	-60.615
8820407 Best.plan Bullingerslag	-1.526.000	0	-1.526.000	-1.594.002
8820408 Best. plan IJhorst Ywehof	0	0	0	-71.823

8820410 Gronden in exploitatie	0	0	0	260.000
Totaal 8.2 Grondexploitatie	-2.035.650	0	-2.035.650	-2.093.782
8.3 Wonen en bouwen				
8830001 Omgevingsverg. afwijk.bouwplan	-40.000	0	-40.000	-100.257
8830110 Volkshuisvesting	0	0	0	-47
8830111 Gemeentelijk woningbezit	-9.400	6.800	-2.600	-2.624
8830201 Omgevingsvergunning bouwen	-449.000	0	-449.000	-786.021
8830202 Welstand	-61.000	21.000	-40.000	-47.220
8830203 Bouwcontrole/handhaving	0	0	0	-22.471
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	-559.400	27.800	-531.600	-958.641
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.	-2.697.050	85.800	-2.611.250	-3.174.046
9 Overhead				
0.4 Overhead				
8040101 Pers. en organisatieontwik.	0	0	0	-26.894
8040102 Rechtspositie	0	0	0	-40
8040202 Systeembeheer/netwerkbeheer	0	0	0	0
8040204 Automatiseringsprojecten	0	0	0	-3.781
8040206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	0	0	0	-89.366
8040502 Reproductie	-500	0	-500	-409
8040503 Kantine gemeentehuis	-20.000	0	-20.000	-18.891
8040507 Kantoorartikelen	-50	0	-50	0
8040701 Huisvesting gemeentehuis	-26.490	0	-26.490	-27.094
8040804 Tractie Vrachtauto	0	0	0	-6.500
Totaal 0.4 Overhead	-47.040	0	-47.040	-172.974
Totaal Baten	-34.293.745	237.445	-34.056.300	-35.580.085
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.908.168	4.342.197	6.250.365	3.370.999
Storting				
0 Bestuur en ondersteuning				
0.10 Mutatie reserves				
4090010 Reserveringen	861.000	888.750	1.749.750	3.299.500
Onttrekkingen				
0 Bestuur en ondersteuning				
0.10 Mutatie reserves				
8090010 Reserveringen	-2.769.168	-5.230.947	-8.000.115	-5.791.022
Mutaties reserves	-1.908.168	-4.342.197	-6.250.365	-2.491.522
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	879.477

