2016

Productenboek

GEMEENTE Schagen

Hierbij bieden wij u het productenboek aan die ten grondslag ligt aan de gepresenteerde begroting 2016. Het productenboek is opgesteld vanuit de domeinen naar de betreffende doelstellingen, naar resultaten en naar de gepresenteerde clusters en uiteindelijk naar de diverse productniveau.

Bij de producten is tevens aangeven welke onderdelen beïnvloedbaar (B) zijn of niet beïnvloedbaar (NB).

Inhoudsopgave

Domeinen	**bladzijde**
Economisch Domein	1 t/m 4
Sociaal Domein	5 t/m 13
Burger en Bestuur	14 t/m 19
Hollands Kroon	20 t/m 21

Economisch Domein

Doelstelling 1: Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven.

Resultaat 1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door:
- zorg te dragen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid; en
- snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening

Actuele en flexibele bestemmingsplannen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6810000	Structuur- en bestemmingsplannen	434399	Overige goederen en diensten	1.850		B
		434439	Advieskosten	10.000		B
6810010	Herziening bestemmingsplannen	434439	Advieskosten	65.000		B
6810011	Nazorg&herstelbestemmingplannen	434439	Advieskosten	10.000		NB
6810013	Postzegelplannen	434439	Advieskosten	40.000		NB
		834088	Planvergoeding obv legesverordening		15.000	B
		834089	Planvergoeding obv overeenkomst		15.000	B
			Totaal	**126.850**	**30.000**	

Ontwikkeling RO beleid

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6810012	Beleidsontwikkeling RO	434439	Advieskosten	28.490		B
			Totaal	**28.490**	**0**	

Totaal resultaat 1.1	**155.340**	**30.000**

Resultaat 1.2 Schagen is een gemeente waar het woningbouwprogramma aansluit bij de huidige en de toekomstige vraag

Woningbouw programma

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6822000	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	434316	Vergoedingen (IB47)	4.680		NB
		434329	Contributies/lidmaatschappen	1.500		NB
		434399	Overige goederen en diensten	14.904		B
		434439	Advieskosten	57.600		B
		442500	Subsidie	2.924		NB
6822010	Wonen	434399	Overige goederen en diensten	2.000		B
		434439	Advieskosten	28.099		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	2.046		B
			Totaal	**113.753**	**0**	

Totaal resultaat 1.2	**113.753**	**0**

Resultaat 1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie.

Werkplan Klimaatuitvoering

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6723010	Klimaat	434399	Overige goederen en diensten	100.000		B
			Totaal	**100.000**	**0**	

Samenwerking RUD NHN

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6723020	Milieubeleid en beheer	434399	Overige goederen en diensten	3.700		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	1.123.753		NB
		442500	Subsidie	15.019		NB
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		8.720	NB
6980213	Reserve ISV	860213	(onttrekkingen)		24.700	NB
			Totaal	**1.142.472**	**33.420**	

Totaal resultaat 1.3	**1.242.472**	**33.420**

Resultaat 1.4 Wij werken samen met het georganiseerd bedrijfsleven om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken

Ondernemersfonds, bedrijvenloket en beleid

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6310010	Economisch beleid	434399	Overige goederen en diensten	10.000		B
		442103	Regionaal bedrijvenloket	6.000		B
		442107	Seedvalley	2.500		NB
		442108	Ondernemersfonds	119.500		B
			Totaal	**138.000**	**0**	

Totaal resultaat 1.4	**138.000**	**0**

Resultaat 1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze uit

Identity matching

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6240010	Kust	434439	Advieskosten	52.584		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	147.916		NB
			Totaal	**200.500**	**0**	

Cultuurhistorie,monumenten&archeologie

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6541000	Cultuurhistorie,monumenten&archeologie	434316	Vergoedingen (IB47)	5.400		NB
		434329	Contributies/lidmaatschappen	100		NB
		434344	Waterverbruik	75		NB
		434381	Eigen risico schade	250		B
		434399	Overige goederen en diensten	5.000		B
		434439	Advieskosten	10.000		B
		442500	Subsidie	50.000		B
		832100	Huren		232	NB
		834015	Leges		500	NB
			Totaal	**70.825**	**732**	

Promoten van de gemeente Schagen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6560120	Toerisme+verblijfsklimaat	434330	Onderhoud en reparatie	0		B
		434399	Overige goederen en diensten	3.942		B
		442101	Regionale samenwerking	0		B
		442104	Leader plus	38.213		B
		442105	Westfrieseomringdijk	14.623		B
		442106	groen in de kop	16.299		B
		442500	Subsidie	10.950		B
		442501	Regionale VVV	128.335		B
			Totaal	**212.362**	**0**	

Totaal resultaat 1.5	**483.687**	**732**	

Resultaat 1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken

Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6310011	Economische structuur	442101	Regionale samenwerking	71.000		B
6310011	Economische structuur	442102	Ontwikkelingsbedrijf NHN	90.080		NB
			Totaal	**161.080**	**0**	

Totaal resultaat 1.6	**161.080**	**0**	

Resultaat 1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd

Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004030	10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens	434330	Onderhoud en reparatie	1.000		NB
5004033	10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop	431000	Energie	1.700		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	500		NB
		434344	Waterverbruik	400		NB
5004035	10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven	431000	Energie	7.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	500		NB
		434343	Schoonmaakkosten	400		NB
		434344	Waterverbruik	500		NB
5004038	10.40.1 SGN Aciaplein 400 Wijk Groeneweg	431000	Energie	100		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	100		NB
		434344	Waterverbruik	600		NB
5004039	10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg	431000	Energie	450		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	100		NB
		434344	Waterverbruik	100		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	100		NB
5004042	10.31.2 SGN Laan 21	431000	Energie	2.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	300		B
		834099	Overige goederen en diensten		1.375	B
5004057	10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	500		NB
5004100	12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren	431000	Energie	300		B
		434330	Onderhoud en reparatie	50		B
		434344	Waterverbruik	60		B
5004156	11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula	434330	Onderhoud en reparatie	1.000		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	350		NB
5004310	1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren	431000	Energie	400		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	300		NB
5004327	1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	175		NB
5004328	1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	175		NB
5004350	2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods	431000	Energie	3.800		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	2.700		NB
		434343	Schoonmaakkosten	3.400		NB
		434344	Waterverbruik	200		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	500		NB
5004361	2.80.1 CG Kerkplein Toren	431000	Energie	100		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	300		NB
		434344	Waterverbruik	70		NB
5004412	4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning	434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5004419	4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5004505	7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk	431000	Energie	300		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	300		NB
5004515	7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor	434330	Onderhoud en reparatie	245		NB
5004518	7.31.1 Multifunct gebouw Pt	434330	Onderhoud en reparatie	200		B
5004569	9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning	434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5900100	Huur+ovg ontvangsten	832100	Huren		43.684	B
		834099	Overige goederen en diensten		5.592	B
6541098	Oudheidkunde/musea kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	31.016		NB
6560110	Strand (pachten)	832100	Huren		72.644	NB
6580098	Overige recreatieve voorzieningen kapita	423000	Afschrijvingen	54.608		NB
6580100	Recreatiehaven	431000	Energie	1.000		NB
		433300	Overige aankopen duurzame goederen	10.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	6.935		B
		434399	Overige goederen en diensten	1.000		B
		442500	Subsidie	18.650		NB
		834099	Overige goederen en diensten		63.115	NB
6820000	Woningexploitatie	421000	Rente langlopende leningen	578.606		NB
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	91		B
		434399	Overige goederen en diensten	1.651		B
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		578.606	NB
		832100	Huren		42.838	B
		834015	Leges		1.000	NB
6822020	Huisvestingszaken	832100	Huren		21.204	B
6822098	Overige volkshuisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	9.817		NB
6830000	Overige gronden	434200	Betaalde pachten en erfpachten	30.449		NB

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
		434322	Studiekosten	445		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	1.014		B
		434344	Waterverbruik	100		NB
		434346	Huur	11.000		NB
		434399	Overige goederen en diensten	7.470		B
		832100	Huren		44.120	B
		832200	Pachten		352.396	B
		833100	Opbrengst van grondverkopen		219.500	B
		834099	Overige goederen en diensten		5.685	B
6830100	In exploitatie genomen gronden	421001	Rente kortlopende leningen			NB
		433300	Overige aankopen duurzame goederen			NB
		434341	Verzekeringen			NB
		463000	Overige verrekeningen			NB
		800000	Niet in te delen baten			NB
		833100	Opbrengst van grondverkopen			NB
6830200	Niet in exploitatie genomen gronden	433300	Overige aankopen duurzame goederen			B
6980207	Reserve grondexploitatie	460207	dotaties			B
6980200	Reserve bovenwijkse voorzieningen	860200	onttrekkingen			B
6980207	Reserve grondexploitatie	860207	onttrekkingen			B
			Totaal	**795.726**	**1.451.759**	

Totaal resultaat 1.7	**795.726**	**1.451.759**

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922020	Taakstelling doestelling E1	400000	Niet in te delen lasten	150.018		B
6922020	Taakstelling doestelling E1	864000	Bezuiniging taakstelling		522.938	B
			Totaal	**150.018**	**522.938**	

Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 1	**150.018**	**522.938**

Totaal doelstelling 1		**3.240.076**	**2.038.849**
	Saldo	**1.201.227**	

Sociaal Domein

Doelstelling: 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Resultaat 1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandig volwassene

Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004006	10.10.02 SGN Zuiderweg 15	434330	Onderhoud en reparatie	2.500		NB
5004017	10.10.1 SGN Merelstraat 46 Vogel/Wegwijz	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
5004018	10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel	431000	Energie	3.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5004045	10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje	434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5004115	12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker	431000	Energie	5.000		NB
		434100	Betaalde belastingen	400		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	5.000		NB
		434343	Schoonmaakkosten	26.000		NB
		434344	Waterverbruik	300		NB
		434399	Overige goederen en diensten	2.000		NB
		832100	Huren		27.000	NB
5004163	11.50.1 WMH Doorbraak 11 't Beertje	431000	Energie	12.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	400		NB
		434343	Schoonmaakkosten	600		NB
5004322	1.50.1 SGB J.Blaauwboerstr 4a Humhonk	434330	Onderhoud en reparatie	100		NB
5004365	Gymlokaal Cg Jewelwg7c	434330	Onderhoud en reparatie	900		NB
5004371	2.50.1 CG Correljestraat 1a 1e Stapje	434330	Onderhoud en reparatie	300		NB
5004408	4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje	434306	Materiaalgebruik/verbruik	390		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	610		NB
5004455	3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal	431000	Energie	2.600		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	1.500		NB
		434343	Schoonmaakkosten	6.000		NB
		434344	Waterverbruik	300		NB
5004540	8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal	431000	Energie	6.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	1.500		NB
		434343	Schoonmaakkosten	4.300		NB
		434344	Waterverbruik	110		NB
5004560	9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
		434343	Schoonmaakkosten	4.000		NB
		431000	Energie	20.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	500		NB
		434343	Schoonmaakkosten	4.500		NB
		434344	Waterverbruik	327		NB
		834099	Overige goederen en diensten		10.000	NB
6420010	OB gymnastiekonderwijs	434346	Huur	28.577		NB
		832100	Huren		3.337	NB
6420098	OB excl huisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	11.199		NB
6421000	Voorzieningen in de huisvesting OBO	434330	Onderhoud en reparatie	13.563		NB
		434381	Eigen risico schade	11.200		NB
		434399	Overige goederen en diensten	3.525		NB
		834099	Overige goederen en diensten		3.905	NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		1.775	NB
6421098	OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	438.779		NB
6422000	Voorzieningen in de huisvesting BBO	431000	Energie	50.675		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	24.300		NB
		434343	Schoonmaakkosten	39.953		NB
		434344	Waterverbruik	1.877		NB
		434381	Eigen risico schade	19.225		NB
		434399	Overige goederen en diensten	4.151		NB
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		91.859	NB
6422098	BBO excl huisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	1.550		NB
6423000	Voorzieningen in de huisvesting BBO	434381	Eigen risico schade	24.900		NB
		434399	Overige goederen en diensten	50.000		NB
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	79.895		NB
		832100	Huren		5.865	NB
		834099	Overige goederen en diensten		6.782	NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		1.062	NB
6423098	BB onderwijshuisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	606.892		NB
6431000	voorziening in de huisvesting OSO	434381	Eigen risico schade	900		NB
		434399	Overige goederen en diensten	11.300		NB
		832100	Huren		1.000	NB
6431098	OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	250.251		NB
6441000	Voorzieningen in de huisvesting OVO	434346	Huur	8.000		NB
		434381	Eigen risico schade	9.850		NB
6441098	OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	371.823		NB
6480040	Bewegingsonderwijs	434399	Overige goederen en diensten	86.033		NB
6650098	Kinderopvang kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	24.191		NB
6980203	Reserve onderhoud gebouwen basisonderw	460203	Dotaties	1.023.059		NB
6980204	Reserve onderhoud gebouwen voortgezet onderwijs	460204	Dotaties	13.040		NB
6980203	Reserve onderhoud gebouwen basisonderwijs	860203	Onttrekkingen		260.013	NB
6980204	Reserve onderhoud gebouwen voortgezet onderwijs	860204	Onttrekkingen		267.808	NB
6980210	Reserve gymnastiekmateriaal	860210	Onttrekkingen		10.479	NB
			Totaal	**3.324.246**	**690.885**	

Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6480020	Voor- en vroegschoolse educatie	434399	Overige goederen en diensten	38.085		NB
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	15.425		NB
6480030	Lokaal onderwijsbeleid	434346	Huur	51.880		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	16.925		NB
		434399	Overige goederen en diensten	60.560		NB
6650000	Peuterspeelzaalwerk	442100	Subsidies aan marktproducenten	626.289		B
		832100	Huren		10.812	B
6650010	Kinderopvang	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	88.658		B
		442500	Subsidie	13.135		NB
		832100	Huren		85.404	B
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		38.174	B
			Totaal	**910.957**	**134.390**	

Leerplicht en RMC

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6480000	Leerplicht	430000	Personeel van derden	40.000		NB
		434342	Accountantskosten	6.000		NB
		434399	Overige goederen en diensten	9.508		NB
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	-1.485		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		279.000	NB
			Totaal	**54.023**	**279.000**	

Leerlingenvervoer

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6480010	Leerlingenvervoer	434399	Overige goederen en diensten	4.000		B
		442300	Uitkeringen in natura aan personen	560.247		B
		834099	Overige goederen en diensten		10.028	B
		842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe		2.528	B
			Totaal	**564.247**	**12.556**	

Totaal resultaat 1.1	**4.853.473**	**1.116.831**	

Resultaat 1.2 Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp ingezet

Individuele voorzieningen jeugdhulp

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110096	JGZ maatwerk	442500	Subsidie	100.000		B
5110125	Zorgaanbieders jeugd	400000	Niet in te delen lasten	757.000		NB
		442300	Uitkeringen in natura aan personen	4.298.000		B
			Totaal	**5.155.000**	**0**	

Jeugdbescherming en -reclassering

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110135	Gedwongen kader (GI)	442300	Uitkeringen in natura aan personen	1.324.000		NB
			Totaal	**1.324.000**	**0**	

Veilig Thuis

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110136	Veilig thuis	434400	Bijdragen	98.000		NB
			Totaal	**98.000**	**0**	

Totaal resultaat 1.2	**6.577.000**	**0**	

Resultaat 1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar het zelf voorzien in levensonderhoud

WWB, IOAW, IOAZ en overige Bijstand

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110005	Bijstandsverlening WET BUIG	442251	Inkomensoverdrachten WWB	6.883.727		NB
		442253	Inkomensoverdrachten IOAW	425.801		NB
		442254	Inkomensoverdrachten IOAZ	82.137		NB
		442255	Inkomensoverdrachten startende onderneme	119.000		NB
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		6.874.052	NB
		842150	Terugvordering & verhaal WWB		118.838	NB
		842151	Terugvordering IOAW		1.534	NB
		842152	Terugvordering IOAZ		656	NB
		842153	Terugvordering startende ondernemers Bbz		1.774	NB
5110015	Bijstandsverlening BBZ	442200	Uitkeringen	22.000		NB
		442256	Inkomensoverdrachten Bbz 2004	15.000		NB
		442257	Bbz renteloze leningen	44.000		NB
		841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		66.000	NB
		842155	Ontvangsten Bbz renteloze leningen		21.000	NB
		842156	Ontvangsten Bbz rentedragende leningen		58.000	NB
5110016	BBZ advieskosten declarabel	434439	Advieskosten	45.000		B
5110057	Bijzondere ziektekosten	442200	Uitkeringen	439.000		B
			Totaal	**8.075.665**	**7.141.854**	

Totaal resultaat 1.3	**8.075.665**	**7.141.854**	

Resultaat 1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten partiperen naar vermogen.

WSW en participatie

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110035	Re-integratie- en participatievz PW	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	409.894		B
6611000	WSW	442500	Subsidie	5.052.000		NB
			Totaal	**5.461.894**	**0**	

Totaal resultaat 1.4	**5.461.894**	**0**	

Resultaat 1.5 Aan inwoners die een inkomen hebben dat op of onder het bestaansminimum is, zo mogelijk tijdelijk, ondersteuning bieden.

Bijzondere bijstand

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110025	Bijzondere bijstand	434399	Overige goederen en diensten	1.153		NB
		442200	Uitkeringen	781.776		NB
		842157	Terugvordering bijzondere bijstand		40.209	NB
			Totaal	**782.929**	**40.209**	

Schulddienstverlening

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110026	Schuldhulpverlening	434399	Overige goederen en diensten	100.066		B
			Totaal	**100.066**	**0**	

overig minimabeleid

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6614020	Overige minimabeleid	434399	Overige goederen en diensten	6.067		B
6614020	Overige minimabeleid	442200	Uitkeringen	38.640		B
6614020	Overige minimabeleid	442500	Subsidie	10.000		B
6614030	Kwijtschelding rioolrechten	442200	Uitkeringen	92.000		B
6614031	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	442200	Uitkeringen	142.000		B
			Totaal	**288.707**	**0**	

Vluchtelingenwerk

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6630040	Vluchtelingenwerk	442500	Subsidie	50.000		B
			Totaal	**50.000**	**0**	

	Totaal resultaat 1.5	**1.221.702**	**40.209**

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922015	Taakstelling doestelling S1	400000	Niet in te delen lasten	587.977		B
6922015	Taakstelling doestelling S1	864000	Bezuiniging taakstelling		342.109	B
			Totaal	**587.977**	**342.109**	

	Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 1	**587.977**	**342.109**

Totaal doelstelling 1		**26.777.711**	**8.641.003**
	Saldo	**18.136.708**	

Doelstelling: 2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Resultaat 2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

Beheer en onderhoud Groen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6330010	Nutsbedrijven straatwerk	434399	Overige goederen en diensten	8.600		B
		834099	Overige goederen en diensten		70.000	B
6550000	Ziekte en plagen	434399	Overige goederen en diensten	29.061		B
6550010	Bomen	434399	Overige goederen en diensten	50.000		B
		834015	Leges		672	B
6560000	Onderhoud groen/parken en plantsoenen	430000	Personeel van derden	745.734		B
		431000	Energie	9.088		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	63.064		B
		434330	Onderhoud en reparatie	189.612		B
		434381	Eigen risico schade	100		B
		434399	Overige goederen en diensten	4.091		B
		834015	Leges		2.555	B
6560010	Beheer groen	400000	Niet in te delen lasten	570.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	151.577		B
		832100	Huren		309	B
6560020	Maaien	434399	Overige goederen en diensten	172.800		B
6560030	Omvormen openbaar groen (participatie)	434399	Overige goederen en diensten	30.000		B
6560098	Openbaar groen kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	32.361		NB
6980239	Reserve groenonderhoud	460239	dotaties	330.000		NB
		860239	onttrekkingen		300.000	NB
			Totaal	**2.386.088**	**373.536**	

Beheer en onderhoud verlichting

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6210100	Openbare verlichting	431000	Energie	235.000		B
		400000	Niet in te delen lasten	310.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	150.000		B
		832100	Huren		126	B
		834099	Overige goederen en diensten		162	B
6210198	Openbare verlichting kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	122.192		NB
6980240	Reserve onderhoud buitenruimte	460240	dotaties	873.000		NB
		860240	onttrekkingen		200.000	NB
			Totaal	**1.690.192**	**200.288**	

Beheer en onderhoud water

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6210010	Kunstwerken	400000	Niet in te delen lasten	150.000		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	6.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	85.000		B
6221000	Binnenhavens	431000	Energie	1.758		B
		434330	Onderhoud en reparatie	2.000		B
		434344	Waterverbruik	100		B
6221098	Binnenhavens kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	58.674		NB
6240000	Beheer waterwegen	434330	Onderhoud en reparatie	184.500		B
		834015	Leges		12.993	B
6240020	Schouwen	434399	Overige goederen en diensten	115.200		B
6240098	Waterwegen kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	22.521		NB
6810200	Kaderrichtlijn water	433100	Kosten algemene plannen	3.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	6.895		B
6980214	Reserve project waterberging	860214	onttrekkingen			B
			Totaal	**635.648**	**12.993**	

Beheer en onderhoud wegen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004010	10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet	431000	Energie	300		B
		434344	Waterverbruik	100		B
5900060	Gronddepot	434330	Onderhoud en reparatie	7.205		B
6210000	Wegenbeheer	400000	Niet in te delen lasten	470.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	304.351		B
		434399	Overige goederen en diensten	17.808		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	829.410		B
		834099	Overige goederen en diensten		6.755	B
6210020	Straatmeubilair	431000	Energie	5.400		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	29.496		B
		434330	Onderhoud en reparatie	30.095		B
		434344	Waterverbruik	300		B
		434399	Overige goederen en diensten	4.910		B
		442500	Subsidie	1.250		B
		834099	Overige goederen en diensten		17.000	B
6210030	Onderhoud wegen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	25.374		B
		434330	Onderhoud en reparatie	205.417		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.458		B
		834015	Leges		1.561	B
		834099	Overige goederen en diensten		4.040	B
6210098	Wegen, straten, pleinen kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	269.191		NB
6210200	Straatreiniging	431000	Energie	11.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	99.944		B
		434381	Eigen risico schade	1.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	73.035		B
6210210	Gladheidsbestrijding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	721		B
		434322	Studiekosten	263		B
		434330	Onderhoud en reparatie	12.696		B
		434346	Huur	9.443		B
		434399	Overige goederen en diensten	25.000		B
6210298	Straatreiniging kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	6.554		NB
6980238	Reserve wegenonderhoud	460238	dotaties	2.577.000		NB
6980206	Reserve onderhoud wegen	860206	onttrekkingen		600.000	NB
6980238	Reserve wegenonderhoud	860238	onttrekkingen		1.200.000	NB
			Totaal	**5.019.721**	**1.829.356**	

ongediertebestrijding

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6723000	Ongediertebestrijding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	200		B
		434329	Contributies/lidmaatschappen	56		B
		434399	Overige goederen en diensten	1.649		B
			Totaal	**1.905**	**0**	

Parkeren

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6214000	Parkeerterreinen	434330	Onderhoud en reparatie	7.302		B
		434346	Huur	6.700		B
6214020	Betaald Parkeren	434330	Onderhoud en reparatie	1.470		B
		434399	Overige goederen en diensten	4.432		B
6214098	Parkeren kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	90.516		NB
6215000	Baten parkeren	834015	Leges		1.061	B
		834099	Overige goederen en diensten		10.000	B
			Totaal	**110.420**	**11.061**	

recreatie

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004055	10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij	434330	Onderhoud en reparatie	500		B
6560125	Beheer/onderhoud toerisme	434346	Huur	15.000		B
6560198	Openluchtrecreatie kapitaallasten	423000	Afschrijvingslasten	239.862		NB
6580035	Beheer dierparken	431000	Energie	148		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	4.931		B
		434316	Vergoedingen (IB47)	1.570		B
		434330	Onderhoud en reparatie	12.375		B
		434344	Waterverbruik	147		B
		434346	Huur	279		B
			Totaal	**274.812**	**0**	

speeltoestellen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6580020	Onderhoud speeltoestellen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	18.798		B
		434330	Onderhoud en reparatie	61.425		B
		434381	Eigen risico schade	2.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	587		B
		442500	Subsidie	554		B
6580040	Beheer speeltoestellen	400000	Niet in te delen lasten	200.000		B
			Totaal	**283.364**	**0**	

Strand

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6560112	Onderhoud strand	434330	Onderhoud en reparatie	35.204		B
6560115	Strandreiniging	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.017		B
		434399	Overige goederen en diensten	29.798		B
		434400	Bijdragen	4.480		B
		834099	Overige goederen en diensten		9.550	B
			Totaal	**70.499**	**9.550**	

Verkeersplannen en maatregelen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6211000	Verkeersplannen	434399	Overige goederen en diensten	22.684		B
		442500	Subsidie	1.000		B
		834099	Overige goederen en diensten		400	B
6211010	Verkeersmaatregelen	431000	Energie	1.385		B
		434330	Onderhoud en reparatie	14.923		B
6211098	Verkeersmaatregelen kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	37.330		NB
			Totaal	**77.322**	**400**	

			Totaal resultaat 2.1	**10.549.971**	**2.437.184**	

Resultaat 2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn)

Deelname sport e.a.

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110088	Jeugd- en jongerenwerk	434399	Overige goederen en diensten	16.155		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	125.478		B
		442500	Subsidie	204.410		B
		832100	Huren		37	B
6530000	Bevordering sportdeelname	434306	Materiaalgebruik/verbruik	10.479		B
		434399	Overige goederen en diensten	597		B
		442500	Subsidie	504.303		B
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		8.378	NB
			Totaal	**861.422**	**8.415**	

Sportaccommodaties, dorpshuizen, verenigingsgebouwen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004015	10.62.1 SGN Provincialeweg 2 VV Schagen	431000	Energie	16.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	2.500		NB
5004016	10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
5004020	10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool	434330	Onderhoud en reparatie	3.300		NB
		434381	Eigen risico schade	600		NB
5004111	12.60.1 TJH Oostwal 21 Sporth Harenkspl	434330	Onderhoud en reparatie	1.000		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	500		NB
5004112	12.61.1 TJH Bogtmanweg 46 De Groet	431000	Energie	13.500		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	1.500		NB
		434344	Waterverbruik	500		NB
5004315	1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
5004462	3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
		434343	Schoonmaakkosten	200		NB
5004511	7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal	434330	Onderhoud en reparatie	1.500		NB
5110087	Dorpshuizen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	881		B
		434330	Onderhoud en reparatie	634		B
		434346	Huur	4.238		B
		442500	Subsidie	180.583		B
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		815	B
		832100	Huren		1.967	B
6530010	Zwembaden	434330	Onderhoud en reparatie	220.000		B
		442500	Subsidie	386.420		B
		834099	Overige goederen en diensten		45	B
6530020	Sporthallen en sportlokalen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	50		B
		434330	Onderhoud en reparatie	127.800		B
		434346	Huur	16.999		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.800		B
		442500	Subsidie	162.170		B
		832100	Huren		131.013	B
6530030	Buitensportaccomodaties niet groen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	3.243		B
		434330	Onderhoud en reparatie	20.213		B
		434399	Overige goederen en diensten	6.850		B
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		177	NB
		832100	Huren		14.943	B
		834099	Overige goederen en diensten		135	B
6530098	Sport kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	199.673		NB
6531000	Onderhoud sportterreinen groen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	44.419		B
		434330	Onderhoud en reparatie	112.634		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.000		B
6531010	Beheer sportterreinen groen	434330	Onderhoud en reparatie	83.546		B
		832100	Huren		37.171	B
		834099	Overige goederen en diensten		15.745	B
6531098	Groene sportvelden en terreinen kapitaal	423000	Afschrijvingen	127.710		NB
6540098	Kunst kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	2.726		NB
6630098	Sociaal-cultureel werk kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	24.178		NB
			Totaal	**1.776.867**	**202.011**	

Faciliteren in nieuwe activiteiten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110089	Overige sociaal-cultureel werk	434304	Onkostenvergoedingen	13.265		B
		434329	Contributies/lidmaatschappen	229		B
		434346	Huur	24.690		B
		434399	Overige goederen en diensten	15.862		B
		434400	Bijdragen	18.991		B
		442500	Subsidie	68.387		B
		832100	Huren		875	B
		834099	Overige goederen en diensten		3.000	B
			Totaal	**141.424**	**3.875**	

Totaal resultaat 2.2	**2.779.713**	**214.301**

Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak

brandweer

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004005	10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer	431000	Energie	19.824		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	18.200		NB
		434343	Schoonmaakkosten	11.000		NB
		434344	Waterverbruik	1.000		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	300		NB
		832100	Huren		5.300	NB
		834099	Overige goederen en diensten		11.000	NB
5004150	11.90.2 WMH Doorbraak 13 Brandweer	431000	Energie	1.500		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	683		NB
		434337	Telecommunicatie	247		NB
		434343	Schoonmaakkosten	4.500		NB
		434344	Waterverbruik	232		NB
		434346	Huur	33.000		NB

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	1.215		NB
		834099	Overige goederen en diensten		4.500	NB
5004152	11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern	431000	Energie	6.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
		434343	Schoonmaakkosten	1.500		NB
		434344	Waterverbruik	500		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	600		NB
		834099	Overige goederen en diensten		1.500	NB
5004307	1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer	431000	Energie	3.178		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	1.733		NB
		434337	Telecommunicatie	90		NB
		434343	Schoonmaakkosten	3.033		NB
		434344	Waterverbruik	94		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	644		NB
		834099	Overige goederen en diensten		3.033	NB
5004355	2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer	431000	Energie	4.994		NB
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	86		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	3.849		NB
		434343	Schoonmaakkosten	3.015		NB
		434344	Waterverbruik	120		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	469		NB
		834099	Overige goederen en diensten		3.015	NB
6120040	Veiligheidsregio	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	3.037.103		NB
6120098	Brandweer kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	49.971		NB
6140098	Openbare orde/veiligheid kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	66.642		NB
			Totaal	**3.277.322**	**28.348**	

reddingbrigade

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004358	2.91.1 GrK Strand Red brig post	434330	Onderhoud en reparatie	200		B
		434330	Onderhoud en reparatie	500		B
5004400	Gebouw reddbrig SMz	434330	Onderhoud en reparatie	500		B
5004500	5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3	434330	Onderhoud en reparatie	200		B
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	500		B
5004502	7.91.1 PT Strand Red brig Post	434330	Onderhoud en reparatie	500		B
5004503	7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods	434330	Onderhoud en reparatie	200		B
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	500		B
		434330	Onderhoud en reparatie	200		B
5004506	5.91.1 SMZ Strand Red brig Post	434330	Onderhoud en reparatie	500		B
6140000	Strandveiligheid	434200	Betaalde pachten en erfpachten	5.240		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	2.500		B
		442500	Subsidie	219.023		B
		443000	Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn	80.750		B
		832100	Huren		3.426	B
			Totaal	**311.313**	**3.426**	

handhaving

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5630010	Handhaving	434399	Overige goederen en diensten	1.700		B
5630095	Bestuursdwang	434399	Overige goederen en diensten	13.758		B
		834099	Overige goederen en diensten		13.758	NB
6140010	Handhaving openbare orde	434329	Contributies/lidmaatschappen	292		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	3.436		B
		442500	Subsidie	91.410		B
		834015	Leges		35.456	B
		834099	Overige goederen en diensten		2.500	B
6214010	Handhaving parkeren	460000	Voorzieningen (dotaties)	10.000		NB
			Totaal	**120.596**	**51.714**	

integraal veiligheidsbeleid

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6120050	Project Integrale Veiligheid	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	13.000		B
6140060	Veiligheidsbeleid	434399	Overige goederen en diensten	32.830		B
			Totaal	**45.830**	**0**	

rampenbestrijding

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6120100	Rampenbestrijding	434322	Studiekosten	11.754		B
			Totaal	**11.754**	**0**	

Totaal resultaat 2.3	**3.766.815**	**83.488**	

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922016	Taakstelling doestelling E2	400000	Niet in te delen lasten	534.824		B
		864000	Bezuiniging taakstelling		650.007	B
6922021	Taakstelling doestelling SOC2	400000	Niet in te delen lasten	160.000		B
		864000	Bezuiniging taakstelling		449.629	B
6922024	Taakstelling doestelling SOC5	400000	Niet in te delen lasten	28.537		B
		864000	Bezuiniging taakstelling		439.854	B
			Totaal	**723.361**	**1.539.490**	

Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 2	**723.361**	**1.539.490**	

Totaal doelstelling 2	**17.819.860**	**4.274.463**	
Saldo	**13.545.397**		

Doelstelling: 3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Resultaat 3.1 De inwoners zijn in staat om zelf, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen, te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Budgetsubsidies welzijn en zorg

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110085	Algemene voorzieningen WMO en jeugd	434304	Onkostenvergoedingen	2.000		B
		434337	Telecommunicatie	2.030		B
		434399	Overige goederen en diensten	46.759		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	10.000		B
		442500	Subsidie	635.493		B
5110086	Ouderenwerk	434399	Overige goederen en diensten	1.931		B
		442500	Subsidie	484.745		B
		832100	Huren		13.010	B
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		5.357	B
5110095	Centra voor jeugd en gezin	434346	Huur	21.770		B
		434399	Overige goederen en diensten	60.000		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	744.831		B
			Totaal	**2.009.559**	**18.367**	

WMO adviesraad

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110068	WMO adviesraad	434304	Onkostenvergoedingen	2.000		B
			Totaal	**2.000**	**0**	

Totaal resultaat 3.1	**2.011.559**	**18.367**

Resultaat 3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet

Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijk verzorging

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110105	PGB WMO	442200	Uitkeringen	682.000		B
5110075	Eigen bijdrage WMO	842300	Overige inkomensoverdrachten		567.000	B
			Totaal	**682.000**	**567.000**	

Beschermd wonen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110056	Zorgaanbieders WMO	400000	Niet in te delen lasten	567.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	20.000		B
		442300	Uitkeringen in natura aan personen	2.958.000		B
		442500	Subsidie	288.000		B
5110058	Mantelzorg	442200	Uitkeringen	89.669		B
		442500	Subsidie	42.331		B
5110065	Opvang en beschermd wonen WMO	434304	Onkostenvergoedingen	-2.000		B
			Totaal	**3.963.000**	**0**	

Hulp bij het huishouden

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110055	Huishoudelijke hulp	442263	Huishoudelijke hulp	2.104.516		B
		842100	Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe		627.000	B
			Totaal	**2.104.516**	**627.000**	

OGGZ

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110067	Gezondheidszorg OGGZ	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	57.475		B
			Totaal	**57.475**	**0**	

Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110045	Voorzieningen WMO	442260	Woningaanpassingen	230.000		B
		442261	Hulpmiddelen	879.800		B
		442262	Overige voorzieningen gehandicapten	40.000		B
			Totaal	**1.149.800**	**0**	

Totaal resultaat 3.2	**7.956.791**	**1.194.000**

Resultaat 3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Publieke gezondheidstaken

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6714000	Gezondheidszorg	434399	Overige goederen en diensten	20.621		NB
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	889.398		NB
		442500	Subsidie	103.314		NB
			Totaal	**1.013.333**	**0**	

Jeugdgezondheidszorg

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110066	Inloophuis GGZ	442500	Subsidie	91.000		NB
			Totaal	**91.000**	**0**	

Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED)

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6714010	AED's	434399	Overige goederen en diensten	50.000		B
6714098	Openbare gezondheidszorg kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	2.789		NB
			Totaal	**52.789**	**0**	

Ambulancevervoer

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6711000	Ambulancevervoer	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	4.636		NB
			Totaal	**4.636**	**0**	

Totaal resultaat 3.3	**1.161.758**	**0**

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922022	Taakstelling doestelling SOC3	400000	Niet in te delen lasten	178.768		B
		864000	Bezuiniging taakstelling		1.241.367	B
			Totaal	**178.768**	**1.241.367**	

Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 3	**178.768**	**1.241.367**

Totaal doelstelling 3	**11.308.876**	**2.453.734**
Saldo	**8.855.142**	

Doelstelling: 4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Resultaat 4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang

Activiteitensubsidies musea

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004011	10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren	431000	Energie	3.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	4.000		B
5004027	10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg	434330	Onderhoud en reparatie	2.268		B
5004028	10.85.2 SGN Loet 12 Smederij	434330	Onderhoud en reparatie	100		NB
			Totaal	**9.368**	**0**	

Gedenk en kunstobjecten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004600	Gedenk- en kunstobjecten	434330	Onderhoud en reparatie	2.000		NB
6980216	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	460216	dotaties	2.500		NB
			Totaal	**4.500**	**0**	

kermis

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6560100	Kermis en overige volksfeesten	431000	Energie	33.260		B
		434330	Onderhoud en reparatie	3.979		B
		434344	Waterverbruik	982		B
		434348	Representatie	2.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	3.102		B
		442500	Subsidie	7.811		B
		832200	Pachten		96.946	B
			Totaal	**51.134**	**96.946**	

KCARS (kunst en cultuur adviesraad Schagen)

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6540010	Kunst en cultuur adviesraad	442500	Subsidie	7.500		B
			Totaal	**7.500**	**0**	

Totaal resultaat 4.1	**72.502**	**96.946**

Resultaat 4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

Activiteitensubsidies cultuur

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6511000	Kunstzinnige vorming	442500	Subsidie	9.351		B
6540000	Kunstbeoefening en bevordering	434306	Materiaalgebruik/verbruik	325		B
		434330	Onderhoud en reparatie	1.133		B
		434381	Eigen risico schade	100		B
		434399	Overige goederen en diensten	6.000		B
		442500	Subsidie	262.428		B
		832100	Huren		6.990	B
			Totaal	**279.337**	**6.990**	

Schagen FM

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6580010	Schagen FM	442500	Subsidie	76.120		B
			Totaal	**76.120**	**0**	

Bibliotheek

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6510000	Bibliotheken	442500	Subsidie	1.007.748		B
		832100	Huren		21.532	B
6510098	Bibliotheken kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	1.434		NB
			Totaal	**1.009.182**	**21.532**	

Totaal resultaat 4.2	**1.364.639**	**28.522**

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922023	Taakstelling doestelling SOC4	400000	Niet in te delen lasten	970.200		B
6922023	Taakstelling doestelling SOC4	864000	Bezuiniging taakstelling		557.149	B
			Totaal	**970.200**	**557.149**	

Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 4	**970.200**	**557.149**

Totaal doelstelling 4	**2.407.341**	**682.617**
Saldo	**1.724.724**	

Domein

Burger en Bestuur

Doelstelling De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Resultaat 1.1. De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Dienstverlening

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5400000	Afdeling KCC	434337	Telecommunicatie	11.133		B
6002050	Communicatie	434399	Overige goederen en diensten	67.500		B
			Totaal	**78.633**	**0**	
			Totaal resultaat 1.1	**78.633**	**0**	

Resultaat 1.2. Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd

Regeldruk

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6003060	Verminderen regeldruk	434399	Overige goederen en diensten	0		B
			Totaal	**0**	**0**	
			Totaal resultaat 1.2	**0**	**0**	

Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie)

Burger & overheidsparticipatie

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6006040	Burger- en overheidsparticipatie	434399	Overige goederen en diensten	45.000		B
			Totaal	**45.000**	**0**	**0**
			Totaal resultaat 1.3	**45.000**	**0**	

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922029	Taakstelling doestelling BB1	400000	Niet in te delen lasten	25.000		B
				25.000	**0**	
			Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 1	**25.000**	**0**	

Totaal doelstelling 1		**148.633**	**0**
	Saldo	**148.633**	

Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

Resultaat 2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen klantgericht gedrag

Rente

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6911000	Geldleningen kort	421001	Rente kortlopende leningen	55.000		NB
		434399	Overige goederen en diensten	2.020		B
		821000	Rente kortlopende leningen		20.000	NB
6914000	Geldleningen lang	421000	Rente langlopende leningen	1.965.000		NB
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		13.613	NB
			Totaal	**2.022.020**	**33.613**	

Afschrijvingen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5299998	Facilitair kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	1.168.585		NB
5399998	Middelen kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	11.418		NB
5499998	KCC kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	28.103		NB
5999998	Onderhoud kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	227.382		NB
			Totaal	**1.435.488**	**0**	

Personeel van derden

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5003000	Inhuur psl derden	430000	Personeel van derden	430.694		B
			Totaal	**430.694**	**0**	**0**

Personeelslasten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5003024	Feestdagenregeling	434348	Representatie	23.923		B
5003040	Opleidingen	434322	Studiekosten	472.034		B
5003060	Bedrijfsgezondheidszorg	434399	Overige goederen en diensten	58.208		B
5003062	Arbo gem.huis algemeen	434399	Overige goederen en diensten	39.781		B
5003080	Werving/selectie personeel	434399	Overige goederen en diensten	82.395		B
5003081	Personeelsvereniging	434400	Bijdragen	14.000		B
5003095	Overige salarislasten	434348	Representatie	54.883		B
5100050	COWWI personeel	411000	Loonkosten	4.029.229		B
		430000	Personeel van derden	255.848		B
		434322	Studiekosten	61.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	31.000		B
5100130	Gedragsdeskundige (COWWI)	430000	Personeel van derden	12.000		B
		830000	Vergoeding voor personeel		34.000	B
5100140	Sociaal rechercheurs (COWWI)	830000	Vergoeding voor personeel		92.667	B
5310010	Salarisadministratie	411000	Loonkosten	20.055.577		B
		411090	Overige salariskosten	156.072		B
		434399	Overige goederen en diensten	40.000		B
		830000	Vergoeding voor personeel		62.031	B
6980235	Reserve Opleiding en ontwikkeling person	460235	Dotaties	0		B
			Totaal	**25.385.950**	**188.698**	

Huisvesting

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004000	10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis	431000	Energie	53.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	50.000		B
		434343	Schoonmaakkosten	74.000		B
		434344	Waterverbruik	1.400		B
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	5.000		NB
		434381	Eigen risico schade	300		NB
		434399	Overige goederen en diensten	500		NB
5004002	10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf	431000	Energie	40.000		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	170		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	32.959		NB
		434337	Telecommunicatie	1.253		NB
		434343	Schoonmaakkosten	27.490		NB
		434344	Waterverbruik	2.434		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	1.050		NB
		434381	Eigen risico schade	200		NB
		434399	Overige goederen en diensten	4.027		NB
5004110	12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis	431000	Energie	50.000		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	20.000		NB
		434343	Schoonmaakkosten	44.000		NB
		434344	Waterverbruik	1.600		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	1.900		NB
5004300	1.30.1 SGB Schagerweg 97 Gemeentehuis	423000	Afschrijvingen	52.000		B
5006998	Gem.huis Sgn kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	20.000		B
5007998	Gem.huis Tjh kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	141.044		B
5100010	COWWI huisvesting	434100	Betaalde belastingen	3.300		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	14.000		B
		434343	Schoonmaakkosten	40.000		NB
		434346	Huur	307.000		NB
		434372	Beveiliging/alarmopvolging	1.100		NB
		434399	Overige goederen en diensten	1.000		NB
5110106	S PGB Jeugd	442200	Uitkeringen	493.000		NB
6980201	Reserve gemeentehuis TH & Sgb	860201	onttrekkingen		126.000	NB
			Totaal	**1.483.727**	**126.000**	

Organisatiekosten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5009063	Verzekeringen	434341	Verzekeringen	340.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	3.447		B
5100030	COWWI representatie	434399	Overige goederen en diensten	17.000		B
5100031	COWWI Klankbordgroep	434399	Overige goederen en diensten	5.000		B
5100032	COWWI Leerplicht	434399	Overige goederen en diensten	2.000		B
5100040	COWWI interne zaken	434317	Bedrijfshulpverlening	2.000		NB
		434329	Contributies/lidmaatschappen	6.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	6.000		B
		434340	Abonnementen	15.000		B
		434345	Kantoorartikelen	12.000		B
		434349	Druk en bindwerk	15.000		B
		434350	Porto en postbezorging	10.000		NB
		434351	Archief kosten	4.000		NB
		434355	Restauratieve verzorging	15.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.000		B
5100060	COWWI bestuurskosten	434399	Overige goederen en diensten	33.000		B
5100070	COWWI leasauto's sociaal rechercheurs	431000	Energie	8.000		B
		434331	Lease auto's	22.000		B
5100090	Verzekeringen (COWWI)	434341	Verzekeringen	6.000		B
5100100	Betalingsverkeer (COWWI)	434391	Bankkosten	4.200		B
5100110	Clientenraad (COWWI)	434316	Vergoedingen (IB47)	18.000		B
5100120	Bijdrage Hollands Kroon (COWWI)	842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		2.850.465	B
5110036	S Doventolk	434399	Overige goederen en diensten	10.000		NB
5110097	S Wijkteams	411000	Loonkosten	1.623.210		B
5220010	Interne zaken	431000	Energie	23.234		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	2.500		B
		434317	Bedrijfshulpverlening	14.135		NB
		434329	Contributies/lidmaatschappen	65.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	9.152		B
		434331	Lease auto's	80.000		B
		434340	Abonnementen	87.320		B
		434345	Kantoorartikelen	39.264		B
		434348	Representatie	3.900		B
		434349	Druk en bindwerk	11.235		B
		434350	Porto en postbezorging	66.960		NB
		434351	Archief kosten	9.893		NB
		434353	Onderhoud meubilair	16.856		B
		434354	Kantoormachines	13.000		B
		434355	Restauratieve verzorging	62.320		B
		434356	Bedrijfskleding	2.555		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.575		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	160.970		NB
5350010	Invordering niet-belasting	434436	Aanmaningen en dwangbevelen	3.367		B
		834042	Aanmaningen en dwangbevelen		1.100	B
5350020	Betalingsverkeer	434391	Bankkosten	21.257		B
5400020	Representatie afd KCC	434348	Representatie	2.400		B
5400030	Kleding afd KCC	434399	Overige goederen en diensten	20.000		B
5500000	Afdeling Samenleving	434439	Advieskosten	2.337		B
5500020	Representatie afd Samenleving	434348	Representatie	4.258		B
		434399	Overige goederen en diensten	5.000		B
5700000	Afdeling Ruimte	434399	Overige goederen en diensten	5.121		B
		434439	Advieskosten	4.904		B
5700020	Representatie afd Ruimte	434348	Representatie	3.975		B
5800000	Afdeling Beheer	434348	Representatie	2.025		B
5900020	Representatie afd Onderhoud	434348	Representatie	3.750		NB
5900030	Bedrijfskleding	434306	Materiaalgebruik/verbruik	17.520		B

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
		434330	Onderhoud en reparatie	756		B
5900040	Gereedschappen	433300	Overige aankopen duurzame goederen	17.000		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	17.390		B
		434330	Onderhoud en reparatie	6.162		B
5900050	Dienstauto's	431000	Energie	50.059		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	28.715		B
		434330	Onderhoud en reparatie	34.181		B
		434399	Overige goederen en diensten	600		B
6001000	Gemeenteraad en commissies	434316	Vergoedingen (IB47)	30.000		B
		434322	Studiekosten	8.500		B
		434348	Representatie	1.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	5.000		B
		434400	Bijdragen	12.275		B
6001010	Commissie Bezwaar en Beroep	434316	Vergoedingen (IB47)	30.000		B
6001100	Burgemeester en wethouders	434322	Studiekosten	5.075		B
		434329	Contributies/lidmaatschappen	1.725		B
		434337	Telecommunicatie	2.094		B
		434348	Representatie	14.485		B
		434399	Overige goederen en diensten	8.129		B
6001130	Wethouders - vm personeel	412000	Loonkosten voormalig personeel	180.000		B
		860000	Voorzieningen (onttrekkingen)		94.381	B
6002000	Secretaris	434304	Onkostenvergoedingen	744		B
		434329	Contributies/lidmaatschappen	480		B
		434399	Overige goederen en diensten	1.613		B
6002011	Organisatieontwikkeling	434399	Overige goederen en diensten	150.000		B
6002030	Ondernemingsraad	434399	Overige goederen en diensten	22.945		B
6002040	Representatie en voorlichting	434399	Overige goederen en diensten	38.515		B
6002098	Best.ondst. B&W kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	407.193		NB
6003050	Verkiezingen	434316	Vergoedingen (IB47)	25.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	44.200		B
6005000	Regionale samenwerking	412000	Loonkosten voormalig personeel	31.000		B
		430000	Personeel van derden	2.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	2.000		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	7.000		B
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		32.272	B
6006000	Griffie	434322	Studiekosten	2.350		B
		434329	Contributies/lidmaatschappen	345		B
		434348	Representatie	300		B
		434399	Overige goederen en diensten	4.000		B
6006010	Rekenkamer(commissie)	434399	Overige goederen en diensten	47.000		B
6541099	Oudheidkunde/musea doorbelastingen	863000	Overige verrekeningen		908	NB
6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	431000	Energie	16.000		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	12.000		B
		434330	Onderhoud en reparatie	10.000		B
6820098	Woningexploitatie kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	48.834		NB
6922080	Div betaalde belastingen en heffingen	434100	Betaalde belastingen	574.936		B
6922081	Motorrijtuigenbelasting	434100	Betaalde belastingen	40.921		B
			Totaal	**4.888.162**	**2.979.126**	

Automatisering

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5100020	COWWI Automatisering	423000	Afschrijvingen	192.232		NB
		434330	Onderhoud en reparatie	350.000		NB
		434337	Telecommunicatie	30.000		NB
		434352	Kopieerkosten	20.000		NB
		434399	Overige goederen en diensten	4.000		NB
5210010	Automatisering	433300	Overige aankopen duurzame goederen	60.053		B
		434330	Onderhoud en reparatie	1.059.512		B
		434337	Telecommunicatie	213.836		B
		434352	Kopieerkosten	86.245		Nb
		434357	Kosten BAG	28.658		NB
		434358	Straatnaamgeving & huisnummering	5.460		B
		434399	Overige goederen en diensten	292.610		B
6002010	EGEM/NUP	434399	Overige goederen en diensten	20.733		B
			Totaal	**2.363.339**	**0**	

Reserves

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6980101	Algemene reserve vrij besteedbaar	460101	dotaties	40.328		NB
6980202	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	460202	dotaties	522.507		NB
6980227	Reserve frictiekosten fusie	460227	dotaties	1.728.134		NB
6980229	Reserve maatschappelijk nut	460229	dotaties	756.181		NB
6980241	Reserve innovatie zorgaanbieders	460241	dotaties	264.000		NB
6980101	Algemene reserve vrij besteedbaar	860101	onttrekkingen		244.920	NB
6980202	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	860202	onttrekkingen		702.297	NB
6980205	Reserve WMO/minimabeleid	860205	onttrekkingen		260.000	NB
6980217	Reserve invest economisch nut	860217	onttrekkingen		346.275	NB
6980218	Reserve invest maatschappelijk nut	860218	onttrekkingen		880	NB
6980219	Reserve nieuwe beleidsvoornemens	860219	onttrekkingen		1.018.000	NB
6980225	Reserve Markt 18	860225	onttrekkingen		81.069	NB
6980227	Reserve frictiekosten fusie	860227	onttrekkingen		440.254	NB
6980229	Reserve Maatschappelijk nut	860229	onttrekkingen		2.750.000	NB
6980231	Res. decentralisatie soc. domein	860231	onttrekkingen		43.313	NB
6980237	Reserve programma "Bewegen naar de klant	860237	onttrekkingen		400.000	NB
6980001	Reserve onderhoud gebouwen basisonderwijs	860203	onttrekkingen		2.500.000	NB
6980001	Reserve onderhoud gebouwen voortgezet onderwijs	860204	onttrekkingen		2.500.000	NB
			Totaal	**3.311.150**	**11.287.008**	

Algemene uitkering

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	NB
6921000	Gemeentefonds	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		40.471.716	NB
6923000	Uitkering Sociaal domein	841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk		18.420.115	NB
			Totaal	**0**	**58.891.831**	

Onvoorzien

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	NB
6922000	Onvoorzien	400000	Niet in te delen lasten	153.884		
			Totaal	**153.884**	**0**	

Stelposten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	NB
6922010	Stelposten	400000	Niet in te delen lasten	1.876.996		B
		800000	Niet in te delen baten		501.261	B
6922090	Bijzondere baten en lasten	433300	Overige aankopen duurzame goederen	5.000.000		B
		834099	Overige goederen en diensten		-35.000	B
			Totaal	**6.876.996**	**466.261**	

Dividend/provisie

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	NB
6330000	Nutsbedrijven	821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		397.666	NB
6913000	Deelnemingen	434399	Overige goederen en diensten	50		B
		821000	Ontvangen rente+winstuitkeringen		203.000	NB
			Totaal	**50**	**600.666**	

Accountant- en overige advieskosten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5009080	Rechtskundig advies/proceskstn	434399	Overige goederen en diensten	62.536		B
5009085	Afwikkeling schadeclaims	434381	Eigen risico schade	7.621		B
5100080	P&C -cyclus (COWWI)	434342	Accountantskosten	20.000		B
5300000	Afdeling Middelen	434348	Representatie	5.325		B
		434439	Advieskosten	16.897		B
6006020	P&C cyclus	434342	Accountantskosten	49.640		B
			Totaal	**162.019**	**0**	

	Totaal resultaat 2.1	**48.513.479**	**74.573.203**

Resultaat 2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Begraven

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5004374	2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats	434330	Onderhoud en reparatie	400		NB
5004415	4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl	434330	Onderhoud en reparatie	200		NB
5004526	7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats	434344	Waterverbruik	70		NB
6140090	Lijkschouwing	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	15.038		B
6724000	Onderhoud begraafplaatsen	431000	Energie	402		B
		434306	Materiaalgebruik/verbruik	6.204		B
		434330	Onderhoud en reparatie	43.331		B
		434344	Waterverbruik	900		B
		434399	Overige goederen en diensten	15.972		B
6724010	Beheer begraafplaatsen	460000	Voorzieningen (dotaties)	25.000		NB
		832100	Huren		4.790	B
6724098	Lijkbezorging kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	37.370		NB
6732000	Lijkbezorgingsrechten	834007	Grafrechten		46.300	B
6732095	Overige begraafrechten	834007	Grafrechten		202.400	B
			Totaal	**144.887**	**253.490**	

Burgerzaken

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6003000	Gemeentelijke basisadministratie	434399	Overige goederen en diensten	9.000		B
6003010	Bevolkingszaken	434399	Overige goederen en diensten	4.000		B
6003015	Rijbewijzen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	20.000		B
6003030	Huwelijken en partnerschappen	434399	Overige goederen en diensten	3.500		B
6003040	Overige balieproducten KCC	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	1.000		B
6003098	Burgerzaken kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	633		NB
6004015	Rijbewijzen	441100	Afdrachten aan Rijk	40.000		B
		834015	Leges		160.000	B
6004020	Identiteitsdocumenten	441100	Afdrachten aan Rijk	275.000		B
		834015	Leges		600.000	B
6004030	Huwelijken en partnerschappen	834015	Leges		44.000	B
6004035	Naturalisaties	441100	Afdrachten aan Rijk	15.000		B
		834015	Leges		18.000	B
6004036	Verklaring omtrent gedrag	441100	Afdrachten aan Rijk	28.000		B
		834015	Leges		35.000	B
6004040	Overige balieproducten KCC	834015	Leges		20.000	B
			Totaal	**397.133**	**877.000**	

Markten

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6310000	Markten	431000	Energie	5.005		B
		434330	Onderhoud en reparatie	2.000		B
		434344	Waterverbruik	50		B
6311000	Marktgelden	834015	Leges		43.525	B
			Totaal	**7.055**	**43.525**	

Afval

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6721000	Afvalverwijdering en -verwerking	434399	Overige goederen en diensten	499.535		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	3.441.478		NB
		834099	Overige goederen en diensten		656.706	NB
6721010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	434306	Materiaalgebruik/verbruik	11.836		B
		434399	Overige goederen en diensten	76.034		B
		834099	Overige goederen en diensten		59.214	B
6721098	Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa	423000	Afschrijvingen	37.626		NB
6725000	Afvalstoffenheffing	834040	Afvalstoffenheffing		4.847.316	B
6980221	Reserve afvalstoffenheffing	860221	onttrekkingen		17.000	NB
			Totaal	**4.066.509**	**5.580.236**	

Riool

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6722000	Riolering	434322	Studiekosten	108		B
		434330	Onderhoud en reparatie	332.406		B
		834099	Overige goederen en diensten		7.858	B
		860000	Voorzieningen (onttrekkingen)		1.251.167	NB
6722005	Klein onderhoud riolering	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.050		B
		434330	Onderhoud en reparatie	196.639		B
		434381	Eigen risico schade	2.573		B
		434439	Advieskosten	3.000		B
		834099	Overige goederen en diensten		5.000	B
6722010	Riool pompen en gemalen	431000	Energie	111.167		B
		434330	Onderhoud en reparatie	180.000		B
		434337	Telecommunicatie	20.000		B
		434399	Overige goederen en diensten	21.737		B
6722030	Rioolbeleid en beheer	434330	Onderhoud en reparatie	20.650		B
		434399	Overige goederen en diensten	44.719		B
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	8.311		B
6722098	Riolering (gecombineerd) kapitaallasten	423000	Afschrijvingen	684.843		NB
6726000	Rioolheffing	840200	Rioolrechten op woningen		3.800.000	B
			Totaal	**1.627.203**	**5.064.025**	

Wabo

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	NB
6823000	Bouwvergunningen	834015	Leges		800.000	B
			Totaal	**0**	**800.000**	

OZB

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6210050	Wegenheffing HHNK	442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	1.138.772		B
6931000	OZB niet-woningen gebruikers	840101	Belastingopbrengsten		1.165.832	B
6932000	OZB woningen eigenaren	840101	Belastingopbrengsten		6.007.624	B
6932100	OZB niet-woningen eigenaren	840101	Belastingopbrengsten		1.801.272	B
			Totaal	**1.138.772**	**8.974.728**	

Forensen-/ toeristenbelasting

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6935000	Forensenbelasting	840201	Forensenbelasting		1.339.000	B
6936000	Toeristenbelasting	840102	Toeristenbelasting		926.000	B
			Totaal	**0**	**2.265.000**	

Precario

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6939000	Precariobelasting	834015	Leges		104.000	B
6939100	Precario kabels en leidingen	834015	Leges		500.000	B
			Totaal	**0**	**604.000**	

Overige kosten aanslagen

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6930000	WOZ	434304	Onkostenvergoedingen	1.719		B
		434399	Overige goederen en diensten	144.031		B
6940000	Opleggen aanslagen	434306	Materiaalgebruik/verbruik	1.882		B
		434436	Aanmaningen en dwangbevelen	1.081		B
		434438	Perceptiekosten	35.640		B
6940100	Invordering	434399	Overige goederen en diensten	10.800		B
		434436	Aanmaningen en dwangbevelen	3.237		B
		834042	Aanmaningen en dwangbevelen		49.925	B
		834099	Overige goederen en diensten		23.000	B
			Totaal	**198.390**	**72.925**	

Totaal resultaat 2.2	**7.579.950**	**24.534.929**

Bezuinigingstaakstelling

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
6922030	Taakstelling doestelling BB2	400000	Niet in te delen lasten	201.000		
6922030	Taakstelling doestelling BB2	864000	Bezuiniging taakstelling		464.291	
6922031	Taakstelling doestelling BB3	400000	Niet in te delen lasten	876.000		
6922031	Taakstelling doestelling BB3	864000	Bezuiniging taakstelling		1.209.836	
			Totaal	**1.077.000**	**1.674.127**	

Totaal bezuinigingstaakstelling doelstelling 2	**1.077.000**	**1.674.127**

Totaal doelstelling 2		**57.170.429**	**100.782.259**
	Saldo	**-43.611.830**	

Sociaal Domein Hollands Kroon

Hollands Kroon

Kostenplaats	omschrijving	kostensoort	omschrijving	Lasten	Baten	
5110010	Bijstandsverlening WET BUIG	442251	Inkomensoverdrachten WWB	6.502.796		NB
		442253	Inkomensoverdrachten IOAW	267.333		NB
		442254	Inkomensoverdrachten IOAZ	45.865		NB
		442255	Inkomensoverdrachten startende onderneme	127.000		NB
		842150	Terugvordering & verhaal WWB		150.000	NB
		842151	Terugvordering IOAW		4.000	NB
		842153	Terugvordering startende ondernemers Bbz		1.000	NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		6.880.044	NB
5110011	Overige uitgaven WWB	842159	Invorderingskosten (deurwaarders oninbar	0		NB
5110020	Bijstandsverlening BBZ	442256	Inkomensoverdrachten Bbz 2004	8.000		NB
		442257	Bbz renteloze leningen	65.000		NB
		442258	Bbz rentedragende leningen	33.000		NB
		842154	Terugvordering		1.800	NB
		842155	Ontvangsten Bbz renteloze leningen		3.150	NB
		842156	Ontvangsten Bbz rentedragende leningen		89.000	NB
5110021	BBZ advieskosten declarabel	434439	Advieskosten	80.000		NB
5110030	Bijzondere bijstand	442259	Bijzondere bijstand	1.056.035		NB
		842157	Terugvordering bijzondere bijstand		41.000	NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		1.015.035	NB
5110031	Schuldhulpverlening	434399	Overige goederen en diensten	200.000		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		200.000	NB
5110040	Re-integratie- en participatievz PW	434503	Re-integratieinstrumenten	605.045		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		605.045	NB
5110050	Voorzieningen WMO	442260	Woningaanpassingen	350.000		NB
		442261	Hulpmiddelen	510.970		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		860.970	NB
5110060	Huishoudelijke hulp	442263	Huishoudelijke hulp	1.208.268		NB
		442400	Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)	306.000		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		1.514.268	NB
5110090	Algemene voorzieningen WMO	442300	Uitkeringen in natura aan personen	2.453.987		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		2.453.987	NB
5110110	PGB WMO/HH1	442200	Uitkeringen	986.079		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		986.079	NB
5110111	PGB Jeugd	442200	Uitkeringen	549.134		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		549.134	NB
5110126	Zorgaanbieders jeugd	442300	Uitkeringen in natura aan personen	4.153.415		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		4.153.415	NB
5110137	Gedwongen kader (GI)	442300	Uitkeringen in natura aan personen	1.201.477		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		1.201.477	NB
5110138	Landelijk werkende instellingen (LWI)	442300	Uitkeringen in natura aan personen	296.918		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		296.918	NB
5110139	Veilig thuis	442300	Uitkeringen in natura aan personen	84.945		NB
		842200	Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk		84.945	NB
			Totaal	**21.091.267**	**21.091.267**	

Totaal Hollands Kroon sociaal domein		**21.091.267**	**21.091.267**
	Saldo	**0**	