

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma



Overzicht Baten en Lasten per Taakveld per Programma

Bedragen in € afgerond in 1.000			Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting +/- Jaarrekening		
Pr	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
P1	0.10	Mutaties reserves	-52	166	0	595	1.522	0	677	1.420	0	-82	102	-184
P1	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	152	353	0	2.666	2.798	0	2.668	2.854	0	-2	-56	54
P1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.603	18	0	1.570	16	0	1.570	17	0	0	-1	1
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	520	19	0	605	43	0	585	47	0	20	-4	24
P1	2.1	Verkeer en vervoer	3.164	317	0	5.235	2.277	0	3.669	733	0	1.566	1.544	22
P1	2.2	Parkeren	10	9	0	10	9	0	1	0	0	9	9	0
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	292	49	0	269	76	0	249	75	0	20	1	19
P1	5.5	Cultureel erfgoed	20	0	0	20	0	0	10	0	0	10	0	10
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.684	14	0	2.009	14	0	2.027	146	0	-18	-132	114
P1	7.2	Riolering	1.789	2.332	0	1.764	2.310	0	1.849	2.358	0	-85	-48	-37
P1	7.3	Afval	2.378	2.895	0	2.438	2.982	0	2.515	3.016	0	-77	-34	-43
P1	7.4	Milieubeheer	974	5	0	1.686	354	0	1.151	140	0	535	214	321
P1	8.1	Ruimtelijke ordening	586	1	0	885	233	0	787	396	0	98	-163	261
P1	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.810	2.782	0	4.502	4.338	0	3.951	3.781	0	551	557	-6
P1	8.3	Wonen en bouwen	771	475	0	765	475	0	610	561	0	155	-86	241
Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid			16.701	9.435	0	25.019	17.447	0	22.319	15.544	0	2.700	1.903	797
P2	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	351	20	0	351	20	0	0	0	0
P2	0.5	Treasury	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P2	2.3	Recreatieve havens	8	17	0	8	17	0	2	15	0	6	2	4
P2	3.1	Economische ontwikkeling	192	3	0	192	3	0	189	2	0	3	1	2
P2	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	12	0	37	12	0	39	7	0	-2	5	-7
P2	3.4	Economische promotie	185	0	0	192	0	0	191	0	0	1	0	1
P2	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	165	0	0	245	418	0	255	441	0	-10	-23	13
P2	5.6	Media	13	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0
P2	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	83	0	0	110	13	0	110	17	0	0	-4	4
P2	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12	0	0	12	0	0	16	0	0	-4	0	-4
Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme			696	32	0	1.161	483	0	1.167	502	0	-6	-19	13
P3	0.10	Mutaties reserves	35	0	0	42	127	0	42	127	0	0	0	0
P3	5.1	Sportbeleid en activering	385	60	0	594	98	0	472	106	0	122	-8	130
P3	5.2	Sportaccommodaties	1.362	131	0	1.694	388	0	2.135	781	0	-441	-393	-48
Programma 3 Sportvoorzieningen			1.782	191	0	2.330	613	0	2.649	1.014	0	-319	-401	82
P4	0.10	Mutaties reserves	180	0	0	180	1	0	180	0	0	0	1	-1
P4	4.1	Openbaar basisonderwijs	36	0	0	66	314	0	15	21	0	51	293	-242
P4	4.2	Onderwijshuisvesting	1.055	60	0	1.247	86	0	1.196	63	0	51	23	28
P4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.229	482	0	1.230	443	0	1.261	491	0	-31	-48	17
Programma 4 Onderwijs			2.500	542	0	2.723	844	0	2.652	575	0	71	269	-198
P5	0.10	Mutaties reserves	0	13	0	765	113	0	1.865	113	0	-1.100	0	-1.100
P5	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.140	10	0	4.675	3.190	0	4.129	4.008	0	546	-818	1.364
P5	6.2	Wijkteams	1.661	0	0	1.770	13	0	1.645	15	0	125	-2	127
P5	6.3	Inkomensregelingen	5.913	5.372	0	7.202	5.095	0	7.699	4.959	0	-497	136	-633
P5	6.4	Begeleide participatie	2.188	0	0	2.348	0	0	2.317	0	0	31	0	31
P5	6.5	Arbeidsparticipatie	639	0	0	721	0	0	682	0	0	39	0	39
P5	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.407	6	0	1.407	6	0	1.366	7	0	41	-1	42
P5	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.692	98	0	5.274	98	0	5.130	83	0	144	15	129
P5	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.853	0	0	4.416	0	0	4.421	0	0	-5	0	-5
P5	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	19	0	0	22	0	0	17	0	0	5	0	5
P5	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.213	0	0	1.603	0	0	1.552	0	0	51	0	51
P5	7.1	Volksgesondheid	870	0	0	907	12	0	897	10	0	10	2	8

P5 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	77	48	0	99	48	0	56	33	0	43	15	28
	Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen	24.672	5.547	0	31.209	8.575	0	31.776	9.228	0	-567	-653	86
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	66	77	0	66	77	0	0	0	0
P6 2.1	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	273	42	0	379	59	0	345	63	0	34	-4	38
P6 5.4	Musea	25	10	0	25	10	0	26	10	0	-1	0	-1
P6 5.5	Cultureel erfgoed	190	26	0	218	50	0	208	51	0	10	-1	11
P6 5.6	Media	584	0	0	601	0	0	602	0	0	-1	0	-1
P6 8.3	Wonen en bouwen	193	110	0	1.058	964	0	1.036	933	0	22	31	-9
	Programma 6 Gem. geb., Mon., Kunst en Cultuur	1.265	188	0	2.347	1.160	0	2.283	1.134	0	64	26	38
P7 0.1	Bestuur	1.297	0	0	1.365	299	0	1.384	420	0	-19	-121	102
P7 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0
P7 0.2	Burgerzaken	538	178	0	640	250	0	626	286	0	14	-36	50
P7 0.61	OZB woningen	403	0	0	473	0	0	460	0	0	13	0	13
P7 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7 8.3	Wonen en bouwen	63	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	0
	Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	2.301	178	0	2.541	589	0	2.533	746	0	8	-157	165
P8 0.10	Mutaties reserves	1.123	307	0	2.479	2.001	0	2.023	1.456	0	456	545	-89
P8 0.5	Treasury	-32	321	0	40	321	0	24	323	0	16	-2	18
P8 0.61	OZB woningen	104	3.008	0	104	3.008	0	104	3.060	0	0	-52	52
P8 0.62	OZB niet-woningen	0	3.900	0	0	3.900	0	0	3.744	0	0	156	-156
P8 0.64	Belastingen overig	21	104	0	21	104	0	21	85	0	0	19	-19
P8 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	35.627	0	0	39.663	0	0	40.302	0	0	-639	639
P8 0.8	Overige baten en lasten	-159	26	0	296	76	0	20	119	0	276	-43	319
P8 3.4	Economische promotie	0	38	0	0	38	0	0	31	0	0	7	-7
	Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	1.057	43.331	0	2.940	49.111	0	2.192	49.120	0	748	-9	757
P9 0.4	Overhead	8.552	81	0	8.586	39	0	8.153	535	0	433	-496	929
	Overhead	8.552	81	0	8.586	39	0	8.153	535	0	433	-496	929
Totaal		59.526	59.525	0	78.856	78.861	0	75.724	78.398	0	3.132	463	2.669

