

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma



Overzicht Baten en Laten per Taakveld per Programma

Pr	TV	Taakveld omschrijving	Bedragen in € afgerond in 1.000			Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting - / - Jaarrekening		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
P1	0.1	Mutaties reserves 0	5	250	-245	140	885	-745	153	620	-466	-13	265	-278			
P1	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	89	296	-207	484	1.248	-764	501	1.146	-646	-17	102	-119			
P1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.921	18	1.903	1.900	14	1.886	1.941	42	1.899	-41	-27	-14			
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	610	34	577	713	84	628	728	94	634	-15	-9	-6			
P1	2.1	Verkeer en vervoer	2.855	413	2.443	3.039	445	2.595	2.798	397	2.401	241	48	194			
P1	2.2	Parkeren	10	9	1	10	9	1	2	1	1	8	8	0			
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	245	48	197	227	39	188	239	38	201	-12	1	-13			
P1	5.5	Cultureel erfgoed	26	0	26	26	0	26	27	0	27	-1	0	-1			
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.473	14	1.459	1.662	14	1.648	1.623	16	1.607	39	-2	41			
P1	7.2	Riolering	1.801	2.351	-550	1.801	2.351	-550	1.904	2.405	-502	-103	-54	-49			
P1	7.3	Afval	2.210	2.720	-510	2.596	3.158	-562	2.551	3.072	-521	46	87	-41			
P1	7.4	Milieubeheer	957	5	952	1.384	171	1.213	1.139	155	985	245	16	229			
P1	8.1	Ruimtelijke ordening	518	1	516	991	716	275	722	493	229	269	223	46			
P1	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-54	0	-54	437	626	-189	502	990	-488	-66	-364	299			
P1	8.3	Wonen en bouwen	782	405	377	856	411	446	790	559	230	67	-149	215			
Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid			13.446	6.564	6.882	16.265	10.171	6.094	15.619	10.027	5.592	645	144	502			
P2	0.1	Mutaties reserves 0	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351			
P2	0.5	Treasury	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0			
P2	2.3	Recreatieve havens	7	14	-7	8	17	-9	14	18	-3	-7	-1	-6			
P2	3.1	Economische ontwikkeling	223	2	221	225	3	222	224	2	221	1	1	0			
P2	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	12	11	23	12	11	25	8	17	-2	4	-6			
P2	3.4	Economische promotie	179	0	179	179	0	179	175	1	175	4	-1	4			
P2	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	77	0	77	201	408	-208	195	14	181	6	395	-389			
P2	5.6	Media	13	0	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0			
P2	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	123	14	109	123	14	109	106	1	106	17	13	3			
P2	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6			
Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme			659	42	617	1.134	454	680	759	43	717	374	411	-37			
P3	0.1	Mutaties reserves 0	0	0	0	35	56	-21	35	56	-21	0	0	0			
P3	5.1	Sportbeleid en activering	350	60	290	522	100	422	540	143	398	-18	-43	25			
P3	5.2	Sportaccommodaties	1.220	134	1.086	1.460	498	962	1.581	554	1.027	-121	-56	-65			
Programma 3 Sportvoorzieningen			1.570	194	1.375	2.018	654	1.363	2.157	753	1.404	-139	-98	-41			
P4	0.1	Mutaties reserves 0	120	0	120	120	0	120	120	0	120	0	0	0			
P4	4.1	Openbaar basisonderwijs	66	0	66	66	0	66	57	0	57	9	0	9			

P4 4.2	Onderwijshuisvesting	1.082	61	1.020	1.912	849	1.063	1.102	52	1.051	810	797	12
P4 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	960	474	486	998	437	562	724	195	529	274	241	33
Programma 4 Onderwijs		2.228	535	1.693	3.096	1.286	1.811	2.003	247	1.757	1.093	1.039	54
P5 0.1	Mutaties reserves 0	0	5	-5	500	53	447	500	50	450	0	3	-3
P5 6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.798	10	1.788	2.177	10	2.167	1.768	6	1.762	409	5	405
P5 6.2	Wijkteams	1.324	0	1.324	1.393	0	1.393	1.268	0	1.268	125	0	125
P5 6.3	Inkomensregelingen	5.846	4.948	898	7.258	6.349	909	6.982	5.829	1.153	275	520	-244
P5 6.4	Begeleide participatie	2.200	0	2.200	2.122	0	2.122	2.116	0	2.116	6	0	6
P5 6.5	Arbeidsparticipatie	741	0	741	750	0	750	777	0	777	-27	0	-27
P5 6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.487	6	1.481	1.487	6	1.481	1.470	4	1.466	17	2	15
P5 6.7	Maatwerkdienstverlening 18+	4.373	98	4.275	4.603	98	4.505	4.711	99	4.612	-109	-1	-108
P5 6.7	Maatwerkdienstverlening 18-	3.269	0	3.269	3.640	0	3.640	4.212	-91	4.303	-573	91	-664
P5 6.8	Geëscaleerde zorg 18+ 1	19	0	19	34	4	30	31	4	27	3	0	3
P5 6.8	Geëscaleerde zorg 18- 2	1.190	0	1.190	1.310	0	1.310	1.136	0	1.136	174	0	174
P5 7.1	Volksgesondheid	822	0	822	823	0	823	812	0	812	11	0	11
P5 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	89	48	41	135	60	75	102	73	29	33	-13	46
Programma 5 Mens, Zorg en Inkomens		23.157	5.115	18.041	26.230	6.580	19.650	25.886	5.974	19.911	344	606	-261
P6 0.1	Mutaties reserves 0	0	0	0	328	570	-241	300	538	-238	28	32	-3
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	250	42	208	390	19	371	269	17	252	120	2	118
P6 5.4	Musea	33	10	23	36	10	26	34	10	24	2	0	2
P6 5.5	Cultureel erfgoed	220	26	194	251	23	228	221	29	192	30	-6	36
P6 5.6	Media	592	0	592	599	0	599	599	0	599	0	0	0
P6 8.3	Wonen en bouwen	261	161	100	1.266	946	320	555	127	427	711	819	-108
Programma 6 Gem. geb., Mon., Kunst en Cultuur		1.356	239	1.116	2.871	1.568	1.303	1.979	722	1.257	892	846	46
P7 0.1	Bestuur	1.262	0	1.262	1.395	138	1.257	1.358	156	1.202	37	-19	56
P7 0.1	Mutaties reserves 0	600	0	600	594	0	594	594	-9	603	0	9	-9
P7 0.2	Burgerzaken	750	226	524	776	269	507	742	262	480	34	7	27
P7 0.6	OZB woningen 1	430	0	430	430	0	430	513	0	513	-83	0	-83
P7 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7 8.3	Wonen en bouwen	168	0	168	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering		3.215	226	2.989	3.362	407	2.956	3.375	410	2.965	-13	-3	-10
P8 0.1	Mutaties reserves 0	215	222	-8	980	1.914	-935	1.070	2.870	-1.800	-91	-956	866
P8 0.5	Treasury	32	271	-239	61	263	-202	74	262	-189	-13	1	-14
P8 0.6	OZB woningen 1	106	2.887	-2.781	106	3.000	-2.894	106	3.111	-3.005	0	-111	111
P8 0.6	OZB niet-woningen 2	0	3.799	-3.799	0	3.799	-3.799	0	3.911	-3.911	0	-112	112
P8 0.6	Belastingen overig 4	17	703	-686	17	-292	309	17	-240	257	0	-52	52

P8 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	31.858	-31.858	0	33.762	-33.762	0	34.147	-34.147	0	-385	385
P8 0.8	Overige baten en lasten	-33	50	-84	113	67	46	202	162	41	-89	-94	5
P8 3.4	Economische promotie	0	38	-38	0	25	-25	0	27	-27	0	-2	2
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen		337	39.828	-39.491	1.277	42.539	-41.262	1.469	44.252	-42.782	-193	-1.713	1.520
P9 0.4	Overhead	6.845	67	6.778	7.437	31	7.406	7.359	27	7.333	78	4	73
Overhead		6.845	67	6.778	7.437	31	7.406	7.359	27	7.333	78	4	73

Totaal	52.811	52.811	0	63.689	63.689	0	60.607	62.453	-1.847	3.082	1.235	1.847
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

