

Programma Taakveld Baten en Lasten



Programma Baten Lasten Taakveld

Pr. Programma's / Taakveld	L/B	0.1	0.10	0.11	0.2	0.3	0.4	0.5	0.61	0.62	0.64
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten					500.650					
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten					1.146.188					
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten							732			
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten										
P3 Sportvoorzieningen	Lasten										
P3 Sportvoorzieningen	Baten										
P4 Onderwijs	Lasten										
P4 Onderwijs	Baten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten		500.000								
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten	1.358.321			741.836				513.226		
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten	156.492			262.242						
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten							73.635	106.000		17.000
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten							262.241	3.110.840	3.911.341	-239.542
P9 Overhead	Lasten						7.359.455				
P9 Overhead	Baten						26.627				
Exploitatie gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	1.201.829	500.000	0	479.593	-645.538	7.332.828	-187.874	-2.491.615	-3.911.341	256.542
Mutaties Reserves		0.1	0.10	0.11	0.2	0.3	0.4	0.5	0.61	0.62	0.64
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten		153.224								
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten		619.594								
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten										
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten										
P3 Sportvoorzieningen	Lasten		35.000								
P3 Sportvoorzieningen	Baten		56.000								
P4 Onderwijs	Lasten		120.000								
P4 Onderwijs	Baten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten		49.812								
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten		300.000								
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten		538.000								
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten		594.000								
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten		-9.083								
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten		1.070.300								
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten		2.870.416								
P9 Overhead	Lasten										
P9 Overhead	Baten										
Reserves gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	0	-1.852.215	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten Bruto		1.201.829	-1.352.215	0	479.593	-645.538	7.332.828	-187.874	-2.491.615	-3.911.341	256.542
Pr. Programma's / Taakveld	L/B	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten				1.941.008	728.083	2.798.150	2.076		238.745	
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten				41.668	93.667	396.747	1.460		37.655	
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten								14.342		223.656
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten								17.561		2.250
P3 Sportvoorzieningen	Lasten										
P3 Sportvoorzieningen	Baten										
P4 Onderwijs	Lasten										
P4 Onderwijs	Baten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten		202.346								
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten	34.147.241	161.643								
P9 Overhead	Lasten										
P9 Overhead	Baten										
Exploitatie gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	-34.147.241	40.703	0	1.899.340	634.416	2.401.403	616	-3.219	201.090	221.406
Mutaties Reserves		0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten										
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten										
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten										
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten										
P3 Sportvoorzieningen	Lasten										
P3 Sportvoorzieningen	Baten										
P4 Onderwijs	Lasten										
P4 Onderwijs	Baten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten										
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten										
P9 Overhead	Lasten										
P9 Overhead	Baten										
Reserves gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten en lasten Bruto		-34.147.241	40.703	0	1.899.340	634.416	2.401.403	616	-3.219	201.090	221.406

Pr.	Programma's / Taakveld	L/B	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten										27.005
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten										
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten	25.381	175.370						194.974		
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Baten	8.294	739						13.525		
P3	Sportvoorzieningen	Lasten						540.120	1.581.383			
P3	Sportvoorzieningen	Baten						142.561	553.961			
P4	Onderwijs	Lasten			56.840	1.102.412	724.075					
P4	Onderwijs	Baten				51.673	195.140					
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten								269.392	34.066	221.269
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten								16.997	10.061	29.289
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Baten		27.440								
P9	Overhead	Lasten										
P9	Overhead	Baten										
	Exploitatie gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	17.087	147.190	56.840	1.050.739	528.935	397.559	1.027.422	433.844	24.005	218.986
	Mutaties Reserves		3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten										
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten										
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten										
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Baten										
P3	Sportvoorzieningen	Lasten										
P3	Sportvoorzieningen	Baten										
P4	Onderwijs	Lasten										
P4	Onderwijs	Baten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Baten										
P9	Overhead	Lasten										
P9	Overhead	Baten										
	Reserves gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten en lasten Bruto		17.087	147.190	56.840	1.050.739	528.935	397.559	1.027.422	433.844	24.005	218.986
	Pr. Programma's / Taakveld	L/B	5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.71	6.72
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten		1.623.166								
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten		15.975								
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten	13.323	106.140	5.500							
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Baten		525								
P3	Sportvoorzieningen	Lasten										
P3	Sportvoorzieningen	Baten										
P4	Onderwijs	Lasten										
P4	Onderwijs	Baten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Lasten			1.768.025	1.267.729	6.982.163	2.115.921	776.924	1.470.064	4.711.054	4.212.355
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Baten			5.868		5.829.173			4.001	99.011	-90.867
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten	599.355									
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Baten										
P9	Overhead	Lasten										
P9	Overhead	Baten										
	Exploitatie gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	612.678	1.712.806	1.767.657	1.267.729	1.152.990	2.115.921	776.924	1.466.062	4.612.043	4.303.222
	Mutaties Reserves		5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.71	6.72
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten										
P1	Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten										
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten										
P2	Economie, Recreatie en Toerisme	Baten										
P3	Sportvoorzieningen	Lasten										
P3	Sportvoorzieningen	Baten										
P4	Onderwijs	Lasten										
P4	Onderwijs	Baten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Lasten										
P5	Mens, Zorg en Inkomen	Baten										
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										
P6	Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										
P7	Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten										
P8	Algemene dekkingsmiddelen	Baten										
P9	Overhead	Lasten										
P9	Overhead	Baten										
	Reserves gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten en lasten Bruto		612.678	1.712.806	1.767.657	1.267.729	1.152.990	2.115.921	776.924	1.466.062	4.612.043	4.303.222

Pr. Programma's / Taakveld	L/B	6.81	6.82	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	Totaal
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten				1.903.758	2.550.553	1.139.427		721.894	502.214	789.508	15.466.236
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten				2.405.471	3.071.820	154.820		492.808	990.215	559.352	9.407.847
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten											759.418
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten											42.894
P3 Sportvoorzieningen	Lasten											2.121.503
P3 Sportvoorzieningen	Baten											696.522
P4 Onderwijs	Lasten											1.883.326
P4 Onderwijs	Baten											246.813
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten	30.797	1.136.051	812.040				102.443				25.885.565
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten	3.830						73.283				5.924.299
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten										554.596	1.678.678
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten										127.221	183.568
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten										167.500	2.780.882
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten											418.734
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten											398.982
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten											41.381.206
P9 Overhead	Lasten											7.359.455
P9 Overhead	Baten											26.627
Exploitatie gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	26.967	1.136.051	812.040	-501.713	-521.268	984.606	29.160	229.086	-488.001	825.031	5.535
Mutaties Reserves		6.81	6.82	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	Totaal
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Lasten											153.224
P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid	Baten											619.594
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Lasten											0
P2 Economie, Recreatie en Toerisme	Baten											0
P3 Sportvoorzieningen	Lasten											35.000
P3 Sportvoorzieningen	Baten											56.000
P4 Onderwijs	Lasten											120.000
P4 Onderwijs	Baten											0
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Lasten											0
P5 Mens, Zorg en Inkomen	Baten											49.812
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Lasten											300.000
P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur	Baten											538.000
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Lasten											594.000
P7 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Baten											-9.083
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten											1.070.300
P8 Algemene dekkingsmiddelen	Baten											2.870.416
P9 Overhead	Lasten											0
P9 Overhead	Baten											0
Reserves gerealiseerd saldo baten en lasten	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.852.215
Totaal baten en lasten Bruto		26.967	1.136.051	812.040	-501.713	-521.268	984.606	29.160	229.086	-488.001	825.031	-1.846.680

