

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

		Lasten	Baten	Saldo
PROG1 programma bestuur en veiligheid	Bestuur	1.695.183	-	1.695.183
	Overhead	7.604.569	187.326	7.417.243
	Crisisbeheersing en brandweer	1.130.650	729	1.129.921
	Openbare orde en veiligheid	848.283	4.837	843.446
	Mutaties reserves	-	998.407	-998.407
Totaal PROG1		11.278.686	1.191.299	10.087.387
PROG2 programma dienstverlening	Burgerzaken	919.994	440.291	479.703
	Openbare orde en veiligheid	1.800	17.110	-15.310
	Wonen en bouwen	495.848	808.381	-312.533
	Milieubeheer	136.253	-	136.253
	Mutaties reserves	-	41.777	-41.777
Totaal PROG2		1.553.896	1.307.559	246.337
PROG3 programma sport en cultuur	Sportbeleid en activering	232.886	-	232.886
	Sportaccommodaties	1.448.671	401.989	1.046.682
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	159.883	11.739	148.145
	Cultureel erfgoed	82.821	-	82.821
	Media	403.823	91.835	311.988
	Samenkracht en burgerparticipatie	527.019	224.990	302.029
	Mutaties reserves	-	408.592	-408.592
Totaal PROG3		2.855.104	1.139.144	1.715.960
PROG4 programma WMO en jeugd	Onderwijshuisvesting	757.394	-	757.394
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	738.687	29.666	709.022
	Samenkracht en burgerparticipatie	1.786.395	366.751	1.419.644
	Wijkteams	1.354.007	-	1.354.007
	Maatwerkvoorziening (WMO)	796.860	26.821	770.040
	Maatwerkdienstverlening 18+	4.435.978	23.367	4.412.611
	Maatwerkdienstverlening 18-	4.231.474	-	4.231.474
	Ge-escaleerde zorg 18-	541.070	-	541.070
	Volksgesondheid	1.213.789	8.618	1.205.171
	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	7.869.380	-7.869.380
	Mutaties reserves	-	1.265.189	-1.265.189
Totaal PROG4		15.855.655	9.589.792	6.265.863

		Lasten	Baten	Saldo
PROG5 prog recreatie, economie en participatie	Inkomensregelingen	6.763.693	4.923.310	1.840.383
	Begeleide participatie	3.390.340	-	3.390.340
	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	3.149.469	-3.149.469
	Arbeidsparticipatie	2.718	-	2.718
	Recreatieve havens	135.526	9.196	126.330
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	498.669	249.141	249.528
	Economische promotie	91.653	-	91.653
	Economische ontwikkeling	215.966	-	215.966
	Economische ontwikkeling	54.840	1.169.893	-1.115.053
	Mutaties reserves	440.000	579.529	-139.529
Totaal PROG5		11.593.405	10.080.538	1.512.868
PROG6 programma milieu en ruimtelijke ordening	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.554.000	3.551.337	2.663
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	690.866	136.763	554.103
	Vennootschapsbelasting (VpB)	31.575	-	31.575
	Ruimtelijke ordening	880.965	380.747	500.218
	Wonen en bouwen	66.230	238	65.992
	Milieubeheer	81.290	-	81.290
	Afval	3.045.156	3.398.777	-353.621
	Mutaties reserves	78.783	291.056	-212.272
Totaal PROG6		8.428.865	7.758.917	669.949
PROG7 programma beheer openbare ruimte	Verkeer en vervoer	4.141.481	408.077	3.733.404
	Riolering	1.280.812	1.652.607	-371.795
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.888.440	13.274	1.875.166
	Milieubeheer	20.334	-	20.334
	Wonen en bouwen	164.655	54.357	110.298
	Begraafplaatsen en crematoria	102.030	42.321	59.709
	Mutaties reserves	55.750	389.992	-334.242
Totaal PROG7		7.653.502	2.560.627	5.092.875
PROG8 programma financieringen	Treasury	92.888	205.927	-113.039
	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	4.668	22.704.164	-22.699.496
	OZB woningen	378.681	2.743.279	-2.364.598
	OZB niet-woningen	-	1.670.907	-1.670.907
	Belastingen overig	-	157.326	-157.326

		Lasten	Baten	Saldo
	Overige baten en lasten	61.555	-	61.555
	Economische promotie	-	63.380	-63.380
	Mutaties reserves	-	216.066	-216.066
Totaal PROG8		537.792	27.761.048	-27.223.257
Totaal programma's		59.756.906	61.388.925	-1.632.019

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen