

Overzicht baten en lasten per taakveld

Tabel 136

Programma:PO Bestuur en ondersteuning	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	165.600	-2.947.209	-2.781.609
0.2 Burgerzaken	411.458	-835.483	-424.025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	48.578	-237.024	-188.446
0.4 Overhead	23.586	-7.875.457	-7.851.871
0.5 Treasury	1.294.715	-657.425	637.290
0.61 OZB Woningen	5.664.694	-217.953	5.446.741
0.62 OZB Niet-Woningen	1.002.632	-43.479	959.153
0.64 Belastingen overig	1.314.682	-91.288	1.223.394
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	28.142.801	0	28.142.801
0.8 Overige baten en lasten	155.444	-672.195	-516.751
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-63.605	-63.605
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	0	0	0
Saldo van baten en lasten programma	38.224.190	-13.641.118	24.583.072
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
0.1 Bestuur	250.000	0	250.000
0.2 Burgerzaken	30.000	0	30.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	63.605	0	63.605
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0
0.4 Overhead	0	0	0
Mutaties reserves programma	343.605	0	343.605
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
0.1 Bestuur	415.600	-2.947.209	-2.531.609
0.2 Burgerzaken	441.458	-835.483	-394.025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	48.578	-237.024	-188.446
0.4 Overhead	23.586	-7.875.457	-7.851.871
0.5 Treasury	1.294.715	-657.425	637.290
0.61 OZB Woningen	5.664.694	-217.953	5.446.741
0.62 OZB Niet-Woningen	1.002.632	-43.479	959.153
0.64 Belastingen overig	1.314.682	-91.288	1.223.394
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds	28.142.801	0	28.142.801
0.8 Overige baten en lasten	155.444	-672.195	-516.751
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	63.605	-63.605	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten	0	0	0
Geraamde resultaat programma	38.567.795	-13.641.118	24.926.677

Tabel 137

Programma:P1 Veiligheid	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	107.900	-1.416.886	-1.308.986
1.2 Openbare orde en veiligheid	46.762	-449.968	-403.206
Saldo van baten en lasten programma	154.662	-1.866.854	-1.712.192
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
	0	0	0
Mutaties reserves programma			
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	107.900	-1.416.886	-1.308.986
1.2 Openbare orde en veiligheid	46.762	-449.968	-403.206
Geraamde resultaat programma	154.662	-1.866.854	-1.712.192

Tabel 138

Programma:P2 Verkeer en vervoer	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
2.1 Verkeer en vervoer	111.300	-2.966.501	-2.855.201
2.2 Parkeren	12.753	-45.576	-32.823
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	-5.837	-5.837
Saldo van baten en lasten programma	124.053	-3.017.914	-2.893.861
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
2.1 Verkeer en vervoer	188.644	0	188.644
Mutaties reserves programma	188.644	0	188.644
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
2.1 Verkeer en vervoer	299.944	-2.966.501	-2.666.557
2.2 Parkeren	12.753	-45.576	-32.823
2.5 Openbaar vervoer	0	-5.837	-5.837
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0
Geraamde resultaat programma	312.697	-3.017.914	-2.705.217

Tabel 139

Programma:P3 Economie	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling	0	-193.211	-193.211
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	67.065	-51.361	15.704
3.4 Economische promotie	159.208	-104.674	54.534
Saldo van baten en lasten programma	226.273	-349.246	-122.973
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
3.1 Economische ontwikkeling	40.000	0	40.000
Mutaties reserves programma	40.000	0	40.000
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
3.1 Economische ontwikkeling	40.000	-193.211	-153.211
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	67.065	-51.361	15.704
3.4 Economische promotie	159.208	-104.674	54.534
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
Geraamde resultaat programma	266.273	-349.246	-82.973

Tabel 140

Programma:P4 Onderwijs	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs	12.000	-148.897	-136.897
4.2 Onderwijshuisvesting	42.400	-1.004.923	-962.523
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	25.798	-472.627	-446.829
Saldo van baten en lasten programma	80.198	-1.626.447	-1.546.249
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0
Mutaties reserves programma	0	0	0
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
4.1 Openbaar basisonderwijs	12.000	-148.897	-136.897
4.2 Onderwijshuisvesting	42.400	-1.004.923	-962.523
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	25.798	-472.627	-446.829
Geraamde resultaat programma	80.198	-1.626.447	-1.546.249

Tabel 141

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
5.1 Sportbeleid en activering	67	-156.807	-156.740
5.2 Sport-accommodaties	50.198	-1.256.337	-1.206.139
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	23.253	-327.973	-304.720
5.4 Musea	0	-9.826	-9.826
5.5 Cultureel erfgoed	22.717	-211.051	-188.334
5.6 Media	18.410	-384.053	-365.643
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	59.584	-2.822.248	-2.762.664
Saldo van baten en lasten programma	174.229	-5.168.295	-4.994.066
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
5.2 Sport-accommodaties	50.845	-92.322	-41.477
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	0	0	0
Mutaties reserves programma	50.845	-92.322	-41.477
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
5.1 Sportbeleid en activering	67	-156.807	-156.740
5.2 Sport-accommodaties	101.043	-1.348.659	-1.247.616
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip	23.253	-327.973	-304.720
5.4 Musea	0	-9.826	-9.826
5.5 Cultureel erfgoed	22.717	-211.051	-188.334
5.6 Media	18.410	-384.053	-365.643
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie	59.584	-2.822.248	-2.762.664
Geraamde resultaat programma	225.074	-5.260.617	-5.035.543

Tabel 142

Programma:P6 Sociaal Domein	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	288.487	-2.073.021	-1.784.534
6.2 Wijkteams	7.630	-505.916	-498.286
6.3 Inkomensregelingen	4.682.615	-6.220.655	-1.538.040
6.4 Begeleide participatie	0	-221.743	-221.743
6.5 Arbeidsparticipatie	10.000	-1.308.797	-1.298.797
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	-1.010.615	-1.010.615
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	173.667	-2.841.116	-2.667.449
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.070	-4.026.802	-4.023.732
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8.100	-176.668	-168.568
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	-688.806	-688.806
Saldo van baten en lasten programma	5.173.569	-19.074.139	-13.900.570
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
6.3 Inkomensregelingen	0	0	0
6.4 Begeleide participatie	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	240.000	0	240.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	100.000	0	100.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	300.000	0	300.000
Mutaties reserves programma	640.000	0	640.000
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	528.487	-2.073.021	-1.544.534
6.2 Wijkteams	7.630	-505.916	-498.286
6.3 Inkomensregelingen	4.682.615	-6.220.655	-1.538.040
6.4 Begeleide participatie	0	-221.743	-221.743
6.5 Arbeidsparticipatie	10.000	-1.308.797	-1.298.797
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	-1.010.615	-1.010.615
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	273.667	-2.841.116	-2.567.449
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	303.070	-4.026.802	-3.723.732
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8.100	-176.668	-168.568
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	-688.806	-688.806
Geraamde resultaat programma	5.813.569	-19.074.139	-13.260.570

Tabel 143

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
7.1 Volksgezondheid	64.970	-1.466.302	-1.401.332
7.2 Riolering	2.771.545	-1.767.864	1.003.681
7.3 Afval	3.485.484	-2.356.623	1.128.861
7.4 Milieubeheer	0	-516.667	-516.667
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	316.464	-300.377	16.087
Saldo van baten en lasten programma	6.638.463	-6.407.833	230.630
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
7.4 Milieubeheer	75.000	0	75.000
7.1 Volksgezondheid	15.000	0	15.000
Mutaties reserves programma	90.000	0	90.000
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
7.1 Volksgezondheid	79.970	-1.466.302	-1.386.332
7.2 Riolering	2.771.545	-1.767.864	1.003.681
7.3 Afval	3.485.484	-2.356.623	1.128.861
7.4 Milieubeheer	75.000	-516.667	-441.667
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	316.464	-300.377	16.087
Geraamde resultaat programma	6.728.463	-6.407.833	320.630

Tabel 144

Programma:P8 Wonen en bouwen	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten per taakveld	2019	2019	2019
	Baten	Lasten	Saldo
8.1 Ruimtelijke ordening	0	-603.648	-603.648
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	932.403	-1.016.161	-83.758
8.3 Wonen en bouwen	624.976	-877.003	-252.027
Saldo van baten en lasten programma	1.557.379	-2.496.812	-939.433
Mutaties reserves	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	34.781	0	34.781
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	2.710	0	2.710
Mutaties reserves programma	37.491	0	37.491
Geraamde resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Mutaties
8.1 Ruimtelijke ordening	2.710	-603.648	-600.938
8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)	967.184	-1.016.161	-48.977
8.3 Wonen en bouwen	624.976	-877.003	-252.027
Geraamde resultaat programma	1.594.870	-2.496.812	-901.942