

Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap I

Omschrijving	Primaire begroting 2018			Gewijzigde begroting 2018			Verschillen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	-	-2.680	-2.680	-	-2.680	-2.680	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	13.139	-411	12.728	13.139	-411	12.728	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	588	-27	561	588	-27	561	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	763	-4	759	763	-4	759	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	2.578	-811	1.767	2.578	-811	1.767	-	-	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5.246	-1.565	3.681	4.971	-875	4.096	-275	690	415
5.4 Musea	1.381	-319	1.062	1.381	-319	1.062	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	2.837	-	2.837	2.837	-	2.837	-	-	-
5.6 Media	1.431	-	1.431	1.431	-	1.431	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9.338	-266	9.072	9.338	-266	9.072	-	-	-
7.2 Riolering	6.951	-8.870	-1.919	6.951	-8.870	-1.919	-	-	-
7.3 Afval	7.833	-8.896	-1.063	7.833	-8.896	-1.063	-	-	-
7.4 Milieubeheer	3.519	-468	3.051	3.519	-468	3.051	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	787	-917	-130	787	-917	-130	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	1.937	-	1.937	1.937	-	1.937	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	3.404	-2.637	767	3.404	-2.637	767	-	-	-
Programma 1. Wonen en leven	61.732	-27.871	33.861	61.457	-27.181	34.276	-275	690	415
0.10 Mutaties reserves	-	-5.274	-5.274	-	-5.274	-5.274	-	-	-
4.1 Openbaar basisonderwijs	8	-	8	8	-	8	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	9.153	-110	9.043	9.153	-110	9.043	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.519	-2.466	2.053	4.519	-2.466	2.053	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.509	-251	7.258	8.889	-251	8.638	1.380	-	1.380
6.2 Toegang	1.569	-	1.569	1.624	-	1.624	56	-	56
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.181	-17	2.164	2.181	-17	2.164	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	14.062	-1.547	12.515	13.249	-1.547	11.702	-813	-	-813
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.324	-	11.324	10.914	-	10.914	-409	-	-409
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	21.719	-1.293	20.426	22.028	-1.293	20.735	309	-	309
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	3.176	-	3.176	3.176	-	3.176	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	2.771	-	2.771	2.771	-	2.771	-	-	-
Programma 2. Zorg	77.990	-10.958	67.032	78.512	-10.958	67.554	522	-	522

0.10 Mutaties reserves	250	-406	-156	250	-406	-156	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-3.945	-3.945	-	-3.945	-3.945	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	810	-12	798	810	-12	798	-	-	-
2.2 Parkeren	3.485	-980	2.505	3.714	-980	2.734	229	-	229
3.1 Economische ontwikkeling	1.843	-438	1.405	1.843	-438	1.405	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12	-	12	62	-	62	50	-	50
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	284	-626	-342	284	-626	-342	-	-	-
3.4 Economische promotie	216	-	216	216	-	216	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.042	-662	380	1.222	-842	380	180	-180	-
5.6 Media	248	-	248	248	-	248	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	37.029	-27.731	9.298	37.329	-27.731	9.598	300	-	300
6.4 Begeleide participatie	7.633	-	7.633	7.633	-	7.633	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	2.294	-	2.294	2.302	-	2.302	8	-	8
Programma 3. Werken	55.146	-34.800	20.346	55.912	-34.980	20.932	766	-180	586
0.1 Bestuur	3.835	-	3.835	3.904	-	3.904	69	-	69
0.10 Mutaties reserves	125	-1.322	-1.197	125	-1.322	-1.197	-	-	-
0.2 Burgerzaken	2.569	-1.798	771	2.569	-1.798	771	-	-	-
0.4 Overhead	30.122	-363	29.759	30.122	-363	29.759	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.805	-13	7.792	7.805	-13	7.792	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.827	-237	2.590	2.827	-237	2.590	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	538	-	538	538	-	538	-	-	-
Programma 4. Bestuur	47.821	-3.733	44.088	47.890	-3.733	44.157	69	-	69
0.10 Mutaties reserves	3.501	-7.502	-4.001	3.501	-7.502	-4.001	-	-	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.338	-1.503	-165	1.163	-2.103	-940	-175	-600	-775
0.5 Treasury	-805	-428	-1.233	-805	-428	-1.233	-	-	-
0.61 OZB woningen	652	-10.339	-9.687	652	-10.339	-9.687	-0	-	-0
0.62 OZB niet-woningen	424	-8.973	-8.549	424	-8.973	-8.549	-0	-	-0
0.64 Belastingen overig	826	-1.161	-335	826	-1.161	-335	0	-	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-142.309	-142.309	-	-142.467	-142.467	-	-158	-158
0.8 Overige baten en lasten	-834	-	-834	-834	-	-834	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-39	-	-39	-39	-	-39	-	-	-
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	13.260	-11.891	1.369	13.990	-12.541	1.449	730	-650	80
Programma 5. Financiën en grondexploitaties	18.323	-184.106	-165.783	18.878	-185.514	-166.636	555	-1.408	-853
Totaal	261.012	-261.468	-457	262.649	-262.366	283	1.637	-898	739