

MJB incl uren per programma

Selecties:

Jaar: 2019

Programma	Product	L/B	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1 Wonen	100 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	2.627.812	2.017.895	2.017.211	276.532	393.298	221.830	224.103
		Baten	-3.272.181	-3.391.769	-1.466.220	-393.990	-399.530	-405.170	-405.170
	105 Verkeer en vervoer	Lasten	1.926.930	2.089.649	2.429.469	2.297.211	2.412.046	2.478.179	2.538.815
		Baten	-202.034	-167.750	-166.990	-155.320	-156.780	-158.250	-158.250
	110 Openbaar vervoer	Lasten	1.081.487	927.981	24.454.910	1.112.863	1.110.902	1.088.927	1.093.729
		Baten	-4.455	-25.000	-327.280	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
	115 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	1.602.821	1.899.778	1.760.151	1.802.858	1.851.847	1.869.861	1.906.718
		Baten	-54.938	-73.630	-61.540	-62.540	-63.620	-64.710	-64.710
	120 Riolering	Lasten	2.888.332	2.657.321	2.766.306	2.879.541	2.934.796	2.971.456	2.958.261
		Baten	-3.789.377	-3.420.760	-3.766.628	-3.794.870	-3.822.109	-3.849.407	-3.849.407
	125 Afval	Lasten	2.352.427	2.478.535	2.374.990	2.488.296	2.508.418	2.543.547	2.541.614
		Baten	-2.889.855	-2.906.519	-2.943.075	-3.060.430	-3.068.965	-3.106.304	-3.102.478
	130 Milieubeheer	Lasten	194.278	223.838	275.814	278.050	255.938	260.456	262.914
		Baten	-48	0	0	0	0	0	0
	135 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	13.737	11.051	10.293	10.467	10.677	10.898	11.019
		Baten	-28.934	-12.820	-13.110	-13.410	-13.720	-14.040	-14.040
	140 Ruimtelijke ordening	Lasten	768.022	859.244	1.423.646	888.650	848.836	869.499	888.636
		Baten	-561.618	-1.655.020	-578.740	-74.520	-75.360	-76.220	-76.220
	145 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Lasten	7.378.520	3.637.387	2.768.496	429.053	0	0	0
		Baten	-12.187.520	-4.716.926	-3.128.496	-1.192.032	0	0	0
	150 Wonen en bouwen	Lasten	1.543.290	1.240.811	1.767.655	1.245.979	1.289.826	1.311.723	1.310.002
		Baten	-1.380.632	-1.515.250	-2.966.022	-3.048.320	-918.170	-938.460	-938.460
1 Wonen			-1.993.935	158.046	26.630.840	1.910.068	5.088.330	5.003.815	5.117.076
2 Leven	200 Economische ontwikkeling	Lasten	192.058	223.391	262.733	267.000	272.350	278.038	281.056
	205 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	28.009	23.026	15.630	15.880	16.150	16.420	16.420
		Baten	-17.311	-18.100	-18.370	-18.670	-18.990	-19.310	-19.310
	210 Economische promotie	Lasten	228.025	244.669	199.287	202.537	206.837	211.463	214.659
		Baten	-295.856	-296.650	-301.950	-302.270	-302.630	-302.990	-302.990

MJB incl uren per programma

Selecties:

Jaar: 2019

Programma	Product	L/B	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2 Leven	220 Onderwijshuisvesting	Lasten	2.826.383	2.710.646	2.646.153	2.502.197	2.602.801	2.615.753	2.596.946
		Baten	-215.974	-225.557	-168.706	-168.706	-183.956	-196.766	-196.766
	225 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Lasten	516.571	500.622	564.193	572.221	576.577	585.568	588.288
		Baten	-79.032	-57.898	-57.958	-58.018	-58.088	-58.158	-58.158
	230 Sportbeleid en activering	Lasten	610.901	549.687	545.685	555.286	566.203	577.849	584.411
		Baten	-14.000	0	0	0	0	0	0
	235 Sportaccomodaties	Lasten	743.140	1.308.618	1.358.556	1.380.110	1.389.357	1.395.766	1.367.699
		Baten	-3.204	-363.880	-357.420	-362.750	-368.500	-374.360	-374.360
	240 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	926.914	1.093.059	1.142.343	1.160.716	1.158.801	1.180.644	1.185.236
		Baten	-13.100	-12.870	-13.060	-13.270	-130	-130	-130
	245 Musea	Lasten	50.562	202.476	53.262	54.119	55.037	55.976	55.976
	250 Cultureel erfgoed	Lasten	82.484	77.688	91.478	91.973	92.679	93.533	93.891
		Baten	-921	0	0	0	0	0	0
	255 Media	Lasten	529.583	610.254	595.730	604.297	567.396	576.805	576.805
2 Leven			6.095.233	6.569.181	6.557.586	6.482.652	6.571.894	6.636.101	6.609.673
3 Meedoen	300 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen	Lasten	4.596.440	3.036.488	3.017.032	3.086.203	3.001.984	3.037.100	3.042.677
		Baten	-28.710	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	305 Begeleiding statushouders	Lasten	257.447	131.510	167.175	169.004	171.233	173.574	174.552
		Baten	-87.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	310 De jeugd doet volop mee	Lasten	247.581	272.698	263.637	266.104	267.034	267.968	268.014
		Baten	-110.347	-103.080	-104.620	-106.290	-108.100	-109.940	-109.940
	315 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg	Lasten	8.607.805	8.396.898	8.932.236	8.416.377	8.498.309	8.501.795	8.505.275
		Baten	-777.954	-362.156	-490.170	-490.170	-490.170	-490.170	-490.170
	320 Ondersteuning bij armoede en zorg	Lasten	1.341.246	1.527.717	1.507.914	1.454.341	1.359.010	1.369.684	1.380.341
		Baten	-11.878	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	325 Meedoen en economisch zelfstandig zijn	Lasten	10.346.862	10.497.442	10.174.285	10.081.091	10.106.450	9.992.052	9.926.451
		Baten	-4.661.519	-4.786.909	-4.568.718	-4.533.718	-4.533.718	-4.533.718	-4.533.718
	330 Gezond meedoen	Lasten	766.875	826.758	899.800	912.244	926.873	941.787	954.241

MJB incl uren per programma

Selecties:

Jaar: 2019

Programma	Product	L/B	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
3 Meedoen	330 Gezond meedoen	Baten	0	0	0	0	0	0	-12.000
	335 Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen)	Lasten	674.525	883.594	904.667	915.052	930.693	947.957	965.196
		Baten	0	-8.280	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
3 Meedoen			21.161.262	20.282.680	20.664.818	20.101.818	20.061.178	20.029.669	20.002.499
4 Besturen	400 Bestuur	Lasten	1.638.198	1.713.007	1.681.598	1.708.581	1.664.918	1.675.112	1.663.119
		Baten	-217.245	-3.400	-1.000	0	0	0	0
	405 Burgerzaken	Lasten	945.480	1.100.611	1.013.951	966.262	1.013.917	1.032.771	1.051.626
		Baten	-659.414	-666.150	-382.450	-419.810	-421.680	-394.810	-394.810
	410 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	1.303.766	1.297.165	1.446.218	1.466.315	1.487.670	1.509.437	1.508.875
	415 Openbare orde en veiligheid	Lasten	435.206	448.939	528.517	534.696	543.535	553.101	560.497
		Baten	-17.087	-7.430	-7.720	-8.010	-8.310	-8.310	-8.310
4 Besturen			3.428.905	3.882.742	4.279.114	4.248.034	4.280.050	4.367.301	4.380.997
7 Overhead	700 Overhead	Lasten	7.433.540	7.740.686	8.245.533	8.298.093	8.450.384	8.409.469	8.502.737
		Baten	-72.825	-18.630	-18.710	-18.800	-18.890	-19.000	-19.000
	750 (Hulp) kostenplaatsen	Lasten	181.492	368.984	92.033	93.355	94.768	96.199	96.199
		Baten	-181.492	-92.810	-92.033	-93.355	-94.768	-96.199	-96.199
7 Overhead			7.360.715	7.998.230	8.226.823	8.279.293	8.431.494	8.390.469	8.483.737
8 Algemene dekkingen	800 Mutaties reserves	Lasten	6.903.403	5.059.702	1.874.850	4.376.625	1.348.951	1.530.000	530.000
		Baten	-2.854.112	-2.332.093	-24.792.109	-899.835	-868.847	-854.268	-849.825
	805 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Lasten	332.171	-29.507	-86.355	613.751	1.492.704	2.423.960	4.629.233
	810 Treasury	Lasten	64.160	6.505	24.866	22.951	17.529	17.779	17.779
		Baten	-84.036	-179.992	-95.200	-414.691	-342.684	-228.255	-300.753
	815 OZB woningen	Lasten	359.540	411.228	476.625	477.140	487.559	497.846	506.092
		Baten	-4.668.442	-4.817.260	-5.010.480	-5.217.700	-5.437.930	-5.667.930	-5.667.930
	820 OZB niet-woningen	Lasten	22.386	25.135	11.580	11.770	11.970	12.170	12.170
		Baten	-2.877.878	-2.699.492	-2.652.000	-2.680.000	-2.714.000	-2.747.000	-2.747.000
	825 Belastingen overig	Baten	-45.578	-44.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
830 Algemene uitkering en overige uitkeringen	Lasten	-6.708	3.760	3.820	3.880	3.950	4.020	4.020	

MJB incl uren per programma

Selecties:

Jaar: 2019

Programma	Product	L/B	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
8 Algemene dekkingen	gemeentefonds	Baten	-33.166.486	-34.058.446	-36.136.348	-37.345.821	-38.398.865	-39.390.720	-40.710.897
	835 Overige baten en lasten	Lasten	0	-227.900	73.691	76.100	6.643	8.856	16.942
		Baten	0	-8.419	-2.521	3.565	9.674	15.787	15.787
	840 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	-26.000	0	0	0	0	0	0
8 Algemene dekkingen			-36.047.580	-38.890.879	-66.359.181	-41.021.865	-44.432.946	-44.427.355	-44.593.982
Totaal			4.599	0	0	0	0	0	0