

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden (incl. JR 2019)

PROGRAMMA/TAAKVELD		JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 INWONER							
1.1 PREVENTIE							
5.1	SPORTBELEID EN ACTIVERING	L	344	397	368	368	368
		B	-31	0	0	0	0
5.2	SPORTACCOMMODATIES	L	1.428	1.346	1.378	1.376	1.350
		B	-455	-432	-451	-451	-451
5.3	CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE	L	574	523	432	332	182
		B	-22	-12	-12	-12	-12
5.6	MEDIA	L	511	519	523	523	510
		B	0	0	0	0	0
6.2	WIJKTEAMS	L	1.654	1.378	910	910	896
		B	-69	-67	-68	-68	-68
7.1	VOLKSGEZONDHEID	L	835	851	877	877	877
		B	-10	0	0	0	0
1.2 ONDERWIJS							
4.1	OPENBAAR BASISONDERWIJS	L	55	55	56	56	56
		B	0	0	0	0	0
4.2	ONDERWIJSHUISVESTING	L	1.403	1.322	1.230	1.230	1.230
		B	-16	-16	-16	-16	-16
4.3	ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN	L	1.002	1.239	1.253	1.112	1.112
		B	-126	-157	-158	-158	-158
1.3 ZORG EN ACTIVERING							
6.1	SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	L	2.240	1.871	1.894	1.794	1.793
		B	-198	-202	-200	-200	-200

PROGRAMMA/TAAKVELD		JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.3	INKOMENSREGELINGEN	L	5.924	5.415	5.318	5.368	5.368	
		B	-4.093	-3.982	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
6.4	BEGELEIDE PARTICIPATIE	L	2.663	2.541	2.646	2.545	2.426	2.305
		B	0	-115	-68	-71	-36	0
6.5	ARBEIDSPARTICIPATIE	L	875	873	819	846	873	891
		B	-3	0	0	0	0	0
6.6	MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	L	1.288	1.166	1.147	1.122	1.122	1.122
		B	-22	-13	-13	-13	-13	-13
6.71	MAATWERKDIENTVERLENING 18+	L	4.293	6.127	6.008	6.068	6.068	6.068
		B	-159	-163	-160	-160	-160	-160
6.72	MAATWERKDIENTVERLENING 18-	L	6.904	7.560	7.989	7.739	7.739	7.739
		B	0	0	0	0	0	0
6.81	GEËSCALEERDE ZORG 18+	L	0	60	60	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0
6.82	GEËSCALEERDE ZORG 18-	L	586	621	649	649	649	649
		B	0	0	0	0	0	0

2 LEEFOMGEVING

2.1 SLIM OMGAAN MET RUIMTEGEBRUIK

0.3	BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN	L	0	17	14	14	14	14
		B	0	0	0	0	0	0
2.1	VERKEER, WEGEN EN WATER	L	2.802	3.039	2.926	2.922	2.918	2.914
		B	-141	-162	-163	-163	-163	-163
2.2	PARKEREN	L	215	244	248	248	248	248
		B	-70	-63	-64	-64	-64	-64
5.5	CULTUREEL ERFGOED	L	954	970	921	921	921	921
		B	-56	-56	-57	-57	-57	-57

PROGRAMMA/TAAKVELD		JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.7	OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	L	1.351	1.447	1.528	1.524	1.520	1.512
		B	0	0	0	0	0	0
7.5	BEGRAAFPLAATSEN	L	1	1	1	1	1	1
		B	0	0	0	0	0	0
8.1	RUIMTELIJKE ORDENING	L	1.238	927	820	787	787	787
		B	-679	-440	-434	-434	-434	-434
8.2	GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDRIJVENTERREINEN)	L	4.823	4.757	4.313	6.013	825	807
		B	-5.178	-4.757	-4.313	-6.013	-825	-807
8.3	WONEN EN BOUWEN	L	1.324	1.484	1.200	1.168	1.168	1.164
		B	-342	-500	-750	-600	-600	-600
2.2 VERSTANDIG OMGAAN MET NATUUR HULPBRONNEN								
7.2	RIOLERING	L	2.028	1.888	1.785	1.785	1.785	1.785
		B	-2.376	-2.286	-2.202	-2.202	-2.200	-2.221
7.3	AFVAL	L	2.381	2.186	2.170	2.170	2.170	2.170
		B	-2.344	-2.742	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
7.4	MILIEUBEHEER	L	824	789	649	649	649	649
		B	-54	-31	-1	-1	-1	-1
2.3 ZORG VOOR VEILIGE LEEFOMGEVING								
1.1	CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	L	1.202	1.232	1.339	1.369	1.400	1.432
		B	0	0	0	0	0	0
1.2	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	L	457	439	396	365	380	365
		B	-24	-23	-15	-15	-15	-15
3 BEDRIJVIGHEID								
3.1 BEDRIJVIGHEID								
3.1	ECONOMISCHE ONTWIKKELING	L	205	256	282	282	282	282
		B	-2	0	0	0	0	0

PROGRAMMA/TAAKVELD		JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.3	BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN	L	282	282	283	283	283	283
		B	-335	-343	-319	-319	-319	-319
3.4	ECONOMISCHE PROMOTIE	L	180	193	170	168	168	168
		B	-123	-136	-150	-150	-150	-150
5.4	MUSEA	L	10	10	10	10	10	10
		B	-18	-18	-18	-18	-18	-18
4 BESTUUR EN ORGANISATIE								
4.1 BESTUUR								
0.1	BESTUUR	L	2.106	1.460	1.554	1.478	1.484	1.473
		B	-53	-7	-7	-7	-7	-7
4.2 DIENSTVERLENING								
0.2	BURGERZAKEN	L	585	500	550	580	604	557
		B	-296	-287	-253	-253	-253	-253
5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD								
5.1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN								
0.10	MUTATIES RESERVES	L	6.680	267	0	0	0	0
		B	-10.892	-5.251	-1.228	-721	-664	-664
0.11	RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN	L	-3.510	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	0	0	0
0.5	Treasury	L	-248	-569	75	103	97	91
		B	-608	-85	-78	-78	-77	-77
0.61	OZB woningen	L	227	205	210	210	210	210
		B	-3.246	-3.937	-3.996	-4.098	-4.217	-4.353
0.62	OZB niet-woningen	L	22	24	24	24	24	24
		B	-1.435	-1.755	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
0.64	Belastingen Overig	L	94	79	88	88	88	88
		B	-118	-114	-101	-101	-101	-101

PROGRAMMA/TAAKVELD		JR 2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	L 15	16	16	16	16	16
		B -33.201	-34.205	-36.247	-36.413	-36.388	-36.957
0.8	Overige baten en lasten	L 2.119	72	742	1.308	2.533	3.698
		B -213	-199	-203	-342	-506	-551
0.9	Vennootschapsbelasting	L -39	0	10	10	10	10
		B 0	0	0	0	0	0
5.2 Overhead							
0.4	Ondersteuning organisatie	L 6.873	6.813	6.570	6.455	6.361	6.361
		B -772	-336	-278	-278	-278	-278
		JR2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Totaal Lasten	67.780	62.894	62.448	63.867	59.586	60.528
	Totaal Baten	67.780	-62.894	-60.437	-61.890	-56.864	-57.583
	Saldo	0	0	2.011	1.977	2.722	2.945