



J A A R S T U K K E N

2 0 1 7

3 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld 2017			Realisatie2017		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	-3.686	1.779	-1.907	-3.703	1.968	-1.735
0.61	OZB woningen	-404	92	-313	-362	30	-332
0.62	OZB niet-woningen	-190	50	-140	-155	16	-139
0.64	Belastingen overig	-43	9	-34	-62	78	17
1.2	Openbare orde en veiligheid	-216	4	-212	-224	-1	-225
8.3	Wonen en bouwen	-1.394	4.483	3.090	-1.497	4.613	3.115
Totaal PGR01 Publieksdiensten		-5.932	6.416	484	-6.003	6.704	700
1.1	Crisisbeheersing en brandweer						
3.1	Economische ontwikkeling	-4		-4	-20		-20
4.1	Openbaar basisonderwijs	-451		-451	-618		-618
4.2	Onderwijshuisvesting	-5.322	501	-4.821	-5.424	526	-4.898
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.969	877	-3.092	-3.654	746	-2.908
5.1	Sportbeleid en activering	-3.710		-3.710	-3.689		-3.689
5.2	Sportaccommodaties	-2.178	778	-1.399	-2.056	766	-1.290
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-5.365	1.509	-3.856	-5.239	1.415	-3.823
5.4	Musea	-129		-129	-137		-137
5.5	Cultureel erfgoed	-165		-165	-93		-93
5.6	Media	-1.937	30	-1.907	-1.922	30	-1.893
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.009	1	-1.008	-885	2	-884
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-8.618		-8.618	-8.640	99	-8.541
6.2	Wijkteams	-2.915		-2.915	-2.969		-2.969
6.3	Inkomensregelingen	-31.546	23.505	-8.040	-30.743	23.731	-7.013
6.4	Begeleide participatie	-11.228		-11.228	-10.089	62	-10.026
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.951	489	-4.462	-4.076	499	-3.577
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-7.560	79	-7.481	-8.040	205	-7.835
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.332	1.290	-3.042	-4.963	1.442	-3.520
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-11.535		-11.535	-10.954		-10.954
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-8.419	391	-8.028	-7.707	350	-7.357
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-5.019		-5.019	-5.277	15	-5.261
7.1	Volksgezondheid	-2.830		-2.830	-2.671		-2.671
Totaal PGR02 Samenleving		-123.190	29.450	-93.741	-119.868	29.888	-89.979
8.3	Wonen en bouwen	-548	229	-320	-515	348	-167
Totaal PGR03 Wonen		-548	229	-320	-515	348	-167
6.3	Inkomensregelingen						
7.3	Afval	-9.648	12.131	2.483	-9.717	12.200	2.483
7.4	Milieubeheer	-871	8	-864	-831	11	-820
Totaal PGR04 Milieu		-10.519	12.138	1.620	-10.548	12.211	1.663
0.63	Parkeerbelasting	-512	2.267	1.754	-554	2.382	1.828
2.1	Verkeer en vervoer	-1.444	260	-1.184	-1.814	602	-1.212
2.2	Parkeren	-703		-703	-779	1	-778
2.5	Openbaar vervoer	-381		-381	-72		-72
Totaal PGR05 Bereikbaarheid		-3.040	2.526	-514	-3.219	2.985	-235
1.2	Openbare orde en veiligheid	-248		-248	-297	5	-292
2.1	Verkeer en vervoer	-10.433	458	-9.975	-9.704	253	-9.451
3.4	Economische promotie	-8		-8	-11		-11
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.900	164	-4.736	-5.369	91	-5.279

Bedragen x € 1.000		Begroting bijgesteld 2017			Realisatie 2017		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-213		-213	-169	2	-167
6.3	Inkomensregelingen						
7.2	Riolering	-5.416	6.853	1.437	-5.185	6.776	1.591
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-624	553	-71	-666	557	-109
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte		-21.841	8.028	-13.814	-21.400	7.684	-13.716
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.937	2.593	-344	-3.076	2.626	-450
1.2	Openbare orde en veiligheid	-6	12	6	-4	11	7
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-8.242	8.211	-31	-3.018	2.939	-79
5.3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	-67	127	60	-59	121	63
5.4	Musea	-197	-1	-198	-187	-1	-189
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie				-50	4	-46
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-822	609	-213	-857	581	-276
8.1	Ruimtelijke ordening	-337		-337	-281		-281
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-21.161	20.807	-354	-15.095	14.250	-846
8.3	Wonen en bouwen	-2.023	25	-1.998	-2.061	646	-1.415
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening		-35.792	32.382	-3.410	-24.689	21.176	-3.512
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-5.926	2	-5.924	-5.941		-5.941
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.125	20	-1.105	-1.079	31	-1.048
2.1	Verkeer en vervoer	-7		-7	-10		-10
Totaal PGR08 Veiligheid		-7.058	22	-7.036	-7.031	31	-6.999
3.1	Economische ontwikkeling	-450	201	-249	-722	227	-495
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-121	5	-116	-121	7	-113
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-486	335	-151	-242	208	-34
3.4	Economische promotie	-258	184	-74	-275	181	-94
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-119	7	-112	-125	10	-115
Totaal PGR09 Economie		-1.433	732	-702	-1.485	633	-851
0.1	Bestuur	-8.314	4.746	-3.568	-8.392	4.868	-3.524
0.2	Burgerzaken						
Totaal PGR10 Bestuur & Concern		-8.314	4.746	-3.568	-8.392	4.868	-3.524
0.5	Treasury	-1.449	4.407	2.958	-1.424	4.465	3.041
0.61	OZB woningen	-24	8.002	7.978	-54	8.004	7.950
0.62	OZB niet-woningen	-13	4.283	4.269	-29	4.288	4.259
0.64	Belastingen overig		761	761	-4	754	750
0.7	Algemene uitk. En ov. Uitm. Gf	-12	121.056	121.044	-107	121.103	120.997
0.8	Overige baten en lasten	-550		-550	-529		-529
3.4	Economische promotie		50	50		40	40
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen		-2.048	138.558	136.509	-2.146	138.653	136.507
0.4	Overhead	-19.723	143	-19.580	-21.099	1.129	-19.970
Totaal PGR12 Overhead		-19.723	143	-19.580	-21.376	1.405	-19.970
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting							
0.8	Overige baten en lasten	-50		-50			
Totaal PGR14 Onvoorzien		-50		-50			
0.10	Mutaties reserves	-81	4.202	4.121	-588	2.808	2.219
Totaal PGR15 Resultaat bestemming		-81	4.202	4.121	-588	2.808	2.219
Totaal		-239.571	239.571		-227.260	229.395	2.135

