

(bedragen x € 1.000)

Programma / Taakveld	Rekening 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			2022			2023			2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	956	2.590	-1.633	448	2.798	-2.349	463	2.498	-2.035	370	2.443	-2.072	370	2.360	-1.990	370	2.360	-1.990
0.1 Bestuur		1.456	-1.456	1	1.688	-1.687	1	1.638	-1.637	1	1.630	-1.629	1	1.630	-1.629	1	1.630	-1.629
0.2 Burgerzaken	433	854	-421	343	1.058	-716	427	809	-382	335	761	-427	335	679	-344	335	679	-344
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	524	279	245	105	51	53	35	51	-17	35	51	-17	35	51	-17	35	51	-17
1 Veiligheid	274	2.783	-2.509	14	2.825	-2.811	14	2.774	-2.760	14	2.774	-2.760	14	2.774	-2.760	14	2.774	-2.760
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	6	2.163	-2.157	9	2.284	-2.276	9	2.243	-2.235	9	2.243	-2.234	9	2.243	-2.234	9	2.243	-2.234
1.2 Openbare orde en Veiligheid	267	620	-352	5	540	-535	5	531	-526	5	531	-526	5	531	-526	5	531	-526
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	448	5.296	-4.848	711	8.493	-7.782	458	5.406	-4.948	458	5.386	-4.928	458	5.379	-4.921	458	5.325	-4.867
2.1 Verkeer, wegen en water	236	4.909	-4.674	253	7.262	-7.009	178	5.054	-4.876	178	5.054	-4.876	178	5.048	-4.869	178	4.993	-4.815
2.2 Parkeren		64	-64		66	-66		56	-56		56	-56		56	-56		56	-56
2.3 Recreative Havens		0	-0	1	28	-27	1	3	-2	1	3	-2	1	3	-2	1	3	-2
2.4 Economische Havens en waterwegen	139	191	-52	205	229	-25	215	169	46	215	154	61	215	154	61	215	154	61
2.5 Openbaar vervoer	73	131	-58	252	907	-655	64	124	-60	64	119	-55	64	119	-55	64	119	-55
3 Economie	1.587	4.391	-2.804	2.145	1.636	509	1.873	1.265	608	1.740	1.215	525	1.753	1.215	538	1.753	1.215	538
3.1 Economische ontwikkeling	77	419	-342	77	497	-421	3	286	-283	3	236	-233	3	236	-233	3	236	-233
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	497	3.550	-3.053	1.128	788	339	929	744	185	796	744	52	809	744	65	809	744	65
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	33	163	-130	46	56	-10	46	56	-10	46	56	-10	46	56	-10	46	56	-10
3.4 Economische promotie	980	259	722	895	295	600	895	179	716	895	179	716	895	179	716	895	179	716
4 Onderwijs	267	3.091	-2.824	227	3.014	-2.787	227	2.926	-2.699	227	2.836	-2.609	227	2.836	-2.609	227	2.836	-2.609
4.1 Openbaar basisonderwijs	7	235	-229	5	285	-280	5	281	-276	5	276	-271	5	276	-271	5	276	-271
4.2 Onderwijshuisvesting	20	1.482	-1.461	15	1.355	-1.340	15	1.331	-1.316	15	1.245	-1.230	15	1.245	-1.230	15	1.245	-1.230
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	240	1.373	-1.134	207	1.373	-1.166	207	1.315	-1.108	207	1.315	-1.108	207	1.315	-1.108	207	1.315	-1.108
5 Sport,Cultuur en Recreatie	745	6.770	-6.025	619	6.711	-6.092	582	6.323	-5.740	582	6.317	-5.735	582	6.337	-5.755	582	6.337	-5.755
5.1 Sportbeleid en activering		466	-466		472	-472		462	-462		442	-442		442	-442		442	-442
5.2 Sportaccommodaties	518	1.802	-1.283	451	1.520	-1.068	451	1.306	-855	451	1.300	-849	451	1.300	-849	451	1.300	-849
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		695	-695		729	-729		713	-713		713	-713		713	-713		713	-713
5.4 Musea		109	-109		112	-112		112	-112		112	-112		112	-112		112	-112
5.5 Cultureel erfgoed	21	138	-117	16	137	-121	4	137	-133	4	137	-133	4	137	-133	4	137	-133
5.6 Media	73	703	-630	73	674	-601	73	674	-601	73	674	-601	73	674	-601	73	674	-601
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	132	2.857	-2.725	79	3.067	-2.989	54	2.919	-2.865	54	2.939	-2.885	54	2.959	-2.905	54	2.959	-2.905
6 Sociaal domein	6.999	32.969	-25.970	7.486	36.828	-29.342	7.246	34.586	-27.340	7.196	34.539	-27.343	7.191	34.561	-27.370	7.191	34.561	-27.370
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	44	2.673	-2.629	153	2.956	-2.803	50	2.645	-2.595	0	2.704	-2.704	0	2.695	-2.695	0	2.695	-2.695
6.2 Wijkteams	11	3.227	-3.217	75	4.535	-4.460		4.683	-4.683		4.686	-4.686		4.690	-4.690		4.690	-4.690
6.3 Inkomensregelingen	6.581	8.334	-1.753	6.348	8.250	-1.903	6.532	8.080	-1.549	6.532	8.130	-1.599	6.532	8.180	-1.649	6.532	8.180	-1.649
6.4 Begeleide participatie		2.770	-2.770	476	3.285	-2.809	466	3.113	-2.647	466	3.108	-2.642	461	3.088	-2.627	461	3.088	-2.627
6.5 Arbeidsparticipatie	101	576	-475	225	947	-722		718	-718		718	-718		718	-718		718	-718
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	11	1.342	-1.331	9	1.038	-1.029	9	1.001	-992	9	951	-942	9	951	-942	9	951	-942
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	251	5.320	-5.069	200	5.915	-5.715	190	5.108	-4.918	190	5.053	-4.863	190	5.050	-4.860	190	5.050	-4.860
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		8.593	-8.593		9.744	-9.744		9.081	-9.081		9.031	-9.031		9.031	-9.031		9.031	-9.031
6.81 Geëscaleerde zorg 18+					43	-43		43	-43		43	-43		43	-43		43	-43
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		133	-133		116	-116		116	-116		116	-116		116	-116		116	-116
7 Volksgezondheid en Milieu	9.212	10.462	-1.250	10.074	12.257	-2.183	10.096	11.199	-1.103	10.141	11.364	-1.223	10.186	11.408	-1.223	10.231	11.453	-1.223
7.1 Volksgezondheid		1.172	-1.172		1.539	-1.539		1.180	-1.180		1.180	-1.180		1.180	-1.180		1.180	-1.180
7.2 Riolering	5.571	4.370	1.201	5.603	4.619	984	5.647	4.803	844	5.692	4.996	695	5.736	5.041	695	5.781	5.086	695
7.3 Afval	3.210	3.120	90	4.082	4.040	42	4.082	3.568	514	4.082	3.569	513	4.082	3.569	513	4.082	3.569	513
7.4 Milieubeheer	125	1.265	-1.140	22	1.610	-1.588	0	1.201	-1.201	0	1.171	-1.171	0	1.171	-1.171	0	1.171	-1.171
7.5 Begraafplaatsen	306	535	-229	367	448	-81	367	448	-80	367	448	-80	367	448	-80	367	448	-80
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling	2.841	3.416	-574	2.711	4.497	-1.785	2.532	4.202	-1.670	2.502	3.971	-1.469	2.603	3.736	-1.133	2.603	3.736	-1.133
8.1 Ruimtelijke Ordening	323	964	-641	147	1.319	-1.172	147	1.348	-1.201	147	1.127	-980	147	902	-755	147	902	-755
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	961	578	383	1.678	1.423	255	1.664	1.427	237	1.634	1.405	229	1.735	1.395	340	1.735	1.395	340
8.3 Wonen en bouwen	1.557	1.873	-316	886	1.754	-867	721	1.427	-705	721	1.439	-717	721	1.439	-717	721	1.439	-717
9 Algemene Dekkingsmiddelen	63.428	1.487	61.941	58.952	1.373	57.578	60.390	8.543	51.847	59.221	5.960	53.261	60.493	5.720	54.773	60.493	5.033	55.460
0.5 Treasury		1.424	449	975	1.040	404	636	1.039	369	670	987	328	659	978	288	690	977	690
0.61 OZB woningen	3.881	286	3.595	4.190	359	3.831	4.190	281	3.909	4.190	285	3.905	4.190	285	3.905	4.190	285	3.905
0.62 OZB niet-woningen	1.370	73	1.297	1.591	77	1.513	1.591	69	1.521	1.591	71	1.519	1.591	71	1.519	1.591	71	1.519
0.63 Parkeerbelasting	13		13	19		19	19		19	19		19	19		19	19		19
0.64 Belastingen Overig	7.969	49	7.920	2.337	12	2.325	2.337	2.252	85	73	12	61	73	12	61	73	12	61
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentebestuur	48.771		48.771	49.746		49.746	51.185		51.185	52.332		52.332	53.614		53.614	53.614		53.614
0.8 Overige baten en lasten		630	-630	30	521	-491	30	5.572	-5.542	30	5.263	-5.233	30	5.063	-5.033	30	4.377	-4.347
10 OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves	4.060	17.502	-13.441															