

Prog nr	Prog omschrijving	Taakveld	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
PR01	Openbare orde en veiligheid									
	IV-T11	Crisisbeheersing en brandweer	€ -9.380,03	€ 3.744.611,64	€ -37.730,00	€ 3.839.186,00	€ -35.110,60	€ 3.817.850,83	-3.000,00	3.928.440,00
	IV-T12	Openbare orde en veiligheid	€ -92.519,88	€ 1.572.485,79	€ -81.851,00	€ 1.710.987,00	€ -54.524,05	€ 1.675.445,07	-119.851,00	1.816.069,00
Totaal PR01			€ -101.899,91	€ 5.317.097,43	€ -119.581,00	€ 5.550.173,00	€ -89.634,65	€ 5.493.295,90	-122.851,00	5.744.509,00
PR02	Verkeer, vervoer en waterstaat									
	IV-T21	Verkeer en vervoer	€ -841.044,91	€ 8.098.822,02	€ -554.579,00	€ 8.579.011,00	€ -591.784,41	€ 8.954.437,33	-456.882,00	8.930.132,00
	IV-T22	Parkeren	€ -29.572,36	€ 3.757.128,60	€ -27.393,00	€ 2.405.207,00	€ -96.598,25	€ 2.893.678,40	-27.568,00	2.450.785,00
	IV-T23	Recreatieve havens		€ 14.081,75		€ 12.840,00		€ 14.643,57		14.527,00
	IV-T24	Economische havens en waterwegen	€ -817.327,44	€ 771.818,55	€ -722,00	€ 2.648,00		€ 4.137,20	0,00	2.685,00
	IV-T25	Openbaar vervoer		€ 28.277,06		€ 11.000,00		€ 12.190,92		17.000,00
Totaal PR02			€ -1.687.944,71	€ 12.670.127,98	€ -582.694,00	€ 11.010.706,00	€ -688.382,66	€ 11.879.087,42	-484.450,00	11.415.129,00
PR03	Economische zaken en promotie									
	IV-T31	Economische ontwikkeling	€ -64.971,00	€ 840.716,65	€ -56.419,00	€ 966.924,00	€ -56.436,97	€ 848.273,90	0,00	844.951,00
	IV-T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ -3.984.920,31	€ 2.798.239,73	€ -3.287.974,00	€ 3.289.003,00	€ -3.599.840,96	€ 4.049.186,96	-4.734.584,00	4.722.598,00
	IV-T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ -241.696,20	€ 193.480,03	€ -187.538,00	€ 126.972,00	€ -170.886,44	€ 123.762,62	-193.850,00	153.361,00
	IV-T34	Economische promotie	€ -273.563,00	€ 1.064.403,52	€ -450.500,00	€ 1.202.622,00	€ -478.010,36	€ 1.175.868,22	-450.500,00	1.274.584,00
Totaal PR03			€ -4.565.150,51	€ 4.896.839,93	€ -3.982.431,00	€ 5.585.521,00	€ -4.305.174,73	€ 6.197.091,70	-5.378.934,00	6.995.494,00
PR04	Onderwijs									
	IV-T42	Onderwijshuisvesting	€ -201.861,31	€ 2.095.017,64	€ -192.302,00	€ 2.386.238,00	€ -294.642,61	€ 2.390.890,60	-204.135,00	2.224.767,00
	IV-T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ -2.420.864,75	€ 3.578.827,19	€ -2.559.107,00	€ 3.879.373,00	€ -1.838.603,59	€ 3.035.493,37	-1.769.166,00	3.123.553,00
Totaal PR04			€ -2.622.726,06	€ 5.673.844,83	€ -2.751.409,00	€ 6.265.611,00	€ -2.133.246,20	€ 5.426.383,97	-1.973.301,00	5.348.320,00
PR05	Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied									
	IV-T51	Sportbeleid en activering	€ -60.000,00	€ 448.216,02	€ -30.000,00	€ 475.376,00	€ -30.000,00	€ 449.910,17		442.812,00
	IV-T52	Sportaccommodaties	€ -1.562.606,22	€ 5.124.742,88	€ -1.059.022,00	€ 5.472.684,00	€ -1.039.128,64	€ 5.374.959,39	-921.528,00	5.497.100,00
	IV-T53	Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	€ -500.682,01	€ 4.434.542,39	€ -1.142.514,00	€ 5.065.927,00	€ -1.134.967,05	€ 5.089.405,88	-401.150,00	4.535.223,00
	IV-T54	Musea		€ 994.427,24		€ 1.248.173,00	€ -30.789,42	€ 1.274.395,69		934.562,00
	IV-T55	Cultureel erfgoed	€ -2.544,06	€ 685.673,15	€ -77.375,00	€ 754.990,00	€ -72.108,75	€ 723.466,24	-23.468,00	623.310,00
	IV-T56	Media	€ -183.780,57	€ 1.439.171,86	€ -190.080,00	€ 1.515.951,00	€ -183.780,59	€ 1.414.246,34	-188.007,00	1.397.716,00
	IV-T57	Openbaar groen en openl.recreatie	€ -155.046,24	€ 4.329.801,71	€ -8.138,00	€ 3.897.274,00	€ -23.799,17	€ 3.983.516,78	-8.262,00	3.999.795,00
Totaal PR05			€ -2.464.659,10	€ 17.456.575,25	€ -2.507.129,00	€ 18.430.375,00	€ -2.514.573,62	€ 18.309.900,49	-1.542.415,00	17.430.518,00
PR06	Zorg, inkomen en participatie									
	IV-T61	Samenkracht en burgerparticipatie	€ -892.609,20	€ 6.527.160,36	€ -915.945,00	€ 7.609.141,00	€ -5.600.378,80	€ 9.385.533,77	-927.120,00	7.554.937,00
	IV-T62	Toegangsteams	€ -147.601,88	€ 2.057.533,02	€ -220.200,00	€ 3.499.668,00	€ -384.435,15	€ 3.251.026,70		4.009.144,00
	IV-T63	Inkomensregelingen	€ -18.473.069,04	€ 21.852.251,97	€ -14.070.051,00	€ 24.273.189,00	€ -13.680.361,91	€ 22.894.473,43	-13.894.065,00	20.086.691,00
	IV-T64	Begeleide participatie		€ 9.369.542,33		€ 8.688.353,00		€ 8.686.660,13		8.110.490,00
	IV-T65	Arbeidsparticipatie	€ -178.829,02	€ 2.411.135,83	€ -452.438,00	€ 3.091.095,00	€ -514.256,92	€ 2.573.947,26	-432.712,00	2.926.995,00
	IV-T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		€ 1.279.292,85		€ 1.625.924,00		€ 1.752.050,30		1.667.601,00
	IV-T671	Maatwerkdienstverlening 18+	€ -690.276,78	€ 12.802.559,85	€ -423.000,00	€ 11.578.939,00	€ -419.697,20	€ 11.516.908,33	-428.039,00	12.153.434,00
	IV-T672	Maatwerkdienstverlening 18-		€ 10.000.944,74		€ 11.419.462,00		€ 11.780.007,49		11.874.504,00
	IV-T681	Geëscaleerde zorg 18+	€ -1.380.277,40	€ 1.482.906,50	€ -3.996.627,00	€ 446.743,00	€ -4.613.131,14	€ 332.977,26	-3.689.028,00	2.278.569,00
	IV-T682	Geëscaleerde zorg 18-	€ -0,43	€ 1.173.075,24		€ 1.270.503,00		€ 1.508.963,26		1.375.648,00
Totaal PR06			€ -21.762.663,75	€ 68.956.402,69	€ -20.078.261,00	€ 73.503.017,00	€ -25.212.261,12	€ 73.682.547,93	-19.370.964,00	72.038.013,00
PR07	Volksgezondheid en milieu									
	IV-T71	Volksgezondheid	€ -71.684,41	€ 2.348.660,17	€ -57.491,00	€ 2.431.061,00	€ -17.894,40	€ 2.360.821,08		2.431.319,00
	IV-T72	Riolering	€ -6.130.776,90	€ 5.019.287,80	€ -5.880.323,00	€ 4.775.882,00	€ -5.793.874,97	€ 5.384.100,61	-6.335.615,00	4.932.293,00
	IV-T73	Afval	€ -8.234.534,08	€ 6.705.677,54	€ -7.698.413,00	€ 6.181.545,00	€ -7.610.410,08	€ 6.080.028,56	-7.872.746,00	6.358.833,00
	IV-T74	Milieubeheer	€ -117.099,95	€ 2.196.061,26	€ -14.000,00	€ 1.588.594,00	€ -16.416,00	€ 1.822.320,90	-14.000,00	1.581.341,00
	IV-T75	Begraafplaatsen en crematoria	€ -17.192,58	€ 33.455,86	€ -11.632,00	€ 33.551,00	€ -10.013,50	€ 29.365,49	-11.787,00	33.802,00
Totaal PR07			€ -14.571.287,92	€ 16.303.142,63	€ -13.661.859,00	€ 15.010.633,00	€ -13.448.608,95	€ 15.676.636,64	-14.234.148,00	15.337.588,00
PR08	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing									
	IV-T81	Ruimte en leefomgeving	€ -1.172.035,35	€ 1.321.881,21	€ -731.800,00	€ 1.506.613,00	€ -921.730,22	€ 1.580.462,81	-360.001,00	1.299.232,00
	IV-T82	Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	€ -6.920.928,02	€ 6.303.958,83	€ -14.523.064,00	€ 14.523.064,00	€ -11.923.365,72	€ 13.446.490,53	-4.347.899,00	4.347.899,00
	IV-T83	Wonen en bouwen	€ -2.482.114,86	€ 2.115.206,46	€ -1.739.962,00	€ 3.275.740,00	€ -2.269.384,41	€ 2.445.378,80	-1.640.228,00	2.001.250,00

Prog nr	Prog omschrijving	Taakveld	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	baten	Lasten
Totaal PR08			€ -10.575.078,23	€ 9.741.046,50	€ -16.994.826,00	€ 19.305.417,00	€ -15.114.480,35	€ 17.472.332,14	€ -6.348.128,00	€ 7.648.381,00
PR09	Middelen, bestuur en algemeen beheer									
	IV-T01	Bestuur		€ 1.953.901,91	€ -5.500,00	€ 2.404.884,00	€ -536.833,99	€ 2.309.494,36		€ 2.437.842,00
	IV-T02	Burgerzaken	€ -639.826,99	€ 1.652.365,53	€ -552.209,00	€ 1.580.871,00	€ -671.281,98	€ 1.555.878,09	€ -783.267,00	€ 1.599.850,00
	IV-T03	Beheer overige gebouwen en gronden	€ -13.128.990,36	€ 12.828.693,21	€ -516.177,00	€ 1.050.234,00	€ -1.611.198,12	€ 1.376.793,38	€ -549.294,00	€ 1.076.443,00
Totaal PR09			€ -13.768.817,35	€ 16.434.960,65	€ -1.073.886,00	€ 5.035.989,00	€ -2.819.314,09	€ 5.242.165,83	€ -1.332.561,00	€ 5.114.135,00
PR10	Overhead									
	IV-T04	Overhead	€ -513.490,82	€ 18.942.054,62	€ -224.220,00	€ 20.134.596,00	€ -413.791,28	€ 20.812.035,02	€ -146.315,00	€ 20.300.957,00
Totaal PR10			€ -513.490,82	€ 18.942.054,62	€ -224.220,00	€ 20.134.596,00	€ -413.791,28	€ 20.812.035,02	€ -146.315,00	€ 20.300.957,00
PR11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien									
	IV-T05	Treasury	€ -2.212.442,17	€ 2.065.528,63	€ -1.947.051,00	€ 1.885.460,00	€ -1.696.930,19	€ 1.761.595,70	€ -2.217.906,00	€ 1.905.122,00
	IV-T061	OZB woningen	€ -6.654.408,18	€ 350.169,89	€ -6.869.742,00	€ 352.796,00	€ -7.006.946,77	€ 393.341,14	€ -6.955.188,00	€ 413.010,00
	IV-T062	OZB niet-woningen	€ -4.258.904,47		€ -4.667.041,00		€ -4.789.885,88		€ -5.031.978,00	
	IV-T063	Parkeerbelasting	€ -2.182.435,96		€ -2.813.000,00		€ -2.604.894,56		€ -3.174.900,00	
	IV-T064	Belastingen overig	€ -1.593.248,41	€ -5.516,96	€ -1.390.683,00	€ 30.372,00	€ -1.741.978,70	€ 1.059,17	€ -1.464.059,00	€ 14.057,00
	IV-T07	Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds	€ -93.157.139,17		€ -106.087.599,00	€ 5.742,00	€ -106.118.840,37		€ -105.351.466,00	€ 1.924.550,00
	IV-T08	Overige baten en lasten	€ -848.042,43	€ 866.248,20	€ -651.417,00	€ 884.417,00	€ -578.324,53	€ 1.145.598,21	€ -585.609,00	€ 5.744.709,00
Totaal PR11			€ -110.906.620,79	€ 3.276.429,76	€ -124.426.533,00	€ 3.158.787,00	€ -124.537.801,00	€ 3.301.594,22	€ -124.781.106,00	€ 10.001.448,00
PR12	Vennootschapsbelasting									
	IV-T09	Vennootschapsbelasting (VpB)	€ -	€ 15.330,00		€ 17.000,00		€ 4.354,00		€ 17.000,00
Totaal PR12			€ -	€ 15.330,00		€ 17.000,00		€ 4.354,00	€ 0,00	€ 17.000,00
PR13	Reserves									
	IV-T010	Mutaties reserves	€ -13.844.475,69	€ 9.387.179,40	€ -12.554.072,00	€ 8.462.674,00	€ -10.558.065,86	€ 8.245.511,80	€ -7.788.617,00	€ 5.739.835,00
Totaal PR13			€ -13.844.475,69	€ 9.387.179,40	€ -12.554.072,00	€ 8.462.674,00	€ -10.558.065,86	€ 8.245.511,80	€ -7.788.617,00	€ 5.739.835,00
Eindtotaal			€ -197.384.814,84	€ 189.071.031,67	€ -198.956.901,00	€ 191.470.499,00	€ -201.835.334,51	€ 191.742.937,06	€ -183.503.790,00	€ 183.131.327,00