

Begrotingswijziging organisatiewijziging op beleidsveldniveau

		Begroting 2018-2022 t/m 2e bestuursrapportage 2017					Mutatie organisatie wijziging					Begroting 2018-2022 na verwerking organisatie wijziging				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Maatschappelijke															
11	Onderwijs en sport															
	Lasten	29.188	27.838	28.368	28.140	27.879	-59	-59	-59	-59	-59	29.129	27.778	28.309	28.081	27.820
	Baten	-2.788	-2.327	-2.277	-2.276	-2.258						-2.788	-2.327	-2.277	-2.276	-2.258
	Saldo	26.400	25.510	26.091	25.864	25.621	-59	59	-59	-59	-59	26.341	25.570	26.032	25.805	25.561
12	Maatschappelijke ondersteuning															
	Lasten	25.947	25.024	24.101	24.066	23.920	-28	-28	-28	-28	-28	25.919	24.996	24.074	24.038	23.892
	Baten	-102	-422	-104	-80	-80						-102	-422	-104	-80	-80
	Saldo	25.845	24.602	23.997	23.986	23.840	-28	28	-28	-28	-28	25.817	24.630	23.969	23.958	23.812
2	Ondersteuning en Zorg															
21	Voorzieningen volwassenen															
	Lasten	33.322	33.443	33.592	33.653	33.625	902	904	904	904	904	34.224	34.347	34.496	34.557	34.529
	Baten	-8.384	-6.927	-3.070	-2.585	-2.585						-8.384	-6.927	-3.070	-2.585	-2.585
	Saldo	24.938	26.515	30.522	31.068	31.040	902	-904	904	904	904	25.840	25.611	31.426	31.972	31.944
22	Voorzieningen jeugd															
	Lasten	29.025	28.979	29.266	29.345	29.354	-30	-30	-30	-30	-30	28.995	28.948	29.235	29.315	29.324
	Baten	-90	-90	-90	-90	-90						-90	-90	-90	-90	-90
	Saldo	28.935	28.889	29.176	29.255	29.264	-30	30	-30	-30	-30	28.905	28.919	29.145	29.225	29.234
23	Opvang, wonen en herstel															
	Lasten	58.424	57.341	56.841	56.841	56.841	-24	-24	-24	-24	-24	58.400	57.317	56.817	56.817	56.817
	Baten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo	54.424	53.341	52.841	52.841	52.841	-24	24	-24	-24	-24	54.400	53.365	52.817	52.817	52.817
3	Werk en Inkomen															
31	Werk															
	Lasten	23.266	23.051	19.835	19.809	19.498	-133	-133	-133	-133	-133	23.133	22.918	19.702	19.676	19.365
	Baten															
	Saldo	23.266	23.051	19.835	19.809	19.498	-133	133	-133	-133	-133	23.133	23.184	19.702	19.676	19.365
32	Inkomen															
	Lasten	66.856	66.183	65.248	65.248	65.248	-480	-480	-480	-480	-480	66.377	65.703	64.768	64.768	64.768
	Baten	-52.514	-52.514	-52.514	-52.514	-52.514						-52.514	-52.514	-52.514	-52.514	-52.514
	Saldo	14.343	13.670	12.734	12.734	12.734	-480	480	-480	-480	-480	13.863	14.149	12.255	12.255	12.255
33	Schulddienstverlening															
	Lasten	3.473	3.248	3.008	3.008	3.008	-6	-6	-6	-6	-6	3.467	3.242	3.002	3.002	3.002
	Baten	-441	-441	-441	-441	-441						-441	-441	-441	-441	-441
	Saldo	3.033	2.808	2.568	2.568	2.568	-6	6	-6	-6	-6	3.027	2.813	2.562	2.562	2.562
4	Duurz. Stedelijke															
41	Duurzame sted.															
	Lasten	8.416	7.821	7.736	6.130	6.129	-95	-95	-95	-95	-95	8.321	7.727	7.641	6.035	6.034
	Baten	-594	-264	-264	-76	-76						-594	-264	-264	-76	-76
	Saldo	7.822	7.558	7.472	6.054	6.053	-95	95	-95	-95	-95	7.727	7.652	7.377	5.959	5.958
42	Economie, toerisme en cultuur															
	Lasten	26.588	26.252	26.197	26.195	26.193	-14	-14	-14	-14	-14	26.574	26.238	26.183	26.181	26.180
	Baten	-226	-226	-226	-226	-226						-226	-226	-226	-226	-226
	Saldo	26.362	26.026	25.971	25.969	25.967	-14	14	-14	-14	-14	26.348	26.039	25.957	25.955	25.954
43	Grondexploitaties															
	Lasten	13.651	12.328	4.626	7.998	4.697						13.651	12.328	4.626	7.998	4.697
	Baten	-13.651	-12.328	-4.626	-7.998	-4.697						-13.651	-12.328	-4.626	-7.998	-4.697
	Saldo															
5	Beheer en Onderhoud															
51	Openbare ruimte en mobiliteit															
	Lasten	71.894	71.881	72.656	72.821	73.437	1.117	738	136	130	130	73.011	72.619	72.792	72.951	73.566
	Baten	-36.299	-37.408	-38.157	-37.891	-38.203	-79					-36.377	-37.408	-38.157	-37.891	-38.203
	Saldo	35.596	34.472	34.499	34.930	35.233	-79	79	-79	-79	-79	35.517	34.551	34.420	34.851	35.155
52	Parkeren															
	Lasten	11.678	11.561	11.612	11.857	11.787	-275	-236	-236	-236	-236	11.403	11.324	11.376	11.621	11.551
	Baten	-21.043	-21.311	-21.311	-21.311	-21.311						-21.043	-21.311	-21.311	-21.311	-21.311
	Saldo	-9.365	-9.751	-9.699	-9.454	-9.524	-275	236	-236	-236	-236	-9.640	-9.514	-9.935	-9.690	-9.760
53	Overige beheertaken															
	Lasten	19.848	19.045	18.845	18.589	18.456	-3	-34	-34	-34	-34	19.845	19.011	18.811	18.556	18.422
	Baten	-16.569	-15.999	-15.998	-15.997	-16.018						-16.569	-15.999	-15.998	-15.997	-16.018
	Saldo	3.280	3.045	2.847	2.592	2.437	-3	34	-34	-34	-34	3.276	3.079	2.813	2.558	2.404
6	Burger, Bestuur en															
61	Dienstverlening															
	Lasten	7.253	6.687	6.423	6.646	6.641	-296	-296	-296	-296	-296	6.958	6.391	6.127	6.350	6.346
	Baten	-3.521	-2.192	-2.189	-2.189	-2.189						-3.521	-2.192	-2.189	-2.189	-2.189
	Saldo	3.732	4.495	4.234	4.457	4.453	-296	296	-296	-296	-296	3.436	4.790	3.939	4.161	4.157
62	Gemeentelijk bestuur															
	Lasten	4.377	4.353	4.354	4.353	4.353	60	60	60	60	60	4.438	4.414	4.415	4.414	4.414
	Baten															
	Saldo	4.377	4.353	4.354	4.353	4.353	60	-60	60	60	60	4.438	4.293	4.415	4.414	4.414
63	Openbare orde en veiligheid															
	Lasten	23.934	23.966	23.906	23.892	23.890	-323	-323	-323	-323	-323	23.611	23.643	23.582	23.569	23.567
	Baten	-4.870	-4.831	-4.831	-4.831	-4.831						-4.870	-4.831	-4.831	-4.831	-4.831
	Saldo	19.064	19.135	19.074	19.061	19.059	793	-493	-108	-115	-115	19.857	18.642	18.966	18.946	18.944
7	Alg.															
71	Lokale belastingen & heffingen															
	Lasten	7.723	10.008	10.008	10.008	4.844						7.723	10.008	10.008	10.008	4.844
	Baten	-48.137	-48.236	-48.236	-48.236	-43.072						-48.137	-48.236	-48.236	-48.236	-43.072
	Saldo	-40.414	-38.227	-38.227	-38.227	-38.227						-40.414	-38.227	-38.227	-38.227	-38.227
72	Algemene dekkingsmiddelen															
	Lasten	5.536	4.569	3.477	2.664	1.514	-1.336	-1.057	-317	-311	-311	4.200	3.511	3.160	2.353	1.203
	Baten	-301.933	-299.546	-297.363	-296.056	-294.470	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696	-300.237	-297.850	-295.668	-294.360	-292.774
	Saldo	-296.397	-294.977	-293.886	-293.392	-292.956	359	-638	1.378	1.385	1.385	-296.037	-295.615	-292.508	-292.007	-291.571
73	Overhead															
	Lasten	46.212	46.507	46.447	47.008	47.046	7.545	7.556	7.417	7.417	7.417	53.757	54.063	53.864	54.426	54.464
	Baten	-1.452	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140	-9.592	-9.292	-9.292	-9.292	-9.292
	Saldo	44.760	45.355	45.294	45.856	45.894	-595	584	-723	-723	-723	44.164	45.939	44.571	45.133	45.171
TOTAAL LASTEN		516.612	510.083	496.544	498.272	488.360	6.523	6.444	6.444	6.444	6.444	523.135	516.528	502.988	504.716	494.804
TOTAAL BATEN		-516.612	-510.214	-496.848	-497.949	-488.213	-6.523	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444	-523.135	-516.658	-503.292	-504.393	-494.657
TOTAAL SALDO		0	-130	-304	323	147	0	0	0	0	0		-130	-304	323	147