

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma



Overzicht baten en lasten per taakveld per programma

L= Lasten B=Baten S=Saldo

Bedragen in € afgerond in 1.000		Primitieve begroting		Begroting na wijziging		Jaarrekening		Begroting +/- Jaarrekening		
Pr. Taakveld	Taakveld omschrijving	L	B	L	B	L	B	L	B	S
P1 0.10	Mutaties reserves	5	105	5	114	5	113	0	1	-1
P1 1.2	Openbare orde en veiligheid	146	8	170	0	153	3	17	-3	20
P1 2.1	Verkeer en vervoer	3.268	277	3.957	910	3.768	981	189	-71	260
P1 2.2	Parkeren	6	5	6	5	1	0	5	5	0
P1 2.4	Economische havens en waterwegen	257	18	275	18	267	19	8	-1	9
P1 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	38	0	38	0	31	0	7	0	7
P1 5.5	Cultureel erfgoed	40	0	62	7	69	7	-7	0	-7
P1 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.876	14	2.271	14	2.107	15	164	-1	165
	Opgave Leefbaarheid	5.636	427	6.784	1.068	6.401	1.138	383	-70	453
P2 0.10	Mutaties reserves	0	55	190	105	190	88	0	17	-17
P2 7.2	Riolering	1.882	2.421	1.924	2.463	1.922	2.451	2	12	-10
P2 7.3	Afval	2.665	3.247	2.598	3.179	2.586	3.124	12	55	-43
P2 7.4	Milieubeheer	1.083	5	2.279	1.018	1.699	523	580	495	85
	Opgave Duurzaamheid	5.630	5.728	6.991	6.765	6.397	6.186	594	579	15
P3 0.10	Mutaties reserves	315	116	315	155	315	160	0	-5	5
P3 0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	0	0	37	0	35	0	2	0	2
P3 4.1	Openbaar basisonderwijs	11	55	202	246	186	173	16	73	-57
P3 4.2	Onderwijshuisvesting	1.278	56	1.190	64	1.229	68	-39	-4	-35
P3 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.190	419	1.665	744	1.239	366	426	378	48
P3 5.1	Sportbeleid en activering	616	60	709	370	623	276	86	94	-8
P3 5.2	Sportaccommodaties	1.668	388	1.773	382	1.809	524	-36	-142	106
P3 6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.271	29	4.757	5.315	3.673	5.370	1.084	-55	1.139
P3 6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.699	0	1.971	0	1.710	0	261	0	261
P3 6.3	Inkomensregelingen	6.162	5.061	8.080	5.167	8.735	5.986	-655	-819	164
P3 6.4	WSW en beschut werk	2.215	0	2.294	0	2.293	0	1	0	1
P3 6.5	Arbeidsparticipatie	644	0	854	0	837	1	17	-1	18
P3 6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.468	6	1.512	6	1.436	8	76	-2	78
P3 6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0			0
P3 6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.353	0	0	0	0	0			0
P3 6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.901	98	2.901	98	2.743	80	158	18	140
P3 6.71b	Begeleiding (WMO)	2.290	0	2.290	0	2.246	0	44	0	44
P3 6.72a	Jeugdhulp begeleiding	345	0	1.555	0	1.482	0	73	0	73
P3 6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	0	833	0	777	0	56	0	56
P3 6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	490	0	547	0	-57	0	-57
P3 6.73a	Pleegzorg	0	0	130	0	137	0	-7	0	-7
P3 6.73b	Gezinsgericht	0	0	472	0	698	0	-226	0	-226
P3 6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	1.022	0	1.070	0	-48	0	-48
P3 6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	1.358	0	1.428	0	-70	0	-70
P3 6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	432	0	664	0	-232	0	-232
P3 6.74c	Gesloten plaatsing	0	0	185	0	145	0	40	0	40
P3 6.81	'Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.81a	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	19	0	22	0	18	0	4	0	4
P3 6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.82a	Jeugdbescherming	0	0	291	0	214	0	77	0	77
P3 6.82b	Jeugdreclassering	0	0	59	0	55	0	4	0	4
P3 7.1	Volksgesondheid	1.064	12	1.301	160	1.079	67	222	93	129
P3 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	84	48	118	24	86	27	32	-3	35
	Opgave Mens en Zorg	32.193	6.348	38.818	12.731	37.509	13.106	1.309	-375	1.684
P4 0.10	Mutaties reserves	0	0	350	181	353	181	-3	0	-3

P4 8.1	Ruimte en leefomgeving	737	271	1.019	271	723	334	296	-63	359
P4 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.298	2.298	966	1.276	907	1.229	59	47	12
P4 8.3	Wonen en bouwen	911	567	1.231	911	991	1.390	240	-479	719
	Opgave Wonen	3.946	3.136	3.566	2.639	2.974	3.134	592	-495	1.087
P5 0.10	Mutaties reserves	0	35	0	35	10	34	-10	1	-11
P5 2.3	Recreatieve havens	8	17	9	17	3	3	6	14	-8
P5 2.4	Economische havens en waterwegen	61	31	61	30	73	30	-12	0	-12
P5 3.1	Economische ontwikkeling	210	3	404	3	370	4	34	-1	35
P5 3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	39	12	41	12	41	7	0	5	-5
P5 3.4	Economische promotie	194	0	217	0	173	0	44	0	44
P5 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	426	42	433	42	420	44	13	-2	15
P5 5.4	Musea	25	10	27	10	32	13	-5	-3	-2
P5 5.5	Cultureel erfgoed	180	26	224	43	186	49	38	-6	44
P5 5.6	Media	607	0	653	22	653	22	0	0	0
P5 8.3	Wonen en bouwen	31	4	31	4	30	2	1	2	-1
	Opgave Economie en Toerisme	1.781	180	2.100	218	1.991	208	109	10	99
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.373	0	1.475	174	1.521	223	-46	-49	3
P6 0.2	Burgerzaken	603	167	820	235	800	254	20	-19	39
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.504	10	1.373	10	1.377	44	-4	-34	30
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	427	10	415	10	423	15	-8	-5	-3
	Opgave Bestuur en Dienstverlening	3.907	187	4.083	429	4.121	536	-38	-107	69
P7 0.10	Mutaties reserves	1.357	276	2.779	2.156	4.263	2.761	-1.484	-605	-879
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	310	387	346	576	383	813	-37	-237	200
P7 0.4	Overhead	8.653	77	9.960	29	10.053	331	-93	-302	209
P7 0.5	Treasury	-81	325	-30	355	-206	388	176	-33	209
P7 0.61	OZB woningen	517	3.320	900	3.250	907	3.270	-7	-20	13
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	4.086	0	3.975	0	3.884	0	91	-91
P7 0.64	Belastingen overig	22	107	22	101	22	110	0	-9	9
P7 0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	39.234	0	41.678	0	41.589	0	89	-89
P7 0.8	Overige baten en lasten	28	44	76	391	183	389	-107	2	-109
P7 0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7 3.4	Economische promotie	0	38	0	31	0	62	0	-31	31
	Opgave Financiën	10.806	47.894	14.053	52.542	15.605	53.597	-1.552	-1.055	-497
Totaal		63.899	63.900	76.395	76.392	74.998	77.905	1.397	-1.513	2.910

