

Overzicht baten en lasten per taakveld



Overzicht baten en lasten per taakveld

TV	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting +/- Jaarrekening		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	1.373	0	1.373	1.475	174	1.301	1.521	223	1.298	-46	-49	3
0.10	Mutaties reserves	1.677	588	1.089	3.639	2.747	892	5.135	3.336	1.799	-1.496	-589	-907
0.2	Burgerzaken	603	167	436	820	235	585	800	254	546	20	-19	39
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	310	387	-77	346	576	-230	383	813	-430	-37	-237	200
0.4	Overhead	8.653	77	8.576	9.960	29	9.931	10.053	331	9.722	-93	-302	209
0.5	Treasury	-81	325	-406	-30	355	-385	-206	388	-594	176	-33	209
0.61	OZB woningen	517	3.320	-2.803	900	3.250	-2.350	907	3.270	-2.363	-7	-20	13
0.62	OZB niet-woningen	0	4.086	-4.086	0	3.975	-3.975	0	3.884	-3.884	0	91	-91
0.64	Belastingen overig	22	107	-85	22	101	-79	22	110	-88	0	-9	9
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	39.234	-39.234	0	41.678	-41.678	0	41.589	-41.589	0	89	-89
0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	28	44	-16	113	391	-278	218	389	-171	-105	2	-107
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.504	10	1.494	1.373	10	1.363	1.377	44	1.333	-4	-34	30
1.2	Openbare orde en veiligheid	573	19	554	585	10	575	576	18	558	9	-8	17
2.1	Verkeer en vervoer	3.268	277	2.991	3.957	910	3.047	3.768	981	2.787	189	-71	260
2.2	Parkeren	6	5	1	6	5	1	1	0	1	5	5	0
2.3	Recreatieve havens	8	17	-9	9	17	-8	3	3	0	6	14	-8
2.4	Economische havens en waterwegen	318	49	269	336	48	288	340	50	290	-4	-2	-2
3.1	Economische ontwikkeling	210	3	207	404	3	401	370	4	366	34	-1	35
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	39	12	27	41	12	29	41	7	34	0	5	-5
3.4	Economische promotie	194	38	156	217	31	186	173	62	111	44	-31	75
4.1	Openbaar basisonderwijs	11	55	-44	202	246	-44	186	173	13	16	73	-57
4.2	Onderwijshuisvesting	1.278	56	1.222	1.190	64	1.126	1.229	68	1.161	-39	-4	-35
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.190	419	771	1.665	744	921	1.239	366	873	426	378	48
5.1	Sportbeleid en activering	616	60	556	709	370	339	623	276	347	86	94	-8
5.2	Sportaccommodaties	1.668	388	1.280	1.773	382	1.391	1.809	524	1.285	-36	-142	106
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	464	42	422	471	42	429	451	44	407	20	-2	22
5.4	Musea	25	10	15	27	10	17	32	13	19	-5	-3	-2
5.5	Cultureel erfgoed	220	26	194	286	49	237	254	56	198	32	-7	39
5.6	Media	607	0	607	653	22	631	653	22	631	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.876	14	1.862	2.271	14	2.257	2.107	15	2.092	164	-1	165
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.271	29	2.242	4.757	5.315	-558	3.673	5.370	-1.697	1.084	-55	1.139
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.699	0	1.699	1.971	0	1.971	1.710	0	1.710	261	0	261
6.3	Inkomensregelingen	6.162	5.061	1.101	8.080	5.167	2.913	8.735	5.986	2.749	-655	-819	164
6.4	WSW en beschut werk	2.215	0	2.215	2.294	0	2.294	2.293	0	2.293	1	0	1
6.5	Arbeidsparticipatie	644	0	644	854	0	854	837	1	836	17	-1	18
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.468	6	1.462	1.512	6	1.506	1.436	8	1.428	76	-2	78
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.353	0	4.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.901	98	2.803	2.901	98	2.803	2.743	80	2.663	158	18	140
6.71b	Begeleiding (WMO)	2.290	0	2.290	2.290	0	2.290	2.246	0	2.246	44	0	44
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	345	0	345	1.555	0	1.555	1.482	0	1.482	73	0	73
6.72b	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	833	0	833	777	0	777	56	0	56
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	490	0	490	547	0	547	-57	0	-57
6.73a	Pleegzorg	0	0	0	130	0	130	137	0	137	-7	0	-7
6.73b	Gezinsgericht	0	0	0	472	0	472	698	0	698	-226	0	-226
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	1.022	0	1.022	1.070	0	1.070	-48	0	-48
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	1.358	0	1.358	1.428	0	1.428	-70	0	-70
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	432	0	432	664	0	664	-232	0	-232
6.74c	Gesloten plaatsing	0	0	0	185	0	185	145	0	145	40	0	40
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81a	Beschermde wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	19	0	19	22	0	22	18	0	18	4	0	4
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming	0	0	0	291	0	291	214	0	214	77	0	77
6.82b	Jeugdreclassering	0	0	0	59	0	59	55	0	55	4	0	4
7.1	Volksgezondheid	1.064	12	1.052	1.301	160	1.141	1.079	67	1.012	222	93	129
7.2	Riolering	1.882	2.421	-539	1.924	2.463	-539	1.922	2.451	-529	2	12	-10
7.3	Afval	2.665	3.247	-582	2.598	3.179	-581	2.586	3.124	-538	12	55	-43
7.4	Milieubeheer	1.083	5	1.078	2.279	1.018	1.261	1.699	523	1.176	580	495	85
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	84	48	36	118	24	94	86	27	59	32	-3	35
8.1	Ruimte en leefomgeving	737	271	466	1.019	271	748	723	334	389	296	-63	359
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.298	2.298	0	966	1.276	-310	907	1.229	-322	59	47	12
8.3	Wonen en bouwen	942	571	371	1.262	915	347	1.021	1.391	-370	241	-476	717
		63.899	63.902	-3	76.395	76.392	3	74.996	77.904	-2.908	1.399	-	2.911
		1.512											

