

Bijlage 2

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2025 (bedragen x € 1.000)

L=Lasten / B=Baten / S=Saldo

Na het vaststellen van de begroting 2025-2028, op 7 november 2024, zijn via een begrotingswijziging de taakvelden omgezet naar de nieuwe indeling van 2025. Hierdoor staan deze nieuwe taakvelden in de primitieve begroting op nul. De vervallen taakvelden uit 2024 zijn niet opgenomen in deze tabel.

TV	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting +/- Jaarrekening		
		L	B	S	L	B	S	L	B	S	L	B	S
0.1	Bestuur	1.571	0	1.571	1.805	0	1.805	2.103	0	2.103	-298	0	-298
0.10	Mutaties reserves	3.173	623	2.550	3.259	1.552	1.706	1.572	978	594	1.687	574	1.113
0.2	Burgerzaken	962	415	548	1.037	474	563	1.016	516	500	21	-43	63
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	122	384	-262	268	468	-200	384	445	-61	-116	22	-138
0.4	Overhead	9.812	143	9.669	11.161	93	11.068	10.421	21	10.401	740	73	667
0.5	Treasury	95	388	-293	99	388	-289	288	638	-351	-189	-250	61
0.61	OZB woningen	442	3.729	-3.287	434	3.809	-3.376	501	3.823	-3.322	-68	-14	-53
0.62	OZB niet-woningen	0	4.453	-4.453	0	4.453	-4.453	0	4.557	-4.557	0	-104	104
0.64	Belastingen overig	0	14	-14	0	14	-14	0	15	-15	0	-1	1
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	45.194	-45.194	0	48.469	-48.469	0	49.744	-49.744	0	-1.275	1.275
0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	157	46	111	174	82	93	267	202	65	-93	-120	27
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.778	10	1.768	1.880	25	1.855	1.850	28	1.821	30	-3	34
1.2	Openbare orde en veiligheid	756	10	746	897	10	887	904	12	892	-7	-2	-5
2.1	Verkeer en vervoer	3.646	2.118	1.528	4.198	2.199	1.999	3.926	553	3.372	272	1.646	-1.373
2.2	Parkeren	6	5	1	6	5	1	3	0	3	3	5	-2
2.3	Recreatieve havens	8	18	-10	11	18	-7	14	17	-3	-2	1	-3
2.4	Economische havens en waterwegen	272	60	212	378	72	306	260	60	200	118	12	106
3.1	Economische ontwikkeling	360	3	358	375	3	373	388	72	317	-13	-69	56
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	48	8	40	48	8	40	48	7	41	0	1	0
3.4	Economische promotie	337	64	273	324	61	263	310	61	249	14	0	14
4.1	Openbaar basisonderwijs	28	0	28	32	0	32	31	0	31	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.187	60	1.128	1.336	126	1.210	1.183	116	1.067	153	10	143
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.771	706	1.065	2.290	1.219	1.071	1.547	503	1.043	743	716	27
5.1	Sportbeleid en activering	396	213	182	612	60	552	527	57	470	86	3	82
5.2	Sportaccommodaties	2.198	391	1.808	2.234	509	1.725	2.152	528	1.624	83	-19	102
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	507	47	460	384	66	318	373	63	309	11	2	9
5.4	Musea	32	12	21	34	12	23	34	13	20	1	-2	2
5.5	Cultureel erfgoed	290	36	254	278	61	217	276	61	215	2	-1	2
5.6	Media	761	0	761	785	0	785	788	22	766	-3	-22	20
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.757	14	2.743	3.798	464	3.333	3.374	61	3.312	424	403	21
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.679	4.911	-232	6.334	5.182	1.151	5.984	5.272	712	350	-89	439
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	0	78	0	78	18	0	18	60	0	60
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	1.943	0	1.943	1.854	0	1.854	90	0	90
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	20	-20	0	-20	20
6.3	Inkomensregelingen	7.630	6.000	1.631	8.556	6.899	1.657	8.852	6.971	1.881	-296	-72	-224
6.4	WSW en beschut werk	2.605	0	2.605	2.591	0	2.591	2.591	0	2.591	-1	0	-1
6.5	Arbeidsparticipatie	1.085	0	1.085	782	1	781	824	1	823	-42	0	-42
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	1.230	6	1.224	1.148	10	1.138	82	-4	86
6.751	Jeugdhulp ambulante lokaal	0	0	0	85	0	85	101	0	101	-16	0	-16
6.752	Jeugdhulp ambulante regionaal	0	0	0	3.765	0	3.765	3.736	71	3.665	29	-71	100
6.753	Jeugdhulp ambulante landelijk	0	0	0	914	0	914	906	0	906	8	0	8
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	1.970	51	1.919	1.984	74	1.910	-14	-23	9
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	1.113	0	1.113	1.390	0	1.390	-277	0	-277
6.791	PGB WMO	0	0	0	5.495	98	5.397	5.223	90	5.134	272	8	263

	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting -/ Jaarrekening		
6.792 PGB Jeugd	0	0		130	0		127	0	127	3	0	3
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	121	681	-560	117	714	-597	4	-33	37
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	422	0	422	449	0	449	-27	0	-27
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	78	0	78	80	0	80	-1	0	-1
6.91 Coördinatie en beleid WMO	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	99	0	99	98	0	98	1	0	1
7.1 Volksgezondheid	1.692	146	1.546	1.539	112	1.427	1.248	49	1.199	291	63	228
7.2 Riolering	2.042	2.627	-585	2.245	2.841	-596	2.202	2.749	-547	43	91	-49
7.3 Afval	2.960	3.569	-609	2.926	3.576	-649	2.893	3.470	-576	33	106	-73
7.4 Milieubeheer	2.226	497	1.729	2.540	910	1.630	2.329	1.139	1.190	211	-229	440
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	83	50	34	168	50	119	120	66	54	48	-16	64
8.1 Ruimte en leefomgeving	867	227	640	1.362	376	986	1.301	161	1.139	61	214	-153
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.446	3.452	-5	32	31	1	65	65	0	-32	-33	1
8.3 Wonen en bouwen	1.236	1.127	109	1.271	1.131	140	1.231	1.486	-255	41	-355	395
	64.023	81.770	-17.740	86.662	86.665	-132	82.147	85.581	-3.438	4.520	1.080	3.438

