

# Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

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

L=Lasten / B=Baten / S=Saldo

Pr. TV	Taakveld omschrijving	Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting +/- Jaarrekening		
		L	B	S	L	B	S	L	B	S	L	B	S
P1 0.10	Mutaties reserves	1.720	100	1.620	1.720	304	1.416	5	102	-97	1.715	202	1.513
P1 1.2	Openbare orde en veiligheid	226	0	226	253	0	253	245	0	245	7	0	7
P1 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
P1 2.2	Parkeren	6	5	1	6	5	1	3	0	3	3	5	-2
P1 2.4	Economische havens en waterwegen	214	18	196	313	22	291	200	22	179	113	0	113
P1 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	37	0	37	37	0	37	35	0	35	3	0	3
P1 5.5	Cultureel erfgoed	49	0	49	58	7	51	70	7	63	-11	0	-11
P1 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
<b>Opgave Leefbaarheid</b>		<b>8.655</b>	<b>2.255</b>	<b>6.400</b>	<b>10.383</b>	<b>3.001</b>	<b>7.381</b>	<b>7.858</b>	<b>745</b>	<b>7.112</b>	<b>2.526</b>	<b>2.256</b>	<b>271</b>
P2 0.10	Mutaties reserves	0	20	-20	0	20	-20	0	0	0	0	20	-20
P2 7.2	Riolering	2.042	2.627	-585	2.245	2.841	-596	2.202	2.749	-547	43	91	-49
P2 7.3	Afval	2.960	3.569	-609	2.926	3.576	-649	2.893	3.470	-576	33	106	-73
P2 7.4	Milieubeheer	2.226	497	1.729	2.540	910	1.630	2.329	1.139	1.190	211	-229	440
<b>Opgave Duurzaamheid</b>		<b>7.228</b>	<b>6.713</b>	<b>515</b>	<b>7.711</b>	<b>7.347</b>	<b>365</b>	<b>7.424</b>	<b>7.358</b>	<b>67</b>	<b>287</b>	<b>-12</b>	<b>298</b>
P3 0.10	Mutaties reserves	435	10	425	435	473	-38	470	292	178	-35	181	-216
P3 4.1	Openbaar basisonderwijs	28	0	28	32	0	32	31	0	31	0	0	0
P3 4.2	Onderwijshuisvesting	1.187	60	1.128	1.336	126	1.210	1.183	116	1.067	153	10	143
P3 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.771	706	1.065	2.290	1.219	1.071	1.547	503	1.043	743	716	27
P3 5.1	Sportbeleid en activering	396	213	182	612	60	552	527	57	470	86	3	82
P3 5.2	Sportaccommodaties	2.198	391	1.808	2.234	509	1.725	2.152	528	1.624	83	-19	102
P3 6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.679	4.911	-232	6.334	5.182	1.151	5.984	5.272	712	350	-89	439
P3 6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	0	78	0	78	18	0	18	60	0	60
P3 6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	1.943	0	1.943	1.854	0	1.854	90	0	90
P3 6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	20	-20	0	-20	20
P3 6.3	Inkomensregelingen	7.630	6.000	1.631	8.556	6.899	1.657	8.852	6.971	1.881	-296	-72	-224
P3 6.4	WSW en beschut werk	2.605	0	2.605	2.591	0	2.591	2.591	0	2.591	-1	0	-1
P3 6.5	Arbeidsparticipatie	1.085	0	1.085	782	1	781	824	1	823	-42	0	-42
P3 6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	1.230	6	1.224	1.148	10	1.138	82	-4	86
P3 6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	85	0	85	101	0	101	-16	0	-16
P3 6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	3.765	0	3.765	3.736	71	3.665	29	-71	100
P3 6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	914	0	914	906	0	906	8	0	8
P3 6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	1.970	51	1.919	1.984	74	1.910	-14	-23	9
P3 6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	1.113	0	1.113	1.390	0	1.390	-277	0	-277
P3 6.791	PGB WMO	0	0	0	5.495	98	5.397	5.223	90	5.134	272	8	263
P3 6.792	PGB Jeugd	0	0	0	130	0	130	127	0	127	3	0	3
P3 6.811	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3 6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	121	681	-560	117	714	-597	4	-33	37
P3 6.821	Jeugdbescherming	0	0	0	422	0	422	449	0	449	-27	0	-27
P3 6.822	Jeugdreclassering	0	0	0	78	0	78	80	0	80	-1	0	-1
P3 6.91	Coördinatie en beleid WMO	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
P3 6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	99	0	99	98	0	98	1	0	1
P3 7.1	Volksgezondheid	1.692	146	1.546	1.539	112	1.427	1.248	49	1.199	291	63	228
P3 7.5	Begraafplaatsen en crematoria	83	50	34	168	50	119	120	66	54	48	-16	64

		Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Jaarrekening			Begroting -/ Jaarrekening		
<b>Opgave Mens en Zorg</b>		<b>23.789</b>	<b>12.487</b>	<b>11.305</b>	<b>45.088</b>	<b>15.467</b>	<b>29.621</b>	<b>43.496</b>	<b>14.834</b>	<b>28.662</b>	<b>1.594</b>	<b>634</b>	<b>958</b>
P4 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	54	0	54	48	0	48	6	0	6
P4 8.1	Ruimte en leefomgeving	867	227	640	1.362	376	986	1.301	161	1.139	61	214	-153
P4 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.446	3.452	-5	32	31	1	65	65	0	-32	-33	1
P4 8.3	Wonen en bouwen	1.197	1.124	74	1.232	1.128	104	1.193	1.484	-291	40	-356	395
<b>Opgave Wonen</b>		<b>5.510</b>	<b>4.803</b>	<b>709</b>	<b>2.680</b>	<b>1.535</b>	<b>1.145</b>	<b>2.607</b>	<b>1.710</b>	<b>896</b>	<b>75</b>	<b>-175</b>	<b>249</b>
P5 0.10	Mutaties reserves	0	35	-35	50	60	-10	50	59	-9	0	1	-1
P5 2.3	Recreatieve havens	8	18	-10	11	18	-7	14	17	-3	-2	1	-3
P5 2.4	Economische havens en waterwegen	58	42	16	65	50	15	59	38	21	6	12	-6
P5 3.1	Economische ontwikkeling	360	3	358	375	3	373	388	72	317	-13	-69	56
P5 3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	48	8	40	48	8	40	48	7	41	0	1	0
P5 3.4	Economische promotie	337	20	317	324	0	324	310	0	310	14	0	14
P5 5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	470	47	423	347	66	281	338	63	275	9	2	6
P5 5.4	Musea	32	12	21	34	12	23	34	13	20	1	-2	2
P5 5.5	Cultureel erfgoed	241	36	205	219	54	165	206	54	152	13	-1	14
P5 5.6	Media	761	0	761	785	0	785	788	22	766	-3	-22	20
P5 8.3	Wonen en bouwen	39	4	35	39	4	35	38	2	35	1	1	0
<b>Opgave Economie en Toerisme</b>		<b>2.354</b>	<b>225</b>	<b>2.131</b>	<b>2.297</b>	<b>275</b>	<b>2.024</b>	<b>2.273</b>	<b>347</b>	<b>1.925</b>	<b>26</b>	<b>-76</b>	<b>102</b>
P6 0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6 0.1	Bestuur	1.571	0	1.571	1.805	0	1.805	2.103	0	2.103	-298	0	-298
P6 0.2	Burgerzaken	962	415	548	1.037	474	563	1.016	516	500	21	-43	63
P6 1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.778	10	1.768	1.880	25	1.855	1.850	28	1.821	30	-3	34
P6 1.2	Openbare orde en veiligheid	530	10	520	645	10	635	659	12	647	-14	-2	-12
<b>Opgave Bestuur en Dienstverlening</b>		<b>4.841</b>	<b>435</b>	<b>4.407</b>	<b>5.367</b>	<b>509</b>	<b>4.858</b>	<b>5.628</b>	<b>556.330</b>	<b>5.071.263</b>	<b>-261</b>	<b>-48</b>	<b>-213</b>
P7 0.10	Mutaties reserves	1.018	458	560	1.000	695	305	999	525	474	1	170	-170
P7 0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	122	384	-262	268	468	-200	384	445	-61	-116	22	-138
P7 0.4	Overhead	9.812	143	9.669	11.161	93	11.068	10.421	21	10.401	740	73	667
P7 0.5	Treasury	95	388	-293	99	388	-289	288	638	-351	-189	-250	61
P7 0.61	OZB woningen	442	3.729	-3.287	434	3.809	-3.376	501	3.823	-3.322	-68	-14	-53
P7 0.62	OZB niet-woningen	0	4.453	-4.453	0	4.453	-4.453	0	4.557	-4.557	0	-104	104
P7 0.64	Belastingen overig	0	14	-14	0	14	-14	0	15	-15	0	-1	1
P7 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
P7 0.8	Overige baten en lasten	157	46	111	174	82	93	267	202	65	-93	-120	27
P7 0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7 3.4	Economische promotie	0	44	-44	0	61	-61	0	61	-61	0	0	0
<b>Opgave Financiën</b>		<b>11.646</b>	<b>54.853</b>	<b>-43.207</b>	<b>13.136</b>	<b>58.532</b>	<b>-45.396</b>	<b>12.860</b>	<b>60.031</b>	<b>-47.171</b>	<b>275</b>	<b>-1.499</b>	<b>1.774</b>
<b>Totaal</b>		<b>64.023</b>	<b>81.771</b>	<b>-17.740</b>	<b>86.662</b>	<b>86.666</b>	<b>-2</b>	<b>82.146</b>	<b>641.355</b>	<b>5.062.754</b>	<b>4.522</b>	<b>1.080</b>	<b>3.439</b>

