

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma



Overzicht baten en lasten per taakveld 2024 (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	5	452	-447	2.825	452	2.373	2.820	269	2.550	5	183	-177
P1	1.2	Openbare orde en veiligheid	240	0	240	245	0	245	242	0	242	3	0	3
P1	2.1	Verkeer en vervoer	3.386	295	3.091	3.583	437	3.146	4.125	952	3.172	-541	-515	-26
P1	2.2	Parkeren	61	5	56	6	5	1	2	0	2	4	5	-1
P1	2.4	Economische havens en waterwegen	253	18	235	274	20	254	188	28	160	85	-8	93
P1	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	42	0	42	54	0	54	52	0	52	2	0	2
P1	5.5	Cultureel erfgoed	49	0	49	55	7	48	53	7	46	2	0	2
P1	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.447	14	2.432	2.735	14	2.721	2.547	15	2.532	189	0	189
P1		Opgave Leefbaarheid	6.483	784	5.698	9.777	935	8.842	10.029	1.271	8.756	-251	-335	85
P2	0.10	Mutaties reserves	0	120	-120	0	120	-120	0	83	-83	0	37	-37
P2	7.2	Riolering	2.000	2.595	-595	2.023	2.591	-568	1.969	2.518	-549	54	73	-18
P2	7.3	Afval	2.809	3.429	-620	2.809	3.429	-620	2.774	3.372	-598	35	57	-23
P2	7.4	Milieubeheer	1.949	531	1.418	2.929	1.333	1.596	2.014	804	1.210	915	529	386
P2		Opgave Duurzaamheid	6.758	6.675	83	7.761	7.473	288	6.757	6.777	-20	1.004	696	308
P3	0.10	Mutaties reserves	385	1	384	2.141	1.756	385	2.141	1.756	385	0	0	0
P3	0.8	Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	4.1	Openbaar basisonderwijs	11	0	11	41	42	-1	71	107	-36	-30	-65	35
P3	4.2	Onderwijshuisvesting	1.225	54	1.171	1.245	61	1.184	1.221	79	1.142	24	-18	42
P3	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.405	419	986	1.554	524	1.029	1.489	454	1.035	65	70	-5
P3	5.1	Sportbeleid en activering	498	60	438	429	241	188	429	252	177	0	-11	12
P3	5.2	Sportaccommodaties	1.738	368	1.370	1.923	391	1.532	1.875	421	1.454	48	-30	78
P3	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.828	561	2.267	5.995	6.641	-646	5.529	6.474	-945	466	167	299
P3	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.847	0	1.847	2.149	5	2.144	2.022	2	2.020	127	3	124
P3	6.3	Inkomensregelingen	6.700	5.167	1.533	7.551	6.372	1.179	8.044	6.433	1.611	-493	-61	-432
P3	6.4	WSW en beschut werk	2.350	0	2.350	2.598	0	2.598	2.598	0	2.598	0	0	0
P3	6.5	Arbeidsparticipatie	755	0	755	1.061	0	1.061	1.012	0	1.012	49	0	49
P3	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.703	6	1.697	1.669	6	1.663	1.520	8	1.512	149	-2	150
P3	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.998	98	2.900	3.341	98	3.243	3.397	92	3.305	-57	6	-62
P3	6.71b	Begeleiding (WMO)	2.299	0	2.299	2.363	0	2.363	2.156	0	2.156	207	0	207
P3	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	1.592	0	1.592	1.437	0	1.437	1.390	0	1.390	47	0	47
P3	6.72b	Jeugdhulp behandeling	842	0	842	1.157	0	1.157	1.309	0	1.309	-152	0	-152
P3	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	463	0	463	648	0	648	762	0	762	-114	0	-114

P3	6.73a	Pleegzorg	125	0	125	90	0	90	79	0	79	11	0	11
P3	6.73b	Gezinsgericht	711	0	711	686	0	686	582	0	582	105	0	105
P3	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	972	0	972	1.104	0	1.104	1.097	0	1.097	8	0	8
P3	6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	1.480	0	1.480	1.301	0	1.301	1.288	0	1.288	13	0	13
P3	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	535	0	535	805	0	805	1.116	0	1.116	-310	0	-310
P3	6.74c	Gesloten plaatsing	164	0	164	251	0	251	122	0	122	129	0	129
P3	6.81	'Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	19	0	19	19	0	19	19	0	19	0	0	0
P3	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P3	6.82a	Jeugdbescherming	225	0	225	272	0	272	336	0	336	-64	0	-64
P3	6.82b	Jeugdreclassering	65	0	65	54	0	54	73	8	65	-20	-8	-12
P3	7.1	Volksgezondheid	1.163	12	1.151	1.688	266	1.422	1.555	316	1.239	133	-50	183
P3	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	132	50	83	122	50	73	63	57	6	59	-7	66
P3	Opgave Mens en Zorg		35.230	6.796	28.435	43.694	16.453	27.241	43.295	16.459	26.836	400	-6	407
P4	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	1.550	0	1.550	1.623	0	1.623	-73	0	-73
P4	8.1	Ruimte en leefomgeving	775	1	774	1.142	297	846	816	123	693	327	174	153
P4	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.518	1.438	80	571	491	80	390	383	7	181	107	73
P4	8.3	Wonen en bouwen	1.137	981	156	1.446	2.204	-758	1.066	1.969	-903	380	234	145
P4	Opgave Wonen		3.430	2.420	1.010	4.709	2.992	1.718	3.895	2.475	1.420	815	515	298
P5	0.10	Mutaties reserves	0	35	-35	0	43	-43	0	42	-42	0	1	-1
P5	2.3	Recreatieve havens	8	18	-9	8	32	-24	6	33	-28	3	-1	4
P5	2.4	Economische havens en waterwegen	58	31	28	65	42	24	69	37	32	-3	5	-8
P5	3.1	Economische ontwikkeling	499	53	447	468	3	465	461	8	452	8	-5	13
P5	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	41	8	33	41	1	40	41	1	40	0	0	0
P5	3.4	Economische promotie	290	0	290	279	0	279	270	0	270	10	0	10
P5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	465	42	423	472	46	426	461	43	418	11	3	8
P5	5.4	Musea	31	10	21	33	12	21	33	13	20	1	0	1
P5	5.5	Cultureel erfgoed	210	26	184	256	52	204	216	53	163	40	-2	42
P5	5.6	Media	630	0	630	706	45	662	704	45	659	2	0	2
P5	8.3	Wonen en bouwen	36	4	33	36	4	33	36	4	33	0	0	0
P5	Opgave Economie en Toerisme		2.268	227	2.045	2.364	280	2.087	2.297	279	2.017	72	1	71
P6	0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P6	0.1	Bestuur	1.582	0	1.582	1.615	0	1.615	1.991	0	1.991	-376	0	-376
P6	0.2	Burgerzaken	866	352	514	999	440	560	965	490	476	34	-50	84
P6	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.671	10	1.661	1.676	10	1.666	1.677	13	1.664	0	-3	2

P6	1.2	Openbare orde en veiligheid	512	10	502	520	10	509	503	9	494	17	1	16
P6		Opgave Bestuur en Dienstverlening	4.631	372	4.259	4.810	460	4.350	5.136	512	4.625	-325	-52	-274
P7	0.10	Mutaties reserves	1.092	435	657	4.682	3.454	1.227	4.861	3.274	1.587	-179	181	-360
P7	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	117	543	-426	234	3.469	-3.234	291	3.442	-3.151	-57	26	-83
P7	0.4	Overhead	8.320	142	8.178	9.278	93	9.186	10.628	37	10.591	-1.349	56	-1.405
P7	0.5	Treasury	223	325	-102	-13	299	-312	-23	630	-653	10	-331	341
P7	0.61	OZB woningen	740	3.395	-2.655	743	3.525	-2.782	837	3.562	-2.725	-93	-37	-56
P7	0.62	OZB niet-woningen	0	4.173	-4.173	0	4.270	-4.270	0	4.463	-4.463	0	-193	193
P7	0.64	Belastingen overig	0	13	-13	0	13	-13	0	29	-29	0	-16	16
P7	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	43.449	-43.449	0	44.667	-44.667	0	44.815	-44.815	0	-148	148
P7	0.8	Overige baten en lasten	529	44	485	416	47	369	577	123	454	-161	-76	-85
P7	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7	3.4	Economische promotie	0	30	-30	0	30	-30	0	60	-60	0	-30	30
P7		Opgave Financiën	11.021	52.549	-41.528	15.340	59.867	-44.526	17.171	60.435	-43.264	-1.829	-568	-1.261
Totaal			69.821	69.823	2	88.455	88.460	0	88.580	88.208	370	-114	251	-366

