

Overzicht van baten en programma per taakveld



Prog.	Taakveld #	Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000)	Begroting 2024			Rekening 2024		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01	0.1	Bestuur	23	-	-23	20	-	-20
	0.4	Overhead	155	-	-155	137	-	-137
	0.10	Mutaties reserves	687	2.689	2.002	797	2.503	1.706
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	3.432	-	-3.432	3.352	-	-3.352
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	439	-	-439	351	1	-350
	4.1	Openbaar basisonderwijs	182	-	-182	177	-	-177
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.128	12	-2.116	2.135	50	-2.086
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.477	740	-1.737	2.461	781	-1.679
	5.1	Sportbeleid en activering	347	193	-154	346	180	-165
	5.2	Sportaccommodaties	3.670	1.174	-2.496	3.414	1.136	-2.277
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.103	53	-3.050	3.036	75	-2.961
	5.4	Musea	217	0	-217	220	0	-220
	5.6	Media	1.317	78	-1.239	1.277	41	-1.236
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	9.875	6.781	-3.094	9.055	6.524	-2.531
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.899	179	-5.720	5.947	196	-5.751
	6.3	Inkomensregelingen	18.499	16.484	-2.016	18.188	16.717	-1.472
	6.4	WSW en beschut werk	4.882	848	-4.034	4.788	993	-3.795
	6.5	Arbeidsparticipatie	2.441	352	-2.089	2.035	324	-1.711
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.076	42	-1.034	1.048	10	-1.038
	6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.362	-	-2.362	2.331	4	-2.327
	6.71b	Begeleiding (WMO)	3.150	317	-2.833	3.440	-	-3.440
	6.71c	Dagbesteding (WMO)	478	26	-452	301	-	-301
	6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	39	210	171	45	149	105
	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	4.829	-	-4.829	4.645	-	-4.645
	6.72b	Jeugdhulp behandeling	-	-	-	7	-	-7
	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	788	-	-788	827	-	-827
	6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	329	-	-329	259	3	-256
	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	2.707	-	-2.707	2.441	-	-2.441
	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.414	-	-3.414	3.395	-	-3.395
	6.74c	Gesloten plaatsing	500	-	-500	742	-	-742
	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	1.509	3.505	1.996	1.495	2.449	954
	6.82a	Jeugdbescherming	487	-	-487	347	-	-347
	6.82b	Jeugdreclassering	113	-	-113	93	-	-93
	7.1	Volksgezondheid	1.940	169	-1.771	1.929	282	-1.647
Totaal 01			83.492	33.851	-49.641	81.080	32.418	-48.662
02	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	783	299	-485	1.334	1.270	-64
	0.4	Overhead	157	134	-23	155	134	-21
	0.10	Mutaties reserves	1.893	5.949	4.056	2.803	7.689	4.887
	0.63	Parkeren	-	1.370	1.370	0	1.440	1.439
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	614	47	-567	597	47	-550
	2.1	Verkeer en vervoer	4.567	117	-4.450	4.866	269	-4.597
	2.2	Parkeren	536	-	-536	539	2	-537
	2.4	Economische Havens en waterwegen	465	414	-51	454	402	-52
	2.5	Openbaar vervoer	941	747	-195	974	730	-244
	3.1	Economische ontwikkeling	1.060	90	-970	926	95	-831
	3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	78	94	17	72	68	-4
	3.4	Economische promotie	274	6	-268	376	76	-300

			Begroting 2024			Rekening 2024		
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	313	513	201	336	492	156
	5.4	Musea	179	10	-169	170	10	-160
	5.5	Cultureel erfgoed	92	5	-87	110	11	-99
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.443	60	-4.383	4.266	86	-4.180
	7.1	Volksgezondheid	129	-	-129	101	-	-101
	7.2	Riolering	3.567	2.817	-749	3.812	3.263	-550
	7.3	Afval	4.732	5.973	1.241	4.594	6.154	1.561
	7.4	Milieubeheer	4.219	123	-4.097	4.920	765	-4.155
	7.5	Begraafplaatsen	500	631	131	525	652	127
	8.1	Ruimtelijke Ordening	5.107	2.399	-2.708	4.279	1.611	-2.668
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.507	11.505	-2	11.241	10.828	-414
	8.3	Wonen en bouwen	2.938	1.407	-1.531	2.747	1.750	-996
Totaal 02			49.096	34.710	-	50.197	37.843	-
			14.386			12.353		
03	0.1	Bestuur	2.468	-	-2.468	2.426	176	-2.249
	0.2	Burgerzaken	1.301	762	-539	1.424	932	-492
	0.4	Overhead	22.005	647	-	22.705	1.069	-
					21.358			21.636
	0.5	Treasury	1.039	1.256	217	1.123	1.304	181
	0.10	Mutaties reserves	28.590	27.694	-896	28.814	27.832	-982
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	8.967	-	-8.967	-	-	-
	0.61	OZB woningen	523	7.279	6.755	601	7.808	7.207
	0.62	OZB niet-woningen	-	6.921	6.921	-	6.955	6.955
	0.64	Belastingen Overig	3	467	464	-	344	344
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	83.865	83.865	-	84.392	84.392
	0.8	Overige baten en lasten	44	-	-44	164	1	-162
	3.4	Economische promotie	-	255	255	-	239	239
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	50	-	-50	55	-	-55
	8.3	Wonen en bouwen	128	-	-128	112	-	-112
Totaal 03			65.119	129.14	64.027	57.422	131.05	73.631
			6			3		
Eindtotaal			197.706	197.70	-	188.698	201.31	12.615
			6			4		