

Bijlage: Overzicht geraamde baten en



Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

x €1.000

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.1 Bestuur	68	1.378	-1.310
0.10 Mutaties reserves	880	508	372
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-1.039	1.039
0.2 Burgerzaken	248	1.215	-967
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.202	913	289
0.4 Overhead	350	9.141	-8.791
0.5 Treasury	225	246	-21
0.61 OZB woningen	3.021	1.251	1.770
0.62 OZB niet-woningen	1.458	-	1.458
0.64 Belastingen overig	1.998	1.900	98
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	47.646	-	47.646
0.8 Overige baten en lasten	-	40	-40
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	57.097	15.554	41.543
1 Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	1.679	-1.679
1.2 Openbare orde en veiligheid	45	243	-198
Totaal 1 Veiligheid	45	1.922	-1.877
2 Verkeer en vervoer			
2.1 Verkeer en vervoer	185	3.463	-3.278
2.3 Recreatieve havens	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	3	16	-13
Totaal 2 Verkeer en vervoer	188	3.480	-3.291
3 Economie			
3.1 Economische ontwikkeling	18	162	-144
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	156	354	-198
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	51	-51
3.4 Economische promotie	149	76	73
Totaal 3 Economie	323	643	-320
4 Onderwijs			
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	290	-290
4.2 Onderwijshuisvesting	19	1.566	-1.548
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	381	1.291	-911
Totaal 4 Onderwijs	399	3.148	-2.749
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.1 Sportbeleid en activering	15	245	-230
5.2 Sportaccommodaties	74	1.136	-1.063

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	345	-345
5.4 Musea	6	67	-61
5.5 Cultureel erfgoed	2	7	-4
5.6 Media	-	575	-575
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	119	3.621	-3.502
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie	215	5.996	-5.780
6 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	212	1.999	-1.787
6.2 Wijkteams	-	508	-508
6.3 Inkomensregelingen	11.047	13.471	-2.424
6.4 Begeleide participatie	-	3.858	-3.858
6.5 Arbeidsparticipatie	-	1.525	-1.525
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	23	805	-782
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	160	5.660	-5.500
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	8.143	-8.143
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	539	-539
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	1.572	-1.572
Totaal 6 Sociaal domein	11.442	38.079	-26.637
7 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	-	1.240	-1.240
7.2 Riolering	2.810	2.000	810
7.3 Afval	3.455	2.736	719
7.4 Milieubeheer	-	684	-684
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	150	304	-154
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu	6.415	6.964	-549
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)			
8.1 Ruimtelijke ordening	-	395	-395
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.575	1.043	531
8.3 Wonen en bouwen	780	1.256	-476
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)	2.355	2.694	-339
Totaal	78.479	78.479	-