

# Bijlage: Overzicht geraamde baten en



## Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

x € 1.000

Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	68	1.435	-1.367
0.10	Mutaties reserves	288	226	62
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	830	-830
0.2	Burgerzaken	255	1.208	-952
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	127	831	-704
0.4	Overhead	679	11.836	-11.157
0.5	Treasury	267	34	233
0.61	OZB woningen	3.130	770	2.360
0.62	OZB niet-woningen	1.580	-	1.580
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-
0.64	Belastingen overig	98	-	98
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	53.001	-	53.001
0.8	Overige baten en lasten	-	40	-40
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	1.886	-1.886
1.2	Openbare orde en veiligheid	25	187	-163
2.1	Verkeer en vervoer	185	3.398	-3.213
2.3	Recreatieve havens	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	3	16	-13
3.1	Economische ontwikkeling	226	409	-183
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	94	252	-159
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	37	-37
3.4	Economische promotie	179	102	77
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	244	-244
4.2	Onderwijshuisvesting	25	1.663	-1.639
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	511	1.620	-1.109
5.1	Sportbeleid en activering	15	118	-103
5.2	Sportaccommodaties	85	1.245	-1.159
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	345	-345
5.4	Musea	6	74	-68
5.5	Cultureel erfgoed	2	7	-4
5.6	Media	-	593	-593
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	319	3.752	-3.433
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.064	2.828	-1.764
6.2	Wijkteams	-	645	-645

6.3	Inkomensregelingen	9.074	11.069	-1.995
6.4	Begeleide participatie	-	3.418	-3.418
6.5	Arbeidsparticipatie	50	1.231	-1.181
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	1.160	-1.155
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	150	6.366	-6.216
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	8.722	-8.722
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	523	-523
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	1.616	-1.616
7.1	Volksgezondheid	5	1.394	-1.389
7.2	Riolering	2.896	2.083	813
7.3	Afval	3.881	3.138	743
7.4	Milieubeheer	-	849	-849
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	150	293	-142
8.1	Ruimtelijke ordening	-	265	-265
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.989	1.279	711
8.3	Wonen en bouwen	719	1.114	-395
<b>Totaal</b>		<b>81.151</b>	<b>81.151</b>	<b>0</b>