

# Bijlage: Overzicht geraamde baten en



### **Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld**

Het verplicht overzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld. In deze tabel zijn bij een aantal taakvelden geen baten en lasten opgenomen. Dat komt omdat deze activiteiten zoals parkeerbelasting en economische havens en waterwegen niet voorkomen. Daardoor zijn er in de begroting ook geen inkomsten of uitgaven opgenomen die onder deze taakvelden vallen.

Baten en lasten per taakveld (x € 1.000)				
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.1	Bestuur	-	1.659	-1.659
0.10	Mutaties reserves	334	250	84
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	3.930	-3.930
0.2	Burgerzaken	313	1.197	-884
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	152	1.176	-1.024
0.4	Overhead	353	14.669	-14.316
0.5	Treasury	426	193	233
0.61	OZB woningen	3.368	894	2.474
0.62	OZB niet-woningen	1.594	-	1.594
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-
0.64	Belastingen overig	94	-	94
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	63.399	-	63.399
0.8	Overige baten en lasten	-	40	-40
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.100	6.208	-2.108
1.2	Openbare orde en veiligheid	18	319	-301
2.1	Verkeer en vervoer	200	3.996	-3.796
2.3	Recreatieve havens	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	8	-8
3.1	Economische ontwikkeling	201	429	-228
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	73	231	-158
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	121	-121
3.4	Economische promotie	221	48	173
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	209	-209
4.2	Onderwijshuisvesting	33	1.471	-1.438
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	328	1.368	-1.040
5.1	Sportbeleid en activering	200	504	-304
5.2	Sportaccommodaties	125	1.079	-954
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	355	-355
5.4	Musea	6	103	-97
5.5	Cultureel erfgoed	2	57	-55
5.6	Media	-	711	-711
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	119	4.387	-4.268
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	179	2.435	-2.256
6.2	Wijkteams	-	4.323	-4.323
6.3	Inkomensregelingen	9.408	11.445	-2.037
6.4	Begeleide participatie	-	3.300	-3.300
6.5	Arbeidsparticipatie	-	1.213	-1.213
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	230	1.200	-970
6.71	<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>	-	200	-200
6.71A	<i>Hulp bij het huishouden (WMO)</i>	-	2.829	-2.829
6.71B	<i>Begeleiding (WMO)</i>	-	1.675	-1.675

6.71C	Dagbesteding (WMO)	-	1.150	-1.150
<b>6.71</b>		-	<b>5.853</b>	<b>-5.853</b>
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	193	-193
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-	400	-400
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-	160	-160
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-	400	-400
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	4.175	-4.175
<b>6.72</b>		-	<b>5.328</b>	<b>-5.328</b>
6.73A	Pleegzorg	-	349	-349
6.73B	Gezinsgericht	-	365	-365
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-	850	-850
<b>6.73</b>		-	<b>1.564</b>	<b>-1.564</b>
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	150	-150
6.74C	Gesloten plaatsing	-	1.000	-1.000
<b>6.74</b>		-	<b>1.150</b>	<b>-1.150</b>
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	375	7	368
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
6.82A	Jeugdbescherming	-	600	-600
<b>6.82</b>		-	<b>600</b>	<b>-600</b>
7.1	Volksgezondheid	20	1.517	-1.497
7.2	Riolering	3.539	2.441	1.098
7.3	Afval	3.540	2.828	712
7.4	Milieubeheer	560	1.628	-1.068
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	150	198	-48
8.1	Ruimtelijke ordening	-	584	-584
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.004	659	345
8.3	Wonen en bouwen	462	1.241	-779
<b>Totaal</b>		<b>95.126</b>	<b>95.126</b>	<b>-</b>