

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	1.353	-1.285
0.10 Mutaties reserves	619	2.364	-1.745
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-269	269
0.2 Burgerzaken	264	1.225	-961
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.652	845	807
0.4 Overhead	625	11.386	-10.760
0.5 Treasury	187	306	-120
0.61 OZB woningen	3.081	765	2.316
0.62 OZB niet-woningen	1.545	-	1.545
0.64 Belastingen overig	1.998	-	1.998
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	49.415	-	49.415
0.8 Overige baten en lasten	-	40	-40
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	59.454	18.016	41.439
1 Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	1.826	-1.826
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	248	-223
Totaal 1 Veiligheid	25	2.073	-2.049
2 Verkeer en vervoer			
2.1 Verkeer en vervoer	185	3.262	-3.077
2.3 Recreatieve havens	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	3	16	-13
Totaal 2 Verkeer en vervoer	188	3.278	-3.090
3 Economie			
3.1 Economische ontwikkeling	316	467	-151
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	152	310	-159
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	37	-37
3.4 Economische promotie	149	89	60
Totaal 3 Economie	617	904	-287
4 Onderwijs			
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	224	-224
4.2 Onderwijshuisvesting	19	1.559	-1.540
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	446	1.524	-1.078
Totaal 4 Onderwijs	464	3.307	-2.842
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.1 Sportbeleid en activering	15	115	-100
5.2 Sportaccommodaties	55	1.091	-1.036

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	345	-345
5.4 Musea	6	67	-61
5.5 Cultureel erfgoed	2	7	-4
5.6 Media	-	599	-599
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	119	3.483	-3.365
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie	197	5.707	-5.510
6 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	181	1.933	-1.752
6.2 Wijkteams	-	587	-587
6.3 Inkomensregelingen	9.065	11.386	-2.321
6.4 Begeleide participatie	-	3.830	-3.830
6.5 Arbeidsparticipatie	-	1.478	-1.478
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	5	1.011	-1.006
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	160	5.483	-5.323
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	8.369	-8.369
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	514	-514
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	1.580	-1.580
Totaal 6 Sociaal domein	9.410	36.171	-26.761
7 Volksgezondheid en milieu			
7.1 Volksgezondheid	5	1.388	-1.383
7.2 Riolering	2.810	1.993	817
7.3 Afval	3.602	2.859	743
7.4 Milieubeheer	-	884	-884
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	150	292	-142
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu	6.567	7.417	-850
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)			
8.1 Ruimtelijke ordening	-	377	-377
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.465	1.610	855
8.3 Wonen en bouwen	713	1.240	-527
Totaal 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)	3.178	3.227	-50
Totaal	80.100	80.100	-