

Overzicht van baten en lasten naar taakvelden



Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden 'taakvelden' genoemd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
Baten					
0.1 Bestuur	155.665	0	155.665	318.406	162.741
0.2 Burgerzaken	176.443	0	176.443	264.807	88.364
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43.000	0	43.000	154.930	111.930
0.4 Overhead	227.264	5.960	233.224	431.074	197.850
0.5 Treasury	87.553	1.015.719	1.103.272	1.231.169	127.897
0.61 OZB woningen	3.371.638	69.813	3.441.451	3.448.093	6.642
0.62 OZB niet-woningen	2.070.744	5.392	2.076.136	2.077.989	1.853
0.64 Belastingen overig	160.200	0	160.200	164.220	4.020
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	38.543.715	1.863.769	40.407.484	40.072.881	-334.603
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	50.663	50.663
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.195	1.045	8.240	13.668	5.428
1.2 Openbare orde en veiligheid	12.204	12.500	24.704	44.127	19.423
2.1 Verkeer en vervoer	72.956	35.020	107.976	146.783	38.807
2.2 Parkeren	438	0	438	0	-438
3.1 Economische ontwikkeling	0	18.750	18.750	18.750	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	22.000	0	22.000	18.616	-3.385
3.4 Economische promotie	692.019	-4.017	688.002	677.234	-10.768
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	400.701	-14.194	386.507	354.603	-31.904
5.1 Sportbeleid en activering	0	209.466	209.466	102.926	-106.540
5.2 Sportaccommodaties	70.859	0	70.859	214.488	143.629
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.6 Media	26.574	23.253	49.827	56.222	6.395
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	24.222	0	24.222	21.809	-2.413
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	171.656	267.023	438.679	8.045.853	7.607.174
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	71.715	71.715
6.3 Inkomensregelingen	4.450.762	561.374	5.012.136	5.022.547	10.411
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	146.439	125.115	271.554	148.776	-122.778
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.664	0	12.664	15.100	2.436
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	159.000	0	159.000	181.637	22.637

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	140.530	140.530	36.640	-103.890
7.2 Riolering	2.140.840	0	2.140.840	2.189.767	48.927
7.3 Afval	3.198.805	-89.610	3.109.195	3.067.144	-42.051
7.4 Milieubeheer	10.000	-10.000	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	85.522	0	85.522	70.438	-15.084
8.1 Ruimte en leefomgeving	111.868	41.500	153.368	191.803	38.435
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.466.203	521.460	1.987.663	-14.913	-2.002.576
8.3 Wonen en bouwen	714.559	189.000	903.559	971.645	68.086
Totaal Baten	58.833.708	4.988.868	63.822.576	69.881.611	6.059.035
Lasten					
0.1 Bestuur	-2.107.076	219.287	-1.887.789	-1.827.894	59.895
0.2 Burgerzaken	-124.923	-72.843	-197.766	-220.867	-23.101
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-61.174	-227.150	-288.324	-278.836	9.488
0.4 Overhead	-10.003.210	-87.040	-10.090.250	-9.428.128	662.122
0.5 Treasury	-26.587	0	-26.587	-98.817	-72.230
0.61 OZB woningen	-318.627	-54.194	-372.821	-348.303	24.518
0.64 Belastingen overig	-224.193	27.294	-196.899	-301.050	-104.151
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-6.000	0	-6.000	0	6.000
0.8 Overige baten en lasten	-35.000	-227.381	-262.381	-4.152	258.229
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-29.151	29.151	0	32.812	32.812
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.763.214	-101.851	-1.865.065	-1.851.835	13.230
1.2 Openbare orde en veiligheid	-445.595	-94.079	-539.674	-571.701	-32.027
2.1 Verkeer en vervoer	-2.409.587	-477.875	-2.887.462	-2.868.969	18.493
2.2 Parkeren	-12.350	0	-12.350	-9.726	2.624
3.1 Economische ontwikkeling	-67.386	-102.903	-170.289	-166.396	3.893
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3.343	0	-3.343	-400	2.943
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-48.562	-24.664	-73.226	-69.858	3.368
3.4 Economische promotie	0	-33.184	-33.184	-33.184	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	-36.355	0	-36.355	-36.284	71

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.253.167	269.083	-984.084	-863.904	120.180
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.312.029	-132.332	-1.444.361	-1.370.612	73.749
5.1 Sportbeleid en activering	-321.539	-451.748	-773.287	-647.239	126.048
5.2 Sportaccommodaties	-813.512	-387.131	-1.200.643	-1.504.345	-303.702
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-113.337	-7.777	-121.114	-120.635	479
5.4 Musea	-117.735	-17.812	-135.547	-133.792	1.755
5.5 Cultureel erfgoed	-7.624	-574	-8.198	-8.202	-4
5.6 Media	-473.030	-204.609	-677.639	-671.084	6.555
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.188.231	-219.136	-1.407.367	-1.284.208	123.159
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.240.943	-442.443	-2.683.386	-7.493.392	-4.810.006
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.508.229	-158.501	-1.666.730	-1.611.174	55.556
6.3 Inkomensregelingen	-7.181.786	-1.865.427	-9.047.213	-9.276.631	-229.418
6.4 WSW en beschut werk	-2.722.571	0	-2.722.571	-2.802.907	-80.336
6.5 Arbeidsparticipatie	-667.475	-144.075	-811.550	-572.942	238.608
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.088.945	-100.000	-1.188.945	-1.268.098	-79.153
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.576.367	297.000	-3.279.367	-3.258.950	20.417
6.71B Begeleiding (WMO)	-2.653.753	458.000	-2.195.753	-2.184.534	11.219
6.71C Dagbesteding (WMO)	-29.425	0	-29.425	-23.232	6.193
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-1.326.827	1.102.130	-224.697	-204.561	20.136
6.72B Jeugdhulp behandeling	-1.255.828	-61.869	-1.317.697	-1.237.321	80.376
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-279.072	-52.439	-331.511	-362.708	-31.197
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-1.236.272	-180.733	-1.417.005	-1.300.001	117.004
6.73A Pleegzorg	-374.405	117.936	-256.469	-283.247	-26.778
6.73B Gezinsgericht	-187.202	-581.275	-768.477	-769.467	-990
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-62.400	-399.031	-461.431	-476.793	-15.362
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-124.910	-344.932	-469.842	-360.607	109.235
6.74C Gesloten plaatsing	-286.263	8.000	-278.263	-101.450	176.813
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-92.854	-22.887	-115.741	-23.364	92.377
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-20.902	0	-20.902	-21.988	-1.086
6.82A Jeugdbescherming	-332.838	91.442	-241.396	-243.206	-1.810
6.82B Jeugdreclassering	-73.838	25.149	-48.689	-47.335	1.354
7.1 Volksgezondheid	-1.003.777	-191.349	-1.195.126	-1.096.408	98.718
7.2 Riolering	-1.856.918	0	-1.856.918	-2.021.301	-164.383

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
7.3 Afval	-2.753.344	-78.144	-2.831.488	-2.637.768	193.720
7.4 Milieubeheer	-334.588	-378.519	-713.107	-395.427	317.680
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-191.718	-370	-192.088	-184.684	7.404
8.1 Ruimte en leefomgeving	-84.295	-528.791	-613.086	-506.706	106.380
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-559.481	-2.080.572	-2.640.053	-7.425	2.632.628
8.3 Wonen en bouwen	-81.417	-99.898	-181.315	-167.637	13.678
Totaal Lasten	-57.511.180	-7.991.066	-65.502.246	-65.628.870	-126.624
Saldo	1.322.528	-3.002.198	-1.679.670	4.252.740	5.932.410
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	952.913	10.611.833	11.564.746	9.948.765	-1.615.981
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves	-1.292.107	-7.569.963	-8.862.070	-8.569.605	292.465
Mutaties reserves	-339.194	3.041.870	2.702.676	1.379.160	-1.323.516
Resultaat	983.334	39.672	1.023.006	5.631.901	4.608.895

