

Bijlage 3: Slotwijziging - Overzicht lasten en baten (conform rekening 2023)

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	3.427	3.224	3.903	3.612	3.617
0.2 Burgerzaken	1.503	1.342	1.542	1.623	1.531
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	216	93	880	898	898
0.5 Treasury	246	79	270	240	236
0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	802	989	1.086	1.146	1.136
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
	6.233	5.765	7.719	7.558	7.457
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.526	3.443	3.716	3.762	3.765
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.329	3.568	3.739	3.600	4.913
	7.855	7.010	7.454	7.361	8.678
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	6.701	6.795	7.899	7.931	7.929
2.2 Parkeren	613	643	656	693	692
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
	7.337	7.461	8.578	8.646	8.645
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	1	4	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.017	2.218	2.917	2.101	2.100
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	189	179	261	258	269
3.4 Economische promotie	424	401	601	457	452
	2.631	2.802	3.779	2.817	2.822
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	2.874	2.926	4.190	3.284	3.269
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.147	1.608	3.694	3.501	3.501
	6.021	4.534	7.885	6.785	6.770
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	1.024	589	1.413	988	988
5.2 Sportaccommodaties	3.178	2.768	3.371	3.429	3.345
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	6.178	5.771	6.719	6.398	6.397
5.5 Cultureel erfgoed	387	122	506	308	306
5.6 Media	1.188	1.156	1.540	1.287	1.286
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.507	3.691	4.394	3.760	3.759
	15.462	14.098	17.942	16.170	16.079
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.722	3.599	4.964	5.745	5.834
6.2 Wijkteams	5.387	2.378	3.923	4.425	4.316
6.3 Inkomensregelingen	37.506	29.280	37.712	38.483	39.316
6.4 Begeleide participatie	19.322	18.124	18.724	18.733	18.716
6.5 Arbeidsparticipatie	2.785	3.877	3.131	3.325	3.171

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.433	4.087	4.968	4.341	4.277
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	16.871	15.965	16.818	15.044	14.605
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	19.396	13.952	15.316	14.072	14.175
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	7.438	7.738	9.088	9.060
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	667	777	1.072	1.303
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	53	166	171	128	-18
6.82b Jeugdreclassering	0	1.591	1.591	1.655	1.559
	107.474	101.125	115.835	116.110	116.314
Volksgezondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	2.930	2.760	3.059	2.765	2.764
7.2 Riolering	3.114	3.151	3.163	2.941	3.021
7.3 Afval	4.645	4.800	4.408	4.389	4.389
7.4 Milieubeheer	2.436	856	3.912	3.556	3.582
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	165	154	154	197	197
	13.291	11.720	14.696	13.847	13.952
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimtelijke ordening	456	441	513	469	469
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	697	23	1.644	1.406	1.406
8.3 Wonen en bouwen	7.266	3.336	6.437	5.715	5.714
	8.420	3.799	8.594	7.590	7.588
TOTAAL LASTEN	174.724	158.314	192.482	186.884	188.306

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
BATEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	462	7	7	46	45
0.2 Burgerzaken	584	415	420	511	526
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	120	102	410	421	157
0.5 Treasury	351	153	156	474	622
0.61 OZB woningen	8.062	7.847	7.885	7.918	8.008
0.62 OZB niet-woningen	6.247	5.881	5.971	6.000	6.012
0.63 Parkeerbelasting	417	641	497	495	437
0.64 Belastingen overig	441	511	511	488	764
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	132.489	126.478	131.033	135.721	135.720
	149.173	142.034	146.889	152.074	152.292
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.923	1.320	1.370	1.470	2.718
	1.936	1.320	1.370	1.470	2.718
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	416	196	357	464	465
2.2 Parkeren	41	43	57	64	64
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
	457	240	414	528	529
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	818	851	1.509	1.506
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	116	129	131	131	112
3.4 Economische promotie	456	374	404	516	512
	1.402	1.321	1.385	2.155	2.130
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	459	193	436	658	642
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.955	316	2.267	2.334	2.333
	2.414	509	2.703	2.992	2.975
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	145	142	417	418	418
5.2 Sportaccommodaties	705	955	1.105	1.184	1.101
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	345	309	340	335	335
5.5 Cultureel erfgoed	10	1	1	2	2
5.6 Media	88	87	472	230	230
5.7 Openbaar groen en recreatie	315	47	723	448	448
	1.607	1.540	3.058	2.618	2.534
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	743	240	927	3.384	7.219
6.2 Wijkteams	299	0	96	166	165
6.3 Inkomensregelingen	30.795	26.090	28.796	29.397	30.072
6.4 Begeleide participatie	25	0	0	11	11
6.5 Arbeidsparticipatie	34	0	25	28	28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	18	211	351	333	371
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	1.028	365	660	872	922

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	28	0	0	17	17
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	7	10	10	10	6
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
	32.977	26.916	30.865	34.218	38.812
Volksgesondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	107	0	348	352	351
7.2 Riolering	5.428	5.629	5.639	5.301	5.381
7.3 Afval	6.298	6.285	5.894	6.192	6.190
7.4 Milieubeheer	1.518	1	2.374	2.776	2.802
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	62	54	55	50	50
	13.414	11.970	14.310	14.671	14.774
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimtelijke ordening	98	29	71	36	36
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.069	271	1.797	1.631	1.631
8.3 Wonen en bouwen	4.899	462	3.144	2.005	3.558
	6.065	762	5.011	3.672	5.225
TOTAAL BATEN	209.445	186.612	206.005	214.398	221.990
SALDO LASTEN EN BATEN	34.721	28.298	13.523	27.514	33.683

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
DIVERSE LASTEN EN BATEN					
DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	26.796	28.279	31.252	31.470	31.592
0.8 Overige baten en lasten	111	1.772	323	142	119
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-57	14	14	-9	-9
TOTAAL DIVERSE LASTEN	26.850	30.065	31.589	31.603	31.702
DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	792	109	274	638	609
0.8 Overige baten en lasten	1.076	807	1.502	1.518	1.587
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN	1.868	916	1.777	2.156	2.197
SALDO LASTEN EN BATEN	-24.982	-29.149	-29.812	-29.447	-29.505

RESERVES					
Vermeerderingen	16.834	3.380	12.222	19.153	19.150
Verminderingsen	13.611	4.230	28.512	21.311	22.106
SALDO MUTATIES RESERVES	-3.223	851	16.289	2.159	2.956

0.11	RESULTAAT	6.516	0	0	225	7.134
-------------	------------------	--------------	----------	----------	------------	--------------

NB: Dit betreft het resultaat vóór bestemming.