

## 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 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022 | Verschil 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Baten   |                         |                             |                                    |                 |               |
| 0.1 Bestuur   | 155.665                 | 0                           | 155.665                            | 172.177         | 16.512        |
| 0.2 Burgerzaken   | 213.693                 | -30.000                     | 183.693                            | 302.773         | 119.080       |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          | 40.000                  | 3.000                       | 43.000                             | 36.321          | -6.679        |
| 0.4 Overhead  | 214.153                 | 24.134                      | 238.287                            | 478.110         | 239.823       |
| 0.5 Treasury  | 61.287                  | 827.973                     | 889.260                            | 951.087         | 61.827        |
| 0.61 OZB woningen   | 3.111.588               | 0                           | 3.111.588                          | 3.118.439       | 6.851         |
| 0.62 OZB niet-woningen  | 2.038.157               | 0                           | 2.038.157                          | 1.999.374       | -38.783       |
| 0.64 Belastingen overig   | 162.900                 | 0                           | 162.900                            | 163.297         | 397           |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | 34.150.122              | 2.098.182                   | 36.248.304                         | 36.951.942      | 703.638       |
| 0.8 Overige baten en lasten                                     | 0                       | 0                           | 0                                  | 9.792           | 9.792         |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                               | 7.195                   | 0                           | 7.195                              | 7.195           | 0             |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                                 | 13.909                  | -42.000                     | -28.091                            | 6.087           | 34.178        |
| 2.1 Verkeer en vervoer  | 82.512                  | 22.770                      | 105.282                            | 217.611         | 112.329       |
| 2.2 Parkeren  | 438                     | 0                           | 438                                | 0               | -438          |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 21.300                  | 700                         | 22.000                             | 21.087          | -913          |
| 3.4 Economische promotie  | 688.000                 | 0                           | 688.000                            | 607.859         | -80.141       |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | 0                       | 0                           | 0                                  | 0               | 0             |
| 4.2 Onderwijshuisvesting  | 0                       | 354.163                     | 354.163                            | 0               | -354.163      |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 400.701                 | 2.938                       | 403.639                            | 460.148         | 56.509        |
| 5.2 Sportaccommodaties  | 80.112                  | -9.253                      | 70.859                             | 107.796         | 36.937        |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0                       | 0                           | 0                                  | 0               | 0             |
| 5.6 Media   | 26.574                  | 0                           | 26.574                             | 15.054          | -11.520       |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 23.318                  | -238                        | 23.080                             | 18.392          | -4.688        |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | 167.802                 | 3.854                       | 171.656                            | 964.754         | 793.098       |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 0                       | 0                           | 0                                  | 0               | 0             |
| 6.3 Inkomensregelingen  | 4.440.899               | 1.528.831                   | 5.969.730                          | 7.200.502       | 1.230.772     |
| 6.4 WSW en beschut werk   | 0                       | 0                           | 0                                  | 72.155          | 72.155        |
| 6.5 Arbeidsparticipatie   | 200.698                 | 89.136                      | 289.834                            | 146.407         | -143.427      |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 | 7.545                   | 0                           | 7.545                              | 11.468          | 3.923         |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                | 181.848                 | -22.000                     | 159.848                            | 172.234         | 12.386        |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                | 0                       | 0                           | 0                                  | 9.443           | 9.443         |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                                      | 0                       | 49.970                      | 49.970                             | 49.970          | 0             |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                                      | 0                       | 0                           | 0                                  | 0               | 0             |
| 7.1 Volksgezondheid   | 0                       | 47.316                      | 47.316                             | 29.808          | -17.508       |

| Bedragen in €   | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022   | Verschil 2022  |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 7.2 Riolering   | 2.041.840               | 0                           | 2.041.840                          | 2.028.201         | -13.639        |
| 7.3 Afval   | 2.988.787               | 72.143                      | 3.060.930                          | 3.019.251         | -41.679        |
| 7.4 Milieubeheer  | 10.000                  | 118.000                     | 128.000                            | 112.741           | -15.259        |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                               | 75.540                  | 2.240                       | 77.780                             | 72.935            | -4.845         |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving                                      | 601.868                 | -396.000                    | 205.868                            | 272.533           | 66.665         |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)                  | 215.901                 | 2.369.689                   | 2.585.590                          | 745.569           | -1.840.022     |
| 8.3 Wonen en bouwen   | 658.040                 | 0                           | 658.040                            | 622.189           | -35.851        |
| <b>Totaal Baten</b>   | <b>53.082.392</b>       | <b>7.115.548</b>            | <b>60.197.940</b>                  | <b>61.174.699</b> | <b>976.759</b> |
| Lasten  |                         |                             |                                    |                   |                |
| 0.1 Bestuur   | -1.683.330              | -116.801                    | -1.800.131                         | -1.473.151        | 326.980        |
| 0.2 Burgerzaken   | -146.060                | 0                           | -146.060                           | -188.189          | -42.129        |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                          | -196.000                | -50.012                     | -246.012                           | -69.399           | 176.613        |
| 0.4 Overhead  | -8.754.573              | -901.818                    | -9.656.391                         | -9.089.306        | 567.085        |
| 0.5 Treasury  | -24.068                 | 0                           | -24.068                            | -24.075           | -7             |
| 0.61 OZB woningen   | -236.904                | -38.230                     | -275.134                           | -256.852          | 18.282         |
| 0.64 Belastingen overig   | -235.600                | -2.431                      | -238.031                           | -239.807          | -1.776         |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | -10.000                 | 10.000                      | 0                                  | 0                 | 0              |
| 0.8 Overige baten en lasten                                     | -34.997                 | -15.740                     | -50.737                            | 119.852           | 170.589        |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                                | -9.235                  | -88                         | -9.323                             | 2.652             | 11.975         |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                               | -1.777.771              | -19.076                     | -1.796.847                         | -1.568.827        | 228.020        |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                                 | -384.592                | -5                          | -384.597                           | -814.911          | -430.314       |
| 2.1 Verkeer en vervoer  | -2.411.564              | -58.490                     | -2.470.054                         | -2.568.499        | -98.445        |
| 2.2 Parkeren  | -12.664                 | 0                           | -12.664                            | -10.145           | 2.519          |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | -46.526                 | -54.036                     | -100.562                           | -84.747           | 15.815         |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | -5.578                  | 0                           | -5.578                             | -5.519            | 59             |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | -38.702                 | -9.315                      | -48.017                            | -40.882           | 7.135          |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | -36.824                 | 0                           | -36.824                            | -43.207           | -6.383         |
| 4.2 Onderwijshuisvesting  | -1.034.314              | -373.606                    | -1.407.920                         | -873.883          | 534.037        |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | -1.328.762              | -1.135                      | -1.329.897                         | -1.391.472        | -61.575        |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | -57.532                 | -19.500                     | -77.032                            | -87.882           | -10.850        |
| 5.2 Sportaccommodaties  | -900.643                | -212.589                    | -1.113.232                         | -1.084.157        | 29.075         |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -114.799                | 0                           | -114.799                           | -114.141          | 658            |
| 5.4 Musea   | -114.374                | 0                           | -114.374                           | -116.152          | -1.778         |
| 5.5 Cultureel erfgoed   | -7.723                  | 0                           | -7.723                             | -7.727            | -4             |
| 5.6 Media   | -475.572                | -2.521                      | -478.093                           | -470.020          | 8.073          |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | -1.108.214              | -193.389                    | -1.301.603                         | -1.190.629        | 110.974        |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | -2.186.316              | -315.260                    | -2.501.576                         | -3.177.325        | -675.749       |

| Bedragen in €                                  | Primaire begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting 2022 (incl. wijzigingen) | Realisatie 2022    | Verschil 2022    |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen        | -872.444                | -3.000                      | -875.444                           | -851.813           | 23.631           |
| 6.3 Inkomensregelingen                         | -7.106.724              | -2.536.901                  | -9.643.625                         | -9.073.458         | 570.167          |
| 6.4 WSW en beschut werk                        | -2.738.843              | -18.626                     | -2.757.469                         | -2.769.137         | -11.668          |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                        | -524.208                | -117.929                    | -642.137                           | -417.574           | 224.563          |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                | -832.714                | -157.000                    | -989.714                           | -992.315           | -2.601           |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+               | -5.385.669              | -189.375                    | -5.575.044                         | -5.268.135         | 306.909          |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-               | -4.837.917              | -239.000                    | -5.076.917                         | -4.519.360         | 557.557          |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                     | -282.904                | -73.283                     | -356.187                           | -277.975           | 78.212           |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                     | -648.912                | 0                           | -648.912                           | -652.412           | -3.500           |
| 7.1 Volksgezondheid                            | -950.579                | -89.828                     | -1.040.407                         | -1.017.148         | 23.259           |
| 7.2 Riolering                                  | -1.738.909              | 102                         | -1.738.807                         | -1.717.728         | 21.079           |
| 7.3 Afval                                      | -2.573.503              | -62.386                     | -2.635.889                         | -2.416.529         | 219.360          |
| 7.4 Milieubeheer                               | -285.428                | -415.971                    | -701.399                           | -322.333           | 379.066          |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria              | -76.504                 | -32.974                     | -109.478                           | -107.558           | 1.920            |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving                     | -84.857                 | -588.616                    | -673.473                           | -359.102           | 314.371          |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -94.933                 | -2.837.684                  | -2.932.617                         | 333.022            | 3.265.639        |
| 8.3 Wonen en bouwen                            | -45.724                 | -73.787                     | -119.511                           | -95.615            | 23.896           |
| <b>Totaal Lasten</b>                           | <b>-52.454.009</b>      | <b>-9.810.300</b>           | <b>-62.264.309</b>                 | <b>-55.393.569</b> | <b>6.870.740</b> |
| Onttrekkingen                                  |                         |                             |                                    |                    |                  |
| 0.10 Mutaties reserves                         | 809.147                 | 7.644.724                   | 8.453.871                          | 6.767.055          | -1.686.816       |
| Stortingen                                     |                         |                             |                                    |                    |                  |
| 0.10 Mutaties reserves                         | -216.168                | -5.306.843                  | -5.523.011                         | -5.439.716         | 83.295           |
| <b>Resultaat</b>                               | <b>1.221.362</b>        | <b>-356.871</b>             | <b>864.491</b>                     | <b>7.108.469</b>   | <b>6.243.978</b> |



