

Overzicht baten en lasten per taakveld



Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van het exploitatieresultaat per taakveld over het verslagjaar 2025.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
0. Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	-3.108	-1.842	81	-1.761	-2.593	-832
0.10 Mutaties reserves	-5.577	1.956	-2.050	-94	-387	-293
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	-1.875	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-1.390	-1.206	15	-1.191	-1.192	-1
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	-298	-536	265	-271	-88	183
0.4 Overhead	-13.293	-14.996	-413	-15.409	-15.052	357
0.5 Treasury	832	442	194	636	419	-217
0.61 OZB woningen	7.018	6.910	345	7.255	7.182	-73
0.62 OZB niet-woningen	4.258	4.071	331	4.402	4.404	2
0.64 Belastingen overig	-103	-108	0	-108	-115	-7
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	62.000	61.121	4.683	65.804	67.113	1.309
0.8 Overige baten en lasten	904	-48	-722	-770	1.020	1.790
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-20	0	0	0	-3	-3
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	49.349	55.764	2.729	58.493	60.707	2.214
1. Veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.912	-1.976	-55	-2.031	-2.010	21
1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.739	-1.997	-22	-2.019	-2.045	-26
Totaal 1. Veiligheid	-3.651	-3.973	-77	-4.050	-4.055	-5
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en vervoer	-3.974	-3.953	-945	-4.898	-4.456	442
2.2 Parkeren	0	0	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	-15	-15	0	-15	-15	0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.989	-3.968	-945	-4.913	-4.471	442
3. Economie						
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	106	0	1.683	1.683	432	-1.251
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	-255	-299	99	-200	-186	14
3.4 Economische promotie	1.566	2.432	-460	1.972	2.015	43

Exploitatie	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
Totaal 3. Economie	1.418	2.133	1.322	3.455	2.260	-1.195
4. Onderwijs						
4.1 Openbaar basisonderwijs	-43	0	-14	-14	-14	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.584	-1.599	5	-1.594	-1.566	28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.220	-1.259	-67	-1.326	-1.333	-7
Totaal 4. Onderwijs	-2.847	-2.858	-76	-2.934	-2.914	20
5. Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	80	88	0	88	65	-23
5.2 Sportaccommodaties	-3.702	-4.135	-639	-4.774	-4.657	117
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	-985	-957	-692	-1.649	-1.607	42
5.4 Musea	-446	-464	-17	-481	-475	6
5.5 Cultureel erfgoed	-69	-58	-28	-86	-41	45
5.6 Media	-580	-647	-205	-852	-834	18
5.7 Openbaar groen en recreatie	-2.706	-2.575	-657	-3.232	-2.989	243
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	-8.409	-8.748	-2.238	-10.986	-10.538	448
6. Sociaal domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-1.919	-4.877	1.539	-3.338	-2.899	439
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.	-1.348	0	0	0	0	0
6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo	0	-127	0	-127	-130	-3
6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug	0	-838	435	-403	-388	15
6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal	0	-240	-11	-251	-243	8
6.3 Inkomensregelingen	-3.220	-3.253	416	-2.837	-2.750	87
6.4 WSW en beschut werk	-3.705	-3.515	-518	-4.033	-3.819	214
6.5 Arbeidsparticipatie	-643	-530	-710	-1.240	-1.172	68
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.178	-1.598	212	-1.386	-1.116	270
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-128	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	-2.960	-15	-2.975	-2.870	105
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	-1.935	-403	-2.338	-2.307	31

Exploitatie	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	-545	-85	-630	-598	32
6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo)	0	-72	0	-72	-206	-134
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.866	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	-2.516	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	-671	0	0	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	883	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-745	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	-1.356	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-1.668	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig	-218	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	-548	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	-634	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-2.087	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf	-1.677	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	-1.301	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	-83	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulante lokaal	0	-718	470	-248	-211	37
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	0	-6.242	-603	-6.845	-6.309	536
6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal	0	-1.938	-551	-2.489	-2.322	167
6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk	0	-76	41	-35	-28	7
6.791 PGB Wmo	0	-400	233	-167	-169	-2
6.792 PGB Jeugd	0	-222	0	-222	-199	23
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	-190	1.025	835	904	69
6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo)	0	-82	25	-57	-32	25

Exploitatie	Realisatie 2024	Primitieve begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025	Realisatie 2025	Resultaat 2025
6.81a Beschermd wonen (WMO)	1.003	0	0	0	0	0
6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO)	-44	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	-804	141	-663	-669	-6
6.822 Jeugdreclassering	0	-27	-18	-45	-42	3
6.82a Jeugdbescherming	-700	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	-52	0	0	0	0	0
6.91 Coörd. en beleid Wmo	0	-254	-852	-1.106	-978	128
6.92 Coörd. en beleid Jeugd	0	-575	-247	-822	-827	-5
Totaal 6. Sociaal domein	-27.419	-32.018	524	-31.494	-29.379	2.115
7. Volksgezondheid en milieu						
7.1 Volksgezondheid	-1.115	-1.342	-97	-1.439	-1.311	128
7.2 Riolerings	325	373	-89	284	404	120
7.3 Afval	180	161	-452	-291	-272	19
7.4 Milieubeheer	-2.133	-2.317	-47	-2.364	-1.893	471
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-59	-41	-14	-55	127	182
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	-2.801	-3.166	-699	-3.865	-2.943	922
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.396	-2.408	-472	-2.880	-1.959	921
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	32	-5	0	-5	100	105
8.3 Wonen en bouwen	-285	-753	-68	-821	676	1.497
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.650	-3.166	-540	-3.706	-1.183	2.523
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	7.483	7.483

