

Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Bestuur en ondersteuning</i>						
Baten	52.803	52.275	55.019	56.825	57.589	57.800
Bestuur	190	0	0	0	0	0
Burgerzaken	657	543	253	219	219	219
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
Overhead	378	230	267	367	367	367
Treasury	1.075	919	745	744	744	744
OZB woningen	3.610	3.701	3.763	3.825	3.887	3.949
OZB niet-woningen	1.853	2.031	2.060	2.089	2.118	2.147
Parkeerbelasting	50	78	78	78	78	78
Belastingen overig	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	40.785	42.390	45.706	47.194	48.421	49.630
Overige baten en lasten	1.369	34	18	18	18	18
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	1.690	1.349	1.129	1.291	737	648
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Lasten	17.420	16.933	16.945	17.837	18.331	18.008
Bestuur	2.359	2.498	2.937	2.807	3.037	3.242
Burgerzaken	1.347	1.013	923	843	893	893
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
Overhead	9.044	9.708	10.856	11.552	11.531	11.788
Treasury	-3.666	-656	-723	-256	-192	-175
OZB woningen	25	196	51	51	51	51
OZB niet-woningen	173	0	160	160	160	160
Parkeerbelasting	0	15	15	15	15	15
Belastingen overig	15	9	9	9	9	9
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	29	1.463	421	621	821	1.021
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	2.667	1.921	1.745	1.730	1.714	632
Resultaat van de rekening van baten en lasten	5.427	766	551	305	292	372
Saldo	35.383	35.342	38.074	38.988	39.258	39.792

Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Veiligheid</i>						
Baten	161	139	134	134	134	134
Crisisbeheersing en brandweer	160	134	134	134	134	134
Mobiliteit	1	5	0	0	0	0
Lasten	2.190	2.287	2.484	2.641	2.805	2.971
Crisisbeheersing en brandweer	1.611	1.800	1.935	2.092	2.256	2.422
Mobiliteit	579	487	549	549	549	549
Saldo	-2.029	-2.148	-2.350	-2.507	-2.671	-2.837

Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>						
Baten	1.046	818	798	798	798	798
Verkeer en vervoer	76	76	76	76	76	76
Parkeren	631	599	579	579	579	579
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	339	143	143	143	143	143
Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
Lasten	4.403	3.913	4.248	4.689	4.662	4.814
Verkeer en vervoer	2.768	2.751	3.097	3.552	3.504	3.637
Parkeren	1.357	891	883	869	890	909
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
Economische havens en waterwegen	116	114	114	114	114	114
Openbaar vervoer	162	157	154	154	154	154
Saldo	-3.357	-3.095	-3.450	-3.891	-3.864	-4.016

Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Economie</i>						
Baten	3.905	1.240	1.728	1.010	997	983
Economische ontwikkeling	472	765	938	931	918	904
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3349	396	711	0	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	53	43	43	43	43
Economische promotie	37	26	36	36	36	36
Lasten	3.278	1.182	2.126	1.478	1.535	1.576
Economische ontwikkeling	1025	1.000	1.152	1.146	1.139	1.133
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2163	86	894	252	316	363
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	25	9	9	9	9
Economische promotie	70	71	71	71	71	71

Saldo	627	58	-398	-468	-538	-593
Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Onderwijs</i>						
Baten	232	110	40	40	40	40
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	25	7	8	8	8	8
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	207	103	32	32	32	32
Lasten	3.108	2.381	2.454	2.443	2.485	2.456
Openbaar basisonderwijs	182	177	180	180	180	180
Onderwijshuisvesting	1818	1.123	1.267	1.259	1.302	1.274
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1108	1.081	1.007	1.004	1.003	1.002
Saldo	-2.876	-2.271	-2.414	-2.403	-2.445	-2.416
Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>						
Baten	2.178	887	885	885	885	885
Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodaties	1289	675	675	675	675	675
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	650	90	90	90	90	90
Musea	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
Media	127	0	0	0	0	0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	112	122	120	120	120	120
Lasten	9.867	6.773	7.289	7.349	7.388	7.458
Sportbeleid en activering	135	208	213	213	213	213
Sportaccommodaties	4100	1.971	2.312	2.300	2.294	2.319
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1852	1.164	1.207	1.267	1.319	1.374
Musea	31	21	21	21	21	21
Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
Media	615	579	578	578	579	579
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3134	2.830	2.958	2.970	2.962	2.952
Saldo	-7.689	-5.886	-6.404	-6.464	-6.503	-6.573
Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Sociaal domein</i>						
Baten	8.788	8.025	8.179	7.707	7.707	7.707
Samenkracht en burgerparticipatie	835	532	435	434	434	434
Wijkteams	5	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	6.963	6.987	7.193	7.193	7.193	7.193
Begeleide participatie	40	40	40	40	40	40
Arbeidsparticipatie	78	40	40	40	40	40
Maatwerkvoorziening (WMO)	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	867	426	471	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Lasten	28.128	28.799	29.967	29.436	29.465	29.494
Samenkracht en burgerparticipatie	2298	2.288	2.630	2.404	2.429	2.385
Wijkteams	1462	1.374	1.376	1.376	1.376	1.376
Inkomensregelingen	9576	9.474	9.639	9.630	9.718	9.906
Begeleide participatie	2518	2.544	2.350	2.293	2.255	2.223
Arbeidsparticipatie	1421	1.466	1.439	1.460	1.516	1.540
Maatwerkvoorziening (WMO)	393	370	992	992	992	992
Maatwerkdienstverlening 18+	4872	5.406	5.291	5.309	5.303	5.297
Maatwerkdienstverlening 18-	4535	4.835	4.897	4.770	4.674	4.573
Geëscaleerde zorg 18+	163	225	226	75	75	75
Geëscaleerde zorg 18-	890	817	1.127	1.127	1.127	1.127
Saldo	-19.340	-20.774	-21.788	-21.729	-21.758	-21.787
Omschrijving (-/- =nadelig)	Realisatie 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Volksgezondheid en milieu</i>						
Baten	6.388	6.880	7.194	7.298	7.444	7.530
Volksgezondheid	215	339	330	319	308	297
Riolering	2.002	2.272	2.297	2.385	2.474	2.573
Afval	3.805	3.841	4.156	4.186	4.254	4.252
Milieubeheer	1	0	0	0	0	0
Begraafplaatsen en crematoria	365	428	411	408	408	408
Lasten	6.667	6.794	7.211	7.374	7.572	7.715
Volksgezondheid	1.088	1.229	1.307	1.326	1.345	1.363
Riolering	1.327	1.519	1.634	1.748	1.862	1.986

