

5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

| Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TV01 Bestuur | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TV010 Mutaties reserves | 3.888 | 730 | 444 | 1.902 |
| TV02 Burgerzaken | 453 | 430 | 432 | 491 |
| TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 657 | 657 | 657 | 657 |
| TV04 Overhead | 454 | 479 | 479 | 479 |
| TV05 Treasury | 1.050 | 1.049 | 598 | 603 |
| TV061 OZB woningen | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524 |
| TV062 OZB- niet woningen | 5.186 | 5.186 | 5.186 | 5.186 |
| TV063 Parkeerbelasting | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| TV064 Belasting Overig | 717 | 717 | 717 | 377 |
| TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 63.531 | 64.213 | 64.716 | 64.939 |
| TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 126 | 126 | 126 | 126 |
| TV12 Openbare orde en Veiligheid | 702 | 402 | 402 | 402 |
| TV21 Verkeer en vervoer | 320 | 320 | 320 | 320 |
| TV22 Parkeren | 689 | 689 | 689 | 689 |
| TV23 Recreatieve Havens | 116 | 116 | 116 | 116 |
| TV24 Economische Havens en waterwegen | 116 | 116 | 116 | 116 |
| TV25 Openbaar vervoer | 2.631 | 4.433 | 2.518 | 2.517 |
| TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.061 | 9.531 | 9.228 | 9.228 |
| TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 182 | 182 | 182 | 182 |
| TV42 Onderwijshuisvesting | 159 | 148 | 148 | 203 |
| TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.162 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| TV51 Sportbeleid en activering | 47 | 47 | 47 | 47 |
| TV52 Sportaccommodaties | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 186 | 186 | 186 | 186 |
| TV54 Musea | 109 | 109 | 109 | 109 |
| TV55 Cultureel erfgoed | 184 | 184 | 184 | 184 |
| TV56 Media | 117 | 117 | 117 | 117 |
| TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 212 | 212 | 212 | 212 |
| TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 396 | 396 | 396 | 396 |
| TV63 Inkomensregelingen | 10.405 | 10.405 | 10.405 | 10.405 |
| TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 122 | 121 | 92 | 92 |
| TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 161 | 201 | 221 | 221 |
| TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 185 | - | - | - |
| TV72 Riolering | 4.534 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
| TV73 Afval | 3.913 | 3.913 | 3.913 | 3.913 |
| TV74 Milieubeheer | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 324 | 324 | 324 | 324 |
| TV81 Ruimtelijke Ordening | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 3.808 | 4.375 | 4.911 | 4.569 |
| TV83 Wonen en bouwen | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 |
| Totaal baten | 128.868 | 125.122 | 123.200 | 124.317 |

| Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TV01 Bestuur | 2.392 | 2.426 | 2.418 | 2.210 |
| TV010 Mutaties reserves | 4.127 | 1.668 | 1.293 | 551 |
| TV02 Burgerzaken | 895 | 892 | 878 | 906 |
| TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 363 | 363 | 363 | 363 |
| TV04 Overhead | 12.419 | 12.328 | 12.307 | 12.314 |
| TV05 Treasury | -1.006 | -1.206 | -1.359 | -1.430 |
| TV061 OZB woningen | 138 | 138 | 138 | 138 |
| TV062 OZB- niet woningen | 104 | 104 | 104 | 104 |
| TV063 Parkeerbelasting | 146 | 146 | 146 | 146 |
| TV064 Belasting Overig | 106 | 106 | 106 | 106 |
| TV08 Overige baten en lasten | 884 | 1.644 | 2.147 | 2.803 |
| TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.096 | 3.077 | 3.077 | 3.077 |
| TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.883 | 1.585 | 1.580 | 1.579 |
| TV21 Verkeer en vervoer | 4.690 | 4.638 | 4.685 | 6.459 |
| TV22 Parkeren | 960 | 949 | 943 | 939 |
| TV23 Recreatieve Havens | 585 | 591 | 597 | 596 |
| TV24 Economische Havens en waterwegen | 27 | 27 | 26 | 26 |
| TV25 Openbaar vervoer | 2.904 | 4.363 | 2.747 | 2.744 |
| TV31 Economische ontwikkeling | 628 | 628 | 603 | 442 |
| TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.103 | 9.622 | 9.318 | 9.317 |
| TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 34 | 34 | 34 | 34 |
| TV34 Economische promotie | 585 | 445 | 456 | 455 |
| TV41 Openbaar basisonderwijs | 227 | 227 | 227 | 226 |
| TV42 Onderwijshuisvesting | 3.009 | 3.296 | 3.178 | 3.315 |
| TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.161 | 4.898 | 4.964 | 5.060 |
| TV51 Sportbeleid en activering | 973 | 980 | 965 | 896 |
| TV52 Sportaccommodaties | 3.446 | 3.432 | 3.412 | 3.398 |
| TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.457 | 1.927 | 1.819 | 1.809 |
| TV54 Musea | 734 | 734 | 734 | 733 |
| TV55 Cultureel erfgoed | 1.014 | 1.015 | 882 | 1.088 |
| TV56 Media | 801 | 801 | 760 | 760 |
| TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.572 | 2.584 | 2.593 | 2.605 |
| TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.028 | 3.919 | 3.919 | 3.918 |
| TV62 Wijkteams | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| TV63 Inkomensregelingen | 15.063 | 15.065 | 15.012 | 15.012 |
| TV64 Begeleide participatie | 6.188 | 5.860 | 5.603 | 5.357 |
| TV65 Arbeidsparticipatie | 2.240 | 2.335 | 2.459 | 2.514 |
| TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 643 | 643 | 631 | 631 |
| TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.962 | 6.159 | 6.365 | 6.425 |
| TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.133 | 7.217 | 7.273 | 7.291 |
| TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 539 | 304 | 304 | 304 |
| TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 43 | 43 | 43 | 43 |
| TV71 Volksgezondheid | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.410 |
| TV72 Riolering | 3.645 | 3.246 | 3.306 | 3.306 |
| TV73 Afval | 3.311 | 3.311 | 3.311 | 3.311 |
| TV74 Milieubeheer | 1.349 | 1.367 | 1.377 | 1.217 |
| TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 387 | 386 | 374 | 343 |
| TV81 Ruimtelijke Ordening | 589 | 589 | 589 | 589 |
| TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 3.433 | 3.990 | 4.180 | 4.179 |
| TV83 Wonen en bouwen | 2.591 | 2.410 | 2.326 | 2.325 |
| Totaal lasten | 128.415 | 125.120 | 123.028 | 124.317 |