

Taakveld	Primitieve begroting 2024	Begroting vóór wijziging 5e BW 2024	Begrotingswijziging 5e BM 2024	Begroting ná wijziging 5e 2024
Bedragen x € 1.000				
	Baten	Baten	Baten	Baten
0.1 Bestuur	1.702	1.702	-	1.702
0.2 Burgerzaken	1.507	1.507	-	1.507
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	37	37	-	37
0.4 Overhead	11.782	11.782	-	11.782
0.5 Treasury	2.935	2.935	-	2.935
0.61 OZB woningen	8.069	8.069	-	8.069
0.62 OZB niet-woningen	6.532	6.532	-	6.532
0.63 Parkeerbelasting	3.474	3.474	-	3.474
0.64 Belastingen overig	1.087	1.087	-	1.087
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	169.722	169.722	-	169.722
0.8 Overige baten en lasten	2.005	2.005	-	2.005
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	8.135	8.135	6.163	14.298
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	54	54	-	54
1.2 Openbare orde en veiligheid	223	223	-	223
2.1 Verkeer en vervoer	390	390	-	390
2.2 Parkeren	321	321	-	321
2.3 Recreatieve havens	21	21	-	21
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	7	7	-	7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.625	7.625	-	7.625
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	178	178	-	178
3.4 Economische promotie	139	139	-	139
4.2 Onderwijshuisvesting	6	6	-	6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.983	3.983	-	3.983
5.1 Sportbeleid en activering	891	891	-	891
5.2 Sportaccommodaties	1.025	1.025	-	1.025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	215	215	-	215
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	122	122	-	122
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	692	692	-	692
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.399	2.399	-	2.399
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	19.985	19.985	-	19.985
6.4 WSW en beschermt werk	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	282	282	-	282
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	582	582	-	582
6.71B Begeleiding (WMO)	-	-	-	-
6.71C Dagbesteding (WMO)	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding	247	247	-	247
6.72B Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-	-	-	-
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-	-	-
6.73A Pleegzorg	-	-	-	-
6.73B Gezinsgericht	-	-	-	-
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-	-	-	-
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	-	-
6.74C Gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.81A Beschermd wonen (WMO)	700	700	-	700
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming	155	155	-	155
6.82B Jeugdreclassering	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	359	359	-	359
7.2 Riolering	6.678	6.678	-	6.678
7.3 Afval	9.439	9.439	-	9.439
7.4 Milieubeheer	1.089	1.089	-	1.089
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	54	54	-	54
8.1 Ruimte en leefomgeving	267	267	-	267
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.611	6.611	-	6.611
8.3 Wonen en bouwen	2.494	2.494	-	2.494
Totaal taakvelden (baten)	284.220	284.220	6.163	290.383

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2^e begrotingswijziging 2024. De 3^e begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024. De 1e bestuurlijke monitor 2024 wordt verwerkt als 4e begrotingswijziging 2024. Beide begrotingswijzigingen zijn nog niet vastgesteld door u als raad.

5e begrotingswijziging 2024

Taakveld	Primitieve begroting 2024	Begroting vóór wijziging 5e BW 2024	Begrotingswijziging 5e BM 2024	Begroting ná wijziging 5e 2024
Bedragen x € 1.000				
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
0.1 Bestuur	6.693	6.693	265	6.958
0.2 Burgerzaken	2.439	2.439	5	2.444
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4 Overhead	24.211	24.211	204	24.415
0.5 Treasury	998	998	-	998
0.61 OZB woningen	558	558	-	558
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	488	488	-	488
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	11	11	-	11
0.8 Overige baten en lasten	7.920	7.920	307	8.227
0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	36	36	-	36
0.10 Mutaties reserves	12.608	12.608	-	12.608
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.200	4.200	-	4.200
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.791	1.791	-	1.791
2.1 Verkeer en vervoer	9.994	9.994	-	9.994
2.2 Parkeren	3.338	3.338	98	3.436
2.3 Recreatieve havens	6	6	-	6
2.5 Openbaar vervoer	11	11	-	11
3.1 Economische ontwikkeling	1.545	1.545	422	1.967
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.625	7.625	-	7.625
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115	115	-	115
3.4 Economische promotie	345	345	60	405
4.2 Onderwijshuisvesting	4.369	4.369	-	4.369
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	7.460	7.460	-	7.460
5.1 Sportbeleid en activering	4.088	4.088	55	4.143
5.2 Sportaccommodaties	3.124	3.124	-	3.124
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.299	4.299	-	4.299
5.4 Musea	117	117	-	117
5.5 Cultureel erfgoed	571	571	65	636
5.6 Media	1.206	1.206	-	1.206
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.778	5.778	100	5.878
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.724	9.724	519	10.243
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	10.527	10.527	-	10.527
6.3 Inkomensregelingen	31.369	31.369	1.707	33.076
6.4 WSW en beschermt werk	7.802	7.802	-	7.802
6.5 Arbeidsparticipatie	3.517	3.517	66	3.583
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.139	2.139	-	2.139
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	8.286	8.286	-	8.286
6.71B Begeleiding (WMO)	5.310	5.310	-	5.310
6.71C Dagbesteding (WMO)	3.231	3.231	-	3.231
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding	4.169	4.169	-	4.169
6.72B Jeugdhulp behandeling	5.041	5.041	13	5.054
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	194	194	-	194
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.508	1.508	-	1.508
6.73A Pleegzorg	1.400	1.400	-	1.400
6.73B Gezinsgericht	2.370	2.370	-	2.370
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.100	2.100	-	2.100
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	5.603	5.603	-	5.603
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	808	808	-	808
6.74C Gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.81A Beschermd wonen (WMO)	24.953	24.953	-	24.953
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4.605	4.605	-	4.605
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming	2.134	2.134	-	2.134
6.82B Jeugdreclassering	206	206	-	206
7.1 Volksgezondheid	2.897	2.897	-	2.897
7.2 Riolering	4.752	4.752	-	4.752
7.3 Afval	7.353	7.353	-	7.353
7.4 Milieubeheer	3.401	3.401	694	4.095
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	25	25	-	25
8.1 Ruimte en leefomgeving	2.244	2.244	914	3.158
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.012	7.012	56	7.068
8.3 Wonen en bouwen	3.596	3.596	613	4.209
Totaal taakvelden (lasten)	284.220	284.220	6.163	290.383

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2^e begrotingswijziging 2024. De 3^e begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024. De 1e bestuurlijke monitor 2024 wordt verwerkt als 4e begrotingswijziging 2024. Beide begrotingswijzigingen zijn nog niet vastgesteld door u als raad.