

Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma	Taakveld		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	150.326	80.326	71.522	71.522
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
	4.2	Onderwijshuisves	-743.710	-740.462	-721.809	-721.809
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-826.906	-827.094	-827.400	-827.632
	5.1	Sportbeleid en activering	-296.268	-255.807	-254.181	-254.181
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.447.198	-2.465.190	-2.489.849	-2.498.849
	6.2	Wijkteams	-1.957.734	-1.957.163	-1.955.171	-1.955.171
	6.6	Maatwerkvoorzien (WMO)	-919.815	-923.702	-926.727	-926.727
	6.71	Maatwerkdienstve 18+	-5.878.376	-5.877.941	-5.876.467	-5.876.467
	6.72	Maatwerkdienstve 18-	-3.805.876	-3.789.247	-3.788.528	-3.788.528
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-407.955	-410.828	-413.786	-413.786
	7.1	Volksgezondheid	-1.224.396	-1.218.438	-1.224.916	-1.232.701
Totaal Programma 1			-18.364.385	-18.392.023	-18.413.789	-18.430.806
Kunst, Cultuur en Erfgoed	0.10	Mutaties reserves	144.911	11.911	-7.574	-7.574
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-229.845	-96.447	-107.243	-107.243
	5.5	Cultureel erfgoed	-166.392	-161.124	-146.106	-146.106
	5.6	Media	-364.461	-327.598	-322.998	-322.998
Totaal Programma 2			-615.787	-573.258	-583.921	-583.921
Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	707.652	585.299	671.224	656.224
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.500.050	-1.527.475	-1.547.362	-1.573.462
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	-846.512	-846.243	-844.352	-844.352

Programma	Taakveld		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	2.1	Verkeer, wegen en water	-4.791.546	-4.760.175	-4.757.676	-4.752.676
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
	5.2	Sportaccommodaties	-1.094.355	-951.162	-1.039.502	-1.039.502
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.413.004	-2.185.144	-2.176.035	-2.176.035
	7.2	Riolering	614.522	569.759	571.085	573.641
	7.3	Afval	942.834	942.821	942.577	942.819
	7.4	Milieubeheer	-825.786	-824.582	-823.262	-834.542
	7.5	Begraafplaatsen	-35.464	-36.304	-35.793	-35.793
	8.1	Ruimtelijke Ordening	-1.210.439	-1.220.420	-917.854	-917.854
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
	8.3	Wonen en bouwen	-137.929	-97.328	-93.130	-93.130
Totaal Programma 3			-10.590.077	-10.350.954	-10.050.080	-10.094.662
Economie, Toerisme en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	179.374	69.374	69.174	69.174
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	22.153	5.153	5.153	5.153
	2.3	Recreatieve Havens	-150.514	-149.757	-149.562	-149.562
	3.1	Economische ontwikkeling	-338.160	-339.304	-339.813	-341.502
	3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-68.095	-68.089	-68.069	-68.069
	3.4	Economische promotie	20.141	20.141	20.141	20.141
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-311.070	-270.872	-240.633	-240.633
	6.3	Inkomensregeling	-1.492.512	-1.427.541	-1.283.950	-1.149.109
	6.4	Begeleide participatie	-3.152.864	-2.977.559	-2.928.600	-2.793.709
	6.5	Arbeidsparticipatie	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
Totaal Programma 4			-5.294.446	-5.141.353	-4.919.058	-4.651.015
Bestuur en Dienstverlening	0.1	Bestuur	-1.814.796	-1.718.108	-1.733.707	-1.733.707

Programma	Taakveld		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	0.10	Mutaties reserves	556.535	309.656	240.698	240.697
	0.2	Burgerzaken	-430.113	-392.303	-391.439	-391.439
	0.4	Ondersteuning organisatie	-8.938.771	-8.585.834	-8.322.188	-8.299.188
	0.5	Treasury	25.523	25.523	25.523	25.523
	0.61	OZB woningen	2.715.797	2.725.998	2.726.141	2.726.141
	0.62	OZB niet-woningen	2.098.033	2.098.033	2.098.033	2.098.033
	0.64	Belastingen Overig	85.226	85.226	85.226	85.226
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	42.215.509	41.392.223	41.423.319	41.639.750
	0.8	Overige baten en lasten	-406.248	-840.826	-1.233.758	-1.169.632
Totaal Programma 5			36.106.695	35.099.588	34.917.848	35.221.404
Totaal Programma's			1.242.000	642.000	951.000	1.461.000

Investeringsstaat 2022

Investerings- bedrag	Kap. Lasten	Struc.	Afschrijvings- periode
Investeringen 2022			
Programma Mens en Samenleving			
65600000 Aanpassingen Blauwstraat	€ 350.000	€ 43.750	€ 43.750 8 jaar
66100302 Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen	€ 14.000	€ 933	€ 933 15 jaar
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid			
65200211 Vervanging toplaag tennispark Nieuw- Vossemeer	€ 40.000	€ 3.300	€ 3.300 12 jaar
65200102 Vervanging badafdekking zwembad "De Meermin"	€ 119.000	€ 8.000	€ 8.000 15 jaar
65700900 Vervanging speeltoestellen	€ 141.250	€ 14.125	€ 14.125 10 jaar
67300100 Vervanging 2 containers milieustraat	€ 20.000	€ 1.400	€ 1.400 15 jaar
67200000 Vervanging riolering	€ 1.654.732	€ 27.600	€ 27.600 60 jaar
67200000 Vervanging gemalen riolering	€ 54.500	€ 3.600	€ 3.600 15 jaar
67200000 Vervanging drukriolering / AC-riolen	€ 40.000	€ 670	€ 670 60 jaar
67200000 Randvoorzieningen, E/M	€ 19.000	€ 320	€ 320 60 jaar
67200000 Verbeteringskosten riolering	€ 200.000	€ 3.300	€ 3.300 60 jaar
65700000 Verbetering regionale kering Westlandse Watergang	€ 275.000	€ 11.000	€ 11.000 25 jaar
67300100 Containertuintjes	€ 100.000	€ 10.000	€ 10.000 10 jaar
62100000 Vervanging kunstwerken	€ 1.069.515	€ 35.651	€ 35.651 30 jaar
62100000 Vervanging kunstwerken	€ 387.171	€ 6.453	€ 6.453 60 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting	€ 14.858	€ 371	€ 371 40 jaar
62100100 Verv. armaturen openb.verlichting	€ 42.932	€ 2.147	€ 2.147 20 jaar
65700201 Groenbeheerplan	€ 208.629	€ 8.345	€ 8.345 25 jaar
65700201 Groenbeheerplan	€ 60.000	€ 1.200	€ 1.200 50 jaar
62100000 Vervanging wegen	€ 821.313	€ 32.853	€ 32.853 25 jaar
65200101 Spatscherm zwembad Aquadintel	€ 12.100	€ 807	€ 807 15 jaar
65200100 Pompinstall. zwembad de Meermin	€ 18.150	€ 1.210	€ 1.210 15 jaar
65200011 Klimramen sporthal de Buitelstee	€ 36.300	€ 1.815	€ 1.815 20 jaar
65200100 Kassasysteem zwembaden Aquadintel en de Meermin	€ 12.000	€ 2.400	€ 2.400 5 jaar
65200200 Toegangspad Sportpark Seringenlaan	€ 95.000	€ 3.800	€ 3.800 25 jaar
Programma Economie, Toerisme en Recreatie			
62100000 Fietspad Linie van Eendracht	€ 75.000	€ 3.000	€ 3.000 25 jaar
62100000 Fietsroute Volkerak (Nieuw Vossemeer - Dinteloord)	€ 100.000	€ 4.000	€ 4.000 25 jaar
Programma Bestuur en Dienstverlening			
60400800 Documentenscanner	€ 21.500	€ 4.300	€ 4.300 5 jaar
60400800 Stellingkast gemeentehuis	€ 20.000	€ 2.000	€ 2.000 10 jaar
Kpl. Rollend materieel			
Ransomes bladveger	€ 16.000	€ 1.600	€ 1.600 10 jaar
Prikker combi machine	€ 20.000	€ 2.000	€ 2.000 10 jaar
Bus wijkteam	€ 44.000	€ 6.200	€ 6.200 7 jaar
Bus wijkteam	€ 44.000	€ 6.200	€ 6.200 7 jaar
Zeroturn zitmaaier	€ 20.000	€ 4.000	€ 4.000 5 jaar
TOTAAL 2022	€ 6.165.950	€ 258.349	€ 258.349