Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma	Taakveld		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	80.326	80.326	80.326	72.111
	4.2	Onderwijshuisvesting	-824.592	-769.925	-743.202	-729.226
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-820.300	-820.606	-820.838	-821.838
	5.1	Sportbeleid en activering	-260.615	-258.989	-258.989	-258.989
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.882.437	-1.888.807	-1.886.828	-1.887.950
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.379.967	-2.379.746	-2.379.746	-2.379.746
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.168.083	-1.206.108	-1.215.108	-1.215.108
	6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.869.408	-2.869.408	-2.869.408	-2.869.408
	6.71B	Begeleiding (WMO)	-1.471.143	-1.471.143	-1.471.143	-1.471.143
	6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.641.618	-1.641.618	-1.641.618	-1.641.618
	6.71D	Overige maatwerkarrang. (WMO)	-10.517	-9.043	-9.043	-9.043
	6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6.72B	Jeugdhulp behandeling	-1.415.000	-1.371.648	-1.111.538	-1.111.538
	6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-300.502	-243.517	-243.517
	6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-140.872	-140.152	-140.152	-140.152
	6.73A	Pleegzorg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	6.73B	Gezinsgericht	-1.135.000	-1.100.227	-891.587	-891.587
	6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-391.623	-317.358	-317.358
	6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	6.74C	Gesloten plaatsing	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	6.81B	Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO)	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	6.82A	Jeugdbescherming	-153.394	-153.832	-153.832	-153.832
	6.82B	Jeugdreclassering	-153.394	-153.833	-153.833	-153.833
	7.1	Volksgezondheid	-1.174.748	-1.185.622	-1.184.681	-1.193.659
Totaal Prog.1			**-18.704.962**	**-18.602.706**	**-17.982.295**	**-17.987.634**
Kunst, cultuur en erfgoed	0.10	Mutaties reserves	11.911	11.911	11.911	11.911
	5.3	Cultuurpres., cultuurprod. en cultuurpart.	-99.520	-110.316	-110.316	-110.316
	5.5	Cultureel erfgoed	-199.556	-199.504	-199.590	-199.679
	5.6	Media	-402.015	-403.408	-403.373	-403.335
Totaal Prog.2			**-689.180**	**-701.317**	**-701.368**	**-701.419**
Leefomgeving en duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	449.088	461.588	446.588	446.588
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.595.306	-1.631.840	-1.665.310	-1.709.688

Programma	Taakveld		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-922.208	-983.466	-972.398	-971.812
	2.1	Verkeer en vervoer	-4.906.695	-4.913.071	-4.854.768	-4.803.211
	5.2	Sportaccommodaties	-966.628	-903.928	-909.169	-884.981
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.7	Openb.groen en (openlucht)recreatie	-2.379.122	-2.385.827	-2.317.202	-2.291.504
	7.2	Riolering	507.469	516.218	531.765	566.359
	7.3	Afval	971.980	976.792	976.794	976.795
	7.4	Milieubeheer	-836.855	-877.919	-854.964	-867.608
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-11.583	-11.679	-11.685	-11.693
	8.1	Ruimte en leefomgeving	-608.545	-634.043	-633.818	-633.436
	8.3	Wonen en bouwen	-406.872	-325.309	-323.932	-322.473
Totaal Prog.3			**-10.705.277**	**-10.712.484**	**-10.588.099**	**-10.506.664**
Economie, toerisme en recreatie	0.10	Mutaties reserves	69.298	69.298	69.298	69.298
	2.3	Recreatieve havens	-150.094	-156.550	-155.728	-154.591
	3.1	Economische ontwikkeling	-605.928	-561.444	-543.133	-543.132
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-47.994	-47.983	-47.983	-47.983
	3.4	Economische promotie	25.822	25.822	25.822	25.822
	5.7	Openb. groen en (openlucht) recreatie	-219.127	-235.535	-220.384	-235.164
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-90.364	-87.465	-84.236	-84.236
	6.3	Inkomensregelingen	-2.122.825	-1.983.133	-1.834.521	-1.768.521
	6.4	WSW en beschut werk	-2.854.282	-2.755.062	-2.599.879	-2.549.127
	6.5	Arbeidsparticipatie	-334.540	-334.540	-334.540	-334.540
Totaal Prog.4			**-6.330.034**	**-6.066.592**	**-5.725.284**	**-5.622.174**
Bestuur en dienstverlening	0.1	Bestuur	-1.749.007	-1.800.393	-1.803.385	-1.814.142
	0.10	Mutaties reserves	398.207	215.943	214.867	213.953
	0.2	Burgerzaken	-531.450	-531.242	-529.904	-529.925
	0.4	Overhead	-10.938.409	-10.341.029	-10.321.673	-9.761.670
	0.5	Treasury	-14.705	-15.248	-15.743	-16.239
	0.61	OZB woningen	2.877.195	2.877.338	2.877.338	2.877.338
	0.62	OZB niet-woningen	2.186.713	2.186.713	2.186.713	2.186.713
	0.64	Belastingen overig	85.226	85.226	85.226	85.226
	0.7	Alg. uitk. en overige uitk. Gem.fonds	45.568.674	46.743.792	47.208.766	44.266.319
	0.8	Overige baten en lasten	-1.323.991	-1.519.001	-1.821.159	-2.060.682
Totaal Prog. 5			**36.558.453**	**37.902.099**	**38.081.046**	**35.446.891**
Saldo			**129.000**	**1.819.000**	**3.084.000**	**629.000**

Investeringsstaat 2023

Investeringen 2023	Invest. bedrag	Kap. lasten	Afschr. periode
Programma Mens en Samenleving			
66100302 Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle	19.632	1.309	15 jaar
68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	250.000	16.667	15 jaar
66100600 Mobiel jeugdhonk	25.000	3.571	7 jaar
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid			
65200010 Led- en noodverlichting Sporthal t Cromwiel	56.870	3.791	15 jaar
65200011 Warmwater- en verwarmingsinstallatie sporthal de Buitelstee	65.340	4.356	15 jaar
65200011 Verv. led- en noodverlichting sporthal de Buitelstee	63.916	4.261	15 jaar
68300505 Renovatie interieur woonwagencentra	90.750	3.630	25 jaar
65200103 Berging zwembad Aquadintel	24.200	1.613	15 jaar
65200011 Verv. ventilatieinstallatie sporthal de Buitelstee	150.000	10.000	15 jaar
65200048 Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden (verh. best. krediet)	500.000	50.000	10 jaar
65200044 Tennispark Steenbergen verv. toplaag (verh. best. krediet)	44.077	3.673	12 jaar
65200100 Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer (verh. best. krediet)	60.000	5.000	12 jaar
65700900 Verv. speeltoestellen	21.600	2.160	10 jaar
67200000 Verv. riolering	1.950.500	32.508	60 jaar
67200000 Verv. gemalen riolering	81.000	5.400	15 jaar
67200000 Randvoorziening. E/M	57.000	3.800	15 jaar
67200000 Verbeteringskosten riolering	260.000	4.333	60 jaar
60450001 Optimalisering Renessestraat 1	143.250	3.581	40 jaar
62100000 Verv. kunstwerken	391.146	13.038	30 jaar
62100000 Verv. kunstwerken	93.520	1.559	60 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting	11.589	290	40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	35.465	1.773	20 jaar
65700201 Groenbeheerplan	300.442	12.018	25 jaar
65700201 Groenbeheerplan	60.000	1.200	50 jaar
62100000 Verv. wegen	652.427	26.097	25 jaar
Programma Bestuur en Dienstverlening			
60400801 Draaideur gemeentehuis	70.078	4.672	15 jaar
Kpl. Rollend materieel			
Ransomes cirkelmaaier	52.000	10.400	5 jaar
Bladveger	16.000	1.600	10 jaar
Carrerro met maaidek	40.000	5.714	7 jaar
Zeroturn	24.000	4.800	5 jaar
Zeroturn	24.000	4.800	5 jaar