

## Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld

Programma		Taakveld	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Mens en Samenleving	0.10	Mutaties reserves	80.326	80.326	72.111	70.249
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-887.429	-887.661	-888.661	-889.661
	5.1	Sportbeleid en activering	-191.151	-176.151	-176.151	-176.151
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.782.365	-1.781.332	-1.783.646	-1.786.218
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.680.890	-2.680.890	-2.680.890	-2.680.890
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.232.743	-1.241.743	-1.241.743	-1.241.743
	6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.614.117	-3.614.117	-3.614.117	-3.614.117
	6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.831.689	-1.831.689	-1.831.689	-1.831.689
	6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-9.043	-9.043	-9.043	-9.043
	6.72B	Jeugdhulp behandeling	-1.520.454	-1.216.992	-1.216.992	-1.216.992
	6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-310.000	-243.517	-243.517	-243.517
	6.73A	Pleegzorg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	6.73B	Gezinsgericht	-1.135.000	-891.587	-891.587	-891.587
	6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-404.000	-317.358	-317.358	-317.358
	6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	6.74C	Gesloten plaatsing	-322.000	-304.000	-304.000	-304.000
	6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-104.484	-104.484	-104.484	-104.484
	6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-111.191	-111.191	-111.191	-111.191
	6.82A	Jeugdbescherming	-179.832	-179.832	-179.832	-179.832
	6.82B	Jeugdreclassering	-153.833	-153.833	-153.833	-153.833
	7.1	Volksgesondheid	-1.290.350	-1.309.438	-1.331.438	-1.353.438
<b>Totaal Prog.1</b>			<b>-20.479.034</b>	<b>-19.748.714</b>	<b>-19.770.958</b>	<b>-19.794.017</b>
Kunst, Cultuur en Erfgoed	0.10	Mutaties reserves	11.911	11.911	11.911	11.911
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-226.029	-125.279	-125.279	-125.279
	5.5	Cultureel erfgoed	-153.454	-153.540	-153.629	-153.722
	5.6	Media/Bibliotheek	-377.408	-377.607	-377.817	-378.037
<b>Totaal Prog.2</b>			<b>-744.980</b>	<b>-644.515</b>	<b>-644.814</b>	<b>-645.127</b>
Leefomgeving en Duurzaamheid	0.10	Mutaties reserves	447.396	432.396	382.396	370.976
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.672.228	-1.734.750	-1.787.194	-1.838.662
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.022.158	-1.010.554	-1.009.465	-1.008.651
	2.1	Verkeer en vervoer	-4.844.125	-4.867.038	-4.733.633	-4.690.751

Programma		Taakveld	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	5.2	Sportaccommodaties	-1.031.408	-1.034.713	-1.009.278	-1.006.576
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.970.092	-2.889.584	-2.810.906	-2.785.398
	7.2	Riolering	523.237	605.909	619.713	652.635
	7.3	Afval	986.883	986.885	986.886	986.887
	7.4	Milieubeheer	-1.040.948	-1.029.228	-1.051.228	-1.075.228
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-17.438	-17.474	-17.514	-17.555
	8.1	Ruimte en leefomgeving	-889.720	-814.720	-814.720	-814.720
	8.3	Wonen en bouwen	-656.858	-221.534	-219.498	-219.512
<b>Totaal Prog.3</b>			<b>-12.187.459</b>	<b>-11.594.405</b>	<b>-11.464.441</b>	<b>-11.446.555</b>
Economie, Werk, Toerisme en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	69.298	69.298	69.298	69.298
	3.1	Economische ontwikkeling	-653.849	-635.538	-635.538	-635.538
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-84.370	-84.370	-84.370	-84.370
	3.4	Economische promotie	33.460	33.460	33.460	33.460
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-244.848	-209.848	-212.348	-197.348
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-83.668	-80.439	-80.439	-80.439
	6.3	Inkomensregelingen	-2.484.779	-2.506.167	-2.284.917	-2.221.167
	6.4	WSW en beschut werk	-3.171.756	-2.874.231	-2.830.813	-2.752.932
	6.5	Arbeidsparticipatie	-334.540	-334.540	-334.540	-334.540
<b>Totaal Prog.4</b>			<b>-7.096.369</b>	<b>-6.763.692</b>	<b>-6.501.524</b>	<b>-6.344.893</b>
Bestuur en Dienstverlening	0.1	Bestuur	-1.882.292	-1.881.292	-1.898.057	-1.917.057
	0.10	Mutaties reserves	215.943	-215.133	428.953	427.927
	0.2	Burgerzaken	-687.939	-686.622	-686.659	-682.189
	0.4	Overhead	-11.943.432	-11.554.817	-11.211.836	-11.212.151
	0.5	Treasury	-266.230	-257.149	-248.151	-239.150
	0.61	OZB woningen	2.900.447	2.970.447	2.970.447	2.970.447
	0.62	OZB niet-woningen	2.304.713	2.304.713	2.304.713	2.304.713
	0.64	Belastingen overig	96.226	96.226	96.226	96.226
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	51.006.959	51.360.805	47.081.777	47.361.312
	0.8	Overige baten en lasten	-401.815	-736.744	-960.840	-1.241.129
<b>Totaal Prog. 5</b>			<b>41.342.580</b>	<b>41.400.434</b>	<b>37.876.573</b>	<b>37.868.949</b>
<b>Saldo</b>			<b>834.738</b>	<b>2.649.108</b>	<b>-505.164</b>	<b>-361.643</b>

## Investeringsstaat 2024

Investerings- 2024	Mutatie t.o.v. PPN 2024	Investerings- bedrag	Kap. Lasten	Afschrijvings- periode
<b>Programma Mens en Samenleving</b>				
66100501 Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi		32.670	2.178	15 jaar
66100301 LED + nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel	Nieuw	199.650	13.310	15 jaar
66100300 LED + nood verlichting MFA Kruisland	Nieuw	223.850	14.923	15 jaar
66100303 LED + nood verlichting dorps huis Dinteloord	Nieuw	30.250	2.017	15 jaar
68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen		250.000	16.667	15 jaar
<b>Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid</b>				
65200102 Chloordoseer installatie zwembad de Meermin		18.150	1.210	15 jaar
65200103 Straatw., riol. rondom baden en middenterrein zwembad Aquadintel		102.245	4.090	25 jaar
65200103 Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel	Nieuw	84.700	5.647	15 jaar
65200001 Cv + boiler Tennispark Steenberg		13.915	928	15 jaar
65700900 Verv. speeltoestellen	Aangepast	210.000	21.000	10 jaar
67200000 Verv. riolering	Aangepast	2.475.000	41.250	60 jaar
67200000 Verv. gemalen riolering	Vervalt	-	-	-
67200000 Verv. drukriolering / AC-riolen	Vervalt	-	-	-
67200000 Verbeteringskosten riolering	Aangepast	275.000	4.583	60 jaar
62100000 Verv. Kunstwerken hout	Nieuw	1.818.575	60.619	30 jaar
67300100 Verv. 2 containers milieustraat		24.000	1.600	15 jaar
62100100 Verv. masten openbare verlichting	Aangepast	10.019	250	40 jaar
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting	Aangepast	91.679	4.584	20 jaar
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom	Aangepast	149.000	5.960	25 jaar
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom	Aangepast	224.000	4.480	50 jaar
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied		60.000	1.200	50 jaar
65700201 Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld	Nieuw	150.000	6.000	25 jaar
62100000 Verv. wegen	Aangepast	487.251	19.490	25 jaar
68300504 WWC de Weel Dinteloord riolering		126.777	2.113	60 jaar
68300504 WWC de Weel Dinteloord wegen		190.925	7.637	25 jaar
68300504 WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening		22.620	2.262	10 jaar
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbaar groenvoorzieningen		7.392	278	25 / 50 jaar
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbare verlichting		46.748	1.461	32 jaar
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer riolering		49.004	817	60 jaar