

(x € 1, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023			Begrotingsjaar 2024			Begrotingsjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	2.494.579	23.742	2.470.837	2.510.089	23.742	2.486.347	2.509.606	23.742	2.485.864	2.509.546	23.742	2.485.804
0.2 Burgerzaken	979.986	642.037	337.949	1.006.515	611.527	394.988	1.327.936	1.050.527	277.409	1.297.747	1.020.547	277.200
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	989.194	691.681	297.513	923.701	691.681	232.020	908.213	691.681	216.532	912.964	691.681	221.283
0.4 Overhead	19.412.910	342.327	19.070.583	19.865.629	338.127	19.527.502	19.589.111	338.127	19.250.984	19.737.029	338.127	19.398.902
0.5 Treasury	234.220	300.462	-66.242	218.970	321.908	-102.938	200.594	298.132	-97.538	182.434	117.784	64.650
0.61 OZB woningen	609.604	7.047.671	-6.438.067	594.661	7.111.985	-6.517.324	598.010	7.176.298	-6.578.288	598.010	7.240.611	-6.642.601
0.62 OZB niet-woningen	118.903	6.804.446	-6.685.543	114.059	6.804.446	-6.690.387	115.154	6.804.446	-6.689.292	115.154	6.804.446	-6.689.292
0.63 Parkeerbelasting	0	2.397.106	-2.397.106	0	2.397.106	-2.397.106	0	2.397.106	-2.397.106	0	2.397.106	-2.397.106
0.64 Belastingen overig	16.215	206.133	-189.918	16.082	206.133	-190.051	16.112	206.133	-190.021	16.112	206.133	-190.021
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	112.000	99.819.787	-99.707.787	112.000	96.495.879	-96.383.879	112.000	96.401.175	-96.289.175	112.000	96.900.495	-96.788.495
0.8 Overige baten en lasten	-411.007	20.978	-431.985	-402.403	20.978	-423.381	-387.679	20.978	-408.657	-382.612	20.978	-403.590
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	1.440	0	1.440	1.440	0	1.440
0.10 Mutaties reserves	8.262.063	6.890.891	1.371.172	3.927.237	5.080.981	-1.153.744	4.218.132	3.804.159	413.973	4.355.079	3.439.380	915.699
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.342.332	286.332	1.056.000	-1.082.732	1.020.268	-2.103.000	-1.136.808	414.192	-1.551.000	-1.692.825	-525.825	-1.167.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.578.245	6.500	3.571.745	3.578.245	6.500	3.571.745	3.578.245	6.500	3.571.745	3.578.245	6.500	3.571.745
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.384.711	29.005	1.355.706	1.355.370	29.005	1.326.365	1.221.398	29.005	1.192.393	1.219.847	29.005	1.190.842
2.1 Verkeer en vervoer	7.133.217	279.678	6.853.539	7.163.749	279.467	6.884.282	7.330.950	279.159	7.051.791	7.383.135	279.069	7.104.066
2.2 Parkeren	1.453.763	32.341	1.421.422	1.398.797	32.341	1.366.456	1.392.733	32.341	1.360.392	1.391.550	32.341	1.359.209
2.5 Openbaar vervoer	72.895	4.898	67.997	72.884	4.898	67.986	72.875	4.898	67.977	72.866	4.898	67.968
3.1 Economische ontwikkeling	888.710	775	887.935	588.546	775	587.771	588.362	775	587.587	588.208	775	587.433
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2.261.228	-476.718	-1.784.510	-586.371	-260.265	-326.106	-698.373	-326.157	-372.216	-711.483	-311.531	-399.952
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	164.395	288.955	-124.560	164.256	288.955	-124.699	164.069	288.955	-124.886	163.971	288.955	-124.984

(x € 1, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023			Begrotingsjaar 2024			Begrotingsjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.4 Economische promotie	745.921	780.553	-34.632	750.593	780.553	-29.960	750.310	780.553	-30.243	750.268	780.553	-30.285
4.1 Openbaar basisonderwijs	36.750	0	36.750	36.750	0	36.750	36.750	0	36.750	36.750	0	36.750
4.2 Onderwijshuisvesting	3.188.123	210.760	2.977.363	3.185.488	210.760	2.974.728	3.168.100	210.760	2.957.340	3.037.117	210.760	2.826.357
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.839.752	1.192.344	1.647.408	2.503.032	855.739	1.647.293	2.502.958	855.739	1.647.219	2.502.941	855.739	1.647.202
5.1 Sportbeleid en activering	1.039.898	152.066	887.832	1.039.723	152.066	887.657	1.039.623	152.066	887.557	1.039.623	152.066	887.557
5.2 Sportaccommodaties	3.366.504	918.985	2.447.519	3.459.831	918.978	2.540.853	3.439.619	919.215	2.520.404	3.515.845	919.215	2.596.630
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.575.176	1.068.500	2.506.676	3.576.926	1.068.500	2.508.426	3.578.728	1.068.500	2.510.228	3.580.587	1.068.500	2.512.087
5.4 Musea	566.005	1	566.004	566.002	1	566.001	566.000	1	565.999	566.000	1	565.999
5.5 Cultureel erfgoed	103.299	0	103.299	103.293	0	103.293	103.289	0	103.289	103.289	0	103.289
5.6 Media	1.703.133	304.729	1.398.404	1.702.816	304.729	1.398.087	1.702.498	304.729	1.397.769	1.702.182	304.729	1.397.453
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.412.129	249.498	7.162.631	7.213.887	227.562	6.986.325	7.195.451	227.562	6.967.889	7.156.794	227.562	6.929.232
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.176.112	943.924	6.232.188	8.101.673	978.863	7.122.810	8.060.768	978.865	7.081.903	8.056.560	978.865	7.077.695
6.2 Wijkteams	2.039.273	0	2.039.273	1.948.379	0	1.948.379	1.947.809	0	1.947.809	1.947.809	0	1.947.809
6.3 Inkomensregelingen	17.903.522	14.767.058	3.136.464	17.899.699	14.762.058	3.137.641	17.899.016	14.747.058	3.151.958	17.899.016	14.747.058	3.151.958
6.4 Begeleide participatie	11.336.150	0	11.336.150	10.986.797	0	10.986.797	10.660.899	0	10.660.899	10.395.798	0	10.395.798
6.5 Arbeidsparticipatie	3.275.441	440.000	2.835.441	3.280.938	440.000	2.840.938	3.286.764	440.000	2.846.764	3.299.377	440.000	2.859.377
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.770.823	21.866	1.748.957	1.770.823	21.866	1.748.957	1.770.823	21.866	1.748.957	1.770.823	21.866	1.748.957
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.078.472	416.000	11.662.472	12.086.244	416.000	11.670.244	12.092.540	416.000	11.676.540	12.099.555	416.000	11.683.555
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.780.045	0	13.780.045	14.146.001	0	14.146.001	14.123.852	0	14.123.852	14.123.852	0	14.123.852
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	201.571	0	201.571	202.080	0	202.080	202.069	0	202.069	202.069	0	202.069
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.759.543	0	1.759.543	1.807.953	0	1.807.953	1.807.953	0	1.807.953	1.807.953	0	1.807.953
7.1 Volksgezondheid	2.362.656	0	2.362.656	2.352.592	0	2.352.592	2.352.564	0	2.352.564	2.352.564	0	2.352.564

(x € 1, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023			Begrotingsjaar 2024			Begrotingsjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.2 Riolering	4.392.510	5.612.269	-1.219.759	4.406.202	5.634.662	-1.228.460	4.442.637	5.686.144	-1.243.507	4.467.040	5.707.222	-1.240.182
7.3 Afval	6.074.807	7.828.717	-1.753.910	6.046.035	7.794.499	-1.748.464	6.049.085	7.796.858	-1.747.773	6.047.264	7.794.848	-1.747.584
7.4 Milieubeheer	2.624.355	0	2.624.355	2.629.314	0	2.629.314	2.629.036	0	2.629.036	2.629.043	0	2.629.043
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	312.730	268.065	44.665	308.359	279.265	29.094	305.524	274.165	31.359	302.858	267.065	35.793
8.1 Ruimtelijke ordening	2.806.004	216.834	2.589.170	2.092.535	216.834	1.875.701	1.305.986	216.834	1.089.152	1.305.884	216.834	1.089.050
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)	688.076	1.257.185	-569.109	-288.083	-556.231	268.148	-1.211.571	-953.300	-258.271	-1.403.793	-819.227	-584.566
8.3 Wonen en bouwen	2.481.340	1.927.446	553.894	2.483.921	1.925.946	557.975	2.479.823	1.925.196	554.627	2.476.584	1.925.196	551.388
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>164.215.827</b>	<b>164.215.827</b>	<b>0</b>	<b>157.939.087</b>	<b>157.939.087</b>	<b>0</b>	<b>156.010.983</b>	<b>156.010.983</b>	<b>0</b>	<b>155.220.069</b>	<b>155.220.069</b>	<b>0</b>

De gemeente Maashorst kent in de begroting een onderverdeling naar programma's en Maashorst taakvelden. De Maashorst taakvelden betreft in enkele gevallen een clustering van BBV taakvelden. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma en één Maashorst taakveld
- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).

Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe (cijfers 2022) op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.

Omschrijving taakveld en programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
<b>Programma 1 Veiligheid</b>			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.578.245	6.500	3.571.745
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.384.711	29.005	1.355.706
<b>Totaal programma 1 Veiligheid</b>	<b>4.962.956</b>	<b>35.505</b>	<b>4.927.451</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>			
0.10 Mutaties reserves	450.272	270.292	179.980
2.1 Verkeer en vervoer	7.133.217	279.678	6.853.539
2.2 Parkeren	1.453.763	32.341	1.421.422
2.5 Openbaar vervoer	72.895	4.898	67.997
<b>Totaal programma 2 Verkeer en vervoer</b>	<b>9.110.147</b>	<b>587.209</b>	<b>8.522.938</b>
<b>3 Economie en toerisme</b>			
0.10 Mutaties reserves	2.464.150	969.012	1.495.138
3.1 Economische ontwikkeling	888.710	775	887.935
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2.261.228	-476.718	-1.784.510
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	164.395	288.955	-124.560
3.4 Economische promotie	745.921	780.553	-34.632
<b>Totaal programma 3 Economie en toerisme</b>	<b>2.001.948</b>	<b>1.562.577</b>	<b>439.371</b>
<b>4 Onderwijs</b>			
0.10 Mutaties reserves	0	186.143	-186.143
4.1 Openbaar basisonderwijs	36.750	0	36.750
4.2 Onderwijshuisvesting	3.188.123	210.760	2.977.363
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.839.752	1.192.344	1.647.408
<b>Totaal programma 4 Onderwijs</b>	<b>6.064.625</b>	<b>1.589.247</b>	<b>4.475.378</b>

Omschrijving taakveld en programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
<b>5 Sport, cultuur, recreatie en natuur</b>			
0.10 Mutaties reserves	18.200	572.501	-554.301
5.1 Sportbeleid en activering	1.039.898	152.066	887.832
5.2 Sportaccommodaties	3.366.504	918.985	2.447.519
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.575.176	1.068.500	2.506.676
5.4 Musea	566.005	1	566.004
5.5 Cultureel erfgoed	103.299	0	103.299
5.6 Media	1.703.133	304.729	1.398.404
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.412.129	249.498	7.162.631
<b>Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur</b>	<b>17.784.344</b>	<b>3.266.280</b>	<b>14.518.064</b>
<b>6 Sociaal Domein</b>			
0.10 Mutaties reserves	960.000	213.858	746.142
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.176.112	943.924	6.232.188
6.2 Wijkteams	2.039.273	0	2.039.273
6.3 Inkomensregelingen	17.903.522	14.767.058	3.136.464
6.4 Begeleide participatie	11.336.150	0	11.336.150
6.5 Arbeidsparticipatie	3.275.441	440.000	2.835.441
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.770.823	21.866	1.748.957
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.078.472	416.000	11.662.472
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.780.045	0	13.780.045
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	201.571	0	201.571
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.759.543	0	1.759.543
<b>Totaal programma 6 Sociaal domein</b>	<b>72.280.952</b>	<b>16.802.706</b>	<b>55.478.246</b>

Omschrijving taakveld en programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
<b>7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>			
0.10 Mutaties reserves	1.029.547	42.335	987.212
7.1 Volksgezondheid	2.362.656	0	2.362.656
7.2 Riolering	4.392.510	5.612.269	-1.219.759
7.3 Afval	6.074.807	7.828.717	-1.753.910
7.4 Milieubeheer	2.624.355	0	2.624.355
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	312.730	268.065	44.665
<b>Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>	<b>16.796.605</b>	<b>13.751.386</b>	<b>3.045.219</b>
<b>8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>			
0.10 Mutaties reserves	1.340.345	921.308	419.037
8.1 Ruimtelijke ordening	2.806.004	216.834	2.589.170
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	688.076	1.257.185	-569.109
8.3 Wonen en bouwen	2.481.340	1.927.446	553.894
<b>Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>	<b>7.315.765</b>	<b>4.322.773</b>	<b>2.992.992</b>
<b>9 Bestuur en dienstverlening</b>			
0.10 Mutaties reserves	2.494.579	23.742	2.470.837
0.1 Bestuur	0	121.229	-121.229
0.2 Burgerzaken	979.986	642.037	337.949
<b>Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening</b>	<b>3.474.565</b>	<b>787.008</b>	<b>2.687.557</b>
<b>10 Bedrijfsvoering en inkomsten</b>			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	989.194	691.681	297.513
0.4 Overhead	19.412.910	342.327	19.070.583
0.5 Treasury	234.220	476.611	-242.391
0.61 OZB woningen	609.604	7.047.671	-6.438.067

Omschrijving taakveld en programma	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022
0.62 OZB niet-woningen	118.903	6.804.446	-6.685.543
0.63 Parkeerbelasting	0	2.397.106	-2.397.106
0.64 Belastingen overig	16.215	206.133	-189.918
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	112.000	99.819.787	-99.707.787
0.8 Overige baten en lasten	-411.007	20.978	-431.985
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.999.549	3.418.064	-1.418.515
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.342.332	286.332	1.056.000
<b>Totaal programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten</b>	<b>24.423.920</b>	<b>121.511.136</b>	<b>-97.087.216</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>164.215.827</b>	<b>164.215.827</b>	<b>0</b>