

Overzicht van baten en lasten per taakveld

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | | | Rekening 2022 | | | Verschil | | |
|---|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 Bestuur | 4.159.744 | 23.691 | 4.136.053 | 3.569.632 | 1.430.041 | 2.139.591 | 590.112 | -1.406.350 | 1.996.462 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.485.311 | 743.020 | 742.291 | 1.464.912 | 741.937 | 722.975 | 20.399 | 1.083 | 19.316 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 924.704 | 686.489 | 238.215 | 1.066.607 | 1.107.822 | -41.215 | -141.903 | -421.333 | 279.430 |
| 0.4 Overhead | 22.560.646 | 151.288 | 22.409.358 | 21.342.631 | 194.835 | 21.147.796 | 1.218.015 | -43.547 | 1.261.562 |
| 0.5 Treasury | 422.734 | 678.622 | -255.888 | 422.617 | 230.149 | 192.469 | 117 | 448.473 | -448.357 |
| 0.61 OZB woningen | 769.958 | 7.083.449 | -6.313.491 | 870.823 | 7.067.713 | -6.196.891 | -100.865 | 15.736 | -116.600 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 120.003 | 6.839.679 | -6.719.676 | 120.003 | 7.013.883 | -6.893.880 | 0 | -174.204 | 174.204 |
| 0.63 Parkeerbelasting | | 1.837.714 | -1.837.714 | | 1.887.775 | -1.887.775 | 0 | -50.061 | 50.061 |
| 0.64 Belastingen overig | 16.274 | 207.203 | -190.929 | 16.071 | 331.961 | -315.890 | 203 | -124.758 | 124.961 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 143.000 | 114.107.741 | -113.964.741 | 194.126 | 116.641.536 | -116.447.410 | -51.126 | -2.533.795 | 2.482.669 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -17.889 | 1.328.068 | -1.345.957 | -1.105.747 | 1.026.395 | -2.132.142 | 1.087.858 | 301.673 | 786.185 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 1.826.620 | 0 | 1.826.620 | -1.826.620 | 0 | -1.826.620 |
| 0.10 Mutaties reserves | 27.887.281 | 26.164.637 | 1.722.644 | 22.998.196 | 26.205.779 | -3.207.583 | 4.889.085 | -41.142 | 4.930.227 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.549 | -88.681 | 87.132 | 0 | 0 | 0 | -1.549 | -88.681 | 87.132 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.641.189 | 6.500 | 3.634.689 | 3.607.747 | 6.762 | 3.600.985 | 33.442 | -262 | 33.704 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.460.069 | 76.397 | 1.383.672 | 1.485.661 | 175.002 | 1.310.659 | -25.592 | -98.605 | 73.013 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 7.201.249 | 410.846 | 6.790.403 | 6.221.393 | 625.442 | 5.595.950 | 979.856 | -214.596 | 1.194.453 |
| 2.2 Parkeren | 1.545.337 | 35.251 | 1.510.086 | 1.374.407 | 19.928 | 1.354.479 | 170.930 | 15.323 | 155.607 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 70.407 | 4.914 | 65.493 | 57.838 | 1.186 | 56.653 | 12.569 | 3.728 | 8.840 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.291.603 | 779 | 1.290.824 | 1.230.502 | 309 | 1.230.193 | 61.101 | 470 | 60.631 |

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | | | Rekening 2022 | | | Verschil | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -253.130 | -41.004 | -212.126 | 230.590 | 121.322 | 109.267 | -483.720 | -162.326 | -321.393 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 182.271 | 280.105 | -97.834 | 169.573 | 302.807 | -133.233 | 12.698 | -22.702 | 35.399 |
| 3.4 Economische promotie | 853.088 | 806.430 | 46.658 | 830.109 | 784.108 | 46.000 | 22.979 | 22.322 | 658 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.938.319 | 726.178 | 3.212.141 | 3.648.253 | 726.325 | 2.921.928 | 290.066 | -147 | 290.213 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.385.619 | 1.602.463 | 1.783.156 | 3.273.212 | 1.595.954 | 1.677.258 | 112.407 | 6.509 | 105.898 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.139.269 | 310.834 | 828.435 | 1.071.968 | 293.429 | 778.539 | 67.301 | 17.405 | 49.896 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.420.107 | 990.778 | 2.429.329 | 3.137.081 | 819.777 | 2.317.304 | 283.026 | 171.001 | 112.025 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.686.445 | 1.073.354 | 2.613.091 | 3.644.568 | 1.073.505 | 2.571.063 | 41.877 | -151 | 42.028 |
| 5.4 Musea | 560.420 | 0 | 560.420 | 544.821 | 0 | 544.821 | 15.599 | 0 | 15.599 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 102.398 | 6.326 | 96.072 | 90.038 | 13.100 | 76.938 | 12.360 | -6.774 | 19.134 |
| 5.6 Media | 1.792.171 | 306.312 | 1.485.859 | 1.789.291 | 312.978 | 1.476.313 | 2.880 | -6.666 | 9.546 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.372.513 | 851.828 | 7.520.685 | 8.124.345 | 778.725 | 7.345.619 | 248.168 | 73.103 | 175.066 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.193.840 | 4.088.141 | 6.105.699 | 11.213.497 | 7.179.237 | 4.034.260 | -1.019.657 | -3.091.096 | 2.071.439 |
| 6.2 Wijkteams | 3.857.880 | 0 | 3.857.880 | 3.824.941 | 0 | 3.824.941 | 32.939 | 0 | 32.939 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 20.839.148 | 15.176.211 | 5.662.937 | 20.390.469 | 15.575.553 | 4.814.916 | 448.679 | -399.342 | 848.021 |
| 6.4 Begeleide participatie | 11.334.863 | 0 | 11.334.863 | 11.049.922 | 0 | 11.049.922 | 284.941 | 0 | 284.941 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.901.197 | 0 | 1.901.197 | 1.671.689 | -14.693 | 1.686.382 | 229.508 | 14.693 | 214.815 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.800.839 | 24.019 | 1.776.820 | 1.764.957 | 29.516 | 1.735.440 | 35.882 | -5.497 | 41.380 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.572.343 | 527.000 | 12.045.343 | 11.849.181 | 522.744 | 11.326.437 | 723.162 | 4.256 | 718.906 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.397.503 | 0 | 14.397.503 | 10.000.666 | 0 | 10.000.666 | 4.396.837 | 0 | 4.396.837 |

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | | | Rekening 2022 | | | Verschil | | |
|--|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 199.424 | 582.424 | -383.000 | 134.554 | 582.806 | -448.252 | 64.870 | -382 | 65.252 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.764.730 | 0 | 1.764.730 | 5.447.889 | 0 | 5.447.889 | -3.683.159 | 0 | -3.683.159 |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.568.026 | 177.000 | 2.391.026 | 2.437.469 | 143.000 | 2.294.469 | 130.557 | 34.000 | 96.557 |
| 7.2 Riolering | 21.703.476 | 21.726.203 | -22.727 | 21.353.076 | 21.393.384 | -40.308 | 350.400 | 332.819 | 17.581 |
| 7.3 Afval | 6.860.356 | 7.760.765 | -900.409 | 7.055.108 | 7.908.621 | -853.513 | -194.752 | -147.856 | -46.896 |
| 7.4 Milieubeheer | 3.427.679 | 575.288 | 2.852.391 | 3.122.812 | 575.818 | 2.546.994 | 304.867 | -530 | 305.397 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 325.130 | 268.896 | 56.234 | 322.001 | 260.907 | 61.094 | 3.129 | 7.989 | -4.860 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.247.735 | 777.653 | 4.470.082 | 5.231.036 | 1.885.848 | 3.345.188 | 16.699 | -1.108.195 | 1.124.894 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -912.192 | 1.363.089 | -2.275.281 | 1.708.868 | 587.921 | 1.120.947 | -2.621.060 | 775.168 | -3.396.228 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 3.675.070 | 2.358.708 | 1.316.362 | 3.440.875 | 2.712.420 | 728.455 | 234.195 | -353.712 | 587.907 |
| Totaal taakvelden | 222.616.608 | 222.616.608 | 0 | 215.336.895 | 230.873.569 | -15.536.675 | 7.279.713 | -8.256.961 | 15.536.675 |

De gemeente Maashorst kent in de begroting en rekening 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 | Begroot incl. wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|--|--------------------------------|----------------|------------|
| Programma 1 Veiligheid | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.634.689 | 3.600.985 | 33.704 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.383.672 | 1.310.659 | 73.013 |
| Totaal programma 1 Veiligheid | 5.018.361 | 4.911.643 | 106.718 |
| Programma 2 Verkeer en vervoer | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 302.878 | 670.273 | -367.395 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 6.790.403 | 5.595.950 | 1.194.453 |
| 2.2 Parkeren | 1.510.086 | 1.354.479 | 155.607 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 65.493 | 56.653 | 8.840 |
| Totaal programma 2 Verkeer en vervoer | 8.668.860 | 7.677.356 | 991.504 |
| Programma 3 Economie en toerisme | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -82.703 | -397.580 | 314.877 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.290.824 | 1.230.193 | 60.631 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -212.126 | 109.267 | -321.393 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -97.834 | -133.233 | 35.399 |
| 3.4 Economische promotie | 46.658 | 46.000 | 658 |
| Totaal programma 3 Economie en toerisme | 944.819 | 854.647 | 90.172 |
| Programma 4 Onderwijs | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -333.806 | -333.806 | 0 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.212.141 | 2.921.928 | 290.213 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.783.156 | 1.677.258 | 105.898 |
| Totaal programma 4 Onderwijs | 4.661.491 | 4.265.380 | 396.111 |

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|---|--------------------------------|----------------|------------|
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -891.220 | -885.339 | -5.881 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 828.435 | 778.539 | 49.896 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.429.329 | 2.317.304 | 112.025 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.613.091 | 2.571.063 | 42.028 |
| 5.4 Musea | 560.420 | 544.821 | 15.599 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 96.072 | 76.938 | 19.134 |
| 5.6 Media | 1.485.859 | 1.476.313 | 9.546 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.520.685 | 7.345.619 | 175.066 |
| Totaal programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur | 14.642.671 | 14.225.259 | 417.412 |
| Programma 6 Sociaal Domein | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 1.173.255 | 572.541 | 600.714 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.105.699 | 4.034.260 | 2.071.439 |
| 6.2 Wijkteams | 3.857.880 | 3.824.941 | 32.939 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 5.662.937 | 4.814.916 | 848.021 |
| 6.4 Begeleide participatie | 11.334.863 | 11.049.922 | 284.941 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.901.197 | 1.686.382 | 214.815 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.776.820 | 1.735.440 | 41.380 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.045.343 | 11.326.437 | 718.906 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.397.503 | 10.000.666 | 4.396.837 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -383.000 | -448.252 | 65.252 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.764.730 | 5.447.889 | -3.683.159 |
| Totaal programma 6 Sociaal Domein | 59.637.227 | 54.045.141 | 5.592.086 |

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|---|--------------------------------|----------------|------------|
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -434.808 | -417.227 | -17.581 |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.391.026 | 2.294.469 | 96.557 |
| 7.2 Riolering | -22.727 | -40.308 | 17.581 |
| 7.3 Afval | -900.409 | -853.513 | -46.896 |
| 7.4 Milieubeheer | 2.852.391 | 2.546.994 | 305.397 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 56.234 | 61.094 | -4.860 |
| Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 3.941.707 | 3.591.509 | 350.198 |
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 2.032.689 | -643.253 | 2.675.942 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 4.470.082 | 3.345.188 | 1.124.894 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.275.281 | 1.120.947 | -3.396.228 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.316.362 | 728.455 | 587.907 |
| Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.876.550 | 2.328.899 | 547.651 |
| Programma 9 Bestuur en dienstverlening | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.206.997 | -1.206.997 | 0 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 87.132 | 0 | 87.132 |
| 0.1 Bestuur | 4.136.053 | 2.139.591 | 1.996.462 |
| 0.2 Burgerzaken | 742.291 | 722.975 | 19.316 |
| Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 3.758.479 | 1.655.569 | 2.102.910 |

| Omschrijving taakveld | Begroot incl. wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten | | | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 238.215 | -41.215 | 279.430 |
| 0.4 Overhead | 22.409.358 | 21.147.796 | 1.261.562 |
| 0.5 Treasury | -255.888 | 192.469 | -448.357 |
| 0.61 OZB woningen | -6.313.491 | -6.196.891 | -116.600 |
| 0.62 OZB niet-woningen | -6.719.676 | -6.893.880 | 174.204 |
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.837.714 | -1.887.775 | 50.061 |
| 0.64 Belastingen overig | -190.929 | -315.890 | 124.961 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -113.964.741 | -116.447.410 | 2.482.669 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.345.957 | -2.132.142 | 786.185 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 1.826.620 | -1.826.620 |
| 0.10 Mutaties reserves | 1.163.356 | -566.196 | 1.729.552 |
| Totaal programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten | -106.817.467 | -111.314.515 | 4.497.048 |
| Totaal generaal | 0 | -15.536.675 | 15.536.675 |