

## IV3 2025 - Exploitatie werkelijke cijfers

Onderstaand staan de cijfers (x € 1.000) zoals aangegeven aan het CBS. De cijfers per kwartaal betreffen de cijfers van 1 januari 2025 tot en met het einde van het aangegeven kwartaal.

Bedrag			1 januari 2025 t/m Q1			1 januari 2025 t/m Q2			1 januari 2025 t/m Q3			1 januari 2025 t/m Q4 (niet definitieve cijfers)			
Taakveld	Volgnummer	TaakveldBalanspost	Naam taakveld	Lasten Q1	Baten Q1	Totaal Q1	Lasten Q2	Baten Q2	Totaal Q2	Lasten Q3	Baten Q3	Totaal Q3	Lasten Q4	Baten Q4	Totaal Q4
0	1 0.1		Bestuur	671	0	671	1.296	0	1.296	1.761	0	1.761	2.252	0	2.252
0	2 0.2		Burgerzaken	247	-21	226	411	-228	183	631	-285	346	828	-467	361
0	3 0.3		Beheer overige gebouwen en gronden	76	-2	74	117	-77	40	359	-223	136	437	-1.075	-638
0	4 0.4		Overhead	2.938	-52	2.886	5.379	-171	5.208	7.983	-242	7.741	10.160	-275	9.885
0	5 0.5		Treasury	-144	-124	-268	289	-229	60	455	-183	272	141	-311	-170
0	6 0.61		OZB woningen	165	-5.848	-5.683	172	-5.833	-5.661	338	-3.972	-3.634	338	-3.985	-3.647
0	7 0.62		OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0	0	-1.880	-1.880	0	-1.878	-1.878
0	8 0.63		Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9 0.64		Belastingen overig	12	-160	-148	17	-219	-202	22	-248	-226	30	-244	-214
0	10 0.7		Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	66	-9.660	-9.594	136	-19.944	-19.808	211	-30.950	-30.739	279	-41.087	-40.808
0	11 0.8		Overige baten en lasten	263	0	263	483	-24	459	703	-38	665	2.025	-48	1.977
0	12 0.9		Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13 0.10		Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	69	-224	-155	94	-375	-281
0	14 0.11		Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal 0</b>				<b>4.294</b>	<b>-15.867</b>	<b>-11.573</b>	<b>8.300</b>	<b>-26.725</b>	<b>-18.425</b>	<b>12.532</b>	<b>-38.245</b>	<b>-25.713</b>	<b>16.584</b>	<b>-49.745</b>	<b>-33.161</b>
1	1 1.1		Crisisbeheersing en brandweer	722	0	722	781	0	781	1.093	0	1.093	1.444	0	1.444
1	2 1.2		Openbare orde en veiligheid	243	-2	241	460	-51	409	674	-22	652	889	-53	836
<b>Totaal 1</b>				<b>965</b>	<b>-2</b>	<b>963</b>	<b>1.241</b>	<b>-51</b>	<b>1.190</b>	<b>1.767</b>	<b>-22</b>	<b>1.745</b>	<b>2.333</b>	<b>-53</b>	<b>2.280</b>
2	1 2.1		Verkeer en vervoer	308	-35	273	849	-149	700	1.381	-198	1.183	2.184	-458	1.726
2	2 2.2		Parkeren	56	-68	-12	122	-65	57	202	-68	134	341	-68	273
2	3 2.3		Recreatieve havens	6	0	6	12	0	12	18	0	18	24	0	24
2	4 2.4		Economische havens en waterwegen	3	0	3	5	0	5	5	0	5	38	0	38
2	5 2.5		Openbaar vervoer	3	0	3	6	0	6	10	0	10	13	0	13
<b>Totaal 2</b>				<b>376</b>	<b>-103</b>	<b>273</b>	<b>994</b>	<b>-214</b>	<b>780</b>	<b>1.616</b>	<b>-266</b>	<b>1.350</b>	<b>2.600</b>	<b>-526</b>	<b>2.074</b>
3	1 3.1		Economische ontwikkeling	92	0	92	263	0	263	355	0	355	536	-48	488
3	2 3.2		Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5	0	5	11	0	11	17	0	17	23	0	23
3	3 3.3		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	-3	7	21	-6	15	32	-7	25	43	-11	32
3	4 3.4		Economische promotie	48	-83	-35	98	-89	9	152	-255	-103	201	-256	-55
<b>Totaal 3</b>				<b>155</b>	<b>-86</b>	<b>69</b>	<b>393</b>	<b>-95</b>	<b>298</b>	<b>556</b>	<b>-262</b>	<b>294</b>	<b>803</b>	<b>-315</b>	<b>488</b>
4	1 4.1		Openbaar basisonderwijs	74	0	74	97	0	97	101	0	101	156	0	156
4	2 4.2		Onderwijshuisvesting	41	-107	-66	242	-117	125	314	-161	153	618	-271	347
4	3 4.3		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	578	-182	396	798	-361	437	996	-542	454	1.266	-795	471
<b>Totaal 4</b>				<b>693</b>	<b>-289</b>	<b>404</b>	<b>1.137</b>	<b>-478</b>	<b>659</b>	<b>1.411</b>	<b>-703</b>	<b>708</b>	<b>2.040</b>	<b>-1.066</b>	<b>974</b>
5	1 5.1		Sportbeleid en activering	22	-357	-335	32	-158	-126	25	-160	-135	112	-147	-35
5	2 5.2		Sportaccommodaties	227	-25	202	445	-42	403	676	-85	591	1.320	-372	948
5	3 5.3		Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	130	-6	124	167	-7	160	202	-13	189	266	-14	252
5	4 5.4		Musea	290	-44	246	316	-133	183	352	-133	219	387	-177	210
5	5 5.5		Cultureel erfgoed	58	-9	49	149	-9	140	266	-9	257	389	-9	380
5	6 5.6		Media	412	-27	385	412	-48	364	412	-74	338	486	-74	412
5	7 5.7		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	443	-49	394	940	-66	874	1.378	-71	1.307	2.015	-154	1.861
<b>Totaal 5</b>				<b>1.582</b>	<b>-517</b>	<b>1.065</b>	<b>2.461</b>	<b>-463</b>	<b>1.998</b>	<b>3.311</b>	<b>-545</b>	<b>2.766</b>	<b>4.975</b>	<b>-947</b>	<b>4.028</b>
6	2 6.1		Samenkracht en burgerparticipatie	847	-339	508	1.520	-736	784	2.277	-972	1.305	3.383	-2.223	1.160
6	3 6.21		Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	160	-2	158	481	-15	466	608	-10	598	369	-97	272
6	4 6.22		Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	-47	358
6	5 6.23		Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245
6	6 6.3		Inkomensregelingen	2.084	-1.412	672	4.230	-2.977	1.253	6.361	-4.362	1.999	8.420	-5.870	2.550
6	7 6.4		WSW en beschut werk	325	0	325	839	0	839	1.224	0	1.224	1.657	0	1.657
6	8 6.5		Arbeidsparticipatie	83	0	83	132	0	132	219	0	219	301	0	301
6	9 6.60		Hulpmiddelen en diensten (WMO)	172	-2	170	303	-2	301	465	-951	-486	678	-954	-276
6	10	6711	Huishoudelijke hulp (WMO)	236	-1	235	719	-1	718	1.158	-2	1.156	1.786	-1	1.785
6	11	6712	Begeleiding (WMO)	354	0	354	803	0	803	1.209	0	1.209	1.808	-6	1.802
6	12	6713	Dagbesteding (WMO)	95	0	95	224	0	224	349	0	349	485	0	485
6	13	6714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	41	-83	-42	83	-117	-34	103	-154	-51	118	-203	-85
6	14	6751	Jeugdhulp ambulant lokaal	65	0	65	116	-5	111	157	-5	152	158	-5	153
6	26 6.91		Coördinatie en beleid WMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	27 6.92		Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	15	6752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	16	6753	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660	0	4.660
6	17	6761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	9	0	9	12	0	12	4	0	4
6	18	6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	854	0	854	1.852	0	1.852	2.666	-103	2.563	2.252	-103	2.149
6	19	6763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	20	6791	PGB WMO	29	0	29	57	0	57	83	0	83	106	0	106
6	21	6792	PGB Jeugd	1.269	0	1.269	2.407	0	2.407	3.105	-2	3.103	836	-50	786
6	22	6811	Beschermde wonen (WMO)	6	0	6	13	0	13	19	0	19	26	0	26
6	23	6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	6	0	6	13	0	13	19	0	19	26	0	26
6	24	6821	Jeugdbescherming	56	0	56	161	0	161	284	0	284	413	0	413
6	25	6822	Jeugdreclassering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal 6</b>				<b>6.682</b>	<b>-1.839</b>	<b>4.843</b>	<b>13.962</b>	<b>-3.853</b>	<b>10.109</b>	<b>20.318</b>	<b>-6.561</b>	<b>13.757</b>	<b>28.136</b>	<b>-9.559</b>	<b>18.577</b>
7	2 7.1		Volksgezondheid	235	-42	193	494	-82	412	970	-123	847	988	-161	827
7	3 7.2		Riolering	102	-1.996	-1.894	476	-1.999	-1.523	684	-1.991	-1.307	1.212	-1.985	-773
7	4 7.3		Afval	818	-2.096	-1.278	1.482	-2.123	-641	2.154	-2.170	-16	2.572	-3.463	-891
7	5 7.4		Milieubeheer	135	-664	-529	384	-682	-298	530	-682	-152	926	-767	159
7	6 7.5		Begraafplaatsen en crematoria	76	-177	-101	146	-273	-127	248	-422	-174	450	-539	-89
<b>Totaal 7</b>				<b>1.366</b>	<b>-4.975</b>	<b>-3.609</b>	<b>2.982</b>	<b>-5.159</b>	<b>-2.177</b>	<b>4.586</b>	<b>-5.388</b>	<b>-802</b>	<b>6.148</b>	<b>-6.915</b>	<b>-767</b>
8	1 8.1		Ruimte en leefomgeving	133	-88	45	832	-757	75	1.315	-809	506	1.929	-909	1.020
8	2 8.2		Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-14	0	-14	-28	0	-28	-44	0	-44	-54	0	-54
8	3 8.3		Wonen en bouwen	312	-73	239	591	-110	481	911	-702	209	1.211	-870	341
<b>Totaal 8</b>				<b>431</b>	<b>-161</b>	<b>270</b>	<b>1.395</b>	<b>-867</b>	<b>528</b>	<b>2.182</b>	<b>-1.511</b>	<b>671</b>	<b>3.086</b>	<b>-1.779</b>	<b>1.307</b>
<b>Eindtotaal</b>				<b>16.544</b>	<b>-23.839</b>										