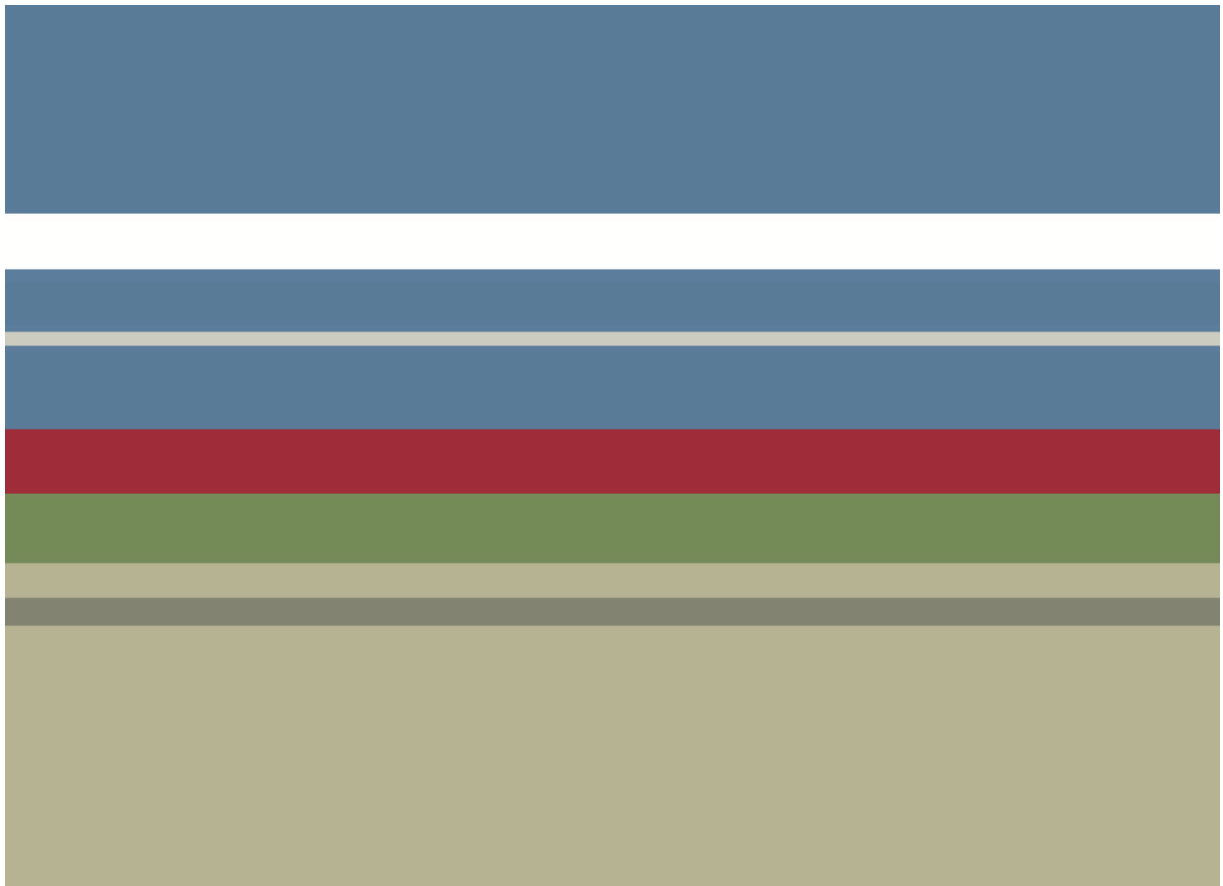


.txl

Overzicht baten en lasten per taakveld



Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025		
		Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners			
TV_0.1	Bestuur	1.168	1.800	-631
TV_0.2	Burgerzaken	322	993	-670
TV_0.4	Overhead	1.040	13.498	-12.458
TV_0.5	Treasury	1.739	1.684	55
TV_0.61	OZB woningen	1.414	7	1.407
TV_0.62	OZB niet-woningen	877	0	877
TV_0.63	Parkeerbelasting	6.620	0	6.620
TV_0.64	Belastingen overig	316	878	-561
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	41.213	0	41.213
TV_0.8	Overige baten en lasten	943	1.062	-119
Totaal Voor en door bewoners		55.653	19.920	35.732
PROGRAMMA 1	Veiligheid op orde			
TV_1.1	Crisisbeheersing en brandweer	48	2.250	-2.201
TV_1.2	Openbare orde en veiligheid	58	603	-545
Totaal Veiligheid op orde		106	2.853	-2.746
PROGRAMMA 2	Goede bereikbaarheid			
TV_2.1	Verkeer en vervoer	319	7.595	-7.276
TV_2.2	Parkeren	0	720	-720
TV_2.3	Recreatieve havens	0	19	-19
TV_2.4	Economische havens en waterwegen	532	934	-402
Totaal Goede bereikbaarheid		851	9.268	-8.417
PROGRAMMA 3	Mooi en gastvrij Texel			
TV_3.1	Economische ontwikkeling	137	504	-367
TV_3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	37	95	-58
TV_3.4	Economische promotie	11.201	1.227	9.974
Totaal Mooi en gastvrij Texel		11.375	1.825	9.550
PROGRAMMA 4	Toekomst voor de jeugd			
TV_4.1	Openbaar basisonderwijs	0	109	-109
TV_4.2	Onderwijshuisvesting	0	1.396	-1.396
TV_4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	397	1.351	-954
Totaal Toekomst voor de jeugd		397	2.856	-2.459
PROGRAMMA 5	Samen beleven en bewegen			
TV_5.1	Sportbeleid en activering	290	511	-222
TV_5.2	Sportaccommodaties	304	1.705	-1.401
TV_5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	105	1.055	-950
TV_5.4	Musea	0	701	-701
TV_5.5	Cultureel erfgoed	3	623	-620
TV_5.6	Media	13	465	-452
TV_5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	303	3.659	-3.356
Totaal Samen beleven en bewegen		1.018	8.720	-7.702
PROGRAMMA 6	Zorg voor elkaar			

Exploitatie		Realisatie 2025		
		Baten	Lasten	Saldo
TV_6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.883	7.350	-1.467
TV_6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	458	-458
TV_6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	685	-685
TV_6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	558	-558
TV_6.3	Inkomensregelingen	2.437	4.160	-1.723
TV_6.4	WSW en beschut werk	-63	2.741	-2.804
TV_6.5	Arbeidsparticipatie	4	928	-924
TV_6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	125	593	-468
TV_6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0
TV_6.712	Begeleiding (WMO)	0	0	0
TV_6.713	Dagbesteding (WMO)	0	0	0
TV_6.752	Jeugdhulp ambulante regionaal	0	1.991	-1.991
TV_6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.750	-2.750
TV_6.791	PGB WMO	0	2.283	-2.283
TV_6.792	PGB Jeugd	0	29	-29
TV_6.821	Jeugdbescherming	0	375	-375
TV_6.91	Coördinatie en beleid WMO	0	303	-303
TV_6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	7	-7
Totaal Zorg voor elkaar		8.386	25.212	-16.826
PROGRAMMA 7	Volksgezondheid, duurzaam en			
TV_7.1	Volksgezondheid	99	177	-79
TV_7.2	Riolering	3.815	2.879	936
TV_7.3	Afval	2.785	2.491	295
TV_7.4	Milieubeheer	2.355	4.171	-1.816
TV_7.5	Begraafplaatsen en crematoria	81	68	13
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		9.135	9.786	-651
PROGRAMMA 8	Goed wonen			
TV_8.1	Ruimte en leefomgeving	0	444	-444
TV_8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.996	2.222	774
TV_8.3	Wonen en bouwen	936	3.041	-2.105
Totaal Goed wonen		3.932	5.707	-1.775

