

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Begr. 2023	Begr.na wijz. 2023	Rekening 2023
Lokale heffingen			
Onroerende zaakbelastingen	5.327.274	5.433.274	5.411.050
Roerende-zaakbelastingen	2.076	2.076	1.816
Reclamebelasting	83.150	83.150	81.037
Forensenbelasting	7.084	7.084	8.476
Toeristenbelasting	108.753	109.753	82.046
	5.528.337	5.635.337	5.584.425
.			
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	45.427.552	46.616.178	47.265.545
.			
Dividenden			
nv Bank Nederlandse Gemeenten e.o.	25.948	25.948	28.958
.			
Saldo financieringsfunctie			
Saldo rentebaten/-lasten	-138.137	461.863	567.764
.			
Overige algemene dekkingsmiddelen			
Dwangsommen/boetes	5.000	5.000	4.000
.			
Totaal algemene dekkingsmiddelen	50.848.700	52.744.326	53.450.692

Overzicht overhead

Overzicht overhead	Begroting 2023	Begroting na wijzig. 2023	Rekening 2023
Totaal taakveld 0.4 Overhead	10.938.409	11.987.469	12.082.508
<i>waarvan niet overhead:</i>			
Coalitieactieprogramma	911.690	921.882	349.369
Regie bestuurlijke opgaven	352.186	265.412	268.160
Overige	23.946	114.514	31.107
Per saldo	9.650.587	10.685.661	11.433.872
Betreft:			
Gemeentesecretaris/algemeen directeur	139.254	177.745	223.746
Secretariële ondersteuning organisatie	240.350	262.352	318.080
Management/leidinggevenden	429.309	588.093	619.762
Doorbelast.overhead	-220.514	-220.514	-333.992
Concerncontrol	200.934	213.555	205.683
Kabinet	214.449	233.053	205.751
Facilitaire zaken	1.510.415	1.789.348	1.940.058
Gegevensbescherming en privacy	280.219	123.000	113.062
<i>Interne ondersteuning</i>			
Communicatie	458.246	484.971	493.435
Juridische zaken	314.055	386.007	447.498
Personeel en organisatie	1.572.074	1.789.216	2.295.497
Financiën	833.892	869.214	868.978
<i>Servicecentrum</i>			
Informatiemanagement en beveiliging	2.742.542	2.934.592	2.896.137
GEO	242.605	263.300	300.130
Digitale Informatie Voorziening (DIV)	692.757	791.729	840.047
Totaal overhead	9.650.587	10.685.661	11.433.872