

## Begroting 2023 op taakveldniveau

Taakveld	Programma	Baten / Lasten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.1 Bestuur	Bestuur en Veiligheid	Lasten	1.906.736	1.986.013	2.041.750	2.140.285
	Maatschappelijk domein	Lasten	82.813	84.883	87.004	89.179
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Baten	-1.805.389	-1.703.440	-1.298.340	-1.061.576
		Lasten	1.658.619	1.280.867	1.105.258	1.027.831
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Middelen	Lasten	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Baten	-289.920	-296.658	-303.542	-311.132
		Lasten	734.470	759.200	784.689	811.614
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Baten	-111.356	-114.061	-116.830	-119.750
		Lasten	137.927	124.636	128.518	132.540
	Middelen	Baten	-151.036	-154.812	-158.682	-162.649
		Lasten	40.071	40.776	37.364	38.155
0.4 Overhead	Middelen	Baten	-175.751	-180.144	-184.646	-189.263
		Lasten	11.025.634	11.053.046	11.397.484	11.692.033
0.5 Treasury	Middelen	Baten	-397.454	-339.998	-292.221	-318.492
		Lasten	277.779	408.146	905.101	794.741
0.61 OZB woningen	Middelen	Baten	-3.977.695	-4.149.497	-4.312.441	-4.451.830
		Lasten	290.900	300.341	310.103	320.203
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Baten	-2.291.177	-2.348.455	-2.407.168	-2.467.347
		Lasten	21.097	21.928	22.791	23.688
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Baten	-55.541.418	-59.581.714	-61.324.803	-59.019.425
		Lasten	43.083	81.283	-81.751	-38.976
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Baten	-4.165	-4.268	-4.374	-4.484
		Lasten	623.926	633.828	410.192	425.702
	Middelen	Lasten	1.287.324	2.593.167	1.796.160	-2.658.297
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Middelen	Lasten	3.672	3.705	3.737	3.831
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-91.534	-93.823	-96.168	-98.572
		Lasten	1.744.105	1.868.310	1.993.832	2.092.549
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Baten	-7.722	-7.852	-7.979	-8.178
		Lasten	1.018.603	1.055.739	1.094.289	1.134.312
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Baten	-339.051	-274.379	-279.125	-286.109
		Lasten	4.816.042	5.334.960	5.661.472	5.957.711
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Baten	-14.078	-14.432	-14.789	-15.159

Taakveld	Programma	Baten / Lasten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		Lasten	16.557	17.072	17.603	18.152
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Baten	0	0	0	0
		Lasten	1.591	1.632	1.673	1.713
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Baten	-70.312	-72.068	-73.870	-75.717
		Lasten	71.461	91.771	93.227	94.736
2.5 Openbaar vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	17.064	48.205	48.430	48.666
3.1 Economische ontwikkeling	Maatschappelijk domein	Baten	0	0	0	0
		Lasten	278.481	277.902	287.836	298.413
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Baten	0	0	0	0
		Lasten	0	0	0	0
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Baten	-41.405	-42.441	-43.500	-44.588
		Lasten	26.356	27.233	28.140	29.078
4.1 Openbaar basisonderwijs	Maatschappelijk domein	Lasten	33.655	34.497	35.359	36.243
4.2 Onderwijshuisvesting	Maatschappelijk domein	Lasten	1.312.640	1.600.829	1.912.737	2.165.952
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Baten	-812.680	-724.797	-741.160	-759.688
		Lasten	1.874.523	1.830.607	1.891.139	1.953.879
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Baten	0	0	0	0
		Lasten	585.248	629.272	646.347	664.303
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Baten	-941.679	-965.217	-989.356	-1.014.093
		Lasten	2.682.930	2.699.484	2.915.988	2.931.208
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Baten	-1.085.864	-1.109.382	-1.133.272	-1.150.915
		Lasten	2.537.996	2.477.384	2.528.427	2.594.440
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Baten	-33.800	-34.645	-20.715	-21.233
		Lasten	268.610	274.750	266.371	272.929
5.5 Cultureel erfgoed	Maatschappelijk domein	Lasten	13.468	13.931	14.410	14.909
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Lasten	701.528	690.737	672.291	689.263
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Baten	-264.690	-273.631	-282.892	-292.481
		Lasten	2.745.791	3.151.891	3.123.150	3.204.866
	Maatschappelijk domein	Lasten	336.365	346.162	356.258	366.665
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Baten	-203.617	-208.705	-213.923	-219.271
		Lasten	104.632	106.591	108.608	110.687

Taakveld	Programma	Baten / Lasten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	Maatschappelijk domein	Lasten	17.969	18.159	18.344	18.803
	Sociaal domein	Baten	-49.466	-50.702	-51.969	-53.269
		Lasten	1.438.719	1.470.456	1.507.592	1.548.141
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Baten	-241.468	-167.412	-171.223	-175.505
		Lasten	2.841.560	2.934.750	3.041.231	3.144.336
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Baten	-7.793.760	-7.988.604	-8.188.319	-8.393.027
		Lasten	11.391.447	11.676.714	11.952.742	12.253.261
6.4 Begeleide participatie	Sociaal domein	Lasten	2.069.492	2.055.032	2.036.593	2.021.177
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociaal domein	Baten	-183.716	-188.309	-193.017	-197.842
		Lasten	1.415.239	1.450.511	1.488.476	1.527.340
6.6 maatwerkvoorzieningen Wmo	Sociaal domein	Baten	-147.977	-151.676	-155.468	-159.355
		Lasten	1.671.563	1.736.891	1.804.791	1.875.373
6.71a Hulp bij het huishouden	Sociaal domein	Baten	-99.006	-101.480	-104.018	-106.618
		Lasten	3.467.695	3.613.884	3.760.919	3.909.509
6.71b Begeleiding	Sociaal domein	Baten	-76.883	-78.806	-80.775	-82.795
		Lasten	2.698.308	2.792.566	2.891.570	3.002.137
6.71c Dagbesteding	Sociaal domein	Baten	-14.522	-14.885	-15.257	-15.639
		Lasten	508.970	528.860	549.533	571.022
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Sociaal domein	Baten	0	0	0	0
		Lasten	2.835.083	2.940.029	3.050.295	3.167.840
6.72b Jeugdhulp behandeling	Sociaal domein	Lasten	1.477.473	1.536.606	1.581.673	1.628.150
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Sociaal domein	Lasten	1.234.942	1.283.643	1.323.324	1.364.314
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Sociaal domein	Lasten	11.190	11.469	11.757	12.051
6.73a Pleegzorg	Sociaal domein	Lasten	459.191	477.573	489.957	502.676
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Sociaal domein	Lasten	1.685.648	1.752.396	1.801.039	1.851.111
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Sociaal domein	Lasten	828.752	860.770	894.006	929.269
6.74b Crisis/LTA/GGZ-verblijf	Sociaal domein	Lasten	634.116	659.499	676.602	694.165
6.74c Gesloten plaatsing	Sociaal domein	Lasten	163.556	170.102	174.512	179.043
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang	Sociaal domein	Baten	-128.920	-130.158	-131.346	-134.630
		Lasten	123.095	128.022	131.342	134.752
6.82a Jeugdbescherming	Sociaal domein	Lasten	749.483	779.485	799.699	820.458
6.82b Jeugdreclassering	Sociaal domein	Lasten	127.535	132.641	136.080	139.613
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Baten	-4.263	-4.370	-4.479	-4.591

Taakveld	Programma	Baten / Lasten	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		Lasten	1.293.942	1.318.699	1.353.089	1.388.559
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Baten	-3.846.633	-4.074.379	-4.242.642	-4.370.677
		Lasten	2.886.722	3.064.419	3.196.258	3.291.436
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Baten	-5.196.275	-5.326.239	-5.423.983	-5.548.647
		Lasten	3.951.959	4.049.376	4.129.365	4.221.190
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-6.363	-6.506	-6.649	-6.816
		Lasten	656.479	673.586	691.142	709.174
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Baten	-638.142	-650.855	-664.028	-677.718
		Lasten	549.010	558.498	568.318	578.519
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Baten	-5.552.601	-1.235.995	0	1.121.003
		Lasten	5.854.112	1.537.511	301.521	-825.563
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Baten	-699.076	-235.298	-212.478	-217.790
		Lasten	777.223	790.644	782.827	811.529
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Baten	816.391	603.845	367.313	136.534
		Lasten	-627.697	-457.321	-212.450	26.746
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>