

<b>Begroting 2024 per taakveld</b>						
<b>Taakveld</b>	<b>Programma</b>	<b>Lasten/Baten</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>
0.1 Bestuur	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.198.348	2.169.323	2.284.777	2.338.470
0.1 Bestuur	Maatschappelijk domein	Lasten	82.813	84.882	87.004	89.179
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Baten	-2.522.687	-1.349.534	-1.527.076	-1.196.782
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Lasten	1.955.993	1.136.526	1.015.519	963.741
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Baten	-415.912	-426.310	-436.968	-447.893
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Lasten	822.768	855.963	891.173	922.150
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Baten	-155.567	-159.456	-163.442	-167.528
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Baten	-139.618	-117.399	-120.334	-123.343
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Lasten	38.006	34.577	35.353	35.915
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Lasten	143.528	123.023	127.715	131.746
0.4 Overhead	Middelen	Baten	-180.182	-181.620	-183.097	-187.674
0.4 Overhead	Middelen	Lasten	12.200.466	12.681.399	13.053.606	13.470.288
0.5 Treasury	Middelen	Baten	-590.975	-407.374	-475.735	-460.590
0.5 Treasury	Middelen	Lasten	298.829	732.150	621.982	493.858
0.61 OZB woningen	Middelen	Baten	-4.097.162	-4.259.246	-4.443.528	-4.588.057
0.61 OZB woningen	Middelen	Lasten	356.569	342.947	355.572	367.014
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Baten	-2.359.911	-2.418.910	-2.479.382	-2.541.367
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Lasten	27.435	28.787	30.202	31.394
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Baten	-60.853.992	-63.362.054	-60.564.207	-62.710.678
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Lasten	23.023	-176.003	-174.984	-183.207
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Baten	-642.775	-545.503	-533.392	-533.505
0.8 Overige baten en lasten	Middelen	Lasten	472.167	875.233	-4.746.081	-4.543.907
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Lasten	1.143.750	968.525	1.096.115	1.117.280
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Middelen	Lasten	3.723	3.755	3.850	3.946
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-94.281	-96.637	-99.053	-101.529
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.016.986	2.280.033	2.426.684	2.429.238
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Baten	-7.890	-8.018	-8.218	-8.424
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Lasten	1.371.409	1.424.652	1.503.891	1.549.441
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Baten	-275.719	-280.485	-287.506	-294.692
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	5.490.649	6.002.431	6.299.643	6.701.843
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Baten	-14.503	-14.861	-15.233	-15.614
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Lasten	41.553	43.377	45.286	46.938
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Lasten	1.640	1.682	1.722	1.764
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Baten	-75.951	-74.231	-76.086	-77.989
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Lasten	108.752	110.768	112.860	115.498
2.5 Openbaar vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	14.220	45.332	45.524	45.695
3.1 Economische ontwikkeling	Maatschappelijk domein	Lasten	177.856	184.898	192.526	199.234

Taakveld	Programma	Lasten/Baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Baten	-	-	-3.450.082	-3.114.082
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Lasten	4.293	4.400	3.454.593	3.118.705
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Baten	-42.648	-43.712	-44.806	-45.926
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Lasten	39.619	27.284	28.502	29.553
4.1 Openbaar basisonderwijs	Maatschappelijk domein	Lasten	35.028	35.912	36.820	37.746
4.2 Onderwijshuisvesting	Maatschappelijk domein	Lasten	1.368.032	1.498.110	1.925.266	2.051.679
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Baten	-810.936	-826.882	-844.989	-761.052
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Lasten	2.179.601	2.253.961	2.331.285	2.290.985
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Baten	-179.595	-179.595	-169.008	-169.008
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Lasten	592.017	625.028	641.903	658.528
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Baten	-973.015	-1.030.623	-1.055.294	-1.080.586
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Lasten	2.879.923	3.187.615	3.205.102	3.275.143
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Baten	-1.072.147	-1.094.476	-1.110.460	-1.138.220
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Lasten	2.654.812	2.609.864	2.683.998	2.739.009
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Lasten	319.010	312.607	298.337	305.371
5.5 Cultureel erfgoed	Maatschappelijk domein	Lasten	2.413	2.473	2.534	2.598
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Baten	-59.935	-61.433	-62.970	-64.543
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Lasten	854.550	840.769	862.734	884.899
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Baten	-274.966	-284.272	-293.908	-301.255
5.7 Openbaar groen en recreatie	Maatschappelijk domein	Lasten	336.656	347.130	357.971	368.283
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Lasten	3.451.311	3.391.820	3.485.097	3.488.040
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Baten	-209.723	-214.967	-220.341	-225.849
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Baten	-509.611	-390.409	-397.971	-399.310
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Bestuur en Veiligheid	Lasten	17.602	18.041	18.493	18.955
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Maatschappelijk domein	Lasten	18.248	18.433	18.895	19.367
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Lasten	109.145	111.243	113.403	114.352
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Lasten	1.970.046	1.907.568	1.961.766	2.013.115
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin	Sociaal domein	Baten	-119.657	-105.873	-108.521	-111.234
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin	Sociaal domein	Lasten	2.594.525	2.699.271	2.818.761	2.915.858
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Baten	-7.656.459	-7.847.872	-8.044.068	-8.245.170
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Lasten	11.694.630	11.782.238	12.091.481	12.412.686
6.4 WSW en beschut werk	Sociaal domein	Lasten	1.999.148	1.900.605	1.811.085	1.722.489
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociaal domein	Lasten	1.199.773	1.227.267	1.155.449	1.184.335
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Sociaal domein	Baten	-167.867	-172.062	-176.364	-180.774
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Sociaal domein	Lasten	1.936.158	2.014.310	2.095.725	2.156.110
6.71a Huishoudelijke hulp	Sociaal domein	Baten	-101.975	-104.525	-107.138	-109.817
6.71a Huishoudelijke hulp	Sociaal domein	Lasten	3.837.415	4.083.159	4.340.107	4.510.922
6.71b Begeleiding (WMO)	Sociaal domein	Baten	-79.190	-81.169	-83.199	-85.279

Taakveld	Programma	Lasten/Baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
6.71b Begeleiding (WMO)	Sociaal domein	Lasten	2.743.121	2.901.102	3.077.306	3.195.145
6.71c Dagbesteding(WMO)	Sociaal domein	Baten	-14.958	-15.331	-15.715	-16.108
6.71c Dagbesteding(WMO)	Sociaal domein	Lasten	530.917	562.978	597.033	620.408
6.72a Jeugdzorg begeleiding	Sociaal domein	Baten	-47.916	-49.114	-50.342	-51.152
6.72a Jeugdzorg begeleiding	Sociaal domein	Lasten	2.809.201	2.986.278	3.177.952	3.304.349
6.72b Jeugdzorg behandeling	Sociaal domein	Lasten	1.450.976	1.502.738	1.556.780	1.602.587
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Sociaal domein	Lasten	1.499.282	1.555.483	1.614.289	1.662.885
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over	Sociaal domein	Lasten	13.585	13.926	14.275	14.632
6.73a Pleegzorg	Sociaal domein	Lasten	439.631	450.960	462.588	474.376
6.73c Jeugdhulp met verblijf over	Sociaal domein	Lasten	3.251.447	2.896.635	2.969.214	3.037.447
6.74a Jeugd behand GGZ zonder verbl	Sociaal domein	Lasten	899.315	955.972	1.017.009	1.057.689
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verbl	Sociaal domein	Lasten	574.185	588.946	604.093	619.462
6.74c Gesloten plaatsing	Sociaal domein	Lasten	13.500	14.176	14.884	15.479
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Sociaal domein	Lasten	17.061	17.914	18.810	19.563
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopv	Sociaal domein	Baten	-114.023	-114.798	-117.668	-120.159
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopv	Sociaal domein	Lasten	188.630	194.054	199.648	205.106
6.82a Jeugdbescherming	Sociaal domein	Lasten	882.374	905.106	928.439	952.093
6.82b Jeugdreclassering	Sociaal domein	Lasten	139.286	142.767	146.337	149.995
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Baten	-611.436	-610.546	-516.418	-516.534
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Lasten	2.085.553	2.082.547	1.978.343	2.022.200
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Baten	-4.061.413	-4.352.594	-4.483.733	-4.530.232
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Lasten	3.053.198	3.202.797	3.384.798	3.548.893
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Baten	-5.735.094	-5.899.483	-6.202.810	-6.406.473
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Lasten	4.371.627	4.466.463	4.565.648	4.683.615
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-6.538	-6.681	-6.849	-7.020
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	761.735	781.701	802.217	822.884
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Baten	-653.606	-804.383	-900.745	-920.306
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Lasten	526.907	552.397	563.746	573.049
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Baten	-843.988	-789.213	-346.966	-282.877
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Lasten	1.008.716	960.121	524.304	465.993
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Baten	-11.013.000	-361.380	261.314	-1.851.028
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Lasten	11.324.625	673.269	50.848	2.163.466
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Baten	-666.188	-961.026	-229.015	-573.241
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Lasten	783.699	842.359	873.516	905.338
<b>Totaal</b>			-	-	-	-