

Begroting 2025 op taakveldniveau						
Taakveld	Programma	Lasten/Baten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.1 Bestuur	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.261.555	2.359.893	2.413.002	2.501.513
0.1 Bestuur	Maatschappelijk domein	Lasten	106.579	109.477	112.458	115.522
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Baten	-3.191.001	-1.811.020	-1.607.135	-2.135.695
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Lasten	3.165.437	1.151.759	2.816.797	963.741
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Middelen	Lasten	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Baten	-664.252	-680.859	-697.880	-715.329
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Lasten	852.901	989.783	1.022.872	1.057.547
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Baten	-180.407	-184.917	-189.540	-194.279
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Baten	-128.387	-131.596	-134.887	-138.260
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Lasten	38.810	39.543	40.297	32.563
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Lasten	119.444	123.478	127.663	131.999
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Sociaal domein	Lasten	3.095	3.219	3.348	3.482
0.4 Overhead	Middelen	Baten	-159.017	-162.994	-167.067	-171.244
0.4 Overhead	Middelen	Lasten	13.515.838	13.671.119	14.030.754	14.510.362
0.5 Treasury	Middelen	Baten	-484.838	-395.034	-424.500	-401.798
0.5 Treasury	Middelen	Lasten	61.932	843.959	1.819.445	2.165.908
0.61 OZB woningen	Middelen	Baten	-4.209.975	-4.346.902	-4.491.632	-4.766.363
0.61 OZB woningen	Middelen	Lasten	344.884	355.903	367.293	379.068
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Baten	-2.398.329	-2.458.288	-2.519.745	-2.647.306
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Lasten	29.679	30.852	32.071	33.338
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Baten	-63.555.541	-62.866.934	-64.928.696	-67.159.733
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Lasten	123.938	124.697	25.481	26.291
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Baten	-559.031	-560.167	-574.171	-59.639
0.8 Overige baten en lasten	Middelen	Lasten	515.732	-3.089.976	-3.838.476	-5.088.271
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Lasten	988.133	928.482	946.882	727.115
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Middelen	Lasten	3.755	3.850	3.946	4.045
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-98.783	-101.253	-103.784	-106.379
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.299.393	2.432.554	2.494.381	2.556.819
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Baten	-32.234	-33.039	-33.866	-34.712
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Lasten	1.282.621	1.351.249	1.391.527	1.443.067
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Baten	-282.328	-289.394	-296.627	-304.041
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	6.023.327	6.394.463	6.716.719	7.171.350
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Baten	-14.861	-15.233	-15.614	-16.004
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Lasten	11.165	11.456	11.755	12.061
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Baten	-	-	-	-
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Lasten	1.682	1.722	1.764	1.809
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Baten	-99.114	-100.982	-103.555	-106.459
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Lasten	120.659	141.761	133.441	135.440
2.5 Openbaar vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	25.090	52.433	69.491	69.715
3.1 Economische ontwikkeling	Maatschappelijk domein	Lasten	157.431	162.899	168.567	174.439
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Baten	-	-428.000	-3.114.082	-3.114.082
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Lasten	-	428.000	3.114.081	3.114.082
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Baten	-53.293	-55.948	-59.944	-64.559
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Lasten	36.128	37.410	38.740	40.121
4.1 Openbaar basisonderwijs	Maatschappelijk domein	Lasten	36.369	37.291	38.236	39.205
4.2 Onderwijshuisvesting	Maatschappelijk domein	Lasten	1.619.114	1.597.345	1.771.764	2.540.163
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Baten	-918.954	-939.362	-857.785	-879.230
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Lasten	2.251.220	2.322.826	2.280.753	2.342.900
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Baten	-179.595	-169.008	-169.008	-169.008
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Lasten	585.466	597.992	610.844	632.669
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Baten	-982.180	-1.006.738	-1.031.908	-1.057.705
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Lasten	2.927.112	3.238.153	3.358.970	3.347.864
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Baten	-1.089.418	-1.105.275	-1.132.906	-1.161.229
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Lasten	2.565.513	2.618.341	2.679.940	2.737.808
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Baten	-21.336	-	-	-
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Lasten	299.651	284.731	292.625	292.415
5.5 Cultureel erfgoed	Maatschappelijk domein	Lasten	12.518	12.980	13.463	13.962
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Baten	-29.525	-29.525	-29.525	-29.525
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Lasten	823.291	827.928	848.464	870.544
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Baten	-289.458	-299.223	-306.703	-314.371
5.7 Openbaar groen en recreatie	Maatschappelijk domein	Lasten	376.855	388.106	399.716	411.688
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Lasten	3.374.996	3.500.930	3.586.707	3.757.714
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Baten	-224.205	-229.810	-235.555	-241.443
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Baten	-703.560	-718.951	-728.314	-746.128
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Maatschappelijk domein	Lasten	24.555	22.064	22.662	23.279
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Lasten	104.575	106.438	108.360	110.113
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Lasten	2.229.267	2.301.748	2.337.499	2.400.266
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Lasten	297.147	304.571	312.188	319.992
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Baten	-100.873	-103.521	-106.234	-108.890
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Lasten	817.811	857.479	888.343	919.972
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Baten	-200.000	-	-	-
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Sociaal domein	Lasten	644.494	455.604	466.996	478.671
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Baten	-9.293.583	-9.525.924	-9.764.071	-10.008.174
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Lasten	12.974.656	13.319.830	13.656.410	14.242.253
6.4 WSW en beschut werk	Sociaal domein	Lasten	2.054.617	1.972.922	1.880.238	1.749.568
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociaal domein	Baten	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociaal domein	Lasten	1.490.230	1.443.212	1.495.225	1.575.341
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	1.395.770	1.435.930	1.471.826	1.508.623
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Sociaal domein	Baten	-235.312	-241.195	-247.226	-253.407
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	3.618.875	3.769.346	3.919.389	4.075.416
6.712 Begeleiding (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	2.551.977	2.677.002	2.783.014	2.893.241
6.713 Dagbesteding (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	171.172	177.771	184.373	191.228
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociaal domein	Baten	-66.177	-67.832	-69.079	-70.806
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociaal domein	Lasten	4.433.987	4.695.613	4.764.627	4.950.699
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Sociaal domein	Lasten	2.783.874	2.853.471	2.924.807	2.997.927
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Sociaal domein	Lasten	174.431	187.657	197.460	207.656
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Sociaal domein	Lasten	2.556.917	2.631.465	2.707.876	2.786.198

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Sociaal domein	Lasten	374.580	383.945	393.544	403.382
6.791 PGB Wmo	Sociaal domein	Lasten	329.469	337.707	346.150	354.803
6.792 PGB Jeugd	Sociaal domein	Lasten	343.163	354.418	364.964	374.088
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva	Sociaal domein	Baten	-131.062	-134.339	-137.247	-140.678
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva	Sociaal domein	Lasten	236.537	243.605	250.422	256.683
6.821 Jeugdbescherming	Sociaal domein	Lasten	954.810	978.681	1.003.147	1.028.225
6.822 Jeugdreclassering	Sociaal domein	Lasten	153.167	156.996	160.921	164.944
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Sociaal domein	Lasten	1.516.461	1.441.919	1.499.595	1.559.580
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Sociaal domein	Lasten	1.617.599	1.674.913	1.734.465	1.796.344
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Baten	-610.546	-516.418	-516.534	-516.652
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Lasten	2.065.674	2.062.920	2.114.873	2.169.906
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Baten	-4.123.758	-4.292.294	-4.543.794	-4.664.134
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Lasten	3.034.356	3.168.297	3.367.658	3.456.379
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Baten	-6.281.664	-6.423.461	-6.601.646	-6.757.915
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Lasten	4.826.683	4.933.950	5.059.829	5.183.258
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-6.681	-6.849	-7.020	-7.196
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	811.875	832.783	854.239	876.255
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Baten	-740.516	-759.826	-776.480	-793.216
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Lasten	579.617	600.942	613.685	621.636
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Baten	-883.202	-770.067	-110.087	-35.795
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Lasten	1.376.943	1.322.591	654.216	559.356
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Baten	-4.750.000	179.446	407.369	-
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Lasten	5.051.207	-14.479	-1.743.150	301.207
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Baten	-1.334.510	-666.377	-1.011.076	-436.761
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Lasten	749.697	671.190	695.922	721.598
Totaal			-	-	-	-