

Geraamde baten en lasten taakveld



Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.1	Bestuur	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.989	3.045	3.139	3.792
		Saldo	-2.989	-3.045	-3.139	-3.792
0.2	Burgerzaken	Baten	892	899	621	638
		Lasten	1.522	1.373	1.402	1.578
		Saldo	-630	-474	-780	-941
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	448	747	456	460
		Lasten	2.169	2.299	2.273	2.321
		Saldo	-1.721	-1.552	-1.817	-1.860
0.4	Overhead	Baten	1.434	1.462	1.363	1.404
		Lasten	26.034	27.485	28.159	29.188
		Saldo	-24.601	-26.023	-26.796	-27.784
0.5	Treasury	Baten	435	346	177	282
		Lasten	360	272	102	207
		Saldo	75	75	75	75
0.10	Mutaties reserves	Baten	2.781	1.243	1.982	1.588
		Lasten	1.360	1.324	1.240	1.054
		Saldo	1.421	-81	741	534
0.61	OZB woningen	Baten	8.689	8.971	9.222	9.485
		Lasten	561	582	596	614
		Saldo	8.128	8.390	8.627	8.871
0.62	OZB niet-woningen	Baten	7.808	8.062	8.288	8.524
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	7.808	8.062	8.288	8.524
0.63	Parkeerbelasting	Baten	1.547	1.593	1.634	1.677
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	1.547	1.593	1.634	1.677
0.64	Belastingen overig	Baten	415	428	441	455
		Lasten	4	4	4	4
		Saldo	411	425	437	451
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Baten	96.049	95.774	96.557	100.375
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	96.049	95.774	96.557	100.375
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-	-	-	-
		Lasten	21	22	22	22
		Saldo	-21	-22	-22	-22
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3.626	3.655	3.713	3.805
		Saldo	-3.626	-3.655	-3.713	-3.805
1.2	Openbare orde en veiligheid	Baten	49	50	50	51
		Lasten	1.701	1.760	1.824	1.888
		Saldo	-1.652	-1.710	-1.774	-1.837
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	98	101	103	105
		Lasten	5.849	5.815	6.974	6.591
		Saldo	-5.751	-5.714	-6.871	-6.485
2.2	Parkeren	Baten	-	-	-	-
		Lasten	689	708	730	747

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		Saldo	-689	-708	-730	-747
2.4	Economische havens en waterwegen	Baten	391	404	415	427
		Lasten	411	415	418	422
		Saldo	-20	-11	-3	5
2.5	Openbaar vervoer	Baten	811	812	813	814
		Lasten	998	1.096	1.128	1.161
		Saldo	-187	-283	-314	-347
3.1	Economische ontwikkeling	Baten	-	-	-	-
		Lasten	991	1.035	1.073	1.154
		Saldo	-991	-1.035	-1.073	-1.154
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Baten	78	80	82	85
		Lasten	88	90	92	94
		Saldo	-10	-10	-9	-9
3.4	Economische promotie	Baten	279	288	296	305
		Lasten	302	285	292	297
		Saldo	-23	3	5	7
4.1	Openbaar basisonderwijs	Baten	-	-	-	-
		Lasten	194	199	204	209
		Saldo	-194	-199	-204	-209
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.602	2.371	2.100	2.033
		Saldo	-2.602	-2.371	-2.100	-2.033
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	740	740	740	740
		Lasten	2.536	2.586	2.666	2.739
		Saldo	-1.797	-1.847	-1.927	-2.000
5.1	Sportbeleid en activering	Baten	154	154	154	154
		Lasten	412	423	430	438
		Saldo	-258	-270	-277	-284
5.2	Sportaccommodaties	Baten	1.214	1.245	1.274	1.305
		Lasten	4.204	4.417	4.395	4.473
		Saldo	-2.990	-3.172	-3.121	-3.168
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	402	412	422	431
		Lasten	3.851	4.096	4.216	4.339
		Saldo	-3.449	-3.684	-3.795	-3.907
5.4	Musea	Baten	11	11	11	12
		Lasten	457	472	485	497
		Saldo	-446	-461	-474	-485
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	14	14	15	15
		Lasten	70	73	73	73
		Saldo	-56	-58	-59	-58
5.6	Media	Baten	233	228	223	218
		Lasten	1.697	1.741	1.779	1.818
		Saldo	-1.464	-1.513	-1.556	-1.600
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	139	143	146	149
		Lasten	4.715	4.935	5.061	5.276
		Saldo	-4.576	-4.792	-4.915	-5.127
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	1.994	2.114	2.227	763

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		Lasten	8.320	8.662	8.977	8.221
		Saldo	-6.326	-6.547	-6.750	-7.458
6.2	NOG TOEKENNEN	Baten	-	-	-	-
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	-	-	-	-
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.492	2.295	2.229	2.312
		Saldo	-2.492	-2.295	-2.229	-2.312
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Baten	-	497	511	527
		Lasten	2.405	2.116	2.037	2.108
		Saldo	-2.405	-1.619	-1.526	-1.581
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	2.832	2.952	3.053	3.151
		Saldo	-2.832	-2.952	-3.053	-3.151
6.3	Inkomensregelingen	Baten	17.402	17.403	17.404	17.405
		Lasten	20.963	21.221	21.447	21.678
		Saldo	-3.561	-3.818	-4.043	-4.273
6.4	WSW en beschut werk	Baten	868	879	888	910
		Lasten	5.010	4.931	4.954	5.046
		Saldo	-4.142	-4.052	-4.066	-4.136
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	18	18	19	19
		Lasten	2.545	2.642	2.728	2.816
		Saldo	-2.527	-2.624	-2.709	-2.796
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	-	-	-	-
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Baten	39	41	44	47
		Lasten	1.224	1.271	1.315	1.364
		Saldo	-1.185	-1.229	-1.271	-1.317
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	Baten	-	-	-	-
		Lasten	3.194	3.532	1.357	1.399
		Saldo	-3.194	-3.532	-1.357	-1.399
6.712	Begeleiding (WMO)	Baten	206	209	213	216
		Lasten	4.555	4.815	5.061	5.216
		Saldo	-4.348	-4.605	-4.848	-5.000
6.713	Dagbesteding (WMO)	Baten	15	15	15	15
		Lasten	302	319	336	346
		Saldo	-287	-305	-321	-331
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Baten	157	500	500	500
		Lasten	-	-	-	-
		Saldo	157	500	500	500
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	9.296	9.634	9.931	10.235
		Saldo	-9.296	-9.634	-9.931	-10.235
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	Baten	-	-	-	-
		Lasten	4.787	4.961	5.115	5.272
		Saldo	-4.787	-4.961	-5.115	-5.272

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	Baten	-	-	-	-
		Lasten	597	618	637	657
		Saldo	-597	-618	-637	-657
6.791	PGB WMO	Baten	-	-	-	-
		Lasten	507	520	532	546
		Saldo	-507	-520	-532	-546
6.792	PGB Jeugd	Baten	-	-	-	-
		Lasten	200	205	210	215
		Saldo	-200	-205	-210	-215
6.811	Beschermd wonen (WMO)	Baten	2.439	2.563	2.670	2.753
		Lasten	2.448	2.526	2.629	2.709
		Saldo	-9	37	41	45
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Baten	141	144	148	151
		Lasten	386	396	405	416
		Saldo	-246	-252	-258	-264
6.821	Jeugdbescherming	Baten	-	-	-	-
		Lasten	545	565	583	600
		Saldo	-545	-565	-583	-600
6.822	Jeugdreclassering	Baten	-	-	-	-
		Lasten	128	132	137	141
		Saldo	-128	-132	-137	-141
7.1	Volksgezondheid	Baten	162	180	195	195
		Lasten	2.579	2.665	2.726	2.791
		Saldo	-2.417	-2.484	-2.532	-2.596
7.2	Riolering	Baten	3.291	3.398	3.493	3.593
		Lasten	4.244	4.404	4.538	4.674
		Saldo	-952	-1.006	-1.045	-1.082
7.3	Afval	Baten	6.342	6.545	6.727	6.917
		Lasten	5.201	5.509	5.561	5.749
		Saldo	1.141	1.037	1.166	1.168
7.4	Milieubeheer	Baten	1.133	272	-	-
		Lasten	2.880	2.844	2.600	2.627
		Saldo	-1.747	-2.572	-2.600	-2.627
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Baten	795	893	867	816
		Lasten	610	699	714	729
		Saldo	185	194	153	86
8.1	Ruimte en leefomgeving	Baten	2.042	1.379	914	292
		Lasten	4.708	4.487	3.923	3.700
		Saldo	-2.666	-3.108	-3.009	-3.408
8.2		Baten	814	1.318	1.710	3.792
		Lasten	1.521	1.895	2.305	4.404
		Saldo	-707	-577	-595	-612
8.3	Wonen en bouwen	Baten	1.474	1.500	1.542	1.586
		Lasten	1.955	2.001	1.960	1.978
		Saldo	-481	-501	-418	-392
Totaal		Baten	164.444	164.079	165.572	170.193
		Lasten	166.846	171.394	172.591	177.932

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten / Lasten	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		Saldo	-2.402	-7.314	-7.020	-7.739