6.4.1. Geraamde Baten en Lasten per taakveld

Taakveld:	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.0 - Bestuur en ondersteuning												
0.1 BESTUUR	3.119	-143	2.976	3.119	-143	2.976	3.120	-143	2.977	3.120	-143	2.977
0.2 BURGERZAKEN	2.147	-607	1.540	2.025	-710	1.316	2.052	-710	1.343	2.052	-710	1.343
0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN	2.627	-2.110	517	2.627	-2.110	517	2.626	-2.110	516	2.625	-2.110	515
0.4 OVERHEAD	29.283	-495	28.787	28.863	-477	28.385	28.956	-477	28.479	29.002	-477	28.525
0.5 TREASURY	236	-463	-227	82	-463	-380	-68	-434	-502	-117	-434	-550
0.61 OZB WONINGEN	323	-9.915	-9.592	304	-9.915	-9.611	309	-9.915	-9.606	316	-9.915	-9.599
0.62 OZB NIET-WONINGEN	257	-7.729	-7.472	241	-7.729	-7.488	249	-7.729	-7.480	255	-7.729	-7.474
0.63 PARKEERBELASTING	103	-2.904	-2.800	94	-2.919	-2.824	97	-2.899	-2.801	99	-2.881	-2.782
0.64 BELASTINGEN OVERIG	23	-722	-699	33	-720	-688	34	-720	-686	35	-720	-686
0.7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	0	-136.660	-136.660	0	-139.369	-139.369	0	-147.216	-147.216	0	-139.810	-139.810
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN	394	0	394	5.432	0	5.432	10.247	0	10.247	12.986	0	12.986
0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
0.10 MUTATIES RESERVES	175	-1.027	-852	205	-402	-197	88	-306	-219	88	-170	-82
0.11 RESULTAAT REKENING BATEN EN LASTEN	4.707	0	4.707	9.526	0	9.526	12.557	0	12.557	2.109	0	2.109
Totaal 0.0 - Bestuur en ondersteuning	**43.477**	**-162.775**	**-119.298**	**52.634**	**-164.957**	**-112.322**	**60.350**	**-172.659**	**-112.308**	**52.653**	**-165.099**	**-112.445**
1.0 - Veiligheid												
1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	4.701	0	4.701	4.708	0	4.708	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	4.265	-1.051	3.214	4.113	-1.042	3.072	4.036	-1.018	3.018	3.994	-1.033	2.961
Totaal 1.0 – Veiligheid	**8.966**	**-1.051**	**7.915**	**8.821**	**-1.042**	**7.780**	**8.736**	**-1.018**	**7.718**	**8.694**	**-1.033**	**7.661**
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 VERKEER EN VERVOER	9.974	-352	9.621	10.190	-352	9.837	10.298	-352	9.946	10.798	-352	10.446
2.2 PARKEREN	1.886	-1.543	343	1.883	-1.563	321	1.895	-1.583	312	1.892	-1.600	292
2.3 RECREATIEVE HAVENS	130	-6	124	129	-6	123	129	-6	123	129	-6	123
2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN	301	-468	-167	301	-468	-168	301	-468	-167	301	-468	-167
2.5 OPENBAAR VERVOER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**12.291**	**-2.369**	**9.921**	**12.503**	**-2.389**	**10.113**	**12.623**	**-2.409**	**10.214**	**13.120**	**-2.426**	**10.694**
3.0 - Economie												
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	992	0	992	898	0	898	898	0	898	898	0	898
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR	48	0	48	47	0	47	47	0	47	46	0	46
3.3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN	1.150	-813	337	1.150	-813	337	1.022	-813	209	1.022	-813	209
3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE	821	-1.627	-807	823	-1.627	-805	821	-1.628	-806	821	-1.628	-806

Taakveld:	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal 3.0 – Economie	**3.011**	**-2.440**	**570**	**2.918**	**-2.440**	**477**	**2.788**	**-2.441**	**348**	**2.787**	**-2.441**	**347**
4.0 - Onderwijs												
4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	3.374	-190	3.184	3.652	-190	3.462	4.418	-190	4.228	4.632	-190	4.441
4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN	5.317	-3.534	1.783	5.253	-3.375	1.878	5.089	-3.375	1.715	5.089	-3.375	1.715
Totaal 4.0 - Onderwijs	**8.725**	**-3.724**	**5.001**	**8.939**	**-3.565**	**5.374**	**9.541**	**-3.565**	**5.977**	**9.755**	**-3.565**	**6.190**
5.0 - Sport, cultuur en recreatie												
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING	1.658	-251	1.407	1.704	-251	1.453	1.692	-251	1.441	1.703	-251	1.452
5.2 SPORTACCOMMODATIES	3.932	-1.121	2.810	3.957	-1.121	2.836	3.948	-1.121	2.827	3.988	-1.121	2.866
5.3 CULTUURPRESENTATIE. -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE	3.807	0	3.807	3.806	0	3.806	3.804	0	3.804	3.791	0	3.791
5.4 MUSEA	976	-210	766	909	-210	699	949	-210	740	871	-132	739
5.5 CULTUREEL ERFGOED	810	0	810	834	0	834	791	0	791	791	0	791
5.6 MEDIA	1.961	-266	1.695	1.961	-266	1.695	1.961	-266	1.695	1.961	-266	1.695
5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	4.770	-38	4.732	4.814	-38	4.776	4.913	-38	4.875	4.963	-38	4.925
Totaal 5.0 - Sport, cultuur en recreatie	**17.914**	**-1.886**	**16.027**	**17.985**	**-1.886**	**16.099**	**18.058**	**-1.886**	**16.173**	**18.068**	**-1.808**	**16.259**
6.0 - Sociaal Domein												
6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	7.706	-611	7.095	7.457	-531	6.926	7.457	-531	6.926	7.079	-247	6.832
6.2 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN	10.149	-342	9.807	9.987	-177	9.810	9.992	-177	9.815	10.019	-177	9.843
6.3 INKOMENSREGELINGEN	32.030	-25.454	6.576	31.904	-25.453	6.451	31.983	-25.453	6.530	31.982	-25.456	6.526
6.4 WSW EN BESCHUT WERK	12.680	0	12.680	12.126	0	12.126	11.719	0	11.719	11.114	0	11.114
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE	3.208	-102	3.106	3.136	-102	3.034	3.128	-102	3.026	3.125	-102	3.023
6.6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	3.665	-313	3.353	3.689	-316	3.373	3.696	-319	3.377	3.760	-321	3.439
6.71A HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)	6.134	-534	5.601	6.134	-534	5.601	5.787	-534	5.254	5.777	-534	5.243
6.71B BEGELEIDING (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71C DAGBESTEDING (WMO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71D OVERIGE MAATWERKARRANGEMENTEN (WMO)	4.107	0	4.107	4.107	0	4.107	4.109	0	4.109	4.109	0	4.109
6.72A JEUGDHULP BEGELEIDING	7.134	-1.262	5.872	1.031	-1.179	-148	1.033	-1.179	-146	1.035	-1.179	-144
6.72B JEUGDHULP BEHANDELING	4.034	-193	3.841	4.046	-193	3.852	4.053	-193	3.859	4.065	-193	3.871
6.72C JEUGDHULP DAGBESTEDING	1.852	0	1.852	1.858	0	1.858	1.861	0	1.861	1.867	0	1.867
6.73A PLEEGZORG	1.402	0	1.402	1.406	0	1.406	1.409	0	1.409	1.414	0	1.414
6.73B GEZINSGERICHT	157	0	157	157	0	157	158	0	158	158	0	158
6.73C JEUGDHULP MET VERBLIJF OVERIG	2.224	0	2.224	2.231	0	2.231	2.235	0	2.235	2.242	0	2.242
6.74A JEUGD BEHANDELING GGZ ZONDER VERBLIJF	4.422	0	4.422	4.434	0	4.434	4.442	0	4.442	4.455	0	4.455
6.74B JEUGDHULP CRISIS/LTA/GGZ-VERBLIJF	1.283	0	1.283	1.285	0	1.285	1.286	0	1.286	1.288	0	1.288

Taakveld:	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.74C GESLOTEN PLAATSING	839	0	839	839	0	839	839	0	839	839	0	839
6.81A BESCHERMD WONEN (WMO)	1.602	-2.162	-560	1.609	-2.169	-560	1.610	-2.170	-560	1.612	-2.172	-560
6.81B MAATSCHAPPELIJKE- EN VROUWENOPVANG	187	0	187	187	0	187	187	0	187	187	0	187
6.82A JEUGDBESCHERMING	1.666	0	1.666	1.667	0	1.667	1.669	0	1.669	1.672	0	1.672
6.82B JEUGDRECLASSERING	203	0	203	203	0	203	203	0	203	204	0	204
6.0 - Sociaal Domein	**106.684**	**-30.973**	**75.713**	**99.493**	**-30.654**	**68.839**	**98.856**	**-30.658**	**68.198**	**98.003**	**-30.381**	**67.622**
7.0 - Volksgezondheid en milieu												
7.1 VOLKSGEZONDHEID	2.931	-31	2.901	2.932	-31	2.902	2.857	0	2.857	2.857	0	2.857
7.2 RIOLERING	4.376	-5.767	-1.391	4.421	-5.825	-1.404	4.584	-6.017	-1.432	4.605	-6.042	-1.437
7.3 AFVAL	7.332	-9.326	-1.994	7.285	-9.275	-1.990	7.284	-9.274	-1.991	7.284	-9.273	-1.989
7.4 MILIEUBEHEER	2.017	-165	1.852	1.552	-165	1.387	1.552	-165	1.388	1.547	-165	1.383
7.5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA	535	-272	263	535	-272	263	535	-272	263	534	-272	262
7.0 - Volksgezondheid en milieu	**17.191**	**-15.561**	**1.631**	**16.725**	**-15.568**	**1.158**	**16.812**	**-15.728**	**1.085**	**16.827**	**-15.752**	**1.076**
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	2.933	-720	2.213	2.933	-750	2.183	2.869	-568	2.300	2.868	-568	2.300
8.2 GRONDEXPL. (NIET-BEDRIJVENTERREINEN)	127	-127	0	2.434	-2.437	-3	108	-108	0	2.087	-2.087	0
8.3 WONEN EN BOUWEN	1.892	-1.585	306	1.888	-1.585	302	1.884	-1.585	299	1.883	-1.585	298
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**4.952**	**-2.432**	**2.519**	7.255	-4.772	2.482	4.861	-2.261	2.599	6.838	-4.240	2.598
Totaal taakvelden	223.211	-223.211	0	227.273	-227.273	0	232.625	-232.625	0	226.745	-226.745	0