6.4.2. Geraamde Baten en Lasten taakveld per programma

Taakveld / programma	MJB 2023			MJB 2024			MJB 2025			MJB 2026		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.0 - Bestuur en ondersteuning												
D-01 Zorgzame gemeente	0	-164	-164	0	-44	-44	0	0	0	0	0	0
D-02 Inclusieve samenleving	0	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-03 Goed Onderwijs	0	-220	-220	0	-147	-147	0	-146	-146	0	-21	-21
D-04 Kansen voor klimaat	0	-267	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-05 Goede leefomgeving	103	-2.973	-2.870	94	-3.052	-2.958	97	-2.982	-2.885	99	-2.964	-2.865
D-06 Toekomstbestendige stad	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2
D-07 Ruimte en wonen	2.802	-2.323	479	2.832	-2.125	707	2.714	-2.125	589	2.713	-2.125	588
D-08 Levendige stad	0	-61	-61	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-49	-49
D-09 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-10 Moderne gemeente	5.256	-750	4.506	5.134	-853	4.281	5.161	-853	4.308	5.161	-853	4.308
D-11 Overzicht 1: kosten van overhead	29.783	-495	29.288	29.863	-477	29.386	29.956	-477	29.479	30.002	-477	29.525
D-12 Overzicht 2: Algemene Dekkingsmiddelen	743	-155.489	-154.746	5.102	-158.196	-153.094	9.781	-166.014	-156.233	12.485	-158.608	-146.123
D-13 Overzicht 3: Onvoorziene uitgaven	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
D-14 Overzicht 4: Heffing vennootsch.belast.	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
D-15 Overzicht 5: Resultaat	4.707	0	4.707	9.526	0	9.526	12.557	0	12.557	2.104	0	2.104
Totaal 0.0 - Bestuur en ondersteuning	**43.478**	**-162.774**	**-119.296**	**52.635**	**-164.956**	**-112.321**	**60.350**	**-172.659**	**-112.309**	**52.648**	**-165.099**	**-112.451**
1.0 - Veiligheid												
D-06 Toekomstbestendige stad	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
D-09 Veilige stad	8.956	-1.051	7.905	8.812	-1.042	7.770	8.726	-1.018	7.708	8.684	-1.033	7.651
Totaal 1.0 - Veiligheid	**8.965**	**-1.051**	**7.914**	**8.821**	**-1.042**	**7.779**	**8.736**	**-1.018**	**7.718**	**8.694**	**-1.033**	**7.661**
2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat												
D-05 Goede leefomgeving	12.291	-2.369	9.922	12.503	-2.389	10.114	12.623	-2.409	10.214	13.120	-2.426	10.694
Totaal 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**12.291**	**-2.369**	**9.922**	**12.503**	**-2.389**	**10.114**	**12.623**	**-2.409**	**10.214**	**13.120**	**-2.426**	**10.694**
3.0 - Economie												
D-06 Toekomstbestendige stad	3.011	-2.440	571	2.918	-2.440	478	2.788	-2.441	347	2.787	-2.441	346
Totaal 3.0 - Economie	**3.011**	**-2.440**	**571**	**2.918**	**-2.440**	**478**	**2.788**	**-2.441**	**347**	**2.787**	**-2.441**	**346**

Taakveld / programma	MJB 2023			MJB 2024			MJB 2025			MJB 2026		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.0 - Onderwijs												
D-03 Goed onderwijs	8.725	-3.724	5.001	8.939	-3.565	5.374	9.541	-3.565	5.976	9.755	-3.565	6.190
Totaal 4.0 - Onderwijs	**8.725**	**-3.724**	**5.001**	**8.939**	**-3.565**	**5.374**	**9.541**	**-3.565**	**5.976**	**9.755**	**-3.565**	**6.190**
5.0 - Sport, cultuur en recreatie												
D-02 Inclusieve samenleving	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
D-05 Goede leefomgeving	4.770	-38	4.732	4.814	-38	4.776	4.913	-38	4.875	4.963	-38	4.925
D-08 Levendige stad	13.135	-1.848	11.287	13.162	-1.848	11.314	13.136	-1.848	11.288	13.097	-1.770	11.327
D-10 Moderne gemeente	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Totaal 5.0 - Sport, cultuur en recreatie	**17.914**	**-1.886**	**16.028**	**17.985**	**-1.886**	**16.099**	**18.058**	**-1.886**	**16.172**	**18.069**	**-1.808**	**16.261**
6.0 - Sociaal Domein												
D-01 Zorgzame gemeente	98.160	-30.363	67.797	91.224	-30.124	61.100	90.597	-30.127	60.470	90.128	-30.134	59.994
D-02 Inclusieve samenleving	7.676	-602	7.074	7.419	-522	6.897	7.410	-522	6.888	7.028	-238	6.790
D-03 Goed onderwijs	172	-1	171	173	-1	172	173	-1	172	174	-1	173
D-05 Goede leefomgeving	562	0	562	562	0	562	562	0	562	562	0	562
D-06 Toekomstbestendige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-08 Levendige stad	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
D-09 Veilige stad	30	-8	22	30	-8	22	30	-8	22	30	-8	22
Totaal 6.0 - Sociaal Domein	**106.684**	**-30.974**	**75.710**	**99.492**	**-30.655**	**68.837**	**98.856**	**-30.658**	**68.198**	**98.006**	**-30.381**	**67.625**
7.0 - Volksgezondheid en milieu												
D-01 Zorgzame gemeente	2.931	-31	2.900	2.932	-31	2.901	2.857	0	2.857	2.857	0	2.857
D-04 Kansen voor klimaat	1.802	-165	1.637	1.535	-165	1.370	1.536	-165	1.371	1.531	-165	1.366
D-05 Goede leefomgeving	12.243	-15.365	-3.122	12.241	-15.372	-3.131	12.403	-15.563	-3.160	12.423	-15.587	-3.164
D-07 Ruimte en wonen	215	0	215	17	0	17	17	0	17	17	0	17
D-08 Levendige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 7.0 - Volksgezondheid en milieu	**17.191**	**-15.561**	**1.630**	**16.725**	**-15.568**	**1.157**	**16.813**	**-15.728**	**1.085**	**16.828**	**-15.752**	**1.076**
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
D-02 Inclusieve samenleving	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
D-07 Ruimte en wonen	4.944	-2.432	2.512	7.247	-4.772	2.475	4.852	-2.261	2.591	6.830	-4.240	2.590
Totaal 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**4.952**	**-2.432**	**2.520**	**7.255**	**-4.772**	**2.483**	**4.860**	**-2.261**	**2.599**	**6.838**	**-4.240**	**2.598**
Eindtotaal	223.211	-223.211	0	227.273	-227.273	0	232.625	-232.625	0	226.745	-226.745	0