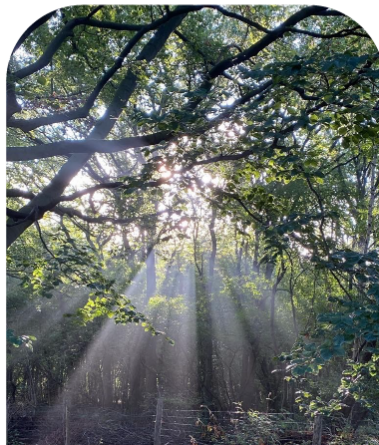


Overzicht van baten en lasten 2023 -2027 naar taakvelden



Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden 'taakvelden' genoemd.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten							
0.1 Bestuur	155.665	0	155.665	140.659	140.659	140.659	140.659
0.2 Burgerzaken	176.443	0	176.443	362.291	362.291	362.291	362.291
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0.4 Overhead	227.464	5.760	233.224	251.978	251.978	251.978	251.978
0.5 Treasury	87.553	940.719	1.028.272	883.069	703.646	577.949	554.984
0.61 OZB woningen	3.371.638	0	3.371.638	3.641.370	3.678.630	3.715.891	3.753.151
0.62 OZB niet-woningen	2.070.744	0	2.070.744	2.186.650	2.208.710	2.230.771	2.252.831
0.64 Belastingen overig	160.200	0	160.200	173.100	173.100	173.100	173.100
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	38.543.715	190.508	38.734.223	41.835.605	42.235.879	38.664.899	38.865.763
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.195	1.045	8.240	24.895	24.895	24.895	24.895
1.2 Openbare orde en veiligheid	12.204	12.500	24.704	17.904	17.904	17.904	17.904
2.1 Verkeer en vervoer	72.956	5.020	77.976	85.556	85.556	85.556	85.556
2.2 Parkeren	438	0	438	438	438	438	438
3.1 Economische ontwikkeling	0	18.750	18.750	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.4 Economische promotie	692.019	0	692.019	694.927	694.927	694.927	694.927
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	400.701	2.194	402.895	400.701	400.701	400.701	400.701
5.1 Sportbeleid en activering	0	209.466	209.466	187.509	187.509	166.016	129.216
5.2 Sportaccommodaties	70.859	0	70.859	15.859	15.859	15.859	15.859
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	26.574	23.253	49.827	26.574	26.574	26.574	26.574
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	24.222	0	24.222	24.222	24.222	24.222	24.222
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	171.656	224.850	396.506	286.193	289.104	267.629	249.552
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.450.762	457.864	4.908.626	4.378.333	4.378.333	4.378.333	4.378.333
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	146.439	105.148	251.587	134.404	127.060	127.060	127.060
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.664	0	12.664	12.664	12.664	12.664	12.664
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	159.000	0	159.000	159.000	264.000	266.000	266.000
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
6.72A Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	140.530	140.530	131.685	131.685	92.393	92.393
7.2 Riolering	2.140.840	0	2.140.840	2.178.340	2.178.340	2.178.340	2.178.340
7.3 Afval	3.198.805	0	3.198.805	3.287.555	3.287.555	3.287.555	3.287.555
7.4 Milieubeheer	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	85.522	0	85.522	88.838	88.838	88.838	88.838
8.1 Ruimte en leefomgeving	111.868	67.000	178.868	23.518	23.518	15.018	15.018
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.466.203	1.840.963	3.307.166	1.645.132	130.365	50.494	0
8.3 Wonen en bouwen	714.559	129.000	843.559	755.256	755.256	755.256	755.256
Totaal Baten	58.833.908	4.374.570	63.208.478	64.109.225	62.975.196	59.169.210	59.301.058
Lasten							
0.1 Bestuur	-2.107.076	232.813	-1.874.263	-1.827.061	-1.803.706	-1.804.806	-1.807.879
0.2 Burgerzaken	-124.923	-22.843	-147.766	-214.223	-214.272	-214.113	-214.311
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-61.174	-180.950	-242.124	-90.169	-67.188	-67.218	-67.285
0.4 Overhead	-9.976.709	-428.076	-10.404.785	-10.214.593	-9.845.477	-9.764.591	-9.781.087
0.5 Treasury	-53.288	0	-53.288	-29.154	-28.052	-12.492	-11.453
0.61 OZB woningen	-318.627	0	-318.627	-375.914	-393.401	-421.305	-449.706
0.64 Belastingen overig	-224.193	0	-224.193	-233.685	-241.329	-241.527	-241.967
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-6.000	0	-6.000	-6.000	-5.999	-6.000	-6.000
0.8 Overige baten en lasten	-35.000	74.668	39.668	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-29.151	0	-29.151	-257.285	-1.409	-1.461	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.763.214	-101.851	-1.865.065	-1.887.180	-1.954.602	-2.012.959	-2.071.443
1.2 Openbare orde en veiligheid	-445.595	-94.079	-539.674	-548.679	-487.382	-495.565	-504.610
2.1 Verkeer en vervoer	-2.409.587	-341.825	-2.751.412	-3.117.305	-3.069.238	-3.065.979	-3.042.810
2.2 Parkeren	-12.350	0	-12.350	-12.387	-12.343	-12.373	-12.356
3.1 Economische ontwikkeling	-67.386	-57.538	-124.924	-179.545	-93.382	-93.460	-70.602
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3.343	0	-3.343	-1.873	-1.271	-1.367	-832
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-48.562	0	-48.562	-49.101	-49.091	-49.130	-49.220
3.4 Economische promotie	0	-33.184	-33.184	-49.600	-49.589	-49.629	-49.720
4.1 Openbaar basisonderwijs	-36.355	0	-36.355	-36.758	-36.749	-36.781	-36.848
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.253.167	269.500	-983.667	-1.172.309	-1.460.737	-1.472.977	-1.483.931
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.312.029	-103.720	-1.415.749	-1.453.605	-1.458.891	-1.453.775	-1.454.655

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5.1 Sportbeleid en activering	-321.539	-451.748	-773.287	-619.045	-618.911	-617.703	-317.406
5.2 Sportaccommodaties	-813.512	-325.806	-1.139.318	-1.028.048	-1.055.041	-1.071.563	-1.033.350
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-113.337	-7.777	-121.114	-134.460	-134.431	-134.540	-134.786
5.4 Musea	-117.735	-17.812	-135.547	-290.317	-245.797	-256.838	-263.792
5.5 Cultureel erfgoed	-7.624	-574	-8.198	-8.368	-8.366	-8.373	-8.388
5.6 Media	-473.030	-204.609	-677.639	-513.323	-513.053	-513.558	-514.335
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.188.231	-158.543	-1.346.774	-1.642.742	-1.466.163	-1.448.167	-1.471.303
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.240.943	-288.031	-2.528.974	-2.630.828	-2.547.632	-2.537.393	-2.488.082
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.508.229	-234.000	-1.742.229	-1.748.445	-1.749.147	-1.707.129	-1.708.219
6.3 Inkomensregelingen	-7.181.786	-979.752	-8.161.538	-7.326.523	-7.309.537	-7.336.702	-7.371.123
6.4 WSW en beschut werk	-2.722.571	0	-2.722.571	-2.682.588	-2.637.465	-2.653.617	-2.656.258
6.5 Arbeidsparticipatie	-667.475	-139.108	-806.583	-651.630	-592.837	-593.324	-594.407
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.088.945	0	-1.088.945	-1.219.812	-1.237.257	-1.247.468	-1.260.103
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.576.367	102.000	-3.474.367	-4.318.984	-4.570.543	-4.289.703	-4.298.232
6.71B Begeleiding (WMO)	-2.653.753	8.000	-2.645.753	-2.495.184	-2.690.109	-2.692.318	-2.697.223
6.71C Dagbesteding (WMO)	-29.425	0	-29.425	-29.752	-29.746	-29.770	-29.823
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-1.326.827	1.102.130	-224.697	-75.673	-75.656	-75.718	-75.856
6.72B Jeugdhulp behandeling	-1.255.828	-61.869	-1.317.697	-1.489.459	-1.489.134	-1.490.357	-1.493.071
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-279.072	-52.439	-331.511	-383.164	-383.080	-383.395	-384.094
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-1.236.272	-180.733	-1.417.005	-215.544	-121.072	-4.195	340.404
6.73A Pleegzorg	-374.405	117.936	-256.469	-257.227	-257.172	-257.383	-257.851
6.73B Gezinsgericht	-187.202	-581.275	-768.477	-928.317	-928.116	-928.878	-930.570
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-62.400	-399.031	-461.431	-717.191	-717.034	-717.622	-718.931
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-124.910	-344.932	-469.842	-529.364	-529.248	-522.787	-523.739
6.74C Gesloten plaatsing	-286.263	8.000	-278.263	-280.249	-280.188	-280.418	-280.929
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-92.854	-22.887	-115.741	-93.884	-93.864	-93.941	-94.111
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-20.902	0	-20.902	-23.431	-23.426	-23.444	-23.487
6.82A Jeugdbescherming	-332.838	91.442	-241.396	-231.503	-231.451	-231.641	-232.063
6.82B Jeugdreclassering	-73.838	25.149	-48.689	-45.771	-45.761	-45.800	-45.882
7.1 Volksgezondheid	-1.003.777	-185.349	-1.189.126	-1.250.278	-1.272.813	-1.251.719	-1.278.441
7.2 Riolering	-1.856.918	0	-1.856.918	-1.873.904	-1.873.901	-1.873.902	-1.873.900
7.3 Afval	-2.753.344	-178.644	-2.931.988	-2.807.736	-2.807.682	-2.807.721	-2.807.661
7.4 Milieubeheer	-334.588	-328.519	-663.107	-443.730	-396.550	-406.878	-417.696
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-191.718	-370	-192.088	-111.685	-109.339	-109.351	-109.331

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
8.1 Ruimte en leefomgeving	-84.295	-181.269	-265.564	-89.547	-84.495	-84.554	-84.564
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-559.481	-2.499.770	-3.059.251	-595.191	-122.947	-42.803	0
8.3 Wonen en bouwen	-81.417	-133.698	-215.115	-146.980	-89.058	-106.511	-62.463
Totaal Lasten	-57.511.380	-7.290.973	-64.802.353	-61.721.303	-60.647.130	-60.189.692	-59.592.781
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	952.913	10.386.933	11.339.846	603.847	651.196	826.242	727.265
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	-1.292.107	-8.102.866	-9.394.973	-978.257	-243.860	-392.331	-299.601
Resultaat	983.334	-632.336	350.998	2.013.512	2.735.402	-586.571	135.941

