

5.3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
TV01 Bestuur	3	3	3	3
TV010 Mutaties reserves	14.960	5.073	2.426	1.684
TV02 Burgerzaken	743	803	827	827
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	670	676	676	676
TV04 Overhead	432	432	432	432
TV05 Treasury	260	260	260	255
TV061 OZB woningen	5.771	5.771	5.771	5771
TV062 OZB- niet woningen	6.229	6.229	6.229	6229
TV063 Parkeerbelasting	2.704	2.704	2.704	2704
TV064 Belasting Overig	218	218	218	218
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds	100.044	95.215	95.227	95112
TV08 Overige baten en lasten	11	11	11	11
TV12 Openbare orde en Veiligheid	210	215	215	215
TV21 Verkeer en vervoer	403	553	628	628
TV22 Parkeren	924	924	924	924
TV23 Recreatieve havens	196	243	243	243
TV24 Economische havens en waterwegen	265	265	265	265
TV25 Openbaar vervoer	2.479	2.485	2.483	2480
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.976	10.012	13.677	8387
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	164	164	164	164
TV34 Economische promotie	337	380	430	430
TV42 Onderwijshuisvesting	191	171	148	148
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.581	2.581	2.609	2609
TV51 Sportbeleid en activering	708	277	30	30
TV52 Sportaccommodaties	1.488	1.488	1.488	1488
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	104	90	90	90
TV54 Musea	132	482	132	132
TV55 Cultureel erfgoed	292	126	126	126
TV56 Media	111	111	111	111
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	119	119	119	119
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	7.235	487	304	304
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	179	179	179	79
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd	151	151	151	0
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. inegraal	70	70	70	0
TV63 Inkomensregelingen	13.632	13.632	13.632	13632
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	122	543	534	539
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)	857	857	857	857
TV71 Volksgezondheid	226	163	0	0
TV72 Riolering	3.965	3.965	3.965	3965
TV73 Afval	6.628	6.628	6.664	6664
TV74 Milieubeheer	704	3	3	3
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	517	517	517	517

Overzicht baten per taakveld (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
TV81 Ruimtelijke Ordening	9	9	9	9
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	437	168	168	168
TV83 Wonen en bouwen	4.821	2.516	1.466	1466
Totaal Baten	197.278	167.967	167.183	160.711

Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
TV01 Bestuur	2.822	2.812	2.812	2812
TV010 Mutaties reserves	20.359	6.280	2.007	561
TV02 Burgerzaken	1.701	1.566	1.666	1490
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	704	706	706	706
TV04 Overhead	15.740	14.458	14.477	14352
TV05 Treasury	-16	416	709	837
TV061 OZB woningen	643	643	643	897
TV063 Parkeerbelasting	277	281	280	280
TV064 Belasting Overig	78	76	76	76
TV08 Overige baten en lasten	961	1.324	961	1704
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer	4.260	4.260	4.234	4234
TV12 Openbare orde en Veiligheid	2.039	1.910	1.625	1.628
TV21 Verkeer en vervoer	8.252	8.262	8.769	9296
TV22 Parkeren	1.118	1.199	1.195	1171
TV23 Recreatieve havens	748	752	749	738
TV24 Economische havens en waterwegen	29	54	54	53
TV25 Openbaar vervoer	3.338	3.373	3.369	3369
TV31 Economische ontwikkeling	635	622	622	622
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	15.284	10.323	13.991	8694
TV33 Bedrijfsloket en -regelingen	24	25	24	24
TV34 Economische promotie	737	654	654	653
TV41 Openbaar basisonderwijs	314	314	314	314
TV42 Onderwijshuisvesting	4.646	4.551	4.725	4692
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.045	6.086	5.954	5944
TV51 Sportbeleid en activering	1.301	1.284	1.306	1304
TV52 Sportaccommodaties	3.359	3.438	3.363	3210
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	1.729	1.552	1.386	1741
TV54 Musea	1.667	1.679	1.679	1659
TV55 Cultureel erfgoed	900	694	693	648
TV56 Media	748	748	748	748
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.167	4.332	4.335	4334
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	11.571	4.829	4.637	4771
TV621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2.105	2.079	2.439	1800
TV622 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd	2.859	2.859	2.859	2517
TV623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal	1.026	1.064	1.074	937
TV63 Inkomensregelingen	20.222	20.217	20.217	20233
TV64 WSW en beschut werk	8.836	8.767	8.726	8374
TV65 Arbeidsparticipatie	3.446	3.460	3.525	3496
TV660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	6.620	6.603	6.584	6579

Overzicht lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
TV6752 Jeugdhulp ambuland regionaal	5.504	4.036	3.936	3937
TV6753 Jeugdhulp ambuland landelijk	781	781	781	781
TV6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.604	3.604	3.604	3604
TV6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	204	204	204	204
TV6791 PGB Wmo	2.183	2.282	2.407	2537
TV6792 PGB jeugd	525	525	525	525
TV6811 Beschermd wonen (Wmo)	375	698	698	698
TV6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	1.016	1.016	1.016	1016
TV6821 Jeugdbescherming	127	127	127	127
TV691 Coördinatie en beleid Wmo	1.293	944	944	974
TV692 Coördinatie en beleid jeugd	871	873	873	873
TV71 Volksgezondheid	1.878	1.816	1.654	1654
TV72 Riolering	3.353	3.437	3.474	3532
TV73 Afval	6.358	6.358	6.358	6358
TV74 Milieubeheer	2.744	2.047	1.937	1937
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	489	505	511	511
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.411	1.425	1.228	1228
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	205	199	199	199
TV83 Wonen en bouwen	3.062	2.539	2.521	2520
Totaal Lasten	197.278	167.967	167.183	160.711