

4.6 Totaaloverzicht lasten en baten per taakveld

In het onderstaande overzicht zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen.

Lasten en baten (bedragen x € 1.000)		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
Nr.	Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	3.014	3	2.962	3	2.990	3	2.990	3
0.2	Burgerzaken	1.789	823	1.956	895	1.739	859	1.459	629
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	717	558	709	558	709	558	709	558
0.4	Overhead	15.438	457	15.568	457	15.513	457	15.568	457
0.5	Treasury	-186	446	824	446	792	441	507	441
0.61	OZB woningen	707	5.966	804	5.966	1.053	5.966	1.053	5.966
0.62	OZB niet-woningen	0	7.280	0	7.280	0	7.280	0	7.280
0.63	Parkeerbelasting	291	2.770	294	2.770	294	2.770	294	2.770
0.64	Belastingen overig	75	217	76	217	76	217	76	217
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	106.112	0	106.115	0	102.585	0	101.578
0.8	Overige baten en lasten	978	11	631	11	866	11	1.559	11
0.10	Mutaties reserves	11.256	8.148	4.043	2.419	1.210	1.470	3.493	3.776
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.997	0	4.971	0	4.471	0	4.471	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.702	216	1.510	216	1.510	216	1.516	216
2.1	Verkeer en vervoer	8.783	603	8.454	663	8.953	628	9.644	628
2.2	Parkeren	1.321	950	1.323	950	1.299	950	1.296	950
2.3	Recreatieve havens	828	146	852	146	840	146	838	146
2.4	Economische havens en waterwegen	146	482	148	482	147	482	147	482
2.5	Openbaar vervoer	4.436	3.544	4.480	3.563	4.479	3.560	4.471	3.558
3.1	Economische ontwikkeling	1.535	0	1.543	0	1.543	0	1.543	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12.132	11.868	36.508	36.241	27.367	27.107	5.605	5.342
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	25	164	26	164	26	164	26	164
3.4	Economische promotie	674	380	675	430	624	430	624	430
4.1	Openbaar basisonderwijs	344	0	344	0	344	0	344	0
4.2	Onderwijshuisvesting	4.592	183	4.328	148	4.625	148	4.735	148
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.242	2.617	7.452	2.645	7.500	2.645	5.910	2.645
5.1	Sportbeleid en activering	1.299	268	1.342	30	1.341	30	1.339	30
5.2	Sportaccommodaties	3.803	1.488	3.357	1.488	3.227	1.488	3.206	1.488
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.868	122	1.717	122	2.072	122	2.028	90
5.4	Musea	1.791	482	1.810	132	1.760	132	1.760	132
5.5	Cultureel erfgoed	731	126	701	126	658	126	657	126
5.6	Media	870	111	797	154	797	154	927	754
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.329	119	4.634	119	4.645	119	4.680	119
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.675	5.469	8.462	5.215	3.703	334	3.702	334
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2.149	179	2.500	179	1.841	79	1.841	79

Begroting 2026

	Lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.734	151	2.734	151	2.382	0	2.382	0
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.323	70	1.147	70	1.077	0	1.087	0
6.3	Inkomensregelingen	27.284	20.917	27.261	20.917	27.277	20.917	27.277	20.917
6.4	WSW en beschut werk	9.476	0	9.476	0	9.080	0	8.879	0
6.5	Arbeidsparticipatie	3.449	0	3.444	0	3.413	0	3.412	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	9.842	489	9.900	534	10.058	539	10.053	544
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	6.463	0	6.464	0	5.659	546	5.710	549
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	254	0	254	0	254	0	254	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.290	0	4.290	0	4.290	0	4.290	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	212	0	212	0	212	0	212	0
6.791	PGB WMO	291	0	295	0	299	0	299	0
6.792	PGB Jeugd	544	0	544	0	544	0	544	0
6.811	Beschermd wonen (WMO)	806	857	808	857	808	857	808	857
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	522	0	522	0	522	0	522	0
6.821	Jeugdbescherming	1.094	0	1.094	0	1.094	0	1.094	0
6.822	Jeugdreclassering	112	0	112	0	112	0	112	0
6.91	Coördinatie en beleid WMO	1.655	0	1.720	0	1.720	0	1.720	0
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	965	0	971	0	971	0	971	0
7.1	Volksgezondheid	2.399	169	2.232	0	2.232	0	2.232	0
7.2	Riolering	3.422	4.027	3.481	4.027	3.454	4.027	3.478	4.027
7.3	Afval	6.641	6.894	6.641	6.905	6.641	6.959	6.641	6.959
7.4	Milieubeheer	2.760	704	2.567	704	2.566	704	1.865	3
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	559	417	565	417	572	417	571	417
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.416	9	1.204	9	1.222	9	1.222	9
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	133	151	135	151	135	151	135	151
8.3	Wonen en bouwen	2.662	2.494	2.663	1.444	2.637	1.444	2.635	1.444
Totaal Lasten en baten		199.658	199.658	216.535	216.535	198.246	198.246	177.422	177.422