

Overzicht taakvelden



Overzicht taakvelden

Taakveld	Baten 2023	Lasten 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Baten 2026	Lasten 2026
0.1 Bestuur	0	2.388.186	0	2.472.079	0	2.557.580	0	2.647.161
0.10 Mutaties reserves	2.034.986	4.439.739	1.414.846	4.062.921	1.518.602	3.871.973	1.500.001	1.142.097
0.2 Burgerzaken	435.190	1.036.672	438.819	1.074.567	442.496	1.090.988	446.221	1.142.384
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	116.934	301.565	117.964	382.322	119.063	525.417	119.964	557.395
0.4 Overhead	0	5.563.671	0	5.927.041	0	6.041.917	0	6.149.190
0.5 Treasury	2.621.625	25.519	2.630.260	25.797	2.639.028	26.191	2.081.028	26.661
0.61 OZB woningen	5.723.135	675.277	5.834.690	691.318	5.947.695	710.286	6.066.649	725.197
0.62 OZB niet-woningen	2.858.008	85.968	2.858.008	88.205	2.858.008	91.381	2.858.008	95.163
0.64 Belastingen overig	20.337	0	20.345	0	20.353	0	20.360	0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	67.743.306	508.914	70.048.726	532.697	72.393.192	424.461	68.019.637	664.876
0.8 Overige baten en lasten	0	312.420	0	413.894	0	665.441	0	916.730
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	2.500.307	0	2.560.557	0	2.625.933	0	2.681.192
1.2 Openbare orde en veiligheid	9.292	711.406	9.491	729.325	9.703	753.508	9.878	780.977
2.1 Verkeer en vervoer	89.645	3.140.776	91.797	3.230.798	94.091	3.383.594	95.973	3.447.429
2.3 Recreatieve havens	0	132.932	0	136.128	0	139.558	0	142.403
3.1 Economische ontwikkeling	192.400	590.865	192.400	602.178	192.400	615.625	192.400	628.512
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.746.827	2.700.182	1.697.588	1.650.563	1.750.361	1.703.730	1.249.306	1.203.276
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	6.434	55.487	6.504	42.529	6.579	43.877	6.641	45.337
3.4 Economische promotie	81.800	23.715	83.043	24.332	84.369	25.209	85.457	26.252
4.2 Onderwijshuisvesting	0	932.276	0	940.885	0	950.301	0	957.222
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.077.703	3.453.479	1.081.055	3.484.255	1.084.632	3.557.944	1.087.564	3.580.673
5.1 Sportbeleid en activering	3.310	588.866	3.310	948.878	3.310	946.382	3.310	955.720
5.2 Sportaccommodaties	595.834	2.367.026	610.031	2.345.741	625.174	2.510.459	637.592	2.366.462
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0	389.692	0	386.724	0	392.502	0	407.302
5.4 Musea	14.117	218.875	14.455	96.719	14.817	91.915	15.113	321.189
5.5 Cultureel erfgoed	0	92.828	0	34.506	0	49.197	0	63.228
5.6 Media	0	949.731	0	983.659	0	1.018.799	0	1.052.206
5.7 Openbaar groen en recreatie	327.782	5.043.574	327.801	4.878.708	327.821	4.914.157	327.837	4.871.624
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	359.235	3.943.676	362.613	4.175.469	366.287	4.174.780	371.069	4.401.485
6.2 Wijkteams	0	965.796	0	985.803	0	1.008.253	0	1.029.497
6.3 Inkomensregelingen	7.368.498	9.807.695	7.368.498	9.833.359	7.368.498	9.867.849	7.368.498	9.907.523
6.4 Begeleide participatie	455.130	8.681.626	455.130	8.498.467	455.130	8.116.976	455.130	7.747.086
6.5 Arbeidsparticipatie	0	236.943	0	243.005	0	251.177	0	260.421

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	5.119.115	0	5.242.841	0	5.504.549	0	5.715.675
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	334.397	5.779.884	339.380	6.110.987	344.635	6.523.720	349.463	6.961.588
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	14.624.560	0	15.355.231	0	15.937.612	0	16.544.279
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	2.295.742	0	2.388.361	0	2.488.183	0	2.592.363
7.1 Volksgezondheid	0	591.295	0	603.914	0	618.795	0	633.103
7.2 Riolering	5.949.427	4.881.804	5.430.934	4.580.274	4.129.497	3.401.108	5.839.519	4.941.535
7.3 Afval	3.155.034	2.814.939	3.259.850	2.903.928	3.325.060	2.972.269	3.393.464	3.044.782
7.4 Milieubeheer	0	1.144.130	0	1.171.205	0	1.203.816	0	1.235.993
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	580.000	710.493	580.000	696.912	580.000	712.242	580.000	709.199
8.1 Ruimtelijke ordening	0	2.163.468	0	2.212.317	0	2.278.865	0	2.354.902
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	2.432.626	2.489.881	1.047.030	1.102.901	738.374	796.353	740.094	800.860
8.3 Wonen en bouwen	852.549	1.977.232	873.010	1.827.447	894.835	1.892.565	912.732	1.969.252
Totaal	108.185.559	107.458.230	107.197.578	106.679.748	108.334.011	107.477.439	104.832.908	108.447.402