

Overzicht van baten en lasten 2024-2028 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 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten							
0.1 Bestuur	140.659	2.500	143.159	155.776	155.776	155.776	155.776
0.2 Burgerzaken	362.291	0	362.291	411.635	411.635	411.635	411.635
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0.4 Overhead	251.978	-54.898	197.080	259.590	259.590	259.590	259.590
0.5 Treasury	883.069	3.789.686	4.672.755	716.146	590.449	567.484	122.291
0.61 OZB woningen	3.641.370	0	3.641.370	3.796.442	3.839.020	3.877.410	3.916.184
0.62 OZB niet-woningen	2.186.650	0	2.186.650	2.265.349	2.288.003	2.310.883	2.333.992
0.64 Belastingen overig	173.100	0	173.100	165.900	165.900	165.900	165.900
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	41.835.605	1.065.710	42.901.315	43.703.958	41.815.652	42.170.236	42.323.866
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	24.895	0	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895
1.2 Openbare orde en veiligheid	17.904	0	17.904	17.301	17.301	17.301	17.301
2.1 Verkeer en vervoer	85.556	0	85.556	85.723	85.723	85.723	85.723
2.2 Parkeren	438	0	438	438	438	438	438
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.4 Economische promotie	694.927	0	694.927	696.674	696.674	696.674	696.674
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	325.579	726.280	449.229	449.229	449.229	449.229
5.1 Sportbeleid en activering	187.509	-7.331	180.178	150.709	129.216	129.216	129.216
5.2 Sportaccommodaties	15.859	0	15.859	24.059	26.619	26.619	35.879
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	26.574	252.649	279.223	49.827	49.827	49.827	49.827
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	286.193	2.735.078	3.021.271	318.914	310.899	327.828	329.552
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	0	0	0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.378.333	242.441	4.620.774	4.616.129	4.616.129	4.616.129	4.616.129
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	134.404	555.983	690.387	447.075	447.075	447.075	447.075

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.664	159.000	171.664	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	16.640	16.640	16.640	16.640
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	264.000	266.000	266.000	266.000
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	159.000	-159.000	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
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
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	131.685	27.437	159.122	131.685	92.393	92.393	92.393
7.2 Riolering	2.178.340	86.000	2.264.340	2.362.840	2.362.840	2.362.840	2.362.840
7.3 Afval	3.287.555	41.000	3.328.555	3.298.095	3.298.095	3.298.095	3.298.095
7.4 Milieubeheer	10.000	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	88.838	0	88.838	91.606	91.606	91.606	91.606
8.1 Ruimte en leefomgeving	23.518	286.300	309.818	29.568	21.068	21.068	21.068
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.645.132	210.490	1.855.622	1.803.360	1.078.403	0	0
8.3 Wonen en bouwen	755.256	65.000	820.256	781.823	781.823	781.823	781.823
Totaal Baten	64.109.225	9.676.124	73.785.349	67.237.108	64.490.640	63.822.055	63.603.359
Lasten							
0.1 Bestuur	-1.827.061	-78.432	-1.905.493	-1.743.773	-1.744.230	-1.749.105	-1.747.460
0.2 Burgerzaken	-214.223	-25.200	-239.423	-264.576	-264.370	-264.960	-264.701
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-90.169	-215.298	-305.467	-66.937	-66.954	-67.062	-67.025
0.4 Overhead	-10.214.593	-1.654.431	-11.869.024	-10.611.238	-10.516.430	-10.460.557	-10.410.768
0.5 Treasury	-29.154	0	-29.154	-37.556	-22.658	-21.507	-11.609
0.61 OZB woningen	-375.914	58.022	-317.892	-358.779	-389.754	-420.659	-451.116
0.64 Belastingen overig	-233.685	-31.022	-264.707	-239.678	-239.791	-240.499	-240.265
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-6.000	6.000	0	-5.999	-6.000	-6.000	-6.000
0.8 Overige baten en lasten	-35.000	429.444	394.444	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-257.285	-9.388	-266.673	-266.472	-260.248	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.887.180	-3.712	-1.890.892	-1.878.863	-1.910.260	-1.967.786	-2.009.278

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1.2 Openbare orde en veiligheid	-548.679	-275.480	-824.159	-433.395	-443.035	-453.929	-462.975
2.1 Verkeer en vervoer	-3.117.305	-143.787	-3.261.092	-3.088.612	-3.065.887	-3.061.746	-3.027.884
2.2 Parkeren	-12.387	0	-12.387	-12.202	-12.224	-12.230	-12.218
3.1 Economische ontwikkeling	-179.545	0	-179.545	-105.813	-92.786	-70.175	-70.106
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.873	0	-1.873	-233	-453	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-49.101	0	-49.101	-48.755	-48.779	-48.922	-48.874
3.4 Economische promotie	-49.600	0	-49.600	-35.515	-35.532	-35.638	-35.603
4.1 Openbaar basisonderwijs	-36.758	-4.000	-40.758	-36.499	-36.515	-36.624	-36.588
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.172.309	-58.812	-1.231.121	-1.441.158	-1.453.064	-1.467.093	-1.477.904
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.453.605	-324.710	-1.778.315	-1.524.089	-1.516.914	-1.519.978	-1.519.444
5.1 Sportbeleid en activering	-619.045	-19.919	-638.964	-580.981	-579.549	-323.776	-323.463
5.2 Sportaccommodaties	-1.028.048	-132.845	-1.160.893	-1.176.020	-1.183.969	-1.152.486	-1.216.258
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-134.460	0	-134.460	-142.994	-143.062	-143.485	-143.344
5.4 Musea	-290.317	59.327	-230.990	-202.333	-241.888	-250.188	-257.884
5.5 Cultureel erfgoed	-8.368	0	-8.368	-13.441	-13.448	-13.487	-13.474
5.6 Media	-513.323	-243.382	-756.705	-806.119	-743.812	-631.447	-630.834
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.642.742	-326.851	-1.969.593	-1.638.650	-1.568.662	-1.487.750	-1.450.457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.630.828	-108.684	-2.739.512	-2.697.188	-2.664.551	-2.578.178	-2.572.199
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.748.445	-270.980	-2.019.425	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	0	-261.666	-261.789	-262.564	-262.306
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	-1.040.009	-1.021.985	-1.025.315	-1.024.615
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	-694.680	-647.150	-598.190	-585.587
6.3 Inkomensregelingen	-7.326.523	-290.169	-7.616.692	-7.820.342	-7.836.908	-7.880.491	-7.893.890
6.4 WSW en beschut werk	-2.682.588	-440.814	-3.123.402	-3.026.143	-3.075.407	-3.071.964	-3.043.163
6.5 Arbeidsparticipatie	-651.630	-604.652	-1.256.282	-991.322	-994.501	-1.000.166	-1.001.916
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.219.812	-5.872	-1.225.684	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	-1.376.132	-1.412.209	-1.427.160	-1.440.721
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	-4.890.695	-4.805.206	-4.926.058	-5.024.833
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	0	-3.108.601	-3.110.053	-3.119.241	-3.116.210
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-4.318.984	0	-4.318.984	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	-2.495.184	0	-2.495.184	0	0	0	0

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.71C Dagbesteding (WMO)	-29.752	0	-29.752	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-75.673	0	-75.673	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	-1.489.459	0	-1.489.459	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-383.164	0	-383.164	0	0	0	0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-215.544	0	-215.544	0	0	0	0
6.73A Pleegzorg	-257.227	12.301	-244.926	0	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	-928.317	-12.301	-940.618	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-717.191	0	-717.191	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-529.364	0	-529.364	0	0	0	0
6.74C Gesloten plaatsing	-280.249	0	-280.249	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	-2.342.757	-2.502.074	-2.425.867	-2.427.390
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	-2.762.472	-2.763.763	-2.771.929	-2.769.234
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	-366.413	-366.583	-367.667	-367.309
6.791 PGB WMO	0	0	0	-188.518	-188.607	-189.164	-188.981
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	-71.280	-71.312	-71.523	-71.454
6.811 Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	-93.221	-93.266	-93.541	-93.449
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	-23.265	-23.277	-23.345	-23.322
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-93.884	-10.637	-104.521	0	0	0	0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-23.431	0	-23.431	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	-248.807	-247.825	-248.708	-248.609
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	-64.385	-63.317	-63.656	-63.737
6.82A Jeugdbescherming	-231.503	-16.998	-248.501	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	-45.771	-16.998	-62.769	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	-242.583	-165.661	-166.150	-165.989
7.1 Volksgezondheid	-1.250.278	534	-1.249.744	-1.249.256	-1.235.928	-1.272.033	-1.304.731
7.2 Riolering	-1.873.904	43.529	-1.830.375	-1.947.183	-1.942.459	-1.947.182	-1.947.182
7.3 Afval	-2.807.736	-20.000	-2.827.736	-2.824.987	-2.825.017	-2.824.966	-2.824.966
7.4 Milieubeheer	-443.730	-334.534	-778.264	-461.251	-478.101	-493.780	-508.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-111.685	0	-111.685	-111.809	-115.752	-115.777	-115.804
8.1 Ruimte en leefomgeving	-89.547	-764.549	-854.096	-90.250	-90.288	-90.344	-90.312
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-595.191	-135.159	-730.350	-703.936	-15.033	0	0
8.3 Wonen en bouwen	-146.980	-121.126	-268.106	-187.851	-176.612	-120.898	-135.052
Totaal Lasten	-61.721.303	-6.091.585	-67.812.888	-66.697.682	-65.844.908	-65.132.946	-65.296.797

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo	2.387.922	3.584.539	5.972.461	539.426	-1.354.268	-1.310.891	-1.693.438
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	603.847	2.878.785	3.482.632	1.602.220	942.387	1.252.326	759.053
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	-978.257	-2.255.091	-3.233.348	-1.898.444	-1.224.740	-749.601	-272.101
Mutaties reserves	-374.410	623.694	249.284	-296.224	-282.353	502.725	486.952
Resultaat	2.013.512	4.208.233	6.221.745	243.202	-1.636.621	-808.166	-1.206.486

