

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld



Overzicht baten en lasten per taakveld

Hoofd taxonomie	Taakveld	Baten /	Rekening	Totaal Begroting	Meerjarenbegroting 2026 – 2029			
(bedragen x 1.000)		Lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 – Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	Baten	207	166	93	58	58	58
		Lasten	-3.315	-1.953	-1.974	-1.874	-1.874	-1.874
	0.10 Mutaties reserves	Baten	15.388	12.257	4.920	1.885	1.846	2.182
		Lasten	-20.965	-4.238	-2.650	-1.328	-1.251	-1.210
	0.2 Burgerzaken	Baten	593	426	438	438	437	437
		Lasten	-1.983	-1.632	-1.481	-1.496	-1.494	-1.498
	0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	536	823	363	363	363	363
		Lasten	-833	-1.044	-1.242	-1.226	-1.199	-1.220
	0.4 Overhead	Baten	1.012	263	311	269	265	265
		Lasten	-14.306	-15.835	-	-	-	-
	0.5 Treasury	Baten	1.842	1.374	1.229	1.243	1.274	1.352
		Lasten	-1.010	-1.003	-909	-934	-1.539	-1.414
	0.61 OZB woningen	Baten	7.260	7.462	7.618	7.618	7.618	7.618
		Lasten	-242	-242	-247	-247	-247	-247
	0.62 OZB niet-woningen	Baten	4.285	4.388	4.542	4.542	4.542	4.542
		Lasten	-27	-27	-62	-62	-62	-62
	0.64 Belastingen overig	Baten	50	51	50	50	50	50
		Lasten	-153	-159	-132	-132	-132	-132
	0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	62.000	62.781	65.490	67.556	68.855	71.572
	0.8 Overige baten en lasten	Baten	901	1.143	1.043	1.043	1.043	1.043
		Lasten	3	-335	-1.180	-3.965	-6.780	-9.266
	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	-20	0	0	0	0	0
0 – Bestuur en ondersteuning – Totaal			51.224	64.666	61.002	59.925	58.004	58.774
1 – Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	-1.912	-2.047	-2.100	-2.230	-2.282	-2.282
		Baten	40	58	65	65	65	65
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	-1.780	-2.114	-1.897	-1.820	-1.816	-1.821
1 – Veiligheid – Totaal			-3.651	-4.103	-3.932	-3.985	-4.033	-4.038
2 – Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 Verkeer en vervoer	Baten	227	202	511	511	511	511
		Lasten	-4.201	-5.066	-5.615	-5.595	-5.893	-5.960
	2.5 Openbaar vervoer	Lasten	-15	-15	-15	-15	-15	-15
2 – Verkeer, vervoer en waterstaat – Totaal			-3.989	-4.879	-5.119	-5.099	-5.397	-5.464
3 – Economie	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	106	9	6	0	0	0
		Lasten	0	-9	-6	0	0	0
	3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	65	15	18	21	25	25
		Lasten	-320	-367	-308	-301	-306	-301
	3.4 Economische promotie	Baten	2.233	2.567	2.697	2.697	2.697	2.697
		Lasten	-667	-754	-673	-861	-661	-634

Hoofd taxonomie	Taakveld	Baten /	Rekening	Totaal Begroting	Meerjarenbegroting 2026 – 2029				
3 – Economie – Totaal			1.418	1.461	1.734	1.556	1.755	1.787	
4 – Onderwijs	4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	-43	-14	-14	-14	-14	-14	
	4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	0	0	30	30	30	30	
		Lasten	-1.584	-1.585	-1.811	-2.646	-2.740	-3.114	
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	271	405	413	413	413	413	
		Lasten	-1.492	-1.684	-1.791	-1.741	-1.742	-1.742	
4 – Onderwijs – Totaal			-2.847	-2.878	-3.173	-3.958	-4.053	-4.427	
5 – Sport, cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	Baten	113	132	132	114	114	114	
		Lasten	-33	-44	-44	-26	-26	-26	
	5.2 Sportaccommodaties	Baten	1.198	1.113	1.167	1.167	1.167	1.167	
		Lasten	-4.900	-6.007	-6.206	-6.036	-5.765	-5.733	
	5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	0	2	1	1	1	1	
		Lasten	-985	-1.652	-1.791	-1.564	-1.454	-1.454	
	5.4 Musea	Baten	110	90	94	94	94	94	
		Lasten	-556	-601	-539	-514	-514	-514	
	5.5 Cultureel erfgoed	Baten	20	12	12	12	12	12	
		Lasten	-89	-103	-77	-83	-90	-81	
	5.6 Media	Baten	91	26	27	27	27	27	
		Lasten	-671	-828	-802	-720	-695	-695	
	5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	974	616	546	570	570	570	
		Lasten	-3.680	-3.953	-3.540	-3.510	-3.530	-3.601	
	5 – Sport, cultuur en recreatie – Totaal			-8.409	-11.197	-	-	-	-
						11.020	10.468	10.089	10.119
6 – Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	4.801	882	883	883	883	883	
		Lasten	-6.720	-5.488	-5.300	-5.147	-5.140	-5.138	
	6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.	Baten	123						
		Lasten	-1.471						
	6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo	Lasten		-127	-188	-164	-144	-144	
	6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug	Lasten		-838	-509	-449	-449	-449	
	6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal	Lasten		-294	-254	-250	-250	-250	
		Baten		50	0	0	0	0	
	6.3 Inkomensregelingen	Baten	6.786	6.949	7.635	7.635	7.636	7.636	
		Lasten	-10.005	-10.240	-	-	-	-	
					10.464	10.442	10.442	10.442	
	6.4 WSW en beschut werk	Baten	0	0	1	1	1	1	
		Lasten	-3.705	-3.654	-3.764	-3.611	-3.468	-3.372	
	6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	-643	-568	-1.070	-1.158	-1.161	-1.162	
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	37						
		Lasten	-1.215						

Hoofd taxonomie	Taakveld	Baten /	Rekening	Totaal Begroting	Meerjarenbegroting 2026 – 2029				
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Lasten		-1.634	-1.543	-1.526	-1.526	-1.527	
		Baten		1	39	39	39	39	
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	-128						
	6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Baten	118						
		Lasten	-2.984						
	6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	-2.516						
	6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	-671						
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Lasten		-3.419	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	
		Baten		100	100	422	422	422	
	6.712 Begeleiding (Wmo)	Lasten		-2.046	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034	
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	Lasten		-532	-578	-577	-577	-577	
	6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo)	Lasten		-74	-131	-130	-130	-131	
		Baten		2	2	2	2	2	
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	1.020						
		Lasten	-137						
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	280						
		Lasten	-1.025						
	6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	-1.356						
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	-1.668						
	6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig	Lasten	-218						
	6.73a Pleegzorg	Lasten	-548						
	6.73b Gezinsgericht	Lasten	-634						
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	-2.087						
	6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf	Lasten	-1.677						
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	Lasten	-1.301						
	6.74c Gesloten plaatsing	Lasten	-83						
	6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten			-968	-144	91	209	209
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Lasten			-7.518	-7.668	-7.661	-7.662	-7.662
		Baten			281	299	299	299	299
	6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal	Lasten			-2.240	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
	6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk	Lasten			-85	-28	-28	-28	-28

Hoofd taxonomie	Taakveld	Baten /	Rekening	Totaal Begroting	Meerjarenbegroting 2026 – 2029			
	6.791 PGB Wmo	Lasten		-400	-294	-294	-294	-294
	6.792 PGB Jeugd	Lasten		-222	-222	-222	-222	-222
	6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	1.188					
		Lasten	-185					
	6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO)	Lasten	-44					
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	Lasten		-500	-165	-165	-165	-165
		Baten		310	500	500	500	500
	6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo)	Lasten		-82	-59	-59	-59	-59
	6.82a Jeugdbescherming	Lasten	-700					
	6.82b Jeugdreclassering	Lasten	-52					
	6.821 Jeugdbescherming	Lasten		-760	-745	-745	-745	-745
	6.822 Jeugdreclassering	Lasten		-27	-30	-30	-30	-30
	6.91 Coörd. en beleid Wmo	Lasten		-255	-997	-975	-975	-975
		Baten		1	0	0	0	0
	6.92 Coörd. en beleid Jeugd	Lasten		-582	-823	-816	-812	-812
6 – Sociaal domein – Totaal			-27.419	-33.977	-	-	-	-
					32.689	31.749	31.460	31.365
7 – Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid	Baten	291	0	0	0	0	0
		Lasten	-1.405	-1.649	-1.768	-1.391	-1.391	-1.391
	7.2 Riolering	Baten	2.975	4.338	3.053	3.067	3.126	3.252
		Lasten	-2.650	-4.054	-2.547	-2.564	-2.623	-2.748
	7.3 Afval	Baten	2.755	2.486	2.396	2.844	2.843	2.844
		Lasten	-2.576	-2.777	-2.680	-2.679	-2.678	-2.679
	7.4 Milieubeheer	Baten	755	3.030	961	598	598	598
		Lasten	-2.888	-6.086	-3.097	-2.654	-2.653	-2.590
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	702	645	493	493	493	493
		Lasten	-761	-692	-694	-588	-586	-583
7 – Volksgezondheid en milieu – Totaal			-2.801	-4.759	-3.883	-2.874	-2.871	-2.804
8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	511	408	253	13	13	13
		Lasten	-1.907	-4.161	-1.826	-1.307	-1.070	-1.072
	8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Baten	225	88	59	59	59	59
		Lasten	-193	-93	-64	-64	-64	-64
	8.3 Wonen en bouwen	Baten	1.303	1.093	1.198	1.298	1.298	1.298
		Lasten	-1.589	-2.026	-2.071	-1.961	-1.855	-1.857
8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing – Totaal			-1.650	-4.691	-2.451	-1.962	-1.619	-1.623
Geheel – Totaal			1.875	-357	469	1.386	237	721

