Baten en lasten per taakveld

Baten en Lasten per Taakveld

In de volgende tabel is per taakveld de raming van de baten en lasten en het saldo te zien voor het begrotingsjaar 2027. De indeling van de taakvelden is conform BBV opgezet.

Programma	Taakveld	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
0	60010	0.1	Bestuur	1.431.858	-	-1.431.858
0	60020	0.2	Burgerzaken	1.023.637	412.113	-611.525
0	60030	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	237.163	183.799	-53.364
0	60040	0.4	Overhead	10.843.501	162.100	-10.681.401
0	60050	0.5	Treasury	-52.299	328.518	380.817
0	60061	0.61	OZB woningen	139.201	3.438.214	3.299.013
0	60062	0.62	OZB niet-woningen	63.925	1.578.261	1.514.336
0	60064	0.64	Belastingen overig	17	-	-17
0	60070	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	671.391	34.080.954	33.409.563
0	60080	0.8	Overige baten en lasten	14.994	22	-14.972
0	60090	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-
0	60100	0.10	Mutaties reserves	155.391	296.628	141.237
0	60110	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-
1	61010	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.795.704	125.000	-1.670.704
1	61020	1.2	Openbare orde en veiligheid	1.208.738	376.113	-832.625
2	62010	2.1	Verkeer en vervoer	2.827.585	60.750	-2.766.835
2	62020	2.2	Parkeren	59.281	10.112	-49.169
2	62040	2.4	Economische havens en waterwegen	2.697	-	-2.697
2	62050	2.5	Openbaar vervoer	2.480	5.500	3.020
3	63010	3.1	Economische ontwikkeling	170.296	-	-170.296
3	63030	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	108.001	7.700	-100.301
3	63040	3.4	Economische promotie	666.567	2.963.898	2.297.331
4	64020	4.2	Onderwijshuisvesting	1.154.208	58.116	-1.096.092
4	64030	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	901.588	211.830	-689.758
5	65010	5.1	Sportbeleid en activering	101.021	-	-101.021
5	65020	5.2	Sportaccommodaties	966.141	117.979	-848.162
5	65030	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	337.100	-	-337.100
5	65040	5.4	Musea	183.464	-	-183.464
5	65050	5.5	Cultureel erfgoed	291.130	-	-291.130
5	65070	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.067.874	6.400	-2.061.474
5	65060	5.6	Media	441.158	105.000	-336.158

Programma	Taakveld	Taakveld BBV	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
6	66010	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.597.410	63.012	-1.534.398
6	66011	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-
6	66020	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-
6	66020-1	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-
6	66021	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	227.760	-	-227.760
6	66022	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	562.170	-	-562.170
6	66023	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	475.240	192.751	-282.489
6	66030	6.3	Inkomensregelingen	4.669.597	3.001.784	-1.667.813
6	66040	6.4	WSW en beschut werk	1.738.583	20.394	-1.718.189
6	66050	6.5	Arbeidsparticipatie	310.263	-	-310.263
6	66060	6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	794.186	60.956	-733.230
6	66071a	6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	-	-	-
6	66071b	6.71b	Begeleiding (WMO)	-	-	-
6	66072a	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	-	-	-
6	66074b	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	-
6	66074c	6.74c	Gesloten plaatsing	-	-	-
6	660752	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	2.537.216	-	-2.537.216
6	660762	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	68.269	-	-68.269
6	660763	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	27.437	-	-27.437
6	660791	6.791	PGB WMO	3.014.400	120.000	-2.894.400
6	660792	6.792	PGB Jeugd	711.662	-	-711.662
6	66082a	6.82a	Jeugdbescherming	-	-	-
6	660821	6.821	Jeugdbescherming	180.000	-	-180.000
6	66091	6.91	Coördinatie en beleid WMO	36.250	-	-36.250
6	66092	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	344.613	-	-344.613
7	67010	7.1	Volksgezondheid	904.613	-	-904.613
7	67020	7.2	Riolering	2.049.148	2.880.240	831.092
7	67030	7.3	Afval	2.143.107	2.425.705	282.598
7	67040	7.4	Milieubeheer	1.447.361	566.391	-880.970
7	67050	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	27.968	22.000	-5.968
8	68010	8.1	Ruimte en leefomgeving	1.934.926	-	-1.934.926
8	68020	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	13.247	-	-13.247
8	68030	8.3	Wonen en bouwen	209.634	552.169	342.535
Totaal				**53.838.871**	**54.434.409**	**595.538**