Overzicht exploitatie begroting 2027 op taakveld

Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	16.949.780	-836.840	16.112.940
0.2	Burgerzaken	8.204.158	-4.301.880	3.902.278
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	989.130	-286.640	702.490
0.4	Overhead	63.539.487	-365.181	63.174.306
0.5	Treasury	18.038.150	-42.256.913	-24.218.763
0.61	OZB woningen		-46.652.640	-46.652.640
0.62	OZB niet-woningen		-15.111.570	-15.111.570
0.63	Parkeerbelasting		-26.545.450	-26.545.450
0.64	Belastingen overig	4.932.040	-2.383.030	2.549.010
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-479.986.050	-479.986.050
0.8	Overige baten en lasten	-159.103	-797.130	-956.233
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	570.625		570.625
0.10	Mutaties reserves	57.615.695	-70.761.496	-13.145.801
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	12.738.960		12.738.960
1.2	Openbare orde en veiligheid	14.166.210	-2.839.150	11.327.060
2.1	Verkeer en vervoer	42.654.393	-1.422.010	41.232.383
2.2	Parkeren	17.038.842	-268.380	16.770.462
2.3	Recreatieve havens	12.720	-7.780	4.940
2.4	Economische havens en waterwegen	3.000.242	-335.060	2.665.182
2.5	Openbaar vervoer	227.160		227.160
3.1	Economische ontwikkeling	9.265.130	-4.688.322	4.576.808
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	174.860		174.860
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	603.500	-491.480	112.020
3.4	Economische promotie	2.975.870	-3.238.910	-263.040
4.1	Openbaar basisonderwijs	221.463		221.463
4.2	Onderwijshuisvesting	25.325.534	-6.608.210	18.717.324
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	29.084.894	-11.620.909	17.463.985

5.1	Sportbeleid en activering	11.286.672	-2.905.840	8.380.832
5.2	Sportaccommodaties	15.119.035	-4.977.310	10.141.725
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	28.077.397	-3.104.425	24.972.972
5.4	Musea	2.178.317	-121.760	2.056.557
5.5	Cultureel erfgoed	6.423.880	-1.063.080	5.360.800
5.6	Media	4.739.547		4.739.547
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16.762.363	-277.530	16.484.833
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	42.150.800	-7.157.554	34.993.246
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	7.713.929	-259.020	7.454.909
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	14.956.930	-10.226.002	4.730.928
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	3.029.588	-229.808	2.799.780
6.3	Inkomensregelingen	111.089.306	-86.902.461	24.186.845
6.4	Begeleide participatie	40.309.127	-13.003.400	27.305.727
6.5	Arbeidsparticipatie	28.131.841	-10.240.291	17.891.550
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	13.167.120	1.400.000	14.567.120
6.712	Begeleiding (Wmo)	20.463.129	-	20.463.129
6.713	Dagbesteding (Wmo)	1.967.197		1.967.197
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	1.019.810	-49.630	970.180
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	37.053.339	-597.345	36.455.994
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	1.635.750		1.635.750
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	3.916.038		3.916.038
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	17.744.050		17.744.050
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	10.395.242	-10.395.242	-
6.791	PGB Wmo	950.000		950.000
6.792	PGB Jeugd	900.000		900.000
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	30.358.889	-79.703	30.279.186
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	19.795.321	608.820	20.404.141
6.821	Jeugdbescherming	3.683.360		3.683.360
6.822	Jeugdreclassering	970.103		970.103
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	14.350.576	-378.000	13.972.576
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	259.999	-259.999	-

6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	776.411	-257.295	519.116
7.1	Volksgezondheid	11.486.575	-2.090.647	9.395.928
7.2	Riolering	11.973.282	-14.652.970	-2.679.688
7.3	Afval	70.908.085	-78.556.942	-7.648.857
7.4	Milieubeheer	13.099.320	-6.960	13.092.360
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	200.136	-178.180	21.956
8.1	Ruimtelijke ordening	3.861.510	-69.210	3.792.300
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	50.572.200	-51.352.210	-780.010
8.3	Wonen en bouwen	9.038.998	-4.825.360	4.213.638
	Totaal	**1.010.684.913**	**-1.024.014.385**	**-13.329.472**