



7. Bijlage behorende tot de gecontroleerde jaarrekening met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld



7.1 Overzicht baten en lasten taakveld

De onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer op basis van de in de aangepaste BBV-voorschriften op te nemen taakvelden.

(bedragen x
€ 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Werkelijk 2025	Restant 2025
		primitief	wijziging	na wijziging		
		2025	2025	2025		
T010	Mutaties reserves	0	0	0		0
T03	Beheer overige gebouwen en gronden	113.053	-88.178	24.875	95.095	-70.220
T04	Overhead	13.352.483	2.288.427	15.640.910	16.162.740	-521.830
T05	Treasury	-1.595.492	213.292	-1.382.200	-1.289.851	-92.349
T061	OZB woningen	-5.566.123	-110.509	-5.676.632	-5.718.943	42.311
T062	OZB niet-woningen	-5.425.522	-106.463	-5.531.985	-5.643.886	111.901
T064	Belastingen overig	-115.104	16.900	-98.204	-88.980	-9.224
T07	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-77.692.960	-4.064.404	-81.757.364	-82.033.407	276.043
T08A	Overige baten en lasten	254.906	1.977.770	2.232.676	2.632.696	-400.020
T09	Vennootschapsbelasting (VpB)	27.016		27.016	-1.612	28.628
T010FAD	Mutaties reserves FAD	-2.559.774	3.314.254	754.480	465.766	288.714
T010P1	Mutaties reserves P1	1.253.550	-1.253.550	0		0
T010P2	Mutaties reserves P2	-324.603	283.885	-40.718	336.471	-377.189
T010P3	Mutaties reserves P3	-366.848	-45.478	-412.326	1.619.385	-2.031.711
T010P4	Mutaties reserves P4	-80.639	-332.250	-412.889	-390.214	-22.675
T010P5	Mutaties reserves P5	3.542.383	-2.575.039	967.344	997.522	-30.178
T01	Bestuur	1.668.201	447.977	2.116.178	2.125.657	-9.479
T02	Burgerzaken	658.698	-16.540	642.158	632.161	9.997
T11	Crisisbeheersing en brandweer	2.951.737	-58.740	2.892.997	2.867.232	25.765
T12	Openbare orde en veiligheid	-450.278	1.444.123	993.845	914.899	78.946
T063	Parkeerbelasting	-804.554	-4.320	-808.874	-717.931	-90.943
T21	Verkeer en vervoer	4.782.969	-197.023	4.585.946	4.732.781	-146.835
T22	Parkeren	104.948	-3.548	101.400	102.627	-1.227
T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.278.186	73.405	4.351.591	4.075.347	276.244
T72	Riolering	-1.244.021	-147.857	-1.391.878	-1.386.172	-5.706
T73	Afval	-1.135.658	-47.030	-1.182.688	-1.445.682	262.994
T74	Milieubeheer	1.061.007	-869.976	191.031	42.296	148.735
T75	Begraafplaatsen en crematoria	166.445	47.753	214.198	233.873	-19.675
T31	Economische ontwikkeling	602.365	-181.597	420.768	405.213	15.555
T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		182.180	182.180	-1.293.881	1.476.061
T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-39.953	27.021	-12.932	-9.565	-3.367
T34	Economische promotie	276.365	37.416	313.781	274.198	39.583
T81	Ruimte en leefomgeving	1.208.139	-200.000	1.008.139	588.082	420.057
T82	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	-1.430.000	-1.430.000	-3.958.658	2.528.658
T83	Wonen en bouwen	2.935.986	1.133.854	4.069.840	4.948.766	-878.926
T51	Sportbeleid en activering	150.254	190.360	340.614	320.238	20.376
T52	Sportaccommodaties	2.973.315	542.859	3.516.174	3.897.858	-381.684
T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.486.642	-16.902	1.469.740	1.394.634	75.106
T54	Musea	43.073	97.250	140.323	129.860	10.463

(bedragen x
€ 1.000)

T55	Cultureel erfgoed	573.230	-34.620	538.610	535.097	3.513
T56	Media	1.133.879	125.000	1.258.879	1.226.351	32.528
T41	Openbaar basisonderwijs	-142	23.410	23.268	12.276	10.992
T42	Onderwijshuisvesting	709.091	1.444.093	2.153.184	2.103.896	49.288
T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.571.247	101.412	1.672.659	1.478.584	194.075
T61	Samenkracht en burgerparticipatie	6.615.438	-650.479	5.964.959	4.766.998	1.197.961
T621	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	641.247		641.247	596.651	44.596
T622	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	492.738	-213.000	279.738	248.386	31.352
T623	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	308.201		308.201	255.863	52.338
T63	Inkomensregelingen	3.075.332	-395.777	2.679.555	1.739.317	940.238
T64	Begeleide participatie	7.966.865	-79.598	7.887.267	8.313.929	-426.662
T65	Arbeidsparticipatie	1.902.402	0	1.902.402	1.752.137	150.265
T660	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.329.773		1.329.773	1.516.506	-186.733
T671	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0
T6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.804.730	294.000	5.098.730	5.006.209	92.521
T6712	Begeleiding (WMO)	3.381.064		3.381.064	3.873.171	-492.107
T6713	Dagbesteding (WMO)	1.479.832		1.479.832	1.382.981	96.851
T6751	Jeugdhulp ambulante lokaal	32.537	-33.000	-463		-463
T6752	Jeugdhulp ambulante regionaal	8.673.416	-628.026	8.045.390	8.200.384	-154.994
T6753	Jeugdhulp ambulante landelijk		300.000	300.000	133.400	166.600
T6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.837.761	497.655	4.335.416	4.353.791	-18.375
T6763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	109.005	-6.005	103.000	65.773	37.227
T6791	PGB Wmo	392.603	-1.338	391.265	307.869	83.396
T6792	PGB Jeugd	226.441		226.441	301.693	-75.252
T6811	Beschermd wonen (WMO)	142.928	-783.131	-640.203	-895.312	255.109
T6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	141.017		141.017	181.411	-40.394
T6821	Jeugdbescherming	743.560	166.440	910.000	850.310	59.690
T6822	Jeugdreclassering	207.498	50.000	257.498	233.763	23.735
T691	Coördinatie en beleid Wmo	463.323		463.323	486.623	-23.300
T692	Coördinatie en beleid Jeugd	8.303	54.000	62.303	70.817	-8.514
T71	Volksgezondheid	1.719.131	27.000	1.746.131	1.717.552	28.579
	TOTAAL	0	0	0	-3.166.961	3.166.961