

Exploitatie op taakveldniveau

Som van BEDRAG		BATENLASTEN		
Taakveld	Naam taakveld	Baten	Lasten	Saldo
6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	-700.000	13.444.777	12.744.777
6712	Begeleiding (Wmo)	-	17.009.668	17.009.668
6713	Dagbesteding (Wmo)		1.432.470	1.432.470
6714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-48.850	968.698	919.848
6751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-597.345	36.554.537	35.957.192
6752	Jeugdhulp ambulant regionaal		952.387	952.387
6753	Jeugdhulp ambulant landelijk		3.594.178	3.594.178
6761	Jeugdhulp met verblijf lokaal		14.586.507	14.586.507
6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-12.748.041	12.748.041	-
6791	PGB Wmo		1.200.000	1.200.000
6792	PGB Jeugd		900.000	900.000
6811	Beschermd Wonen (Wmo)	-17.611.407	44.103.872	26.492.465
6812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	-7.426.257	27.080.302	19.654.045
6821	Jeugdbescherming		3.999.240	3.999.240
6822	Jeugdreclassering		742.133	742.133
0.1	Bestuur	-823.540	13.547.049	12.723.509
0.10	Mutaties reserves	-74.227.952	63.635.940	-10.592.012
0.2	Burgerzaken	-4.278.460	8.250.173	3.971.713
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-250.530	940.710	690.180
0.4	Overhead	-370.195	62.075.421	61.705.226
0.5	Treasury	-40.887.086	19.065.158	-21.821.928
0.61	OZB woningen	-45.551.930		-45.551.930
0.62	OZB niet-woningen	-14.841.600		-14.841.600
0.63	Parkeerbelasting	-26.120.750		-26.120.750
0.64	Belastingen overig	-2.294.950	5.118.740	2.823.790
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-448.957.518		-448.957.518
0.8	Overige baten en lasten	-477.880	772.810	294.930
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		570.625	570.625
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		12.308.580	12.308.580
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.337.630	13.602.500	12.264.870
2.1	Verkeer en vervoer	-1.498.460	39.953.173	38.454.713
2.2	Parkeren	-256.620	17.309.992	17.053.372
2.3	Recreatieve havens	-7.660	12.670	5.010
2.4	Economische havens en waterwegen	-328.590	2.927.472	2.598.882
2.5	Openbaar vervoer		151.740	151.740
3.1	Economische ontwikkeling	-4.682.188	8.944.285	4.262.097
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		172.420	172.420
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-483.750	543.400	59.650
3.4	Economische promotie	-3.354.010	1.638.020	-1.715.990
4.1	Openbaar basisonderwijs		217.973	217.973
4.2	Onderwijshuisvesting	-6.388.781	25.136.493	18.747.712
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-10.224.852	27.449.448	17.224.596
5.1	Sportbeleid en activering	-2.817.910	11.086.912	8.269.002
5.2	Sportaccommodaties	-4.851.100	14.418.435	9.567.335
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2.998.070	27.310.042	24.311.972
5.4	Musea	-119.800	2.172.207	2.052.407
5.5	Cultureel erfgoed	-1.044.960	6.297.580	5.252.620
5.6	Media		5.137.090	5.137.090
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-513.260	16.104.152	15.590.892
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-6.008.343	40.995.416	34.987.073
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	32.031.350	-24.536.610	7.494.740
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-8.792.425	13.337.384	4.544.959
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-228.988	2.853.412	2.624.424
6.3	Inkomensregelingen	-83.533.985	106.475.174	22.941.189
6.4	Begeleide participatie	-12.788.930	37.882.677	25.093.747
6.5	Arbeidsparticipatie	-8.554.122	26.563.318	18.009.196
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-267.900	15.130.818	14.862.918
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	-749.721	761.143	11.422
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-2.804.061	3.467.019	662.958
7.1	Volksgezondheid	-6.108.400	15.672.264	9.563.864
7.2	Riolering	-14.245.860	11.607.460	-2.638.400
7.3	Afval	-70.173.502	63.209.020	-6.964.482
7.4	Milieubeheer	-63.500	8.289.967	8.226.467
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-175.370	198.136	22.766
8.1	Ruimtelijke ordening	-67.860	3.270.250	3.202.390
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-58.437.980	62.945.690	4.507.710
8.3	Wonen en bouwen	-4.766.625	9.047.595	4.280.970
Saldo		-984.858.154	983.358.154	-1.500.000