

Exploitatie per taakveld per programma 2025

Som van BEDRAG			BATENLASTEN		
Programma	Lias Taakveld	Lias Taakveld tekst	L	B	Eindtotaal
Algemene uitkering gemeentefonds	0.10	Mutaties reserves	890.351		890.351
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-462.564.921	-462.564.921
Totaal Algemene uitkering gemeentefonds			890.351	-462.564.921	-461.674.570
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10	Mutaties reserves	57.090.347	-37.951.399	19.138.947
	0.4	Overhead	60.262.448	-1.486.662	58.775.786
	0.5	Treasury	16.348.671	-37.975.247	-21.626.576
	0.8	Overige baten en lasten	2.497.720	-1.861.859	635.861
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-605.799		-605.799
Totaal Beleggingen en overige baten en lasten			135.593.387	-79.275.167	56.318.220
Bereikbare stad, dorpen en wijken	0.10	Mutaties reserves	3.588.243	-4.095.702	-507.459
	0.63	Parkeerbelasting		-25.186.792	-25.186.792
	2.1	Verkeer en vervoer	5.588.179	-286.398	5.301.781
	2.2	Parkeren	16.167.243	-213.691	15.953.552
	2.4	Economische havens en waterwegen	3.156		3.156
	2.5	Openbaar vervoer	70.664		70.664
Totaal Bereikbare stad, dorpen en wijken			25.417.485	-29.782.583	-4.365.097
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1	Bestuur	17.354.208	-1.247.031	16.107.177
	0.10	Mutaties reserves	100.000	-366.260	-266.260
Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning			17.454.208	-1.613.291	15.840.917
Cultureel klimaat	0.10	Mutaties reserves		-1.675.469	-1.675.469
	3.4	Economische promotie	2.866.823	-536.210	2.330.613
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	18.696.895	-444.304	18.252.592
	5.4	Musea	888.360		888.360
	5.6	Media	4.938.997	-151.627	4.787.370
Totaal Cultureel klimaat			27.391.075	-2.807.610	24.583.465
Cultuurhistorische kwaliteit	0.10	Mutaties reserves	173.310	-467.702	-294.392
	5.4	Musea	799.917	-5.386	794.531
	5.5	Cultureel erfgoed	4.870.660	-233.865	4.636.795
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit			5.843.887	-706.953	5.136.934
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving	0.10	Mutaties reserves	535.999	-78.500	457.499
	0.2	Burgerzaken	7.680.031	-3.841.635	3.838.397
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	183.125	-181.885	1.240
Totaal Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving			8.399.155	-4.102.020	4.297.136
Energie, duurzaamheid en milieu	0.10	Mutaties reserves	333.610	-535.817	-202.207
	7.3	Afval	45.734.058	-48.553.670	-2.819.612
	7.4	Milieubeheer	10.240.961	-4.791.911	5.449.050
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu			56.308.629	-53.881.398	2.427.231
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid	0.10	Mutaties reserves	420.000	-548.697	-128.697
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.840.252		1.840.252
	6.3	Inkomensregelingen	19.197.043	-2.036.591	17.160.452
Totaal Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid			21.457.295	-2.585.288	18.872.007
Gelijke kansen op talentontwikkeling	6751	Jeugdhulp ambulante lokaal	33.334.696	-365.405	32.969.291
	6752	Jeugdhulp ambulante regionaal	1.495.027		1.495.027
	6753	Jeugdhulp ambulante landelijk	2.992.837		2.992.837
	6761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	14.672.441		14.672.441
	6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	10.168.291	-10.168.291	-
	6792	PGB Jeugd	944.302		944.302
	6821	Jeugdbescherming	3.346.307	-200.000	3.146.307
	6822	Jeugdreclassering	860.727		860.727
	0.10	Mutaties reserves	8.377.773	-8.517.758	-139.984
	4.1	Openbaar basisonderwijs	253.341		253.341
	4.2	Onderwijshuisvesting	23.877.286	-6.793.048	17.084.238
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	26.685.116	-9.316.707	17.368.408
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.438.235	-2.415.177	6.023.058
	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	13.293.636	-9.307.336	3.986.301
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	6.540		6.540

Gelijke kansen op talentontwikkeling	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	818.666	-370.950	447.716
	7.1	Volksgezondheid	466.654	-280.518	186.136
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling			150.031.874	-47.735.190	102.296.684
Gemeentelijke belastingen	0.10	Mutaties reserves		-	-
	0.61	OZB woningen		-44.045.463	-44.045.463
	0.62	OZB niet-woningen		-14.422.528	-14.422.528
	0.64	Belastingen overig	3.505.704	-2.260.848	1.244.856
	3.4	Economische promotie		-2.480.933	-2.480.933
Totaal Gemeentelijke belastingen			3.505.704	-63.209.771	-59.704.067
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning	6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	13.280.301	-664.865	12.615.436
	6712	Begeleiding (Wmo)	16.921.362	23.768	16.945.130
	6713	Dagbesteding (Wmo)	1.576.524		1.576.524
	6714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	1.363.641	-361.453	1.002.188
	6791	PGB Wmo	931.899		931.899
	6811	Beschermd Wonen (Wmo)	31.421.134	-738.506	30.682.628
	6812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	16.019.715	78.609	16.098.324
	0.10	Mutaties reserves	22.631.078	-23.410.650	-779.572
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	58.925.250	-30.523.397	28.401.853
	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	8.025.310	-270.688	7.754.622
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	847.970	-184.475	663.494
	6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	12.482.894	-607.715	11.875.178
	6.91	Coördinatie en beleid Wmo	205.178	-205.178	-
	7.1	Volksgezondheid	15.925.017	-6.774.456	9.150.561
Totaal Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning			200.557.272	-63.639.008	136.918.264
Openbare ruimte, water en groen	0.10	Mutaties reserves	780.183	-2.339.715	-1.559.532
	2.1	Verkeer en vervoer	28.317.630	-1.178.007	27.139.623
	2.4	Economische havens en waterwegen	3.138.288	-386.015	2.752.273
	5.4	Musea	429.952	-103.900	326.052
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	14.800.576	-14.708	14.785.869
	7.2	Riolering	11.048.596	-14.051.871	-3.003.276
	7.4	Milieubeheer	496.888	-78.297	418.591
	8.3	Wonen en bouwen	178.934		178.934
Totaal Openbare ruimte, water en groen			59.191.045	-18.152.512	41.038.533
Ruimte voor economie en voorzieningen	6812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	238.636	-240.306	-1.670
	0.10	Mutaties reserves	146.520	-5.499.854	-5.353.334
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	586.763	-136.515	450.248
	2.3	Recreatieve havens	27.313	-6.837	20.476
	3.1	Economische ontwikkeling	9.215.443	-4.647.189	4.568.254
	3.3	Bedrijventoket en bedrijfsregelingen	571.313	-450.699	120.615
	3.4	Economische promotie	89.108		89.108
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	50.225	-57.757	-7.532
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7.109.301	-2.741.468	4.367.833
	5.4	Musea	-	-184	-184
	5.5	Cultureel erfgoed	1.319.141	-840.218	478.923
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.167	-11.334	-167
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.131.298	-2.364.007	-232.709
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	36.892	-58.484	-21.592
	6.5	Arbeidsparticipatie	141.912	-207.726	-65.814
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen			21.675.031	-17.262.579	4.412.452
Sport en recreatie	0.10	Mutaties reserves	298.512	-1.240.297	-941.785
	5.1	Sportbeleid en activering	10.552.685	-2.729.228	7.823.457
	5.2	Sportaccommodaties	15.589.737	-6.029.125	9.560.613
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	200.909	-104.718	96.190
Totaal Sport en recreatie			26.641.843	-10.103.368	16.538.475
Veiligheid	0.10	Mutaties reserves	96.509	-85.008	11.501
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	11.818.694	-149.863	11.668.831
	1.2	Openbare orde en veiligheid	13.092.488	-1.579.293	11.513.195
Totaal Veiligheid			25.007.691	-1.814.164	23.193.527
Verstedelijking en wonen	0.10	Mutaties reserves	20.227.117	-15.271.697	4.955.419
	2.1	Verkeer en vervoer	1.505.939	-952.317	553.622
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	168.016		168.016

Verstedelijking en wonen	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	648.687	-107.114	541.573
	8.1	Ruimtelijke ordening	4.669.844	-462.880	4.206.964
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	44.976.890	-47.235.673	-2.258.783
	8.3	Wonen en bouwen	10.471.747	-4.643.376	5.828.371
Totaal Verstedelijking en wonen			82.668.240	-68.673.057	13.995.183
Werk en inkomen	0.10	Mutaties reserves	5.082.580	-4.009.615	1.072.965
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.193.739	-2.892.411	301.328
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.882.025	-3.637.272	1.244.753
	6.3	Inkomensregelingen	85.016.095	-85.182.078	-165.983
	6.4	Begeleide participatie	41.579.866	-14.187.803	27.392.064
	6.5	Arbeidsparticipatie	20.732.768	-6.639.477	14.093.290
Totaal Werk en inkomen			160.487.073	-116.548.656	43.938.418
Eindtotaal			1.028.521.247	-1.044.457.537	-15.936.289

lasten
baten