



Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Taakveld		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1 Bestuur	Lasten	N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.1 Bestuur	Baten	V30	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N4.448	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N38.750	N1.952	N1.845	N1.830	N1.757	N1.748
0.10 Mutaties reserves	Baten	V45.000	V7.688	V3.090	V2.290	V2.367	V2.406
0.10 Mutaties reserves	Saldo	V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
0.11 Result vd rekening v B en L	Lasten	N7.063	N80.579	N4.005	N5.018	N5.136	V90
0.11 Result vd rekening v B en L	Baten	N0	V0	V4	V2	V1	V2
0.11 Result vd rekening v B en L	Saldo	N7.063	N80.578	N4.001	N5.016	N5.135	V92
0.2 Burgerzaken	Lasten	N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
0.2 Burgerzaken	Baten	V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
0.2 Burgerzaken	Saldo	N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Lasten	N29	N46	N38	N38	N38	N38
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Baten	V127	V126	V128	V128	V128	V128
0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Saldo	V98	V80	V89	V89	V89	V89
0.4 Ondersteuning organisatie	Lasten	N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
0.4 Ondersteuning organisatie	Baten	V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
0.4 Ondersteuning organisatie	Saldo	N21.058	N22.110	N21.407	N21.263	N21.248	N21.228
0.5 Treasury	Lasten	N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
0.5 Treasury	Baten	V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
0.5 Treasury	Saldo	V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
0.61 OZB woningen	Lasten	N361	N347	N363	N363	N363	N363
0.61 OZB woningen	Baten	V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.684	V6.774	V6.886	V6.883	V6.963	V7.168
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N235	N257	N272	N272	N272	N272
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
0.64 Belastingen overig	Lasten	N44	N34	N36	N36	N36	N36
0.64 Belastingen overig	Baten	V311	V312	V311	V311	V311	V311
0.64 Belastingen overig	Saldo	V268	V278	V275	V275	V275	V275
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Baten	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Saldo	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.8 Overige baten en lasten	Baten	V260	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	V51	N25	N55	N110	N110	N110
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V102.088	V107.034	V107.576	V106.371	V108.717	V115.444
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.200	N4.868	N5.093	N4.847	N4.789	N4.863
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V317	V330	V337	V337	V337	V337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N3.883	N4.537	N4.756	N4.510	N4.452	N4.526
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N2.847	N3.582	N3.542	N3.535	N3.543	N3.544
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V215	V335	V335	V335	V335	V335

1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N2.632	N3.247	N3.207	N3.200	N3.208	N3.208
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Saldo	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V886	V679	V459	V415	V416	V416
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N6.984	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
2.2 Parkeren	Lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.2 Parkeren	Saldo	N65	N21	N9	N9	N9	N9
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
2.5 Openbaar vervoer	Baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N79	N82	N82	N82	N117	N117
Progr.2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N7.128	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.502
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N729	N816	N687	N689	N689	N691
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V720	V664	V664	V664	V664	V664
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N9	N151	N23	N25	N25	N26
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N142	N398	N42	N43	N43	N45
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Saldo	N137	N18	N114	N114	N79	N14
3.4 Economische promotie	Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
3.4 Economische promotie	Baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
3.4 Economische promotie	Saldo	V80	V45	V47	V47	V47	V47
Progr. 3 Economie	Saldo	N207	N523	N132	N136	N100	N38
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N3.802	N4.114	N3.240	N3.466	N3.692	N4.364
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V372	V432	V506	V506	V506	V506
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.431	N3.683	N2.733	N2.960	N3.185	N3.858
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.057	N4.943	N4.972	N4.967	N4.958	N4.912
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V1.705	V3.088	V2.990	V2.990	V2.990	V2.990
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.352	N1.855	N1.982	N1.977	N1.968	N1.922
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N4.783	N5.538	N4.715	N4.936	N5.153	N5.779
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N4.175	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N4.172	N5.050	N5.359	N5.286	N5.286	N5.286
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.028	N3.188	N3.820	N3.965	N3.961	N3.994
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V2.493	V2.980	V3.456	V3.456	V3.456	V3.456
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N534	N208	N364	N509	N505	N538
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Lasten	N2.299	N2.456	N2.414	N2.415	N2.415	N2.415
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Baten	V419	V379	V389	V389	V389	V389
5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Saldo	N1.880	N2.078	N2.025	N2.026	N2.026	N2.026
5.4 Musea	Lasten	N5	N15	N3	N10	N10	N10
5.4 Musea	Baten	N0	V0	N0	N0	N0	N0
5.4 Musea	Saldo	N5	N14	N3	N10	N10	N10
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N133	N302	N292	N292	N292	N292
5.6 Media	Lasten	N1.165	N1.126	N1.125	N1.127	N1.127	N1.129
5.6 Media	Baten	V188	V187	V178	V178	V178	V178

5.6 Media	Saldo	N976	N939	N947	N949	N949	N951
Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N7.701	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Lasten	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Baten	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N5.515	N6.059	N5.730	N5.854	N6.115	N6.160
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Lasten	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Baten	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.2 Wijkteams	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6.2 Wijkteams	Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N10.790	N10.918	N11.519	N11.180	N10.909	N11.181
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N40.561	N48.337	N43.329	N44.309	N45.355	N46.486
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V32.394	V39.385	V32.748	V32.818	V32.920	V33.034
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N8.167	N8.952	N10.581	N11.491	N12.435	N13.452
6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.293	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.4 Begeleide participatie	Baten	V2	N0	N0	N0	N0	N0
6.4 Begeleide participatie	Saldo	N6.292	N6.001	N6.126	N5.902	N5.607	N5.398
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N3.538	N4.215	N4.500	N4.467	N4.474	N4.444
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V134	V41	V256	V471	V471	V471
6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.405	N4.174	N4.244	N3.996	N4.003	N3.973
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.516	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V21	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Saldo	N1.496	N1.416	N1.381	N1.417	N1.447	N1.478
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N13.267	N14.036	N14.959	N14.973	N14.973	N14.973
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V593	V590	V598	V598	V598	V598
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Saldo	N12.674	N13.446	N14.361	N14.375	N14.375	N14.375
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	N0	N0	N50	N0	N0	N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Saldo	N0	N0	N50	N0	N0	N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N22.116	N17.613	N19.834	N19.468	N20.590	N20.589
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V231	V62	V62	V62	V62	V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Saldo	N21.885	N17.551	N19.772	N19.406	N20.528	N20.527
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N677	N683	N688	N688	N688	N688
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N677	N683	N688	N688	N688	N688
Progr. 6D Jeugdhulp	Saldo	N22.562	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.1 Volksgezondheid	Baten	V8	N0	N0	N0	N0	N0
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
7.2 Riolering	Lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
7.2 Riolering	Baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
7.2 Riolering	Saldo	V910	V999	V989	V999	V1.012	V1.022
7.3 Afval	Lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
7.3 Afval	Baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
7.3 Afval	Saldo	V355	V461	V386	V397	V407	V662

7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.4 Milieubeheer	Baten	V289	N0	N0	N0	N0	N0
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.091	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	V21	N10	N10	N10	N10	N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu	Saldo	N3.121	N3.269	N3.404	N3.222	N3.212	N2.928
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N1.215	N1.598	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V85	V115	N0	N0	N0	N0
8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N1.130	N1.483	N1.776	N1.936	N1.876	N1.776
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	N9.180	N9.573	N13.921	N8.527	N10.696	N3.116
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Baten	V9.555	V11.528	V14.542	V9.778	V12.189	V2.920
8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Saldo	V375	V1.955	V621	V1.251	V1.494	N196
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N3.891	N9.121	N6.744	N3.548	N2.844	N2.454
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V2.915	V5.976	V2.168	V1.657	V1.850	V442
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N976	N3.145	N4.577	N1.891	N994	N2.013
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.985
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N0	N0	N5.569	N3.646	N1.790	V143
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	V7.063	V80.578	V4.001	V5.016	V5.135	N92
Afronding resultaat VJN2020	Saldo		V2				
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	V7.063	V80.580	N1.568	V1.370	V3.345	V51