gemeente Capelle aan den IJssel

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Vanaf 2017 zijn wij verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling vanaf de Begroting 2017 de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.

Taakveld/Programma	Lasten/ baten	Totaal begroot incl NJN20	Verplichting	Geboekt	Saldo van baten en lasten	Mutatie reserve (afwijking)	Resultaat
TKV 0.1 Bestuur	Lasten	N3.114	N0	N3.441	N327	N55	N382
TKV 0.1 Bestuur	Baten	N0	N0	V19	V19	V27	V46
Totaal TKV 0.1 Bestuur	**Saldo**	**N3.114**	**N0**	**N3.422**	**N308**	**N28**	**N336**
TKV 0.10 Mutaties reserves	Lasten	N5.515	N0	N8.755	N3.240	V3.240	N0
TKV 0.10 Mutaties reserves	Baten	V7.063	N0	V7.547	V484	N484	N0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves	**Saldo**	**V1.548**	**N0**	**N1.208**	**N2.756**	**V2.756**	**N0**
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L	Lasten	N83.450	N0	N0	V83.450	N0	V83.450
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L	**Saldo**	**N83.450**	**N0**	**N0**	**V83.450**	**N0**	**V83.450**
TKV 0.2 Burgerzaken	Lasten	N2.005	N0	N2.011	N6	N17	N23
TKV 0.2 Burgerzaken	Baten	V463	N0	V764	V301	N66	V235
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken	**Saldo**	**N1.542**	**N0**	**N1.247**	**V295**	**N83**	**V212**
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Lasten	N57	N0	N54	V3	N0	V3
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Baten	V126	N0	V129	V3	N0	V3
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden	**Saldo**	**V69**	**N0**	**V75**	**V6**	**N0**	**V6**
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	Lasten	N24.367	N0	N23.938	V429	N964	N535
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	Baten	V2.402	N0	V2.466	V64	V405	V469
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	**Saldo**	**N21.965**	**N0**	**N21.472**	**V493**	**N558**	**N65**
TKV 0.5 Treasury	Lasten	N53	N0	N25	V28	N0	V28
TKV 0.5 Treasury	Baten	V80.530	N0	V80.530	N0	N0	N0
Totaal TKV 0.5 Treasury	**Saldo**	**V80.477**	**N0**	**V80.505**	**V28**	**N0**	**V28**
TKV 0.61 OZB woningen	Lasten	N347	N0	N692	N345	V90	N255
TKV 0.61 OZB woningen	Baten	V7.155	N0	V7.143	N12	N0	N12
Totaal TKV 0.61 OZB woningen	**Saldo**	**V6.808**	**N0**	**V6.451**	**N357**	**V90**	**N267**
TKV 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N257	N0	N272	N15	V56	V41

TKV 0.62 OZB niet-woningen	Baten	V4.805	N0	V5.134	V329	N0	V329
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen	**Saldo**	**V4.548**	**N0**	**V4.862**	**V314**	**V56**	**V370**
TKV 0.64 Belastingen overig	Lasten	N34	N0	N51	N17	V22	V5
TKV 0.64 Belastingen overig	Baten	V312	N0	V307	N5	N0	N5
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig	**Saldo**	**V278**	**N0**	**V256**	**N22**	**V22**	**N0**
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Baten	V121.952	N0	V122.330	V378	N0	V378
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds	**Saldo**	**V121.952**	**N0**	**V122.330**	**V378**	**N0**	**V378**
TKV 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.085	N0	N1.533	N448	V565	V117
TKV 0.8 Overige baten en lasten	Baten	N0	N0	V138	V138	N155	N17
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten	**Saldo**	**N1.085**	**N0**	**N1.395**	**N310**	**V410**	**V100**
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	N25	N0	N861	N836	N0	N836
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting	**Saldo**	**N25**	**N0**	**N861**	**N836**	**N0**	**N836**
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	Lasten	N120.309	N0	N41.633	V78.676	V2.937	V81.613
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	Baten	V224.808	N0	V226.507	V1.699	N273	V1.426
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	**Saldo**	**V104.499**	**N0**	**V184.874**	**V80.375**	**V2.664**	**V83.039**
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.875	N0	N4.848	V27	V6	V33
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V330	N0	V323	N7	N0	N7
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**Saldo**	**N4.545**	**N0**	**N4.525**	**V20**	**V6**	**V26**
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N3.453	N0	N2.917	V536	V12	V548
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V335	N0	V208	N127	N266	N393
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	**Saldo**	**N3.118**	**N0**	**N2.709**	**V409**	**N253**	**V156**
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	Lasten	N8.328	N0	N7.765	V563	V19	V582
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	Baten	V665	N0	V531	N134	N266	N400
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	**Saldo**	**N7.663**	**N0**	**N7.234**	**V429**	**N247**	**V182**
TKV 2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N9.424	N0	N7.600	V1.824	N1.434	V390
TKV 2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V708	N0	V1.102	V394	V244	V638
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer	**Saldo**	**N8.716**	**N0**	**N6.498**	**V2.218**	**N1.189**	**V1.028**
TKV 2.2 Parkeren	Lasten	N21	N0	N23	N2	N0	N2
TKV 2.2 Parkeren	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 2.2 Parkeren	**Saldo**	**N21**	**N0**	**N23**	**N2**	**N0**	**N2**
TKV 2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N117	N0	N110	V7	N0	V7

TKV 2.5 Openbaar vervoer	Baten	V13	N0	V13	N0	N4	N4
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer	**Saldo**	**N104**	**N0**	**N97**	**V7**	**N4**	**V3**
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	Lasten	N9.562	N0	N7.733	V1.829	N1.434	V395
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	Baten	V721	N0	V1.115	V394	V241	V631
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	**Saldo**	**N8.841**	**N0**	**N6.618**	**V2.223**	**N1.193**	**V1.026**
TKV 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N768	N0	N726	V42	N0	V42
TKV 3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V618	N0	V574	N44	N40	N84
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling	**Saldo**	**N150**	**N0**	**N152**	**N2**	**N40**	**N42**
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N39	N0	N44	N5	N10	N15
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	N0	N0	N0	N0	V16	V16
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**Saldo**	**N39**	**N0**	**N44**	**N5**	**V6**	**V1**
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Lasten	N376	N0	N364	V12	N0	V12
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Baten	V335	N0	V328	N7	V1	N6
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	**Saldo**	**N41**	**N0**	**N36**	**V5**	**V1**	**V6**
TKV 3.4 Economische promotie	Lasten	N25	N0	N9	V16	N0	V16
TKV 3.4 Economische promotie	Baten	V18	N0	V35	V17	N0	V17
Totaal TKV 3.4 Economische promotie	**Saldo**	**N7**	**N0**	**V26**	**V33**	**N0**	**V33**
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	Lasten	N1.208	N0	N1.143	V65	N10	V55
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	Baten	V971	N0	V937	N34	N23	N57
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	**Saldo**	**N237**	**N0**	**N206**	**V31**	**N33**	**N2**
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N4.039	N0	N4.042	N3	V8	V5
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V510	N0	V512	V2	N0	V2
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	**Saldo**	**N3.529**	**N0**	**N3.530**	**N1**	**V8**	**V7**
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.825	N0	N3.666	V159	V77	V236
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V1.988	N0	V2.116	V128	N0	V128
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**Saldo**	**N1.837**	**N0**	**N1.550**	**V287**	**V77**	**V364**
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	Lasten	N7.864	N0	N7.708	V156	V85	V241
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	Baten	V2.498	N0	V2.628	V130	N0	V130
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	**Saldo**	**N5.366**	**N0**	**N5.080**	**V286**	**V85**	**V371**
TKV 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N5.080	N0	N5.104	N24	V13	N11
TKV 5.1 Sportbeleid en activering	Baten	N0	N0	V36	V36	N0	V36
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering	**Saldo**	**N5.080**	**N0**	**N5.068**	**V12**	**V13**	**V25**
TKV 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.016	N0	N3.096	N80	V26	N54

TKV 5.2 Sportaccommodaties	Baten	V3.009	N0	V3.041	V32	N0	V32
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties	**Saldo**	**N7**	**N0**	**N55**	**N48**	**V26**	**N22**
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Lasten	N2.728	N0	N2.611	V117	V20	V137
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Baten	V454	N0	V490	V36	N0	V36
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent.	**Saldo**	**N2.274**	**N0**	**N2.121**	**V153**	**V20**	**V173**
TKV 5.4 Musea	Lasten	N15	N0	N15	N0	N0	N0
TKV 5.4 Musea	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 5.4 Musea	**Saldo**	**N15**	**N0**	**N15**	**N0**	**N0**	**N0**
TKV 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N302	N0	N284	V18	N0	V18
TKV 5.5 Cultureel erfgoed	Baten	N0	N0	N0	N0	N23	N23
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed	**Saldo**	**N302**	**N0**	**N284**	**V18**	**N23**	**N5**
TKV 5.6 Media	Lasten	N1.125	N0	N1.165	N40	V4	N36
TKV 5.6 Media	Baten	V160	N0	V163	V3	N0	V3
Totaal TKV 5.6 Media	**Saldo**	**N965**	**N0**	**N1.002**	**N37**	**V4**	**N33**
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST.	Lasten	N12.266	N0	N12.275	N9	V63	V54
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST.	Baten	V3.623	N0	V3.730	V107	N23	V84
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST.	**Saldo**	**N8.643**	**N0**	**N8.545**	**V98**	**V40**	**V138**
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Lasten	N6.931	N0	N6.379	V552	N743	N191
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Baten	V973	N0	V1.086	V113	V190	V303
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr	**Saldo**	**N5.958**	**N0**	**N5.293**	**V665**	**N554**	**V111**
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN	Lasten	N6.931	N0	N6.379	V552	N743	N191
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN	Baten	V973	N0	V1.086	V113	V190	V303
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN	**Saldo**	**N5.958**	**N0**	**N5.293**	**V665**	**N554**	**V111**
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Lasten	N11.956	N0	N11.718	V238	N128	V110
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Baten	V979	N0	V1.047	V68	V128	V196
Totaal TKV 6. Samenkracht en burgerparticipatie	**Saldo**	**N10.977**	**N0**	**N10.671**	**V306**	**N1**	**V305**
TKV 6.2 Wijkteams	Lasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
TKV 6.2 Wijkteams	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 6.2 Wijkteams	**Saldo**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**	**N0**
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR	Lasten	N11.956	N0	N11.718	V238	N128	V110
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR	Baten	V979	N0	V1.047	V68	V128	V196
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR	**Saldo**	**N10.977**	**N0**	**N10.671**	**V306**	**N1**	**V305**
TKV 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N49.595	N0	N50.327	N732	N80	N812

TKV 6.3 Inkomensregelingen	Baten	V42.958	N0	V44.691	V1.733	V91	V1.824
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen	**Saldo**	**N6.637**	**N0**	**N5.636**	**V1.001**	**V10**	**V1.011**
TKV 6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.439	N0	N6.315	V124	V9	V133
TKV 6.4 Begeleide participatie	Baten	N0	N0	V1	V1	N0	V1
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie	**Saldo**	**N6.439**	**N0**	**N6.314**	**V125**	**V9**	**V134**
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N4.320	N0	N4.027	V293	V17	V310
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V41	N0	V38	N3	N0	N3
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	**Saldo**	**N4.279**	**N0**	**N3.989**	**V290**	**V17**	**V307**
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN	Lasten	N60.354	N0	N60.669	N315	N55	N370
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN	Baten	V42.999	N0	V44.730	V1.731	V91	V1.822
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN	**Saldo**	**N17.355**	**N0**	**N15.939**	**V1.416**	**V36**	**V1.452**
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.610	N0	N1.769	N159	N0	N159
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	N0	N0	V3	V3	N0	V3
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO)	**Saldo**	**N1.610**	**N0**	**N1.766**	**N156**	**N0**	**N156**
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N14.026	N0	N14.291	N265	V15	N250
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V590	N0	V465	N125	V154	V29
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+	**Saldo**	**N13.436**	**N0**	**N13.826**	**N390**	**V169**	**N221**
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO	Lasten	N15.636	N0	N16.060	N424	V15	N409
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO	Baten	V590	N0	V468	N122	V154	V32
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO	**Saldo**	**N15.046**	**N0**	**N15.592**	**N546**	**V169**	**N377**
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N19.074	N0	N19.193	N119	V32	N87
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V62	N0	V117	V55	N0	V55
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18-	**Saldo**	**N19.012**	**N0**	**N19.076**	**N64**	**V32**	**N32**
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N683	N0	N679	V4	N0	V4
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	V160	N0	V165	V5	N0	V5
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**Saldo**	**N523**	**N0**	**N514**	**V9**	**N0**	**V9**
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP	Lasten	N19.757	N0	N19.872	N115	V32	N83
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP	Baten	V222	N0	V282	V60	N0	V60
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDHULP	**Saldo**	**N19.535**	**N0**	**N19.590**	**N55**	**V32**	**N23**
TKV 7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.111	N0	N3.086	V25	V2	V27
TKV 7.1 Volksgezondheid	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid	**Saldo**	**N3.111**	**N0**	**N3.086**	**V25**	**V2**	**V27**
TKV 7.2 Riolering	Lasten	N3.602	N0	N3.969	N367	N0	N367

TKV 7.2 Riolering	Baten	V4.599	N0	V4.949	V350	N0	V350
Totaal TKV 7.2 Riolering	**Saldo**	**V997**	**N0**	**V980**	**N17**	**N0**	**N17**
TKV 7.3 Afval	Lasten	N9.486	N0	N9.112	V374	N0	V374
TKV 7.3 Afval	Baten	V9.243	N0	V8.882	N361	N0	N361
Totaal TKV 7.3 Afval	**Saldo**	**N243**	**N0**	**N230**	**V13**	**N0**	**V13**
TKV 7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.740	N0	N1.731	V9	N76	N67
TKV 7.4 Milieubeheer	Baten	V92	N0	V168	V76	N1	V75
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer	**Saldo**	**N1.648**	**N0**	**N1.563**	**V85**	**N77**	**V8**
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N32	N0	N2	V30	N0	V30
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	N0	V22	N0	N0	N0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**Saldo**	**N10**	**N0**	**V20**	**V30**	**N0**	**V30**
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	Lasten	N17.971	N0	N17.900	V71	N74	N3
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	Baten	V13.956	N0	V14.021	V65	N1	V64
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	**Saldo**	**N4.015**	**N0**	**N3.879**	**V136**	**N75**	**V61**
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N1.901	N0	N2.933	N1.032	N0	N1.032
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V668	N0	V1.567	V899	V86	V985
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	**Saldo**	**N1.233**	**N0**	**N1.366**	**N133**	**V86**	**N47**
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	N10.719	N0	N7.201	V3.518	N0	V3.518
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Baten	V13.304	N0	V10.008	N3.296	N283	N3.579
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.)	**Saldo**	**V2.585**	**N0**	**V2.807**	**V222**	**N283**	**N61**
TKV 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N5.535	N0	N3.859	V1.676	N669	V1.007
TKV 8.3 Wonen en bouwen	Baten	V3.320	N0	V2.965	N355	N58	N413
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen	**Saldo**	**N2.215**	**N0**	**N894**	**V1.321**	**N726**	**V595**
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	Lasten	N18.155	N0	N13.993	V4.162	N669	V3.493
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	Baten	V17.292	N0	V14.540	N2.752	N255	N3.007
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	**Saldo**	**N863**	**N0**	**V547**	**V1.410**	**N924**	**V486**

TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	**Lasten**	**N310.297**	**N0**	**N224.848**	**V85.449**	**V39**	**V85.488**
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	**Baten**	**V310.297**	**N0**	**V311.622**	**V1.325**	**N39**	**V1.286**
AFRONDING		**N0**	**N0**	**V1**	**V1**	**N0**	**V2**
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	**Saldo**	**V0**	**N0**	**V86.775**	**V86.775**	**N0**	**V86.775**