gemeente Capelle aan den IJssel

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N 33.825	N 35.516	N 35.100	N 34.436	N 34.732	N 34.840	N 34.521	N 34.228	N 34.354
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 8.796	N 9.587	N 9.410	N 9.471	N 9.450	N 9.457	N 9.453	N 9.457	N 9.458
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 10.170	N 10.298	N 10.877	N 11.249	N 11.748	N 12.499	N 12.786	N 13.341	N 13.885
3. Economie	N 1.686	N 1.509	N 1.141	N 1.132	N 1.129	N 1.130	N 1.131	N 1.132	N 1.132
4. Onderwijs	N 15.171	N 9.335	N 9.121	N 9.214	N 9.629	N 10.143	N 10.186	N 10.242	N 10.293
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 13.609	N 14.321	N 14.117	N 14.089	N 14.121	N 14.146	N 14.155	N 14.111	N 14.158
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.923	N 7.292	N 7.326	N 7.460	N 7.727	N 7.865	N 8.027	N 8.173	N 8.287
6A. Sociale infrastructuur	N 16.397	N 18.655	N 16.763	N 16.566	N 16.555	N 16.539	N 16.189	N 16.192	N 16.195
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 55.350	N 53.131	N 54.007	N 54.352	N 54.656	N 54.486	N 54.185	N 53.920	N 53.609
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 18.824	N 19.710	N 20.076	N 20.256	N 20.613	N 21.011	N 21.285	N 21.528	N 21.818
6D. Jeugdzorg	N 24.709	N 23.742	N 21.819	N 20.304	N 19.204	N 19.231	N 19.497	N 19.770	N 20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 20.065	N 21.727	N 21.633	N 22.123	N 23.159	N 24.399	N 25.075	N 25.826	N 26.543
8. Stadsontwikkeling	N 30.516	N 36.003	N 15.536	N 10.187	N 10.110	N 9.364	N 6.936	N 12.358	N 6.195
Totaal Lasten	**N 256.041**	**N 260.825**	**N 236.926**	**N 230.839**	**N 232.833**	**N 235.109**	**N 233.425**	**N 240.277**	**N 235.980**

Baten	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V159.128	V168.444	V172.301	V173.789	V161.906	V162.287	V161.875	V161.413	V161.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V679	V693	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V9.634	V4.634	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.139	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V3.209	V3.544	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V35.054	V35.551	V35.651	V35.691	V35.727	V35.727	V35.436	V35.181	V34.882
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V512	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
6D. Jeugdzorg	V222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.355	V15.739	V15.973	V16.476	V17.557	V18.845	V19.540	V20.307	V21.042
8. Stadsontwikkeling	V19.474	V32.462	V12.291	V6.202	V6.563	V5.914	V2.885	V8.285	V2.171
Totaal Baten	**V249.803**	**V268.266**	**V249.909**	**V246.123**	**V235.741**	**V236.796**	**V233.791**	**V239.272**	**V233.493**

Saldi	*Vóór wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V125.303	V132.928	V137.201	V139.353	V127.175	V127.447	V127.354	V127.186	V126.930
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.117	N8.894	N8.720	N8.785	N8.766	N8.772	N8.768	N8.772	N8.774
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.455	N9.619	N10.233	N10.605	N11.104	N11.855	N12.142	N12.696	N13.241
3. Economie	N898	N747	N379	N371	N368	N369	N369	N370	N370
4. Onderwijs	N5.537	N4.701	N4.830	N4.926	N5.342	N5.857	N5.900	N5.955	N6.006
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.470	N9.932	N9.749	N9.740	N9.780	N9.805	N9.814	N9.770	N9.816
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.029	N6.398	N6.432	N6.566	N6.834	N6.972	N7.133	N7.280	N7.394
6A. Sociale infrastructuur	N13.188	N15.111	N15.230	N15.043	N15.036	N15.020	N14.670	N14.673	N14.676
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N20.296	N17.580	N18.356	N18.660	N18.928	N18.759	N18.748	N18.738	N18.727
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N18.311	N19.233	N19.566	N19.438	N19.757	N20.120	N20.361	N20.574	N20.836
6D. Jeugdzorg	N24.487	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.711	N5.988	N5.659	N5.648	N5.602	N5.553	N5.535	N5.519	N5.501
8. Stadsontwikkeling	N11.042	N3.541	N3.245	N3.985	N3.547	N3.450	N4.051	N4.073	N4.024
Totaal saldo van baten en lasten	**N6.238**	**V7.441**	**V12.982**	**V15.284**	**V2.908**	**V1.686**	**V366**	**N1.005**	**N2.487**
Mutaties reserves	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N1	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V1.901**	**V7.764**	**V13.366**	**V15.667**	**V3.641**	**V2.102**	**V792**	**N568**	**N2.051**

Overzicht van wijziging

Lasten	*Wijziging*								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V1.910	N1.119	V7	V113	V38	V266	N31	V62	V151
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N193	N349	V12	V1	V1	N2	N2	N4	N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.485	N963	N316	V412	V466	V468	V332	V101	N75
3. Economie	V351	N218	V1	N1	N1	N2	N3	N4	N5
4. Onderwijs	V2.634	N2.233	V71	V2	V2	N84	N82	N160	N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N96	N48	V39	N1	N1	N36	N35	N65	N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V269	V326	N8	V7	V76	N28	N16	N68	N103
6A. Sociale infrastructuur	N4.519	N622	V5	N0	N0	N5	N5	N9	N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.342	N3.930	V3.342	V3.760	V3.675	V3.168	V2.926	V2.658	V2.356
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V1.269	V98	V314	V275	V235	V192	V152	V109	V109
6D. Jeugdzorg	N1.694	N1.124	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V264	N148	V298	V385	V321	V208	V181	N29	N130
8. Stadsontwikkeling	V3.204	N2.054	V512	V65	N440	N27	N107	N277	N36
Totaal Lasten	**V3.542**	**N12.384**	**V3.192**	**V3.933**	**V3.287**	**V3.033**	**V2.225**	**V1.229**	**V836**

Baten	***Wijziging***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V8.314	V8.304	V816	N527	V2.525	N2.482	N2.482	N2.482	N2.482
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V199	V274	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N1.936	V1.936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V122	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V4.649	V525	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.512	N4.124	N5.014	N5.043	N4.963	N4.830	N5.143	N5.303	N5.514
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N83	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	V116	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N297	N61	N338	N425	N361	N248	N221	N11	V90
8. Stadsontwikkeling	N1.703	N1.168	N250	V223	V420	N0	V83	V233	N0
Totaal Baten	**V7.869**	**V5.686**	**N4.786**	**N5.772**	**N2.379**	**N7.560**	**N7.763**	**N7.563**	**N7.906**

Saldi	***Wijziging***								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V10.224	V7.185	V823	N414	V2.563	N2.216	N2.513	N2.420	N2.331
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V6	N75	V12	V1	V1	N2	N2	N4	N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.485	N963	N316	V412	V466	V468	V332	V101	N75
3. Economie	V351	N218	V1	N1	N1	N2	N3	N4	N5
4. Onderwijs	V698	N297	V71	V2	V2	N84	N82	N160	N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V26	N48	V39	N1	N1	N36	N35	N65	N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V269	V326	N8	V7	V76	N28	N16	N68	N103
6A. Sociale infrastructuur	V130	N97	V5	N0	N0	N5	N5	N9	N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N2.854	N8.054	N1.672	N1.283	N1.288	N1.662	N2.217	N2.645	N3.158
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V1.186	V98	V314	V275	V235	V192	V152	V109	V109
6D. Jeugdzorg	N1.578	N1.124	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085	N1.085
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N33	N209	N40	N40	N40	N40	N40	N40	N40
8. Stadsontwikkeling	V1.501	N3.222	V262	V288	N20	N27	N24	N44	N36

Totaal saldo van baten en lasten	V11.411	N6.698	N1.594	N1.839	V908	N4.527	N5.538	N6.334	N7.070
Mutaties reserves	N7.045	V5.660	V618	V57	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	**V4.366**	**N1.038**	**N976**	**N1.782**	**V908**	**N4.527**	**N5.538**	**N6.334**	**N7.070**

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	N31.915	N36.635	N35.093	N34.323	N34.694	N34.574	N34.552	N34.166	N34.203
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.989	N9.936	N9.398	N9.470	N9.449	N9.459	N9.455	N9.461	N9.465
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.685	N11.261	N11.193	N10.837	N11.282	N12.031	N12.454	N13.240	N13.960
3. Economie	N1.335	N1.727	N1.140	N1.133	N1.130	N1.132	N1.134	N1.136	N1.137
4. Onderwijs	N12.537	N11.568	N9.050	N9.212	N9.627	N10.227	N10.268	N10.402	N10.527
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.705	N14.369	N14.078	N14.090	N14.122	N14.182	N14.190	N14.176	N14.250
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.654	N6.966	N7.334	N7.453	N7.651	N7.893	N8.043	N8.241	N8.390
6A. Sociale infrastructuur	N20.916	N19.277	N16.758	N16.566	N16.555	N16.544	N16.194	N16.201	N16.208
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N56.692	N57.061	N50.665	N50.592	N50.981	N51.318	N51.259	N51.262	N51.253
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.555	N19.612	N19.762	N19.981	N20.378	N20.819	N21.133	N21.419	N21.709
6D. Jeugdzorg	N26.403	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N19.801	N21.875	N21.335	N21.738	N22.838	N24.191	N24.894	N25.855	N26.673
8. Stadsontwikkeling	N27.312	N38.057	N15.024	N10.122	N10.550	N9.391	N7.043	N12.635	N6.231
Totaal Lasten	**N252.499**	**N273.209**	**N233.734**	**N226.906**	**N229.546**	**N232.076**	**N231.200**	**N239.048**	**N235.144**

Baten	Ná wijziging								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V167.442	V176.748	V173.117	V173.262	V164.431	V159.805	V159.393	V158.931	V158.802
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V878	V967	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V7.698	V6.570	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.261	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V7.858	V4.069	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V33.542	V31.427	V30.637	V30.648	V30.764	V30.897	V30.293	V29.878	V29.368

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V429	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
6D. Jeugdzorg	V338	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V15.058	V15.678	V15.635	V16.051	V17.196	V18.597	V19.319	V20.296	V21.132
8. Stadsontwikkeling	V17.771	V31.294	V12.041	V6.425	V6.983	V5.914	V2.968	V8.518	V2.171
Totaal Baten	**V257.672**	**V273.952**	**V245.123**	**V240.351**	**V233.362**	**V229.236**	**V226.028**	**V231.709**	**V225.587**

Saldo van baten en lasten	**Ná wijziging**								
Programma	**Begroting 2022**	**Raming 2023**	**Raming 2024**	**Raming 2025**	**Raming 2026**	**Raming 2027**	**Raming 2028**	**Raming 2029**	**Raming 2030**
0. Bestuur en ondersteuning	V135.527	V140.113	V138.024	V138.939	V129.738	V125.231	V124.841	V124.766	V124.599
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N8.111	N8.969	N8.708	N8.784	N8.765	N8.774	N8.770	N8.776	N8.781
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.970	N10.582	N10.549	N10.193	N10.638	N11.387	N11.810	N12.595	N13.316
3. Economie	N547	N965	N378	N372	N369	N371	N372	N374	N375
4. Onderwijs	N4.839	N4.998	N4.759	N4.924	N5.340	N5.941	N5.982	N6.115	N6.240
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N9.444	N9.980	N9.710	N9.741	N9.781	N9.841	N9.849	N9.835	N9.908
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.760	N6.072	N6.440	N6.559	N6.758	N7.000	N7.149	N7.348	N7.497
6A. Sociale infrastructuur	N13.058	N15.208	N15.225	N15.043	N15.036	N15.025	N14.675	N14.682	N14.689
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N23.150	N25.634	N20.028	N19.943	N20.216	N20.421	N20.965	N21.383	N21.885
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N17.125	N19.135	N19.252	N19.163	N19.522	N19.928	N20.209	N20.465	N20.727
6D. Jeugdzorg	N26.065	N24.866	N22.904	N21.389	N20.289	N20.316	N20.582	N20.855	N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.744	N6.197	N5.699	N5.688	N5.642	N5.593	N5.575	N5.559	N5.541
8. Stadsontwikkeling	N9.541	N6.763	N2.983	N3.697	N3.567	N3.477	N4.075	N4.117	N4.060
Totaal saldo van baten en lasten	**V5.173**	**V743**	**V11.388**	**V13.445**	**V3.816**	**N2.841**	**N5.172**	**N7.339**	**N9.557**
Mutaties reserves	V1.095	V5.983	V1.001	V440	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen	N1	N0	V1	N0	N0	V1	N0	V1	N0
Totaal Resultaat	**V6.267**	**V6.726**	**V12.390**	**V13.885**	**V4.549**	**N2.425**	**N4.746**	**N6.902**	**N9.121**