



Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Taakveld		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0.1 Bestuur	Lasten	N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
0.1 Bestuur	Baten	V19	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N8.755	N1.965	N19.911	N173	N239	N239
0.10 Mutaties reserves	Baten	V7.547	V10.760	V20.055	V638	V2.174	V1.872
0.10 Mutaties reserves	Saldo	N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Lasten	N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.379	N2.116
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Baten	N0	V1	V0	V1	V4	V0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Saldo	N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
0.2 Burgerzaken	Lasten	N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
0.2 Burgerzaken	Baten	V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
0.2 Burgerzaken	Saldo	N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Lasten	N54	N42	N37	N37	N37	N37
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	V129	V73	V123	V123	V123	V123
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Saldo	V75	V30	V86	V86	V86	V86
0.4 Overhead	Lasten	N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
0.4 Overhead	Baten	V2.466	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
0.4 Overhead	Saldo	N21.472	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466
0.5 Treasury	Lasten	N25	V22	V10	N131	V44	N156
0.5 Treasury	Baten	V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
0.5 Treasury	Saldo	V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
0.61 OZB woningen	Lasten	N692	N376	N500	N500	N500	N500
0.61 OZB woningen	Baten	V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N272	N285	N301	N301	N301	N301
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
0.64 Belastingen overig	Lasten	N51	N37	N2	N2	N2	N2
0.64 Belastingen overig	Baten	V307	V311	V6	V6	V6	V6
0.64 Belastingen overig	Saldo	V256	V273	V4	V4	V4	V4
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Saldo	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
0.8 Overige baten en lasten	Baten	V138	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	N861	N55	N55	N55	N55	N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V98.099	V116.711	V114.360	V111.125	V114.830	V114.660
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.848	N5.116	N4.977	N4.926	N5.000	N4.948
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V323	V337	V340	V352	V352	V352
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N4.525	N4.779	N4.636	N4.574	N4.648	N4.596
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N2.917	N3.665	N3.434	N3.443	N3.444	N3.444
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V208	V337	V339	V339	V339	V339
1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N2.709	N3.328	N3.095	N3.104	N3.105	N3.104
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Saldo	N7.234	N8.107	N7.731	N7.678	N7.752	N7.700
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N6.498	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777
2.2 Parkeren	Lasten	N23	N49	N9	N9	N9	N9
2.2 Parkeren	Saldo	N23	N49	N9	N9	N9	N9
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N110	N117	N195	N195	N195	N195
2.5 Openbaar vervoer	Baten	V13	V60	V98	V85	V50	V50

2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N97	N57	N97	N110	N145	N145
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N6.618	N9.299	N8.455	N7.854	N8.625	N8.931
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N726	N680	N735	N734	N736	N736
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V574	V334	V334	V334	V334	V334
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N152	N345	N400	N400	N402	N402
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N44	N346	N42	N42	N43	N43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N44	N346	N42	N42	N43	N43
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Lasten	N364	N512	N444	N409	N344	N344
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	V328	V353	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Saldo	N36	N159	N92	N57	V8	V8
3.4 Economische promotie	Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
3.4 Economische promotie	Baten	V35	V37	V73	V73	V73	V73
3.4 Economische promotie	Saldo	V26	V12	V48	V48	V48	V48
Progr. 3 Economie	Saldo	N206	N839	N486	N451	N389	N388
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N4.042	N3.230	N3.391	N3.617	N3.779	N3.470
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V512	V506	V512	V522	V522	V522
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.530	N2.724	N2.879	N3.096	N3.258	N2.949
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.666	N7.813	N5.230	N5.111	N5.065	N5.065
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V2.116	V5.831	V3.611	V3.611	V3.611	V3.611
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.550	N1.982	N1.619	N1.500	N1.454	N1.454
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N5.080	N4.705	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V36	V80	N0	N0	N0	N0
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N55	N371	N456	N449	N473	N468
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Lasten	N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	V490	V14	V393	V393	V393	V393
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Saldo	N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
5.4 Musea	Lasten	N15	N3	N10	N10	N10	N10
5.4 Musea	Baten	N0	N0	V0	V0	V0	V0
5.4 Musea	Saldo	N15	N3	N10	N10	N10	N10
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N284	N633	N182	N182	N182	N182
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N284	N633	N182	N182	N182	N182
5.6 Media	Lasten	N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
5.6 Media	Baten	V163	V178	V172	V172	V172	V172
5.6 Media	Saldo	N1.002	N967	N955	N955	N957	N957
Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N8.545	N9.866	N9.013	N9.007	N9.033	N9.028
5.7 Openbaar groen en recreatie	Lasten	N6.379	N7.373	N6.478	N6.777	N6.881	N6.959
5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
5.7 Openbaar groen en recreatie	Saldo	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Lasten	N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Saldo	N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N50.327	N45.923	N45.887	N45.951	N45.998	N46.274
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V44.691	V37.212	V35.380	V35.325	V35.263	V35.202
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N5.636	N8.710	N10.507	N10.626	N10.735	N11.072
6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.315	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
6.4 Begeleide participatie	Baten	V1	N0	N0	N0	N0	N0
6.4 Begeleide participatie	Saldo	N6.314	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N4.027	N4.578	N4.080	N4.217	N4.241	N4.207
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V38	V1.286	V319	V448	V480	V480

6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.989	N3.292	N3.761	N3.769	N3.761	N3.727
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N15.939	N18.079	N20.136	N19.928	N19.750	N19.737
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.769	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Saldo	N1.766	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N14.291	N15.375	N16.626	N17.115	N17.469	N17.815
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V465	V598	V512	V523	V534	V549
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Saldo	N13.826	N14.777	N16.114	N16.592	N16.935	N17.266
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	N0	N50	N0	N0	N0	N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Saldo	N0	N50	N0	N0	N0	N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N15.592	N16.290	N17.693	N18.220	N18.615	N18.950
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N19.193	N20.934	N21.590	N21.189	N20.931	N20.573
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V117	V62	V62	V62	V62	V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Saldo	N19.076	N20.872	N21.528	N21.127	N20.869	N20.511
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N679	N1.008	N851	N851	N851	N851
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	V165	V160	V160	V160	V160	V160
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N514	N848	N691	N691	N691	N691
Progr. 6D Jeugdhulp	Saldo	N19.590	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
7.1 Volksgezondheid	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
7.2 Riolering	Lasten	N3.969	N3.848	N4.170	N4.583	N5.395	N5.882
7.2 Riolering	Baten	V4.949	V4.851	V5.133	V5.556	V6.380	V6.878
7.2 Riolering	Saldo	V980	V1.004	V963	V973	V986	V996
7.3 Afval	Lasten	N9.112	N9.725	N9.586	N9.645	N9.217	N9.275
7.3 Afval	Baten	V8.882	V9.947	V9.943	V10.017	V9.839	V9.903
7.3 Afval	Saldo	N230	V222	V358	V372	V621	V627
7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.731	N2.341	N1.674	N1.602	N1.602	N1.616
7.4 Milieubeheer	Baten	V168	V646	V64	V17	V172	V172
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.563	N1.695	N1.610	N1.585	N1.430	N1.444
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N2	N32	N32	N32	N32	N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	V20	N10	N10	N10	N10	N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu	Saldo	N3.879	N3.761	N3.563	N3.496	N3.060	N2.946
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N2.933	N2.940	N2.126	N2.031	N2.539	N1.561
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V1.567	V733	V43	V36	V666	N0
8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N1.366	N2.207	N2.083	N1.995	N1.872	N1.561
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Lasten	N7.201	N12.151	N13.091	N11.445	N2.308	N1.464
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Baten	V10.008	V14.632	V13.709	V13.474	V2.407	V1.114
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Saldo	V2.807	V2.480	V618	V2.029	V99	N350
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N3.859	N12.772	N3.626	N2.879	N2.636	N2.543
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V2.965	V7.333	V1.817	V1.862	V443	V347
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N894	N5.439	N1.809	N1.017	N2.194	N2.196
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	V547	N5.166	N3.274	N983	N3.967	N4.108
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N1	N0	N0	N0	N0	N0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	V86.775	N767	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115
Afronding	Saldo	V1	V1	N0	N0	N0	N0
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	V86.775	N766	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115