



Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Taakveld/Programma	Lasten/ baten	Totaal begroot incl NJN19	Verplichting	Geboekt	Saldo van baten en lasten	Mutatie reserve (afwijking)	Resultaat
TKV 0.1 Bestuur	Lasten	N 2.945	N 0	N 4.478	N 1.533	N 23	N 1.556
TKV 0.1 Bestuur	Baten	N 0	N 0	V 30	V 30	N 0	V 30
Totaal TKV 0.1 Bestuur	Saldo	N 2.945	N 0	N 4.448	N 1.503	N 23	N 1.526
TKV 0.10 Mutaties reserves	Lasten	N 37.193	N 0	N 38.750	N 1.557	V 1.557	N 0
TKV 0.10 Mutaties reserves	Baten	V 46.994	N 0	V 45.000	N 1.994	V 1.994	N 0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves	Saldo	V 9.801	N 0	V 6.250	N 3.551	V 3.551	N 0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L	Lasten	N 6.285	N 0	N 0	V 6.285	N 0	V 6.285
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L	Baten	N 1	N 0	N 0	V 1	N 0	V 1
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L	Saldo	N 6.286	N 0	N 0	V 6.286	N 0	V 6.286
TKV 0.2 Burgerzaken	Lasten	N 1.697	N 0	N 1.703	N 6	N 28	N 34
TKV 0.2 Burgerzaken	Baten	V 931	N 0	V 1.018	V 87	N 0	V 87
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken	Saldo	N 766	N 0	N 685	V 81	N 28	V 53
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Lasten	N 25	N 0	N 29	N 4	N 0	N 4
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden	Baten	V 126	N 0	V 127	V 1	N 0	V 1
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden		V 101	N 0	V 98	N 3	N 0	N 3
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	Lasten	N 23.079	N 0	N 23.476	N 397	V 164	N 233
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	Baten	V 2.201	N 0	V 2.418	V 217	N 0	V 217
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie	Saldo	N 20.878	N 0	N 21.058	N 180	V 164	N 16
TKV 0.5 Treasury	Lasten	N 15	N 0	N 43	N 28	N 0	N 28
TKV 0.5 Treasury	Baten	V 3.280	N 0	V 3.307	V 27	N 0	V 27
Totaal TKV 0.5 Treasury	Saldo	V 3.265	N 0	V 3.264	N 1	N 0	N 1
TKV 0.61 OZB woningen	Lasten	N 351	N 0	N 361	N 10	N 5	N 15
TKV 0.61 OZB woningen	Baten	V 7.009	N 0	V 7.045	V 36	N 0	V 36
Totaal TKV 0.61 OZB woningen	Saldo	V 6.658	N 0	V 6.684	V 26	N 5	V 21
TKV 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N 225	N 0	N 235	N 10	N 12	N 22
TKV 0.62 OZB niet-woningen	Baten	V 4.891	N 0	V 4.948	V 57	N 0	V 57
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V 4.666	N 0	V 4.713	V 47	N 12	V 35
TKV 0.64 Belastingen overig	Lasten	N 41	N 0	N 44	N 3	N 7	N 10
TKV 0.64 Belastingen overig	Baten	V 301	N 0	V 311	V 10	N 0	V 10
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig	Saldo	V 260	N 0	V 267	V 7	N 7	V 0

TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 162	N 162
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef	Baten	V 114.308	N 0	V 114.829	V 521	N 0	V 521
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds	Saldo	V 114.308	N 0	V 114.829	V 521	N 162	V 359
TKV 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N 2.771	N 0	N 1.075	V 1.696	N 1.922	N 226
TKV 0.8 Overige baten en lasten	Baten	V 50	N 0	V 260	V 210	N 0	V 210
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N 2.721	N 0	N 815	V 1.906	N 1.922	N 16
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	N 20	N 0	V 51	V 71	N 0	V 71
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting	Saldo	N 20	N 0	V 51	V 71	N 0	V 71
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	Lasten	N 74.646	N 0	N 70.143	V 4.503	N 438	V 4.066
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	Baten	V 180.091	N 0	V 179.293	N 799	V 1.994	V 1.197
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR	Saldo	V 105.445	N 0	V 109.150	V 3.705	V 1.556	V 5.263
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N 4.221	N 0	N 4.200	V 21	N 22	N 1
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V 325	N 0	V 317	N 8	N 0	N 8
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N 3.896	N 0	N 3.883	V 13	N 22	N 9
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N 3.391	N 0	N 2.847	V 544	N 329	V 215
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V 303	N 0	V 215	N 88	N 0	N 88
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N 3.088	N 0	N 2.632	V 456	N 329	V 127
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	Lasten	N 7.612	N 0	N 7.047	V 565	N 351	V 214
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	Baten	V 628	N 0	V 532	N 97	N 0	N 97
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID	Saldo	N 6.983	N 0	N 6.515	V 468	N 351	V 117
TKV 2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N 8.021	N 0	N 7.870	V 151	V 138	V 289
TKV 2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V 814	N 0	V 886	V 72	N 0	V 72
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N 7.207	N 0	N 6.984	V 223	V 138	V 361
TKV 2.2 Parkeren	Lasten	N 94	N 0	N 65	V 29	N 13	V 16
TKV 2.2 Parkeren	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 2.2 Parkeren	Saldo	N 94	N 0	N 65	V 29	N 13	V 16
TKV 2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N 75	N 0	N 79	N 4	N 0	N 4
TKV 2.5 Openbaar vervoer	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N 75	N 0	N 79	N 4	N 0	N 4
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	Lasten	N 8.190	N 0	N 8.015	V 175	V 125	V 301

TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	Baten	V 814	N 0	V 886	V 71	N 0	V 71
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W	Saldo	N 7.376	N 0	N 7.129	V 247	V 125	V 372
TKV 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N 772	N 0	N 729	V 43	N 94	N 51
TKV 3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V 664	N 0	V 720	V 56	N 0	V 56
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N 108	N 0	N 9	V 99	N 94	V 5
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N 203	N 0	N 157	V 46	N 45	V 1
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	V 15	N 0	V 15	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N 188	N 0	N 142	V 46	N 45	V 1
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Lasten	N 552	N 0	N 487	V 65	N 10	V 55
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Baten	V 400	N 0	V 350	N 50	N 0	N 50
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	Saldo	N 152	N 0	N 137	V 15	N 10	V 5
TKV 3.4 Economische promotie	Lasten	N 25	N 0	N 9	V 16	N 0	V 16
TKV 3.4 Economische promotie	Baten	V 60	N 0	V 89	V 29	N 0	V 29
Totaal TKV 3.4 Economische promotie	Saldo	V 35	N 0	V 80	V 45	N 0	V 45
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	Lasten	N 1.552	N 0	N 1.382	V 170	N 149	V 21
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	Baten	V 1.139	N 0	V 1.175	V 36	N 0	V 36
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE	Saldo	N 413	N 0	N 207	V 205	N 149	V 57
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N 4.378	N 0	N 3.802	V 576	N 835	N 259
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V 386	N 0	V 372	N 14	N 0	N 14
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N 3.992	N 0	N 3.430	V 562	N 835	N 273
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N 4.532	N 0	N 3.057	V 1.475	N 42	V 1.433
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V 2.795	N 0	V 1.705	N 1.090	N 0	N 1.090
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N 1.737	N 0	N 1.352	V 385	N 42	V 343
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	Lasten	N 8.910	N 0	N 6.859	V 2.050	N 877	V 1.173
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	Baten	V 3.181	N 0	V 2.077	N 1.105	N 0	N 1.105
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	Saldo	N 5.729	N 0	N 4.782	V 945	N 877	V 68
TKV 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N 4.169	N 0	N 4.175	N 6	V 7	V 1
TKV 5.1 Sportbeleid en activering	Baten	N 0	N 0	V 3	V 3	N 0	V 3
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N 4.169	N 0	N 4.172	N 3	V 7	V 4
TKV 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N 2.918	N 0	N 3.028	N 110	V 54	N 56
TKV 5.2 Sportaccommodaties	Baten	V 2.535	N 0	V 2.493	N 42	N 0	N 42
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N 383	N 0	N 535	N 152	V 54	N 98
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Lasten	N 2.318	N 0	N 2.299	V 19	V 39	V 58

TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part	Baten	V 372	N 0	V 419	V 47	N 0	V 47
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent.	Saldo	N 1.946	N 0	N 1.880	V 66	V 39	V 105
TKV 5.4 Musea	Lasten	N 5	N 0	N 5	N 0	N 0	N 0
TKV 5.4 Musea	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 5.4 Musea	Saldo	N 5	N 0	N 5	N 0	N 0	N 0
TKV 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N 146	N 0	N 133	V 13	N 0	V 13
TKV 5.5 Cultureel erfgoed	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N 146	N 0	N 133	V 13	N 0	V 13
TKV 5.6 Media	Lasten	N 1.108	N 0	N 1.165	N 57	V 48	N 9
TKV 5.6 Media	Baten	V 186	N 0	V 188	V 2	N 0	V 2
Totaal TKV 5.6 Media	Saldo	N 922	N 0	N 977	N 55	V 48	N 7
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSEBEST.	Lasten	N 10.664	N 0	N 10.804	N 140	V 148	V 8
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSEBEST.	Baten	V 3.093	N 0	V 3.104	V 10	N 0	V 10
TOTAAL PROGRAMMA 5a VRIJETIJDSEBEST.	Saldo	N 7.571	N 0	N 7.700	N 129	V 148	V 18
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Lasten	N 6.342	N 0	N 6.535	N 193	V 39	N 154
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr	Baten	V 893	N 0	V 1.019	V 126	N 0	V 126
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr	Saldo	N 5.449	N 0	N 5.516	N 67	V 39	N 28
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN	Lasten	N 6.342	N 0	N 6.535	N 193	V 39	N 154
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN	Baten	V 893	N 0	V 1.019	V 126	N 0	V 126
TOTAAL PROGRAMMA 5b OPENBAAR GROEN	Saldo	N 5.449	N 0	N 5.516	N 67	V 39	N 28
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Lasten	N 11.796	N 0	N 11.988	N 192	V 75	N 117
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie	Baten	V 1.121	N 0	V 1.199	V 78	N 0	V 78
Totaal TKV 6. Samenkracht en burgerparticipatie	Saldo	N 10.675	N 0	N 10.789	N 114	V 75	N 39
TKV 6.2 Wijkteams	Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
TKV 6.2 Wijkteams	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 6.2 Wijkteams	Saldo	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR	Lasten	N 11.796	N 0	N 11.988	N 193	V 75	N 118
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR	Baten	V 1.121	N 0	V 1.199	V 78	N 0	V 78
TOTAAL PROGRAMMA 6a SOC.INFRASTRUCTUUR	Saldo	N 10.674	N 0	N 10.790	N 115	V 75	N 40
TKV 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N 41.377	N 0	N 40.561	V 816	V 84	V 900
TKV 6.3 Inkomensregelingen	Baten	V 32.344	N 0	V 32.394	V 50	N 0	V 50
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N 9.033	N 0	N 8.167	V 866	V 84	V 950
TKV 6.4 Begeleide participatie	Lasten	N 6.482	N 0	N 6.293	V 189	N 44	V 145

TKV 6.4 Begeleide participatie	Baten	N 0	N 0	V 2	V 2	N 0	V 2
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie	Saldo	N 6.482	N 0	N 6.291	V 191	N 44	V 147
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N 4.133	N 0	N 3.538	V 595	V 65	V 660
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V 6	N 0	V 134	V 128	N 0	V 128
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N 4.127	N 0	N 3.404	V 723	V 65	V 788
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN	Lasten	N 51.992	N 0	N 50.393	V 1.598	V 104	V 1.702
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN	Baten	V 32.350	N 0	V 32.529	V 178	N 0	V 178
TOTAAL PROGRAMMA 6b WERK EN INKOMEN	Saldo	N 19.642	N 0	N 17.864	V 1.775	V 104	V 1.880
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N 1.566	N 0	N 1.516	V 50	N 0	V 50
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V 5	N 0	V 21	V 16	N 0	V 16
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO)	Saldo	N 1.561	N 0	N 1.495	V 66	N 0	V 66
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N 12.673	N 0	N 13.267	N 594	V 108	N 486
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V 463	N 0	V 593	V 130	N 0	V 130
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+	Saldo	N 12.210	N 0	N 12.674	N 464	V 108	N 356
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO	Lasten	N 14.239	N 0	N 14.783	N 544	V 108	N 436
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO	Baten	V 468	N 0	V 613	V 144	N 0	V 144
TOTAAL PROGRAMMA 6c WMO	Saldo	N 13.771	N 0	N 14.170	N 400	V 108	N 292
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N 21.565	N 0	N 22.116	N 551	V 20	N 531
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V 221	N 0	V 231	V 10	N 0	V 10
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18-	Saldo	N 21.344	N 0	N 21.885	N 541	V 20	N 521
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N 657	N 0	N 677	N 20	N 0	N 20
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N 657	N 0	N 677	N 20	N 0	N 20
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP	Lasten	N 22.223	N 0	N 22.794	N 571	V 20	N 551
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP	Baten	V 221	N 0	V 231	V 10	N 0	V 10
TOTAAL PROGRAMMA 6d JEUGDHULP	Saldo	N 22.002	N 0	N 22.562	N 560	V 20	N 541
TKV 7.1 Volksgezondheid	Lasten	N 3.372	N 0	N 3.323	V 49	N 38	V 11
TKV 7.1 Volksgezondheid	Baten	N 0	N 0	V 8	V 8	N 0	V 8
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid	Saldo	N 3.372	N 0	N 3.315	V 57	N 38	V 19
TKV 7.2 Riolering	Lasten	N 3.314	N 0	N 3.862	N 548	V 12	N 536
TKV 7.2 Riolering	Baten	V 4.218	N 0	V 4.772	V 554	N 0	V 554
Totaal TKV 7.2 Riolering	Saldo	V 904	N 0	V 910	V 6	V 12	V 18
TKV 7.3 Afval	Lasten	N 8.086	N 0	N 8.248	N 162	N 3	N 165

TKV 7.3 Afval	Baten	V 8.652	N 0	V 8.603	N 49	N 0	N 49
Totaal TKV 7.3 Afval	Saldo	V 566	N 0	V 355	N 211	N 3	N 214
TKV 7.4 Milieubeheer	Lasten	N 1.512	N 0	N 1.380	V 132	N 170	N 38
TKV 7.4 Milieubeheer	Baten	V 289	N 0	V 289	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer	Saldo	N 1.223	N 0	N 1.091	V 132	N 170	N 38
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N 32	N 0	N 1	V 31	N 0	V 31
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V 22	N 0	V 22	N 0	N 0	N 0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	N 10	N 0	V 21	V 31	N 0	V 31
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	Lasten	N 16.315	N 0	N 16.814	N 500	N 199	N 699
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	Baten	V 13.181	N 0	V 13.694	V 513	N 0	V 513
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	Saldo	N 3.134	N 0	N 3.121	V 13	N 199	N 186
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N 1.365	N 0	N 1.215	V 150	N 92	V 58
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V 145	N 0	V 85	N 60	N 0	N 60
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N 1.220	N 0	N 1.130	V 90	N 92	N 2
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	N 11.947	N 0	N 9.180	V 2.767	V 205	V 2.972
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)	Baten	V 13.098	N 0	V 9.555	N 3.543	N 0	N 3.543
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.)	Saldo	V 1.151	N 0	V 375	N 776	V 205	N 571
TKV 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N 4.982	N 0	N 3.891	V 1.091	N 714	V 377
TKV 8.3 Wonen en bouwen	Baten	V 2.348	N 0	V 2.915	V 567	N 0	V 567
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N 2.634	N 0	N 976	V 1.658	N 714	V 944
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	Lasten	N 18.294	N 0	N 14.286	V 4.008	N 600	V 3.408
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	Baten	V 15.591	N 0	V 12.554	N 3.038	N 0	N 3.038
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING	Saldo	N 2.703	N 0	N 1.731	V 970	N 600	V 370
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	Lasten	N 252.775	N 0	N 241.845	V 10.931	N 1.994	V 8.937
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	Baten	V 252.775	N 0	V 248.906	N 3.871	V 1.994	N 1.877
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S	Saldo	N 0	N 0	V 7.063	V 7.063	V 0	V 7.063