

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	8.640	1.515	-7.125	7.278	1.148	-6.129	7.411	1.281	-6.130	7.311	1.053	-6.259	7.242	989	-6.253	7.240	989	-6.251
Openbare orde en veiligheid	10.151	663	-9.488	11.398	795	-10.603	11.519	943	-10.576	11.310	800	-10.510	11.281	737	-10.544	11.070	737	-10.333
Leefomgeving	37.000	16.014	-20.986	39.549	14.767	-24.783	35.010	15.191	-19.819	35.756	14.420	-21.336	35.821	14.449	-21.372	35.802	14.478	-21.324
Milieu en Duurzaamheid	16.512	12.913	-3.599	18.886	16.280	-2.605	18.337	15.830	-2.508	17.531	15.548	-1.982	17.531	15.548	-1.983	17.531	15.548	-1.983
Ruimtelijke ontwikkeling	7.792	5.892	-1.900	8.136	4.157	-3.979	6.572	3.553	-3.019	5.958	3.552	-2.406	5.549	3.552	-1.997	5.530	3.654	-1.875
Herstructurering en vastgoed	36.474	38.764	2.290	25.582	26.605	1.024	14.239	15.180	941	9.150	10.135	985	8.973	9.578	606	6.954	7.749	795
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	73.310	42.561	-30.749	82.909	49.302	-33.607	75.844	42.586	-33.258	75.243	43.263	-31.980	74.891	43.773	-31.118	74.484	43.773	-30.711
Meedoen	79.501	4.925	-74.576	90.747	4.844	-85.902	84.760	4.787	-79.973	84.516	4.418	-80.098	83.986	4.389	-79.597	85.322	4.362	-80.960
Jeugd en onderwijs	37.522	3.295	-34.227	38.502	3.713	-34.790	39.992	3.678	-36.314	39.870	3.678	-36.192	39.643	3.678	-35.965	40.520	3.678	-36.842
Economie en Internationaal Beleid	0	0	0	3.739	1.042	-2.697	3.560	1.431	-2.129	3.508	1.431	-2.078	3.506	1.431	-2.075	3.486	1.431	-2.055
Kunst en Cultuur	0	0	0	17.849	2.721	-15.128	15.204	1.138	-14.066	15.092	1.117	-13.976	15.014	1.094	-13.919	14.870	1.071	-13.798
Economie, kunst en cultuur	19.712	2.803	-16.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	32.632	7.966	-24.666	36.816	8.827	-27.990	36.671	8.451	-28.220	36.289	8.464	-27.825	36.500	8.394	-28.106	36.230	8.381	-27.849
Totaal programma's	359.246	137.310	-221.936	381.391	134.201	-247.190	349.120	114.049	-235.071	341.534	107.877	-233.657	339.936	107.613	-232.322	339.037	105.851	-233.186
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	203.056	203.056		207.517	207.517	0	208.646	208.646	0	211.066	211.066	0	213.761	213.761	0	216.214	216.214
Lokale heffingen	-6	26.622	26.627	-17	27.539	27.555	-17	28.409	28.426	-17	29.384	29.401	-17	30.384	30.401	-17	31.439	31.456
Calculatieverschillen	4.478	3.326	-1.152	4.043	2.911	-1.132	3.066	2.808	-259	3.083	2.808	-276	3.091	2.808	-283	3.282	2.808	-474
Saldo financieringsfunctie	-654	0	654	270		-270	282	0	-282	-184	0	184	-552	0	552	-1.376	0	1.376
Dividend	0	1.385	1.385		986	986	0	1.271	1.271	0	1.271	1.271	0	1.271	1.271	0	1.271	1.271
Overige algemene dekkingsmiddelen	977	571	-406	972	770	-201	946	332	-614	942	322	-620	942	315	-627	941	314	-627
Uitvoeringskosten lokale heffingen	1.105	15	-1.090	1.153	3	-1.149	1.080	3	-1.076	1.080	3	-1.076	1.080	3	-1.076	1.080	3	-1.076
Stelposten	0	0	0	2.069	-1.150	-3.219	2.839	0	-2.839	6.261	646	-5.615	10.052	346	-9.706	13.926	46	-13.880
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	5.900	234.974	229.075	8.490	238.577	230.087	8.196	241.468	233.273	11.165	245.500	234.335	14.595	248.888	234.293	17.836	252.095	234.259
Onvoorzien	0	0	0	231	0	-231	235	0	-235	235	0	-235	235	0	-235	235	0	-235
Totaal saldo van baten en lasten	365.145	372.284	7.139	390.112	372.777	-17.334	357.550	355.517	-2.033	352.934	353.378	443	354.766	356.501	1.735	357.108	357.947	838

	Rekening 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	30	132	102		229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	95	106	12	97	360	263	6	3	-4	6	2	-4	6	2	-4	0	2	2
Leefomgeving	2.292	3.573	1.282	1.872	4.969	3.097	1.323	844	-479	483	919	436	554	917	363	603	915	312
Milieu en Duurzaamheid	88	235	148	3	699	696	6	281	276	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
Ruimtelijke ontwikkeling	1.024	1.191	167		1.822	1.822	0	85	85	0	15	15	0	15	15	0	15	15
Herstructurering en vastgoed	3.184	1.983	-1.201	1.277	1.200	-77	38	49	12	41	25	-15	46	25	-21	80	25	-54
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	260	504	244		3.867	3.867	0	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	7.299	1.578	-5.722	1.674	5.616	3.942	883	2.248	1.365	491	1.597	1.106	490	412	-78	493	488	-4
Jeugd en onderwijs	6.098	7.572	1.473	74	1.074	1.000	0	549	549	0	399	399	0	182	182	0	543	543
Economie en Internationaal Beleid	0	0	0		229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	0	1.669	2.579	910	43	199	155	43	198	155	43	198	155	43	68	25
Economie, kunst en cultuur	1.323	2.247	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	1.604	1.437	-167	1.049	2.359	1.309	766	695	-71	702	801	99	840	1.159	319	849	888	39
Algemene dekkingsmiddelen	18.073	17.796	-277	9.588	7.905	-1.683	5.841	5.784	-57	8.365	5.737	-2.628	4.144	1.482	-2.662	4.608	2.899	-1.709
Totaal mutaties reserves	41.368	38.353	-3.015	17.304	32.908	15.604	8.906	10.939	2.033	10.136	9.693	-443	6.129	4.394	-1.735	6.682	5.844	-838
Gerealiseerde resultaat	406.514	410.638	4.124	407.416	405.685	-1.730	366.456	366.456	0	363.071	363.071	0	360.895	360.895	0	363.790	363.790	0