

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	6.922	1.151	-5.772	8.198	1.281	-6.916	8.471	1.174	-7.297	7.890	1.005	-6.885	7.449	1.005	-6.444	7.386	1.005	-6.381
Openbare orde en veiligheid	11.502	975	-10.527	11.602	774	-10.827	11.758	777	-10.981	11.723	748	-10.975	11.238	748	-10.490	11.235	748	-10.488
Leefomgeving	38.303	15.365	-22.938	38.385	15.056	-23.329	37.035	14.686	-22.348	36.977	14.740	-22.236	38.220	15.419	-22.801	36.818	14.748	-22.070
Milieu en Duurzaamheid	17.789	15.482	-2.306	23.279	22.274	-1.005	19.487	16.985	-2.502	18.269	16.230	-2.038	18.250	16.236	-2.014	18.256	16.242	-2.014
Ruimtelijke ontwikkeling	8.881	4.858	-4.022	8.794	4.811	-3.982	6.278	3.548	-2.729	5.828	3.544	-2.284	5.519	3.659	-1.859	5.451	3.659	-1.792
Herstructurering en vastgoed	28.306	30.418	2.113	26.425	30.983	4.558	19.044	21.170	2.126	12.463	13.726	1.263	13.562	14.592	1.030	6.994	8.239	1.245
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	86.959	55.195	-31.764	85.397	50.861	-34.537	76.670	44.376	-32.294	76.066	44.376	-31.690	75.586	44.376	-31.210	75.276	44.376	-30.900
Meedoen	82.829	5.251	-77.577	90.190	4.627	-85.563	87.007	4.402	-82.605	87.633	4.375	-83.258	87.188	4.540	-82.648	87.293	4.514	-82.779
Jeugd en onderwijs	38.437	3.851	-34.586	40.751	3.992	-36.759	43.125	3.823	-39.302	42.001	3.823	-38.178	43.913	3.823	-40.090	42.893	3.824	-39.069
Economie en Internationaal Beleid	3.855	1.036	-2.819	5.132	1.491	-3.641	3.603	1.321	-2.282	3.601	1.321	-2.280	3.478	1.451	-2.027	3.478	1.451	-2.026
Kunst en Cultuur	17.341	2.847	-14.495	17.447	1.270	-16.177	15.607	1.169	-14.438	15.527	1.146	-14.380	15.279	1.123	-14.156	15.232	1.099	-14.133
Bedrijfsvoering	33.400	8.459	-24.941	38.260	8.811	-29.449	36.900	7.921	-28.979	36.761	7.766	-28.995	36.072	7.768	-28.304	36.067	7.754	-28.312
Totaal programma's	374.524	144.888	-229.636	393.859	146.232	-247.627	364.985	121.351	-243.633	354.737	112.800	-241.937	355.754	114.740	-241.014	346.379	107.659	-238.719
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	218.037	218.037	0	222.043	222.043	0	216.255	216.255	0	215.979	215.979	0	217.968	217.968	0	221.407	221.407
Lokale heffingen	-10	27.588	27.597	-17	28.549	28.566	-17	29.441	29.459	-17	30.441	30.459	-17	31.496	31.514	-17	32.561	32.579
Calculatieverschillen	3.933	3.065	-868	3.840	3.001	-839	2.608	2.577	-31	2.970	2.577	-393	3.248	2.577	-671	3.248	2.577	-671
Saldo financieringsfunctie	282	0	-282	-459	0	459	-443	0	443	-419	0	419	-1.692	0	1.692	-2.419	0	2.419
Dividend	0	887	887	0	924	924	0	1.194	1.194	0	1.194	1.194	0	1.194	1.194	0	1.194	1.194
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.227	1.233	6	898	350	-548	1.061	421	-641	1.061	413	-648	1.061	413	-648	1.061	413	-648
Uitvoeringskosten lokale heffingen	1.148	0	-1.148	1.116	3	-1.112	1.099	3	-1.096	1.099	3	-1.096	1.099	3	-1.096	1.099	3	-1.096
Stelposten	0	0	0	4.710	0	-4.710	4.846	7.926	3.080	10.018	5.997	-4.020	10.479	5.211	-5.269	14.702	4.297	-10.405
Verkoop obligaties	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	5.394	-300	-5.694	5.201	-300	-5.501	5.880	-300	-6.180	3.889	-300	-4.189
Totaal algemene dekkingsmiddelen	6.580	250.809	244.230	10.088	255.366	245.278	14.549	257.517	242.968	19.912	256.305	236.393	20.058	258.562	238.504	21.563	262.152	240.590
Onvoorzien	0	0	0	195	0	-195	240	0	-240	240	0	-240	240	0	-240	240	0	-240
Totaal saldo van baten en lasten	381.103	395.697	14.594	404.142	401.598	-2.544	379.773	378.868	-905	374.889	369.105	-5.784	376.052	373.302	-2.750	368.181	369.811	1.630

	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	137	90	-47	0	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	97	351	254	102	307	205	256	2	-254	6	14	8	0	14	14	0	14	14
Leefomgeving	1.372	2.779	1.407	2.294	3.800	1.506	752	1.055	304	573	904	330	622	1.552	929	651	849	198
Milieu en Duurzaamheid	137	376	239	2.095	488	-1.607	44	299	255	45	0	-45	19	0	-19	20	0	-20
Ruimtelijke ontwikkeling	49	2.346	2.297	363	1.530	1.167	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
Herstructurering en vastgoed	12.965	11.800	-1.166	4.308	507	-3.801	1.346	200	-1.147	866	200	-666	680	402	-277	236	26	-210
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt		3.597	3.597	155	608	453	0	65	65	0	65	65	0	25	25	0	0	0
Meedoen	6.923	6.319	-604	700	5.638	4.938	549	1.953	1.404	530	1.764	1.234	537	549	12	564	479	-85
Jeugd en onderwijs	135	979	844	214	729	515	126	523	396	0	354	354	571	543	-28	0	533	533
Economie en Internationaal Beleid	0	153	153	0	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	1.733	1.580	-154	315	1.233	918	43	198	155	43	198	155	43	68	25	43	68	25
Bedrijfsvoering	1.655	1.480	-175	1.095	2.124	1.030	737	801	64	865	1.166	301	901	888	-13	977	909	-68
Algemene dekkingsmiddelen	9.846	5.931	-3.915	23.253	19.751	-3.501	24.704	25.368	664	6.844	11.397	4.553	5.826	8.301	2.475	6.116	4.082	-2.034
Totaal mutaties reserves	35.050	37.781	2.731	34.892	37.437	2.544	28.558	30.480	1.922	9.772	16.077	6.305	9.200	12.357	3.157	8.608	6.977	-1.631
Gerealiseerde resultaat	416.153	433.478	17.325	439.034	439.034	0	408.331	409.348	1.017	384.661	385.182	521	385.252	385.659	407	376.789	376.789	0