

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	10.861	1.982	-8.879	13.035	1.985	-11.050	12.605	2.168	-10.437	11.841	2.396	-9.445	11.651	2.544	-9.106	11.514	2.385	-9.129
Openbare orde en veiligheid	13.913	1.701	-12.212	13.545	1.189	-12.357	14.759	1.330	-13.429	14.566	1.253	-13.314	14.410	1.253	-13.156	14.121	1.040	-13.081
Leefomgeving	45.636	18.892	-26.744	58.233	20.289	-37.944	47.725	17.431	-30.294	46.245	17.381	-28.864	47.129	17.381	-29.748	47.174	17.381	-29.793
Milieu en Duurzaamheid	20.679	15.614	-5.065	29.653	22.690	-6.963	26.346	19.091	-7.255	24.974	20.341	-4.634	23.781	19.433	-4.348	23.424	19.288	-4.136
Ruimtelijke ontwikkeling	11.004	7.083	-3.921	17.442	11.430	-6.012	7.924	5.559	-2.365	7.591	5.559	-2.032	6.938	5.558	-1.379	6.937	5.558	-1.379
Herstructurering en vastgoed	23.913	24.699	786	25.458	23.217	-2.241	19.802	20.730	928	9.314	10.193	879	6.924	8.796	1.872	2.390	3.407	1.017
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	96.076	50.055	-46.021	95.269	49.221	-46.048	90.198	48.609	-41.590	88.655	48.449	-40.207	87.464	47.912	-39.552	86.925	47.912	-39.012
Meedoen	101.974	30.860	-71.114	121.533	20.954	-100.579	101.034	6.315	-94.719	101.408	7.455	-93.954	96.795	4.668	-92.127	96.693	4.646	-92.047
Jeugd en onderwijs	50.599	5.420	-45.179	53.148	5.013	-48.135	54.313	4.288	-50.025	53.764	4.312	-49.452	53.730	4.312	-49.418	53.192	4.312	-48.880
Economie en Internationaal Beleid	4.956	1.724	-3.232	7.410	2.071	-5.339	5.356	1.853	-3.503	4.256	1.853	-2.403	4.211	1.853	-2.357	4.175	1.818	-2.357
Kunst en Cultuur	21.694	3.829	-17.865	27.056	3.426	-23.630	23.107	3.790	-19.316	22.490	3.407	-19.084	22.332	3.445	-18.888	22.328	3.481	-18.846
Bedrijfsvoering	40.649	9.428	-31.221	50.623	10.764	-39.859	48.791	9.761	-39.029	46.883	9.638	-37.245	45.733	9.569	-36.164	45.766	9.529	-36.237
Totaal programma's	441.954	171.287	-270.667	512.406	172.248	-340.158	451.960	140.926	-311.035	431.989	132.235	-299.754	421.098	126.726	-294.372	414.639	120.758	-293.881
Algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	264.623	264.623		274.040	274.040		286.072	286.072		277.882	277.882		286.237	286.237		295.026	295.026
Lokale heffingen	-4	31.307	31.311	-31	32.135	32.166	-32	34.081	34.113	-32	35.331	35.363	-32	36.577	36.609	-32	37.824	37.856
Calculatieverschillen	4.474	1.911	-2.563	6.897	2.911	-3.986	3.981	3.058	-924	3.534	3.042	-493	3.839	3.042	-797	3.980	3.042	-938
Saldo financieringsfunctie	-380	0	380	-601		601	-127		127	-273		273	-190		190	-570		570
Dividend	0	1.475	1.475		956	956		1.071	1.071		1.071	1.071		1.071	1.071		1.071	1.071
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.070	384	-686	1.106	335	-772	1.131	330	-801	1.131	330	-801	1.130	330	-800	1.130	330	-800
Uitvoeringskosten lokale heffingen	2.000	859	-1.141	1.244	3	-1.240	1.292	3	-1.289	1.179	3	-1.175	1.179	3	-1.175	1.292	3	-1.289
Stelposten	0	0	0	6.768	0	-6.768	3.597	0	-3.597	13.025	3.468	-9.557	23.344	246	-23.098	33.194	-154	-33.348
Vennootschapsbelasting	3.820	0	-3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid	0	0	0	2.001	0	-2.001	2.154	0	-2.154	509	0	-509	333	0	-333	998	0	-998
Totaal algemene dekkingsmiddelen	10.980	300.559	289.579	17.384	310.379	292.995	11.996	324.615	312.618	19.073	321.127	302.054	29.602	327.506	297.903	39.993	337.142	297.149
Onvoorzien	0	0	0	274	0	-274	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283
Totaal saldo van baten en lasten	452.934	471.846	18.912	530.063	482.627	-47.436	464.240	465.540	1.300	451.345	453.362	2.017	450.984	454.232	3.248	454.915	457.899	2.985

	Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	452	338	-114	0	1.486	1.486	200	900	700	0	82	82	6	0	-6	0	200	200
Openbare orde en veiligheid	130	422	292		114	114		14	14		13	13		13	13		13	13
Leefomgeving	1.658	3.303	1.645	2.867	8.144	5.277	2.080	1.691	-390	2.066	1.842	-224	1.065	1.689	624	1.065	1.690	625
Milieu en Duurzaamheid	81	1.058	977	72	2.756	2.684	73	1.076	1.002	24	51	27	25	51	26	25	1	-24
Ruimtelijke ontwikkeling	300	1.036	736	12	3.013	3.001	50	18	-32	0	18	18	0	18	18	0	18	18
Herstructurering en vastgoed	4.201	3.941	-260	3.400	4.486	1.086	5.761	234	-5.527	237	38	-198	1.187	38	-1.149	307	13	-294
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	439	5.896	5.457		5.980	5.980		237	237		200	200		0	0		0	0
Meedoen	8.271	8.368	97	3.282	12.468	9.187	2.043	2.712	669	1.900	2.590	690	1.900	2.277	377	1.900	2.247	347
Jeugd en onderwijs	364	219	-145	3.944	2.365	-1.579	1.759	3.100	1.341	0	678	678	0	371	371	0	197	197
Economie en Internationaal Beleid	10	208	198		1.939	1.939		500	500		10	10		0	0		0	0
Kunst en Cultuur	877	2.246	1.369	12.096	4.662	-7.434	123	1.322	1.199	126	1.273	1.146	133	1.220	1.087	131	1.170	1.039
Bedrijfsvoering	2.659	1.847	-812	1.329	4.547	3.218	1.806	2.719	913	1.881	1.593	-288	2.083	1.630	-453	1.950	1.630	-320
Algemene dekkingsmiddelen	18.019	47.256	29.237	56.575	78.097	21.522	25.587	23.662	-1.925	8.935	4.763	-4.172	5.439	1.283	-4.156	6.013	1.228	-4.785
Totaal mutaties reserves	37.461	76.138	38.677	83.577	130.059	46.482	39.483	38.183	-1.300	15.169	13.153	-2.016	11.839	8.591	-3.248	11.391	8.406	-2.985
Resultaat na resultaatbestemming	490.395	547.984	57.589	613.640	612.686	-954	503.722	503.723	0	466.515	466.515	0	462.823	462.822	0	466.305	466.305	0