

Bijlage 3 – Overzicht van baten lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	8.203	2.414	-5.789	7.288	1.351	-5.937	7.081	1.233	-5.847	7.086	1.290	-5.796	6.990	1.022	-5.967	6.928	961	-5.967
Openbare orde en veiligheid	9.804	614	-9.190	10.353	626	-9.727	10.622	670	-9.952	10.695	670	-10.026	10.892	670	-10.222	10.889	670	-10.220
Leefomgeving	34.128	14.824	-19.304	37.021	14.204	-22.818	35.028	15.144	-19.883	33.261	14.137	-19.124	33.899	14.166	-19.733	33.964	14.195	-19.769
Milieu en Duurzaamheid	17.571	13.845	-3.726	15.829	13.312	-2.517	17.511	15.307	-2.204	16.283	14.412	-1.871	16.283	14.412	-1.871	16.283	14.412	-1.871
Ruimtelijke ontwikkeling	6.793	4.315	-2.478	7.332	3.972	-3.360	6.673	4.458	-2.215	5.797	3.458	-2.339	5.830	3.457	-2.373	5.546	3.457	-2.088
Herstructurering en vastgoed	45.317	44.689	-628	16.962	20.887	3.925	20.130	21.010	880	10.600	11.718	1.118	8.720	9.851	1.131	7.823	8.955	1.132
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	73.602	40.624	-32.978	72.809	38.854	-33.955	71.641	41.844	-29.797	70.836	38.889	-31.947	70.509	39.579	-30.930	70.115	40.089	-30.026
Meedoen	77.541	5.962	-71.579	81.977	4.643	-77.334	85.135	4.251	-80.884	83.918	4.229	-79.689	84.090	4.260	-79.830	83.995	4.232	-79.763
Jeugd en onderwijs	36.488	3.655	-32.833	38.262	3.575	-34.687	38.867	3.496	-35.371	38.595	3.496	-35.099	38.467	3.496	-34.971	38.464	3.496	-34.968
Economie en Internationaal Beleid	0	0	0	4.303	1.374	-2.930	3.592	1.427	-2.165	3.553	1.427	-2.126	3.502	1.427	-2.075	3.500	1.427	-2.073
Kunst en Cultuur	0	0	0	14.902	2.490	-12.412	16.007	1.242	-14.765	14.669	1.105	-13.564	14.651	1.085	-13.566	14.576	1.065	-13.511
Economie, kunst en cultuur	19.471	3.903	-15.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	32.140	7.956	-24.184	34.730	8.091	-26.639	34.094	8.203	-25.891	33.943	8.164	-25.779	34.022	8.156	-25.866	33.902	8.069	-25.833
Totaal programma's	361.058	142.801	-218.257	341.770	113.379	-228.391	346.380	118.285	-228.096	329.247	102.995	-226.242	327.855	101.581	-226.275	325.985	101.027	-224.958
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	190.822	190.822	0	197.654	197.654	0	204.714	204.714	0	207.018	207.018	0	207.875	207.875	0	212.299	212.299
Lokale heffingen	-25	26.217	26.242	-16	26.624	26.640	-17	27.400	27.417	-17	28.300	28.317	-17	29.275	29.292	-17	30.275	30.292
Calculatieverschillen	5.079	3.223	-1.856	4.393	2.912	-1.480	3.494	2.770	-723	3.267	2.696	-571	3.275	2.696	-579	3.340	2.696	-645
Saldo financieringsfunctie	-1.106	0	1.106	-719	0	719	199	0	-199	151	0	-151	-361	0	361	-654	0	654
Dividend	0	1.254	1.254	0	1.485	1.485	0	1.331	1.331	0	1.331	1.331	0	1.331	1.331	0	1.331	1.331
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.036	553	-483	902	545	-356	971	390	-580	968	383	-585	964	374	-590	965	373	-591
Uitvoeringskosten lokale heffingen	965	4	-961	1.588	3	-1.585	1.579	3	-1.575	1.473	3	-1.470	1.473	3	-1.470	1.473	3	-1.470
Stelposten	0	0	0	5.323	-822	-6.145	3.705	-850	-4.555	8.302	-850	-9.152	11.504	1.546	-9.958	16.022	1.546	-14.476
Totaal algemene dekkingsmiddelen	5.949	222.073	216.124	11.470	228.402	216.932	9.931	235.759	225.825	14.145	238.881	224.736	16.839	243.100	226.261	21.130	248.523	227.393
Onvoorzien	0	0	0	225	0	-225	231	0	-231	231	0	-231	231	0	-231	231	0	-231
Totaal saldo van baten en lasten	367.007	364.874	-2.133	353.465	341.782	-11.684	356.542	354.044	-2.499	343.613	341.876	-1.737	344.925	344.681	-244	347.347	349.551	2.204

	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	0	114	114	0	184	184	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	12	242	230	95	401	306	6	3	-3	6	3	-4	6	2	-4	6	2	-4
Leefomgeving	2.145	3.692	1.547	540	3.792	3.252	430	550	120	292	578	286	371	577	206	450	576	127
Milieu en Duurzaamheid	0	2.388	2.388	0	774	774	3	306	303	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3
Ruimtelijke ontwikkeling	140	247	107	23	1.091	1.068	1.000	852	-148	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	22.199	23.840	1.641	3.560	717	-2.843	23	91	68	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	291	328	37	0	757	757	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	3.079	3.275	196	676	2.597	1.922	1.165	2.564	1.399	483	877	394	487	370	-117	486	363	-122
Jeugd en onderwijs	10	1.690	1.680	5.950	7.486	1.536	0	1.265	1.265	0	868	868	0	741	741	0	726	726
Economie en Internationaal Beleid	0	0	0	0	241	241	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	0	0	0	2.541	2.038	-504	43	1.160	1.117	43	199	156	43	198	155	43	198	155
Economie, kunst en cultuur	1.110	1.548	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	788	2.026	1.238	819	1.965	1.146	1.042	979	-63	683	695	12	619	801	182	780	897	117
Algemene dekkingsmiddelen	24.234	23.313	-921	8.026	11.872	3.846	7.462	5.727	-1.735	4.732	4.684	-48	5.599	4.683	-916	4.198	1.482	-2.716
Totaal mutaties reserves	54.008	62.703	8.695	22.229	33.913	11.684	11.174	13.672	2.499	6.243	7.979	1.737	7.128	7.373	244	5.966	4.245	-1.720
Gerealiseerde resultaat	421.015	427.577	6.562	375.695	375.695	0	367.716	367.716	0	349.856	349.856	0	352.053	352.053	0	353.312	353.797	485