

Bijlage 3 – Overzicht van baten en lasten per programma

Bedrag x € 1.000	R2015			B2016			B2017			B2018			B2019			B2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma																		
1. Burger en bestuur	16.222	2.075	-14.147	9.996	2.264	-7.732	10.402	2.896	-7.506	10.200	2.740	-7.460	10.172	2.690	-7.482	9.949	2.690	-7.259
2. Openbare orde en veiligheid	10.208	905	-9.303	9.078	555	-8.522	8.980	559	-8.421	8.904	559	-8.344	8.875	559	-8.315	8.875	559	-8.315
3. Leefomgeving	40.375	18.163	-22.212	36.407	17.666	-18.741	33.811	14.065	-19.746	33.575	14.059	-19.516	33.555	14.043	-19.511	33.494	14.011	-19.483
4. Milieu en Duurzaamheid	17.861	14.478	-3.383	17.242	13.159	-4.082	13.462	11.875	-1.587	12.423	11.532	-892	12.423	11.531	-892	12.403	11.531	-872
5. Ruimtelijke ontwikkeling	7.973	3.164	-4.809	5.442	4.862	-580	3.889	3.289	-600	3.890	3.287	-603	3.890	3.286	-605	3.890	3.284	-606
6. Herstructurering en vastgoed	39.869	35.075	-4.794	24.261	23.893	-368	18.359	18.594	235	13.011	13.901	891	10.659	11.971	1.312	13.761	15.172	1.411
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	69.750	36.978	-32.772	67.764	39.066	-28.699	64.975	38.649	-26.326	64.378	39.477	-24.901	64.441	40.312	-24.129	63.582	40.312	-23.270
8. Meedoen	72.095	5.701	-66.394	69.839	5.714	-64.125	70.504	5.653	-64.851	70.961	5.597	-65.364	70.741	5.571	-65.170	70.305	5.547	-64.759
9. Jeugd en onderwijs	43.344	4.590	-38.754	43.975	5.091	-38.884	40.997	3.372	-37.625	38.578	542	-38.035	38.492	642	-37.850	38.379	642	-37.737
10. Economie, kunst en cultuur	20.218	3.376	-16.842	19.052	7.073	-11.979	16.673	2.099	-14.574	16.348	2.083	-14.265	16.252	2.067	-14.185	16.237	2.052	-14.184
12. Bedrijfsvoering			0	31.067	5.519	-25.548	33.236	6.533	-26.703	32.555	6.459	-26.095	32.106	6.474	-25.632	31.856	6.465	-25.391
	337.915	124.505	-213.410	334.122	124.863	-209.259	315.288	107.585	-207.703	304.823	100.239	-204.584	301.606	99.148	-202.458	302.732	102.266	-200.467
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Lokale heffingen	0	22.960	22.960	0	23.737	23.737	-25	24.508	24.533	-25	25.275	25.300	-25	26.050	26.075	-25	26.850	26.875
Kwijtscheldingen OZB	15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwijtscheldingen niet OZB	14	0	-14	9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9
Algemene uitkeringen	0	174.881	174.881	0	177.922	177.922	0	178.240	178.240	0	180.252	180.252	0	180.977	180.977	0	181.694	181.694
Dividend	0	970	970	0	965	965	0	901	901	0	901	901	0	901	901	0	901	901
Agio uitkering	0	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	0	7.884	7.884	0	5.048	5.048	-5.263	0	5.263	-1.247	0	1.247	-1.057	0	1.057	-869	0	869
Stelposten	0	0	0	1.668	-550	-2.218	2.338	-1.100	-3.438	1.285	-1.100	-2.385	2.836	-1.100	-3.936	4.532	-1.100	-5.632
Overige algemene dekkingsmiddelen	-11	580	591	862	592	-270	822	476	-346	1.016	466	-550	1.010	440	-570	969	384	-585

Bedrag x € 1.000	R2015			B2016			B2017			B2018			B2019			B2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Calculatieverschillen	6.072	674	-5.398	1.430	-61	-1.491	299	33	-266	1.465	36	-1.429	377	38	-339	-350	44	394
	6.090	208.796	202.706	3.969	207.653	203.684	-1.820	203.058	204.878	2.503	205.830	203.327	3.150	207.306	204.156	4.266	208.773	204.507
Onvoorzien																		
Onvoorzien	0	0	0	196	0	-196	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221
	0	0	0	196	0	-196	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten																		
Aanpassing diverse programma's conform hoofdstuk financiële aanpassingen			0			0	2.219	844	-1.375	889	988	99	759	988	229	659	988	329
Totaal saldo van baten en lasten	344.005	333.301	-10.704	338.287	332.516	-5.772	315.908	311.487	-4.421	308.436	307.057	-1.379	305.736	307.442	1.706	307.878	312.027	4.148
Mutaties reserves																		
1. Burger en bestuur	112	82	-30	272	219	-53		194	194		83	83		83	83		83	83
2. Openbare orde en veiligheid	6	20	14	6	30	24	6	30	24	6	30	24	6	0	-6	6	0	-6
3. Leefomgeving	2.722	1.954	-768	2.184	1.092	-1.092	468	288	-181	485	231	-253	494	220	-273	508	211	-297
4. Milieu en Duurzaamheid	0	1.510	1.510	0	3.405	3.405	1.400	2.261	861	0	55	55	0	55	55	0	35	35
5. Ruimtelijke ontwikkeling	0	409	409	45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Herstructurering en vastgoed	14.987	19.752	4.765	3.513	4.480	967	611	1.028	417	623	463	-160	598	114	-484	602	99	-503
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	250	1.771	1.521	0	406	406		250	250		0	0		0	0		0	0
8. Meedoen	3.868	2.486	-1.382	439	836	397	86	144	58	0	115	115	0	71	71	0	70	70
9. Jeugd en onderwijs	5.741	9.303	3.562	0	3.615	3.615		2.058	2.058		1.634	1.634		1.320	1.320		978	978
10. Economie, kunst en cultuur	1.025	2.130	1.105	5.245	2.513	-2.731	61	218	157	61	157	96	61	157	96	61	157	96
12. Bedrijfsvoering			0	4.987	3.238	-1.750	0	1.067	1.067	0	530	530	0	117	117	148	0	-148
11. Algemene dekkingsmiddelen	24.968	27.302	2.334	13.806	16.435	2.630	7.054	2.983	-4.070	3.700	3.054	-646	3.385	1.802	-1.583	3.792	1.430	-2.362
	53.679	66.719	13.040	30.497	36.269	5.772	9.686	10.522	835	4.875	6.353	1.478	4.543	3.939	-605	5.117	3.063	-2.054

Bedrag x € 1.000	R2015			B2016			B2017			B2018			B2019			B2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Aanpassing diverse programma's conform hoofdstuk financiële aanpassingen	0	0	0	0	0	0	0	3.586	3.586			0			0	0	0	0
	53.679	66.719	13.040	30.497	36.269	5.772	9.686	14.108	4.421	4.875	6.353	1.478	4.543	3.939	-605	5.117	3.063	-2.054
Gerealiseerde resultaat	397.684	400.020	2.336	368.784	368.784	0	325.594	325.595	0	313.311	313.410	99	310.279	311.380	1.101	312.996	315.090	2.094