

Totaaloverzicht lasten en baten per programma

Bedragen in €												
Naam programma	Realisatie 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Bestuur en Dienstverlening	€ 15.142.842	€ 6.883.929	€ 10.099.596	€ 3.260.758	€ 12.214.847	€ 3.432.220	€ 13.336.454	€ 3.518.644	€ 12.843.871	€ 3.346.531	€ 13.359.721	€ 3.000.486
2. Veiligheid	€ 6.186.345	€ 446.104	€ 6.673.128	€ 288.935	€ 6.838.330	€ 300.347	€ 7.091.990	€ 312.056	€ 7.347.848	€ 324.260	€ 7.563.219	€ 336.957
3. Verkeer en Parkeren	€ 10.590.230	€ 1.009.677	€ 12.061.228	€ 700.130	€ 12.678.327	€ 718.333	€ 13.257.219	€ 737.009	€ 13.538.479	€ 756.171	€ 13.614.708	€ 775.832
4. Economie	€ 4.722.499	€ 897.953	€ 4.521.056	€ 905.582	€ 4.313.773	€ 757.131	€ 4.437.673	€ 781.287	€ 4.200.602	€ 806.074	€ 4.299.778	€ 809.233
5. Onderwijs	€ 5.329.575	€ 1.065.102	€ 5.978.526	€ 903.681	€ 5.807.212	€ 1.056.638	€ 5.535.051	€ 1.072.854	€ 5.827.651	€ 1.089.492	€ 5.999.191	€ 1.106.562
6. Sport en Cultuur	€ 9.370.994	€ 1.738.801	€ 9.674.235	€ 2.144.074	€ 16.466.680	€ 1.622.351	€ 11.857.738	€ 1.506.342	€ 12.399.672	€ 1.545.247	€ 12.394.689	€ 1.585.235
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	€ 57.670.635	€ 21.045.624	€ 58.587.797	€ 16.004.939	€ 62.241.639	€ 17.048.236	€ 61.482.073	€ 16.359.438	€ 61.834.470	€ 16.816.902	€ 61.114.471	€ 15.187.353
8. Duurzaamheid en Leefomgeving	€ 22.768.254	€ 18.490.667	€ 25.824.108	€ 19.991.044	€ 27.117.940	€ 19.755.725	€ 25.819.893	€ 20.345.063	€ 28.239.649	€ 22.585.424	€ 29.039.713	€ 23.249.960
9. Wonen en Ruimte	€ 10.435.061	€ 6.802.849	€ 11.400.478	€ 8.330.955	€ 8.183.620	€ 5.078.270	€ 5.596.480	€ 2.458.446	€ 8.747.461	€ 6.729.484	€ 8.096.068	€ 4.210.524
Subtotaal Programma's	€ 142.216.435	€ 58.380.706	€ 144.820.152	€ 52.530.098	€ 155.862.368	€ 49.769.251	€ 148.414.571	€ 47.091.139	€ 154.979.703	€ 53.999.585	€ 155.481.558	€ 50.262.142
Algemene dekkingsmiddelen		€ 107.383.693	€ 1.124.956	€ 108.367.474		€ 115.335.128		€ 116.833.107		€ 118.254.600		€ 122.677.570
Overhead	€ 19.103.940		€ 19.676.356		€ 20.058.788		€ 19.246.303		€ 19.783.834		€ 20.292.797	
Vennootschapsbelasting	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
Onvoorzien	€ -		€ 76.000		€ 50.000		€ 100.000		€ 150.000		€ 200.000	
Totaal baten en lasten	€ 161.320.375	€ 165.764.399	€ 165.697.464	€ 160.897.572	€ 175.971.156	€ 165.104.379	€ 167.760.874	€ 163.924.246	€ 174.913.537	€ 172.254.185	€ 175.974.355	€ 172.939.712
Totaal saldo van baten en lasten	€ 4.444.024		€ -4.799.892		€ -10.866.777		€ -3.836.628		€ -2.659.352		€ -3.034.643	
Toevoeging/Onttrekking aan Reserves:												
Toevoegingen	€ 15.562.569		€ 8.523.289		€ 15.541.917		€ 2.775.668		€ 4.140.404		€ 2.346.488	
Onttrekkingen		€ 15.082.371		€ 13.323.181		€ 25.708.095		€ 6.861.750		€ 5.857.461		€ 5.439.989
Subtotaal Mutaties Reserves	€ 15.562.569	€ 15.082.371	€ 8.523.289	€ 13.323.181	€ 15.541.917	€ 25.708.095	€ 2.775.668	€ 6.861.750	€ 4.140.404	€ 5.857.461	€ 2.346.488	€ 5.439.989
	€ 176.882.944	€ 180.846.770	€ 174.220.753	€ 174.220.753	€ 191.513.073	€ 190.812.474	€ 170.536.542	€ 170.785.996	€ 179.053.941	€ 178.111.646	€ 178.320.843	€ 178.379.701
Resultaat	€ 3.963.828		€ -		€ -700.599		€ 249.454		€ -942.295		€ 58.858	