

Financiële Recapitulatie

15 oktober 2020

Totaaloverzicht

Onderstaand overzicht toont op programmaniveau de lasten en baten. Een negatief getal is een opbrengst. In de desbetreffende programma's worden deze cijfers toegelicht onder Toelichting Financiële Verschillen.

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten / Baten	Realisatie 2018	Primitieve begroting 2019	Begroting 2019 incl. wijzigingen	Realisatie 2019
1. Inwoners en Bestuur	L	8.549	5.272	4.935	4.483
	B	-1.267	-841	-874	-2.761
Saldo baten en lasten		7.282	4.432	4.060	1.722
2. Veiligheid	L	6.629	5.585	8.704	8.502
	B	-120	-123	-77	-64
Saldo baten en lasten		6.509	5.462	8.626	8.438
3. Openbare ruimte en verkeer	L	11.685	8.076	8.106	8.435
	B	-5.078	-2.687	-2.902	-3.190
Saldo baten en lasten		6.607	5.389	5.204	5.244
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	12.112	12.778	22.690	22.977
	B	-11.032	-8.074	-8.195	-10.209
Saldo baten en lasten		1.080	4.704	14.495	12.769
5. Duurzaamheid en Water	L	17.300	18.126	18.824	18.149
	B	-13.458	-13.831	-14.635	-14.124
Saldo baten en lasten		3.842	4.295	4.190	4.024

6. Werk en inkomen	L	20.603	21.021	20.884	20.910
	B	-15.062	-13.040	-13.040	-13.974
Saldo baten en lasten		5.540	7.981	7.843	6.935
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	35.124	36.423	37.839	40.471
	B	-7.603	-6.503	-6.445	-7.529
Saldo baten en lasten		27.521	29.920	31.394	32.941
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	6.652	7.649	6.946	6.798
	B	-639	-1.262	-1.431	-1.306
Saldo baten en lasten		6.013	6.387	5.515	5.492
Algemene dekkingsmiddelen	L	742	1.379	750	1.929
	B	-83.545	-85.304	-90.302	-90.678
Saldo baten en lasten		-82.803	-83.925	-89.552	-88.749
Overhead	L	14.755	16.480	17.454	16.897
	B	-2.769	-103	-103	-358
Saldo baten en lasten		11.986	16.377	17.351	16.539

Totaal Lasten	L	135.653	132.790	147.132	149.551
Totaal Baten	B	-140.574	-131.768	-138.006	-144.195
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-4.921	1.022	9.126	5.356
Toevoegingen in reserves	L	16.867	2.571	20.926	21.082
Onttrekkingen in reserves	B	-11.946	-3.593	-30.052	-28.096
Gerealiseerd Resultaat		-1.502	0	0	-1.657