

Financiële recapitulatie

19 maart 2021

Totaaloverzicht

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie 2019	Primitieve Begroting 2020	Begroting inclusief wijzigingen 2020	Realisatie 2020	Verschil (Bedrag) 2020	V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur	L	4.483	4.737	4.790	6.289	-1.498	N
	B	-2.761	-681	-713	-781	68	V
Saldo van baten en lasten		1.722	4.055	4.078	5.508	-1.430	N
2. Veiligheid	L	8.502	5.846	7.039	6.964	74	V
	B	-64	-125	-46	-80	34	V
Saldo van baten en lasten		8.438	5.721	6.993	6.885	108	V
3. Openbare ruimte en verkeer	L	8.435	8.540	9.229	10.159	-931	N
	B	-3.190	-2.749	-2.568	-2.622	54	V
Saldo van baten en lasten		5.244	5.791	6.661	7.537	-877	N
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	22.977	11.715	15.412	17.271	-1.858	N
	B	-10.209	-7.135	-10.525	-11.522	996	V
Saldo van baten en lasten		12.769	4.580	4.887	5.749	-862	N
5. Duurzaamheid en Water	L	18.149	18.835	20.810	19.619	1.191	V
	B	-14.124	-14.246	-15.228	-14.686	-542	N
Saldo van baten en lasten		4.024	4.589	5.582	4.933	649	V
6. Werk en inkomen	L	20.910	20.852	34.998	30.799	4.199	V
	B	-13.974	-13.040	-27.200	-23.889	-3.311	N
Saldo van baten en lasten		6.935	7.812	7.798	6.910	888	V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	40.471	39.030	40.113	42.843	-2.730	N
	B	-7.529	-6.534	-5.738	-7.712	1.974	V
Saldo van baten en lasten		32.941	32.496	34.375	35.131	-756	N
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	6.798	6.919	7.727	7.997	-270	N
	B	-1.306	-827	-604	-1.245	641	V
Saldo van baten en lasten		5.492	6.092	7.123	6.752	371	V
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.929	2.497	1.464	975	489	V
	B	-90.678	-87.558	-91.497	-91.917	420	V
Saldo van baten en lasten		-88.749	-85.060	-90.033	-90.942	909	V
Overhead	L	16.897	17.899	18.313	18.024	289	V
	B	-358	-82	-187	-616	429	V
Saldo van baten en lasten		16.539	17.817	18.126	17.408	718	V
Onvoorzien	L	0	53	53	0	53	V
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	53	53	0	53	V
Vpb	L	0	0	0	0	0	N

	B	o	o	o	o	o	N
Saldo van baten en lasten		o	o	o	o	o	N
Totaal Lasten	L	149.551	136.923	159.948	160.940	-993	N
Totaal Baten	B	-144.195	-132.978	-154.306	-155.069	763	V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.356	3.946	5.641	5.872	-230	N
Toevoegingen in reserves							
Programma 4	L	5.848	o	513	513	o	N
Programma 7	L	2.100	13.090	o	o	o	N
Programma 9	L	13.134	o	685	685	o	N
Onttrekkingen reserves							
Programma 3	B	-219	o	o	o	o	N
Programma 4	B	-9.560	-96	-1.397	-2.847	1.450	V
Programma 5	B	-180	-21	-151	-151	o	N
Programma 6	B	-1.238	-215	-659	-659	o	N
Programma 7	B	-6.155	-2.562	-392	-392	o	N
Programma 8	B	-399	-151	-151	-151	o	N
Programma 9	B	-10.344	-13.990	-4.089	-3.124	-965	N
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-7.013	-3.946	-5.641	-6.126	485	V
Gerealiseerd resultaat		-1.657	o	o	-255	255	V