



Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting incl. wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Veiligheid	2.668.118	3.153.170	3.107.765	3.030.863	76.902	V
2 Verkeer en vervoer	5.214.171	5.798.577	5.829.218	5.317.615	511.603	V
3 Economie	-332.827	47.797	-573.647	-2.115.848	1.542.201	V
4 Onderwijs	4.999.243	5.153.978	4.741.887	4.082.155	659.732	V
5 Sport, cultuur en recreatie	12.773.365	13.317.859	13.238.188	12.784.821	453.367	V
6 Sociaal Domein	51.794.014	52.195.040	58.393.982	60.721.392	-2.327.410	N
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	12.863.109	12.854.418	13.971.343	13.973.203	-1.860	N
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.578.291	2.834.614	3.093.778	3.908.705	-814.927	N
9 Bedrijfsvoering	13.364.384	13.850.053	14.817.927	13.278.336	1.539.591	V
10 Bestuur en Dienstverlening	4.563.647	3.185.180	4.032.815	4.202.538	-169.723	N
Totaal lasten	110.485.516	112.390.686	120.653.256	119.183.781	1.469.475	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Veiligheid	7.182	6.559	116.559	62.344	-54.215	N
2 Verkeer en vervoer	608.868	111.948	317.826	327.311	9.485	V
3 Economie	513.754	284.842	467.854	164.448	-303.406	N
4 Onderwijs	833.569	1.006.110	1.009.284	575.737	-433.547	N
5 Sport, cultuur en recreatie	2.192.630	2.032.018	2.339.839	2.235.419	-104.420	N
6 Sociaal Domein	13.912.254	12.170.465	16.039.144	18.565.164	2.526.020	V



Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting incl. wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil	Voordeel/ Nadeel
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	11.081.591	11.096.631	11.718.023	11.923.210	205.187	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.841.138	1.283.732	2.699.936	3.535.545	835.609	V
9 Bedrijfsvoering	80.063.092	81.728.187	84.560.952	84.961.555	400.603	V
10 Bestuur en Dienstverlening	915.198	500.081	1.218.917	1.093.554	-125.363	N
Totaal baten	115.969.276	110.220.573	120.488.334	123.444.288	2.955.954	V
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Veiligheid	-2.660.935	-3.146.611	-2.991.206	-2.968.519	22.687	V
2 Verkeer en vervoer	-4.605.304	-5.686.629	-5.511.392	-4.990.303	521.089	V
3 Economie	846.581	237.045	1.041.501	2.280.296	1.238.795	V
4 Onderwijs	-4.165.674	-4.147.868	-3.732.603	-3.506.418	226.185	V
5 Sport, cultuur en recreatie	-10.580.735	-11.285.841	-10.898.349	-10.549.402	348.947	V
6 Sociaal Domein	-37.881.760	-40.024.575	-42.354.838	-42.156.228	198.610	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-1.781.518	-1.757.787	-2.253.320	-2.049.994	203.326	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.262.847	-1.550.882	-393.842	-373.161	20.681	V
9 Bedrijfsvoering	66.698.708	67.878.134	69.743.025	71.683.220	1.940.195	V
10 Bestuur en Dienstverlening	-3.648.450	-2.685.099	-2.813.898	-3.108.984	-295.086	N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	5.483.760	-2.170.113	-164.922	4.260.507	4.425.429	V
Toevoegingen reserves	-30.897.911	-7.491.904	-25.188.755	-23.677.072	1.511.683	V
Onttrekkingen reserves	28.565.405	9.662.017	25.353.677	22.092.878	-3.260.799	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	3.151.253	0	0	2.676.313	2.676.313	V



Toelichting overzicht van baten en lasten (artikel 27 en 28 Besluit Begroting en Verantwoording)

Specificatie programma 9 Bedrijfsvoering, waaronder algemene dekkingsmiddelen, overhead en bedrag van de heffing voor de Vennootschapsbelasting.

Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting incl. wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
Overhead	10.696.417	11.531.747	12.660.278	11.739.539	920.739	V
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	n.v.t.
Onvoorzien	0	25.000	0	0	0	n.v.t.
Overig	2.667.967	2.293.306	2.157.649	1.538.797	618.852	V
Totaal lasten	13.364.384	13.850.053	14.817.927	13.278.336	1.539.591	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
Algemene dekkingsmiddelen	75.194.685	77.617.905	81.655.045	81.495.624	-159.421	N
Overhead	189.737	123.006	106.106	335.760	229.654	V
Overig	4.678.669	3.987.276	2.799.801	3.130.172	330.371	V
Totaal baten	80.063.091	81.728.187	84.560.952	84.961.555	400.603	V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	66.698.707	67.878.134	69.743.025	71.683.220	1.940.194	V
Toevoegingen reserves	-15.927.657	-873.924	-9.809.016	-9.785.185	23.831	V
Onttrekkingen reserves	19.689.560	5.501.109	12.110.255	12.101.319	-8.936	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	70.460.610	72.505.319	72.044.264	73.999.353	1.955.089	V

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

De structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves betreffen de reserves dekking kapitaallasten en egalisatie btw compensatiefonds.

Voor een overzicht van de structurele mutaties in 2020 en begroot in 2021 e.v. zie de bijlage staat van reserves.

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening

Voor een toelichting van de afwijkingen zie onderstaande links

[1 Veiligheid](#)

[2 Verkeer en vervoer](#)

[3 Economie](#)

[4 Onderwijs](#)

[5 Sport, cultuur en recreatie](#)

[6 Sociaal Domein](#)

[7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid](#)

[8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing](#)

[9 Bedrijfsvoering](#)

[10 Bestuur en Dienstverlening](#)