

(x € 1.000, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023			Begrotingsjaar 2024			Begrotingsjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Veiligheid	4.963	36	4.927	4.934	36	4.898	4.800	36	4.764	4.798	36	4.763
2. Verkeer en vervoer	8.660	317	8.343	8.635	317	8.319	8.797	316	8.480	8.848	316	8.531
3. Economie en toerisme	-462	108	-570	917	324	593	804	258	546	791	273	518
4. Onderwijs	6.065	1.403	4.662	5.725	1.066	4.659	5.708	1.066	4.641	5.577	1.066	4.510
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	17.766	2.694	15.072	17.662	2.672	14.991	17.625	2.672	14.953	17.664	2.672	14.992
6. Sociaal domein	71.321	16.589	54.732	72.231	16.619	55.612	71.852	16.604	55.249	71.603	16.604	54.999
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	15.767	13.709	2.058	15.743	13.708	2.034	15.779	13.757	2.022	15.799	13.769	2.030
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.975	3.401	2.574	4.288	1.587	2.702	2.574	1.189	1.386	2.379	1.323	1.056
9. Bestuur en dienstverlening	3.475	666	2.809	3.517	635	2.881	3.838	1.074	2.763	3.807	1.044	2.763
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	1.910	1.409	501	2.552	2.118	434	1.932	1.471	461	983	339	644
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>135.440</b>	<b>40.331</b>	<b>95.109</b>	<b>136.204</b>	<b>39.082</b>	<b>97.122</b>	<b>133.708</b>	<b>38.443</b>	<b>95.265</b>	<b>132.249</b>	<b>37.442</b>	<b>94.806</b>
Algemene dekkingsmiddelen	0	116.828	-116.828	0	113.611	-113.611	0	113.580	-113.580	0	113.982	-113.982
Overhead	19.413	342	19.071	19.866	338	19.528	19.589	338	19.251	19.737	338	19.399
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Bedrag onvoorzien	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
<b>Subtotaal overige baten en lasten</b>	<b>19.458</b>	<b>117.170</b>	<b>-97.712</b>	<b>19.911</b>	<b>113.949</b>	<b>-94.038</b>	<b>19.636</b>	<b>113.918</b>	<b>-94.283</b>	<b>19.783</b>	<b>114.320</b>	<b>-94.537</b>
<b>Geraamde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>154.898</b>	<b>157.501</b>	<b>-2.603</b>	<b>156.115</b>	<b>153.031</b>	<b>3.084</b>	<b>153.344</b>	<b>152.361</b>	<b>982</b>	<b>152.032</b>	<b>151.763</b>	<b>269</b>

(x € 1.000, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2022			Begrotingsjaar 2023			Begrotingsjaar 2024			Begrotingsjaar 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Toevoeging / onttrekking aan reserves</b>												
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer en vervoer	450	270	180	502	264	238	503	257	247	503	255	248
3. Economie en toerisme	2.464	969	1.495	658	321	337	721	336	385	731	319	413
4. Onderwijs	0	186	-186	0	186	-186	0	186	-186	0	186	-186
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	18	573	-554	18	571	-554	17	509	-492	17	509	-492
6. Sociaal domein	960	214	746	0	66	-66	0	47	-47	0	47	-47
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	1.030	42	987	1.030	42	988	1.030	42	988	1.030	42	988
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.340	921	419	963	1.391	-428	1.035	937	98	1.260	836	424
9. Bestuur en dienstverlening	0	121	-121	0	17	-17	0	16	-16	0	16	-16
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	2.000	3.418	-1.419	756	2.049	-1.293	912	1.319	-407	815	1.248	-434
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>8.262</b>	<b>6.715</b>	<b>1.547</b>	<b>3.927</b>	<b>4.908</b>	<b>-981</b>	<b>4.218</b>	<b>3.650</b>	<b>569</b>	<b>4.355</b>	<b>3.457</b>	<b>898</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>163.160</b>	<b>164.216</b>	<b>-1.056</b>	<b>160.042</b>	<b>157.939</b>	<b>2.103</b>	<b>157.562</b>	<b>156.011</b>	<b>1.551</b>	<b>156.387</b>	<b>155.220</b>	<b>1.167</b>