

## Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting incl. wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil	Voordeel/Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Veiligheid	3.030.863	3.134.534	3.493.519	3.462.251	31.268	V
2 Verkeer en vervoer	5.317.615	6.103.465	6.307.435	5.842.262	465.173	V
3 Economie	-2.115.848	-296.767	620.748	-673.968	1.294.716	V
4 Onderwijs	4.082.155	5.278.338	5.303.083	4.774.183	528.900	V
5 Sport, cultuur en recreatie	12.784.821	13.330.393	14.575.915	14.075.840	500.075	V
6 Sociaal Domein	60.721.392	53.042.411	59.882.256	57.617.410	2.264.846	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	13.973.203	12.996.007	14.014.713	14.242.879	-228.166	N
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.908.705	4.139.243	4.458.009	5.721.829	-1.263.820	N
9 Bedrijfsvoering	13.278.336	14.199.650	17.381.808	15.995.392	1.386.416	V
10 Bestuur en Dienstverlening	4.202.538	3.349.606	6.031.967	6.851.132	-819.165	N
<b>Totaal lasten</b>	<b>119.183.781</b>	<b>115.276.880</b>	<b>132.069.453</b>	<b>127.909.209</b>	<b>4.160.244</b>	<b>V</b>
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Veiligheid	62.344	6.576	225.576	195.222	-30.354	N
2 Verkeer en vervoer	327.311	135.088	231.536	246.887	15.351	V
3 Economie	164.448	40.951	237.782	378.097	140.315	V
4 Onderwijs	575.737	1.037.796	1.480.548	1.370.802	-109.746	N
5 Sport, cultuur en recreatie	2.235.419	2.103.048	2.414.750	2.445.314	30.564	V
6 Sociaal Domein	18.565.164	12.552.262	16.685.879	16.692.745	6.866	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	11.923.210	10.978.003	11.651.663	11.824.699	173.036	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.535.545	1.256.783	1.997.802	4.326.392	2.328.590	V
9 Bedrijfsvoering	84.961.555	83.789.864	90.283.556	92.323.170	2.039.614	V
10 Bestuur en Dienstverlening	1.093.554	576.600	1.948.605	2.382.966	434.361	V
<b>Totaal baten</b>	<b>123.444.288</b>	<b>112.476.971</b>	<b>127.157.697</b>	<b>132.186.295</b>	<b>5.028.598</b>	<b>V</b>



## Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting incl. wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Veiligheid	-2.968.519	-3.127.958	-3.267.943	-3.267.029	914	V
2 Verkeer en vervoer	-4.990.303	-5.968.377	-6.075.899	-5.595.375	480.524	V
3 Economie	2.280.296	337.718	-382.966	1.052.066	1.435.032	V
4 Onderwijs	-3.506.418	-4.240.542	-3.822.535	-3.403.381	419.154	V
5 Sport, cultuur en recreatie	-10.549.402	-11.227.345	-12.161.165	-11.630.526	530.639	V
6 Sociaal Domein	-42.156.228	-40.490.149	-43.196.377	-40.924.665	2.271.712	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-2.049.994	-2.018.004	-2.363.050	-2.418.179	-55.129	N
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-373.161	-2.882.460	-2.460.207	-1.395.437	1.064.770	V
9 Bedrijfsvoering	71.683.220	69.590.214	72.901.748	76.327.778	3.426.030	V
10 Bestuur en Dienstverlening	-3.108.984	-2.773.006	-4.083.362	-4.468.166	-384.804	N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	4.260.507	-2.799.909	-4.911.756	4.277.086	9.188.842	V
Toevoegingen reserves	-23.677.072	-6.260.099	-21.602.506	-20.148.444	1.454.062	V
Onttrekkingen reserves	22.092.878	9.186.008	26.514.262	22.687.442	-3.826.820	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	2.676.313	126.000	0	6.816.084	6.816.084	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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting incl. wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
Overhead	11.739.539	12.080.647	15.253.262	14.780.413	472.849	V
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	n.v.t.
Onvoorzien	0	50.000	0	0	0	n.v.t.
Overig	1.538.797	2.069.003	2.128.546	1.214.979	913.567	V
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.278.336</b>	<b>14.199.650</b>	<b>17.381.808</b>	<b>15.995.392</b>	<b>1.386.416</b>	<b>V</b>
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
Algemene dekkingsmiddelen	81.495.624	80.218.484	86.198.505	87.968.819	1.770.313	N
Overhead	335.760	123.124	1.409.453	1.759.645	350.192	V
Overig	3.130.172	3.448.256	2.675.598	2.594.706	-80.892	V
<b>Totaal baten</b>	<b>84.961.555</b>	<b>83.789.864</b>	<b>90.283.556</b>	<b>92.323.170</b>	<b>2.039.613</b>	<b>V</b>
<b>Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)</b>	<b>71.683.220</b>	<b>69.590.214</b>	<b>72.901.748</b>	<b>76.327.778</b>	<b>3.426.030</b>	<b>V</b>
Toevoegingen reserves	-9.785.185	-1.473.671	-8.420.103	-8.410.665	9.438	V
Onttrekkingen reserves	12.101.319	6.007.940	13.418.319	13.412.445	-5.874	N
<b>Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>73.999.353</b>	<b>74.124.483</b>	<b>77.899.964</b>	<b>81.329.559</b>	<b>3.429.594</b>	<b>V</b>

#### 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 2021 en begroot in 2022 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 | <a href="#">Veiligheid</a>                  | 6  | <a href="#">Sociaal Domein</a>   |
| 2 | <a href="#">Verkeer en vervoer</a>          | 7  | <a href="#">Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</a>                          |
| 3 | <a href="#">Economie</a>                    | 8  | <a href="#">Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</a> |
| 4 | <a href="#">Onderwijs</a>                   | 9  | <a href="#">Bedrijfsvoering</a>  |
| 5 | <a href="#">Sport, cultuur en recreatie</a> | 10 | <a href="#">Bestuur en dienstverlening</a>                                       |