



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

Omschrijving programma	Begrotingsjaar 2019			Begrotingsjaar 2020			Begrotingsjaar 2021			Begrotingsjaar 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Veiligheid	2.910	7	2.903	2.961	7	2.955	3.034	7	3.028	3.102	7	3.096
2. Verkeer en vervoer	5.775	100	5.676	5.959	100	5.859	6.117	100	6.017	6.346	100	6.246
3. Economie	1.556	726	830	1.391	726	665	1.322	726	596	1.286	726	559
4. Onderwijs	4.774	153	4.621	4.772	153	4.619	4.431	153	4.279	4.331	153	4.179
5. Sport, cultuur en recreatie	13.330	2.029	11.302	13.070	2.021	11.048	12.987	2.035	10.952	12.956	2.038	10.918
6. Sociaal domein	52.494	13.085	39.410	50.867	13.092	37.775	50.844	13.132	37.712	50.377	13.108	37.269
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	12.007	10.517	1.489	12.156	10.690	1.466	11.839	10.565	1.275	11.831	10.556	1.275
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.315	6.269	46	8.365	7.840	525	6.856	6.907	-50	7.159	5.998	1.161
9. Bedrijfsvoering	1.830	4.193	-2.363	1.833	4.084	-2.250	1.738	3.980	-2.242	1.663	3.887	-2.224
10. Bestuur en dienstverlening	2.638	517	2.122	2.430	426	2.004	2.460	462	1.998	2.423	417	2.006
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>103.629</b>	<b>37.595</b>	<b>66.034</b>	<b>103.804</b>	<b>39.139</b>	<b>64.665</b>	<b>101.630</b>	<b>38.065</b>	<b>63.565</b>	<b>101.474</b>	<b>36.990</b>	<b>64.484</b>
Algemene dekkingsmiddelen	0	74.209	-74.209	0	74.447	-74.447	0	74.953	-74.953	0	75.407	-75.407
Overhead	10.563	173	10.390	10.764	173	10.591	10.696	173	10.523	10.651	173	10.478
Heffing VPB	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
<b>Subtotaal overige baten en lasten</b>	<b>10.728</b>	<b>74.382</b>	<b>-63.654</b>	<b>10.789</b>	<b>74.621</b>	<b>-63.832</b>	<b>10.721</b>	<b>75.126</b>	<b>-64.405</b>	<b>10.651</b>	<b>75.580</b>	<b>-64.928</b>
<b>Geraamde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>114.357</b>	<b>111.977</b>	<b>2.380</b>	<b>114.593</b>	<b>113.759</b>	<b>834</b>	<b>112.351</b>	<b>113.191</b>	<b>-841</b>	<b>112.125</b>	<b>112.569</b>	<b>-445</b>



	Begrotingsjaar 2019			Begrotingsjaar 2020			Begrotingsjaar 2021			Begrotingsjaar 2022		
Toevoeging / onttrekking aan reserves												
2. Verkeer en vervoer	1.208	1.084	123	330	243	87	332	241	91	332	234	98
3. Economie	1.246	237	1.009	1.068	245	823	1.103	245	858	1.009	246	763
5. Sport, cultuur en recreatie	100	232	-132	0	131	-131	0	129	-129	0	129	-129
6. Sociaal domein	0	1.145	-1.145	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	1.030	7	1.022	1.030	7	1.022	1.030	7	1.022	1.030	7	1.022
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.169	727	442	1.523	1.447	77	834	572	262	145	1.004	-859
9. Bedrijfsvoering	552	4.252	-3.700	300	2.828	-2.528	433	1.830	-1.397	392	1.719	-1.327
Subtotaal mutaties reserves	5.305	7.685	-2.380	4.252	4.921	-669	3.732	3.044	689	2.908	3.359	-451
Geraamde resultaat	119.662	119.662	0	118.845	118.680	165	116.083	116.235	-152	115.032	115.928	-896