



Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting incl. wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Veiligheid	2.419.769	2.909.558	2.792.056	2.668.118	123.938	V
2 Verkeer en vervoer	5.210.801	5.775.488	5.336.428	5.214.171	122.257	V
3 Economie	1.168.970	1.556.008	-510.708	-332.827	-177.881	N
4 Onderwijs	4.350.248	4.773.586	5.297.647	4.999.243	298.404	V
5 Sport, cultuur en recreatie	12.112.167	13.330.440	13.243.005	12.773.365	469.640	V
6 Sociaal Domein	50.261.354	52.494.374	53.480.304	51.794.014	1.686.290	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	12.296.119	12.006.584	12.944.948	12.863.109	81.839	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-674.019	6.315.222	-493.683	2.578.291	-3.071.974	N
9 Bedrijfsvoering	12.647.222	12.557.309	13.835.776	13.364.384	471.392	V
10 Bestuur en Dienstverlening	2.877.940	2.638.416	3.502.605	4.563.647	-1.061.042	N
Totaal lasten	102.670.572	114.356.985	109.428.378	110.485.516	-1.057.138	N
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Veiligheid	7.096	6.544	6.544	7.182	638	V
2 Verkeer en vervoer	603.429	99.957	206.906	608.868	401.962	V
3 Economie	526.505	726.390	498.037	513.754	15.717	V
4 Onderwijs	369.435	152.558	969.458	833.569	-135.889	N
5 Sport, cultuur en recreatie	3.521.819	2.028.645	2.223.118	2.192.630	-30.488	N
6 Sociaal Domein	13.541.298	13.084.861	13.014.536	13.912.254	897.718	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	11.251.649	10.517.146	11.043.783	11.081.591	37.808	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.274.612	6.269.457	165.782	5.841.138	5.675.356	V
9 Bedrijfsvoering	77.436.375	78.574.839	79.509.362	80.063.092	553.730	V
10 Bestuur en Dienstverlening	809.395	516.737	935.321	915.198	-20.123	N
Totaal baten	112.341.614	111.977.134	108.572.847	115.969.276	7.396.429	V



Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting incl. wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Veiligheid	-2.412.674	-2.903.014	-2.785.512	-2.660.935	124.577	V
2 Verkeer en vervoer	-4.607.372	-5.675.531	-5.129.522	-4.605.304	524.218	V
3 Economie	-642.465	-829.618	1.008.745	846.581	-162.164	N
4 Onderwijs	-3.980.813	-4.621.028	-4.328.189	-4.165.674	162.515	V
5 Sport, cultuur en recreatie	-8.590.348	-11.301.795	-11.019.887	-10.580.735	439.152	V
6 Sociaal Domein	-36.720.055	-39.409.513	-40.465.768	-37.881.760	2.584.008	V
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-1.044.471	-1.489.438	-1.901.165	-1.781.518	119.647	V
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.948.631	-45.765	659.465	3.262.847	2.603.382	V
9 Bedrijfsvoering	64.789.153	66.017.530	65.673.586	66.698.708	1.025.121	V
10 Bestuur en Dienstverlening	-2.068.545	-2.121.679	-2.567.284	-3.648.450	-1.081.166	N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	9.671.042	-2.379.851	-855.531	5.483.760	6.339.291	V
Toevoegingen reserves	-31.955.436	-5.305.082	-26.748.081	-30.897.911	-4.149.830	N
Onttrekkingen reserves	24.853.359	7.684.933	27.603.612	28.565.405	961.793	V
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	2.568.965	0	0	3.151.253	3.151.253	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 2018	Begroting 2019	Begroting incl. wijziging 2019	Rekening 2019	Vershil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
Overhead	9.726.606	10.562.671	10.952.634	10.696.417	256.217	V
Vennootschapsbelasting	0	140.000	0	0	0	n.v.t.
Onvoorzien	0	25.000	0	0	0	n.v.t.
Overig	2.920.616	1.829.638	2.883.142	2.667.967	215.175	V
Totaal lasten	12.647.222	12.557.309	13.835.776	13.364.384	471.392	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
Algemene dekkingsmiddelen	72.358.739	74.209.871	74.925.521	75.194.685	269.164	V
Overhead	191.653	173.035	122.903	189.737	66.834	V
Overig	4.885.983	4.191.933	4.460.938	4.678.669	217.731	V
Totaal baten	77.436.375	78.574.839	79.509.362	80.063.091	553.729	V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)						
	64.789.154	66.017.530	65.673.586	66.698.707	1.025.121	V
Toevoegingen reserves	-14.671.027	-552.460	-12.207.600	-15.927.657	-3.720.057	N
Onttrekkingen reserves	15.780.074	4.252.117	15.994.079	19.689.560	3.695.481	V
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	65.898.201	69.717.187	69.460.065	70.460.610	1.000.545	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 2019 en begroot in 2020 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](#)