

7.1 Recapitulatie baten en lasten per programma

7.1 Programmabegroting

Exploitatie (bedragen x € 1.000)						
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1 - Economie, Werk en Inkomen	-71.315	-71.052	-68.080	-68.679	-68.911	-69.766
2 - Onderwijs en Jeugd	-40.016	-37.214	-34.895	-35.175	-34.680	-34.576
3 - Welzijn en Zorg	-33.215	-36.748	-33.197	-32.947	-33.387	-33.397
4 - Sport en Cultuur	-17.736	-15.378	-14.851	-14.996	-14.601	-14.586
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit	-8.951	-9.127	-6.848	-6.676	-6.535	-6.526
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid	-53.061	-36.204	-30.575	-30.827	-30.961	-31.324
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde	-18.342	-18.314	-41.531	-40.814	-39.762	-39.854
8 - Financiën	-43.387	-26.973	-43.299	-39.909	-34.510	-31.598
LASTEN (excl. mutaties reserves)	-286.023	-251.008	-273.276	-270.023	-263.348	-261.627
1 - Economie, Werk en Inkomen	37.255	37.648	40.129	41.096	42.138	43.466
2 - Onderwijs en Jeugd	2.778	1.999	2.063	2.063	2.065	2.065
3 - Welzijn en Zorg	3.241	2.419	2.447	2.447	2.447	2.447
4 - Sport en Cultuur	3.857	3.430	3.648	3.679	3.701	3.763
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit	3.933	3.762	4.158	4.035	3.974	3.974
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid	27.109	27.037	21.002	21.372	21.637	21.972
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde	1.707	1.982	5.054	4.770	3.697	3.590
8 - Financiën	204.283	183.469	199.493	195.034	189.736	187.254
BATEN (excl. mutaties reserves)	284.163	261.747	277.994	274.495	269.394	268.529
1 - Economie, Werk en Inkomen	-34.060	-33.404	-27.951	-27.583	-26.774	-26.300
2 - Onderwijs en Jeugd	-37.238	-35.216	-32.832	-33.111	-32.615	-32.512
3 - Welzijn en Zorg	-29.975	-34.329	-30.751	-30.500	-30.940	-30.950
4 - Sport en Cultuur	-13.878	-11.948	-11.203	-11.317	-10.901	-10.823
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit	-5.018	-5.364	-2.690	-2.641	-2.562	-2.553
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid	-25.952	-9.166	-9.573	-9.455	-9.323	-9.352
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde	-16.635	-16.332	-36.476	-36.045	-36.065	-36.263
8 - Financiën	160.896	156.497	156.194	155.124	155.226	155.656
Saldi / Resultaat voor bestemming	-1.861	10.739	4.718	4.472	6.046	6.902
Toevoegingen aan de reserves	-7.692	-20.013	-12.086	-12.331	-12.457	-12.812
Onttrekkingen aan de reserves	6.241	8.647	7.753	8.076	7.957	7.847
Mutaties reserves	-1.451	-11.366	-4.333	-4.255	-4.500	-4.965
Resultaat na bestemming	-3.312	-627	385	217	1.547	1.937