



Programmarekening (op hoofdlijnen) (- is inkomsten en + is uitgaven)

Programma	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting incl. wijziging 2013	Rekening 2013	Verschil	Voordeel/ Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	36.299.004	23.820.172	36.858.988	28.760.272	8.098.716	V
2 Maximaal meedoen	33.387.558	33.227.886	33.374.907	32.451.565	923.342	V
3 Goed leven en ontmoeten	33.732.543	34.387.189	39.132.928	34.821.432	4.311.496	V
4 Veilig Gevoel	2.311.336	2.399.634	2.715.200	2.685.090	30.110	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	7.122.707	7.126.555	7.436.631	6.916.851	519.780	V
Totaal lasten	112.853.148	100.961.436	119.518.654	105.635.211	13.883.443	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	30.148.862	19.473.597	30.028.104	22.904.998	7.123.106	N
2 Maximaal meedoen	21.699.098	22.480.917	22.562.920	22.972.914	-409.994	V
3 Goed leven en ontmoeten	7.067.217	7.344.823	8.865.109	7.619.039	1.246.070	N
4 Veilig Gevoel	95.751	88.583	126.415	136.825	-10.410	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	51.398.219	49.032.478	49.567.292	50.036.457	-469.165	V
Totaal baten	110.409.146	98.420.398	111.149.840	103.670.233	7.479.607	N
Saldo (exclusief mutaties reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	6.150.142	4.346.575	6.830.884	5.855.274	975.610	V
2 Maximaal meedoen	11.688.460	10.746.969	10.811.987	9.478.652	1.333.335	V
3 Goed leven en ontmoeten	26.665.326	27.042.366	30.267.819	27.202.394	3.065.425	V
4 Veilig Gevoel	2.215.585	2.311.051	2.588.785	2.548.265	40.520	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	-44.275.512	-41.905.923	-42.130.661	-43.119.606	988.945	V
Totaal saldo (exclusief mutaties reserves)	2.444.002	2.541.038	8.368.814	1.964.978	6.403.836	V
Toevoegingen reserves	9.072.382	9.666.946	7.585.077	9.105.623	-1.520.546	N
Onttrekkingen reserves	11.733.958	12.207.984	15.953.891	14.758.726	1.195.165	N
Totaal saldo (inclusief mutaties reserves)	-217.574	0	0	-3.688.124	3.688.124	V