

Overzicht van baten en lasten

Programma	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting incl. wijziging 2016	Rekening 2016	Verschil	Voordeel/Nadeel
Lasten (exclusief toevoegingen aan reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	24.641.714	22.574.161	28.062.325	25.128.375	2.933.950	V
2 Maximaal meedoen	48.588.491	49.305.742	51.610.806	50.181.374	1.429.432	V
3 Goed leven en ontmoeten	33.867.842	29.174.810	30.029.002	28.209.801	1.819.201	V
4 Een Veilig Gevoel	2.636.642	2.943.655	2.681.725	2.600.902	80.823	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	6.681.732	5.833.181	6.119.751	6.371.393	-251.642	N
Totaal lasten	116.416.420	109.831.549	118.503.609	112.491.845	6.011.764	V
Baten (exclusief onttrekkingen uit reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	27.249.721	20.033.786	24.646.173	24.507.014	-139.159	N
2 Maximaal meedoen	11.439.509	10.693.529	12.066.174	12.446.848	380.674	V
3 Goed leven en ontmoeten	11.916.876	7.124.135	6.862.740	7.127.244	264.504	V
4 Een Veilig Gevoel	15.222	28.971	28.971	19.820	-9.151	N
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	71.736.645	72.458.045	72.755.906	72.533.087	-222.819	N
Totaal baten	122.357.973	110.338.466	116.359.964	116.634.013	274.049	V
Gerealiseerde saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves):						
1 Duurzaam wonen en ondernemen	2.608.008	-2.540.375	-3.416.152	-621.361	2.794.791	V
2 Maximaal meedoen	-37.148.981	-38.612.213	-39.544.632	-37.734.526	1.810.106	V
3 Goed leven en ontmoeten	-21.950.966	-22.050.675	-23.166.262	-21.082.557	2.083.705	V
4 Een Veilig Gevoel	-2.621.419	-2.914.684	-2.652.754	-2.581.082	71.672	V
5 Dienstbare en betrouwbare overheid	65.054.913	66.624.864	66.636.155	66.161.694	-474.461	N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten (exclusief mutaties reserves)	5.941.555	506.917	-2.143.645	4.142.168	6.285.813	V
Toevoegingen reserves	-28.009.722	-7.121.832	-9.052.433	-13.825.134	-4.772.701	N
Onttrekkingen reserves	22.842.543	6.614.915	11.196.078	9.837.532	-1.358.546	N
Gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves)	774.376	0	0	154.566	154.566	V

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien:	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting incl. wijziging 2016	Rekening 2016	Verschil	Voordeel/Nadeel
Onvoorzien	0	25.000	0	0	0	n.v.t.