Gemeente Albrandswaard

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Mutaties exploitatie in €

Programma	baten en lasten	omschrijving subprogramma	rekening 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	lasten	Openbare Orde & Veiligheid	1.661.936	1.718.300	1.824.300	1.827.500	1.759.600	1.757.200
		Algemeen Bestuur	4.709.874	2.771.000	2.990.500	2.897.200	2.919.600	2.982.100
	baten	Openbare Orde & Veiligheid	-89.584	-80.800	-81.200	-81.600	-81.600	-81.600
		Algemeen Bestuur	-642.946	-422.800	-399.300	-477.200	-529.500	-427.400
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur			**5.639.280**	**3.985.700**	**4.334.300**	**4.165.900**	**4.068.100**	**4.230.300**
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie	lasten	Ruimtelijke ordening	6.839.206	13.456.000	7.901.600	9.608.500	1.400.600	1.298.500
		Wonen	350.457	214.800	94.400	95.500	95.400	95.400
		Economie	108.800	104.600	110.500	111.200	111.600	111.100
	baten	Ruimtelijke ordening	-7.139.794	-12.062.900	-7.372.300	-8.849.700	-193.100	-96.000
		Wonen	-742.436	-541.200	-577.900	-415.000	-415.000	-415.000
		Economie	-21.914	-37.800	-38.200	-38.600	-38.600	-38.600
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie			**-605.680**	**1.133.500**	**118.100**	**511.900**	**960.900**	**955.400**
Buitenruimte	lasten	Buitenruimte	12.245.980	12.511.700	13.485.700	13.623.000	13.619.600	13.637.200
		Kunst & Cultuur	114.143	135.700	151.200	150.800	149.800	149.500
	baten	Buitenruimte	-6.510.257	-6.510.500	-7.072.300	-7.028.800	-7.030.200	-7.014.100
		Kunst & Cultuur	-13.442	-16.300	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100
Totaal Buitenruimte			**5.836.424**	**6.120.600**	**6.547.900**	**6.727.900**	**6.722.100**	**6.755.500**
Financiën	lasten	Financien	184.546	159.300	253.000	586.000	623.700	631.600
	baten	Financien	-78.162	0	0	0	0	0
Totaal Financiën			**106.384**	**159.300**	**253.000**	**586.000**	**623.700**	**631.600**
Educatie	lasten	Educatie	2.525.451	2.442.300	2.505.500	2.515.700	2.509.900	2.498.300
	baten	Educatie	-156.151	-157.900	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700
Totaal Educatie			**2.369.301**	**2.284.400**	**2.345.300**	**2.353.000**	**2.347.200**	**2.335.600**
Sport	lasten	Sport	1.492.431	1.369.100	1.747.600	1.679.900	1.675.000	1.669.000
	baten	Sport	-335.091	-153.400	-408.200	-412.500	-412.500	-412.500
Totaal Sport			**1.157.340**	**1.215.700**	**1.339.400**	**1.267.400**	**1.262.500**	**1.256.500**
Sociaal Domein	lasten	Maatschappelijke Ondersteuning	3.027.754	3.297.000	3.623.800	3.633.400	3.679.200	3.679.200
		Kwetsbare Groepen	233.452	229.400	232.600	232.600	232.600	232.600
		Participatie	5.849.929	6.358.200	6.502.600	6.451.100	6.520.100	6.520.100
		Jeugdzorg	4.577.038	3.899.200	3.880.600	3.885.700	3.899.900	3.899.900
		Zorg & Welzijn	512.844	720.800	715.400	702.900	692.100	685.000
		Wijkteams	1.289.921	1.296.500	1.251.600	1.228.500	1.258.200	1.258.200
		Doorberekening bijdrage BAR	1.691.400	1.999.500	2.145.800	2.160.300	2.168.600	2.157.500
	baten	Maatschappelijke Ondersteuning	-182.415	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
		Kwetsbare Groepen	0	0	0	0	0	0
		Participatie	-4.686.607	-4.831.400	-4.820.000	-4.797.000	-4.797.000	-4.797.000
		Jeugdzorg	-3.300	0	0	0	0	0
		Zorg & Welzijn	-330.118	-380.300	-389.600	-399.400	-404.100	-409.000
		Wijkteams	0	0	0	0	0	0
Totaal Sociaal Domein			**11.979.898**	**12.489.300**	**13.043.200**	**12.998.500**	**13.150.000**	**13.126.900**
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten	lasten	Algemene dekkingsmiddelen	131.769	141.400	320.000	267.300	159.600	77.200
		Overhead	6.476.008	7.763.200	7.156.900	7.083.200	7.026.200	7.032.600
		Vpb	5.267	76.800	145.400	43.800	42.500	42.400
		Onvoorzien	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	baten	Algemene dekkingsmiddelen	-32.796.696	-34.097.300	-35.325.800	-36.180.500	-37.144.500	-38.319.900
		Overhead	-86.602	0	0	0	0	0
		Vpb	0	0	0	0	0	0

		Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten			**-26.270.253**	**-26.040.900**	**-27.628.500**	**-28.711.200**	**-29.841.200**	**-31.092.700**
Totaal exploitatie			**212.695**	**1.347.600**	**352.700**	**-100.600**	**-706.700**	**-1.800.900**

Mutaties in reserves in €

Programma	baten en lasten	omschrijving subprogramma	rekening 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	lasten	reserves programma 1	0	0	0	70.400	174.300	72.200
	baten	reserves programma 1	-159.213	-843.500	-143.100	-91.300	-82.800	-88.300
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur			**-159.213**	**-843.500**	**-143.100**	**-20.900**	**91.500**	**-16.100**
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie	lasten	reserves programma 2	157.224	51.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	baten	reserves programma 2	-339.847	-110.700	-33.600	-155.300	0	0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie			**-182.623**	**-59.000**	**-8.600**	**-130.300**	**25.000**	**25.000**
Buitenruimte	lasten	reserves programma 3	184.900	26.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	baten	reserves programma 3	-221.000	-26.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
Totaal Buitenruimte			**-36.100**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Financiën	lasten	reserves programma 4	219.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	baten	reserves programma 4	-439.223	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
Totaal Financiën			**-219.623**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
Educatie	lasten	reserves programma 5	0	0	0	0	0	0
	baten	reserves programma 5	-90.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Totaal Educatie			**-90.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Sport	lasten	reserves programma 6	0	0	0	0	0	0
	baten	reserves programma 6	0	0	0	0	0	0
Totaal Sport			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sociaal Domein	lasten	reserves programma 7	236.466	78.400	67.000	44.000	44.000	44.000
	baten	reserves programma 7	-562.463	-121.100	-73.500	0	0	0
Totaal Sociaal Domein			**-325.997**	**-42.700**	**-6.500**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten	lasten	mutaties reserves	5.000	85.000	0	0	0	0
	baten	mutaties reserves	0	0	-347.700	0	0	0
Totaal Sociaal Domein			**5.000**	**85.000**	**-347.700**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties in reserves			**-1.009.256**	**-944.400**	**-588.100**	**-189.400**	**78.300**	**-29.300**
Totaal generaal			**796.562**	**-403.200**	**235.400**	**290.000**	**628.400**	**1.830.200**

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.1	Bestuur	3.458.489	1.697.500	1.934.000	1.762.200	1.785.600	1.841.000
0.2	Burgerzaken	1.251.268	1.073.500	1.056.500	1.135.000	1.134.000	1.141.100
0.8	Overige baten en lasten	111	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	70.400	174.300	72.200
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.130.097	1.163.500	1.298.600	1.311.600	1.242.200	1.241.700
1.2	Openbare orde en Veiligheid	531.838	554.800	525.700	515.900	517.400	515.500
totaal lasten programma 1		**6.371.804**	**4.489.300**	**4.814.800**	**4.795.100**	**4.853.500**	**4.811.500**
0.1	Bestuur	-116.017	-600	-600	-71.000	-149.900	-47.800
0.2	Burgerzaken	-526.930	-422.200	-398.700	-406.200	-379.600	-379.600
0.10	Mutaties reserves	-159.213	-843.500	-143.100	-91.300	-82.800	-88.300
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-62.176	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-27.408	-27.200	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000
totaal baten programma 1		**-891.743**	**-1.347.100**	**-623.600**	**-650.100**	**-693.900**	**-597.300**
saldo programma 1		**5.480.061**	**3.142.200**	**4.191.200**	**4.145.000**	**4.159.600**	**4.214.200**

Nieuwe investeringen programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	2020	2021	2022	2023
Bestuurkosten	23.300	23.300	23.300	23.300
Totaal investeringen	23.300	23.300	23.300	23.300

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

nr		omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.10		Mutaties reserves	157.224	51.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	345.868	374.800	391.800	394.100	395.100	393.800
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.305	0	0	0	0	0
	3.1	Economische ontwikkeling	106.447	104.600	110.500	111.200	111.600	111.100
3.2		Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.476.926	1.978.300	2.075.900	18.200	18.300	18.200
	7.4	Milieubeheer	17.657	69.300	12.400	12.500	12.500	12.500
	8.1	Ruimtelijke Ordening	838.298	742.500	311.600	315.100	315.700	315.000
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.301.271	9.930.800	4.858.300	8.615.400	404.700	306.100
	8.3	Wonen en bouwen	332.769	575.100	346.000	348.700	349.700	348.300
totaal lasten programma 2			**7.578.765**	**13.827.100**	**8.131.500**	**9.840.200**	**1.632.600**	**1.530.000**
0.10		Mutaties reserves	-339.847	-110.700	-33.600	-155.300	0	0
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-32.759	-425.400	-41.000	-42.700	-42.700	-42.700
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	-12.800	-13.200	-13.600	-13.600	-13.600
	3.1	Economische ontwikkeling	-21.914	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.2		Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.576.540	-1.959.900	-2.057.800	0	0	0
	8.1	Ruimtelijke Ordening	-1.154.756	-53.300	-753.300	-653.300	-53.300	-53.300
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-4.369.419	-9.624.300	-4.520.200	-8.153.700	-97.100	0
	8.3	Wonen en bouwen	-742.436	-541.200	-577.900	-415.000	-415.000	-415.000
totaal baten programma 2			**-8.237.671**	**-12.752.600**	**-8.022.000**	**-9.458.600**	**-646.700**	**-549.600**
saldo programma 2			**-658.906**	**1.074.500**	**109.500**	**381.600**	**985.900**	**980.400**

Programma 3 Buitenruimte

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.2	Burgerzaken	5.588	0	4.400	4.400	4.400	4.400
0.10	Mutaties reserves	184.900	26.400	21.500	21.500	21.500	21.500
1.2	Openbare orde en Veiligheid	13.300	3.300	12.400	12.500	12.500	12.400
2.1	Verkeer en vervoer	3.976.903	4.080.900	4.039.400	4.153.600	4.153.400	4.190.700
2.2	Parkeren	8.500	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200
2.3	Recreatieve havens	0	0	6.300	6.400	6.400	6.400
2.4	Economische Havens en waterwegen	371.927	396.400	486.400	503.400	509.400	515.100
2.5	Openbaar vervoer	68.600	0	0	0	0	0
5.3	Cultuur	41.152	66.700	84.800	85.300	85.500	85.300
5.4	Musea	23.513	22.100	13.600	13.700	13.700	13.700
5.5	Cultureel erfgoed	16.100	18.200	20.000	20.100	20.200	20.100
5.6	Media	22.936	15.900	16.100	16.100	16.000	16.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.003.627	2.122.200	2.456.600	2.466.700	2.469.300	2.473.400
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	272.460	339.800	112.500	112.500	110.100	89.500
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	17.636	66.800	16.900	16.900	16.700	15.800
7.2	Riolering	2.093.742	2.193.300	2.310.600	2.311.200	2.311.600	2.311.000
7.3	Afval	2.341.258	2.337.000	2.684.400	2.659.400	2.659.300	2.643.600
7.4	Milieubeheer	484.199	519.400	546.700	548.100	548.800	547.900
7.5	Begraafplaatsen	328.026	367.500	173.900	174.700	174.700	174.300
8.1	Ruimtelijke Ordening	111.664	37.100	459.200	461.700	462.800	460.300
8.3	Wonen en bouwen	158.984	51.700	183.600	197.900	185.400	197.600
totaal lasten programma 3		**12.545.014**	**12.673.800**	**13.658.400**	**13.795.300**	**13.790.900**	**13.808.200**
0.10	Mutaties reserves	-221.000	-26.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
0.2	Burgerzaken	-113	0	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	-140.929	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
2.2	Parkeren	0	0	0	0	0	0
2.4	Economische Havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	-47.000	0	0	0	0	0
5.3	Cultuur	0	0	0	0	0	0
5.4	Musea	0	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
5.6	Media	-11.828	-12.900	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-36.447	-38.400	-28.600	-9.800	-9.800	-9.800
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-20.962	-16.700	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	-2.902.866	-3.026.400	-3.181.600	-3.183.400	-3.184.400	-3.185.400
7.3	Afval	-3.035.568	-3.000.800	-3.416.600	-3.389.500	-3.389.900	-3.372.800
7.4	Milieubeheer	-67	0	0	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen	-248.421	-264.400	-264.400	-264.400	-264.400	-264.400
8.1	Ruimtelijke Ordening	-79.498	-73.200	-73.300	-73.400	-73.400	-73.400
8.3	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0
totaal baten programma 3		**-6.744.699**	**-6.553.000**	**-7.108.300**	**-7.065.200**	**-7.066.600**	**-7.050.500**
saldo programma 3		**5.800.316**	**6.120.800**	**6.550.100**	**6.730.100**	**6.724.300**	**6.757.700**

Nieuwe investeringen programma Buitenruimte

Investering programma Buitenruimte	2020	2021	2022	2023
Openbare verlichting	105.000	80.000	25.000	75.000
Reconstructies verhardingen	998.400	679.900	879.900	879.900
Reconstructie paden park Rhoon	350.000			
Bruggen	61.500	61.500	61.500	61.500
Beschoeiingen	86.800	86.800	86.800	86.800
Speeltoestellen	171.600	171.600	171.600	171.600
Vrijverval riolering (vGRP 2017-2020)	425.000	504.000	608.000	520.000
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020)	584.000	659.000	315.000	94.000
Totaal investeringen	2.782.300	2.242.800	2.147.800	1.888.800

Programma 4 Financiën

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.8	Overige baten en lasten	55.170	159.300	253.000	586.000	623.700	631.600
0.10	Mutaties reserves	219.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
totaal lasten programma 4		**274.770**	**170.100**	**263.800**	**596.800**	**634.500**	**642.400**
0.8	Overige baten en lasten	-78.162	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-439.223	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
totaal baten programma 4		**-517.385**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
saldo programma 4		**-242.615**	**91.600**	**185.300**	**518.300**	**556.000**	**563.900**

Programma 5 Educatie

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
4.1	Basisonderwijs	0	0	12.600	12.700	12.700	12.700
4.2	Onderwijshuisvesting	767.586	718.800	723.200	721.800	717.100	708.000
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.190.154	1.197.200	1.208.900	1.218.500	1.217.000	1.214.700
5.6	Media	339.817	306.700	313.900	315.200	315.200	315.100
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	227.922	219.600	246.900	247.500	247.900	247.800
totaal lasten programma 5		**2.525.479**	**2.442.300**	**2.505.500**	**2.515.700**	**2.509.900**	**2.498.300**
		0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-90.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4.1	Basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-634	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-140.477	-142.900	-145.200	-147.700	-147.700	-147.700
5.6	Media	-15.012	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-28	0	0	0	0	0
totaal baten programma 5		**-246.851**	**-174.600**	**-176.900**	**-179.400**	**-179.400**	**-179.400**
saldo programma 5		**2.278.628**	**2.267.700**	**2.328.600**	**2.336.300**	**2.330.500**	**2.318.900**

Programma 6 Sport

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering	74.264	93.900	126.900	127.200	127.200	126.600
5.2	Sportaccommodaties	1.418.114	1.275.200	1.620.700	1.552.700	1.547.800	1.542.400
totaal lasten programma 6		**1.492.377**	**1.369.100**	**1.747.600**	**1.679.900**	**1.675.000**	**1.669.000**
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	-335.091	-153.400	-408.200	-412.500	-412.500	-412.500
totaal baten programma 6		**-335.091**	**-153.400**	**-408.200**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
saldo programma 6		**1.157.287**	**1.215.700**	**1.339.400**	**1.267.400**	**1.262.500**	**1.256.500**

Nieuwe investeringen programma Sport

Investering programma Sport	2020	2021	2022	2023
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder		68.300		
Totaal investeringen	0	68.300	0	0

Programma 7 Sociaal Domein

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.10	Mutaties reserves	236.466	78.400	67.000	44.000	44.000	44.000
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	825.979	849.800	965.600	965.600	939.000	931.900
6.2	Wijkteams	1.473.072	1.594.600	1.913.100	1.897.900	1.943.400	1.941.300
6.3	Inkomensregelingen	5.843.315	6.409.900	6.353.200	6.355.700	6.357.200	6.355.200
6.4	Begeleide participatie	11.078	21.000	47.400	47.600	47.700	47.600
6.5	Arbeidsparticipatie	583.050	895.400	1.003.200	961.000	1.032.400	1.029.100
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	737.432	680.100	687.400	686.400	687.200	686.100
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.402.342	2.620.200	2.843.600	2.856.900	2.927.600	2.926.600
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.526.789	2.788.800	2.508.900	2.509.400	2.509.700	2.509.300
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	36.937	53.200	81.100	78.700	78.800	78.700
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	675.600	499.400	552.700	553.000	553.100	552.900
7.1	Volksgezondheid	1.066.743	1.388.200	1.396.200	1.382.300	1.374.600	1.373.800
totaal lasten programma 7		**17.418.803**	**17.879.000**	**18.419.400**	**18.338.500**	**18.494.700**	**18.476.500**
0.10	Mutaties reserves	-562.463	-121.100	-73.500	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-42.777	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6.2	Wijkteams	0	0	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	-4.682.290	-4.831.400	-4.820.000	-4.797.000	-4.797.000	-4.797.000
6.4	Begeleide participatie	0	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.317	0	0	0	0	0
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-3.381	0	0	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-163.235	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-3.300	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	-303.140	-356.300	-365.600	-375.400	-380.100	-385.000
totaal baten programma 7		**-5.764.902**	**-5.432.400**	**-5.382.700**	**-5.296.000**	**-5.300.700**	**-5.305.600**
saldo programma 7		**11.653.901**	**12.446.600**	**13.036.700**	**13.042.500**	**13.194.000**	**13.170.900**

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

nr	omschrijving	jaarreke- ning 2018	begroting 2019 na wijziging	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0.4	Overhead	6.476.008	7.763.200	7.156.900	7.083.200	7.026.200	7.032.600
0.5	Treasury	-54.466	-67.400	108.500	55.700	-52.100	-134.400
0.61	OZB woningen	9.700	11.000	11.500	11.600	11.700	11.600
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0
0.64	Belasting overig	176.555	197.800	200.000	200.000	200.000	200.000
0.7	Algemene uitkerig	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.9	Vpb	5.300	76.800	145.400	43.800	42.500	42.400
0.10	Mutaties reserves	5.000	85.000	0	0	0	0
Totaal lasten		**6.618.097**	**8.141.400**	**7.697.300**	**7.469.300**	**7.303.300**	**7.227.200**
0.4	Overhead	-86.602	0	0	0	0	0
0.5	Treasury	-601.651	-634.700	-345.000	-341.600	-341.600	-341.600
0.61	OZB woningen	-3.846.989	-3.997.900	-4.171.700	-4.296.900	-4.425.800	-4.558.600
0.62	OZB niet-woningen	-2.781.429	-2.408.700	-2.562.100	-2.639.000	-2.718.100	-2.799.700
0.64	Belasting overig	0	0	0	0	0	0
0.7	Algemene uitkerin	-25.566.627	-27.056.000	-28.247.000	-28.903.000	-29.659.000	-30.620.000
0.9	Vpb	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	0	-347.700	0	0	0
Totaal baten		**-32.883.298**	**-34.097.300**	**-35.673.500**	**-36.180.500**	**-37.144.500**	**-38.319.900**
saldo		**-26.265.201**	**-25.955.900**	**-27.976.200**	**-28.711.200**	**-29.841.200**	**-31.092.700**

Nieuw beleid