Gemeente Albrandswaard

4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten				
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	**7.401.400**	**7.727.200**	**9.905.278**	**-2.178.078**
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	**6.125.000**	**7.986.400**	**5.782.538**	**2.203.862**
3 Buitenruimte	**17.224.900**	**18.021.300**	**17.741.247**	**280.053**
4 Financiën	**67.800**	**55.800**	**74.005**	**-18.205**
5 Educatie	**3.234.800**	**4.056.700**	**2.841.166**	**1.215.534**
6 Sport	**1.827.500**	**2.664.800**	**2.168.753**	**496.047**
7 Sociaal Domein	**26.400.400**	**30.901.610**	**31.712.153**	**-810.543**
9 Overige Baten en Lasten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**577.200**	**415.500**	**478.421**	**-62.921**
9.2-Overhead	**10.974.100**	**11.153.500**	**12.127.819**	**-974.319**
9.3-Vennootschapbelasting	**7.100**	**7.100**	**3.144**	**3.956**
9.4-Onvoorzien	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	**11.633.400**	**11.651.100**	**12.609.384**	**-958.284**
Totaal Lasten	**73.915.200**	**83.064.910**	**82.834.524**	**230.386**
Baten				
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	**800.500**	**800.500**	**987.903**	**-187.403**
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	**4.056.900**	**5.912.000**	**5.100.894**	**811.106**
3 Buitenruimte	**9.771.400**	**9.645.900**	**10.353.242**	**-707.342**
4 Financiën	**600.000**	**600.000**	**27.364**	**572.636**
5 Educatie	**453.400**	**1.085.200**	**502.369**	**582.831**
6 Sport	**439.100**	**1.095.900**	**759.680**	**336.220**
7 Sociaal Domein	**4.816.300**	**9.895.710**	**10.280.988**	**-385.278**
9 Overige Baten en Lasten				
9.1-Algemene dekkingsmiddelen	**50.959.600**	**52.270.300**	**54.241.320**	**-1.971.020**
9.2-Overhead	**261.900**	**261.900**	**247.349**	**14.551**
Totaal 9 Overige Baten en Lasten	**51.221.500**	**52.532.200**	**54.488.669**	**-1.956.469**
Totaal Baten	**72.159.100**	**81.567.410**	**82.501.109**	**-933.699**
Saldo van baten en lasten	**1.756.100**	**1.497.500**	**333.416**	**1.164.084**
Onttrekkingen	751.900	1.223.500	4.241.378	-3.017.878
Stortingen	126.300	225.400	2.980.368	-2.754.968
Mutaties reserves	**-625.600**	**-998.100**	**-1.261.010**	**262.910**
Gerealiseerd resultaat	**1.130.500**	**499.400**	**-927.595**	**1.426.995**

Verwijzing analyses financiële afwijkingen

Omschrijving (toelichting)

Voor de analyses van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de diverse programmaverantwoordingen, die onderdeel zijn van de jaarstukken. Zie onderdeel 3. Programmaverantwoording.
Per programma worden hier de afwijkingen > € 25.000 geanalyseerd.

EMU-saldo

Omschrijving (toelichting)

EMU Saldo			Realisatie 2024	Begroting 2025	Realisatie 2025
1.	(+)	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-517	-1.497	-333
2.	(-)	Mutatie (im)materiële vaste activa	506	2.902	-1.899
3.	(+)	Mutatie voorzieningen	384	-477	1.194
4.	(-)	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-983	-889	-1.416
5.	(-)	(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo			**344**	**-3.987**	**4.176**