

4.2.1 Totaaloverzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2025 de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Geraamd resultaat
Programma Bestuur en ondersteuning	5.227	1.416	-3.811	-	-	-3.811
Programma Veiligheid	6.299	210	-6.089	-	4	-6.085
Programma Verkeer en vervoer	13.486	4.267	-9.219	9.484	6.899	-11.804
Programma Economie	16.680	15.477	-1.203	-	65	-1.138
Programma Onderwijs	11.005	2.772	-8.233	1.049	1.607	-7.675
Programma Sport, cultuur en recreatie	13.872	2.954	-10.917	6.050	4.291	-12.676
Programma Sociaal domein	75.044	22.472	-52.572	35	1.194	-51.413
Programma Duurzaamheid	12.944	11.814	-1.130	303	-	-1.433
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.678	5.267	588	2.235	209	-1.438
Totaal programma's	159.236	66.649	-92.586	19.155	14.268	-97.473
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	1.121	115.236	114.116	1.204	-	112.911
Overzicht Overhead	15.740	432	-15.309	-	692	-14.617
Bedrag Onvoorzien	100		-100	-	-	-100
Totaal	176.197	182.318	6.121	20.359	14.960	722

Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de lasten en baten, inclusief de realisatie uit de jaarrekening 2023. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele baten en lasten die zijn opgenomen in het programmaplan.

Toelichting op overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Rekening 2023			Begroting 2024 na wijziging			Begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BATEN EN LASTEN									
Programma Bestuur en ondersteuning	6.968	1.617	-5.351	5.205	1.321	-3.884	5.227	1.416	-3.811
Programma Veiligheid	5.498	203	-5.295	5.838	256	-5.582	6.299	210	-6.089
Programma Verkeer en vervoer	14.239	5.271	-8.967	10.705	3.831	-6.875	13.486	4.267	-9.219
Programma Economie	6.784	3.331	-3.454	14.818	13.143	-1.675	16.680	15.477	-1.203
Programma Onderwijs	13.578	5.598	-7.981	11.554	2.992	-8.562	11.005	2.772	-8.233
Programma Sport, cultuur en recreatie	15.823	4.838	-10.985	14.875	2.676	-12.199	13.872	2.954	-10.917
Programma Sociaal domein	72.025	26.254	-45.771	73.423	23.265	-50.158	75.044	22.472	-52.572
Programma Duurzaamheid	12.934	10.991	-1.943	12.803	11.098	-1.705	12.944	11.814	-1.130
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.317	5.109	-1.208	6.302	5.793	-510	4.678	5.267	588
Totaal programma's	154.167	63.213	-90.954	155.523	64.374	-91.149	159.236	66.649	-92.586
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	8.678	105.469	96.791	1.556	112.141	110.585	1.121	115.236	114.116
Overzicht Overhead	14.216	653	-13.563	15.157	432	-14.725	15.740	432	-15.309
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	100	-	-100
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves	177.061	169.334	-7.727	172.236	176.946	4.710	176.197	182.318	6.121
Mutaties in de reserves	17.811	25.538	7.727	34.654	31.473	-3.181	20.359	14.960	-5.399
Totaal saldo van baten en lasten	194.872	194.872	0	206.890	208.420	1.529	196.556	197.278	722

**Toelichting op overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)**

	2026			2027			2028		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
BATEN EN LASTEN									
Programma Bestuur en ondersteuning	5.084	1.482	-3.602	5.184	1.506	-3.677	5.008	1.506	-3.501
Programma Veiligheid	6.170	215	-5.955	5.859	215	-5.645	5.862	215	-5.647
Programma Verkeer en vervoer	13.640	4.470	-9.170	14.135	4.543	-9.592	14.627	4.540	-10.086
Programma Economie	11.624	10.556	-1.068	15.291	14.271	-1.020	9.994	8.981	-1.013
Programma Onderwijs	10.951	2.753	-8.198	10.992	2.757	-8.235	10.949	2.757	-8.192
Programma Sport, cultuur en recreatie	13.728	2.693	-11.035	13.509	2.095	-11.414	13.645	2.095	-11.550
Programma Sociaal domein	66.783	16.082	-50.701	66.829	15.727	-51.102	65.635	15.410	-50.225
Programma Duurzaamheid	12.347	11.113	-1.234	12.281	11.148	-1.132	12.337	11.148	-1.189
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.163	2.693	-1.471	3.948	1.643	-2.306	3.948	1.643	-2.305
Totaal programma's	144.489	52.055	-92.434	148.030	53.906	-94.124	142.005	48.296	-93.709
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	1.359	110.407	109.048	1.652	110.420	108.768	2.034	110.300	108.266
Overzicht Overhead	14.458	432	-14.026	14.477	432	-14.045	14.352	432	-13.920
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag Onvoorzien	100	-	-100	100	-	-100	100	-	-100
Saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves	160.405	162.894	2.489	164.258	164.757	499	158.491	159.028	537
Mutaties in de reserves	6.280	5.073	-1.207	2.007	2.426	418	561	1.684	1.123
Totaal saldo van baten en lasten	166.685	167.967	1.282	166.266	167.183	917	159.052	160.711	1.660