

Jaarstukken 2023

24-07-2024

4.5 Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Sociaal									
WMO	2.949	60	-2.889	2.925	68	-2.857	2.741	108	-2.633
Jeugd	3.710	-	-3.710	4.693	-	-4.693	4.792	13	-4.780
Algemeen maatschappelijke voorzieningen	1.935	11	-1.924	11.193	10.578	-616	10.144	10.177	32
Sport, Gezondheid en Cultuur	1.924	481	-1.443	2.189	736	-1.453	2.186	800	-1.386
Werk, Inkomen en Participatie	4.715	2.829	-1.886	6.469	3.242	-3.227	6.387	3.205	-3.182
Onderwijs	1.250	168	-1.083	1.423	208	-1.215	1.411	147	-1.264
Totaal Sociaal	16.483	3.548	-12.935	28.893	14.831	-14.062	27.661	14.449	-13.212
Ruimte									
Projecten	426	89	-337	479	184	-295	505	110	-395
Wonen en Ruimte	1.824	834	-990	2.063	935	-1.127	2.309	1.404	-905
Economie en Toerisme	298	690	392	314	759	445	297	806	509
Leefomgeving	7.093	4.728	-2.365	8.399	6.371	-2.027	8.447	6.225	-2.222
Veiligheid en Openbare orde	1.283	66	-1.218	1.316	66	-1.250	1.289	23	-1.266
Vastgoed	110	197	88	110	197	88	132	200	68
Totaal Ruimte	11.033	6.603	-4.430	12.679	8.512	-4.167	12.979	8.768	-4.210
Bedrijfsvoering									
Bevolkingszaken	460	182	-278	523	232	-291	558	219	-339
Bestuur en communicatie	1.428	-	-1.428	1.485	-	-1.485	1.580	-	-1.580
Algemene dekkingsmiddelen	1.230	28.306	27.075	156	30.118	29.962	362	30.715	30.353
Onvoorzien	25	-	-25	-	-	-	-	-	-
Overhead	8.072	-	-8.072	9.149	103	-9.047	8.996	126	-8.870
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Totaal Bedrijfsvoering	11.215	28.488	17.273	11.313	30.452	19.139	11.496	31.060	19.564
Gebiedsontwikkeling									
Entrada	310	310	-	217	270	53	123	587	464
De Nieuwe Kern	2.128	2.028	-100	1.871	1.970	99	1.764	1.739	-25
Werkstad Overamstel	1.050	902	-147	1.258	1.117	-141	930	784	-146

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Gebiedsontwikkeling algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	3.487	3.240	-247	3.346	3.357	11	2.818	3.110	292
Totaal baten en lasten	42.218	41.879	-340	56.232	57.153	921	54.953	57.387	2.434
Totaal reserves	1.206	1.675	469	2.261	2.937	676	2.110	1.396	-714
Saldo	43.424	43.553	129	58.493	60.090	1.597	57.064	58.784	1.720

Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.