Begrotingswijziging 2020 nr. 13

Hervorming Cultuurbedrijf

2021 / 13		2021				2022				2023				2024			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101	Bestuur en samenwerken		3.177.378				2.930.675				2.936.073				2.954.837		
P0102	Openbare orde en Veiligheid		7.095.869		772.248		6.417.467		527.248		6.525.934		527.248		6.629.900		527.248
1	**Besturen, samenwerken en vei**		**10.273.247**		**772.248**		**9.348.142**		**527.248**		**9.462.006**		**527.248**		**9.584.737**		**527.248**
P0201	Wmo		52.541.674		2.688.985		47.485.317		2.456.682		47.282.456		2.457.682		46.742.402		2.392.695
P0202	Werk en inkomen		61.510.729		35.830.277		58.058.191		31.528.990		57.576.905		31.528.990		57.554.773		31.528.990
P0203	Jeugd		22.924.847		24.994		20.861.966				20.646.594				20.648.220		
P0204	Volkdsgezondheid		2.640.752		46.000		2.639.536		6.000		2.536.695		6.000		2.572.295		6.000
2	**Samen leven, samen doen (Soc**		**139.618.002**		**38.590.256**		**129.045.010**		**33.991.672**		**128.042.650**		**33.992.672**		**127.517.690**		**33.927.685**
P0301	Economie en werkgelegenheid		3.326.531		1.051.640		3.543.029		751.240		3.541.045		751.240		3.561.506		751.240
P0302	Vrijetijdseconomie		23.875.300		7.050.743	348.000	19.759.036		6.318.604		18.157.544		6.068.730		17.929.495		6.025.190
P0303	Onderwijs		11.209.677		4.480.005		9.848.688		3.284.455		9.883.240		3.284.455		9.988.787		3.284.455
3	**(Vrijeteijds-)Economie en werk**		**38.411.509**		**12.582.388**	**348.000**	**33.150.753**		**10.354.299**		**31.581.829**		**10.104.425**		**31.479.788**		**10.060.885**
P0401	Beheer openbare ruimte		15.157.545		689.152		15.234.857		384.112		15.318.430		370.072		15.532.076		370.072
P0402	Afval en Riolen		16.830.812		21.992.618		17.437.060		22.525.368		18.250.863		23.019.170		19.078.665		23.511.973
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontwikke		49.967.708		47.158.108		30.944.062		30.611.050		24.476.290		19.617.778		23.158.782		20.488.377
4	**Woon- en leefomgeving (Fysiel**		**81.956.064**		**69.839.878**		**63.615.980**		**53.520.530**		**58.045.582**		**43.007.021**		**57.769.523**		**44.370.422**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen		1.898.825		155.351.857		3.427.731		148.660.755		2.908.227		147.719.555		2.706.270		148.011.384
P0502	Gemeentelijke belastingen en die		3.206.901		18.548.681		3.126.288		18.060.341		3.153.395		18.089.351		3.129.983		18.149.351
P0503	Overhead		24.713.568		2.908.311		24.593.677		2.381.239		23.764.189		2.961.940		21.932.275		2.994.161
5	**Bedrijfsvoering, financiën en d**		**29.819.294**		**176.808.848**		**31.147.696**		**169.102.334**		**29.825.811**		**168.770.846**		**27.768.527**		**169.154.896**
P0601	Duurzaamheid		1.078.171		65.257		835.511				839.367				843.469		
6	**Duurzaamheid**		**1.078.171**		**65.257**		**835.511**				**839.367**				**843.469**		
	Totaal baten en lasten		**301.156.287**		**298.658.875**	**348.000**	**267.143.091**		**267.496.084**		**257.797.245**		**256.402.212**		**254.963.733**		**258.041.136**
	Mutaties reserves		4.343.622		4.260.940		4.419.000		3.390.369		495.000		2.776.880		2.228.000		1.145.313
	Resultaat				**2.580.094**			348.000	**675.638**				**-886.847**				**-1.994.716**
Totaal generaal			**305.499.909**		**305.499.909**	**348.000**	**271.562.091**		**271.562.091**		**258.292.245**		**258.292.245**		**257.191.733**		**257.191.733**
Balans																	
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
Reserves		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	
R20000						348.000											
Voorzieningen		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	