

DEELPROGRAMMA 2.6 SPORT**Omschrijving van het deelprogramma**

Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van sport en bewegen.

Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten:

1530.1 - Buitensportaccommodaties

1530.2 - Binnensportaccommodaties

1530.3 - Zwembad

1530.4 - Sport - algemeen

1531 - Groene sportvelden en terreinen

1580 - Overige recreatieve voorzieningen

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting		
				2015	2016	2017
Lasten						
Lasten bestaand beleid	1.064.062	1.258.484	1.140.731	1.128.172	1.115.036	1.107.863
Totaal lasten	1.064.062	1.258.484	1.140.731	1.128.172	1.115.036	1.107.863
Baten						
Baten bestaand beleid	211.743	210.807	202.517	233.917	253.917	253.917
Totaal baten	211.743	210.807	202.517	233.917	253.917	253.917
Saldo deelprogramma	852.319	1.047.677	938.214	894.255	861.119	853.946

Toelichting financiële begroting

De lasten bestaan uit:	2013	2014
Loonbetalingen en sociale premies	84.220	87.297
Personeel van derden	30.411	30.411
Energie	53.234	53.234
Ov. aankopen/uitbesteding duurzame goederen	30.435	30.435
Betaalde belastingen	20.380	19.730
Aankopen niet duurzame goederen & diensten	517.731	435.487
Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk)	1.598	1.598
Overige inkomensoverdrachten	117.246	117.246
Kapitaallasten	305.812	256.767
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	97.418	108.526
Totaal lasten	1.258.485	1.140.731

De baten bestaan uit:	2013	2014
Niet in te delen baten	91	2.211
Huren	3.903	3.959
Pachten	197.873	194.401
Overige opbrengsten goederen en diensten	1.946	1.946
Inkomensoverdrachten van het Rijk	6.994	0
Totaal baten	210.807	202.517