

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting		
				2015	2016	2017
Lasten						
Buitensport	30.451	35.537	34.077	33.813	31.499	28.867
Binnensport	349.950	338.655	341.238	340.582	339.925	339.267
Zwembad	236.058	237.301	237.769	237.769	237.769	237.769
Sport - algemeen	68.751	149.990	85.993	85.993	85.993	85.993
Groene sportvelden	286.306	389.013	324.750	311.914	302.952	300.271
Overige recr.voorzieningen	92.547	107.989	116.904	118.101	116.898	115.695
Totaal lasten	1.064.062	1.258.484	1.140.731	1.128.172	1.115.036	1.107.863
Baten						
Buitensport	5.952	6.227	6.311	6.395	6.395	6.395
Binnensport	164.546	153.734	154.895	156.057	156.057	156.057
Zwembad	17.521	18.346	18.611	18.876	18.876	18.876
Sport - algemeen	0	7.085	2.211	31.811	51.811	51.811
Groene sportvelden	23.724	25.415	20.488	20.778	20.778	20.778
Overige recr.voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	211.743	210.807	202.517	233.917	253.917	253.917
	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Meerjarenbegroting		
				2015	2016	2017
Saldo						
Buitensport	24.499	29.310	27.766	27.418	25.104	22.472
Binnensport	185.404	184.921	186.342	184.526	183.868	183.211
Zwembad	218.537	218.955	219.158	218.893	218.893	218.893
Sport - algemeen	68.751	142.905	83.782	54.182	34.182	34.182
Groene sportvelden	262.581	363.598	304.262	291.137	282.174	279.493
Overige recr.voorzieningen	92.547	107.989	116.904	118.101	116.898	115.695
Totaal saldo Deelprogramma (excl. reservemutaties)	852.319	1.047.678	938.214	894.255	861.119	853.946
Toevoegingen reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	18.100	16.500	15.000	15.000	1.500	15.000
Totaal saldo Deelprogramma (incl. reservemutaties)	834.219	1.031.178	923.214	879.255	859.619	838.946

Afwijking saldi per product van 2014 ten opzichte van 2013

	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Afwijking 2014 min 2013
Buitensport		29.310	27.766	-1.544
Binnensport		184.921	186.342	1.422
Zwembad		218.955	219.158	203
Sport - algemeen		142.905	83.782	-59.123
Groene sportvelden		363.598	304.262	-59.336
Overige recr.voorzieningen		107.989	116.904	8.914
Totalen per Product		1.047.678	938.214	-109.464