



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

5.4 Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000		rekening 2016	begroting 2017 na wijziging	2018	2019	2020	2021
01 Economie en stadmarketing	Lasten	15.647	14.820	14.491	15.418	14.270	13.967
	Baten	-4.002	-3.935	-3.924	-4.087	-4.096	-4.088
	Saldo	11.644	10.885	10.567	11.331	10.173	9.879
02 Zorg (Wmo)	Lasten	37.203	38.616	38.625	38.864	38.843	38.919
	Baten	-2.651	-2.471	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
	Saldo	34.552	36.146	37.454	37.693	37.672	37.748
03 Werken en inkomen	Lasten	51.635	49.064	47.275	45.931	45.063	44.426
	Baten	-25.695	-25.591	-24.554	-23.944	-23.754	-23.654
	Saldo	25.940	23.473	22.721	21.987	21.309	20.772
04 Jeugd, onderwijs en sport	Lasten	52.049	51.702	51.369	49.384	48.851	48.372
	Baten	-7.970	-8.217	-7.262	-7.264	-7.265	-7.167
	Saldo	44.079	43.485	44.107	42.120	41.586	41.205
05 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	26.883	18.283	15.733	11.814	10.107	6.038
	Baten	-27.188	-15.027	-13.025	-9.286	-7.785	-3.711
	Saldo	-304	3.257	2.707	2.528	2.322	2.327
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer	Lasten	49.826	43.602	45.673	46.914	48.476	50.146
	Baten	-30.373	-28.246	-28.956	-30.107	-31.567	-32.525
	Saldo	19.454	15.356	16.717	16.807	16.909	17.621
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken	Lasten	3.745	2.918	2.804	2.584	2.547	2.547
	Baten	-1.389	-1.504	-1.353	-875	-808	-808
	Saldo	2.355	1.414	1.451	1.709	1.739	1.739
08 Veiligheid en bestuur	Lasten	15.777	12.016	11.718	11.181	10.845	10.808
	Baten	-200	-219	-221	-171	-171	-136
	Saldo	15.577	11.797	11.497	11.010	10.674	10.672
20 Overhead	Lasten	0	21.389	20.570	20.497	20.614	20.066
	Baten	0	-4.258	-3.258	-3.277	-3.247	-2.751
	Saldo	0	17.130	17.313	17.220	17.368	17.315
21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Lasten	4.539	167	-591	803	1.938	3.994
	Baten	-167.712	-163.243	-163.003	-164.673	-163.725	-165.924
	Saldo	-163.173	-163.075	-163.594	-163.870	-161.787	-161.930
Totaal saldo van baten en lasten	Lasten	257.303	252.578	247.668	243.389	241.554	239.282
	Baten	-267.180	-252.710	-246.727	-244.855	-243.588	-241.934
	Saldo	-9.877	-133	941	-1.467	-2.034	-2.652
Dotatie reserve P 01	Lasten	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 02	Lasten	913	900	0	0	0	0
Dotatie reserve P 03	Lasten	0	759	0	0	0	0
Dotatie reserve P 04	Lasten	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 05	Lasten	0	175	0	0	0	0
Dotatie reserve P 06	Lasten	4.792	3.533	3.088	2.670	2.248	1.824
Dotatie reserve P 07	Lasten	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 08	Lasten	31	279	0	0	0	0
Dotatie reserve P 20	Lasten	0	1.021	557	557	557	557
Dotatie reserve P 21	Lasten	870	292	750	750	500	500
	Totaal	6.606	6.959	4.395	3.977	3.305	2.881
Onttrekking reserve P 01	Baten	-300	-153	-165	-50	-50	-50
Onttrekking reserve P 02	Baten	-1.227	-350	-80	0	0	0
Onttrekking reserve P 03	Baten	-896	-1.609	-160	0	0	0
Onttrekking reserve P 04	Baten	-65	-611	-2.919	-2.100	-2.900	0
Onttrekking reserve P 05	Baten	-336	-733	-730	0	0	0
Onttrekking reserve P 06	Baten	-4.533	-376	-949	-69	-68	-68
Onttrekking reserve P 07	Baten	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve P 08	Baten	-326	-529	-155	0	0	0
Onttrekking reserve P 20	Baten	0	-1.382	-582	-522	-522	-522
Onttrekking reserve P 21	Baten	-1.996	-1.333	-146	0	0	0
	Totaal	-9.680	-7.076	-5.886	-2.741	-3.540	-639
Saldo mutaties reserves	Saldo	-3.074	-117	-1.491	1.236	-235	2.242
Totaal resultaat	Lasten	263.909	259.537	252.064	247.366	244.859	242.163
	Baten	-276.860	-259.786	-252.613	-247.596	-247.128	-242.573
	Saldo	-12.951	-250	-549	-230	-2.269	-410