

Programmabegroting 2019-2022

gemeente gouda

5.5 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 2017	Begroting 2018 na wijziging	2019	2020	2021	2022
01 Economie, werk en onderwijs	Lasten	18.788	20.488	18.451	20.403	19.150	19.019
	Baten	-6.525	-7.022	-6.847	-8.133	-6.235	-6.237
	Saldo	**12.263**	**13.466**	**11.604**	**12.270**	**12.915**	**12.782**
02 Energie en klimaat	Lasten	22.760	23.958	24.453	25.349	26.454	27.136
	Baten	-25.244	-26.212	-26.289	-27.763	-28.721	-29.249
	Saldo	**-2.484**	**-2.254**	**-1.836**	**-2.414**	**-2.267**	**-2.113**
03 Wonen en leefomgeving	Lasten	37.781	48.026	41.380	36.358	42.903	43.760
	Baten	-18.893	-24.968	-16.622	-12.284	-17.460	-17.641
	Saldo	**18.888**	**23.058**	**24.758**	**24.074**	**25.443**	**26.119**
04 Sociaal domein	Lasten	113.336	118.759	116.148	113.864	112.372	111.957
	Baten	-28.727	-28.551	-25.775	-25.585	-25.387	-25.287
	Saldo	**84.609**	**90.208**	**90.373**	**88.279**	**86.985**	**86.670**
05 Cultuur, sport en recreatie	Lasten	16.261	16.747	17.275	17.715	18.460	17.575
	Baten	-2.539	-2.569	-2.628	-2.629	-2.628	-2.629
	Saldo	**13.723**	**14.178**	**14.647**	**15.086**	**15.832**	**14.946**
06 Leefbaarheid en veiligheid	Lasten	9.013	9.250	8.957	8.766	8.751	8.734
	Baten	-408	-211	-163	-163	-163	-163
	Saldo	**8.605**	**9.039**	**8.794**	**8.603**	**8.588**	**8.571**
07 Bestuur en organisatie	Lasten	27.965	27.108	27.467	27.518	26.563	26.417
	Baten	-5.582	-3.929	-3.221	-3.123	-2.632	-2.632
	Saldo	**22.382**	**23.179**	**24.246**	**24.395**	**23.931**	**23.785**
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	Lasten	1.993	1.113	798	2.876	4.563	5.992
	Baten	-168.326	-171.190	-174.801	-175.566	-179.387	-181.186
	Saldo	**-166.333**	**-170.077**	**-174.003**	**-172.690**	**-174.824**	**-175.194**
Totaal saldo van baten en lasten	Lasten	247.897	265.448	254.929	252.849	259.216	260.590
	Baten	-256.244	-264.653	-256.346	-255.246	-262.613	-265.024
	Saldo	**-8.347**	**796**	**-1.417**	**-2.398**	**-3.397**	**-4.434**
Dotatie reserve P 01	Lasten	0	128	0	0	0	0
Dotatie reserve P 02	Lasten	900	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 03	Lasten	759	0	3.443	3.776	3.606	3.446
Dotatie reserve P 05	Lasten	175	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 06	Lasten	3.533	3.196	0	0	0	0
Dotatie reserve P 07	Lasten	1.021	557	557	557	557	557
Dotatie reserve P 08	Lasten	571	800	0	500	500	500
	Totaal	**6.959**	**4.680**	**4.000**	**4.833**	**4.663**	**4.503**
Onttrekking reserve P 01	Baten	-153	-260	-29	-28	-28	-27
Onttrekking reserve P 02	Baten	-350	-95	0	0	0	0
Onttrekking reserve P 03	Baten	-1.609	-893	-90	-140	-140	-40
Onttrekking reserve P 04	Baten	-611	-3.199	-2.210	-3.820	-365	0
Onttrekking reserve P 05	Baten	-163	-4.928	0	-275	-900	0
Onttrekking reserve P 06	Baten	-1.256	-1.270	-1.120	0	0	0
Onttrekking reserve P 07	Baten	-978	-1.147	-748	-672	-522	-522
Onttrekking reserve P 08	Baten	-1.937	-751	0	0	0	0
	Totaal	**-7.058**	**-12.543**	**-4.197**	**-4.935**	**-1.955**	**-589**
Saldo mutaties reserves	**Saldo**	**-99**	**-7.863**	**-197**	**-102**	**2.708**	**3.914**
Totaal resultaat	Voordeel	-8.446	-7.067	-1.614	-2.500	-689	-520
	Nadeel	0	0	0	0	0	0