



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



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 2018	Begroting 2019 na wijziging	2020	2021	2022	2023
01 Economie, werk en onderwijs	Lasten	21.323	19.890	20.454	19.719	19.330	19.616
	Baten	-6.722	-7.420	-8.007	-7.098	-6.821	-6.824
	Saldo	14.601	12.470	12.447	12.622	12.508	12.792
02 Energie en klimaat	Lasten	23.146	24.590	26.320	27.610	28.367	28.357
	Baten	-26.810	-26.214	-28.945	-30.097	-30.702	-30.802
	Saldo	-3.664	-1.624	-2.625	-2.488	-2.334	-2.445
03 Wonen en leefomgeving	Lasten	45.151	46.588	42.161	45.022	44.177	42.836
	Baten	-26.734	-19.719	-16.726	-19.908	-17.838	-17.472
	Saldo	18.417	26.869	25.435	25.115	26.339	25.364
04 Sociaal domein	Lasten	114.870	122.250	123.125	120.824	120.918	120.512
	Baten	-29.462	-27.955	-27.388	-27.288	-28.475	-28.455
	Saldo	85.409	94.295	95.737	93.535	92.443	92.057
05 Cultuur, sport en recreatie	Lasten	16.341	16.891	18.228	18.717	17.461	16.753
	Baten	-2.507	-2.594	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634
	Saldo	13.834	14.296	15.593	16.083	14.826	14.119
06 Leefbaarheid en veiligheid	Lasten	9.254	9.806	9.157	9.062	9.045	9.233
	Baten	-177	-242	-171	-123	-123	-123
	Saldo	9.077	9.564	8.986	8.940	8.922	9.110
07 Bestuur en organisatie	Lasten	27.432	28.437	28.471	27.602	27.388	26.773
	Baten	-4.306	-3.610	-3.163	-2.660	-2.660	-2.660
	Saldo	23.125	24.827	25.308	24.942	24.728	24.113
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen	Lasten	1.728	48	38	2.803	4.545	5.816
	Baten	-172.143	-180.016	-180.286	-182.185	-185.426	-185.295
	Saldo	-170.415	-179.967	-180.248	-179.382	-180.881	-179.479
Totaal van baten en lasten	Lasten	259.245	268.500	267.953	271.359	271.231	269.896
	Baten	-268.861	-267.770	-267.321	-271.993	-274.680	-274.265
	Saldo	-9.616	730	632	-634	-3.449	-4.369
Dotatie reserve P 01	Lasten	128	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 02	Lasten	0	5.003	3.870	2.939	1.577	1.167
Dotatie reserve P 03	Lasten	0	1.000	0	0	0	0
Dotatie reserve P 05	Lasten	0	54	0	0	0	0
Dotatie reserve P 06	Lasten	3.196	0	0	0	0	0
Dotatie reserve P 07	Lasten	557	620	660	557	557	557
Dotatie reserve P 08	Lasten	800	0	500	0	3.900	500
	Totaal	4.680	6.676	5.029	3.495	6.034	2.224
Onttrekking reserve P 01	Baten	-260	-79	-303	-113	-37	-37
Onttrekking reserve P 02	Baten	-95	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve P 03	Baten	-893	-2.156	-721	-740	-1.041	-40
Onttrekking reserve P 04	Baten	-3.199	-3.590	-4.400	-1.080	-1.537	0
Onttrekking reserve P 05	Baten	-4.488	-146	-350	-975	0	0
Onttrekking reserve P 06	Baten	-1.979	-1.178	-2	-1	-1	0
Onttrekking reserve P 07	Baten	-1.063	-891	-955	-725	-550	-548
Onttrekking reserve P 08	Baten	-736	-115	0	0	0	0
	Totaal	-12.713	-8.156	-6.732	-3.634	-3.167	-625
Saldo mutaties reserves	Saldo	-8.033	-1.480	-1.702	-139	2.867	1.599
Totaal Resultaat	Voordeel	17.649	750	1.070	772	582	2.770
	Nadeel	0	0	0	0	0	0
	Saldo	17.649	750	1.070	772	582	2.770