

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2019-2022

Bedrag x € 1.000	R2017			B2018			B2019			B2020			B2021			B2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma																		
Burger en bestuur	10.126	3.831	-6.295	7.736	2.000	-5.736	7.304	1.351	-5.953	6.892	1.206	-5.686	7.032	1.293	-5.739	6.938	1.037	-5.901
Openbare orde en veiligheid	9.551	635	-8.916	9.915	554	-9.361	10.044	626	-9.418	10.039	628	-9.411	10.110	628	-9.482	10.300	628	-9.672
Leefomgeving	33.331	15.462	-17.869	35.501	14.309	-21.192	34.391	14.243	-20.148	33.840	14.218	-19.622	33.321	14.018	-19.303	33.350	14.018	-19.332
Milieu en Duurzaamheid	15.421	13.670	-1.751	16.479	12.572	-3.907	15.068	12.656	-2.412	13.683	12.163	-1.520	13.604	12.173	-1.431	13.604	12.173	-1.431
Ruimtelijke ontwikkeling	4.945	4.801	-144	6.285	3.611	-2.674	6.280	3.392	-2.888	5.387	3.324	-2.063	5.381	3.323	-2.058	5.451	3.323	-2.128
Herstructurering en vastgoed	38.012	34.425	-3.587	22.573	24.593	2.020	14.442	15.311	869	16.538	17.709	1.171	12.203	13.432	1.229	8.818	10.056	1.238
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	70.564	40.797	-29.767	73.342	39.866	-33.476	72.128	39.415	-32.713	71.320	39.415	-31.905	70.715	39.415	-31.300	70.371	39.415	-30.956
Meedoen	72.480	6.432	-66.048	79.202	5.881	-73.321	79.741	4.260	-75.481	79.710	4.232	-75.478	80.182	4.206	-75.976	80.333	4.180	-76.153
Jeugd en onderwijs	43.340	3.608	-39.732	38.263	4.063	-34.200	35.267	670	-34.597	35.397	670	-34.727	35.236	670	-34.566	35.069	670	-34.399
Economie, kunst en cultuur	18.984	3.190	-15.794	19.747	5.895	-13.852	17.987	2.663	-15.324	17.677	2.645	-15.032	17.478	2.599	-14.879	17.412	2.578	-14.834
Bedrijfsvoering	34.212	8.701	-25.511	34.409	7.729	-26.680	33.186	7.877	-25.309	32.508	7.785	-24.723	32.725	7.784	-24.941	32.618	7.737	-24.881
	350.966	135.552	-215.414	343.452	121.073	-222.379	325.838	102.464	-223.374	322.991	103.995	-218.996	317.987	99.541	-218.446	314.264	95.815	-218.449
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	183.601	183.601	0	188.198	188.198	0	197.789	197.789	0	203.001	203.001	0	206.943	206.943	0	211.294	211.294
Lokale heffingen	-2	24.808	24.810	-16	26.023	26.039	-16	26.462	26.478	-16	27.287	27.303	-16	28.187	28.203	-16	29.162	29.178
Calculatieverschillen	4.077	2.573	-1.504	4.377	2.917	-1.460	3.935	2.822	-1.113	3.526	2.762	-764	3.343	2.690	-653	3.565	2.690	-875
Saldo financieringsfunctie	-4.914	0	4.914	-1.002	0	1.002	-882	0	882	-846	0	846	-798	0	798	-1.068	0	1.068
Dividend	0	1.086	1.086	0	1.310	1.310	0	1.245	1.245	0	1.241	1.241	0	1.241	1.241	0	1.241	1.241
Agio	7	2.444	2.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.862	523	-1.339	983	594	-389	863	566	-297	953	419	-534	949	412	-537	945	402	-543
Uitvoeringskosten lokale heffingen	0	0	0	1.314	34	-1.280	1.355	3	-1.352	1.356	3	-1.353	1.253	3	-1.250	1.253	3	-1.250
Stelposten	0	0	0	2.308	35	-2.273	6.455	0	-6.455	10.938	0	-10.938	14.472	0	-14.472	17.897	0	-17.897
Nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	1.030	215.035	214.005	7.964	219.111	211.147	11.710	228.887	217.177	15.911	234.713	218.802	19.203	239.476	220.273	22.576	244.792	222.216
Onvoorzien	0	0	0	192	0	-192	225	0	-225	225	0	-225	225	0	-225	225	0	-225
Totaal saldo van baten en lasten	351.996	350.587	-1.409	351.608	340.184	-11.424	337.773	331.351	-6.422	339.127	338.708	-419	337.415	339.017	1.602	337.065	340.607	3.542
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	80	281	201	0	150	150	0	70	70	0	20	20	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	6	30	24	12	404	392	6	28	22	6	3	-3	6	3	-3	6	2	-4
Leefomgeving	2.372	1.442	-930	1.670	3.957	2.287	394	1.349	955	186	445	259	189	445	256	189	445	256
Milieu en Duurzaamheid	1.784	2.810	1.026	0	2.609	2.609	0	748	748	67	28	-39	67	0	-67	67	0	-67
Ruimtelijke ontwikkeling	100	50	-50	0	417	417	0	185	185	0	45	45	0	30	30	0	0	0

Bedrag x € 1.000	R2017			B2018			B2019			B2020			B2021			B2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Herstructurering en vastgoed	4.208	8.554	4.346	4.735	3.801	-934	109	342	233	149	88	-61	145	2	-143	148	0	-148
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	313	761	448	0	735	735	0	86	86	0	86	86	0	0	0	0	0	0
Meedoen	2.878	1.989	-889	1.222	4.272	3.050	455	1.447	992	459	653	194	468	337	-131	472	331	-141
Jeugd en onderwijs	61	2.107	2.046	8	1.725	1.717	1.500	2.826	1.326	0	1.380	1.380	0	938	938	0	734	734
Economie, kunst en cultuur	1.049	2.065	1.016	3.342	2.085	-1.257	43	183	140	43	108	65	43	70	27	43	70	27
Bedrijfsvoering	1.861	3.205	1.344	558	2.937	2.379	887	836	-51	1.011	554	-457	579	695	116	589	569	-20
Algemene dekkingsmiddelen	12.977	9.859	-3.118	22.879	22.758	-121	4.205	5.921	1.716	4.620	3.550	-1.070	4.702	2.077	-2.625	4.973	1.321	-3.652
Nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	27.689	33.153	5.464	34.426	45.850	11.424	7.599	14.021	6.422	6.541	6.960	419	6.199	4.597	-1.602	6.487	3.472	-3.015
Gerealiseerde resultaat	379.685	383.740	4.055	386.034	386.034	0	345.372	345.372	0	345.668	345.668	0	343.614	343.614	0	343.552	344.079	527