

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2018-2021

Bedrag x € 1.000	R2016			B2017			B2018			B2019			B2020			B2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma																		
1. Burger en bestuur	10.505	2.590	-7.915	9.752	2.979	-6.773	7.309	1.990	-5.319	6.927	1.382	-5.545	6.493	1.163	-5.330	6.593	1.257	-5.337
2. Openbare orde en veiligheid	9.365	782	-8.583	9.380	534	-8.846	9.461	538	-8.923	9.293	538	-8.754	9.384	538	-8.846	9.458	538	-8.920
3. Leefomgeving	36.938	18.749	-18.189	34.531	15.111	-19.421	32.555	14.156	-18.399	32.339	14.146	-18.192	32.097	14.121	-17.977	31.898	13.921	-17.977
4. Milieu en Duurzaamheid	15.071	13.212	-1.859	16.060	12.250	-3.810	14.203	12.428	-1.775	12.739	11.522	-1.217	12.694	11.710	-984	12.669	11.719	-949
5. Ruimtelijke ontwikkeling	5.331	3.924	-1.407	4.521	3.399	-1.122	4.996	3.340	-1.656	4.802	3.296	-1.506	4.635	3.230	-1.405	4.619	3.230	-1.389
6. Herstructurering en vastgoed	39.734	38.880	-854	24.323	25.194	871	18.161	18.338	177	12.894	13.403	509	15.262	15.957	696	11.783	12.450	667
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	70.203	40.833	-29.370	73.982	40.755	-33.227	72.470	40.162	-32.308	70.854	40.162	-30.692	70.003	40.162	-29.841	69.990	40.162	-29.828
8. Meedoen	67.751	6.736	-61.015	70.431	6.728	-63.703	76.161	5.524	-70.637	75.909	5.388	-70.521	75.098	5.359	-69.739	75.052	5.332	-69.721
9. Jeugd en onderwijs	44.574	4.878	-39.696	43.121	4.456	-38.665	35.842	3.095	-32.746	33.258	675	-32.582	33.390	675	-32.714	32.958	675	-32.283
10. Economie, kunst en cultuur	18.142	3.531	-14.611	19.354	5.463	-13.891	16.770	1.994	-14.776	16.250	1.991	-14.260	16.140	1.978	-14.162	16.091	1.965	-14.126
11. Bedrijfsvoering	30.270	3.901	-26.369	36.798	8.309	-28.489	32.814	7.484	-25.330	32.197	7.388	-24.810	31.749	7.363	-24.386	32.468	7.308	-25.160
	347.884	138.016	-209.868	342.252	125.177	-217.075	320.741	109.049	-211.692	307.462	99.891	-207.571	306.944	102.256	-204.688	303.580	98.556	-205.023
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkering	0	183.076	183.076	0	178.614	178.614		187.431	187.431		189.810	189.810		191.248	191.248		192.527	192.527
Lokale heffingen	0	24.348	24.348	-25	24.735	24.760	-25	25.572	25.597	-25	26.373	26.398	-25	27.198	27.223	-25	28.098	28.123
Calculatieverschillen	379	120	-259	2.757	1.913	-844	2.886	2.679	-207	2.902	2.679	-223	2.898	2.679	-219	2.898	2.679	-219
Saldo financieringsfunctie	0	4.535	4.535	-5.146	0	5.146	-1.048		1.048	-766		766	-658		658	-645		645
Dividend	0	974	974	0	1.080	1.080		903	903		858	858		888	888		888	888
Agio	0	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.178	999	-179	988	633	-355	983	526	-457	981	502	-479	953	414	-539	949	406	-543
Uitvoeringskosten lokale heffingen	27	0	-27	9	0	-9	1.239	3	-1.236	1.239	3	-1.236	1.239	3	-1.236	1.239	3	-1.236
Stelposten	0	0	0	1.655	0	-1.655	2.277		-2.277	6.295		-6.295	9.595		-9.595	11.927		-11.927
Budgetruimte voor nieuw beleid	0	0	0	0	0	0	2.339		-2.339	2.490		-2.490	2.080		-2.080	1.466		-1.466
	1.584	214.287	212.703	238	206.975	206.737	8.651	217.114	208.464	13.116	220.225	207.109	16.083	222.430	206.348	17.809	224.602	206.792
Onvoorzien	0	0	0	215	0	-215	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221	221	0	-221
Totaal saldo van baten en lasten	349.468	352.303	2.835	342.706	332.153	-10.553	329.612	326.163	-3.449	320.799	320.116	-683	323.248	324.687	1.439	321.610	323.158	1.548
Mutaties reserves																		
1. Burger en bestuur	192	68	-124	80	305	225		70	70		70	70		20	20		0	0
2. Openbare orde en veiligheid	6	30	24	6	30	24	6	30	24	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
3. Leefomgeving	2.788	1.100	-1.688	101	1.121	1.021	141	472	331	143	257	114	145	47	-98	148	47	-101
4. Milieu en Duurzaamheid	0	1.158	1.158	1.400	4.453	3.053		780	780		222	222		13	13		3	3
5. Ruimtelijke ontwikkeling	115	0	-115	0	50	50		45	45		45	45		45	45		30	30

Bedrag x € 1.000	R2016			B2017			B2018			B2019			B2020			B2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6. Herstructurering en vastgoed	11.062	12.490	1.428	2.341	2.153	-188	660	1.462	801	631	1.199	568	631	1.091	460	631	1.120	489
7. Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	371	391	20	0	683	683		340	340		0	0		0	0		0	0
8. Meedoen	5.300	1.842	-3.458	852	2.562	1.710	439	903	464	444	753	309	449	357	-91	458	341	-116
9. Jeugd en onderwijs	712	3.547	2.835	61	2.119	2.058	0	1.636	1.636	0	1.275	1.275	0	944	944	0	478	478
10. Economie, kunst en cultuur	2.173	2.269	96	3.366	2.429	-936	43	495	452	43	135	92	43	110	66	43	72	29
11. Bedrijfsvoering	4.221	3.441	-780	1.670	4.776	3.106	540	637	97	776	224	-552	890	33	-858	538	563	25
12. Algemene dekkingsmiddelen	15.989	15.737	-252	9.004	8.752	-252	3.955	2.366	-1.589	3.505	2.052	-1.453	3.848	1.914	-1.935	3.720	1.342	-2.378
	42.929	42.073	-856	18.880	29.434	10.553	5.785	9.234	3.449	5.548	6.231	683	6.013	4.574	-1.439	5.544	3.996	-1.548
Gerealiseerde resultaat	392.397	394.376	1.979	361.586	361.586	0	335.398	335.398	0	326.347	326.347	0	329.260	329.260	0	327.154	327.154	0