

Programmabegroting 2021

21-12-2020



5.2 Overzicht baten en lasten

Samenleving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sport, cultuur en onderwijs						
Baten	537	591	591	571	571	571
Lasten	3.019	3.165	2.871	2.843	2.867	2.857
Saldo	-2.482	-2.574	-2.280	-2.272	-2.296	-2.286
Maatschappelijke ontwikkeling						
Baten	398	242	242	242	242	242
Lasten	17.347	18.913	18.175	18.050	18.042	18.035
Saldo	-16.949	-18.671	-17.933	-17.808	-17.801	-17.793
Werk en inkomen						
Baten	5.850	9.317	5.667	5.667	5.667	5.667
Lasten	8.936	13.117	9.703	9.693	9.638	9.606
Saldo	-3.087	-3.800	-4.036	-4.027	-3.972	-3.939
Veiligheid						
Baten	181	110	111	111	111	111
Lasten	2.643	2.982	2.702	2.703	2.548	2.548
Saldo	-2.462	-2.872	-2.591	-2.591	-2.436	-2.436
Reserves						
Onttrekking reserves	-	-	50	-	-	-
Toevoeging reserves	66	159	-	162	162	162
Mutatie reserves	-66	-159	50	-162	-162	-162
Saldo	-25.046	-28.075	-26.791	-26.860	-26.666	-26.616

Wonen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Woonomgeving						
Baten	4.345	4.453	4.416	4.532	4.466	4.403
Lasten	11.495	13.824	13.112	13.514	14.039	13.495
Saldo	-7.150	-9.371	-8.697	-8.981	-9.573	-9.092
Woonbeleid						
Baten	1	5	7	7	7	7
Lasten	1.117	1.164	923	928	876	871
Saldo	-1.116	-1.159	-917	-921	-869	-864
Ruimtelijke ordening						
Baten	1.077	985	965	965	965	965
Lasten	1.021	1.233	884	831	630	629
Saldo	55	-248	81	134	335	336
Reserves						
Onttrekking reserves	940	2.485	2.235	2.717	2.860	2.296
Toevoeging reserves	1.761	1.865	1.924	2.015	2.022	1.872
Mutatie reserves	-821	620	311	702	838	424
Saldo	-9.032	-10.157	-9.221	-9.067	-9.269	-9.196

Werken	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ondernemen						
Baten	22	31	31	20	20	20
Lasten	633	635	679	646	654	654
Saldo	-610	-605	-648	-626	-635	-634
Mobiliteit						
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	1.183	1.343	1.081	1.072	1.034	1.074
Saldo	-1.183	-1.343	-1.081	-1.072	-1.034	-1.074
Reserves						
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.794	-1.947	-1.729	-1.698	-1.668	-1.708

Organiseren	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuur & Organisatie						
Baten	-	4	-	-	-	-
Lasten	2.431	2.050	2.029	1.917	1.941	1.891
Saldo	-2.431	-2.046	-2.029	-1.917	-1.941	-1.891
Dienstverlening						
Baten	479	455	544	517	502	776
Lasten	1.118	1.217	1.243	1.217	1.220	1.331
Saldo	-639	-762	-699	-699	-718	-555
Vastgoed						
Baten	1.934	1.703	1.166	1.166	1.166	1.166
Lasten	4.850	4.571	4.890	4.778	4.493	4.339
Saldo	-2.916	-2.868	-3.724	-3.612	-3.327	-3.173
Financiën						
Baten	3.827	3.622	3.707	3.590	3.531	3.517
Lasten	148	101	357	357	357	357
Saldo	3.678	3.521	3.350	3.233	3.174	3.160
Grondexploitatie						
Baten	17.322	5.988	493	1.282	7	7
Lasten	18.006	5.666	716	1.507	179	179
Saldo	-684	321	-223	-224	-172	-172
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitkeringen						
Baten	36.482	37.385	38.867	39.746	40.103	40.478
Lasten	24	24	6	6	6	6
Saldo	36.458	37.360	38.861	39.740	40.098	40.472
Overige dekkingsmiddelen						
Baten	26	-	-	-	-	-
Lasten	-605	-691	-708	-708	-703	-700
Saldo	631	691	708	708	703	700
Dividend						
Baten	918	28.429	262	262	412	412

Organiseren	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	93	600	87	85	85	84
Saldo	824	27.828	175	176	327	327
Lokale heffingen						
Baten	8.855	9.076	9.468	8.025	8.035	8.045
Lasten	337	357	370	370	370	370
Saldo	8.518	8.718	9.099	7.655	7.665	7.675
Deelfonds sociaal domein						
Baten	2.072	1.961	1.922	1.928	1.877	1.870
Lasten	-	-	-	-	-	-
Saldo	2.072	1.961	1.922	1.928	1.877	1.870
Saldo van de financieringsfunctie						
Baten	1.594	977	957	951	940	929
Lasten	-72	266	-333	-106	-57	81
Saldo	1.666	711	1.289	1.057	996	849
Overhead						
Baten	9	8	8	8	8	8
Lasten	8.868	9.292	11.391	11.477	11.264	11.273
Saldo	-8.859	-9.284	-11.383	-11.468	-11.255	-11.265
Venootschapsbelasting						
Baten	-	-	-	-	-	-
Lasten	209	104	-	-	-	-
Saldo	-209	-104	-	-	-	-
Onvoorzien						
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	-	58	58	58	58	58
Saldo	-	-58	-58	-58	-58	-58
Reserves						
Onttrekking reserves	180	3.453	559	186	-	-
Toevoeging reserves	1.778	28.671	106	-	14	14
Mutatie reserves	-1.597	-25.218	453	186	-14	-14
Saldo	36.513	40.773	37.741	36.704	37.355	37.926
Eindsaldo	642	593	-	-921	-248	406