

3e kwartaalbrief 2021

13-10-2021



4 Baten en lasten per programma

In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

Overzicht Baten en lasten

Programma	Primitief		Wijz. t/m 2e kwbrief		Wijz. 3e kwbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-19.207	253	-1.586	25	-61	-150	-20.854	428
Veilig	-3.086	50	-76	-	-50	-	-3.212	50
Inkomen en armoede	-11.703	9.310	-375	331	-256	-287	-12.334	9.928
Vrije tijd	-5.125	1.559	735	66	-1.969	-1.957	-6.359	3.582
Onderwijs	-3.259	1.138	-133	53	-	-	-3.392	1.191
Gebiedsontwikkeling	-24.366	23.555	-373	-	-240	-	-24.979	23.555
Leefomgeving en klimaat	-18.829	8.588	-202	-	-	-	-19.031	8.588
Verkeer	-1.786	1.077	-	-	-40	-	-1.826	1.077
Samen besturen	-13.834	459	-110	42	-	-	-13.944	501
Financiën	-1.095	55.688	4	1.178	-790	-787	-1.881	57.653
Totaal mutaties programma's	-102.290	101.677	-2.117	1.695	-3.406	-3.181	-107.813	106.553
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	-	-	-	-	-
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-33	-	-	220	-	-225	-33	445
Leefomgeving en klimaat	-7	605	-	202	-	-	-7	807
Verkeer	-	233	-	-	-	-	-	233
Samen besturen	-90	305	-	-	-	-	-90	305
Financiën	-400	-	-	-	-	-	-400	-
Totaal mutaties programma's	-530	1.143	-	422	-	-225	-530	1.790
Totaal mutaties baten en lasten	-102.820	102.820	-2.117	2.117	-3.406	-3.406	-108.343	108.343

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2021	42
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021	501
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021	-611
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021	717
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021	649