

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



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. tm 1e kw. brief		Wijz. 2e kw. brief		Totaal	
(bedragen X 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
baten en lasten								
Sociaal	-24.028	488	-906	-	-1.087	395	-26.021	883
Veilig	-3.412	50	-54	-	-	-	-3.466	50
Inkomen en armoede	-10.576	7.549	-1.658	160	-682	520	-12.916	8.229
Vrije tijd	-5.209	1.742	-140	80	-83	-	-5.432	1.822
Onderwijs	-4.133	1.343	-65	-	-359	250	-4.557	1.593
Gebiedsontwikkeling	-8.696	7.549	-427	50	-50	-	-9.173	7.599
Leefomgeving en klimaat	-20.581	9.135	-460	18	-218	639	-21.260	9.793
Verkeer	-1.999	1.146	-35	-	-	-	-2.034	1.146
Samen besturen	-16.931	464	-51	-	-190	-	-17.172	464
Financien	-1.910	67.721	-705	1.113	-2.309	2.665	-4.923	71.500
Subtotaal	-97.476	97.188	-4.501	1.421	-4.977	4.469	-106.955	103.079
reserves								
Sociaal	-	-	-	767	-	-	-	767
Veilig	-	-	-	35	-	-	-	35
Inkomen en armoede	-	-	-	1.206	-	-	-	1.206
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	12	-	-	-	12
Gebiedsontwikkeling	-	240	-	358	-	-	-	598
Leefomgeving en klimaat	-7	3	-	441	-509	-	-516	444
Verkeer	-	274	-	35	-	-	-	309
Samen besturen	-90	-	-	91	-	-	-90	91
Financien	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	-97	516	-	2.945	-509	-	-606	3.461
Saldo	-97.573	97.704	-4.501	4.366	-5.486	4.469	-107.561	106.540
Geraamd resultaat	131	Overschot	-135	Tekort	1.017	Tekort	-1.020	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Resultaat (bedrag X 1.000)	Saldo
Geraamd resultaat primitieve begroting	131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief	-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief	-1.017
Geraamd resultaat totaal	-1.020