

2e Turap 2022



A.V Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2022 getoond.

Overzicht baten en lasten	Primitieve begroting - Baten	Primitieve begroting - Lasten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging - Baten	Begroting na wijziging - Lasten	Begroting na wijziging
Samenleving						
Sport, cultuur en onderwijs	973	3.541	-2.568	1.031	3.763	-2.732
Maatschappelijke ondersteuning	313	23.237	-22.925	2.103	25.935	-23.833
Werk en inkomen	5.419	10.025	-4.606	5.666	12.248	-6.583
Veiligheid	66	3.342	-3.275	9	3.260	-3.251
Totaal Samenleving	6.772	40.145	-33.374	8.808	45.207	-36.398
Wonen						
Woonomgeving	5.101	14.486	-9.384	5.786	15.325	-9.539
Woonbeleid	7	984	-977	7	1.077	-1.070
Ruimtelijke ontwikkeling	966	977	-10	966	1.365	-399
Totaal Wonen	6.074	16.446	-10.372	6.759	17.767	-11.008
Werken						
Ondernemen	20	631	-612	20	794	-775
Mobiliteit	-	1.516	-1.516	-	1.868	-1.868
Totaal Werken	20	2.147	-2.127	20	2.662	-2.642
Organiseren						
Bestuur & organisatie	-	2.082	-2.082	18	2.200	-2.182
Dienstverlening	448	1.431	-982	502	1.727	-1.224
Vastgoed	1.274	5.125	-3.852	1.552	5.463	-3.911
Financien	3.767	441	3.326	3.657	155	3.501
Grondexploitatie	2.750	2.952	-201	4.250	5.070	-820
Totaal Organiseren	8.239	12.030	-3.791	9.979	14.615	-4.637
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	47.355	-	47.355	51.663	-	51.663
Saldo vd financieringsfunctie	1.003	-92	1.094	1.024	337	687
Lokale heffingen	8.159	386	7.773	8.247	386	7.861
Dividend	200	147	53	149	96	53
Overige dekkingsmiddelen	-	-1.061	1.061	-	-776	776
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	56.717	-620	57.336	61.083	43	61.040
Overige producten						
Overhead	8	10.138	-10.129	88	10.503	-10.414
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	58	-58	-	8	-8
Totaal baten en lasten	77.829	80.345	-2.516	86.737	90.805	-4.068
Totaal reserves	8.929	6.407	2.522	10.382	6.160	4.222
Saldo	86.758	86.752	6	97.119	96.964	155