

3e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

13 oktober 2022



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	-22.144	363	-954	-44	-681	40	-23.779	359
Veilig	-3.154	50	-40	-	-50	-	-3.244	50
Inkomen en armoede	-10.751	8.449	400	-811	-1.522	-	-11.873	7.638
Vrije tijd	-4.963	1.741	-1.627	1.500	-710	631	-7.300	3.872
Onderwijs	-3.952	1.325	-142	-	-6	-	-4.100	1.325
Gebiedsontwikkeling	-17.035	16.193	-256	100	-	-	-17.291	16.293
Leefomgeving en klimaat	-19.021	8.659	-516	225	-346	346	-19.883	9.230
Verkeer	-1.846	1.427	-	-	-	-	-1.846	1.427
Samen besturen	-14.660	461	-725	-	-	-	-15.385	461
Financien	-1.049	59.989	-592	2.066	-	3.011	-1.641	65.066
Totaal mutaties programma's	-98.575	98.656	-4.452	3.036	-3.316	4.029	-106.342	105.721
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	388	-	-	-	388
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	98	-	-	-	98
Onderwijs	-	-	-	37	-	-	-	37
Gebiedsontwikkeling	-	180	-	105	-	-	-	285
Leefomgeving en klimaat	-7	203	-	116	-231	-	-238	319
Verkeer	-117	58	-	-	-	-	-117	58
Samen besturen	-90	225	-	170	-	-	-90	395
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-214	666	-	914	-231	-	-445	1.580
Totaal mutaties baten en lasten	-98.789	99.322	-4.452	3.950	-3.547	4.029	-106.787	107.301
Geraamd resultaat	533	Overschot	-502	Tekort	482	Overschot	514	Overschot

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2022	533
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022	390
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	-892
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022	482
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2022	514