

Financiële recapitulatie

29 april 2022

Totaaloverzicht

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Realisatie	Primitieve	Begroting	Realisatie	Vershil	V/N
		2020	Begroting 2021	inclusief wijzigingen 2021	2021	(Bedrag) 2021	(V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur	L	5.880	4.209	4.623	5.390	-767	N
	B	-781	-823	-850	-968	118	V
Saldo van baten en lasten		5.099	3.386	3.773	4.422	-649	N
2. Veiligheid	L	6.964	6.042	6.744	6.397	348	V
	B	-80	-52	-346	-277	-68	N
Saldo van baten en lasten		6.885	5.990	6.399	6.119	279	V
3. Openbare ruimte en verkeer	L	10.159	9.602	10.898	10.170	728	V
	B	-2.622	-2.773	-2.638	-3.017	379	V
Saldo van baten en lasten		7.537	6.829	8.260	7.153	1.107	V
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	L	15.983	15.184	13.779	16.331	-2.552	N
	B	-11.522	-8.241	-9.551	-11.340	1.789	V
Saldo van baten en lasten		4.461	6.943	4.228	4.991	-763	N
5. Duurzaamheid en Water	L	19.619	19.573	21.816	19.948	1.868	V
	B	-14.686	-14.804	-15.797	-15.003	-794	N
Saldo van baten en lasten		4.933	4.769	6.019	4.945	1.074	V
6. Werk en inkomen	L	30.799	20.766	26.015	25.146	869	V
	B	-23.889	-12.925	-17.533	-17.801	268	V
Saldo van baten en lasten		6.910	7.841	8.482	7.345	1.136	V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	L	42.369	41.504	42.971	40.051	2.920	V
	B	-7.712	-6.377	-6.115	-2.592	-3.523	N
Saldo van baten en lasten		34.657	35.127	36.856	37.459	-603	N
8. Sport, Cultuur en Recreatie	L	7.997	7.336	7.568	6.983	585	V
	B	-1.245	-667	-665	-519	-146	N
Saldo van baten en lasten		6.752	6.668	6.903	6.464	439	V
Algemene dekkingsmiddelen	L	1.951	1.431	1.848	1.414	433	V
	B	-91.917	-91.880	-97.500	-98.167	667	V
Saldo van baten en lasten		-88.749	-90.448	-95.653	-96.753	1.100	V
Overhead	L	18.024	18.227	18.314	17.840	473	V
	B	-616	-84	-84	-462	378	V
Saldo van baten en lasten		16.539	18.144	18.230	17.378	852	V
Onvoorzien	L	0	50	10	0	10	V
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	50	10	0	10	V
Vpb	L	0	0	0	0	0	N
	B	0	0	0	0	0	N
Saldo van baten en lasten		0	0	0	0	0	N
Totaal Lasten	L	159.745	143.925	154.585	149.670	4.915	V

Totaal Baten	B	-155.069	-138.625	-151.077	-150.146	-931	N
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		4.676	5.299	3.507	-476	3.983	V
Toevoegingen in reserves							
Programma 4	L	513	0	4.087	4.087	0	N
Programma 5	L	0	0	130	130	0	N
Programma 9	L	685	0	195	195	0	N
Onttrekkingen reserves							
Programma 3	B	0	0	0	0	0	N
Programma 4	B	-1.397	-1.850	-1.855	-3.300	1.445	V
Programma 5	B	-151	-21	-31	-30	0	N
Programma 6	B	-659	-180	-315	-150	-165	N
Programma 7	B	-392	-2.540	-565	-916	351	V
Programma 8	B	-151	-158	-158	-158	0	N
Programma 9	B	-3.124	-550	-4.995	-3.918	-1.076	N
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-4.676	-5.299	-3.507	-4.061	554	V
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	-4.537	4.537	V