

Uithoorn 2e Turap 2020

21-12-2020



9 Deelprogrammaoverzicht

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.

Samenleving	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Sport, cultuur en onderwijs			
Baten	571	20	591
Lasten	3.070	95	3.165
Saldo	-2.499	-75	-2.574
Maatschappelijke ontwikkeling			
Baten	269	-27	242
Lasten	18.323	590	18.913
Saldo	-18.054	-617	-18.671
Werk en inkomen			
Baten	5.667	3.651	9.317
Lasten	9.340	3.777	13.117
Saldo	-3.674	-126	-3.800
Veiligheid			
Baten	110	-	110
Lasten	2.933	49	2.982
Saldo	-2.823	-49	-2.872
Reserves			
Onttrekking reserves	-	-	-
Toevoeging reserves	159	-	159
Mutatie reserves	-159	-	-159
Saldo	-27.209	-867	-28.075

Wonen	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Woonomgeving			
Baten	4.518	-65	4.453
Lasten	14.452	-628	13.824
Saldo	-9.934	563	-9.371
Woonbeleid			
Baten	5	-	5
Lasten	1.150	14	1.164
Saldo	-1.145	-14	-1.159
Ruimtelijke ordening			
Baten	965	20	985
Lasten	1.347	-114	1.233
Saldo	-382	134	-248
Reserves			
Onttrekking reserves	3.275	-790	2.485
Toevoeging reserves	1.865	-	1.865
Mutatie reserves	1.410	-790	620
Saldo	-10.050	-107	-10.157

Werken	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Ondernemen			
Baten	31	-	31
Lasten	669	-33	635
Saldo	-638	33	-605
Mobiliteit			
Lasten	-	-	-
Baten	1.413	-71	1.343
Saldo	-1.413	71	-1.343
Reserves			
Onttrekking reserves	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-
Saldo	-2.051	104	-1.947

Organiseren	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Bestuur & Organisatie			
Baten	1	3	4
Lasten	2.122	-73	2.050
Saldo	-2.122	76	-2.046
Dienstverlening			
Baten	523	-68	455
Lasten	1.140	77	1.217
Saldo	-617	-145	-762
Vastgoed			
Baten	1.703	-	1.703
Lasten	4.589	-17	4.571
Saldo	-2.885	17	-2.868
Financiën			
Baten	3.702	-80	3.622
Lasten	105	-4	101
Saldo	3.597	-76	3.521
Grondexploitatie			
Baten	1.860	4.128	5.988
Lasten	2.269	3.397	5.666
Saldo	-409	731	321
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkeringen			
Baten	37.362	23	37.385
Lasten	24	-	24
Saldo	37.338	22	37.360
Overige dekkingsmiddelen			
Baten	-	-	-
Lasten	-691	-	-691
Saldo	691	-	691
Dividend			
Baten	28.429	-	28.429
Lasten	595	5	600
Saldo	27.833	-5	27.828
Lokale heffingen			

Organiseren	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Baten	9.105	-29	9.076
Lasten	357	-	357
Saldo	8.747	-29	8.718
Deelfonds sociaal domein			
Baten	1.875	86	1.961
Lasten	-	-	-
Saldo	1.875	86	1.961
Saldo van de financieringsfunctie			
Baten	1.046	-69	977
Lasten	182	84	266
Saldo	864	-154	711
Overhead			
Baten	8	-	8
Lasten	9.232	60	9.292
Saldo	-9.224	-60	-9.284
Vennootschapsbelasting			
Baten	-	-	-
Lasten	-	104	104
Saldo	-	-104	-104
Onvoorzien			
Lasten	-	-	-
Baten	58	-	58
Saldo	-58	-	-58
Reserves			
Onttrekking reserves	3.196	257	3.453
Toevoeging reserves	29.411	-740	28.671
Mutatie reserves	-26.215	997	-25.218
Saldo	39.415	1.358	40.773
Eindsaldo	105	488	593