Gemeente Uithoorn

1e Turap 2021

17-06-2021

5.7 Deelprogrammaoverzicht

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2021 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.

Samenleving	2021	wijziging	2021 na wijziging
Sport, cultuur en onderwijs			
Baten	591	20	611
Lasten	2.871	33	2.903
Saldo	-2.280	-13	-2.293
Maatschappelijke ontwikkeling			
Baten	242	65	307
Lasten	18.175	2.139	20.314
Saldo	-17.933	-2.074	-20.007
Werk en inkomen			
Baten	5.667	274	5.941
Lasten	9.703	494	10.197
Saldo	-4.036	-219	-4.256
Veiligheid			
Baten	111	-	111
Lasten	2.702	54	2.756
Saldo	-2.591	-54	-2.645
Reserves			
Onttrekking reserves	50	-	50
Toevoeging reserves	-	-	-
Mutatie reserves	50	-	50
Saldo	**-26.791**	**-2.360**	**-29.151**

Wonen	2021	wijziging	2021 na wijziging
Woonomgeving			
Baten	4.418	216	4.634
Lasten	13.113	895	14.008
Saldo	-8.695	-679	-9.374
Woonbeleid			
Baten	7	-	7
Lasten	923	-29	894
Saldo	-917	29	-888
Ruimtelijke ordening			
Baten	965	175	1.140
Lasten	899	317	1.216
Saldo	66	-142	-76
Reserves			
Onttrekking reserves	2.235	504	2.739
Toevoeging reserves	1.924	175	2.099
Mutatie reserves	311	329	640
Saldo	**-9.234**	**-463**	**-9.697**

Werken	2021	wijziging	2021 na wijziging
Ondernemen			
Baten	31	-	31
Lasten	679	35	714
Saldo	-648	-35	-683
Mobiliteit			
Lasten	-	-	-
Baten	1.081	68	1.149
Saldo	-1.081	-68	-1.149
Reserves			
Onttrekking reserves	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-
Saldo	**-1.729**	**-103**	**-1.832**

Organiseren	2021	wijziging	2021 na wijziging
Bestuur & Organisatie			
Baten	-	-	-
Lasten	2.029	27	2.056
Saldo	-2.029	-27	-2.056
Dienstverlening			
Baten	544	26	570
Lasten	1.243	-20	1.223
Saldo	-699	46	-653
Vastgoed			
Baten	1.164	613	1.777
Lasten	4.874	216	5.090
Saldo	-3.710	397	-3.313
Financiën			
Baten	3.707	-	3.707
Lasten	357	-115	242
Saldo	3.350	115	3.465
Grondexploitatie			
Baten	493	-	493
Lasten	716	-33	684
Saldo	-223	33	-191
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkeringen			
Baten	38.867	1.041	39.907
Lasten	6	-0	6
Saldo	38.861	1.041	39.902
Overige dekkingsmiddelen			
Baten	-	-	-
Lasten	-708	-	-708
Saldo	708	-	708
Dividend			
Baten	262	-25	237
Lasten	87	-	87
Saldo	175	-25	150
Lokale heffingen			

Organiseren	2021	wijziging	2021 na wijziging
Baten	9.468	8	9.476
Lasten	370	1	371
Saldo	9.099	7	9.106
Deelfonds sociaal domein			
Baten	1.922	-	1.922
Lasten	-	-	-
Saldo	1.922	-	1.922
Saldo van de financieringsfunctie			
Baten	957	86	1.043
Lasten	-333	240	-93
Saldo	1.289	-154	1.136
Overhead			
Baten	8	19	27
Lasten	11.391	606	11.997
Saldo	-11.383	-587	-11.969
Vennootschapsbelasting			
Baten	-	-	-
Lasten	-	-	-
Saldo	-	-	-
Onvoorzien			
Lasten	-	-	-
Baten	58	-	58
Saldo	-58	-	-58
Reserves			
Onttrekking reserves	559	1.464	2.023
Toevoeging reserves	106	799	906
Mutatie reserves	453	664	1.117
Saldo	**37.754**	**1.511**	**39.265**
Eindsaldo	**-**	**-1.415**	**-1.415**