Gemeente Albrandswaard

Programma 3 - Buitenruimte

INLEIDING EN MISSIE PROGRAMMA 3

Wat mag het kosten?

Programma Buitenruimte	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
3.1-Buitenruimte	**16.009.934**	**17.543.400**	**16.998.000**	**17.049.400**	**17.123.200**	**16.573.400**
3.2-Kunst & Cultuur	**481.474**	**489.700**	**381.300**	**380.400**	**379.900**	**376.900**
Totaal Lasten	**16.491.408**	**18.033.100**	**17.379.300**	**17.429.800**	**17.503.100**	**16.950.300**
Baten						
3.1-Buitenruimte	**8.503.475**	**8.776.800**	**8.673.100**	**8.653.700**	**8.651.900**	**8.619.900**
3.2-Kunst & Cultuur	**14.333**	**12.700**	**18.200**	**18.800**	**19.300**	**19.300**
Totaal Baten	**8.517.807**	**8.789.500**	**8.691.300**	**8.672.500**	**8.671.200**	**8.639.200**
Saldo baten en lasten	**7.973.600**	**9.243.600**	**8.688.000**	**8.757.300**	**8.831.900**	**8.311.100**
Onttrekkingen	1.308.285	707.300	516.700	591.700	603.700	75.200
Stortingen	771.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Mutaties reserves	**-536.785**	**-685.800**	**-495.200**	**-570.200**	**-582.200**	**-53.700**
Totaal programma 3	**7.436.816**	**8.557.800**	**8.192.800**	**8.187.100**	**8.249.700**	**8.257.400**

Verklaring van verschillen

Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023
Lasten			
3.1-Buitenruimte	**17.543.400**	**16.998.000**	**-545.400**
3.2-Kunst & Cultuur	**489.700**	**381.300**	**-108.400**
Totaal Lasten	**18.033.100**	**17.379.300**	**-653.800**
Baten			
3.1-Buitenruimte	**8.776.800**	**8.673.100**	**-103.700**
3.2-Kunst & Cultuur	**12.700**	**18.200**	**5.500**
Totaal Baten	**8.789.500**	**8.691.300**	**-98.200**
Saldo baten en lasten	**9.243.600**	**8.688.000**	**-555.600**