Bijlage 5: Begrotingswijzigingen

Toerekeningen ambtelijke uren

Exploitatie

Programma	Voor-Na bestemming		Jaar schijf 2022	Jaar schijf 2023	Jaar schijf 2024	Jaar schijf 2025	Jaar schijf 2026	Jaar schijf 2027
D-05 Goede leefomgeving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-441.457	0	0	0	0	0
		Baten	442.814	0	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		**1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal D-05 Goede leefomgeving			**1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D-07 Ruimte en wonen	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.357	0	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal D-07 Ruimte en wonen			**-1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balans

Balans	Verdeling		Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Balans	C. Investeringen	Uitgaven investeringen	442.814	0	0	0	0	0
	Totaal C. Investeringen		**442.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	-442.814	0	0	0	0	0
	Totaal D. Sluitrekening		**-442.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Balans			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarig financieel effect investeringsrapportage

Exploitatie

Programma	Voor-Na bestemming		Jaar schijf 2023	Jaar schijf 2024	Jaar schijf 2025	Jaar schijf 2026	Jaar schijf 2027	Jaar schijf 2028
D-01 Zorgzame gemeente	Resultaat voor bestemming	Lasten	-47.094	-77.879	-108.438	-138.772	-125.115	533.974
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-47.094**	**-77.879**	**-108.438**	**-138.772**	**-125.115**	**533.974**
Totaal D-01 Zorgzame gemeente			**-47.094**	**-77.879**	**-108.438**	**-138.772**	**-125.115**	**533.974**
D-02 Inclusieve samenleving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-669	-666	-663	-659	-1.023	80.847
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-669**	**-666**	**-663**	**-659**	**-1.023**	**80.847**
Totaal D-02 Inclusieve samenleving			**-669**	**-666**	**-663**	**-659**	**-1.023**	**80.847**
D-03 Goed Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-507.163	-763.885	-797.427	-575.817	-366.606	3.379.187
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-507.163**	**-763.885**	**-797.427**	**-575.817**	**-366.606**	**3.379.187**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	0	0	0	0	518	-19.665
	Totaal Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**	**0**	**518**	**-19.665**
Totaal D-03 Goed Onderwijs			**-507.163**	**-763.885**	**-797.427**	**-575.817**	**-366.089**	**3.359.522**
D-04 Kansen voor klimaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	-1.075	-1.068	-1.060	-1.053	193.352	193.192
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-1.075**	**-1.068**	**-1.060**	**-1.053**	**193.352**	**193.192**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	0	0	0	0	-194.404	-193.192
	Totaal Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.404**	**-193.192**
Totaal D-04 Kansen voor klimaat			**-1.075**	**-1.068**	**-1.060**	**-1.053**	**-1.053**	**0**
D-05 Goede leefomgeving	Resultaat voor bestemming	Lasten	-606.984	13.327	-46.925	-253.262	-89.668	5.993.734
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-606.984**	**13.327**	**-46.925**	**-253.262**	**-89.668**	**5.993.734**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	1.531	-8.291	-8.291	-8.291	-8.291	-76.829
	Totaal Mutaties reserves		**1.531**	**-8.291**	**-8.291**	**-8.291**	**-8.291**	**-76.829**
Totaal D-05 Goede leefomgeving			**-605.453**	**5.036**	**-55.216**	**-261.553**	**-97.959**	**5.916.905**
D-06 Toekomstbestendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-11.784	85	86	85	-357	60.025
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-11.784**	**85**	**86**	**85**	**-357**	**60.025**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466	0
	Totaal Mutaties reserves		**2.466**	**2.466**	**2.466**	**2.466**	**2.466**	**0**
Totaal D-06 Toekomstbestendige stad			**-9.318**	**2.552**	**2.552**	**2.552**	**2.109**	**60.025**
D-07 Ruimte en wonen	Resultaat voor bestemming	Lasten	-4.343	-5.135	-5.105	-5.075	21.851	532.897
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-4.343**	**-5.135**	**-5.105**	**-5.075**	**21.851**	**532.897**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	0	0	0	0	-34.071	-48.858
	Totaal Mutaties reserves		**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.071**	**-48.858**
Totaal D-07 Ruimte en wonen			**-4.343**	**-5.134**	**-5.104**	**-5.074**	**-12.220**	**484.039**
D-08 Levendige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-8.063	-19.236	168.265	145.000	-26.274	1.058.275

	Totaal Resultaat voor bestemming		**-8.063**	**-19.236**	**168.265**	**145.000**	**-26.274**	**1.058.275**
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	25.756	25.756	25.756	15.000	15.381	-33.143
	Totaal Mutaties reserves		**25.756**	**25.756**	**25.756**	**15.000**	**15.381**	**-33.143**
Totaal D-08 Levendige stad			**17.693**	**6.520**	**194.021**	**160.000**	**-10.892**	**1.025.132**
D-09 Veilige stad	Resultaat voor bestemming	Lasten	-66.660	-7.844	-7.782	81.779	9.200	74.838
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-66.660**	**-7.844**	**-7.782**	**81.779**	**9.200**	**74.838**
Totaal D-09 Veilige stad			**-66.660**	**-7.844**	**-7.782**	**81.779**	**9.200**	**74.838**
D-11 Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Resultaat voor bestemming	Lasten	119.878	61.999	15.125	-48.026	-139.061	-2.044.113
	Totaal Resultaat voor bestemming		**119.878**	**61.999**	**15.125**	**-48.026**	**-139.061**	**-2.044.113**
Totaal D-11 Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			**119.878**	**61.999**	**15.125**	**-48.026**	**-139.061**	**-2.044.113**
D-12 Overzicht 2: kosten van overhead	Resultaat voor bestemming	Lasten	-80.651	-59.597	-8.103	-8.473	-20.234	929.489
	Totaal Resultaat voor bestemming		**-80.651**	**-59.597**	**-8.103**	**-8.473**	**-20.234**	**929.489**
Totaal D-12 Overzicht 2: kosten van overhead			**-80.651**	**-59.597**	**-8.103**	**-8.473**	**-20.234**	**929.489**
D-15 Overzicht 5: Resultaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.184.855	839.966	772.096	795.095	762.337	-10.420.658
	Totaal Resultaat voor bestemming		**1.184.855**	**839.966**	**772.096**	**795.095**	**762.337**	**-10.420.658**
Totaal D-15 Overzicht 5: Resultaat			**1.184.855**	**839.966**	**772.096**	**795.095**	**762.337**	**-10.420.658**
D-90 Hulpkostenplaatsen	Resultaat voor bestemming	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal D-90 Hulpkostenplaatsen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balans

Balans	Verdeling		Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	-1.184.855	-839.966	-772.096	-795.095	-762.337	10.420.658
		Balans onttrekkingen uit reserves	-29.754	-19.932	-19.932	-9.176	218.400	371.686
	Totaal A. Reserves		**-1.214.609**	**-859.898**	**-792.028**	**-804.271**	**-543.937**	**10.792.345**
	C. Investeringen	Uitgaven investeringen	1.870.196	0	0	0	0	0
	Totaal C. Investeringen		**1.870.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D. Sluitrekening	D. Sluitrekening	-655.587	859.898	792.028	804.271	543.937	-10.792.345
	Totaal D. Sluitrekening		**-655.587**	**859.898**	**792.028**	**804.271**	**543.937**	**-10.792.345**
Totaal Balans			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**