

Begrotingswijziging 2024 Nr. 14 2e Berap 2024 Restantbudgetten

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-1.452			
Saldo voor bestemming	-1.452			
Saldo na bestemming	-1.452			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-304			
Saldo voor bestemming	-304			
Saldo na bestemming	-304			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	-3.561.225			
Baten	1.109.600			
Saldo voor bestemming	-2.451.625			
Onttrekking reserves	615.626			
Mutaties vd reserves	615.626			
Saldo na bestemming	-1.835.999			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	-800.063			
Baten	755.000			
Saldo voor bestemming	-45.063			
Saldo na bestemming	-45.063			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	-500.543			
Baten	440.000			
Saldo voor bestemming	-60.543			
Saldo na bestemming	-60.543			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	-814.865			
Baten	87.588			
Saldo voor bestemming	-902.453			
Storting reserves	187.844			
Onttrekking reserves	90.000			
Mutaties vd reserves	277.844			
Saldo na bestemming	-624.609			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	-389.440			
Saldo voor bestemming	-389.440			
Saldo na bestemming	-389.440			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				

Begrotingswijziging 2024 Nr. 14 2e Berap 2024 Restantbudgetten

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten	-929.346			
Baten	737.000			
Saldo voor bestemming	-192.346			
Onttrekking reserves	170.313			
Mutaties vd reserves	170.313			
Saldo na bestemming	-22.033			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-10			
Saldo voor bestemming	-10			
Storting reserves	1.893.831			
Onttrekking reserves	1.153.191			
Mutaties vd reserves	3.047.022			
Saldo na bestemming	3.047.012			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	-67.569			
Saldo voor bestemming	-67.569			
Saldo na bestemming	-67.569			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	-72.000			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		-90.000			
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid		-23.125			
169	Reserve revolverende investeringen		-678.457			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-474.734			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		-55.188			
213	Reserve samenwerkingsovk industriepark Swentibold		-20.000			
227	Reserve duurzaamheid		-615.626			
Totaal - Onttrekking			-2.029.130			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid	Storting	-50.000			
206	Reserve Jeugdhulp		-137.844			
220	Reserve restant budgetten		-1.893.831			
Totaal - Storting			-2.081.675			
Totaal - Reserve			-4.110.805			

Begrotingswijziging 2024 Nr. 14 2e Berap 2024 Restantbudgetten

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.10	Mutaties reserves	Lasten	2.081.675			
0.2	Burgerzaken		-1.393			
0.4	Overhead		-67.569			
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-10			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-108			
1.2	Openbare orde en veiligheid		-196			
2.1	Verkeer en vervoer		-697.412			
3.1	Economische ontwikkeling		-25.132			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-132			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-15.282			
3.4	Economische promotie		-23.179			
4.2	Onderwijshuisvesting		-63			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		-800.003			
5.1	Sportbeleid en activering		-210			
5.2	Sportaccommodaties		-40.173			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-20.080			
5.4	Musea		-70			
5.6	Media		-440.010			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-1.282.321			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-710.516			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		-187.844			
6.3	Inkomensregelingen		-47			
6.4	WSW en beschut werk		-116.042			
6.5	Arbeidsparticipatie		199.736			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-120			
7.1	Volksgesondheid		-29			
7.4	Milieubeheer		-2.388.840			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		-64			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-392.261			
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		-29			
8.3	Wonen en bouwen		-55.418			
Totaal - Lasten			-4.983.142			
0.10	Mutaties reserves	Baten	2.029.130			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		755.000			
5.6	Media		440.000			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		737.000			
6.5	Arbeidsparticipatie		-87.588			
7.4	Milieubeheer		1.109.600			
Totaal - Baten			4.983.142			
Totaal - Saldo			0			