

Begrotingswijziging 2021 nr. 20 2e Berap programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	177.409			
Saldo voor bestemming	177.409			
Saldo na bestemming	177.409			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	13.291			
Saldo voor bestemming	13.291			
Saldo na bestemming	13.291			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	151.767			
Baten	18.725			
Saldo voor bestemming	170.492			
Storting reserves	350.000			
Mutaties vd reserves	350.000			
Saldo na bestemming	520.492			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	-71.571			
Saldo voor bestemming	-71.571			
Saldo na bestemming	-71.571			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	810.390			
Baten	28.944			
Saldo voor bestemming	781.446			
Onttrekking reserves	52.616			
Mutaties vd reserves	-52.616			
Saldo na bestemming	728.830			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	2.263.935			
Baten	1.180.943			
Saldo voor bestemming	1.082.992			
Storting reserves	670.300			
Onttrekking reserves	885.385			
Mutaties vd reserves	-215.085			
Saldo na bestemming	867.907			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	19.021			
Saldo voor bestemming	19.021			
Storting reserves	126.200			

Begrotingswijziging 2021 nr. 20 2e Berap programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Mutaties vd reserves	126.200			
Saldo na bestemming	145.221			
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	130.000			
Baten	936.000			
Saldo voor bestemming	-806.000			
Storting reserves	544.000			
Mutaties vd reserves	544.000			
Saldo na bestemming	-262.000			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	62.624			
Baten	269.600			
Saldo voor bestemming	-206.976			
Onttrekking reserves	15.000			
Mutaties vd reserves	-15.000			
Saldo na bestemming	-221.976			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-163.691			
Baten	1.267.279			
Saldo voor bestemming	-1.430.970			
Storting reserves	337.157			
Onttrekking reserves	766.800			
Mutaties vd reserves	-429.643			
Saldo na bestemming	-1.860.613			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	-40.147			
Saldo voor bestemming	-40.147			
Saldo na bestemming	-40.147			
Programma 9900 Resultaat				
E	3.157			
Overig	3.157			
Saldo na bestemming	3.157			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.021
70040040	Aanschaf kraan	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	97.000

Begrotingswijziging 2021 nr. 20 2e Berap programma's

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.021
70040050	Aanschaf pick up (4x4)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	53.000
72100621	Vooronderzoek infra centrum Peij	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		53.207
73410025	Aankoop ruilgrond De Berk III	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		52.000
76300040	Aankoop Kerkstraat 5 Peij	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-53.207
Totaal - Uitgaven					202.000
Totaal - Saldo					202.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer						
224	Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	Onttrekking	129.912			
Totaal - Onttrekking			129.912			
224	Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	Storting	-670.300			
Totaal - Storting			-670.300			
Totaal - Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer			-540.388			
Reserve						
17	Reserve welzijn en cultuur	Onttrekking	52.616			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		15.000			
117	Reserve Personeel & Bestuur		50.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		716.800			
206	Reserve Jeugdhulp		750.000			
219	Reserve ink.voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.		5.473			
Totaal - Onttrekking			1.589.889			
169	Reserve revolverende investeringen	Storting	-31.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-4.057			
186	Reserve Kwaliteitsfonds		-126.200			
208	Reserve bedrijfsvoering		-124.200			
220	Reserve restant budgetten		-177.900			
226	reserve SC MER OD		-544.000			
227	Reserve duurzaamheid		-350.000			
Totaal - Storting			-1.357.357			
Totaal - Reserve			232.532			
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onttrekking	47.200			
Totaal - Onttrekking			47.200			
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Storting	-21.500			

Begrotingswijziging 2021 nr. 20 2e Berap programma's

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
160	Voorziening pensioenverpl. bestuurders	Storting	-20.000			
Totaal - Storting			-41.500			
Totaal - Voorziening			5.700			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
0.1	Bestuur	Lasten	140.299			
0.10	Mutaties reserves		2.027.657			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		3.157			
0.2	Burgerzaken		35.866			
0.4	Overhead		-40.147			
0.5	Treasury		-10.000			
0.61	OZB woningen		86.545			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		48.131			
0.8	Overige baten en lasten		-288.367			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-8.719			
1.2	Openbare orde en veiligheid		22.010			
2.1	Verkeer en vervoer		59.227			
3.1	Economische ontwikkeling		3.983			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		2.572			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		10.399			
3.4	Economische promotie		2.303			
4.2	Onderwijshuisvesting		2.429			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-28.938			
5.1	Sportbeleid en activering		41.481			
5.2	Sportaccommodaties		748.666			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-149.110			
5.4	Musea		38.207			
5.5	Cultureel erfgoed		15.000			
5.6	Media		-36.854			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		125.513			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		30.937			
6.2	Wijkteams		-10.000			
6.3	Inkomensregelingen		1.011.073			
6.4	Begeleide participatie		-156.855			
6.5	Arbeidsparticipatie		-521.039			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		141.548			
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		305.119			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		1.768.211			
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		-15.000			

Begrotingswijziging 2021 nr. 20 2e Berap programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	-182.744			
7.1	Volksgezondheid		623			
7.4	Milieubeheer		-46.473			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		1.244			
8.1	Ruimtelijke ordening		46.616			
8.3	Wonen en bouwen		159.272			
Totaal - Lasten			5.383.842			
0.10	Mutaties reserves	Baten	-1.719.801			
0.5	Treasury		-4.439			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.262.840			
2.1	Verkeer en vervoer		18.725			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-31.000			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-5.000			
5.1	Sportbeleid en activering		-45.142			
5.2	Sportaccommodaties		-49.052			
5.4	Musea		65.250			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-62.400			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		15.500			
6.3	Inkomensregelingen		-1.280.171			
6.5	Arbeidsparticipatie		-91.272			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-20.000			
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		200.000			
8.1	Ruimtelijke ordening		-176.200			
8.3	Wonen en bouwen		-936.000			
Totaal - Baten			-5.383.842			
Totaal - Saldo			0			