

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-73.991			
Baten	126.000			
Saldo voor bestemming	-199.991			
Onttrekking reserves	24.000			
Mutaties vd reserves	-24.000			
Saldo na bestemming	-223.991			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	87.190			
Saldo voor bestemming	87.190			
Saldo na bestemming	87.190			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	51.031			
Baten	368.128			
Saldo voor bestemming	-317.097			
Storting reserves	620.097			
Mutaties vd reserves	620.097			
Saldo na bestemming	303.000			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	15.500			
Baten	6.000			
Saldo voor bestemming	9.500			
Saldo na bestemming	9.500			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	235.698			
Baten	444.803			
Saldo voor bestemming	-209.105			
Saldo na bestemming	-209.105			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	4.164.204			
Baten	2.272.500			
Saldo voor bestemming	1.891.704			
Storting reserves	362.213			
Onttrekking reserves	558.220			
Mutaties vd reserves	-196.007			
Saldo na bestemming	1.695.697			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	35.316			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 13 2e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Saldo voor bestemming	35.316			
Storting reserves	173.510			
Mutaties vd reserves	173.510			
Saldo na bestemming	208.826			
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	15.970			
Baten	15.970			
Saldo voor bestemming	0			
Saldo na bestemming	0			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	1.211.711			
Baten	272.406			
Saldo voor bestemming	939.305			
Onttrekking reserves	75.000			
Mutaties vd reserves	-75.000			
Saldo na bestemming	864.305			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-1.970.908			
Baten	1.850.372			
Saldo voor bestemming	-3.821.280			
Storting reserves	2.127.991			
Onttrekking reserves	1.282.815			
Mutaties vd reserves	845.176			
Saldo na bestemming	-2.976.104			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	243.200			
Baten	35.700			
Saldo voor bestemming	207.500			
Saldo na bestemming	207.500			
Programma 9900 Resultaat				
E	28.182			
Overig	28.182			
Saldo na bestemming	28.182			
Saldo van de begroting	-5.000			

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.023
70010011	Vorbereidingskosten grondexploitaties	33331	Actieve grexen	Uitgaven	85.000

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.023
70020107	Revitalisatie kantoren wethouders	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	20.787
72100251	Pr. Centrum Echt (add. F2.1 2BR23) wegen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		281.000
75300300	Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		290.000
77220251	Pr. Centrum Echt (add. F2.1BR23) riool)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		338.000
Totaal - Uitgaven					1.014.787
Totaal - Saldo					1.014.787

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Reserve						
21	Reserve verkiezingen	Onttrekking	24.000			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		50.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		1.282.815			
206	Reserve Jeugdhulp		454.756			
219	Reserve ink.voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.		40.000			
230	Reserve SC MER-SD		13.464			
233	Reserve majeure projecten		75.000			
Totaal - Onttrekking			1.940.035			
1	Algemene reserve	Storting	-1.600.000			
186	Reserve Kwaliteitsfonds		-173.510			
219	Reserve ink.voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.		-12.213			
227	Reserve duurzaamheid		-620.097			
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering		-237.991			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		-290.000			
250	Reserve opvang vluchtelingen		-350.000			
Totaal - Storting			-3.283.811			
Totaal - Reserve			-1.343.776			
Voorziening						
251	Voorziening lokale bon comp. energiecrisis	Storting	-1.037.815			
Totaal - Storting			-1.037.815			
Totaal - Voorziening			-1.037.815			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.1	Bestuur	Lasten	-214.991			
0.10	Mutaties reserves		3.283.811			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Lasten	28.182			
0.2	Burgerzaken		141.000			
0.4	Overhead		248.200			
0.61	OZB woningen		84.320			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		55.424			
0.8	Overige baten en lasten		-2.339.652			
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		229.000			
1.2	Openbare orde en veiligheid		87.190			
2.1	Verkeer en vervoer		213.000			
3.1	Economische ontwikkeling		1.112.815			
4.2	Onderwijshuisvesting		23.500			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		21.573			
5.1	Sportbeleid en activering		-23.710			
5.2	Sportaccommodaties		246.208			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		6.200			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		96.240			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		193.942			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		-2.781			
6.3	Inkomensregelingen		2.339.319			
6.4	WSW en beschut werk		265.064			
6.5	Arbeidsparticipatie		346.915			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		252.330			
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)		456.000			
6.71b	Begeleiding (WMO)		-275.536			
6.71c	Dagbesteding (WMO)		-284.000			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		-218.000			
6.72a	Jeugdhulp begeleiding		253.924			
6.72b	Jeugdhulp behandeling		1.538.999			
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding		-265.692			
6.73a	Pleegzorg		-110.740			
6.73b	Gezinsgericht		63.614			
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig		-1.127.759			
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		-1.159.905			
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		1.300.719			
6.74c	Gesloten plaatsing		204.838			
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		78.510			
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		-258			
6.82a	Jeugdbescherming		-19.202			
6.82b	Jeugdreclassering		-21.001			
7.1	Volksgezondheid		332.331			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	
7.4	Milieubeheer	Lasten	-258.209				
8.1	Ruimte en leefomgeving		98.896				
8.3	Wonen en bouwen		51.286				
Totaal - Lasten			7.331.914				
0.10	Mutaties reserves	Baten	-1.940.035				
0.2	Burgerzaken		-126.000				
0.4	Overhead		-35.700				
0.5	Treasury		-370.800				
0.61	OZB woningen		58.000				
0.62	OZB niet-woningen		-74.000				
0.64	Belastingen overig		8.000				
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.518.636				
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-213.000				
3.4	Economische promotie		-5.000				
4.2	Onderwijshuisvesting		-6.000				
5.1	Sportbeleid en activering		-224.095				
5.2	Sportaccommodaties		-220.708				
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-6.240				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-144.301				
6.3	Inkomensregelingen		-1.076.570				
6.4	WSW en beschut werk		-9.963				
6.5	Arbeidsparticipatie		-334.901				
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-23.524				
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		-115.846				
7.1	Volksgezondheid		-302.331				
7.4	Milieubeheer		-361.888				
8.1	Ruimte en leefomgeving		-272.406				
8.3	Wonen en bouwen		-15.970				
Totaal - Baten			-7.331.914				
Totaal - Saldo			0				