Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	101.966	61.600	61.600	61.600
Saldo voor bestemming	101.966	61.600	61.600	61.600
Onttrekking reserves	40.366			
Mutaties vd reserves	-40.366			
Saldo na bestemming	61.600	61.600	61.600	61.600
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	736.000			
Baten	200.000			
Saldo voor bestemming	536.000			
Onttrekking reserves	350.125	10.375	10.375	10.375
Mutaties vd reserves	-350.125	10.375	10.375	10.375
Saldo na bestemming	185.875	10.375	10.375	10.375
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	313.600	6.100	6.100	6.100
Saldo voor bestemming	313.600	6.100	6.100	6.100
Saldo na bestemming	313.600	6.100	6.100	6.100
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	298.927	-35.700	-35.700	-35.700
Saldo voor bestemming	298.927	-35.700	-35.700	-35.700
Onttrekking reserves	133.038	138.038	138.038	138.038
Mutaties vd reserves	133.038	138.038	138.038	138.038
Saldo na bestemming	431.965	102.338	102.338	102.338
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.750.757	4.300	4.300	4.300
Baten	1.385.000			
Saldo voor bestemming	365.757	4.300	4.300	4.300
Onttrekking reserves	27.050	35.756	35.756	35.756
Mutaties vd reserves	-27.050	35.756	35.756	35.756
Saldo na bestemming	338.707	40.056	40.056	40.056
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	148.330			
Saldo voor bestemming	148.330			
Onttrekking reserves	10.000			
Mutaties vd reserves	-10.000			
Saldo na bestemming	138.330			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	1.681.695	1.040	1.040	1.040

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Baten	1.022.000			
Saldo voor bestemming	659.695	1.040	1.040	1.040
Onttrekking reserves	436.524			
Mutaties vd reserves	-436.524			
Saldo na bestemming	223.171	1.040	1.040	1.040
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	270.000	0	0	0
Baten	270.000	121.000		
Saldo voor bestemming	0	-121.000	0	0
Storting reserves	63.833	63.833	63.833	63.833
Onttrekking reserves	1.872.658	196.169	196.169	196.169
Mutaties vd reserves	-1.808.825	-132.336	-132.336	-132.336
Saldo na bestemming	-1.808.825	-253.336	-132.336	-132.336
Programma 1650 Overhead				
Lasten	221.950	1.525	1.199	842
Saldo voor bestemming	221.950	1.525	1.199	842
Saldo na bestemming	221.950	1.525	1.199	842
Programma 9900 Resultaat				
E	-106.373	30.302	-90.372	-90.015
Overig	-106.373	30.302	-90.372	-90.015
Saldo na bestemming	-106.373	30.302	-90.372	-90.015
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Reserve						
17	Reserve welzijn en cultuur	Onttrekking	17.000	12.000	12.000	12.000
21	Reserve verkiezingen		40.366			
32	Reserve wegen		60.500			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		27.000			
95	Reserve Regiofonds		57.627			
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		32.051			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		30.755			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		416.333			
186	Reserve Kwaliteitsfonds		10.000			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		21.330			
211	Reserve cultureel centrum Plats 1		-84.649	-84.649	-84.649	-84.649
213	Reserve samenwerfkingsovk industriepark Swentibold		325.567			

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
215	Reserve voetbalvelden kunstgras	Onttrekking	-6.933	-6.933	-6.933	-6.933
217	Reserve fietspad Heerdstraat		-10.375	-10.375	-10.375	-10.375
218	Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem		-14.333	-14.333	-14.333	-14.333
220	Reserve restant budgetten		1.260.156			
227	Reserve duurzaamheid		300.000			
229	Reserve Jongerenvoorziening Bandert		-16.098	-16.098	-16.098	-16.098
232	Reserve aanpassingen Peijerhoaf		-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
233	Reserve majeure projecten		5.000			
234	Reserve aankoop Bandertlaan 13		-5.331	-5.331	-5.331	-5.331
236	Reserve Turnhal In de Bandert		-29.875	-29.875	-29.875	-29.875
237	Reserve verbouwing Bandertlaan 13		-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		196.169	196.169	196.169	196.169
Totaal - Onttrekking			**2.603.685**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
181	Reserve vermindering kapitaallasten	Storting	-39.633	-39.633	-39.633	-39.633
208	Reserve bedrijfsvoering		-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Totaal - Storting			**-63.833**	**-63.833**	**-63.833**	**-63.833**
Totaal - Reserve			**2.539.852**	**-51.833**	**-51.833**	**-51.833**
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onttrekking	21.500			
Totaal - Onttrekking			**21.500**			
Totaal - Voorziening			**21.500**			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
0.1	Bestuur	Lasten	61.600	61.600	61.600	61.600
0.10	Mutaties reserves		63.833	63.833	63.833	63.833
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-106.373	30.302	-90.372	-90.015
0.2	Burgerzaken		40.366			
0.4	Overhead		221.950	1.525	1.199	842
0.5	Treasury		0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		270.000			
2.1	Verkeer en vervoer		344.000			
3.1	Economische ontwikkeling		10.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		323.540	1.040	1.040	1.040
4.2	Onderwijshuisvesting		6.100	6.100	6.100	6.100
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		277.500			
5.1	Sportbeleid en activering		317.127			
5.2	Sportaccommodaties		-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		17.000	12.000	12.000	12.000
5.5	Cultureel erfgoed		12.500			

Begrotingswijziging 2022 nr. 2 2e Berap2021 programma's schijf 2022

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	673.155			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		363.706	4.300	4.300	4.300
6.2	Wijkteams		85.184			
6.3	Inkomensregelingen		385.000			
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		32.051			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		827.287			
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		87.529			
7.4	Milieubeheer		300.000			
8.1	Ruimtelijke ordening		915.330			
Totaal - Lasten			**5.480.685**	**133.000**	**12.000**	**12.000**
0.10	Mutaties reserves	Baten	-2.603.685	-12.000	-12.000	-12.000
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.270.000	-121.000		
2.1	Verkeer en vervoer		-200.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-295.000			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		0			
6.3	Inkomensregelingen		-385.000			
8.1	Ruimtelijke ordening		-727.000			
Totaal - Baten			**-5.480.685**	**-133.000**	**-12.000**	**-12.000**
Totaal - Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**