

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	115.799	119.375	121.960	118.121
Saldo voor bestemming	115.799	119.375	121.960	118.121
Saldo na bestemming	115.799	119.375	121.960	118.121
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	12.701	13.448	13.988	13.186
Saldo voor bestemming	12.701	13.448	13.988	13.186
Saldo na bestemming	12.701	13.448	13.988	13.186
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	4.482.445	160.501	165.872	164.728
Baten	1.947.042	41.185	42.269	47.742
Saldo voor bestemming	2.535.403	119.316	123.603	116.986
Onttrekking reserves	615.626			
Mutaties vd reserves	-615.626			
Saldo na bestemming	1.919.777	119.316	123.603	116.986
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	815.359	12.777	12.888	12.723
Baten	755.000			
Saldo voor bestemming	60.359	12.777	12.888	12.723
Saldo na bestemming	60.359	12.777	12.888	12.723
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	18.383	245.269	145.930	144.949
Baten	142.998	24.097	24.097	24.097
Saldo voor bestemming	161.381	221.172	121.833	120.852
Saldo na bestemming	161.381	221.172	121.833	120.852
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.385.932	37.925	129.002	446.441
Baten	1.124.004	181.604	326.861	656.326
Saldo voor bestemming	261.928	-143.679	-197.859	-209.885
Onttrekking reserves	277.844			
Mutaties vd reserves	-277.844			
Saldo na bestemming	-15.916	-143.679	-197.859	-209.885
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	349.868	18.620	20.260	17.824
Saldo voor bestemming	349.868	18.620	20.260	17.824
Saldo na bestemming	349.868	18.620	20.260	17.824
Programma 1400 Omgevingsrecht				

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten	88.244	33.244	33.244	33.244
Saldo voor bestemming	88.244	33.244	33.244	33.244
Saldo na bestemming	88.244	33.244	33.244	33.244
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	1.844.537	25.967	27.328	25.304
Baten	1.160.125	10.000	10.000	10.000
Saldo voor bestemming	684.412	15.967	17.328	15.304
Storting reserves	-78.858			
Onttrekking reserves	327.620	18.000	18.000	18.000
Mutaties vd reserves	-406.478	18.000	18.000	18.000
Saldo na bestemming	277.934	33.967	35.328	33.304
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	991.136	856.217	846.527	613.224
Baten	1.506.063	2.328.830	1.770.332	1.127.652
Saldo voor bestemming	-514.927	-1.472.613	-923.805	-514.428
Storting reserves	-364.474			
Onttrekking reserves	3.005.136	5.000	5.000	5.000
Mutaties vd reserves	-3.369.610	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo na bestemming	-3.884.537	-1.477.613	-928.805	-519.428
Programma 1650 Overhead				
Lasten	228.965	179.306	188.512	174.840
Saldo voor bestemming	228.965	179.306	188.512	174.840
Saldo na bestemming	228.965	179.306	188.512	174.840
Programma 9900 Resultaat				
E	104.165	797.429	329.437	-3.332
Overig	104.165	797.429	329.437	-3.332
Saldo na bestemming	104.165	797.429	329.437	-3.332
Saldo van de begroting	-581.260	-72.638	-125.611	-91.565

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	54.000	-18.000	-18.000	-18.000
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		140.000			
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid		23.125			
169	Reserve revolverende investeringen		678.457			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		332.848			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		26.330			

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
206	Reserve Jeugdhulp	Onttrekking	137.844			
208	Reserve bedrijfsvoering		100.000			
213	Reserve samenwerkingsovk industriepark Swentibold		224.165			
220	Reserve restant budgetten		1.893.831			
227	Reserve duurzaamheid		615.626			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		0	5.000	5.000	5.000
Totaal - Onttrekking			4.226.226	-13.000	-13.000	-13.000
181	Reserve vermindering kapitaallasten	Storting	364.474			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		78.858			
Totaal - Storting			443.332			
Totaal - Reserve			4.669.558	-13.000	-13.000	-13.000
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onttrekking	277.152	-61.585	-173.657	587.947
191	Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen		41.305	395.618	54.018	6.389
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking		483	488	934	3.188
248	Voorziening riolering art 44 lid 2 BBV		690	697	1.335	4.554
Totaal - Onttrekking			319.630	335.218	-117.370	602.078
Totaal - Voorziening			319.630	335.218	-117.370	602.078

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.1	Bestuur	Lasten	55.000	55.000	55.000
0.10	Mutaties reserves		-443.332		
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		104.165	797.429	329.437
0.2	Burgerzaken		58.340	61.772	64.252
0.4	Overhead		228.965	179.306	188.512
0.5	Treasury		0	0	0
0.64	Belastingen overig		5.727	5.784	11.076
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		409	433	451
0.8	Overige baten en lasten		985.000	850.000	835.000
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		4.507	4.772	4.964
1.2	Openbare orde en veiligheid		8.194	8.676	9.024
2.1	Verkeer en vervoer		994.396	130.252	133.373
3.1	Economische ontwikkeling		409.281	5.856	6.091
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-12.469	-12.144	-11.909
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		36.800	22.494	22.995
3.4	Economische promotie		59.753	2.386	2.481
4.2	Onderwijshuisvesting		2.623	2.777	2.888

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028
55.000
-3.332
60.569
174.840
0
37.799
425
575.000
4.679
8.507
128.489
5.742
-12.258
22.251
2.339
2.723

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	810.123	10.130	10.135
5.1	Sportbeleid en activering		46.357	45.576	45.950
5.2	Sportaccommodaties		285.308	92.580	92.580
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		23.360	3.557	3.700
5.4	Musea		3.949	4.123	4.249
5.5	Cultureel erfgoed		-1.000	-1.000	-1.000
5.6	Media		-339.591	100.433	451
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.783.269	26.245	27.298
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		253.827	42.361	43.278
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		187.844		
6.3	Inkomensregelingen		941.393	2.082	2.166
6.4	WSW en beschut werk		-100.927	-111.758	-165.073
6.5	Arbeidsparticipatie		666.399	23.261	76.755
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		5.040	5.336	5.550
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)		0	147.849	290.448
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		0	0	0
7.1	Volksgezondheid		1.229	1.302	1.354
7.2	Riolering		483	488	934
7.3	Afval		690	697	1.335
7.4	Milieubeheer		2.991.507	6.940	7.219
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		2.664	2.820	2.933
8.1	Ruimte en leefomgeving		431.456	24.076	25.042
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		1.229	1.302	1.354
8.3	Wonen en bouwen		83.494	29.523	30.266
Totaal - Lasten			10.575.462	2.572.716	2.160.559
0.10	Mutaties reserves	Baten	-4.226.226	13.000	13.000
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.514.766	-2.484.559	-2.071.318
2.1	Verkeer en vervoer		-240.000	-40.000	-40.000
3.1	Economische ontwikkeling		-378.750	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-10.000	-10.000	-10.000
3.4	Economische promotie		-59.375	-25.000	-25.000
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		-755.000		
5.2	Sportaccommodaties		-297.002	-24.097	-24.097
5.6	Media		440.000		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-737.000		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-875	-875	-875
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		0	0	0
6.3	Inkomensregelingen		-1.089.426		
7.2	Riolering		-483	-488	-934
7.3	Afval		-690	-697	-1.335
7.4	Milieubeheer		-1.705.869		
Totaal - Baten			-10.575.462	-2.572.716	-2.160.559

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028
10.127
45.394
92.580
3.488
4.062
-1.000
425
25.733
41.916
2.042
-132.139
42.064
5.232
427.488
150.000
1.276
3.188
4.554
6.805
2.764
23.607
1.276
29.162
1.852.817
13.000
-1.711.566
-40.000
0
-10.000
-25.000
-24.097
-875
-46.537
-3.188
-4.554
-1.852.817

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Totaal - Saldo			0	0	0

Begrotingswijziging 2025 Nr. 2 2e Berap 2024

Begroot 2028

0