

Gemeente Leudal	Algemene dienst	Provincie LIMBURG	Begrotingsjaar 2021
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 8^e begrotingswijziging 2021: Raad 20 juli 2021: Terugbetaling toeristenbelasting

Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom E van de gewone dienst en van de kostenplaatsen geraamde bedragen van het dienstjaar.

BETREFT:

De Raad van bovengenoemde gemeente **besluit:**

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Leudal voor het dienstjaar 2021 wijzigen als volgt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 20 juli 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Lasten 2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Baten 2024 verhoging verlaging
PRGR-2101	Veiligheid	414.781	3.945.066				-414.781	-787.128			
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit	94.721	328.721				-94.721	-311.721			
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit	94.721	328.721				-94.721	-311.721			
2101010101	Ondermijning	94.721	111.721					-217.000			
2101010121	Mutaties reserves CDL21010101		-94.721				-94.721	-94.721			
SDL-210102	Sociale veiligheid	288.253	476.549				-288.253	-313.253			
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak	288.253	476.549				-288.253	-313.253			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek	288.253	476.549								
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201		-313.253				-288.253	-313.253			
SDL-210103	Crisisbeheersing	31.807	3.139.796				-31.807	-162.154			
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid	31.807	3.139.796				-31.807	-162.154			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen	31.807	3.009.449					-130.347			
2101030121	Mutaties reserves CDL21010301		-31.807				-31.807	-31.807			
PRGR-2102	Leefomgeving	431.082	21.178.367				-431.082	-12.255.381			
SDL-210201	Economie	181.952	1.652.282				-181.952	-1.130.010			
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers		622.243					-409.487			
2102010101	Infra bedrijven		51.061					-277.895			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid		149.031					-110.499			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101		12.664					-21.093			
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp	50.000	387.643				-50.000	-50.000			
2102010201	Bestuurlijke samenwerking	50.000	50.000								
2102010202	Ambtelijke samenwerking		337.643								
2102010221	Mutaties reserves CDL 21020102		-50.000				-50.000	-50.000			
21020103	Toerisme en recreatie	131.952	642.396				-131.952	-670.523			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		201.907					-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers	131.952	278.479					-117.539			
2102010321	Mutaties reserves CDL 21020103		-538.513				-131.952	-538.513			
SDL-210202	Wonen	249.130	19.266.085				-249.130	-10.965.371			
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen	249.130	8.350.598				-249.130	-5.165.215			
2102020101	Bestemmingsplannen		1.086.324					-50.000			
2102020102	Grex wonen		-20.885					-59.717			
2102020103	Omgevingsvergunningen		46.882					-808.940			
2102020104	Volkshuisvesting		234.579					-211.525			
2102020106	Milieubeheer		1.117.866					-2.624			

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Lasten 2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Baten 2024 verhoging verlaging
2102020107	Toepassing APV		388.488								
2102020108	Handhaving RO		180.452								
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging	249.130	464.130								
2102020111	Afval		-648.875					-3.736.404			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201		-265.456				-249.130	-296.005			
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden		10.878.905					-5.795.319			
2102020201	Verkeersveiligheid		813.026					-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen		2.401.284					-116.227			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud		2.336.644					-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		233.195								
2102020205	Riolering		-1.350.714					-4.864.917			
2102020206	Begraafplaatsen		9.628					-7.005			
2102020207	Vastgoed		947.021					-119.978			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		-306.498					-638.413			
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid		36.582					-4.837			
2102020301	Openbaar vervoer		22.403								
2102020302	Parkeren		638								
2102020303	Infrastructuur water		4.167					-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	Klimaat		260.000					-160.000			
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.		260.000					-160.000			
2102030101	Duurzaamheid		100.000					-160.000			
PRGR-2103	Voorzieningen	146.760	6.655.373				-146.760	-1.396.640			
SDL-210301	Onderwijshuisvesting		1.670.195					-400.446			
21030101	Passende huisvesting onderwijs		1.599.695					-400.446			
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.559.695								
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		-360.446					-400.446			
21030102	Via onderwijs sporten		70.500								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	Cultuur		2.263.429					-427.356			
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid		1.828.637					-377.356			
2103020101	Media		510.455					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur		411.523					-11.193			
2103020103	Cultuuraccommodaties		767.162					-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201		-237.859					-237.859			
21030202	Cultuur deelname		434.792					-50.000			
2103020201	Burgerinitiatieven		50.000								
2103020202	Cultuurondersteuning		384.792								
2103020221	Mutaties reserves CDL21030202		-50.000					-50.000			

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Lasten 2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Baten 2024 verhoging verlaging
SDL-210303	Sport	146.760	2.721.749				-146.760	-568.838			
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid	146.760	2.721.749				-146.760	-568.838			
2103030101	Sportbeleid	146.760	600.390					-40.000			
2103030102	Buitensport		932.391					-160.678			
2103030103	Binnensport		919.014					-69.276			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301		-298.884				-146.760	-298.884			
PRGR-2104	Samenleving	147.515	38.572.968				-147.515	-7.488.485			
SDL-210401	Gezondheid		1.397.252					-20.000			
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl		1.397.252					-20.000			
2104010101	Bescherming gezondheid		1.377.252					-20.000			
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101										
SDL-210402	Maatschappij		1.228.493								
21040201	Versterken samenredzaamheid		1.228.493								
2104020101	Maatschappij algemeen		633.531								
2104020102	Welzijnswerk		589.038								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	Ondersteuning		32.297.871					-6.352.216			
21040301	Beter passende ondersteuning		32.297.871					-6.352.216			
2104030101	Jeugdhulp		12.462.604								
2104030102	WMO		8.450.946					-344.975			
2104030103	Participatie Inkomen		94.904					-5.663.726			
2104030104	Participatie levensonderhoud		120.056					-157.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid		4.769.637					-40.420			
2104030106	Participatie integratie		193.103								
2104030121	Mutaties reserves CDL21040301		-145.595					-145.595			
SDL-210404	Onderwijs		2.317.911					-958.472			
21040401	Educatieve ontwikkeling		2.317.911					-958.472			
2104040101	Kinderopvang		248.442					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid		1.110.997					-916.418			
SDL-210405	Samenleving	147.515	446.667				-147.515	-147.515			
21040501	Inclusieve samenleving	147.515	446.667				-147.515	-147.515			
2104050101	Algemene voorzieningen	147.515	446.667								
2104050121	Mutaties reserves CDL21040501		-147.515				-147.515	-147.515			
SDL-210406	Zelfredzaamheid		884.774					-10.282			
21040601	vergroten zelfredzaamheid		884.774					-10.282			
2104060101	Jeugd overig		47.515								

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Lasten 2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Baten 2024 verhoging verlaging
2104060102	Participatie overig		812.259								
2104060103	WMO overig		25.000								
2104060121	Mutaties reserves CDL21040601		-10.282					-10.282			
PRGR-2105	Dienstverlening	86.092	2.141.040				-86.092	-539.606			
SDL-210503	Toegankelijkheid		1.940.948					-453.514			
21050103	Toegankelijke dienstverlening		1.940.948					-453.514			
2105010301	Balieproducten		1.356.742					-370.882			
2105010302	Verkiezingen		213.324								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103		-82.632					-82.632			
SDL-210504	Kwaliteit	86.092	200.092				-86.092	-86.092			
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening	86.092	200.092				-86.092	-86.092			
2105010401	Burgerzaken	86.092	200.092								
2105010421	Mutaties reserves CDL 21050104		-86.092				-86.092	-86.092			
PRGR-2106	Samenwerking		155.849								
SDL-210603	Samenwerking regionaal, nationaal en int		155.849								
21060103	Samenwerkingsverbanden		155.849								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		155.849								
ADKM-2108	Algemene dekkingsmiddelen		6.147.136					-69.358.731			
SDL-210801	Geen collegedoeel		6.147.136					-69.358.731			
21080101	Geen subdoel		6.147.136					-69.358.731			
2108010101	Onbestemde gelden		1.132.710								
2108010102	Treasury		6.984					-42.000			
2108010103	Dividend en rente		-973.610					-1.022.812			
2108010104	Saldo financieringsfunctie		932.045								
2108010105	OZB Woningen		-4.326.751					-4.475.306			
2108010106	OZB niet-woningen		-1.708.296					-1.771.475			
2108010107	Lokale heffingen		-1.157.443					-1.201.800			
2108010108	Rijksuitkeringen		-54.411.603					-54.411.603			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		-2.705.631					-6.433.735			
OVHD-2109	Overhead		16.834.906					-3.915.402			
SDL-210901	Geen collegedoeel		16.834.906					-3.915.402			
21090101	Geen subdoel		16.834.906					-3.915.402			
2109010101	Ondersteuning bestuur		505.857								

		2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Lasten 2024 verhoging verlaging	2021 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2022 verhoging verlaging	2023 verhoging verlaging	Baten 2024 verhoging verlaging
2109010102	Bestuur		1.285.654					-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-57.260								
2109010105	PIOFACH	-17.400	4.197.961					-83.416			
2109010106	Buitendienst		-249.254					-697.000			
2109010107	Directe loonkosten	17.400	6.721.673					-100.625			
2109010108	Serviceteam		13.159					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		-125.491					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		592.472					-110.900			
2109010111	EC-GEO samenwerking							-1.708.744			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101		24.733					-825.267			
HVPB-2110	Heffing VPB		85.000								
SDL-211001	Geen collegedoel		85.000								
21100101	Geen subdoel		85.000								
2110010101	Heffing VPB		85.000								
ONVZ-2111	Onvoorzien		25.668								
SDL-211101	Geen collegedoel		25.668								
21110101	Geen subdoel		25.668								
2111010101	Onvoorzien		25.668								
Totaal mutaties exploitatie		1.226.230	95.741.373				-1.226.230	-95.741.373			