

Gemeente Leudal	Algemene dienst	Provincie LIMBURG	Begrotingsjaar 2022
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 1^e begrotingswijziging 2022: Raad 2 november 2021: Meerjarig Investerings Programma Begroting 2022-2025

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 2022 wijzigen als volgt.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 2 november 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger

		2022	Nieuwe	2023	2024	Lasten 2025	2022	Nieuwe	2023	2024	Baten 2025
		verhoging verlaging	raming	verhoging verlaging	verhoging verlaging	verhoging verlaging	verhoging verlaging	raming	verhoging verlaging	verhoging verlaging	verhoging verlaging
PRGR-2101	Veiligheid		3.278.635					-140.347			
SDL-210101	Ondermijnende criminaliteit		57.000								
21010101	Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit		57.000								
2101010101	Ondermijning		57.000								
SDL-210102	Sociale veiligheid		182.896					-25.000			
21010201	Integrale en gebiedsgerichte aanpak		182.896					-25.000			
2101020101	Veiligheidsmaatregelen specifiek		182.896								
2101020121	Mutaties reserves CDL21010201							-25.000			
SDL-210103	Crisisbeheersing		3.038.739					-115.347			
21010301	Crisisorganisatie is voorbereid		3.038.739					-115.347			
2101030101	Veiligheidsmaatregelen algemeen		3.038.739					-115.347			
PRGR-2102	Leefomgeving		21.432.955					-11.756.084			
SDL-210201	Economie		1.371.689					-416.366			
21020101	Aantrekkelijk voor werkgevers		501.241					-299.136			
2102010101	Infra bedrijven		250.631					-167.544			
2102010102	Ondersteuning bedrijvigheid		250.610					-110.499			
2102010121	Mutaties reserves CDL 21020101							-21.093			
21020102	Weerstand tegen personeelskrimp		346.428								
2102010202	Ambtelijke samenwerking		346.428								
21020103	Toerisme en recreatie		524.020					-117.230			
2102010301	Conserveren cultuurhistorische waarde		217.463					-14.471			
2102010302	Recreatie op water										
2102010303	Openluchtrecreatie		30.000								
2102010304	Aantrekkingskracht op burgers		276.557					-102.759			
SDL-210202	Wonen		19.961.266					-11.339.718			
21020201	Woningaanbod sluit aan bij woonwensen		8.460.008					-5.444.062			
2102020101	Bestemmingsplannen		1.136.233					-37.500			
2102020102	Grex wonen		45.904					-51.510			
2102020103	Omgevingsvergunningen		805.822					-743.010			
2102020104	Volkshuisvesting		1.068.514					-200.334			
2102020106	Milieubeheer		1.122.553								
2102020107	Toepassing APV		378.452								
2102020108	Handhaving RO		180.452								

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2102020109	Toezicht en handhaving bouwen		601.878								
2102020110	Buitengebied in beweging										
2102020111	Afval		3.120.200					-3.727.987			
2102020121	Mutaties reserves CDL 21020201							-683.721			
21020202	Openbaar gebied adequaat onderhouden		11.414.061					-5.890.819			
2102020201	Verkeersveiligheid		971.560					-42.500			
2102020202	Infrastructuur wegen		2.639.466					-116.007			
2102020203	Natuurbescherming en -onderhoud		2.582.353					-6.279			
2102020204	Gebruik openbaar groen		152.835								
2102020205	Riolering		3.590.118					-4.889.735			
2102020206	Begraafplaatsen		16.623					-7.005			
2102020207	Vastgoed		1.128.586					-25.100			
2102020221	Mutaties reserves CDL 21020202		332.520					-804.193			
21020203	Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid		87.197					-4.837			
2102020301	Openbaar vervoer		17.517								
2102020302	Parkeren		636								
2102020303	Infrastructuur water		64.507					-4.837			
2102020321	Mutaties reserves CDL 21020203		4.537								
SDL-210203	Klimaat		100.000								
21020301	Hernieuwbare energie bovengem.		100.000								
2102030101	Duurzaamheid		100.000								
PRGR-2103	Voorzieningen		5.613.786					-908.536			
SDL-210301	Onderwijshuisvesting		1.256.616					-120.446			
21030101	Passende huisvesting onderwijs		1.186.116					-120.446			
2103010101	Onderwijshuisvesting		1.146.116								
2103010121	Mutaties reserves CDL21030101		40.000					-120.446			
21030102	Via onderwijs sporten		70.500								
2103010201	Bewegingsonderwijs		70.500								
SDL-210302	Cultuur		1.566.228					-336.737			
21030201	Bijdrage cultuur aan gezondheid		1.420.401					-336.737			
2103020101	Media		464.543					-95.000			
2103020102	Kunst en cultuur		325.335					-11.195			
2103020103	Cultuuraccommodaties		630.523					-33.304			
2103020121	Mutaties reserves CDL21030201							-197.238			
21030202	Cultuur deelname		145.827								
2103020202	Cultuurondersteuning		145.827								
SDL-210303	Sport		2.790.942					-451.353			

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
21030301	Bijdrage sport aan gezondheid		2.790.942					-451.353			
2103030101	Sportbeleid		458.660								
2103030102	Buitensport		1.358.390					-160.678			
2103030103	Binnensport		973.892					-138.551			
2103030121	Mutaties reserves CDL21030301							-152.124			
PRGR-2104	Samenleving		35.574.052					-6.419.675			
SDL-210401	Gezondheid		1.356.676								
21040101	Bewustwording van invloed levensstijl		1.356.676								
2104010101	Bescherming gezondheid		1.356.676								
2104010121	Mutaties reserves CDL21040101										
SDL-210402	Maatschappij		1.151.694								
21040201	Versterken samenredzaamheid		1.151.694								
2104020101	Maatschappij algemeen		552.112								
2104020102	Welzijnswerk		593.658								
2104020103	WMO advisering		5.924								
SDL-210403	Ondersteuning		30.451.825					-6.125.621			
21040301	Beter passende ondersteuning		30.451.825					-6.125.621			
2104030101	Jeugdhulp		11.042.095								
2104030102	WMO		8.721.985					-342.975			
2104030103	Participatie Inkomen		5.888.630					-5.663.726			
2104030104	Participatie levensonderhoud		198.556					-78.500			
2104030105	Participatie sociale zekerheid		4.478.385					-40.420			
2104030106	Participatie integratie		122.174								
SDL-210404	Onderwijs		1.610.574					-294.054			
21040401	Educatieve ontwikkeling		1.610.574					-294.054			
2104040101	Kinderopvang		261.217					-42.054			
2104040102	Onderwijsbeleid		1.349.357					-252.000			
SDL-210405	Samenleving		322.111								
21040501	Inclusieve samenleving		322.111								
2104050101	Algemene voorzieningen		322.111								
SDL-210406	Zelfredzaamheid		681.172								
21040601	vergroten zelfredzaamheid		681.172								
2104060101	Jeugd overig		47.515								

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2104060102	Participatie overig		608.657								
2104060103	WMO overig		25.000								
PRGR-2105	Dienstverlening		1.812.233					-281.981			
SDL-210503	Toegankelijkheid		1.764.233					-281.981			
21050103	Toegankelijke dienstverlening		1.764.233					-281.981			
2105010301	Balieproducten		1.697.624					-275.882			
2105010302	Verkiezingen		66.609								
2105010321	Mutaties reserves CDL 21050103							-6.099			
SDL-210504	Kwaliteit		48.000								
21050104	Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening		48.000								
2105010401	Burgerzaken		48.000								
PRGR-2106	Samenwerking		156.500								
SDL-210603	Samenwerking regionaal, nationaal en int		156.500								
21060103	Samenwerkingsverbanden		156.500								
2106010301	Bestuurlijke samenwerking		156.500								
ADKM-2108	Algemene dekkingsmiddelen		2.791.996					-62.690.808			
SDL-210801	Geen collegedoeel		2.791.996					-62.690.808			
21080101	Geen subdoel		2.791.996					-62.690.808			
2108010101	Onbestemde gelden		113.277								
2108010102	Treasury		48.962					-42.000			
2108010103	Dividend en rente		35.602					-765.009			
2108010104	Saldo financieringsfunctie		934.766								
2108010105	OZB Woningen		130.932					-4.654.318			
2108010106	OZB niet-woningen		55.285					-1.842.334			
2108010107	Lokale heffingen		39.252					-1.197.300			
2108010108	Rijksuitkeringen							-53.262.210			
2108010121	Mutaties reserves CDL21080101		1.433.920					-927.637			
OVHD-2109	Overhead		14.467.488					-3.066.063			
SDL-210901	Geen collegedoeel		14.467.488					-3.066.063			
21090101	Geen subdoel		14.467.488					-3.066.063			

		Lasten					Baten				
		2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging	2022 verhoging verlaging	Nieuwe raming	2023 verhoging verlaging	2024 verhoging verlaging	2025 verhoging verlaging
2109010101	Ondersteuning bestuur		455.857								
2109010102	Bestuur		1.168.156					-800			
2109010103	Ondernemingsraad		10.000								
2109010104	Overhead		-128.710								
2109010105	PIOFACH		4.465.448					-73.416			
2109010106	Buitendienst		377.555					-697.000			
2109010107	Directe loonkosten		5.887.853					-85.390			
2109010108	Serviceteam		101.809					-88.650			
2109010109	Saldo HKP overhead		174.509					-300.000			
2109010110	Uitvoeringskosten 3D		423.971								
2109010111	EC-GEO samenwerking		1.531.040					-1.531.040			
2109010121	Mutaties reserves CDL21090101							-289.767			
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		50.849								
SDL-211101	Geen collegedoel		50.849								
21110101	Geen subdoel		50.849								
2111010101	Onvoorzien		50.849								
Totaal mutaties exploitatie			85.263.494					-85.263.494			