

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-28.547			
Saldo voor bestemming	-28.547			
Saldo na bestemming	-28.547			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-5.943			
Saldo voor bestemming	-5.943			
Saldo na bestemming	-5.943			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	-3.823.867			
Baten	1.309.600			
Saldo voor bestemming	-2.514.267			
Onttrekking reserves	685.000			
Mutaties vd reserves	685.000			
Saldo na bestemming	-1.829.267			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	-25.227			
Saldo voor bestemming	-25.227			
Saldo na bestemming	-25.227			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	-168.161			
Saldo voor bestemming	-168.161			
Saldo na bestemming	-168.161			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	-925.419			
Saldo voor bestemming	-925.419			
Onttrekking reserves	62.969			
Mutaties vd reserves	62.969			
Saldo na bestemming	-862.450			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	-802.143			
Saldo voor bestemming	-802.143			
Saldo na bestemming	-802.143			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	-1.457.711			
Baten	1.354.500			
Saldo voor bestemming	-103.211			

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Storting reserves	33.603			
Onttrekking reserves	165.957			
Mutaties vd reserves	199.560			
Saldo na bestemming	96.349			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-192			
Saldo voor bestemming	-192			
Storting reserves	3.179.733			
Onttrekking reserves	828.006			
Mutaties vd reserves	4.007.739			
Saldo na bestemming	4.007.547			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	-382.158			
Saldo voor bestemming	-382.158			
Saldo na bestemming	-382.158			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	-60.000			
95	Reserve Regiofonds		-57.627			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		-39.975			
169	Reserve revolverende investeringen		-619.477			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-192.229			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		-26.330			
206	Reserve Jeugdhulp		-22.994			
213	Reserve samenwerkingsovk industriepark Swentibold		-22.000			
220	Reserve restant budgetten		-16.300			
227	Reserve duurzaamheid		-685.000			
Totaal - Onttrekking			-1.741.932			
117	Reserve Personeel & Bestuur	Storting	-245.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-90.000			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		-33.603			
220	Reserve restant budgetten		-2.844.733			
Totaal - Storting			-3.213.336			
Totaal - Reserve			-4.955.268			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.10	Mutaties reserves	Lasten	3.213.336			
0.2	Burgerzaken		-27.301			
0.4	Overhead		-382.158			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-192			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-2.109			
1.2	Openbare orde en veiligheid		-3.834			
2.1	Verkeer en vervoer		-932.071			
3.1	Economische ontwikkeling		-635.088			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-2.588			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-5.522			
3.4	Economische promotie		-1.054			
4.2	Onderwijshuisvesting		-1.227			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-10.058			
5.1	Sportbeleid en activering		-115.017			
5.2	Sportaccommodaties		-25.000			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-21.572			
5.4	Musea		-1.380			
5.5	Cultureel erfgoed		-5.000			
5.6	Media		-192			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-501.568			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-114.078			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		-115.000			
6.3	Inkomensregelingen		-300.920			
6.5	Arbeidsparticipatie		-108.436			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-15.858			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		-254.494			
7.1	Volksgezondheid		-30.575			
7.4	Milieubeheer		-2.417.145			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		-1.246			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-1.541.491			
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		-575			
8.3	Wonen en bouwen		-46.619			
Totaal - Lasten			-4.406.032			
0.10	Mutaties reserves	Baten	1.741.932			
2.1	Verkeer en vervoer		200.000			
3.1	Economische ontwikkeling		627.500			
7.4	Milieubeheer		1.109.600			
8.1	Ruimte en leefomgeving		727.000			
Totaal - Baten			4.406.032			
Totaal - Saldo			0			