

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	52.659			
Baten	0			
Saldo voor bestemming	52.659			
Saldo na bestemming	52.659			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-12.016			
Saldo voor bestemming	-12.016			
Saldo na bestemming	-12.016			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	653.655			
Baten	245.931			
Saldo voor bestemming	407.724			
Saldo na bestemming	407.724			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	91.113			
Baten	114.733			
Saldo voor bestemming	-23.620			
Saldo na bestemming	-23.620			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	342.552			
Baten	115.956			
Saldo voor bestemming	226.596			
Onttrekking reserves	7.500			
Mutaties vd reserves	-7.500			
Saldo na bestemming	219.096			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.266.828			
Baten	1.073.687			
Saldo voor bestemming	193.141			
Storting reserves	750.000			
Onttrekking reserves	408.842			
Mutaties vd reserves	341.158			
Saldo na bestemming	534.299			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	304.263			
Baten	4.815			
Saldo voor bestemming	299.448			

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Storting reserves	52.500			
Mutaties vd reserves	52.500			
Saldo na bestemming	351.948			
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	300.000			
Baten	320.008			
Saldo voor bestemming	-20.008			
Onttrekking reserves	160.000			
Mutaties vd reserves	-160.000			
Saldo na bestemming	-180.008			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	-400.393			
Baten	621.492			
Saldo voor bestemming	221.099			
Storting reserves	-234.521			
Onttrekking reserves	30.000			
Mutaties vd reserves	-264.521			
Saldo na bestemming	-43.422			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-21.859			
Baten	885.118			
Saldo voor bestemming	-906.977			
Storting reserves	17.917			
Onttrekking reserves	478.126			
Mutaties vd reserves	-460.209			
Saldo na bestemming	-1.367.186			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	196.027			
Saldo voor bestemming	196.027			
Saldo na bestemming	196.027			
Programma 9900 Resultaat				
E	-135.501			
Overig	-135.501			
Saldo na bestemming	-135.501			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.021
-----------------	------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------	------------------

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.021
70040010	Aanschaf 3 bussen (Stes)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	75.000
70040020	Aanschaf 4 bussen (buitendienst)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		155.000
70040030	Aanschaf tractor (buitendienst)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		81.000
72100425	Verkeersveilige maatr gebiedsvisie Roosteren 2021	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		223.550
73410024	Aankoop gronden Parway	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		64.000
73410025	Aankoop ruilgrond De Berk III	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		225.000
75306000	Turnhal In de Bandert 2021	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		167.237
75310180	Multifunctioneel speelveld Op de Slek	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		486.000
Totaal - Uitgaven					1.476.787
72100425	Verkeersveilige maatr gebiedsvisie Roosteren 2021	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken	Inkomsten	-223.550
75306000	Turnhal In de Bandert 2021	41811	Rijksbijdragen		-167.237
Totaal - Inkomsten					-390.787
Totaal - Saldo					1.086.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer						
224	Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	Onttrekking	115.782			
Totaal - Onttrekking			115.782			
Totaal - Onbekend, leeg kenmerk1 op grootboeknummer			115.782			
Reserve						
1	Algemene reserve	Onttrekking	113.280			
4	Algemene milieureserve		160.000			
15	Reserve investeringssubsidies welzijn		60.000			
17	Reserve welzijn en cultuur		7.500			
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		144.918			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		10.642			
107	Reserve speelplaatsenplan		10.000			
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid		30.000			
117	Reserve Personeel & Bestuur		70.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		167.846			
206	Reserve Jeugdhulp		75.000			
208	Reserve bedrijfsvoering		127.000			
219	Reserve ink.voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.		-7.500			
Totaal - Onttrekking			968.686			
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Storting	0			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-17.917			

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
186	Reserve Kwaliteitsfonds	Storting	-52.500			
206	Reserve Jeugdhulp		-750.000			
233	Reserve majeure projecten		234.521			
Totaal - Storting			-585.896			
Totaal - Reserve			382.790			
Voorziening						
168	Voorziening verliezen grondexploitaties	Onttrekking	-19.971			
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking		-16.480			
Totaal - Onttrekking			-36.451			
Totaal - Voorziening			-36.451			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
0.1	Bestuur	Lasten	4.000			
0.10	Mutaties reserves		585.896			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-135.501			
0.2	Burgerzaken		48.081			
0.4	Overhead		196.027			
0.5	Treasury		0			
0.8	Overige baten en lasten		-21.859			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-13.941			
1.2	Openbare orde en veiligheid		1.925			
2.1	Verkeer en vervoer		433.371			
3.1	Economische ontwikkeling		1.847			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-465.778			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		25.328			
3.4	Economische promotie		31.068			
4.2	Onderwijshuisvesting		-7.384			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		90.261			
5.1	Sportbeleid en activering		141.274			
5.2	Sportaccommodaties		27.823			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		173.441			
5.4	Musea		212			
5.6	Media		1.078			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		108.338			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-194.624			
6.3	Inkomensregelingen		159.476			
6.5	Arbeidsparticipatie		254.426			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-102.644			
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		725.798			

Begrotingswijziging 2021 nr. 17 1e Berap Programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	399.000			
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		0			
7.1	Volksgesondheid		33.632			
7.3	Afval		98.311			
7.4	Milieubeheer		13.635			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		578			
8.1	Ruimtelijke ordening		10.388			
8.3	Wonen en bouwen		599.741			
Totaal - Lasten			3.223.224			
0.10	Mutaties reserves	Baten	-1.084.468			
0.2	Burgerzaken		0			
0.5	Treasury		-33.800			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.813.655			
2.1	Verkeer en vervoer		-200.000			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		466.971			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		212.021			
3.4	Economische promotie		-25.000			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-114.733			
5.1	Sportbeleid en activering		-120.000			
5.2	Sportaccommodaties		4.044			
6.3	Inkomensregelingen		-6.750			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-50.000			
7.1	Volksgesondheid		-29.600			
7.3	Afval		-45.931			
8.1	Ruimtelijke ordening		-57.500			
8.3	Wonen en bouwen		-324.823			
Totaal - Baten			-3.223.224			
Totaal - Saldo			0			