

Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	42.186			
Saldo voor bestemming	42.186			
Saldo na bestemming	42.186			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-173.761			
Saldo voor bestemming	-173.761			
Saldo na bestemming	-173.761			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	356.246			
Baten	20.025			
Saldo voor bestemming	336.221			
Onttrekking reserves	47.725			
Mutaties vd reserves	-47.725			
Saldo na bestemming	288.496			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	25.667			
Saldo voor bestemming	25.667			
Saldo na bestemming	25.667			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	82.938			
Saldo voor bestemming	82.938			
Saldo na bestemming	82.938			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	-5.613			
Saldo voor bestemming	-5.613			
Saldo na bestemming	-5.613			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	69.633			
Saldo voor bestemming	69.633			
Saldo na bestemming	69.633			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	55.474			
Saldo voor bestemming	55.474			
Onttrekking reserves	55.444			
Mutaties vd reserves	-55.444			
Saldo na bestemming	30			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	283			
Saldo voor bestemming	283			
Storting reserves	28.214			
Onttrekking reserves	418.222			
Mutaties vd reserves	-390.008			
Saldo na bestemming	-389.725			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	60.149			
Saldo voor bestemming	60.149			
Saldo na bestemming	60.149			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Reserve						
1	Algemene reserve	Onttrekking	133.290			
117	Reserve Personeel & Bestuur		266.507			
169	Reserve revolverende investeringen		230.152			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		34.689			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		55.444			
208	Reserve bedrijfsvoering		45.101			
220	Reserve restant budgetten		-291.517			
227	Reserve duurzaamheid		47.725			
Totaal - Onttrekking			521.391			
181	Reserve vermindering kapitaallasten	Storting	-28.214			
Totaal - Storting			-28.214			
Totaal - Reserve			493.177			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.10	Mutaties reserves	Lasten	28.214			
0.2	Burgerzaken		40.344			
0.4	Overhead		60.149			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		283			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		3.116			
1.2	Openbare orde en veiligheid		-176.877			
2.1	Verkeer en vervoer		74.122			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 9 1e Berap 2023 Restantbudgetten uit reserve

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	13.220			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		3.825			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		8.160			
3.4	Economische promotie		1.558			
4.2	Onderwijshuisvesting		1.814			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-5.117			
5.1	Sportbeleid en activering		106.615			
5.2	Sportaccommodaties		2.660			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		7.640			
5.4	Musea		2.040			
5.5	Cultureel erfgoed		-36.300			
5.6	Media		283			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		24.401			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		53.714			
6.3	Inkomensregelingen		-44.241			
6.5	Arbeidsparticipatie		9.549			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		3.485			
7.1	Volksgesondheid		850			
7.4	Milieubeheer		282.411			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		1.842			
8.1	Ruimte en leefomgeving		60.708			
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		850			
8.3	Wonen en bouwen		12.098			
Totaal - Lasten			541.416			
0.10	Mutaties reserves	Baten	-521.391			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-20.025			
Totaal - Baten			-541.416			
Totaal - Saldo			0			