Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-446.375	0	0	0
Saldo voor bestemming	-446.375	0	0	0
Saldo na bestemming	-446.375	0	0	0
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-28.292	0	0	0
Saldo voor bestemming	-28.292	0	0	0
Saldo na bestemming	-28.292	0	0	0
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	3.254.107	0	0	0
Baten	2.704.806			
Saldo voor bestemming	549.301	0	0	0
Saldo na bestemming	549.301	0	0	0
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	225.089	0	0	0
Baten	221.639			
Saldo voor bestemming	3.450	0	0	0
Saldo na bestemming	3.450	0	0	0
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	117.434	0	0	0
Baten	60.000			
Saldo voor bestemming	57.434	0	0	0
Saldo na bestemming	57.434	0	0	0
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.663.434	0	0	0
Baten	2.108.361	0	0	0
Saldo voor bestemming	-444.927	0	0	0
Storting reserves	1.520.000	0	0	0
Onttrekking reserves	215.809			
Mutaties vd reserves	1.304.191	0	0	0
Saldo na bestemming	859.264	0	0	0
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	147.971	0	0	0
Baten	60.000			
Saldo voor bestemming	87.971	0	0	0
Saldo na bestemming	87.971	0	0	0

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	885.067	0	0	0
Saldo voor bestemming	885.067	0	0	0
Onttrekking reserves	281.288			
Mutaties vd reserves	-281.288			
Saldo na bestemming	603.779	0	0	0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	197.592	0	0	0
Baten	19.245			
Saldo voor bestemming	216.837	0	0	0
Storting reserves	61.510			
Onttrekking reserves	261.748			
Mutaties vd reserves	-200.238			
Saldo na bestemming	16.599	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-876.392	0	0	0
Baten	1.582.592	0	0	0
Saldo voor bestemming	-2.458.984	0	0	0
Storting reserves	100.000			
Onttrekking reserves	938.829	0	0	0
Mutaties vd reserves	-838.829	0	0	0
Saldo na bestemming	-3.297.813	0	0	0
Programma 1650 Overhead				
Lasten	623.303	0	0	0
Saldo voor bestemming	623.303	0	0	0
Saldo na bestemming	623.303	0	0	0
Programma 9900 Resultaat				
E	46.379	0	0	0
Overig	46.379	0	0	0
Saldo na bestemming	46.379	0	0	0
Saldo van de begroting	-925.000	0	0	0

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.022
70010011	Voorbereidingskosten grondexploitaties	33331	Actieve grexen	Uitgaven	75.000
70040060	Aanschaf nieuw wagenpark (buitendienst}	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		455.000

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.022
73410026	Budget gelegenheidsaankopen grond	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	2.500.000
75300011	Aanleg Padelbanen 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		461.500
75500001	Aankoop grond Rode Beek	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		64.000
Totaal - Uitgaven					**3.555.500**
Totaal - Saldo					**3.555.500**

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Reserve						
1	Algemene reserve	Onttrekking	13.500			
15	Reserve investeringssubsidies welzijn		10.000			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		153.415			
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid		58.333			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		207.000	0	0	0
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		25.000			
206	Reserve Jeugdhulp		75.000			
208	Reserve bedrijfsvoering		334.000			
219	Reserve ink.voorz., reintegratie, soc. werkvoorz.		96.000			
226	reserve SC MER OD		281.288			
230	Reserve SC MER-SD		34.809			
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering		289.329	0	0	0
233	Reserve majeure projecten		25.000			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		95.000			
Totaal - Onttrekking			**1.697.674**	**0**	**0**	**0**
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Storting	-21.755			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-100.000			
193	Reserve Deelneming OML bv		-21.755			
206	Reserve Jeugdhulp		-1.520.000	0	0	0
233	Reserve majeure projecten		-18.000			
Totaal - Storting			**-1.681.510**	**0**	**0**	**0**
Totaal - Reserve			**16.164**	**0**	**0**	**0**
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onttrekking	40.000			
200	Voorziening Toek. Vervangingsinvest. riol. 44 1d		537.465			
201	Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c		2.104.391			

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Totaal - Onttrekking			**2.681.856**			
243	Voorziening riolering art 44 lid 2 BBV	Storting	-2.641.856			
Totaal - Storting			**-2.641.856**			
Totaal - Voorziening			**40.000**			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
0.1	Bestuur	Lasten	-574.684	0	0	0
0.10	Mutaties reserves		1.681.510	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		46.379	0	0	0
0.2	Burgerzaken		124.806	0	0	0
0.4	Overhead		623.303	0	0	0
0.5	Treasury		0			
0.61	OZB woningen		-13.800	0	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		540	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		-863.132	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-9.071	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid		-19.221	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer		162.210	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		36.275	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		7.275	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		36.872	0	0	0
3.4	Economische promotie		61.298	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting		5.450	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		281.802	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering		76.588	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties		100.700			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		4.419	0	0	0
5.4	Musea		6.681	0	0	0
5.6	Media		-13.954	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		396.517	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		185.202	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen		1.637.869	0	0	0
6.4	Begeleide participatie		-228.980			
6.5	Arbeidsparticipatie		110.551	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		6.629	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		-162.442			
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		-403.565	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		1.347.135			

Begrotingswijziging 2022 nr. 8 1e Berap 2022 programma's met deelbegrotingen per programma

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	25.255			
7.1	Volksgezondheid		1.617	0	0	0
7.2	Riolering		2.641.856			
7.3	Afval		100.000			
7.4	Milieubeheer		8.624	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		3.503	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving		69.912	0	0	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		12.317	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen		980.281	0	0	0
Totaal - Lasten			**8.494.527**	**0**	**0**	**0**
0.10	Mutaties reserves	Baten	-1.697.674	0	0	0
0.5	Treasury		-105.400	0	0	0
0.61	OZB woningen		-69.500			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-2.497.200	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		50.000			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-21.755			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-9.000			
3.4	Economische promotie		-75.000	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-221.639			
5.1	Sportbeleid en activering		-20.000			
5.2	Sportaccommodaties		-90.000			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-37.950			
6.3	Inkomensregelingen		65.840			
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		337.442			
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		-1.347.135			
7.2	Riolering		-2.641.856			
7.3	Afval		-25.000			
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		-28.700			
8.3	Wonen en bouwen		-60.000			
Totaal - Baten			**-8.494.527**	**0**	**0**	**0**
Totaal - Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**