Begrotingswijziging 2021 nr. 8

Ontwikkelbudget

2021 / 8		2021				2022				2023				2024			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101	Bestuur en samenwerken		2.935.277				2.930.675				2.936.073				2.954.837		
P0102	Openbare orde en Veiligheid		6.946.992		727.248		6.417.467		527.248		6.525.934		527.248		6.629.900		527.248
1	**Besturen, samenwerken en veiligh**		**9.882.269**		**727.248**		**9.348.142**		**527.248**		**9.462.006**		**527.248**		**9.584.737**		**527.248**
P0201	Wmo		51.564.765		2.806.485		49.046.238		2.456.682		48.885.668		2.457.682		48.348.124		2.392.695
P0202	Werk en inkomen		63.119.044		37.992.796		57.553.522		34.218.396		57.566.926		34.218.396		57.544.663		34.218.396
P0203	Jeugd		20.880.971		24.994		20.861.966				20.646.594				20.648.220		
P0204	Volksdgezondheid		2.584.570		6.000		2.465.070		6.000		2.501.223		6.000		2.536.790		6.000
2	**Samen leven, samen doen (Sociaa**		**138.149.349**		**40.830.275**		**129.926.796**		**36.681.078**		**129.600.411**		**36.682.078**		**129.077.797**		**36.617.091**
P0301	Economie en werkgelegenheid		3.083.381		751.240		3.543.029		751.240		3.541.045		751.240		3.561.506		751.240
P0302	Vrijetijdseconomie		23.964.266		6.494.600		19.411.036		6.318.604		18.157.544		6.068.730		17.929.495		6.025.190
P0303	Onderwijs		9.644.523		3.229.455		9.848.688		3.284.455		9.883.240		3.284.455		9.988.787		3.284.455
3	**(Vrijetijds-)Economie en werkgel**		**36.692.170**		**10.475.295**		**32.802.753**		**10.354.299**		**31.581.829**		**10.104.425**		**31.479.788**		**10.060.885**
P0401	Beheer openbare ruimte		15.129.465		661.072		15.220.817		370.072		15.318.430		370.072		15.532.076		370.072
P0402	Afval en Riolen		16.715.226		21.992.618		17.437.060		22.525.368		18.250.863		23.019.170		19.078.665		23.511.973
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling		49.346.411		47.336.886		30.944.062		30.611.050		24.476.290		19.617.778		23.158.782		20.488.377
4	**Woon- en leefomgeving (Fysiek Do**		**81.191.101**		**69.990.576**		**63.601.940**		**53.506.490**		**58.045.582**		**43.007.021**		**57.769.523**		**44.370.422**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen		1.898.825		148.652.591		2.349.569		146.048.847		2.908.227		147.064.990		2.706.270		147.343.852
P0502	Gemeentelijke belastingen en dienstv		3.340.951		18.134.675		3.126.288		18.060.341		3.153.395		18.089.351		3.129.983		18.149.351
P0503	Overhead	160.000	24.210.062		2.863.311	2.190.000	24.593.677		2.381.239	1.565.000	23.764.189		2.961.940		21.932.275		2.994.161
5	**Bedrijfsvoering, financiën en diens**	160.000	**29.449.838**		**169.650.577**	**2.190.000**	**30.069.533**		**166.490.427**	**1.565.000**	**29.825.811**		**168.116.281**		**27.768.527**		**168.487.364**
P0601	Duurzaamheid		1.224.114				835.511				839.367				843.469		
6	**Duurzaamheid**		**1.224.114**				**835.511**				**839.367**				**843.469**		
	Totaal baten en lasten	**160.000**	**296.588.842**		**291.673.971**	**2.190.000**	**266.584.675**		**267.559.542**	**1.565.000**	**259.355.006**		**258.437.053**		**256.523.840**		**260.063.010**
	Mutaties reserves		4.005.948		4.260.940		4.419.000	1.950.000	3.390.369		495.000	1.515.000	2.776.880		2.228.000		1.145.313
	Resultaat			160.000	**4.659.878**			240.000	**53.764**			50.000	**-1.363.927**				**-2.456.482**
Totaal generaal		**160.000**	**300.594.790**	**160.000**	**300.594.790**	**2.190.000**	**271.003.675**	**2.190.000**	**271.003.675**	**1.565.000**	**259.850.006**	**1.565.000**	**259.850.006**		**258.751.840**		**258.751.840**

Balans

Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
Reserves		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	
R20000	Resultaat	160.000				240.000				50.000							
R98000	Res Algemeen (risico)					1.950.000				1.515.000							
Voorzieningen		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	

Controle:

6.0	2021	2022	2023	2024	2025	**6.1**	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
460xxx	160.000	2.190.000	1.565.000	0	0	461xxx	0	0	0	0	0	Saldo kpl 5:	0	0	0	0	0
860xxx	160.000	2.190.000	1.565.000	0	0	861xxx	0	0	0	0	0	Saldo kpl 7:	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						

6.2	2021	2022	2023	2024	2025	**6.3**	2021	2022	2023	2024	2025
462xxx	0	0	0	0	0	463xxx	0	0	0	0	0
862xxx	0	0	0	0	0	863xxx	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Totaal lasten	**320.000,00**	**4.380.000,00**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal baten	**320.000,00**	**4.380.000,00**	**3.130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal mutaties	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wijziging:

Prod.	Omschrijving mutatie	Grootbk.	Kostenpl.	Project	Objectsrt	Object	2021	2022	2023	2024	2025	jaar t/m	Omschrijving Grootboek	Omschrijving Kostenplaats	Omschrijving Project
P0503	2021/008 inzet kwaliteitsaanjager	430000	60023118	P000865			40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		Personeel van de	HR Concernbrede	Ontwikkelbudget
P0503	2021/008 inzet kwartiermaker Herinr.HR	430000	60023118	P000865			30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		Personeel van derden	HR Concernbrede budgetten -Financiën,P&O	Ontwikkelbudget
P0503	2021/008 Profess tbv verbeteren systemen	430000	60023118	P000865			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Personeel van derden	HR Concernbrede budgetten -Financiën,P&O	Ontwikkelbudget
P0503	2021/008 opleiding kwaliteitsverbeteringen	434420	60023118	P000865			20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		Opleidingskosten (vrijst.)	HR Concernbrede budgetten -Financiën,P&O	Ontwikkelbudget
P0503	2021/008 onvoorziene kosten	434313	60023118	P000865			20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		Overige lasten	HR Concernbrede budgetten -Financiën,P&O	Ontwikkelbudget
P05R	2021/008 ontwikkelbudget	860000	699000	R20000			160.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Mutaties Reserves	Resultaat vd rekening van baten&lasten	Resultaat
A203	2021/008 ontwikkelbudget	460000	599000		R	R20000	160.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Mutaties reserves	Mutaties reserves-voorzieningen	
A203	2021/008 ontwikkelbudget	899997	599000		R	R20000	160.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00		Overboekingsrek reserves-voorzieningen	Mutaties reserves-voorzieningen	
P0503	2021/008 Frictiekostenbudget	411090	60023118	P000865			0,00	1.950.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00		Nog te realiseren salariskosten	HR Concernbrede budgetten -Financiën,P&O	Ontwikkelbudget
P05	2021/008 Frictiekostenbudget	860000	698000	R98000			0,00	1.950.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00		Mutaties Reserves	Mutaties Reserves	Res Algemeen (risico)
A203	2021/008 Frictiekostenbudget	460000	599000		A	R98000	0,00	1.950.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00		Mutaties reserves	Mutaties reserves-voorzieningen	
A203	2021/008 Frictiekostenbudget	899997	599000		A	R98000	0,00	1.950.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00		Overboekingsrek reserves-voorzieningen	Mutaties reserves-voorzieningen	