

Begrotingswijziging 2024 Nr. 1 1e Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	347.000	0	47.370	46.918
Saldo voor bestemming	347.000	0	47.370	46.918
Saldo na bestemming	347.000	0	47.370	46.918
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	187.523	140.189	139.455	138.723
Saldo voor bestemming	187.523	140.189	139.455	138.723
Saldo na bestemming	187.523	140.189	139.455	138.723
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.395.046	1.460.837	327.730	148.477
Saldo voor bestemming	1.395.046	1.460.837	327.730	148.477
Onttrekking reserves	108.864	108.864	108.864	108.864
Mutaties vd reserves	-108.864	-108.864	-108.864	-108.864
Saldo na bestemming	1.286.182	1.351.973	218.866	39.613
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Baten	1.316.155	1.316.155	1.316.155	1.316.155
Saldo voor bestemming	-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155
Saldo na bestemming	-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitatie				
Lasten	10.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	10.000	0	0	0
Saldo na bestemming	10.000	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	1.600.000	600.000	1.100.000	1.100.000
Baten	1.926.282	1.240.477	303.746	1.143.518
Saldo voor bestemming	-326.282	-640.477	1.403.746	-43.518
Storting reserves	550.000			
Onttrekking reserves	0	36.666	36.666	36.666
Mutaties vd reserves	550.000	-36.666	-36.666	-36.666
Saldo na bestemming	223.718	-677.143	1.367.080	-80.184
Programma 9900 Resultaat				
E	-738.268	501.136	-456.616	1.171.085
Overig	-738.268	501.136	-456.616	1.171.085
Saldo na bestemming	-738.268	501.136	-456.616	1.171.085
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2024 Nr. 1 1e Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.024
75300011	Aanleg Padelbanen 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	350.000
75300013	Aanpassing tennisbanen TC Echt 2024	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		200.000
Totaal - Uitgaven					550.000
Totaal - Saldo					550.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Reserve						
206	Reserve Jeugdhulp	Onttrekking	108.864	108.864	108.864	108.864
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		0	36.666	36.666	36.666
Totaal - Onttrekking			108.864	145.530	145.530	145.530
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen	Storting	-550.000			
Totaal - Storting			-550.000			
Totaal - Reserve			-441.136	145.530	145.530	145.530
Voorziening						
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking	Storting	-300.000			
Totaal - Storting			-300.000			
Totaal - Voorziening			-300.000			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/ Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.10	Mutaties reserves	Lasten	550.000			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-738.268	501.136	-456.616	1.171.085
0.5	Treasury		0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		1.600.000	600.000	1.100.000	1.100.000
2.1	Verkeer en vervoer		0	0	24.715	24.468
3.4	Economische promotie		11.500	1.500	1.500	1.500
5.1	Sportbeleid en activering		33.821	33.821	33.821	33.821
5.2	Sportaccommodaties		95.000	47.666	46.932	46.200
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		61.762	61.762	61.762	61.762
5.4	Musea		13.700	13.700	13.700	13.700
5.5	Cultureel erfgoed		2.665	2.665	2.665	2.665
5.6	Media		3.250	3.250	3.250	3.250
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		47.150	150	150	150
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		49.295	19.295	19.295	19.295
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		62.560	327.744	0	0
6.3	Inkomensregelingen		1.500	1.500	1.500	1.500

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
6.4	WSW en beschut werk	Lasten	203.062	189.853	173.746	-5.507
6.71b	Begeleiding (WMO)		108.864	108.864	108.864	108.864
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		0	150.000	0	0
6.72a	Jeugdhulp begeleiding		215.000	265.000	0	0
6.72b	Jeugdhulp behandeling		1.850.000	1.350.000	0	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding		300.000	520.000	0	0
6.73a	Pleegzorg		-110.000	-110.000	0	0
6.73b	Gezinsgericht		50.000	50.000	0	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig		-86.560	-650.000	0	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		-1.545.000	-845.000	0	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		150.000	-1.744	0	0
6.74c	Gesloten plaatsing		50.000	0	0	0
6.82a	Jeugdbescherming		72.000	61.000	0	0
7.2	Riolering		0	0	22.655	22.450
7.3	Afval	300.000				
Totaal - Lasten			3.351.301	2.702.162	1.157.939	2.605.203
0.10	Mutaties reserves	Baten	-108.864	-145.530	-145.530	-145.530
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.926.282	-1.240.477	303.746	-1.143.518
8.3	Wonen en bouwen		-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155	-1.316.155
Totaal - Baten			-3.351.301	-2.702.162	-1.157.939	-2.605.203
Totaal - Saldo			0	0	0	0