

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-5.134			
Baten	172.000			
Saldo voor bestemming	166.866			
Saldo na bestemming	166.866			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	116.605			
Saldo voor bestemming	116.605			
Saldo na bestemming	116.605			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	-753.111			
Baten	32.186			
Saldo voor bestemming	-720.925			
Storting reserves	681.036			
Mutaties vd reserves	681.036			
Saldo na bestemming	-39.889			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	7.646			
Saldo voor bestemming	7.646			
Saldo na bestemming	7.646			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	351.879			
Baten	284.435			
Saldo voor bestemming	67.444			
Saldo na bestemming	67.444			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	1.986.159			
Baten	1.722.794			
Saldo voor bestemming	263.365			
Onttrekking reserves	380.113			
Mutaties vd reserves	-380.113			
Saldo na bestemming	-116.748			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	-225.778			
Baten	120.000			
Saldo voor bestemming	-345.778			
Storting reserves	15.375			
Mutaties vd reserves	15.375			

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Saldo na bestemming	-330.403			
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	519.231			
Saldo voor bestemming	519.231			
Onttrekking reserves	11.000			
Mutaties vd reserves	-11.000			
Saldo na bestemming	508.231			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	-1.020.532			
Baten	854.059			
Saldo voor bestemming	-166.473			
Storting reserves	27.500			
Onttrekking reserves	278.308			
Mutaties vd reserves	-250.808			
Saldo na bestemming	-417.281			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	416.534			
Baten	1.423.930			
Saldo voor bestemming	-1.007.396			
Storting reserves	1.154.636			
Onttrekking reserves	118.747			
Mutaties vd reserves	1.273.383			
Saldo na bestemming	265.987			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	-264.952			
Saldo voor bestemming	-264.952			
Storting reserves	500.000			
Mutaties vd reserves	500.000			
Saldo na bestemming	235.048			
Programma 9900 Resultaat				
E	-463.506			
Overig	-463.506			
Saldo na bestemming	-463.506			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.024
72100111	Apollo-locatie Echt	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	248.314

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.024
72100249	Centrum Echt f4 (Wmip24)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	15.000
72100253	Centrum Echt F6 (2BR24W)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		250.000
72100255	Progr. centr. Echt/versterk.centra, kernen, wijken	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		248.750
73410026	Budget gelegenheidsaankopen grond	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-200.000
73410027	Budget gelegenheidsaankopen gebouwen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		700.000
76700010	Gemeenschapshuizen 2023	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		100.000
Totaal - Uitgaven					1.362.064
72100111	Apollo-locatie Echt	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken	Inkomsten	-248.314
72100249	Centrum Echt f4 (Wmip24)	34827	Bijdrage van derden		-15.000
72100255	Progr. centr. Echt/versterk.centra, kernen, wijken	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken		-248.750
76700009	Ontvlechten school MFC Roosteren 2022	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken		-100.000
Totaal - Inkomsten					-612.064
Totaal - Saldo					750.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Reserve						
15	Reserve investeringssubsidies welzijn	Onttrekking	50.000			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		13.545			
117	Reserve Personeel & Bestuur		-188.807			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-70.463			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		14.763			
206	Reserve Jeugdhulp		330.113			
208	Reserve bedrijfsvoering		140.523			
226	reserve SC MER OD		11.000			
233	Reserve majeure projecten		250.000			
Totaal - Onttrekking			550.674			
73	Reserve parkeerplaatsen	Storting	-27.500			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-904.636			
186	Reserve Kwaliteitsfonds		-15.375			
227	Reserve duurzaamheid		-681.036			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		-250.000			
258	Reserve toekomstige ontwikkelingen gemeentewerf		-500.000			
Totaal - Storting			-2.378.547			
Totaal - Reserve			-1.827.873			
Voorziening						
251	Voorziening lokale bon comp.	Onttrekking	82.901			

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
	energiecrisis					
Totaal - Onttrekking			82.901			
Totaal - Voorziening			82.901			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.1	Bestuur	Lasten	50.000			
0.10	Mutaties reserves		2.378.547			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-463.506			
0.2	Burgerzaken		-55.088			
0.4	Overhead		-264.952			
0.64	Belastingen overig		-38.129			
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		121.123			
0.8	Overige baten en lasten		301.995			
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		31.545			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		-84			
1.2	Openbare orde en veiligheid		116.689			
2.1	Verkeer en vervoer		-231.877			
3.1	Economische ontwikkeling		-619.702			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-18.103			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-47.721			
3.4	Economische promotie		-34.417			
4.2	Onderwijshuisvesting		-49			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		5.998			
5.1	Sportbeleid en activering		65.449			
5.2	Sportaccommodaties		256.555			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-62			
5.4	Musea		-55			
5.5	Cultureel erfgoed		30.000			
5.6	Media		-8			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		59.538			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-115.603			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		25.411			
6.3	Inkomensregelingen		105.575			
6.4	WSW en beschut werk		216.261			
6.5	Arbeidsparticipatie		764.474			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		545.906			
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)		271.237			
6.71b	Begeleiding (WMO)		-45.000			
6.71c	Dagbesteding (WMO)		-62.000			

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	Lasten	63.513			
6.72b	Jeugdhulp behandeling		651.953			
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding		-196.908			
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig		-10.000			
6.73a	Pleegzorg		-17.813			
6.73b	Gezinsgericht		197.713			
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig		-707.129			
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf		399.832			
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		544.248			
6.74c	Gesloten plaatsing		50.058			
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		-726.524			
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		-2.215			
6.82a	Jeugdbescherming		-66.162			
6.82b	Jeugdreclassering		52.266			
7.1	Volksgezondheid		48.763			
7.4	Milieubeheer		-580.845			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		-49			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-643.383			
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		-23			
8.3	Wonen en bouwen		636.346			
Totaal - Lasten			3.043.588			
0.10	Mutaties reserves	Baten	-550.674			
0.2	Burgerzaken		172.000			
0.5	Treasury		-401.087			
0.61	OZB woningen		85.000			
0.62	OZB niet-woningen		-115.000			
0.64	Belastingen overig		10.000			
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.323.312			
2.1	Verkeer en vervoer		132.500			
3.1	Economische ontwikkeling		544.599			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-10.000			
3.4	Economische promotie		9.375			
5.1	Sportbeleid en activering		-1.713			
5.2	Sportaccommodaties		-282.722			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-77.480			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		-50.000			
6.3	Inkomensregelingen		-283.112			
6.4	WSW en beschut werk		-550			
6.5	Arbeidsparticipatie		-859.397			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-58.000			
7.1	Volksgezondheid		-48.786			

Begrotingswijziging 2024 Nr. 12 2e Berap 2024 Programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
7.4	Milieubeheer	Baten	-100.314			
8.1	Ruimte en leefomgeving		285.085			
8.3	Wonen en bouwen		-120.000			
Totaal - Baten			-3.043.588			
Totaal - Saldo			0			