Vijfde begrotingswijziging 2024 (ná Kadernota 2024)											
Programma	**Activiteitengroep**	**Activiteit nummer**	**Omschrijving activiteit**	**Grootboek-rekening**	**Omschrijving**	**Prognose 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Toelichting**
Dekk. Midd.	Overige inkomsten en uitgaven	600.599	Rente	474.095	Toegerekende rente grondexploitaties	15.763,00	4.767,00	3.387,00	15.493,00	17.367,00	Bij Kadernota 2024 verzuimd om nieuwe renteberekening mee te nemen
5	Overige sectoren	631.000	Waddencampus	442.000	Subsidies	0,00	-1.400,00	-2.492,00	-3.616,76	-4.775,26	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	656.000	Bibliotheekvoorziening	442.000	Subsidies	0,00	3.003,00	3.093,56	3.186,62	3.282,14	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	661.020	Buurt- en clubhuizen	442.000	Subsidies	0,00	-277,20	-493,42	-716,12	-945,50	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
1	Bestuur	653.005	Bijzondere subsidies: ontwikkelingshulp	442.000	Subsidies	0,00	-1.780,00	-1.998,40	-2.223,35	-2.455,05	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Sportevenementen	651.005	Ondersteuning sportevenementen	442.000	Subsidies	0,00	-560,00	-996,80	-1.446,70	-1.910,11	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Musea en culturele voorzieningen	653.000	Culturele voorzieningen	442.000	Subsidies	0,00	-1.780,00	-3.168,40	-4.598,45	-6.071,41	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	651.000	Sportbeleid en activering algemeen	442.000	Subsidies	0,00	-272,00	-484,16	-702,68	-927,77	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
4	Openbare ruimte	657.000	Openbare ruimte	442.000	Subsidies	0,00	-20,00	-35,60	-51,67	-68,22	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	661.045	WMO Overig	442.000	Subsidies	0,00	-336,00	-598,08	-868,02	-1.146,06	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
3	Lokaal onderwijsbeleid	643.009	Lokaal onderwijsbeleid	443.600	Inkomensoverdr. Overig. Ov.	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	653.010	Vorming- en ontwikkelingswerk	442.000	Subsidies	0,00	-20,00	-35,60	-51,67	-68,22	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
4	Ruimtelijke ordening	683.045	Stads- en dorpsvernieuwing	442.000	Subsidies	0,00	-1.000,00	-1.780,00	-2.583,40	-3.410,90	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Algemene voorzieningen	661.017	Sociaal Werk	442.000	Subsidies	0,00	25.034,00	3.194,00	-19.301,20	-42.471,26	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
2	Musea en culturele voorzieningen	654.005	Musea (incl. molens en vuurtorens)	442.000	Subsidies	0,00	-1.575,00	-1.622,00	-1.670,42	-1.720,68	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
4	Infrastructuur	623.000	Passantenhaven	442.000	Subsidies	0,00	-1.781,10	-2.554,53	-3.351,17	-4.171,70	Indexeringen toegepast na aankondiging bij Kadernota
0	Overhead	534.000	Personeel Binnendienst	411.000	Salariskosten	-9.663,00	-10.050,00	-10.351,00	-10.662,00	-10.982,00	0,11 fte bij Binnendienst (Financien) erbij, bij snippersaldo eraf
0	Overhead	600.400	Bestuursondersteuning college	411.000	Salariskosten	10.050,00	10.452,00	10.765,00	11.088,00	11.421,00	0,11 fte bij Binnendienst (Financien) erbij, bij snippersaldo eraf
Dekk. Midd.	Retributies	673.045	Afvalstoffenheffing dorpen en vakantieonderkomens	837.000	Heffingen	0,00	0,00	0,00	20.258,00	20.258,00	Administratieve correctie t.o.v. Kadernota 2024 (onjuiste getallen)
7	Volkshuisvesting	683.050	Gemeentelijk Woningbedrijf	411.090	Toerekening salariskosten binnendienst	0,00	55.679,00	57.071,00	57.071,00	71.212,00	Minder toerekening salariskosten, administratieve correctie
Dekk. Midd.	Overige inkomsten en uitgaven	601.000	Mutatie reserves	871.000	Onttrekking reserves	0,00	-55.679,00	-57.071,00	-57.071,00	-71.212,00	Minder toerekening salariskosten, administratieve correctie
Dekk. Midd.	Overige inkomsten en uitgaven	601.000	Mutatie reserves	471.000	Toevoeging reserves	0,00	0,00	18.219,00	18.468,00	18.298,00	Effect wijziging toerekening salarissen GWA
Dekk. Midd.	Overige inkomsten en uitgaven	601.000	Mutatie reserves	871.000	Onttrekking reserves	0,00	15.617,00	0,00	0,00	0,00	Effect wijziging toerekening salarissen GWA
4	Infrastructuur	672.000	Riolering	472.000	Mutaties voorzieningen	0,00	164.364,00	164.364,00	164.364,00	164.364,00	Mutatie Voorziening Riolering o.b.v. berekening kostendekkendheid
			Totaal			**16.150**	**200.886**	**174.913**	**179.514**	**152.366**	