

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4 2e Berap 2023

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	53.547	27.000	30.000	32.000
Baten	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo voor bestemming	47.547	21.000	24.000	26.000
Saldo na bestemming	47.547	21.000	24.000	26.000
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	5.943			
Saldo voor bestemming	5.943			
Saldo na bestemming	5.943			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	3.865.867	114.195	92.006	91.515
Baten	1.309.600			
Saldo voor bestemming	2.556.267	114.195	92.006	91.515
Onttrekking reserves	685.000			
Mutaties vd reserves	-685.000			
Saldo na bestemming	1.871.267	114.195	92.006	91.515
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	48.727	23.500	23.500	23.500
Saldo voor bestemming	48.727	23.500	23.500	23.500
Saldo na bestemming	48.727	23.500	23.500	23.500
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	126.379	11.196	-2.304	-213.475
Baten	224.091	224.091	210.881	0
Saldo voor bestemming	-97.712	-212.895	-213.185	-213.475
Saldo na bestemming	-97.712	-212.895	-213.185	-213.475
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	2.130.686	462.499	341.204	37.883
Baten	1.210.767	467.999	346.704	43.383
Saldo voor bestemming	919.919	-5.500	-5.500	-5.500
Onttrekking reserves	62.969			
Mutaties vd reserves	-62.969			
Saldo na bestemming	856.950	-5.500	-5.500	-5.500
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	824.387	22.244	22.244	22.244
Saldo voor bestemming	824.387	22.244	22.244	22.244
Saldo na bestemming	824.387	22.244	22.244	22.244
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4 2e Berap 2023

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten	1.967.711			
Baten	1.354.500			
Saldo voor bestemming	613.211			
Onttrekking reserves	386.972			
Mutaties vd reserves	-386.972			
Saldo na bestemming	226.239			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	477.948	-22.244	1.577.756	1.577.756
Baten	1.100.415	1.116.309	129.661	1.178.752
Saldo voor bestemming	-622.467	-1.138.553	1.448.095	399.004
Onttrekking reserves	4.344.827	14.500	14.500	14.500
Mutaties vd reserves	-4.344.827	-14.500	-14.500	-14.500
Saldo na bestemming	-4.967.294	-1.153.053	1.433.595	384.504
Programma 1650 Overhead				
Lasten	409.613	27.434	27.413	27.392
Saldo voor bestemming	409.613	27.434	27.413	27.392
Saldo na bestemming	409.613	27.434	27.413	27.392
Programma 9900 Resultaat				
E	671.065	1.133.075	-1.434.073	-386.180
Overig	671.065	1.133.075	-1.434.073	-386.180
Saldo na bestemming	671.065	1.133.075	-1.434.073	-386.180
Saldo van de begroting	-103.268	-30.000	-30.000	-30.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	60.000			
95	Reserve Regiofonds		57.627			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		39.975			
117	Reserve Personeel & Bestuur		245.000			
169	Reserve revolverende investeringen		619.477			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		604.817			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		59.933			
206	Reserve Jeugdhulp		22.994			
213	Reserve samenwerkingsovk industriepark Swentibold		209.412			
220	Reserve restant budgetten		2.861.033			
227	Reserve duurzaamheid		685.000			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		14.500	14.500	14.500	14.500

Begrotingswijziging 2024 Nr. 4 2e Berap 2023

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Totaal - Onttrekking			5.479.768	14.500	14.500	14.500
Totaal - Reserve			5.479.768	14.500	14.500	14.500

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.1	Bestuur	Lasten	25.000	27.000	30.000	32.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		671.065	1.133.075	-1.434.073	-386.180
0.2	Burgerzaken		27.301			
0.4	Overhead		459.613	57.434	57.413	57.392
0.5	Treasury		0	0	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		192			
0.8	Overige baten en lasten		477.756	-22.244	1.577.756	1.577.756
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		2.109			
1.2	Openbare orde en veiligheid		3.834			
2.1	Verkeer en vervoer		974.071	82.982	75.611	75.271
3.1	Economische ontwikkeling		635.088			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		2.588			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		5.522			
3.4	Economische promotie		1.054			
4.2	Onderwijshuisvesting		24.727	23.500	23.500	23.500
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		10.058			
5.1	Sportbeleid en activering		91.303	-23.714	-36.924	-247.805
5.2	Sportaccommodaties		55.800	30.510	30.220	29.930
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		25.972	4.400	4.400	4.400
5.4	Musea		1.380			
5.5	Cultureel erfgoed		5.000			
5.6	Media		192			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		961.568			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		260.528	146.450	111.422	3.250
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		115.000			
6.3	Inkomensregelingen		1.041.999			
6.4	WSW en beschut werk		45.728	40.819	37.126	33.634
6.5	Arbeidsparticipatie		108.436			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		51.112	56.806	77.341	108.052
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		254.494			
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		-23.742	-42.074	-59.176	-87.053
7.1	Volksgezondheid		291.073	260.498	174.491	-20.000
7.2	Riolering		0	31.213	16.395	16.244
7.4	Milieubeheer		2.417.145			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		1.246			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
8.1	Ruimte en leefomgeving	Lasten	1.591.491			
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		575			
8.3	Wonen en bouwen		68.863	22.244	22.244	22.244
Totaal - Lasten			10.685.141	1.828.899	707.746	1.242.635
0.10	Mutaties reserves	Baten	-5.479.768	-14.500	-14.500	-14.500
0.2	Burgerzaken		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-1.146.143	-1.157.128	-166.787	-1.212.386
2.1	Verkeer en vervoer		-200.000			
3.1	Economische ontwikkeling		-627.500			
5.1	Sportbeleid en activering		-224.091	-224.091	-210.881	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-151.950	-151.950	-116.922	-8.750
6.3	Inkomensregelingen		-741.079			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-1.554	-4.724	-8.055	-10.889
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		-9.958	-10.008	-10.110	-10.110
7.1	Volksgezondheid		-260.498	-260.498	-174.491	20.000
7.4	Milieubeheer		-1.109.600			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-727.000			
Totaal - Baten			-10.685.141	-1.828.899	-707.746	-1.242.635
Totaal - Saldo			0	0	0	0