

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5 2e Berap 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	455.517	189.982	64.552	64.552
Saldo voor bestemming	455.517	189.982	64.552	64.552
Storting reserves	5.000	0	0	0
Mutaties vd reserves	5.000	0	0	0
Saldo na bestemming	460.517	189.982	64.552	64.552
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	264.432	0	0	0
Saldo voor bestemming	264.432	0	0	0
Saldo na bestemming	264.432	0	0	0
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	2.132.986	0	0	0
Baten	200.000			
Saldo voor bestemming	1.932.986	0	0	0
Onttrekking reserves	700.000			
Mutaties vd reserves	-700.000			
Saldo na bestemming	1.232.986	0	0	0
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	111.683	3.200	3.200	3.200
Saldo voor bestemming	111.683	3.200	3.200	3.200
Saldo na bestemming	111.683	3.200	3.200	3.200
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	296.024	25.000	25.000	25.000
Baten	48.064	0	0	0
Saldo voor bestemming	344.088	25.000	25.000	25.000
Saldo na bestemming	344.088	25.000	25.000	25.000
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	644.757	83.071	82.012	80.953
Saldo voor bestemming	644.757	83.071	82.012	80.953
Onttrekking reserves	23.390			
Mutaties vd reserves	-23.390			
Saldo na bestemming	621.367	83.071	82.012	80.953
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	752.273	0	0	0
Saldo voor bestemming	752.273	0	0	0
Saldo na bestemming	752.273	0	0	0
Programma 1400 Omgevingsrecht				

Begrotingswijziging 2023 Nr. 5 2e Berap 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	423.000	23.000	23.000	23.000
Saldo voor bestemming	423.000	23.000	23.000	23.000
Saldo na bestemming	423.000	23.000	23.000	23.000
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitatie				
Lasten	2.240.352	0	0	0
Baten	1.567.100	4.900	4.900	4.900
Saldo voor bestemming	673.252	4.900	4.900	4.900
Onttrekking reserves	412.400			
Mutaties vd reserves	-412.400			
Saldo na bestemming	260.852	4.900	4.900	4.900
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	495.763	700.000	495.000	711.000
Baten	2.123.000	1.017.000	528.000	744.000
Saldo voor bestemming	-1.627.237	-317.000	-33.000	-33.000
Onttrekking reserves	4.567.868	237.126	111.696	111.696
Mutaties vd reserves	-4.567.868	-237.126	-111.696	-111.696
Saldo na bestemming	-6.195.105	-554.126	-144.696	-144.696
Programma 1650 Overhead				
Lasten	1.003.316	55.338	54.269	53.199
Saldo voor bestemming	1.003.316	55.338	54.269	53.199
Saldo na bestemming	1.003.316	55.338	54.269	53.199
Programma 9900 Resultaat				
E	720.591	169.635	-112.237	-110.108
Overig	720.591	169.635	-112.237	-110.108
Saldo na bestemming	720.591	169.635	-112.237	-110.108
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	37.000			
95	Reserve Regiofonds		57.627			
117	Reserve Personeel & Bestuur		225.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		353.008			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		55.910			
206	Reserve Jeugdhulp		23.390			
208	Reserve bedrijfsvoering		105.000	0	0	0
213	Reserve samenwerkingsovk industriepark Swentibold		251.863			

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
220	Reserve restant budgetten	Onttrekking	3.495.804	0	0	0
227	Reserve duurzaamheid		700.000			
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering		277.360	125.430	0	0
233	Reserve majeure projecten		10.000			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		111.696	111.696	111.696	111.696
Totaal - Onttrekking			5.703.658	237.126	111.696	111.696
21	Reserve verkiezingen	Storting	-5.000	0	0	0
Totaal - Storting			-5.000	0	0	0
Totaal - Reserve			5.698.658	237.126	111.696	111.696

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.1	Bestuur	Lasten	341.912	189.982	64.552	64.552
0.10	Mutaties reserves		5.000	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		720.591	169.635	-112.237	-110.108
0.2	Burgerzaken		108.647	0	0	0
0.4	Overhead		1.003.316	55.338	54.269	53.199
0.5	Treasury		0	0	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		763	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		495.000	700.000	495.000	711.000
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		8.393	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid		256.039	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer		1.032.749	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		570.300	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		10.300	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		326.974	0	0	0
3.4	Economische promotie		4.196	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting		-174.317	3.200	3.200	3.200
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		286.229	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering		153.794	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties		88.416	25.000	25.000	25.000
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		6.257	0	0	0
5.4	Musea		5.494	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed		41.300			
5.6	Media		763	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		958.111	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		292.202	73.071	72.012	70.953
6.3	Inkomensregelingen		213.662	10.000	10.000	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie		103.600	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		9.385	0	0	0

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	23.390			
7.1	Volksgezondheid		2.289	0	0	0
7.4	Milieubeheer		712.207	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		4.958	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving		1.455.907	0	0	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		2.289	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen		475.578	23.000	23.000	23.000
Totaal - Lasten			9.545.694	1.249.226	634.796	850.796
0.10	Mutaties reserves	Baten	-5.703.658	-237.126	-111.696	-111.696
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-2.123.000	-1.017.000	-528.000	-744.000
2.1	Verkeer en vervoer		-200.000			
3.1	Economische ontwikkeling		-550.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-290.100	4.900	4.900	4.900
5.2	Sportaccommodaties		48.064	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving		-727.000			
Totaal - Baten			-9.545.694	-1.249.226	-634.796	-850.796
Totaal - Saldo			0	0	0	0