

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	-115.613	0	0	0
Baten	65.500	0	0	0
Saldo voor bestemming	-181.113	0	0	0
Storting reserves	15.000	0	0	0
Mutaties vd reserves	15.000	0	0	0
Saldo na bestemming	-166.113	0	0	0
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	-8.242	0	0	0
Saldo voor bestemming	-8.242	0	0	0
Saldo na bestemming	-8.242	0	0	0
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	639.897	0	0	0
Baten	349.872			
Saldo voor bestemming	290.025	0	0	0
Storting reserves	185.000	0	0	0
Mutaties vd reserves	185.000	0	0	0
Saldo na bestemming	475.025	0	0	0
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	-97.750	0	0	0
Saldo voor bestemming	-97.750	0	0	0
Saldo na bestemming	-97.750	0	0	0
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	248.321	0	0	0
Baten	51.994			
Saldo voor bestemming	196.327	0	0	0
Saldo na bestemming	196.327	0	0	0
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	4.495.028	0	0	0
Baten	4.993.400	0	0	0
Saldo voor bestemming	-498.372	0	0	0
Storting reserves	519.681			
Mutaties vd reserves	519.681			
Saldo na bestemming	21.309	0	0	0
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	3.686	0	0	0
Saldo voor bestemming	3.686	0	0	0
Storting reserves	99.760			

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Mutaties vd reserves	99.760			
Saldo na bestemming	103.446	0	0	0
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	189.448	0	0	0
Baten	250.000			
Saldo voor bestemming	-60.552	0	0	0
Storting reserves	94.800			
Mutaties vd reserves	94.800			
Saldo na bestemming	34.248	0	0	0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	-314.597	0	0	0
Baten	33.240			
Saldo voor bestemming	-281.357	0	0	0
Storting reserves	11.000			
Onttrekking reserves	438.015	0	0	0
Mutaties vd reserves	-427.015	0	0	0
Saldo na bestemming	-708.372	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	843.121	0	0	0
Baten	3.184.013	0	0	0
Saldo voor bestemming	-2.340.892	0	0	0
Storting reserves	3.764.601	0	0	0
Onttrekking reserves	2.233.917			
Mutaties vd reserves	1.530.684	0	0	0
Saldo na bestemming	-810.208	0	0	0
Programma 1650 Overhead				
Lasten	104.483	0	0	0
Baten	110.200	0	0	0
Saldo voor bestemming	-5.717	0	0	0
Saldo na bestemming	-5.717	0	0	0
Programma 9900 Resultaat				
E	961.461	0	0	0
E	4.586	0	0	0
Overig	966.047	0	0	0
Saldo na bestemming	966.047	0	0	0
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/	Krediet
-----------------	------------------------------	-------------	--------------------------	------------	---------

Begrotingswijziging krediet

				Uitgaven	2.022
70020106	Duurzaamheid gemeentehuis 2020	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	981.667
75300300	Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		2.577
76700009	Ontvlechten school MFC Roosteren 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		1.059.000
77210001	Deelneming in RDW NV	57001	Deelneming		500.000
Totaal - Uitgaven					2.543.244
75300300	Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	41811	Rijksbijdragen	Inkomsten	-2.577
Totaal - Inkomsten					-2.577
Totaal - Saldo					2.540.667

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Reserve						
40	Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	398.015	0	0	0
169	Reserve revolverende investeringen		2.009.917			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		224.000			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		10.000			
233	Reserve majeure projecten		30.000			
Totaal - Onttrekking			2.671.932	0	0	0
21	Reserve verkiezingen	Storting	-15.000	0	0	0
73	Reserve parkeerplaatsen		-11.000			
169	Reserve revolverende investeringen		-258.000			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		61.900			
186	Reserve Kwaliteitsfonds		-99.760			
206	Reserve Jeugdhulp		-9.681			
208	Reserve bedrijfsvoering		-150.000			
220	Reserve restant budgetten		-1.050.644	0	0	0
226	reserve SC MER OD		-94.800			
227	Reserve duurzaamheid		-185.000	0	0	0
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering		-133.940	0	0	0
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		-2.233.917			
250	Reserve opvang vluchtelingen		-510.000			
Totaal - Storting			-4.689.842	0	0	0
Totaal - Reserve			-2.017.910	0	0	0
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Storting	-40.500			
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking		-454.000			
Totaal - Storting			-494.500			
Totaal - Voorziening			-494.500			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
0.1	Bestuur	Lasten	-133.940	0	0	0
0.10	Mutaties reserves		4.689.842	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		961.461	0	0	0
0.2	Burgerzaken		18.072	0	0	0
0.4	Overhead		104.483	0	0	0
0.5	Treasury		-20.000	0	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		95.946	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		306.500	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		460.675	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		975	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid		-9.217	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer		85.570	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		25.528	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		528	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-266.873	0	0	0
3.4	Economische promotie		215	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting		-59.750	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-2.408	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering		14.168	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties		211.511			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		2.628	0	0	0
5.4	Musea		282	0	0	0
5.6	Media		39	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		-60.293	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		2.090.309	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen		1.209.210	0	0	0
6.4	Begeleide participatie		-31.084	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie		263.605	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-185.932	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		1.112.254	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		104.219	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		-110.785			
7.1	Volksgezondheid		5.333	0	0	0
7.3	Afval		504.000			
7.4	Milieubeheer		48.351	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		255	0	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving		12.172	0	0	0
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		117	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen		191.119	0	0	0
Totaal - Lasten			11.639.085	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	Baten	-2.671.932	0	0	0

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Baten	4.586	0	0	0
0.2	Burgerzaken		-65.500	0	0	0
0.4	Overhead		-110.200	0	0	0
0.5	Treasury		-17.217	0	0	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-4.224.968	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer		-45.872			
3.1	Economische ontwikkeling		-11.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		154.000			
5.1	Sportbeleid en activering		-17.717			
5.2	Sportaccommodaties		-34.277			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-3.310.000			
6.3	Inkomensregelingen		-383.022			
6.5	Arbeidsparticipatie		-227.050			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-15.156			
7.3	Afval		-304.000			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-109.760			
8.3	Wonen en bouwen		-250.000			
Totaal - Baten			-11.639.085	0	0	0
Totaal - Saldo			0	0	0	0