

Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	92.497	84.250	66.685	50.000
Saldo voor bestemming	92.497	84.250	66.685	50.000
Saldo na bestemming	92.497	84.250	66.685	50.000
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	11.229	9.800	9.800	9.800
Saldo voor bestemming	11.229	9.800	9.800	9.800
Saldo na bestemming	11.229	9.800	9.800	9.800
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	267.249	156.300	256.300	256.300
Baten	21.675	24.500	29.900	29.900
Saldo voor bestemming	288.924	180.800	286.200	286.200
Saldo na bestemming	288.924	180.800	286.200	286.200
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	295	0	0	0
Saldo voor bestemming	295	0	0	0
Saldo na bestemming	295	0	0	0
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	16.655	0	0	0
Saldo voor bestemming	16.655	0	0	0
Onttrekking reserves	15.000			
Mutaties vd reserves	-15.000			
Saldo na bestemming	1.655	0	0	0
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	2.782.687	2.012.832	1.915.041	1.505.867
Baten	2.347.662	1.883.013	1.789.368	1.409.730
Saldo voor bestemming	435.025	129.819	125.673	96.137
Saldo na bestemming	435.025	129.819	125.673	96.137
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	4.228	0	0	0
Saldo voor bestemming	4.228	0	0	0
Saldo na bestemming	4.228	0	0	0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitatie				
Lasten	3.739	0	0	0
Saldo voor bestemming	3.739	0	0	0
Saldo na bestemming	3.739	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				

Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Lasten	-14.972	174.244	404.426	516.274
Baten	600.400	578.913	787.884	853.511
Saldo voor bestemming	-615.372	-404.669	-383.458	-337.237
Saldo na bestemming	-615.372	-404.669	-383.458	-337.237
Programma 1650 Overhead				
Lasten	24.455	0	5.000	5.000
Saldo voor bestemming	24.455	0	5.000	5.000
Saldo na bestemming	24.455	0	5.000	5.000
Programma 9900 Resultaat				
E	-246.675	0	-109.900	-109.900
Overig	-246.675	0	-109.900	-109.900
Saldo na bestemming	-246.675	0	-109.900	-109.900
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Reserve						
17	Reserve welzijn en cultuur	Onttrekking	15.000			
Totaal - Onttrekking			15.000			
Totaal - Reserve			15.000			
Voorziening						
160	Voorziening pensioenverpl. bestuurders	Storting	-34.250	-34.250	-16.685	0
Totaal - Storting			-34.250	-34.250	-16.685	0
Totaal - Voorziening			-34.250	-34.250	-16.685	0

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
0.1	Bestuur	Lasten	84.250	84.250	66.685	50.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-246.675	0	-109.900	-109.900
0.2	Burgerzaken		7.970	0	0	0
0.4	Overhead		24.455	0	5.000	5.000
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		115	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten		-15.087	174.244	404.426	516.274
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		507	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid		10.722	9.800	9.800	9.800
2.1	Verkeer en vervoer		7.607	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling		885	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		572	0	0	0

Begrotingswijziging 2022 1e begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	1.355	0	0	0
3.4	Economische promotie		512	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting		295	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		14	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering		1.130	0	0	0
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		15.378	0	0	0
5.4	Musea		101	0	0	0
5.6	Media		46	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		258.858	156.300	256.300	256.300
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		2.477	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen		25.221	25.000	25.000	25.000
6.4	Begeleide participatie		58.511	50.052	68.622	-201.091
6.5	Arbeidsparticipatie		111.495	110.136	106.383	102.303
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		111	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		337.899	337.442	337.442	337.442
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		2.246.821	1.490.202	1.377.594	1.242.213
7.1	Volksgezondheid		138	0	0	0
7.4	Milieubeheer		784	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		277	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening		2.582	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen		2.061	0	0	0
Totaal - Lasten			2.941.387	2.437.426	2.547.352	2.233.341
0.10	Mutaties reserves	Baten	-15.000			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-2.910.620	-2.124.484	-2.239.810	-1.925.799
2.1	Verkeer en vervoer		21.675	24.500	29.900	29.900
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		-337.442	-337.442	-337.442	-337.442
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		300.000			
Totaal - Baten			-2.941.387	-2.437.426	-2.547.352	-2.233.341
Totaal - Saldo			0	0	0	0