

Datum raadsbesluit: 12-12-2019

Dienstjaar: 2019

Begrotingswijziging: 104 - Inbrengen restant kredieten per 1-1-2019 (jaarrekening 2018)

Ingezonden GS: 16 december 2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
Programma 1		1.250.875	21.150	0	0	1.250.875	21.150
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	945.109	6.500	0	0	945.109	6.500
1.2	Openbare orde en veiligheid	305.766	14.650	0	0	305.766	14.650
Programma 2		1.932.677	66.502	70.000	0	2.002.677	66.502
2.1	Verkeer en vervoer	1.922.370	66.502	70.000	0	1.992.370	66.502
2.5	Openbaar vervoer	10.307	0	0	0	10.307	0
Programma 3		1.226.119	1.136.231	0	0	1.226.119	1.136.231
3.1	Economische ontwikkeling	92.863	0	0	0	92.863	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	722.725	741.167	0	0	722.725	741.167
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.345	8.500	0	0	20.345	8.500
3.4	Economische promotie	390.186	386.564	0	0	390.186	386.564
Programma 4		1.184.129	354.245	0	0	1.184.129	354.245
4.2	Onderwijshuisvesting	697.128	204.866	0	0	697.128	204.866
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	487.001	149.379	0	0	487.001	149.379
Programma 5		3.306.333	215.937	606.107	0	3.912.440	215.937
5.1	Sportbeleid en activering	194.576	49.215	376.000	0	570.576	49.215
5.2	Sportaccommodaties	941.001	117.355	0	0	941.001	117.355
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	141.515	7.650	0	0	141.515	7.650
5.4	Musea	14.876	1	0	0	14.876	1
5.5	Cultureel erfgoed	70.469	6.750	0	0	70.469	6.750
5.6	Media	403.151	0	0	0	403.151	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.540.745	34.966	230.107	0	1.770.852	34.966
Programma 6		14.592.251	2.495.789	0	0	14.592.251	2.495.789
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.364.215	275.648	0	0	2.364.215	275.648
6.2	Wijkteams	1.257.565	0	0	0	1.257.565	0

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
6.3	Inkomensregelingen	2.734.021	2.147.637	0	0	2.734.021	2.147.637
6.4	Begeleide participatie	1.883.715	10.000	0	0	1.883.715	10.000
6.5	Arbeidsparticipatie	243.241	0	0	0	243.241	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	251.733	0	0	0	251.733	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.963.738	30.504	0	0	1.963.738	30.504
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.894.023	32.000	0	0	3.894.023	32.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
Programma 7		3.986.549	2.715.966	353.419	0	4.339.968	2.715.966
7.1	Volksgezondheid	838.234	5.000	0	0	838.234	5.000
7.2	Riolering	802.253	1.102.124	0	0	802.253	1.102.124
7.3	Afval	1.431.775	1.578.841	0	0	1.431.775	1.578.841
7.4	Milieubeheer	872.034	0	353.419	0	1.225.453	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	42.253	30.001	0	0	42.253	30.001
Programma 8		3.780.764	2.456.846	322.978	-2.900	4.103.742	2.453.946
8.1	Ruimtelijke ordening	520.401	136.000	0	0	520.401	136.000
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.386.850	1.386.850	0	0	1.386.850	1.386.850
8.3	Wonen en bouwen	1.873.513	933.996	322.978	-2.900	2.196.491	931.096
Programma 9		5.721.158	27.518.189	-16.428	1.464.279	5.704.730	28.982.468
0.1	Bestuur	1.415.434	31.454	0	0	1.415.434	31.454
0.10	Mutaties reserves	394.410	2.752.602	-30.362	1.464.279	364.048	4.216.881
0.2	Burgerzaken	453.422	159.570	0	0	453.422	159.570
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	318.856	95.807	13.934	0	332.790	95.807
0.4	Overhead	5.285.182	55.160	0	0	5.285.182	55.160
0.5	Treasury	-181.597	82.918	0	0	-181.597	82.918
0.61	OZB woningen	163.406	1.816.661	0	0	163.406	1.816.661
0.62	OZB niet-woningen	46.178	1.436.434	0	0	46.178	1.436.434
0.64	Belastingen overig	1.303	6.500	0	0	1.303	6.500
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	21.047.698	0	0	0	21.047.698
0.8	Overige baten en lasten	-2.225.436	33.385	0	0	-2.225.436	33.385
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	50.000	0	0	0	50.000	0

Specificatie reserves (taakveld 0.10):

Reserve	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910000	Behoedzaamheidsreserve	116.091	0
7910007	Reserve duurzaamheid in het buitengebied	353.419	0
7910054	Reserve openbare verlichting	7.095	0
7910068	Reserve Groen	230.107	0
7910069	Reserve Stimulering Grondverkopen	13.934	0
7910220	Reserve Stimulering sport	376.000	0
7910249	DKU Centrumplan Schaijk	448.281	50.286
Totaal		1.544.927	50.286

Specificatie voorzieningen:

Voorziening	Omschrijving	Onttrekking	Storting
7910543	Voorziening onderhoud c.q. verbetering riolering	111.962	0
7910550	Voorziening Verkeer en Parkeren	113.743	16.337
Totaal		225.705	16.337

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van de gemeente Landerd,
de griffier, de voorzitter,

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijbehorende raadsvoorstellen

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Lasten (voor wijziging)	Baten (voor wijziging)	Lasten (wijziging)	Baten (wijziging)	Lasten (na wijziging)	Baten (na wijziging)
Totaal		36.980.855	36.980.855	1.336.076	1.461.379	38.316.931	38.442.234