

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	646.351			
Baten	20.000			
Saldo voor bestemming	626.351			
Saldo na bestemming	626.351			
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	206.060			
Saldo voor bestemming	206.060			
Saldo na bestemming	206.060			
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	2.866.894			
Baten	1.864.838			
Saldo voor bestemming	1.002.056			
Saldo na bestemming	1.002.056			
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	-5.304			
Baten	0			
Saldo voor bestemming	-5.304			
Saldo na bestemming	-5.304			
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	393.471			
Baten	118.124			
Saldo voor bestemming	275.347			
Saldo na bestemming	275.347			
Programma 1000 Sociaal Domein				
Lasten	4.824.198			
Baten	5.609.373			
Saldo voor bestemming	-785.175			
Storting reserves	930.607			
Onttrekking reserves	409.837			
Mutaties vd reserves	520.770			
Saldo na bestemming	-264.405			
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	137.761			
Saldo voor bestemming	137.761			
Onttrekking reserves	25.000			
Mutaties vd reserves	-25.000			
Saldo na bestemming	112.761			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	637.582			
Baten	750.000			
Saldo voor bestemming	-112.418			
Storting reserves	39.556			
Mutaties vd reserves	39.556			
Saldo na bestemming	-72.862			
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	328.421			
Baten	752.150			
Saldo voor bestemming	-423.729			
Storting reserves	448.207			
Onttrekking reserves	540.603			
Mutaties vd reserves	-92.396			
Saldo na bestemming	-516.125			
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-711.434			
Baten	1.692.358			
Saldo voor bestemming	-2.403.792			
Storting reserves	1.887.407			
Onttrekking reserves	1.557.157			
Mutaties vd reserves	330.250			
Saldo na bestemming	-2.073.542			
Programma 1650 Overhead				
Lasten	715.851			
Saldo voor bestemming	715.851			
Saldo na bestemming	715.851			
Programma 9900 Resultaat				
E	-6.188			
Overig	-6.188			
Saldo na bestemming	-6.188			
Saldo van de begroting	0			

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.023
70010011	Vorbereidingskosten grondexploitaties	33331	Actieve grexen	Uitgaven	85.000
72100011	Evenementenlocatie buitenaccomodaties	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		515.000

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2.023
72100246	Pr. Centrum Echt (add. F2 1BR23) wegen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken	Uitgaven	522.000
72100247	Pr. Centrum Echt (KLC subs. 1BR23) wegen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		1.022.500
75300011	Aanleg Padelbanen 2022	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		56.255
75300012	Akoestische maatregelen sporthallen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		134.000
75310191	Verleiding verl. sportterreinen 3e tranche	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		100.000
75410062	Evenementenlocatie binnenaccomodaties	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		285.000
78200010	Startersleningen	41111	Bijdrage startersfonds		100.000
Totaal - Uitgaven					2.819.755
70020106	Duurzaamheid gemeentehuis 2020	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken	Inkomsten	-297.398
72100247	Pr. Centrum Echt (KLC subs. 1BR23) wegen	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken		-1.022.500
75300011	Aanleg Padelbanen 2022	41811	Rijksbijdragen		-56.255
76700009	Ontvlechten school MFC Roosteren 2022	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken		-298.950
Totaal - Inkomsten					-1.675.103
Totaal - Saldo					1.144.652

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Reserve						
1	Algemene reserve	Onttrekking	82.076			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		10.000			
106	Reserve algemeen jeugdbeleid		50.000			
132	Reserve regionale woonvisie		25.000			
140	Reserve riolering		3.930			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		648.000			
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		8.603			
206	Reserve Jeugdhulp		314.897			
230	Reserve SC MER-SD		44.940			
231	Reserve SC MER bedrijfsvoering		260.551			
233	Reserve majeure projecten		522.000			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		566.530			
Totaal - Onttrekking			2.536.527			
1	Algemene reserve	Storting	-82.076			
32	Reserve wegen		-65.000			
40	Algemene reserve Grondbedrijf		-312.081			
169	Reserve revolverende investeringen		-967.948			
181	Reserve vermindering kapitaallasten		-315.383			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
226	reserve SC MER OD	Storting	-39.556			
233	Reserve majeure projecten		-136.126			
241	Reserve afschrijvingslasten investeringen		-522.000			
250	Reserve opvang vluchtelingen		-530.607			
255	Reserve Beschermd Wonen		-400.000			
Totaal - Storting			-3.370.777			
Totaal - Reserve			-834.250			
Voorziening						
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking	Onttrekking	218.000			
248	Voorziening riolering art 44 lid 2 BBV		165.000			
251	Voorziening lokale bon comp. energiecrisis		100.000			
Totaal - Onttrekking			483.000			
180	Voorziening wegen	Storting	-225.000			
201	Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c		72.522			
204	Voorziening afvalverwijdering en afvalverwerking		-200.000			
Totaal - Storting			-352.478			
Totaal - Voorziening			130.522			

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.1	Bestuur	Lasten	445.399			
0.10	Mutaties reserves		3.305.777			
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		-6.188			
0.2	Burgerzaken		193.695			
0.4	Overhead		715.851			
0.5	Treasury		6.000			
0.61	OZB woningen		47.376			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		1.109			
0.8	Overige baten en lasten		-759.919			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		183.884			
1.2	Openbare orde en veiligheid		22.176			
2.1	Verkeer en vervoer		677.408			
2.5	Openbaar vervoer		-9.100			
3.1	Economische ontwikkeling		116.468			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		1.116.675			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		48.594			
3.4	Economische promotie		19.098			
4.2	Onderwijshuisvesting		10.696			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Lasten	86.333			
5.1	Sportbeleid en activering		157.618			
5.2	Sportaccommodaties		185.098			
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		12.593			
5.4	Musea		25.034			
5.5	Cultureel erfgoed		-1.000			
5.6	Media		-11.872			
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		447.383			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		2.124.997			
6.3	Inkomensregelingen		840.415			
6.4	WSW en beschut werk		-124.994			
6.5	Arbeidsparticipatie		422.626			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		3.608			
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)		236.563			
6.71b	Begeleiding (WMO)		60.241			
6.71c	Dagbesteding (WMO)		188.221			
6.72b	Jeugdhulp behandeling		314.897			
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		513.588			
7.1	Volksgezondheid		141.703			
7.2	Riolering		-68.592			
7.3	Afval		445.333			
7.4	Milieubeheer		1.385.550			
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		7.257			
8.1	Ruimte en leefomgeving		247.974			
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.326			
8.3	Wonen en bouwen		712.239			
Totaal - Lasten			14.491.138			
0.10	Mutaties reserves	Baten	-2.532.597			
0.2	Burgerzaken		-20.000			
0.5	Treasury		-691.000			
0.62	OZB niet-woningen		-15.430			
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-985.928			
2.1	Verkeer en vervoer		-50.000			
3.1	Economische ontwikkeling		-177.500			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-1.151.698			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		-54.050			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		0			
5.2	Sportaccommodaties		-118.124			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-3.695.990			
6.3	Inkomensregelingen		-522.697			
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-26.740			
6.81a	Beschermd wonen (WMO)		-1.363.946			

Begrotingswijziging 2023 Nr. 8 1e Berap 2023 Programma's

Begrotingswijziging taakveld

Taakveld BBV	Omschrijving	Inkomsten/Uitgaven	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
7.2	Riolering	Baten	-372.926			
7.3	Afval		-74.103			
7.4	Milieubeheer		-1.367.809			
8.1	Ruimte en leefomgeving		-520.600			
8.3	Wonen en bouwen		-750.000			
Totaal - Baten			-14.491.138			
Totaal - Saldo			0			