

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2023

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 11			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-17.974	56.891	38.917	-17.974	57.724	39.750	-1.910	-207	-2.117	-19.884	57.517	37.633
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.695	101	-2.594	-2.695	101	-2.594	-120	0	-120	-2.815	101	-2.714
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.646	286	-5.360	-5.811	336	-5.475	-60	60	0	-5.871	396	-5.475
4	Economische Zaken	-539	300	-239	-539	300	-239	0	0	0	-539	300	-239
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.949	725	-5.224	-6.437	785	-5.652	-386	227	-159	-6.823	1.012	-5.811
6	Inkomensondersteuning	-6.391	4.296	-2.095	-6.641	4.296	-2.345	-1.174	1.244	70	-7.815	5.540	-2.275
7	Sociaal Domein	-23.010	560	-22.450	-23.010	560	-22.450	-6.342	5.219	-1.123	-29.352	5.779	-23.573
8	Duurzaamheid en milieu	-5.833	5.374	-459	-5.833	5.374	-459	-692	539	-153	-6.525	5.913	-612
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-7.996	6.714	-1.282	-7.996	6.714	-1.282	-201	110	-91	-8.197	6.824	-1.373
	Saldo van baten en lasten	-76.033	75.247	-786	-76.936	76.190	-746	-10.885	7.192	-3.693	-87.821	83.382	-4.439
	Stortingen in reserves	-520		-520	-3.084		-3.084			0	-3.084		-3.084
	Onttrekkingen aan reserves		1.963	1.963		5.097	5.097		302	302		5.399	5.399
	Resultaat	-76.553	77.210	657	-80.020	81.287	1.267	-10.885	7.494	-3.391	-90.905	88.781	-2.124

Toelichting

2023000 - Aangeboden begroting 2023 (raad 3-11-2022)
 2023001 - Septembercirculaire 2022 (raad 3-11-2022)
 2023002 - Amendementen bij Begroting 2023-2026 (raad 3-11-2022)
 2023003 - Kunstgrasvelden vervangen (raad 24-10-2022)
 2023004 - Zwembaden verduurzamen (raad 28-11-2022)
 2023005 - bijdrage aanschaf 2 noodlokale onderwijs (raad 23-01-2023)
 2023006 - budget biodiversiteit (raad 27-03-2023)
 2023007 - Amendement Taskforce (raad 03-11-2022)
 2023008 - aankoop grond (raad ..-03-2023)
 2023009 - investeringssubsidie Trefkoele+ (raad 27-03-2023)
 2023010 - eenmalige subsidie Balkinn (raad juni 2023)
 2023011 - eerste bestuursrapportage 2023

	raadsbesluit	bedrag
Stand onvoorzien		58.000
af: geen mutaties	dd-mm-jjjj	0
huidige stand		<u>58.000</u>
Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar		
Stand per 1 januari 2023 (obv jaarrek 2022)		8.000.000
af: toevoeging aan Alg. Res. Vaste Buffer (raad 3-11-2022)		-500.000
af: Implementatie IBOR 2023-2024; € 28.250 per jr (rd 29-11-2021)		-56.500
af: IHP 2022-2038 tbv jaren 2023-2024 (raad 20-12-2021)		-160.000
af: Reserve KL vervangen kunstgrasvelden (raad 24-10-2022)		-1.994.000
af: Reserve KL zwembaden verduurzamen (raad 28-11-2022)		-258.000
af: aankoop 2 noodlokale (raad 23-01-2023)		-300.000
af: eenmalige subsidie Balkinn (raad juni 2023)		-150.000
af: verleden (motie begroting 23-27)		-275.000
Stand obv genomen raadsbesluiten		4.306.500
Claim tbv voorziening civiele kunstwerken (128.000 bij PPN24-27)		
Totaal		4.306.500
bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2023 - t/m begr wijz 11 - 2023		-2.124.350
Verwachte eindstand		2.182.150

Bedrag boven € 8 mln: bij jaarrek 2022 afromen tgv res grote projecten
Stand is exclusief mutaties jaarrekening 2022, komt bij begr wijz nr 12