

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2023

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 18			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-17.974	56.891	38.917	-19.574	58.250	37.633		462	462	-19.574	58.712	39.138
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.695	101	-2.594	-2.815	101	-2.714			0	-2.815	101	-2.714
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.646	286	-5.360	-6.048	396	-5.475			0	-6.048	396	-5.652
4	Economische Zaken	-539	300	-239	-539	300	-239			0	-539	300	-239
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.949	725	-5.224	-7.288	1.252	-5.811			0	-7.288	1.252	-6.036
6	Inkomensondersteuning	-6.391	4.296	-2.095	-8.808	6.425	-2.275			0	-8.808	6.425	-2.383
7	Sociaal Domein	-23.010	560	-22.450	-30.202	6.074	-23.573			0	-30.202	6.074	-24.128
8	Duurzaamheid en milieu	-5.833	5.374	-459	-6.783	6.171	-612			0	-6.783	6.171	-612
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-7.996	6.714	-1.282	-8.197	6.824	-1.373			0	-8.197	6.824	-1.373
	Saldo van baten en lasten	-76.033	75.247	-786	-90.254	85.793	-4.439	0	462	462	-90.254	86.255	-3.999
	Stortingen in reserves	-520		-520	-3.084		-3.084			0	-3.084		-3.084
	Onttrekkingen aan reserves		1.963	1.963		5.399	5.399			0		5.399	5.399
	Resultaat	-76.553	77.210	657	-93.338	91.192	-2.124	0	462	462	-93.338	91.654	-1.684

Toelichting

2023000 - Aangeboden begroting 2023 (raad 3-11-2022)

2023001 - Septemercirculaire 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 noodlokalen 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

2023012 - jaarrekening 2022

2023013 - PPN 2024-2027 (raad 06-07-2023)

2023014 - Krediet klimaatwinkelstraat

2023015 - Begroting 2024-2027

2023016 - Krediet burg Backxlaan 261-265

2023017 - 2e bestuursrapportage 2023

2023018 - Septemercirculaire 2023

Stand onvoorzien

af: geen mutaties

huidige stand

raadsbesluit

bedrag

58.000

dd-mm-jjjj 0

58.000

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2023 (obv jaarrek 2022)

af: toevoeging aan Alg. Res. Vaste Buffer (raad 3-11-2022) 8.000.000

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 noodlokalen (raad 23-01-2023) -300.000

af: Eenmalige subsidie Balkinn -150.000

af: verleden (motie begroting 23-27) -275.000

af: JR 2022 Restant energie armoede naar Res Noodfonds energiecrisis -37.089

af: JR 2022 IHP jaarschijf 2022 ovh naar res budgetovh -35.740

af: JR 2022 Arbeidsparticipatie ovh naar res budgetovh -122.000

bij: jaarrek 2022 saldo (raad 26-06-2023) 6.504.818

af: jaarrek 2022 budgetovh A naar 2023 (raad 26-6-2023) -1.151.956

bij: jaarrek 2022 vrijval res. Coronanoodfonds naar ArVB 262.449

af: resultaatbestemming energietoeslag -484.000

af: resultaatbestemming reserve budget Oekraïne -774.000

af: Claim tbv voorziening civiele kunstwerken (128.000 bij PPN24-27 in 2024) -128.000

Stand obv genomen raadsbesluiten 8.340.982

bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2023 - t/m begr wijz 17 - 2023 **-1.684.350**

Verwachte eindstand 6.656.632

Bedrag boven € 8 mln: bij jaarrek afomen tgv res grote projecten