

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2023

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 6			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	-33			-18.007	57.724	39.717
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.695	101	-2.594	-2.695	101	-2.594				-2.695	101	-2.594
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.646	286	-5.360	-5.646	286	-5.360	163	130		-5.483	416	-5.067
4	Economische Zaken	-539	300	-239	-539	300	-239				-539	300	-239
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.949	725	-5.224	-6.249	785	-5.464				-6.249	785	-5.464
6	Inkomensondersteuning	-6.391	4.296	-2.095	-6.391	4.296	-2.095				-6.391	4.296	-2.095
7	Sociaal Domein	-23.010	560	-22.450	-23.010	560	-22.450				-23.010	560	-22.450
8	Duurzaamheid en milieu	-5.833	5.374	-459	-5.833	5.374	-459				-5.833	5.374	-459
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-7.996	6.714	-1.282	-7.996	6.714	-1.282				-7.996	6.714	-1.282
	Saldo van baten en lasten	-76.033	75.247	-786	-76.333	76.140	-193	130	130	0	-76.203	76.270	67
	Stortingen in reserves	-520		-520	-3.084		-3.084				-3.084		-3.084
	Onttrekkingen aan reserves		1.963	1.963		4.467	4.467		80			4.547	4.547
	Resultaat	-76.553	77.210	657	-79.417	80.607	1.190	130	210	0	-79.287	80.817	1.530

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 noodlokalen onderwijs (raad 23-01-2023)

2023006 - budget biodiversiteit (raad 27-03-2023)

Stand onvoorzien

af: geen mutaties

huidige stand

raadsbesluit

bedrag

dd-mm-jjjj

0

58.000

Stand Algemene Reserve Vrij Bestedbaar

Stand per 1 januari 2022 (obv jaarrek 2021)

8.923.947

bij: toev.vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (raad 4-11-2021)

500.000

af: 2022 amendement energie armoede (raad 4-11-2021)

-40.000

af: Implementatie IBOR 2022-2024; € 28.250 per jr (rd 29-11-2021)

-84.750

af: IHP 2022-2038 tbv jaren 2022-2024 (raad 20-12-2021)

-230.000

af: project LED verlichting sportvelden (raad 20-12-2021)

-106.000

bij: jaarrek 2021 saldo (raad 20-06-2022)

3.928.633

bij: jaarrek 2021 vrijval vanuit grex (raad 20-06-2022)

933.000

af: jaarrek 2021 budgetovh A naar 2022 (raad 20-6-2022)

-763.725

af: naar res budgetovh vanuit jaarrek 2021 (raad 20-06-2022)

-78.250

bij: jaarrek 2021 vrijval claims vanuit Res Reeds Bestemd (rd 20-6-2022)

35.179

bij: jaarrek 2021 vrijval claims vanuit Res Budgetovh (raad 20-6-2022)

42.304

af: jaarrek 2021 res bestemming tbv arbeidspart.(raad 20-6-2022)

-354.000

af: Reserve KL vervangen kunstgrasvelden (raad 24-10-2022)

-1.994.000

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

-500.000

af: Reserve KL zwembaden verduurzamen (raad 28-11-2022)

-258.000

Stand obv genomen raadsbesluiten

9.954.338

af: aankoop 2 noodlokalen (raad 23-01-2023)

-300.000

Totaal

9.654.338

bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2022 (obv begr wijz 15) / rek.saldo 2022

3.010.000

bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2023 - t/m begr wijz 5 - 2023

1.490.000

Verwachte eindstand

14.154.338

Bedrag boven € 8 mln: bij jaarrek 2022 afromen tgv res grote projecten