Bijlage 3, Herziene exploitatiebegroting 2023 De Roef

Consequenties voor de gemeentelijke meerjarenbegroting

De groene kolommen bevatten de cijfers gekoppeld aan het besluit van 2020, de gele kolommen bevatten de herziene cijfers.

Exploitatie de Roef	Inkomsten				Uitgaven	
	Besluit 2020	Voorstel 2023			Besluit 2020	Voorstel 2023
Blok huur/huisvesting						
Verhuur commercieel	138.000	150.000		Huur marktconform, all-in	246.000	355.000
Verhuur ontmoeten/maatschappelijk	152.000	200.000				
Verhuur stalling	6.000	4.600		Huur stalling marktconform	45.000	
Totaal netto huur baten	296.000	354.600		Totaal huur lasten	291.000	355.000
Blok maatschappelijke taak						
				Personeelskosten MFC	275.000	331.000
				Coördinator Positieve Gezondheid		50.000
				Huisvestingskosten		65.000
				Algemene kosten		50.000
Budgetsubsidie	150.000	496.400		Totaal kosten	275.000	496.000
Blok horeca						
Horecaomzet	230.000	150.000		Inkoop Horeca	110.000	50.000
				Personeelskosten horeca		100.000
Totaal horeca	230.000	150.000		Totaal horeca	110.000	150.000
Totaal generaal	**676.000**	**1.001.000**		**Totaal generaal**	**676.000**	**1.001.000**

	Inkomsten				Uitgaven	
Gemeentelijke exploitatie						
Marktconforme verhuur	246.000	355.000		Kapitaallasten	358.000	364.200
Marktconforme verhuur stalling	45.000			MJOP	68.500	68.500
				Bestaande subsidie	75.000	157.195
				Aanvullende Budgetsubsidie	75.000	288.433
Totaal	**291.000**	**355.000**		**Totaal**	**576.500**	**878.328**
				Toename jaarlast	**285.500**	**523.328**
				Extra toename jaarlast herzien *		**237.828**

* Het verschil tussen de hogere subsidie en de toename van de jaarlast (288.433 – 237.828 = 50.605) wordt verklaard door de hogere huuropbrengsten t.o.v. het voorstel 2020 en het niet meer aanpassen van de meerjarenbegroting voor deze post na de besluitvorming in 2020.