

Begrotingswijziging (meerjaren) begroting 2023 raadsvergadering 27 juni 2023

Begrotingswijzigingsnummer	5.1 Tiny House project Beekdaelen - Op de Bies 70a te Schimmert															
	A Primitieve begroting 2023	B Begrotings- wijzigingen 2023	C Voorgestelde wijziging 2023	D Totaal na wijziging 2023	A Primitieve begroting 2024	B Begrotings- wijzigingen 2024	C Voorgestelde wijziging 2024	D Totaal na wijziging 2024	A Primitieve begroting 2025	B Begrotings- wijzigingen 2025	C Voorgestelde wijziging 2025	D Totaal na wijziging 2025	A Primitieve begroting 2026	B Begrotings- wijzigingen 2026	C Voorgestelde wijziging 2026	D Totaal na wijziging 2026
Inwoners, bestuur en veiligheid																
Baten	392.606	42.461	-	435.067	691.148	42.461	-	733.609	690.339	42.461	-	732.800	686.603	5.042.461	-	5.729.064
Lasten	15.387.513-	32.726-	-	15.420.239-	15.267.628-	32.726-	-	15.300.354-	14.921.836-	32.726-	-	14.954.562-	14.760.733-	1.916.680-	-	16.677.413-
Resultaatbestemming baten	306.504	-	-	306.504	197.148	-	-	197.148	197.148	-	-	197.148	197.005	1.507.538	-	1.704.543
Resultaatbestemming lasten	53.323-	-	-	53.323-	3.323-	-	-	3.323-	3.323-	-	-	3.323-	3.323-	5.000.000-	-	5.003.323-
Totaal	14.741.726-	9.735	-	14.731.991-	14.382.655-	9.735	-	14.372.920-	14.037.672-	9.735	-	14.027.937-	13.880.448-	366.681-	-	14.247.129-
Sociale leefomgeving																
Baten	8.762.094	350.846	-	9.112.940	8.468.046	389.030	-	8.857.076	8.468.046	389.030	-	8.857.076	8.468.046	389.030	-	8.857.076
Lasten	53.613.268-	496.007-	-	54.109.275-	52.183.166-	591.517-	-	52.774.683-	50.563.588-	591.517-	-	51.155.105-	50.106.451-	591.517-	-	50.697.968-
Resultaatbestemming baten	2.188.316	1.195.435	-	3.383.751	1.529.014	29.886	-	1.558.900	1.432.107	29.886	-	1.461.993	1.425.199	29.886	-	1.455.085
Resultaatbestemming lasten	715.724-	1.195.435-	-	1.911.159-	1.515.724-	-	-	1.515.724-	1.515.724-	-	-	1.515.724-	15.724-	-	-	15.724-
Totaal	43.378.582-	145.161-	-	43.523.743-	43.701.830-	172.601-	-	43.874.431-	42.179.159-	172.601-	-	42.351.760-	40.228.930-	172.601-	-	40.401.531-
Fysieke leefomgeving																
Baten	12.119.909	16.320-	317.300	12.420.889	12.121.153	16.319-	20.780	12.125.614	12.073.355	16.320-	20.780	12.077.815	12.152.704	16.320-	20.780	12.157.164
Lasten	23.405.020-	6.000-	170.000-	23.581.020-	22.518.154-	6.000-	-	22.524.154-	22.044.572-	6.000-	-	22.050.572-	21.685.900-	6.000-	-	21.691.900-
Resultaatbestemming baten	1.869.720	-	-	1.869.720	878.559	-	-	878.559	870.381	-	-	870.381	863.158	-	-	863.158
Resultaatbestemming lasten	298.139-	-	-	298.139-	28.139-	-	-	28.139-	28.139-	-	-	28.139-	28.139-	-	-	28.139-
Totaal	9.713.530-	22.320-	147.300	9.588.550-	9.546.581-	22.319-	20.780	9.548.120-	9.128.975-	22.320-	20.780	9.130.515-	8.698.177-	22.320-	20.780	8.699.717-
Bestuurlijke samenwerking en financiën																
Baten	73.764.984	-	-	73.764.984	73.974.252	-	-	73.974.252	73.167.885	-	-	73.167.885	68.727.687	-	-	68.727.687
Lasten	5.814.501-	30.707	-	5.783.794-	5.596.704-	30.707	-	5.565.997-	5.619.929-	30.707	-	5.589.222-	5.597.787-	200.325	-	5.397.462-
Resultaatbestemming baten	1.282.813	-	-	1.282.813	240.439	-	-	240.439	18.701	-	-	18.701	1.240	-	-	1.240
Resultaatbestemming lasten	906.116-	-	-	906.116-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	68.327.180	30.707	-	68.357.887	68.617.987	30.707	-	68.648.694	67.566.657	30.707	-	67.597.364	63.131.140	200.325	-	63.331.465
Totaal begroting	493.342	127.039-	147.300	513.603	986.921	154.478-	20.780	853.223	2.220.851	154.479-	20.780	2.087.152	323.585	361.277-	20.780	16.912-

In de kolommen A is de beginstand van de (meerjaren)begroting 2023 weergegeven. Het betreft de door de raad vastgestelde oorspronkelijke begroting. Kolom A sluit met het tekort/ overschot in het betreffende dienstjaar. Kolom B geeft aan welke wijzigingen sinds die oorspronkelijke begroting hebben plaatsgevonden. Kolom C geeft de begrotingswijziging weer die nu voorligt. Het betreft het beschikbaar stellen van een subsidie van € 400.000 t.b.v het Tiny House proect Op de Bies 70a te Schimmert. Het krediet wordt voor € 200.000 gedekt door een KLC subsidie van de provincie. en voor € 170.000 door verkoop van de beoogde oude locatie (Op de Bies 66) voor een bedrag van € 317.300. De overige € 30.000 door inzet van het restant op het voorbereidingskrediet project Tiny Houses.. Vanaf 2024 ontvangt de gemeente gedurende 10 jaar lang een erfpachtcanon van € 19.800. Daarnaast ontvangt de gemeente voor een deel van het perceel een jaarlijkse huur van € 980. Kolm D is een totaalstelling van de kolommen A tot en met C en geeft dus een overzicht van meerjarenbegroting na de voorliggende wijziging.