Begrotingswijziging (meerjaren) begroting 2024 raadsvergadering 11 juni 2024

| Begrotingswijzigingsnummer | 4.2 | Tijdelijke klaslokaalunits locatie Merkelbeek | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A<br>Primitieve begroting 2024 | e locatie in Merkel<br>Begrotings-wijzigingen 2024 | C<br>Voorgestelde wijziging 2024 | D<br>Totaal na wijziging 2024 | A<br>Primitieve begroting 2025 | B<br>Begrotings-wijzigingen 2025 | C<br>Voorgestelde wijziging 2025 | D<br>Totaal na wijziging 2025 | A<br>Primitieve begroting 2026 | B<br>Begrotings-wijzigingen 2026 | C<br>Voorgestelde wijziging 2026 | D<br>Totaal na wijziging 2026 | A<br>Primitieve begroting 2027 | B<br>Begrotings-wijzigingen 2027 | C<br>Voorgestelde wijziging 2027 | D<br>Totaal na wijziging 2027 |
| Inwoners, bestuur en veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baten | 758.002 | 19.057- | | 738.945 | 774.010 | 19.057- | | 754.953 | 5.826.516 | 5.019.057- | | 807.459 | 908.936 | 19.057- | | 889.879 |
| Lasten | 16.939.330- | 103.274- | | 17.042.604- | 16.615.674- | 274- | | 16.615.948- | 18.493.193- | 1.883.680 | | 16.609.513- | 17.089.386- | 398.460 | | 16.690.926- |
| Resultaatbestemming baten | 847.604 | 98.251 | | 945.855 | 683.140 | 1.749- | | 681.391 | 1.965.560 | 1.509.287- | | 456.273 | 418.968 | 24.067- | | 394.901 |
| Resultaatbestemming lasten | 3.323- | 50.000- | | 53.323- | 3.323- | - | | 3.323- | 5.003.323- | 5.000.000 | | 3.323- | 3.323- | - | | 3.323- |
| Totaal | 15.337.047- | 74.080- | - | 15.411.127- | 15.161.847- | 21.080- | - | 15.182.927- | 15.704.440- | 355.336 | - | 15.349.104- | 15.764.805- | 355.336 | - | 15.409.469- |
| Sociale leefomgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baten | 10.534.216 | 171.458 | | 10.705.674 | 10.760.994 | 171.458 | | 10.932.452 | 11.139.890 | 171.458 | | 11.311.348 | 10.746.956 | 171.458 | | 10.918.414 |
| Lasten | 57.010.129- | 664.551- | 55.000- | 57.729.680- | 54.910.973- | 711.498- | 55.000- | 55.677.471- | 54.658.553- | 705.452- | 55.000- | 55.419.005- | 53.996.025- | 719.666- | 55.000- | 54.770.691- |
| Resultaatbestemming baten | 2.823.302 | 148.799- | 70.000 | 2.744.503 | 1.533.912 | 106.822- | 70.000 | 1.497.090 | 1.546.996 | 112.225- | 70.000 | 1.504.771 | 1.508.151 | 100.801- | 70.000 | 1.477.350 |
| Resultaatbestemming lasten | 2.489.324- | - | | 2.489.324- | 3.515.724- | - | | 3.515.724- | 15.724- | - | | 15.724- | 15.724- | - | | 15.724- |
| Totaal | 46.141.935- | 641.892- | 15.000 | 46.768.827- | 46.131.791- | 646.862- | 15.000 | 46.763.653- | 41.987.391- | 646.219- | 15.000 | 42.618.610- | 41.756.642- | 649.009- | 15.000 | 42.390.651- |
| Fysieke leefomgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baten | 13.979.565 | 389.288 | | 14.368.853 | 14.445.694 | 34.288 | | 14.479.982 | 14.924.986 | 20.039 | | 14.945.025 | 15.195.178 | 20.039 | | 15.215.217 |
| Lasten | 24.489.743- | 167.442- | | 24.657.185- | 24.819.871- | 159.686 | | 24.660.185- | 25.455.303- | 216.447 | | 25.238.856- | 25.641.662- | 222.698 | | 25.418.964- |
| Resultaatbestemming baten | 1.813.953 | 89.256 | | 1.903.209 | 855.772 | 71.035- | | 784.737 | 853.149 | 87.258- | | 765.891 | 850.362 | 87.258- | | 763.104 |
| Resultaatbestemming lasten | 503.139- | 78.000- | | 581.139- | 28.139- | - | | 28.139- | 28.139- | - | | 28.139- | 28.139- | - | | 28.139- |
| Totaal | 9.199.364- | 233.102 | - | 8.966.262- | 9.546.544- | 122.939 | - | 9.423.605- | 9.705.307- | 149.228 | - | 9.556.079- | 9.624.261- | 155.479 | - | 9.468.782- |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baten | 78.866.390 | 37.400 | | 78.903.790 | 78.398.745 | 1.360 | | 78.400.105 | 72.525.209 | 1.360 | | 72.526.569 | 72.621.419 | 1.360 | | 72.622.779 |
| Lasten | 7.772.131- | 62.393- | - | 7.834.524- | 7.430.728- | 249.011- | | 7.679.739- | 7.208.698- | 286.072- | | 7.494.770- | 7.343.933- | 599.489- | | 7.943.422- |
| Resultaatbestemming baten | 767.579 | - | | 767.579 | 20.471 | - | | 20.471 | 12.080 | - | | 12.080 | 8.902 | - | | 8.902 |
| Resultaatbestemming lasten | 213.040- | - | | 213.040- | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - |
| Totaal | 71.648.798 | 24.993- | - | 71.623.805 | 70.988.488 | 247.651- | - | 70.740.837 | 65.328.591 | 284.712- | - | 65.043.879 | 65.286.388 | 598.129- | - | 64.688.259 |
| Totaal begroting | 970.452 | 507.863- | 15.000 | 477.589 | 148.306 | 792.654- | 15.000 | 629.348- | 2.068.547- | 426.367- | 15.000 | 2.479.914- | 1.859.320- | 736.323- | 15.000 | 2.580.643- |

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 de begrotingswijziging met betrekking de huur van tijdelijke klaslokaalunits op de locatie Merkelbeek. De huurlasten worden gedekt door een aanwending van de reserve onderwijshuisvesting.
Het plaasten van de units leidt tot een structule besparing op de kosten voor vervoer beweginsonderwijs van € 15,0 duizend.
Kolm D is een totaaltelling van de kolommen A tot en met C en geeft dus een overzicht  van meerjarenbegroting na de voorliggende wijziging.