

Agendapunt 23b.**OVERZICHT BEGROTINGSUITKOMSTEN 2023**

	2023	2024	2025	2026
Concept begroting 2023	372.463	456.791	5.048.528	847.768
Begrotingsbehandeling 2023				
Mutaties raad begrotingsbehandeling:				
- VI.A.1 uitbreiding griffie	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
- III.A.1 regisseur buitengebied	-112.000	66.200	-112.000	-112.000
- VII.A.1 OZB niet-woningen				-392.526
Septembercirculaire 2022	382.657	-207.781	-1.153.609	828.580
Stand na raadsvergadering 10 november 2022	588.120	260.210	3.727.919	1.116.822
Geen mutaties	0	0	0	0
Stand na raadsvergadering 16 november 2022	588.120	260.210	3.727.919	1.116.822
Eerste begrotingswijziging 2023 Omnibuzz	54.242	55.752	57.329	58.891
Stand na raadsvergadering 14 december 2022	642.362	315.962	3.785.248	1.175.713
Begrotingswijziging n.a.v. prijsontwikkelingen	0 b)			
Stand na raadsvergadering 25 januari 2023	642.362	315.962	3.785.248	1.175.713
Kapitaallasten extra krediet iPads raads- en cie-leden	0	-5.362	-5.362	-5.362
Stand na raadsvergadering 15 februari 2023	642.362	310.600	3.779.886	1.170.351
Geen mutaties	0	0	0	0
Stand na raadsvergadering 22 maart 2023	642.362	310.600	3.779.886	1.170.351
Communicatieadviseur		-15.000	-15.000	-15.000
Overdracht EC Geo naar ICT NML		-95.703	-93.073	-93.073
Gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte Altw.heide		-24.980	-24.980	-24.980
Stand na raadsvergadering 19 april 2023	642.362	174.917	3.646.833	1.037.298
Regisseur participatie c)	-3.000	-33.664	-33.664	-33.664
Rioolverv.Hushoverweg: storting in res.Groen (2023) en struct.kapitaallasten m.i.v. 2024	-65.000	-8.640	-8.640	-8.640
Begr.wijz.2023-2, jaarverslag 2022 Omnibuzz	-26.233			
Begr.wijz.2023-1, jaarverslag 2022 VRLN	-421.363			
Stand na raadsvergadering 7 juni 2023	126.766	132.613	3.604.529	994.994
Tussenrapportage 2023	-1.075.625	-1.046.889	-1.076.965	-1.081.329
Meicirculaire 2023 a)	1.074.152	3.038.668	5.093.439	3.611.108
Motie snelle subsidieverhoging	-500.000			
Vrijval behoedzaamheidsbedrag Gemeentefonds	427.135			
Stand na raadsvergadering 6 juli 2023	52.428	2.124.392	7.621.003	3.524.773
Begrotingswijziging 2023, jaarrekening 2022 MGR	1.454.426			
Stand na raadsvergadering 12 juli 2023	1.506.854			
Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2023	-111.000			
Stand na raadsvergadering 28 september 2023	1.395.854			

- a) De budgettaire gevolgen van de meicirculaire 2023 voor de jaren 2024 t/m 2027 worden NIET verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026 maar in de (meerjaren)begroting 2024-2027. De gevolgen voor de begrotingssaldi 2024-2026 op basis van raadsbesluiten ná 6 jui 2023 worden niet op dit overzicht verwerkt, omdat deze onderdeel vormen van de (meerjaren)begroting 2024-2027.
- b) Hier stond een bedrag ad € 53.497 ten laste van het begrotingssaldo 2023; de bijstelling van de kapitaallasten is echter meegenomen in de Turap 2023.
- c) In het raadsvoorstel is een bedrag van € 1.832 t.l.v. het begrotingssaldo 2023 opgenomen. Hierbij is vermeld dat in de berekening nog geen rekening is gehouden met de nieuwe CAO. Het bedrag is bijgesteld naar € 3.000 t.l.v. het begrotingssaldo o.b.v. de nieuwe CAO.