

Begrotingswijziging 2A) Integrale voortgangsrapportage 2022 aanvullende beslispunten

Kredieten

	Krediet	Subcategorie		Inc.	Bedrag
300040605	Uitbreiden vegetatiedak gemeentehuis (krediet)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	100.000
306010413	Vegetatiedak MFA Borchkwartier (krediet)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	310.000
307023085	Repareren putten en hoofdriool Oude badweg Eelderwolde	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	25.000
307023086	Vervangen wervelventielenrioolstelsel Zuidlaren	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	170.000
307023087	Rioolgemaal bij flat De Sluiswachter Eelderwolde	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	40.000
302023097	Vervanging brug Nieuwe Dijk Zuidlaren en start vervanging brug de Knijpe Zuidlaarderveen	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	1.200.000
300045023	Uitfaseren hardware oude servers	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	40.000
304023308	CBS De Tol	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	1.064.086
304023300	CBS Jonglaren	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	315.276
304023314	OBS Zuid-Wester	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	505.472
304023311	OBS Schuilingsoord	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	895.753
304023306	OBS Schuthoek	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	306.975
304023303	GBS De Lichtkring	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	342.533
305026206	Gymzaal Goudenregenlaan (nieuwbouw)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	686.359
305026204	Sporthal & Metahal Zuid-Es (nieuwbouw)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	4.528.803
305026205	Gymzaal centrum (nieuwbouw)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	686.359
304023309	CBS De Tol	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	277.218
304023301	CBS Jonglaren	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	212.284
304023315	OBS Zuid-Wester	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	122.870
304023312	OBS Schuilingsoord	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	230.732
304023327	OBS Schuthoek	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	97.034
304023304	GBS De Lichtkring	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	102.978
305025058	Hockey & korfbal (aanleg onderbouw)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	38.940
305025065	Hockey & korfbal (aanleg bovenbouw + verlichting)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	79.060
305025059	Hockey & korfbal (nieuwbouw kantine)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	-110.800
305025060	Hockey & korfbal (nieuwbouw kleedkamers)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	148.250
305025062	Jeu de boules & verleggen skatebaan (aanleg nieuwe baan)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	28.000
305025064	infra sport Zuid Es (incl. engineering)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	529.750
305025075	infra sport Zuid Es (omleggen hoofdriool NIEUW)	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	200.000
	Totaal kredieten				13.172.932

Reserves onttrekkingen

	Reserves	Subcategorie		Inc.	Bedrag
510700001	ARGI	4710000	Reserveringen	Str	10.500
522700004	Reserve informatiebeleidsplan	4710000	Reserveringen	Inc.	145.000
	Totaal onttrekkingen reserves				155.500

Voorzienen onttrekkingen

	Voorzienen	Subcategorie		Inc.	Bedrag
532700016	Voorziening riolering	4720000	Voorzienen	Str	15.660
532700016	Voorziening riolering	4720000	Voorzienen	Inc.	102.000
	Totaal onttrekkingen voorzieningen				117.660

Voorzienen toevoegingen

	Voorzienen	Subcategorie		Inc.	Bedrag
531700009	Voorziening gebouwenbeheer	5720000	Voorzienen	Str	250.000
	Totaal toevoegingen voorzieningen				250.000

Bestuur en ondersteuning

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4004456	Wet open overheid	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	0	51.529	65.256	79.394	94.311	51.529
4004456	Wet open overheid	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	61.055	61.942	62.941	64.301	61.055
4004502	Automatisering: Hardware	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
4004502	Automatisering: Hardware	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	0	0	0	500	500	500	0
4004510	Informatiebeleidsplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	145.000	0	0	0	145.000
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	332.058	0	5.000	5.000	5.000	332.058
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	134.989	0	1.250	1.250	1.250	134.989
4004805	Overhead	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4004805	Overhead	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	0	39.283	250.000	250.000	250.000	250.000	289.283

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	0	1.023.051	-536.529	-1.120.614	-1.134.752	-1.149.669	486.522
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	0	0	-61.055	0	0	0	-61.055
	Totaal lasten				1.529.380	60.000	-571.666	-570.667	-569.307	1.589.380

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	88.434	0	10.500	10.500	10.500	88.434
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	88.434	0	61.942	62.941	64.301	88.434
4010401	Mutatie reserve informatiebeleidsplan	5710000 Reserveringen	Ja	0	0	145.000	0	0	0	145.000
	Totaal baten				176.868	145.000	72.442	73.441	74.801	321.868

	Saldo				-1.352.512	85.000	644.108	644.108	644.108	-1.267.512
--	--------------	--	--	--	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verkeer en vervoer en waterstaat

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4201450	Bruggen en tunnels	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	0	65.174	0	-39.000	-39.000	-39.000	65.174
4201450	Bruggen en tunnels	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0
4201450	Bruggen en tunnels	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	Totaal lasten				65.174	0	0	0	0	65.174

	Saldo				-65.174	0	0	0	0	-65.174
--	--------------	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Onderwijs

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Nee	0	14.855	0	10.000	10.000	10.000	14.855
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	347.313	347.313	347.313	0
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	129.684	129.684	129.684	0
4402600	MFA Borchkwartier	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	0	0	0	17.000	17.000	17.000	0
4402600	MFA Borchkwartier	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	15.500	15.500	15.500	0
4402600	MFA Borchkwartier	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	3.875	3.875	3.875	0
	Totaal lasten				14.855	0	523.372	523.372	523.372	14.855

	Saldo				-14.855	0	-523.372	-523.372	-523.372	-14.855
--	--------------	--	--	--	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4502500	Velden algemeen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	101.333	0	24.321	24.321	24.321	101.333
4502500	Velden algemeen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	11.415	11.415	11.415	0
	Totaal lasten				101.333	0	35.736	35.736	35.736	101.333

	Saldo				-101.333	0	-35.736	-35.736	-35.736	-101.333
--	--------------	--	--	--	-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4601100	Loonkosten: Samenkracht en burgerparticipatie	4110000 Salarissen huidig personeel	Nee	0	483.250	85.000	85.000	85.000	85.000	568.250
	Totaal lasten				483.250	85.000	85.000	85.000	85.000	568.250

	Saldo				-483.250	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-568.250
--	--------------	--	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2022/000	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	nieuwe begroting 2022
4702300	Riolering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	32.730	102.000	0	0	0	134.730
4702300	Riolering	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	958.888	0	12.722	12.722	12.722	958.888
4702300	Riolering	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	2.938	2.938	2.938	0
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	0	-102.000	0	0	0	-102.000
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	0	-766.823	0	-15.660	-15.660	-15.660	-766.823
	Totaal lasten				224.796	0	0	0	0	224.796
	Saldo				-224.796	0	0	0	0	-224.796

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022 .

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

R.J. Puite