

gemeente
ZOETERMEER

 Provincie
 Zuid -Holland

 Begrotingswijziging nr
 Begrotingsjaar 2023

146

 De raad van de gemeente Zoetermeer;
 besluit:
 de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

programmabegroting		LASTEN					BATEN				
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	nieuwe raming van het dienstjaar 2023	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	-667.417		-640.863	-183.479	72.950	-501.093		-423.504	-420.773	-459.235
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	1.479.984		1.748.716	2.133.274	2.564.055	210.759		76.778	156.778	156.778
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	915.914		206.573	271.894	283.172	-54.624		-54.624	-54.624	-54.624
4	VRIJE TIJD	672.594		664.368	216.276	341.315	400.370		350.356	347.625	386.087
5	VEILIGHEID	272.553		295.192	287.886	275.262					
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak	-546.152		-772.441	-772.007	-771.567	0		0	0	0
7	INRICHTING VAN DE STAD	572.499		563.928	562.847	578.154	84.306		84.306	84.306	84.306
—	OAD	-1.995.489		-1.374.642	-1.660.145	-2.663.276					
—	OVERHEAD	-1.262.583		-1.795.333	-1.873.821	-1.697.578	-1.153.488		-1.153.488	-1.153.488	-1.153.488
—	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>voór resultaatbestemming</i>	-558.097		-1.104.502	-1.017.275	-1.017.513	-1.013.770		-1.120.176	-1.040.176	-1.040.176
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.										
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN										
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN						630.000				
4	VRIJE TIJD										
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak										
7	INRICHTING VAN DE STAD										
—	OAD	174.327		-15.674	-22.901	-22.663			0	0	0
—	OVERHEAD										
—	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>resultaatbestemming</i>	174.327		-15.674	-22.901	-22.663	630.000		0	0	0
	<i>na resultaatbestemming</i>	-383.770		-1.120.176	-1.040.176	-1.040.176	-383.770		-1.120.176	-1.040.176	-1.040.176
							0		0	0	0

Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2023-036044 Beheerbegroting 2023-2026

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de beheerbegroting 2023-2026

	2023	LASTEN	2024	2025	2026	2023	BATEN	2024	2025	2026
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
Stelp. budgettering / algemene uitkering	-2.515.274		-1.601.931	-1.890.061	-2.895.664					
Invoeringskosten Belastingen	211.379		206.379	206.379	206.379					
Waardeaanpassing voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	308.406		20.910	23.537	26.009					
Waardeaanpassing reserves	174.327		-15.674	-22.901	-22.663					

LASTEN					BATEN			
2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendungen					stortingen / toevoegingen			
Brede bestemmingsreserve	630.000							
<u>waardeaanpassing reserves</u>								
Res. egalisatie investeringen schoolgeb.					174.327	-15.674	-22.901	-22.663
Totaal reservemutaties	630.000	0	0	0	174.327	-15.674	-22.901	-22.663
<u>waardeaanpassing voorzieningen</u>								
Voorziening groot-onderhoud verzamelcontainers					41.576	4.692	4.852	5.016
Voorziening afkopsommen onderhoud graven					14.787	-1.678	-2.076	-2.108
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen					308.406	20.910	23.537	26.009
Voorziening riolering / ondergronds					-24.157	-22.774	-21.320	-19.835
Voorziening onderhoud schoolgebouwen					47.103	-4.895	-10.136	-10.206
Voorziening wethouderspensioen					207.723	-757	-323	117
Vaste activa:								
<u>Investeringen in de openbare ruimte</u>								
Asfalt verharding	96.000	96.000	96.000	96.000				
Beschoeiingen	28.800	28.800	28.800	28.800				
Betonnen bruggen, viaducten en tunnels	24.626	24.626	24.626	24.626				
Elementenverharding, -vervanging	168.000	168.000	168.000	168.000				
Houten bruggen	12.000	12.000	12.000	12.000				
Natuurvriendelijke oevers	12.522	12.522	12.522	12.522				
Stalen bruggen	3.840	3.840	3.840	3.840				
VTA-vervangingsinvesteringen	51.868	51.868	51.868	51.868				
Uitvoeringswerken VZ GRP	-57.273	-57.273	-57.273	-57.273				
Totaal mutaties investeringsbudgetten	340.383	340.383	340.383	340.383				
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven					-129.939	47.784	24.083	-4.856

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023

De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter