17-6-2025

gemeente ZOETERMEER | Provincie Zuid -Holland | Begrotingswijziging nr **143** | Begrotingsjaar 2025

De raad van de gemeente Zoetermeer;
b e s l u i t :
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

programmabegroting		LASTEN						BATEN					
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025	nieuwe raming van het dienstjaar 2025	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2026	2027	2028		nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025	nieuwe raming van het dienstjaar 2025	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2026	2027	2028	
7 —	INRICHTING VAN DE STAD OAD	98.939		-191.465 -161.157	-395.497 -264.062	-671.437 -345.715		46.282		-743.794	-1.077.191	-1.218.637	
	vóór resultaatbestemming	98.939		-352.622	-659.559	-1.017.152		46.282		-743.794	-1.077.191	-1.218.637	
7 —	INRICHTING VAN DE STAD OAD	3.093.508 -435.377		-87.202 -433.000	-66.683 -430.622	68.330 -132.061		3.192.447 -481.659		-129.030	-79.673	137.754	
	resultaatbestemming	2.658.131		-520.202	-497.305	-63.731		2.710.788		-129.030	-79.673	137.754	
	na resultaatbestemming	2.757.070		-872.824	-1.156.864	-1.080.883		2.757.070		-872.824	-1.156.864	-1.080.883	
								0		0	0	0	

Toelichting : **begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)**

Voorstel 2025-066127 Gebiedsbusinesscase Entree

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het vaststellen van de gebiedsbusinesscase Entree 2025

	2025	LASTEN 2026	2027	2028	2025	BATEN 2026	2027	2028
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)								
geen mutaties								
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)								
Rente		-161.157	-264.062	-345.715				
Alg. Uitkering / OZB Groei Stad					19.500	-811.500	-1.195.500	-1.393.500
OZB					26.782	67.706	118.309	174.863
Reserve Fonds Zoetermeer 2040	-435.377	-433.000	-430.622	-132.061				
Reserve Fonds Zoetermeer 2040 (tijdelijke dekking Entree)					-481.659	-129.030	-79.673	137.754
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte					-98.939	-87.202	-66.683	68.330
Reserve Fonds Zoetermeer 2040 - wegens tijdelijke dekking / overschot Entree	-481.659	-129.030	-79.673	137.754				-132.061
- wegens overheveling naar de Reserve Risico's Programma Entree	3.192.447							
- wegens reservering groei van de stad					-435.377	-433.000	-430.622	
Reserve Risico's Programma Entree					3.192.447			
totaal reservemutaties	2.710.788	-129.030	-79.673	137.754	2.658.131	-520.202	-497.305	-63.731

	2025	LASTEN 2026	2027	2028	2025	BATEN 2026	2027	2028
Vaste activa:								
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven						-161.157	-267.285	-354.284
Entree Zoetermeer	-8.057.867	-5.306.400	-4.349.938	-3.248.124				
Entree Zoetermeer: Te activeren kosten	8.057.867	5.306.400	4.349.938	3.248.124				
Bijdrage Rijk					-3.157.000	-2.079.000	-1.468.966	-1.413.452
Eigenaren (plankosten)	-2.082.412	-349.469	-297.665	-496.454				
Grondopbrengsten					-1.517.512			
Openbare kunst	-310.248	-87.202	-66.683	68.330				
Openbare ruimte (plankosten)	-4.087.145	-750.550	-1.020.069	40.301				
Plankosten	1.851.279	1.344.496	1.188.389	1.435.870				
Planologie	-252.535	-190.499	-194.309	-198.195				
Programmakosten	-540.490	-488.771	-469.340	-252.297				
Rentekosten	-370.441	20.112	-16.416	-130.689				
Risicoreservering VTA	-357.007	-23.923	-23.923	-23.923				
Bouwrijp maken Fietsbrug (Plint)	-2.420.118							
Bouwrijp maken Station	-4.297.889	-751.918	-766.956	-391.148				
Bouwrijpmaken Afrikaweg	-5.292.619							
Investeringen openbare ruimte	-18.937.172	-7.943.641	-5.977.593	7.207.210	23.089	24.590	88.859	346.559
Fietverbinding Afrikaweg	-20.899		218.497	481.197			53.452	117.717
Investeringsbijdragen					-31.768.607	3.567.641	10.149.413	-9.906
R&D	639.229	370.216	322.465	269.128				
totaal mutaties vaste activa	-36.476.467	-8.851.149	-7.103.603	8.009.330	-36.420.030	1.352.074	8.555.473	-1.313.366

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2025
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,