gemeente ZOETERMEER | Provincie Zuid -Holland | Begrotingswijziging nr **143** | Begrotingsjaar 2023

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

programmabegroting

pr nr	programma	LASTEN nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	LASTEN nieuwe raming van het dienstjaar 2023	LASTEN nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024	LASTEN 2025	LASTEN 2026	BATEN nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2023	BATEN nieuwe raming van het dienstjaar 2023	BATEN nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2024	BATEN 2025	BATEN 2026
7	INRICHTING VAN DE STAD	92.419		-64.837	-259.206	-145.969					
---	OAD			-28.003	-94.820	-48.674	87.206		-265.691	-808.919	-370.837
	vóór resultaatbestemming	92.419		-92.840	-354.026	-194.643	87.206		-265.691	-808.919	-370.837
7	INRICHTING VAN DE STAD	-92.419		15.322	89.830	88.208					
---	OAD			-188.173	-63.064	-135.372	-87.206			481.659	129.030
	resultaatbestemming	-92.419		-172.851	26.766	-47.164	-87.206		0	481.659	129.030
	na resultaatbestemming	0		-265.691	-327.260	-241.807	0		-265.691	-327.260	-241.807
							0		0	0	0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023 - 016210 Herziening businesscase middengebied Entree

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van aanvullende budgetten voor planontwikkeling en inrichting / aanleg van het openbaar gebied van het middengebied Entree

	LASTEN 2023	LASTEN 2024	LASTEN 2025	LASTEN 2026	BATEN 2023	BATEN 2024	BATEN 2025	BATEN 2026
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)								
Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten					*-87.206*		481.659	129.030
Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten							*(= 2027 t/m 2032)*	*79.673*
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)								
rente in gebruik genomen invest.		-28.003	-94.820	-48.674				
rente in gebruik genomen investeringen				*834.743*	*(= 2027 t/m 2032)*			
rente onderhanden invest.	37.788	48.949	-106.681	-159.556				
rente onderhanden investeringen				*268.294*	*(= 2027 t/m 2032)*			
doorbelaste fin.kosten bouw	-37.788	-48.949	106.681	159.556				
doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen)				*-268.294*	*(= 2027 t/m 2032)*			
OZB en algemene uitkering					*87.206*	-265.691	-808.919	-370.837
OZB en algemene uitkering						*(= 2027 t/m 2032)*		*-1.250.931*
Reserve Investeringsfonds 2030 overschotten		-188.173	-63.064	-135.372				
Reserve Investeringsfonds 2030 overschotten				*-3.555.845*	*(= 2027 t/m 2032)*			
Reserve Investeringsfonds 2030 dekking tijdelijke tekorten					*-87.206*		481.659	129.030
Reserve Investeringsfonds 2030 dekking tijdelijke tekorten							*(= 2027 t/m 2032)*	*79.673*
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Reserve Investeringsfonds 2030								
- Dekking tekorten	-87.206		481.659	129.030				
- Dekking tekorten				*79.673*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Toevoeging overschotten						-188.173	-63.064	-135.372
- Toevoeging overschotten							*(= 2027 t/m 2032)*	*-3.555.845*
Reserve Kunst in de openbare ruimte					-92.419	15.322	89.830	88.208
Reserve Kunst in de openbare ruimte							*(= 2027 t/m 2032)*	*-11.161*

	2023	LASTEN 2024	2025	2026	2023	BATEN 2024	2025	2026
Vaste activa:								
Planontwikkeling, inrichting, aanleg openbaar gebied								
- Bouwrijpmaken	5.495.101	4.270.158	2.245.367	751.918				
- Bouwrijpmaken				*1.158.104*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Woonrijpmaken	6.675.669	4.662.151	8.361.017	*9.842.632*				
- Woonrijpmaken				*18.959.968*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Inv. in de diverse deelgebieden	-21.412.753	-7.400.069	-1.623.428	*-1.773.801*				
- Investeringen in de diverse deelgebieden				*-21.234.066*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Plankosten, engeneering, planologie, progr. kosten, vta	-419.749	-521.663	1.787.620	1.776.773				
- Plankosten, engeneering, planologie, progr. kosten, vta				*-3.425.447*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Financieringskosten t.d. bouw	37.788	48.949	-106.681	-159.556				
- Financieringskosten tijdens de bouw				*268.294*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Bijdrage kunst via exploitatie	-92.419	15.322	89.830	88.208				
- Bijdrage kunst via exploitatie				*-11.161*	*(= 2027 t/m 2032)*			
- Investeringsbijdragen					-13.153.582	19.577.395	11.559.734	-5.491.812
- Investeringsbijdragen							*(= 2027 t/m 2032)*	*-6.955.091*
- Opbrengst Grond					1.478.470	815	-23.462	669
- Opbrengst Grond							*(= 2027 t/m 2032)*	*-846.062*
- Rijksbijdrage					-1.078.000	-1.380.867	1.262.800	687.867
- Rijksbijdrage							*(= 2027 t/m 2032)*	*508.201*
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven						-28.003	-95.380	-51.141
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven							*(= 2027 t/m 2032)*	*843.337*

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 mei 2023
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,