Begrotingswijziging januari 2023

Nummer wijziging 2023-1

Raadsvergadering 26-1-2023

Saldo begroting

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting vóór wijziging	542	324	2.428	364
Raad 26 januari 2023	0	0	0	0
Totaal na wijziging	542	324	2.428	364

Investeringen

Intern ordernr./ volgnr.	Omschrijving investering	Reeds geraamd	Mutatie in deze wijz.		Nieuwe raming
			Invest.	Bijdr. derd	
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totaal mutaties investeringen	0	0	0	0

Openen Grondcomplex Maria Goretti (Programma 3)

Ten behoeve de ontwikkeling van de Maria Goretti Locatie heeft de gemeente de inrichting van de buitenruimte op zich genomen. De kosten hiervoor kunnen worden gedekt uit de verkoopopbrengsten. Om deze reden verzoeken wij u in te stemmen met bijgevoegde grondexploitatie "Maria Goretti Locatie". De grondexploitatie wordt geopend op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Tussentijdse bijstelling ramingen Grondcomplex Oude Seinpaal (Programma 3)

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten van de diverse grondexploitaties geraamd in de exploitatie. De ramingen in deze wijziging hebben betrekking op een tussentijdse bijstelling van deze ramingen. Aangezien het feitelijk balans mutaties betreft en eventuele winst en verliesnemingen via de bestemde reserve grondexploitatie lopen, hebben de bijstellingen geen invloed op het resultaat.

De raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier, de voorzitter,

M. van Essen L.J. Sievers

1 Bestuur

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-15.939	-16.913	-17.247	-17.776
Baten programma vóór deze wijziging	658	534	296	227
Saldo programma vóór deze wijziging	-15.281	-16.379	-16.950	-17.549
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-15.939	-16.913	-17.247	-17.776
Baten programma na deze wijziging	658	534	296	227
Saldo programma na wijziging	-15.281	-16.379	-16.950	-17.549

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-6.254	-6.485	-6.344	-6.402
Baten programma vóór deze wijziging	451	599	350	328
Saldo programma vóór deze wijziging	-5.803	-5.886	-5.994	-6.073
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-6.254	-6.485	-6.344	-6.402
Baten programma na deze wijziging	451	599	350	328
Saldo programma na wijziging	-5.803	-5.886	-5.994	-6.073

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000 Omschrijving			2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging			-13.592	-5.746	-5.971	-6.203
Baten programma vóór deze wijziging			9.932	1.725	1.680	1.650
Saldo **programma vóór deze wijziging**			-3.660	-4.021	-4.291	-4.553
Lasten						
Bestaand beleid						
	Grex Maria Goretti	s	-1.840	-104	-234	-320
Baten						
Bestaand beleid						
	Grex Maria Goretti	s	1.840	104	234	503
	Grex Oude Seinpaal	s	-14	0	0	0
Toevoeging reserves						
Toev res Grondexploitatie		i	0	0	0	-183
Toev res Grondexploitatie		i	14	0	0	0
Onttrekking reserves						

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-15.418	-5.850	-6.205	-6.706
Baten programma na deze wijziging	11.758	1.829	1.914	2.153
Saldo programma na wijziging	-3.660	-4.021	-4.291	-4.553

4 Ruimtelijk beheer

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-26.651	-25.779	-26.074	-26.471
Baten programma vóór deze wijziging	19.502	17.430	17.449	17.772
Saldo programma vóór deze wijziging	-7.149	-8.349	-8.625	-8.699
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-26.651	-25.779	-26.074	-26.471
Baten programma na deze wijziging	19.502	17.430	17.449	17.772
Saldo programma na wijziging	-7.149	-8.349	-8.625	-8.699

5 Sociaal domein/samenleving

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-44.741	-40.785	-40.803	-41.004
Baten programma vóór deze wijziging	13.512	8.936	8.831	8.819
Saldo programma vóór deze wijziging	-31.229	-31.848	-31.972	-32.185
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-44.741	-40.785	-40.803	-41.004
Baten programma na deze wijziging	13.512	8.936	8.831	8.819
Saldo programma na wijziging	-31.229	-31.848	-31.972	-32.185

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma vóór deze wijziging	-2.577	-2.585	-2.385	-2.450
Baten programma vóór deze wijziging	66.241	69.391	72.646	71.874
Saldo programma vóór deze wijziging	63.665	66.807	70.261	69.424
Lasten				
Baten				
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Lasten programma na deze wijziging	-2.577	-2.585	-2.385	-2.450
Baten programma na deze wijziging	66.241	69.391	72.646	71.874
Saldo programma na wijziging	63.665	66.807	70.261	69.424