klopt rekenkundig = begrotingswijziging kan wel fout zijn, cijfermatig klopt het.

Begrotingswijziging	**2023**	**AWN**						**saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig**	**alles bij elkaar**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
		BWN						**saldo exploitatie klopt rekenkundig**	**101010-49999**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Zaaknummer:	2029841						**saldo balans klopt**	**4XXXXXXX**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Omschrijving:	MPG 2023						**overhead rente klopt**	**300150**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Adviseur:	Irene					**27401**	**rentedoorbelasting klopt**	**categorie 74**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
								reserves klopt	**categorie 71**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
								voorzieningen klopt	**categorie 72**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
								afschrijvingen klopt	**categorie 73**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
								7.5 in evenwicht	**categorie 75**	**0**		**0**									

Invullen bij gebruik 1.99.99.1	**FCL**	**Omschrijving FCL**	**taak**	**ECL**	**U / I**	**Categorie**	**Omschrijving**	**huidige raming 2023**	**gewenste verandering 2023**	**nieuwe raming 2023**	**huidige raming 2024**	**gewenste verandering 2024**	**nieuwe raming 2024**	**huidige raming 2025**	**gewenste verandering 2025**	**nieuwe raming 2025**	**huidige raming 2026**	**gewenste verandering 2026**	**nieuwe raming 2026**	**huidige raming 2027**	**gewenste verandering 2027**	**nieuwe raming 2027**
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8100	33300	U	31	Aankoop gronden	1.460.787	1.782.247	3.243.034	1.449.552	83.768	1.533.320	0		0	0		0	0		0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8501	34310	U	448	Bijdrage aan derden (excl. overheid) in invest.	321.444	285.463	606.907	130.622	130.300	260.922	227.784	111.519	339.303	221.638	281.888	503.526	0	-7.449	-7.449
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8200	16404	U	11	Doorberekening van KVS grondexploitaties	0	110.807	110.807	0	134.929	134.929	0	128.703	128.703	0	42.084	42.084	0	26.508	26.508
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8300	16404	U	11	Doorberekening van KVS grondexploitaties	0	49.668	49.668	0	253.770	253.770	0	98.511	98.511	0	133.757	133.757	0	68.421	68.421
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8500	16404	U	11	Doorberekening van KVS grondexploitaties	0	-163.802	-163.802	0	-93.233	-93.233	315.000	129.675	444.675	630.000	64.159	694.159	990.000	40.072	1.030.072
Te verrekenen plankosten GREX	105082	Nog niet in gebruik genomen grondexplo	8500	16404	U	11	Doorberekening van KVS grondexploitaties	0	0	0	0	-315.000	-315.000	0	-360.000	-360.000	0	-240.000	-240.000	0	-135.000	-135.000
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8200	33540	U	38	Advieskosten	92.822	17.408	110.230	85.486	73.137	158.623	25.980	14.679	40.659	13.465	9.935	23.400	0	5.343	5.343
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8300	33542	U	38	Onderzoekskosten	100.558	18.859	119.417	92.610	79.232	171.842	28.145	15.903	44.048	14.587	10.763	25.350	0	5.788	5.788
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8300	33545	U	38	Voorbereidingskosten	193.380	72.535	265.915	69.687	304.737	374.424	54.361	61.165	115.526	28.286	41.397	69.683	236	22.262	22.498
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8500	33543	U	38	Projecten	376.090	36.268	412.358	450.775	152.368	603.143	55.736	30.582	86.318	6.770	20.698	27.468	0	11.131	11.131
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8401	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	1.403.465	148.487	1.551.952	1.789.249	1.844.695	3.633.944	428.834	407.430	836.264	0	207.611	207.611	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8402	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	2.104.354	788.522	2.892.876	2.228.616	1.789.275	4.017.891	514.116	4.385	518.501	0	0	0	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8403	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	3.157.872	1.221.040	4.378.912	2.644.310	868.513	3.512.823	1.199.254	307.415	1.506.669	1.458.593	1.413.105	2.871.698	0	899.490	899.490
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8404	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	332.860	191.077	523.937	262.404	-15.454	246.950	102.653	-5.575	97.078	182.418	119.597	302.015	0	92.586	92.586
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8406	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	692.039	-105.843	586.196	643.407	380.578	1.023.985	353.174	125.348	478.522	498.031	429.013	927.044	0	381.193	381.193
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8411	33301	U	32	Kosten bouw- woonrijp maken	572.094	162.591	734.685	859.730	708.935	1.568.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8601	33301	I	31	Opbrengst grondverkopen	8.577.204	-3.333.752	5.243.452	9.141.905	4.547.823	13.689.728	7.425.260	10.780.880	18.206.140	0	0	0	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8602	33404	I	38	Bijdrage in kosten aansluiting op riool	162.144	6.772	168.916	55.441	72.641	128.082	46.364	77.719	124.083	29.642	0	29.642	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8604	34320	I	448	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	31.881	45.012	76.893	246.072	677.628	923.700	81.566	-339.230	-257.664	409.304	8.182	417.486	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8605	33205	I	33	Opbrengst pachten en erfpachten	120.678	-9.849	110.829	120.678	-9.849	110.829	120.678	-9.849	110.829	120.678	-9.849	110.829	120.678	-9.849	110.829
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8999	36797	I	75	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-1.053	-2.157.508	-2.158.561	2.156.200	0	2.156.200	-462	-2.780.635	-2.781.097	-703	-960.000	-960.703	599	-960.000	-959.401
Bijstelling MPG 2022	40508001	Netto investeringen Grondbedrijf	100	36797	U	75	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	98.947	-2.157.508	-2.058.561	2.156.200	0	2.156.200	-462	-2.780.635	-2.781.097	-703	-960.000	-960.703	213.234	-960.000	-746.766
Bijstelling MPG 2022	40508001	Netto investeringen Grondbedrijf	100	36797	I	75	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-2.216.283	0	-2.216.283	-89.070	-3.748.922	-3.837.992	3.596.948	0	3.596.948	2.732.420	0	2.732.420	-617.327	0	-617.327
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8999	36797	U	75	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	-2.895.232	0	-2.895.232	0	-3.748.922	-3.748.922	3.749.165	0	3.749.165	-2.780.729	0	-2.780.729	-904.677	0	-904.677
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8999	36797	U	75	Bijdrage van 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	-2.895.232	0	-2.895.232	0	2.664.976	2.664.976	3.749.165	6.618.415	10.367.580	-2.780.729	0	-2.780.729	-904.677	0	-904.677
Bijstelling MPG 2022	40508001	Netto investeringen Grondbedrijf	100	36797	I	75	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-2.216.283	0	-2.216.283	-89.070	2.664.976	2.575.906	3.596.948	6.618.415	10.215.363	2.732.420	0	2.732.420	-617.327	0	-617.327
Bijstelling MPG 2022	105080	Exploitatie gronden, niet bedrijventerrein	8999	36797	I	75	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-1.053	10.053.315	10.052.262	2.156.200	0	2.156.200	-462	0	-462	-703	3.494.007	3.493.304	599	2.370.345	2.370.944
Bijstelling MPG 2022	40508001	Netto investeringen Grondbedrijf	100	36797	U	75	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	98.947	10.053.315	10.152.262	2.156.200	0	2.156.200	-462	0	-462	-703	3.494.007	3.493.304	213.234	2.370.345	2.583.579
8-105080-expl.gronden, niet bed	199991	Mutaties reserves	12860	36075	U	71	Storting algemene bedrijfsreserve Grondzaken	280.670	-11.337	269.333	177.695	-8.361	169.334	173.232	40.730	213.962	173.232	-1.667	171.565	173.232	-9.849	163.383
Bijstelling MPG 2022	49552001	Algemene bedrijfsreserve Grondzaken	100	36099	I	71	Stortingen reserves	280.670	-11.337	269.333	177.695	-8.361	169.334	173.232	40.730	213.962	173.232	-1.667	171.565	173.232	-9.849	163.383
Bijstelling MPG 2022	49999999	Financiering investeringen	100	33359	I	38	Sluitpost inkomsten van investeringen	74.857.971	7.907.144	82.765.115	34.976.284	1.092.307	36.068.591	3.812.700	-9.439.780	-5.627.080	4.815.028	2.535.674	7.350.702	7.080.662	1.420.194	8.500.856
Bijstelling MPG 2022	49999999	Financiering investeringen	100	33359	I	38	Sluitpost inkomsten van investeringen	74.857.971	-177.075	74.680.896	34.976.284	-1.345.197	33.631.087	3.812.700	4.359.112	8.171.812	4.815.028		4.815.028	7.080.662		7.080.662
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8501	34310	U	448	Bijdrage aan derden (excl. overheid) in invest.	44.851	34.000	78.851	47.267	34.000	81.267	49.794	-34.000	15.794	51.146		51.146	0		0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8502	36020	U	72	Storting voorz. revitalisering bedrijventerreinen	83.116	22.773	105.889	6.314	0	6.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8604	34320	I	448	Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.	1.012.384	214.400	1.226.784	159.579	1.398.730	1.558.309	93.915	-4.390.002	-4.296.087	5.747.269		5.747.269	0		0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	100	36797	U	75	Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk	480.880	154.302	635.182	-296.196	1.345.197	1.049.001	-263.060	-4.359.112	-4.622.172	651.701	287.350	651.701	287.350		287.350
Bijstelling MPG 2022	40508001	Netto investeringen Grondbedrijf	100	36797	I	75	Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk	-2.216.283	154.302	-2.061.981	-89.070	1.345.197	1.256.127	3.596.948	-4.359.112	-762.164	2.732.420		2.732.420	-617.327		-617.327
Bijstelling MPG 2022	49560041	Voorziening revitalisering bedrijventerrei	100	36079	I	72	Toevoegingen voorzieningen	83.116	22.773	105.889	6.314	0	6.314	0	0	0	0		0	0		0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8200	16407	U	11	Doorberekening van KVS (loonsom)	57.062	-13.780	43.282	57.062	-8.773	48.289	41.321	-15.365	25.956	41.379		41.379	0		0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8300	16407	U	11	Doorberekening van KVS (loonsom)	64.047	560	64.607	52.906	11.761	64.667	48.110	1.897	50.007	39.127		39.127	0		0
Bijstelling MPG 2022	105081	Exploitatie gronden, bedrijventerreinen	8500	16407	U	11	Doorberekening van KVS (loonsom)	84.541	16.545	101.086	84.541	16.545	101.086	70.186	16.578	86.764	70.284		70.284	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	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	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	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	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	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
--								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	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
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
--		???				???	Bestaat niet!	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

Onderwerp: Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023

Zaaknummer: 2029841
Adviseur: Irene Zutt
Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft alle gemeentes voorgeschreven om het meerjarenperspectief grondexploitaties jaarlijks te actualiseren en ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Daarom zijn alle lopende grondexploitaties in de eerste periode van 2023 geactualiseerd. Op basis hiervan zijn de uitgaven (vooral de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken) en inkomsten (o.a. grondopbrengsten) voor de begroting 2023 en de meerjaren begroting bijgesteld. Voor de Algemene Dienst heeft dit geen budgettaire consequenties. Dit komt doordat de grondexploitaties een eigen (gesloten) exploitatie heeft, waarbij alle kosten worden gedekt uit de exploitatieopbrengsten.