gemeente ZOETERMEER | Provincie Zuid -Holland | Begrotingswijziging nr **127** | Begrotingsjaar 2021

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 2021	LASTEN nieuwe raming van het dienstjaar 2021	LASTEN nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2021	BATEN nieuwe raming van het dienstjaar 2021	BATEN nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2022	BATEN 2023	BATEN 2024
7 ---	**INRICHTING VAN DE STAD OAD**	-658.008		-692.721	-698.676	-624.486 28.003			-626.782	-687.206	-334.309
	vóór resultaatbestemming	-658.008		-692.721	-698.676	-596.483	0		-626.782	-687.206	-334.309
7 ---	**INRICHTING VAN DE STAD OAD**	2.908.008		92.721	98.676	74.001	2.250.000		26.782	87.206	249.681
	resultaatbestemming	2.908.008		92.721	98.676	74.001	2.250.000		26.782	87.206	249.681
	na resultaatbestemming	2.250.000		-600.000	-600.000	-522.482	2.250.000		-600.000	-600.000	-84.628
							0		0	0	-437.854

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

Voorstel 06 37 68 21 26 Ruimtelijk kader en investeringsbudget middengebied Entree

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringsbudget voor planontwikkeling en inrichting / aanleg van het openbaar gebied Entree en de daarmee verband houdende investeringsbijdragen door derden en Rijk, reserveringen en exploitatielasten en -baten.

	LASTEN 2021	LASTEN 2022	LASTEN 2023	LASTEN 2024	BATEN 2021	BATEN 2022	BATEN 2023	BATEN 2024
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)								
Aframing budget Entree	-635.000							
Verrekening tussen reserves	2.885.000				2.885.000			
Aframing dekking budget Entree - onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030					-635.000			
Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten 2022 t/m 2024						26.782	87.206	249.681
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)								
rente in gebruik genomen investeringen				28.003				
rente onderhanden investeringen		5.248	49.595	147.325				
rente onderhanden investeringen				629.879	*(= 2025 t/m 2032)*			
doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen)		-5.248	-49.595	-147.325				
doorbelaste financieringskosten tijdens de bouw (investeringen)				-629.879	*(= 2025 t/m 2032)*			
terugdraaien dekking jaarlijkse lasten Ventweg						-600.000	-600.000	-600.000
OZB en algemene uitkering						-26.782	-87.206	265.691
Onttrekking Reserve Investeringsfonds 2030 voor dekking tekorten 2022 t/m 2024						26.782	87.206	249.681
Reserves en voorzieningen: *onttrekkingen / aanwendingen*					*stortingen / toevoegingen*			
Reserve Investeringsfonds 2030								
- Naar Res. Risico's Programma Entree	2.885.000							
- Aframing onttrekking 2021	-635.000							
- Dekking tekorten 2022 t/m 2024		26.782	87.206	249.681				
- Toevoeging overschotten 2025 t/m 2032						*(= 2025 t/m 2032)*		*7.858.000*
Reserve Risico's Programma Entree					2.885.000			
Reserve Kunst in de openbare ruimte					23.008	92.721	98.676	74.001
Reserve Kunst in de openbare ruimte						*(= 2025 t/m 2032)*		*246.313*
Vaste activa:								
Planontwikkeling, inrichting, aanleg openbaar gebied								
- Bouwkosten incl. onvoorzien en index	2.657.421	10.727.365	11.401.969	8.552.055				
- Bouwkosten incl. onvoorzien en index				*28.450.405*	*(= 2025 t/m 2032)*			
- Plankosten incl. onvoorzien en index	1.580.850	1.529.724	3.848.312	1.675.811				
- Plankosten incl. onvoorzien en index				*7.450.599*	*(= 2025 t/m 2032)*			
- Financieringskosten tijdens de bouw		5.248	49.595	147.325				
- Financieringskosten tijdens de bouw				*629.879*	*(= 2025 t/m 2032)*			
- Bijdrage kunst via exploitatie	23.008	92.721	98.676	74.001				
- Bijdrage kunst via exploitatie				*246.313*	*(= 2025 t/m 2032)*			
- Berekende risico's	2.575.000							
- Investeringsbijdragen en index					3.713.517	7.780.002	4.402.569	1.669.438
- Investeringsbijdragen en index						*(= 2025 t/m 2032)*		*23.434.941*
- Opbrengst Grond en index						42.330	-3.288	-815
- Opbrengst Grond en index						*(= 2025 t/m 2032)*		*868.856*
- Rijksbijdrage							1.078.000	1.380.867
- Rijksbijdrage							*(= 2025 t/m 2032)*	*9.091.133*
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven								28.003

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2021
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,