

gemeente
ZOETERMEER

 Provincie
 Zuid -Holland

 Begrotingswijziging nr
 Begrotingsjaar 2019

131

 De raad van de gemeente Zoetermeer;
 besluit:
 de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

programmabegroting		LASTEN					BATEN				
pr nr	programma	nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2019	nieuwe raming van het dienstjaar 2019	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2019	nieuwe raming van het dienstjaar 2019	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming		
				2020	2021	2022			2020	2021	2022
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.	137.005		1.646.714	296.975	257.896	583.799		542.823	531.880	493.442
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN	281.065		583.437	437.436	434.940	-935.160		-935.160	-935.160	-935.160
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN	-788.643		13.544	-208.551	-209.407	19.240		-167.797	-221.128	-251.128
4	VRIJE TIJD	383.868		876.761	-83.136	-24.529	-157.610		-96.705	-50.786	32.693
5	VEILIGHEID	-162.600		105.400	105.400	105.400					
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak	-257.375		-213.106	40.182	19.106	1		1	1	1
7	INRICHTING VAN DE STAD	-252.675		44.258	208.274	222.284	-29.800		-124.397	-12.083	-108.080
---	OAD	565.338		-1.881.269	-1.712.009	-1.671.829	12.525		12.525	12.525	70.743
---	OVERHEAD	246.284		372.455	183.294	205.365	170.953		150.636	150.019	162.441
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>voor resultaatbestemming</i>	152.267		1.548.194	-732.135	-660.774	-336.052		-618.074	-524.732	-535.048
1	ONDERW., ECON. EN ARB. PART.						-146.053		1.165.638		
2	SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN										
3	LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN						192.727		132.642	-34.956	-10.378
4	VRIJE TIJD	7.500					363.821		830.415	-149.271	-178.803
5	VEILIGHEID										
6	DIENSTVERL. EN SAMENSpraak										
7	INRICHTING VAN DE STAD						23.089		77.506	13.487	113.951
---	OAD	-127.905		-25.737	-29.007	-15.174					
---	OVERHEAD						-65.670		-65.670	-65.670	-65.670
---	VENNOOTSCHAPSBELASTING										
	<i>resultaatbestemming</i>	-120.405		-25.737	-29.007	-15.174	367.914		2.140.531	-236.410	-140.900
	<i>na resultaatbestemming</i>	31.862		1.522.457	-761.142	-675.948	31.862		1.522.457	-761.142	-675.948
							0		0	0	0

Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 06 37 45 35 65 Beheerbegroting 2019-2022

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de Beheerbegroting 2019-2022

	2019	LASTEN	2020	2021	2022	2019	BATEN	2020	2021	2022
Overzicht incidentele baten / lasten (> € 100.000)										
geen mutaties										
Algemene dekkingsmiddelen (OAD)										
Diverse lasten / baten belastingen	-23.623		-43.623	-43.623	-43.623	-2.475		-2.475	-2.475	-2.475
Correctie bespaarde rente						15.000		15.000	15.000	75.000
(stelpost) Algemene uitkering	-1.497.179		-1.714.374	-1.544.234	-1.555.042					-1.782
Budgetteringsresultaat	2.427.764		221.106	221.042	275.065					
Treasury	8.376		5.622	4.806	1.771					
Rente Grondbedrijf	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000					
	565.338		-1.881.269	-1.712.009	-1.671.829	12.525		12.525	12.525	70.743
Prijscompensatie reserves	-127.905		-25.737	-29.007	-15.174					

	2019	LASTEN	2020	2021	2022	2019	BATEN	2020	2021	2022
Reserves en voorzieningen: <u>onttrekkingen / aanwendungen</u>							<u>stortingen / toevoegingen</u>			
Brede bestemmingsreserve	160.000		160.000							
Reserve beeld. kunst opb. ruimte	105.500		130.187							
Reserve eg. inv. Schoolgebouwen			96.162			-48.294	prijscomp.res.	8.694	11.074	14.312
Reserve groot oh. ambtelijke huisv.	-37.372		-14.915	-86.068	42.657	-44.155	prijscomp.res.	-4.086	-4.517	-3.283
Reserve welzijnsaccommodaties										
- groot onderhoud soc. cult. acc.	-200.269		-122.994	51.775	-364.470	-20.135	prijscomp.res.	-11.235	-15.973	-13.351
- sportaccommodaties binnensport	369.020		822.615	-202.117	180.913	-15.321	prijscomp.res.	-19.110	-19.591	-12.852
Reserve inv. impuls amateurveren.	117.088									
Reserve oh beeld. kunst opb. ruimte						7.500				
Vrij inzetbare reserve	-146.053		1.069.476							
	367.914		2.140.531	-236.410	-140.900	-120.405		-25.737	-29.007	-15.174
Voorziening afvalstoffenheffing						-10.043	prijscomp. vz	5.034	4.103	3.156
Voorziening begraafplaatsen						-5.683	prijscomp. vz	-1.691	-1.952	-4.182
Voorziening riolering						16.278	prijscomp. vz	16.998	17.790	18.505
Voorziening nadelige complexen	386.576									
Voorziening verpl. afgesl. grondexp.	-386.576					22.500		23.568	23.568	23.568
Voorziening onderhoud schoolgeb.	17.828		39.784	185.933	-21.784	-7.841	prijscomp. vz	509	789	1.076
Voorziening onderhoud schoolgeb.						85.188		85.188	85.188	66.438
Voorziening wethouderspensionen						545	prijscomp. vz	66.042	65.572	65.009
Voorziening wethouderspensionen										
Voorziening riolering (uitv.werken)	-37.671		-37.670	-37.671	-37.671					
<u>Vaste activa:</u>										
Afschrijving op geact. kap. uitgaven						335.575		1.147.091	1.346.732	1.435.545
Extra afschrijving IKC gebouwen						-146.053		1.069.476		
Extra afschrijving VGB gebouwen						71.297				
Vervoersknoop Bleizo	396					396				
<u>Correctie investeringsbudgetten Programmabegroting 2019</u>										
Midoffice	-690.000									
Gemeentelijke basisregistratie	-455.000									
Upgrade Stadshart parkeerverwijs.	-500.000									
Upgrade Stadshart verharding	-427.989									
Upgrade Stadshart verlichting	-208.000									
Leningen BNG					1.930					
Leningen BNG					1.730					
Aflossing startersleningen						-56.608		-58.513	-58.742	-63.114
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,										