

Begrotingswijzigingnummer

Nummer college- of raadsadvies

betreft: Versnellen energiebesparende maatregelen 2023

20

dienstjaar

2023

6-6-2023

54412-2022

Het college / De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u/n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2023	Credit dienstjaar 2023	Debet jaar + 1 2024	Credit jaar + 1 2024	Debet jaar + 2 2025	Credit jaar + 2 2025	Debet jaar + 3 2026	Credit jaar + 3 2026	Debet jaar + 4 2027	Credit jaar + 4 2027	Toelichting max 100 tekens per regel
67400011	Energiebesparende maatregelen	7	38004	u n	Overige kosten overige goederen en dienst	115.000										RA energiebesparende maatregelen - routekaarten naar CO2 neutrale energievoorziening
67400011	Energiebesparende maatregelen	7	43401	i n	Bijdrage van de provincie		60.000									RA energiebesparende maatregelen - routekaarten naar CO2 neutrale energievoorziening
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommod	kostenplaats	35100	u n	Inhuur personeel	50.000										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	38903	u n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Die	9.225										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP (leegboeken k
60509999	Treasury - doorbelasting kostenplaats	10	38903	u n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Die	14.170										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP (leegboeken k
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	38903	u n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Die	11.480										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP (leegboeken k
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats Die	6	38903	u n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Die	15.125										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP (leegboeken k
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommod	kostenpl.	38900	u n	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-50.000										RA energiebesparende maatregelen - harmoniseren en actualiseren MJOP (leegboeken k
67400011	Energiebesparende maatregelen	7	38110	u n	Onderhoud installaties	75.000										RA energiebesparende maatregelen - optimaliseren bestaande installaties
75200021	2023 Sportaccommodaties LED verlichting	kap.dienst	32004	u j	Uitbestede investeringen algemeen	20.000										RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen (K)	kap.dienst	90000	u j	Overboeking naar Balans	-20.000										RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties (K)	5	74000	u j	Rente	90		171		162				153	144	RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen (kapitaallasten)
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties (K)	5	73000	u j	Afschrijving	500		1.000		1.000				1.000	1.000	RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen (kapitaallasten)
76100010	2023 Wijk-/gemeentelijke accomm. LED verlichting	kap.dienst	32004	u j	Uitbestede investeringen algemeen	30.000										RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen (K)	kap.dienst	90000	u j	Overboeking naar Balans	-30.000										RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige (K)	5	74000	u j	Rente	135		257		243				230	216	RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen (kapitaallasten)
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige (K)	5	73000	u j	Afschrijving	750		1.500		1.500				1.500	1.500	RA energiebesparende maatregelen - vervangen verlichting gebouwen (kapitaallasten)
75200022	2023 Sportaccommodaties isoleren gevels	kap.dienst	32004	u j	Uitbestede investeringen algemeen	30.000										RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen (K)	kap.dienst	90000	u j	Overboeking naar Balans	-30.000										RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties (K)	5	74000	u j	Rente	135		257		243				230	216	RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw (kapitaallasten)
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties (K)	5	73000	u j	Afschrijving	750		1.500		1.500				1.500	1.500	RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw (kapitaallasten)
76100011	2023 Wijk-/gemeentelijke accomm. isoleren gevels	kap.dienst	32004	u j	Uitbestede investeringen algemeen	45.000										RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen (K)	kap.dienst	90000	u j	Overboeking naar Balans	-45.000										RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige (K)	5	74000	u j	Rente	203		385		365				344	324	RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw (kapitaallasten)
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige (K)	5	73000	u j	Afschrijving	1.125		2.250		2.250				2.250	2.250	RA energiebesparende maatregelen - na-isoleren gevels met spouw (kapitaallasten)
76100012	2023 Wapen van Reek zonnepanelen	kap.dienst	32004	u j	Uitbestede investeringen algemeen	86.000										RA energiebesparende maatregelen - plaatsen zonnepanelen op Wapen van Reek
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen (K)	kap.dienst	90000	u j	Overboeking naar Balans	-86.000										RA energiebesparende maatregelen - plaatsen zonnepanelen op Wapen van Reek
66100102	Accommodatie - Dorps huis Wapen van Reek (K)	5	74000	u j	Rente	387		735		697				658	619	RA energiebesparende maatregelen - zonnepanelen op Wapen van Reek (kapitaallasten)
66100102	Accommodatie - Dorps huis Wapen van Reek (K)	5	73000	u j	Afschrijving	2.150		4.300		4.300				4.300	4.300	RA energiebesparende maatregelen - zonnepanelen op Wapen van Reek (kapitaallasten)
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u j	Doorberekende rente kapitaallasten aan ta	-950		-1.805		-1.710				-1.615	-1.519	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73002	u j	Doorberekende afschrijving aan taakvelde	-5.275		-10.550		-10.550				-10.550	-10.550	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u j	Rente rekening courant	950		1.805		1.710				1.615	1.519	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73000	u j	Afschrijving	5.275		10.550		10.550				10.550	10.550	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		5.275		10.550		10.550			10.550	10.550	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	i j	Overboeking naar Balans		-5.275		-10.550		-10.550			-10.550	-10.550	RA energiebesparende maatregelen - kapitaallasten
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige (K)	6	38002	u j	Stelpost overige goederen en dienst uitga	-20.000		-40.000		-40.000				-40.000	-40.000	RA energiebesparende maatregelen - besparing energielasten
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38001	i n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	180.000										RA energiebesparende maatregelen - incidentele lasten
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38001	i j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste		-13.775		-27.645		-27.740			-27.835	-27.931	RA energiebesparende maatregelen - saldo structurele lasten / energiebesparing
						226.225	226.225	-27.645	-27.645	-27.740	-27.740	-27.835	-27.835	-27.931	-27.931	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van

6-7-2023

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
mr. N.E. Gradisen	M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Ondertekening bij collegebesluit

Namens burgemeester en wethouders van Maashorst

de secretaris	de burgemeester
J.A.G.M. van Aaken	M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)