

BEGROTINGSWIJZIGING	2025	TOTAAL VERWERKT	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	Zaaknummer + titel: 2218920 Adviseur: Koen Snijders Toelichting: Door de nieuwbouwwontwikkelingen op het Pelmolenpad, welke medio 2026 starten, wordt er gezocht naar een alternatief voor de rayonpost Pelmolenpad die op dit terrein is gevestigd. Er loopt gelijktijdig een onderzoek naar de toekomst van huisvesting voor de rayonposten en gemeentewerf. Hier wordt ook bekeken of het mogelijk is om de rayonposten samen te voegen in één grotere locatie. In afwachting van dit onderzoek is gezocht naar een tijdelijke oplossing. Die is gevonden in een pand aan de Geldelozeweg. De raad wordt voorgesteld om dit pand tijdelijk te huren ter vervanging van de rayonpost Pelmolenpad, in de aanloop naar een besluit over de toekomst van de rayonposten.
Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok =>		totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn	0	0	0	0	0	0	
		totaal exploitatie	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	
		totaal aanmeldingen	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	
		categorie 7.1 in evenwicht	0	0	0	0	0	0	
		categorie 7.3 in evenwicht	23.915	-122.055	-122.055	-122.055	-122.055	-122.055	
		categorie 7.4 in evenwicht	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
		uitgaven bij nummer (cel A18)	0	0	0	0	0	0	
		inkomsten bij nummer (cel A18)	0	0	0	0	0	0	

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag
Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

						2025	2026	2027	2028	2029							2025	2026	2027	2028	2029	2025
						-291.940	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400												
FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	toelichting van de wijziging	raming was lopend jaar	raming was jaar 2	raming was jaar 3	raming was jaar 4	raming was jaar 5	raming wordt lopend jaar					
Huisvesting	300600	90102	30000	U	Stelpost exploitatielasten	30.300	121.200	121.200	121.200	121.200	Exploitiatielasten tijdelijke lasten Rayonpost I Geldelozeweg	0	0	0	0	0	30.300					
Huisvesting	300600	90102	33640	U	Klein onderhoud gemeentepanden	372.000					Aanpassen tijdelijke locatie Rayonpost Geldelozeweg	291	301	301	301	301	372.291					
Huisvesting	300600	90102	27301	U	Afschrijvingen	41.667					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond)	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722	50.389					
Vul een geldige FCL in	46060151	90102	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	-41.667					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond)	0	0	0	0	0	-41.667					
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-41.667					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Grond)	-99.820.232	-5.002.835	-13.775.529	-8.616.696	-10.086.791	-99.778.565					
Huisvesting	300600	90102	27301	U	Afschrijvingen	104.303					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw)	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722	113.025					
Vul een geldige FCL in	46060152	90102	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	-104.303					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw)	0	0	0	0	0	-104.303					
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	-104.303					Afboeken boekwaarde Oude locatie Pelmolenpad (Gebouw)	-99.820.232	-5.002.835	-13.775.529	-8.616.696	-10.086.791	-99.715.929					
Huisvesting	300600	100	27301	U	Afschrijvingen	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost	363.837	150.346	150.346	150.346	150.346	250.504					
Huisvesting	300600	100	27401	U	Rente	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664	Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost	50.982	46.616	44.812	43.008	41.204	26.318					
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664	Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost	541.844	751.764	1.167.195	962.103	952.016	517.180					
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente	24.664	24.664	24.664	24.664	24.664	Vrijval kapitaallasten nieuwe Rayonpost	-4.087.921	-4.237.065	-4.550.381	-4.339.138	-4.134.343	-4.063.257					
Huisvesting	300600	90102	27301	U	Afschrijvingen	-8.722	-8.722	-8.722	-8.722	-8.722	Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722	0					
Huisvesting	300600	90102	27401	U	Rente	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I	1.857	1.752	1.647	1.543	1.438	0					
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857	Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I	541.844	751.764	1.167.195	962.103	952.016	539.987					
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	Vrijval kapitaallasten oude Rayonpost I	-4.087.921	-4.237.065	-4.550.381	-4.339.138	-4.134.343	-4.086.064					
Huisvesting	300600	90102	33101	U	Elektra	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	0					
Huisvesting	300600	90102	33402	U	Onderhoudscontracten periodieken	-315	-315	-315	-315	-315	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	315	325	325	325	325	0					
Huisvesting	300600	90102	33403	U	Onderhoudscontract Installaties	-3.049	-3.049	-3.049	-3.049	-3.049	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	3.049	3.129	3.129	3.129	3.129	0					
Huisvesting	300600	90102	33406	U	Schoonhouden	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	4.734	4.864	4.864	4.864	4.864	0					
Huisvesting	300600	90102	33411	U	Beveiliging	-518	-518	-518	-518	-518	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	518	528	528	528	528	0					
Huisvesting	300600	90102	33413	U	Containerrechten	-157	-157	-157	-157	-157	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	157	157	157	157	157	0					
Huisvesting	300600	90102	33424	U	Belastingen	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058	-2.058	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058	0					
Huisvesting	300600	90102	33425	U	Verzekeringen	-546	-546	-546	-546	-546	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	546	546	546	546	546	0					
Huisvesting	300600	90102	33496	U	Buma-rechten	-426	-426	-426	-426	-426	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	426	436	436	436	436	0					
Huisvesting	300600	90102	33640	U	Klein onderhoud gemeentepanden	-291	-291	-291	-291	-291	Beschikbaar Exploitatiebudget Rayonpost I aframen	291	301	301	301	301	0					
Resultaat na bestemming	199992	100	30099	U	Voordelig saldo	-383.870	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	Dekking Locatie Pelmolenpad via Begrotingsresultaat	-23.445.834	-14.489.364	-13.867.623	-17.590.987	-16.127.829	-23.829.704					