LASTEN			11e WIJZIGING		BEGROTING 2025				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Verhoging/ verlaging van de raming	Nieuwe raming	Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; verhoging van bestaande post	Nieuwe raming
Raadsvergadering:			**Besluit:**						
Punt van de agenda:		Begrotingswijziging Toegangsweg Maallust							
		Gewone dienst					**Gewone dienst**		
6xx		**Beheer wegenbudget**							
	3x	xx	-15.000						
6xx		**Groen**							
	3x	xx	-3.000						
6902215		**Bijdrage reserve dekking kapitaallasten**							
	60150	Mutaties reserves	18.000						
6720215		**Kapitaallasten wegen**							
	61150	Afschrijving	-1.000						
	61153	Rente	-500						
6720215		**Verlichting**							
	61150	Afschrijving	-50						
	61153	Rente	-25						
6724302		**Overname wegen ikv WILG Veenhuizen**			**6724302**		**Overname wegen ikv WILG Veenhuizen**		
	39721	Overname wegen ed Rijk ikv WILG (eenmalig)	-60.000			4x	subsidie provincie WILG	-60.000	
6720215		**Kapitaallasten wegen - toegangsweg**			**6902215**		**Bijdrage reserve dekking kapitaallasten**		
	61150	Afschrijving	900			60150	Mutaties reserves	900	
	61150	Afschrijving	4.350						
	61153	Rente	2.625						
6910110		**Saldo GD na bestemming**							
	00154	Beschikbare structurele begrotingsruimte	-5.400						
			-59.100					-59.100	
		Inv.financieringsstaat					**Inv.financieringsstaat**		
		doorgeleiden naar activamodule							
7xx		**Riolering toegansweg Maallust**							
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	35.000						
7xx		**CONTAINERBUDGET RIOLERING**							
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	-35.000						
7xx		**Toegganswegen Maallust**			**7xx**		**Toegganswegen Maallust**		
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	225.000			4x	subsidie provincie WILG	60.000	
						42726	Bijdrage Rijk ikv WILG (eenmalig)	60.000	
7xx		**WEGEN**							
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	-20.000		**79954**		**Ovb rek weg- en waterbouwkundige werken**		
7xx		**VERLICHTING**				63150	Ovb rek activa	84.000	
	33720	Investeringen Beheer binnendienst	-1.000						
79954		**Overboekingsrekening - Grond, weg en waterbk werk**			**79999**		**Overboekingsrekening afschrijvingen**		
	63152	Ovb rek rsv	5.250			63152	Ovb rek rsv	5.250	
7999951		**Overboekingsrekening - Overige bestemmingsreserves**			**7912317**		**Reserve dekking kapitaallasten**		
	63152	Ovb rek RSV	18.000			60150	Mutaties reserves	18.000	
7912317		**Reserve dekking kapitaallasten**			**7999951**		**Overboekingsrekening - Overige bestemmingsreserves**		
	60150	Mutaties reserves	900			63152	Ovb rek RSV	900	
			228.150					228.150	

Toelichting op begrotingswijziging 11 / 2025 Toegangsweg Maallust

De investeringskosten voor de toegengsweg Maallust zijn geraamd op € 260.000. In het raadsvoorstel vragen wij uw toestemming om dit bedrag uit te geven. Van deze kosten kan een deel ten laste van het tarief riolering owrden gebracht (€ 35.000).

Investeringsbudget Riolering toegangsweg Maallust (€ 35.000, ten laste van tarief riolering)
Wij stellen voor vanuit het het al bestaande budget xxxx € 35.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Investeringsbudget Toegangsweg Maallust (€ 225.000, aanvullende jaarlijkse kapitaallasten 20 jaar lang: € 5.500)
De investeringskosten van de toegangsweg zijn geraamd op € 225.000. Wij stellen hiervoor € 21.000 vanuit twee bestaande investeringsbudgetten in te zetten (WEGEN - € 20.000 en VERLICHTING - € 1.000). Daarnaast kan een provinciale en rijkssubsidie (beide € 60.000) ingezet worden als een externe bijdrage. Na verrekening resteert een aanvullende investering van € 84.000. Over dit bedrag worden de bijbehorende aanvullende kapitaallasten berekend, die ten laste komen van de beschikbare begrotingsruimte.De investeringskosten worden in de begroting verspreid over 20 jaar in overeenstemming met de financiële verordening van de gemeente. Wij gaan er namelijk vanuit dat de investering 20 jaar lang mee kan gaan. Per jaar is de totale investering daarom € 4.000 minder waard. Door eenmalig twee exploitatiebudgetten (BEHEER WEGEN - € 15.000 en GROEN - € 3.000) over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten worden de jaarlijkse afschrijvingslasten verlaagd met € 1.000 tot afgerond € 3.000. Daarnaast lenen wij geld om de investering te kunnen betalen. De rente die hierbij hoort bedraagt in 2025 2,5%. Behalve de jaarlijkse waardevermindering van € 3.000 komt er daarom aanvullend nog afgerond € 2.500 aan rentekosten bij. Wij stellen voor de jaarlijkse kapitaallasten van € 5.500 te dekken door de structurele begrotingsruimte 2025.

Na toekenning van het budget bedraagt de structurele begrotingsruimte in 2025 € 1.390.500 negatief*.
*Saldo na wijziging 1/2025 aanbiedingsbrief begroting 2025: € 31.000
af: wijziging 2/2025 Inwonersplein gemeentehuis: € 2.500
af: wijziging 8/2025 Verkeersveilig inrichten Zevenhuisterweg Nieuw-Roden € 25.000
af: wijziging 9/2025 1e trimesterrapportage 2025 (inclusief mecirculaire 2025): € 1.377.000
af: wijziging 10/2025 Wandelpaden Zuidpoort-Terheijl: € 10.000
af: wijziging 11/2025 Toegangsweg Maallust: € 5.500
af: wijziging 12/2025 Centrumplan Peize fase 2: € 1.500

Structurele begrotingsruimte na wijziging 12/2025: -/- € 1.390.500