BEGROTINGSWIJZIGING 2025

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok =>

Begrotingswijziging is gemaakt door: Chris
Begrotingswijziging is gecontroleerd door: Elise

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAAL VERWERKT	0	0	0	0	0	0
totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn	2.443.218	2.443.218	2.443.215	0	0	0
totaal exploitatie	-2.443.218	-2.443.218	-2.443.215	0	0	0
totaal aanmeldingen	0	0	0	0	0	0
categorie 7.1 in evenwicht	0	0	0	0	0	0
categorie 7.3 in evenwicht	0	0	0	0	0	0
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

Zaaknummer + titel: 2223015 Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor kwaliteitsimpuls openbare ruimte stations- en winkelgebied Kersenboogerd
Adviseur: Chris Geurts
Toelichting: Het stations- en winkelgebied van de Kersenboogerd is toe aan een grondige verbeterslag. Om dit te realiseren, vraagt het college de raad een uitvoeringskrediet van € 7.329.651 beschikbaar te stellen met een jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2030 van € 284.684. De uitvoering start naar verwachting eind 2026, begin 2027.

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

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4.886.436	4.886.436	4.886.430	0		0

FCL omschrijving	FCL	taak	ECL	I/U	ECL omschrijving	wijziging lopend jaar	wijziging jaar 2	wijziging jaar 3	wijziging jaar 4	wijziging jaar 5	wijziging jaar 6	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	raming wordt jaar 2	raming wordt jaar 3	raming wordt jaar 4	raming wordt jaar 5
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	316.625,00	316.625,00	316.624,00				KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	0	0	0	0	0	316.625	316.625	316.624	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	316.625,00	316.625,00	316.624,00			-47.494,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.389.466	-9.918.332	-29.137.676	-11.535.986	-9.966.057
Groot onderhoud/projecten groenvoorzier	109101	100	27301	U	Afschrijvingen						47.494,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	5.924	16.924	16.924	16.924	16.924	5.924	16.924	16.924	16.924	64.418
Groot onderhoud/projecten groenvoorzier	109101	100	27401	U	Rente						9.499,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	1.126	3.695	3.492	3.289	3.086	1.126	3.695	3.492	3.289	12.585
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						47.494,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.914.503
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						9.499,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	976.241
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-9.499,00	KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.081.497
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	24.250,00	24.250,00	24.250,00				KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	0	0	0	0	0	24.250	24.250	24.250	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	24.250,00	24.250,00	24.250,00			-6.063,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.097.091	-9.625.957	-28.845.302	-11.535.986	-10.007.488
Speelterreinen en -weiden	109120	100	27301	U	Afschrijvingen						6.063,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	583.037	639.149	654.538	686.688	553.535	583.037	639.149	654.538	686.688	559.598
Speelterreinen en -weiden	109120	100	27401	U	Rente						728,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	52.655	65.169	65.561	57.696	49.426	52.655	65.169	65.561	57.696	50.154
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						6.063,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.955.934
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						728,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	967.470
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-728,00	KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.072.726
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	156.607,00	156.607,00	156.606,00				KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	0	0	0	0	0	156.607	156.607	156.606	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	156.607,00	156.607,00	156.606,00			-23.491,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.229.448	-9.758.314	-28.977.658	-11.535.986	-9.990.060
Groot onderhoud/projecten stadsmeubila	109061	100	27301	U	Afschrijvingen						23.491,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	48.249	124.333	126.317	126.317	126.317	48.249	124.333	126.317	126.317	149.808
Groot onderhoud/projecten stadsmeubila	109061	100	27401	U	Rente						4.698,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	10.469	22.470	21.740	20.508	19.276	10.469	22.470	21.740	20.508	23.974
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						23.491,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.938.506
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						4.698,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	971.440
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-4.698,00	KvdK S&W gebied - Straatmeubilair	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.076.696
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	1.181.916,00	1.181.916,00	1.181.915,00				KvdK S&W gebied - Verhardingen	0	0	0	0	0	1.181.916	1.181.916	1.181.915	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	1.181.916,00	1.181.916,00	1.181.915,00			-88.644,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-18.254.757	-10.783.623	-30.002.967	-11.535.986	-9.924.907
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	100	27301	U	Afschrijvingen						88.644,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	1.469.707	1.582.891	1.610.516	1.610.516	1.650.516	1.469.707	1.582.891	1.610.516	1.610.516	1.739.160
Groot onderhoud/projecten verhardingen	109011	100	27401	U	Rente						35.457,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	474.422	501.672	493.472	475.951	456.622	474.422	501.672	493.472	475.951	492.079
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						88.644,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.873.353
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						35.457,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	1.002.199
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-35.457,00	KvdK S&W gebied - Verhardingen	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.107.455
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	493.227,00	493.227,00	493.228,00				KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	0	0	0	0	0	493.227	493.227	493.228	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	493.227,00	493.227,00	493.228,00			-18.496,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.566.068	-10.094.934	-29.314.280	-11.535.986	-9.995.055
Groot onderhoud/projecten civiele kunstw	109041	100	27301	U	Afschrijvingen						18.496,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	684.331	709.836	711.301	711.301	734.065	684.331	709.836	711.301	711.301	752.561
Groot onderhoud/projecten civiele kunstw	109041	100	27401	U	Rente						14.797,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	330.260	336.207	328.573	320.039	311.497	330.260	336.207	328.573	320.039	326.294
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						18.496,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.943.501
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						14.797,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	981.539
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-14.797,00	KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.086.795
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	182.720,00	182.720,00	182.719,00				KvdK S&W gebied - OV armaturen	0	0	0	0	0	182.720	182.720	182.719	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	182.720,00	182.720,00	182.719,00			-21.926,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.255.561	-9.784.427	-29.003.771	-11.535.986	-9.991.625
Groot onderhoud/projecten openbare verl	109031	100	27301	U	Afschrijvingen						21.926,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	556.892	616.450	623.409	623.409	623.409	556.892	616.450	623.409	623.409	645.335
Groot onderhoud/projecten openbare verl	109031	100	27401	U	Rente						5.482,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	136.339	153.021	148.406	140.922	133.444	136.339	153.021	148.406	140.922	138.926
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						21.926,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.940.071
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						5.482,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	972.224
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-5.482,00	KvdK S&W gebied - OV armaturen	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.077.480
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	28.750,00	28.750,00	28.751,00				KvdK S&W gebied - OV aanleg	0	0	0	0	0	28.750	28.750	28.751	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	28.750,00	28.750,00	28.751,00			-1.725,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.101.591	-9.630.457	-28.849.803	-11.535.986	-10.011.826
Groot onderhoud/projecten openbare verl	109031	100	27301	U	Afschrijvingen						1.725,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	556.892	616.450	623.409	623.409	623.409	556.892	616.450	623.409	623.409	625.134
Groot onderhoud/projecten openbare verl	109031	100	27401	U	Rente						863,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	136.339	153.021	148.406	140.922	133.444	136.339	153.021	148.406	140.922	134.307
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						1.725,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.960.272
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						863,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	967.605
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-863,00	KvdK S&W gebied - OV aanleg	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.072.861
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vul een geldige FCL in	n.n.b.	100	33333	U	Kosten uitbestede investeringen	59.123,00	59.123,00	59.122,00				KvdK S&W gebied - Riolering	0	0	0	0	0	59.123	59.123	59.122	0	0
Financiering investeringen	49999999	100	33359	I	Sluitpost inkomsten van investeringen	59.123,00	59.123,00	59.122,00			-3.547,00	KvdK S&W gebied - Riolering	-17.072.841	-9.601.707	-28.821.052	-11.535.986	-10.013.551	-17.131.964	-9.660.830	-28.880.174	-11.535.986	-10.010.004
Investeringen riolering	109202	100	27301	U	Afschrijvingen						3.547,00	KvdK S&W gebied - Riolering	812.665	947.125	954.682	939.393	939.393	812.665	947.125	954.682	939.393	942.940
Investeringen riolering	109202	100	27401	U	Rente						1.774,00	KvdK S&W gebied - Riolering	391.348	460.312	461.335	449.878	438.603	391.348	460.312	461.335	449.878	440.377
Afschrijvingen	49610010	100	27301	I	Afschrijvingen						3.547,00	KvdK S&W gebied - Riolering	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.961.997	28.007.138	27.464.388	26.357.418	25.961.997	25.958.450
Treasury renteomslag	300150	100	25105	U	Rente kasgeld						1.774,00	KvdK S&W gebied - Riolering	433.853	494.647	1.004.285	985.513	966.742	433.853	494.647	1.004.285	985.513	968.516
Treasury renteomslag	300150	100	27401	U	Rente						-1.774,00	KvdK S&W gebied - Riolering	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.071.998	-4.056.581	-4.170.142	-4.483.346	-4.274.442	-4.073.772
Vul een geldige FCL in					Vul geldige combinatie ECL/IU in								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen riolering	109202	100	20000	U	Stelpost kapitaallasten						-5.321,00	KvdK S&W gebied - Riolering dekking vanuit PSWR	-81.431	-138.893	-119.246	35.516	168.716	-81.431	-138.893	-119.246	35.516	163.395
Reservering voor nieuw beleid	116072	5114	30030	U	Stelpost nieuw beleid						-279.363,00	KvdK S&W gebied - Functioneel boeken kap. lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.363