

## 6e begrotingswijziging 2014

De raad van de gemeente Beesel besluit:

de begroting van baten/lasten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen

Bedrijf	Progr.	FCL	Taak	ECL	I/U	Struct.	bedrag	meerjarig	Omschrijving
1	8.1	510000	500	61020			9.322		Rente verkoop aandelen Attero
1	8.1	510000	500	62609		S	0		Saldo kostenplaats investeringslasten
1	8.1	510000	500	62609			-9.322		Saldo kostenplaats investeringslasten
1	8.1	520100	260	62059		S			Saldo kostenplaats personeelszaken
1	8.1	520100	260	62059			-11.034		Saldo kostenplaats personeelszaken
1	8.1	520200	785	62109		S			Saldo kostenplaats onderhoudsdienst
1	8.1	520200	785	62109			-25.100		Saldo kostenplaats onderhoudsdienst
1	8.1	520300	200	62159		S			Saldo kostenplaats vervoermiddelen
1	8.1	520300	200	62159					Saldo kostenplaats vervoermiddelen
1	8.1	520400	400	62209		S			Saldo kostenplaats huisvesting
1	8.1	520400	400	62209			15.650		Saldo kostenplaats huisvesting
1	8.1	520500	520	62259		S	-7.872	-7.872	Saldo kostenplaats automatisering
1	8.1	520500	520	62259			-35.878		Saldo kostenplaats automatisering
1	8.1	520600	785	62309		S			Saldo kostenplaats facilitaire zaken
1	8.1	520600	785	62309			13.500		Saldo kostenplaats facilitaire zaken
1	8.1	520700	785	11010			9.288		WAZO / ZW Loes Vestjens
1	8.1	520700	785	62359		S	-7.960	-7.960	Saldo kostenplaats bestuursondersteuning
1	8.1	520700	785	62359			-9.288		Saldo kostenplaats bestuursondersteuning
1	8.1	520800	600	34870			5.725		Incassokosten
1	8.1	520800	600	62409		S			Saldo kostenplaats financiën
1	8.1	520800	600	62409			-6.325		Saldo kostenplaats financiën
1	8.1	520900	785	62459		S			Saldo kostenplaats inwoners
1	8.1	520900	785	62459					Saldo kostenplaats inwoners
1	8.1	521000	785	62509		S			Saldo kostenplaats grondgebied binnendienst
1	8.1	521000	785	62509			42.500		Saldo kostenplaats grondgebied binnendienst
1	8.1	521203	785	62559		S			Saldo kostenplaats belastingen
1	8.1	521203	785	62559			-15.840		Saldo kostenplaats belastingen
							<b>-32.634</b>	<b>-15.832</b>	<b>Totaal rubriek 5 inkomsten</b>
1	1.1	600102	785	60300		S	1.066	1066	beschikking voorziening Wethouderspensionen (Ex-weth eerder met pensioen)
1	2.1	621100	126	34590			8.575		Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)
1	7.2	631020		42014		S	-8.000	-8000	BIZ bijdrage
1	6.3	633000		21200		S	-9.045	-9045	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen
1	6.3	633000		57000			182.167		Boekwinst verkoop aandelen Attero
1	6.2	656010		42095			1.476		Subsidie bosgroep
1	3.1	661000		41080			11.000		COA bijdrage
1	3.1	661001		41030			-322.943		BUIG

1	3.1	661001		42041	I	I	-5.000		debiteuren wwv
1	6.3	672100	333	41060	I	I	-1.500		Vergoeding pilot drankpakken
1	6.1	672300	721	42090	I	I	-45.000		Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel
1	6.3	672500	363	34590	I	S	11.000	11000	Bijdrage particulieren zaterdagstort
1	8.1	672505	364	34590	I	S	258.413	258413	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer
1	8.1	672505	365	34590	I	S	-258.413	-258413	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer
1	7.1	681010		34999	I	I	239.629		terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba
1	8.1	691100	500	21010	I	I	9.322		Rente verkoop aandelen Attero
1	8.1	692105		41070	I	S	-48.784	-48784	Aframen GF obv meicirculaire
1	8.1	692105		41070	I	S	150.000	150000	Aframen stelpost ivm Rijlsbezuinigingen, 6 miljard
1	8.1	692105		41070	I	I	20.705		Afrekening GF 2012 en 2014
1	8.1	693200		40010	I	S	13.000	13000	Zakelijk recht woningen
1	8.1	693600	880	40040	I	I	-30.000		Toeristenbelasting Lommerbergen
1	3.2	698003	966	60200	I	I	15.000		Vrijval reserve communicatie 3D's ivm kosten communicatie
1	3.2	698003	988	60200	I	I	18.580		Vrijval reserve pilot coordinator CJG
1	4.2	698004	970	60200	I	I	6.411		Onttrekking reserve recreatie en toerisme
1	6.2	698006	906	60200	I	I	5.000		Beschik reserve landschapontwikkeling tbv werkplan bosgroep tbv gem bossen
							<b>222.659</b>	<b>109.237</b>	<b>Totaal rubriek 6 inkomsten</b>
1	8.1	520100	260	11010	U	I	-638		personeelslasten kpl personeelszaken
1	8.1	520100	261	30010	U	I	1.304		personeelslasten kpl stagiaires
1	8.1	520110	260	11080	U	I	-4.700		Dekking inhuur team Facilitaire zaken
1	8.1	520110	260	11080	U	I	-14.000		Dekking inhuur team RO
1	8.1	520115	780	34695	U	I	12.000		Bijraming opleiding Onderhoudsdienst
1	8.1	520115	782	34814	U	I	-5.000		Aframing ziekteverzuimbegeleiding
1	8.1	520200	785	30010	U	I	-15.000		inhuur personeel
1	8.1	520205		60300	U	I	-10.100		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods
1	8.1	520400	400	60300	U	I	15.650		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis
1	8.1	520500	520	34640	U	I	-13.765		Lease-termijnen
1	8.1	520500	520	34890	U	S	-7.872	-7872	Eindheffing 3G / administratieve correctie
1	8.1	520500	544	34930	U	I	-5.745		onderhoud Nedgraphics
1	8.1	520500	545	34930	U	I	-5.368		onderhoud datadistributie
1	8.1	520500	546	34930	U	I	-5.000		onderhoud groenbeheerplan
1	8.1	520500	547	34930	U	I	-6.000		Onderhoud MidOffice
1	8.1	520605	785	30010	U	I	8.800		Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken
1	8.1	520605	785	30010	U	I	4.700		Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot
1	8.1	520705		30010	U	S	-7.960	-7960	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie
1	8.1	520800	600	30010	U	I	-15.000		Inhuur Financien / administratie correctie
1	8.1	520805	600	30010	U	I	15.000		Inhuur Financien / administratie correctie
1	8.1	520810	600	11010	U	I	-600		personeelslasten kpl financien
1	8.1	521005		30010	U	I	30.640		Inhuur ivm ziekte medewerker team RO

1	8.1	521005		30010	U	I	14.000		Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot
1	8.1	521010	785	11010	U	I	-2.140		personeelslasten kpl ggb binnendienst
1	8.1	521203	785	11010	U	I	-22.915		personeelslasten kpl belastingen/WOZ
1	8.1	521210		30010	U	I	22.915		Inhuur derden Belastingen/WOZ
1	8.1	521220		34790	U	I	-15.840		Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie
							<b>-32.634</b>	<b>-15.832</b>	<b>Totaal rubriek 5 uitgaven</b>
1	1.1	600101	783	11010	U	S	168	168	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)
1	1.1	600102	785	11010	U	S	12.154	12.154	Personeelslasten wethouders
1	1.1	600102	783	11010	U	S	2.081	2.081	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)
1	1.1	600102	785	12020	U	S	1.066	1.066	personeelslasten wethouders voormalig personeel
1	1.1	600102	785	12020	U	S	-2.535	-2.535	Wachtgeld / administratieve correctie
1	1.1	600102	785	12030	U	I	3.495		personeelslasten wethouders voormalig personeel
1	1.1	600102	785	12030	U	S	17.585	17.585	personeelslasten wethouders voormalig personeel
1	1.1	600102	785	12030	U	S	2.535	2.535	Wachtgeld / administratieve correctie
1	1.1	600102	785	34999	U	I	6.000		Sollicitatietraject ex-wethouders
1	1.1	600104	783	11010	U	S	9.426	9.426	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)
1	1.1	600104	785	11010	U	I	-13		vergoeding raadsleden
1	1.1	600104	784	11010	U	S	7.872	7.872	Eindheffing 3G / administratieve correctie
1	1.1	600104	784	11010	U	S	12.128	12.128	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad
1	1.3	600120		34700	U	I	-7.400		Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie
1	8.1	600120		34780	U	S	7.960	7960	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie
1	1.3	600125		34700	U	I	7.400		Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie
1	1.1	600211		34871	U	I	-3.000		Entente Florale
1	1.1	600235		34790	U	I	4.600		Admin corr uitslagavond verkiezingen
1	1.1	600320		34871	U	I	-4.600		Admin corr uitslagavond verkiezingen
1	1.3	600601	606	34790	U	I	10.880		Strategisch reservebeleid
1	1.1	600605	604	11010	U	S	1.550	1.550	Personeelslasten griffie
1	2.2	612005		34501	U	S	6.816	6.816	Huur en inspectie brandkranen
1	2.2	612005		60300	U	I	-11.800		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne
1	2.2	612020		42030	U	I	-10.454		Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening
1	2.1	621100	126	34500	U	I	1.416		Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storting)
1	2.1	621100	126	34999	U	I	-708		Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2013
1	2.1	621100	126	34999	U	I	2.559		Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2011
1	7.2	631020		40040	U	S	-8.000	-8000	Subsidie BIZ
1	3.2	653010		60300	U	I	20.000		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans
1	3.2	653010		60300	U	I	-12.600		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel
1	3.2	653010		60300	U	I	-13.200		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek
1	4.2	656005	180	34200	U	I	6.411		Kosten digitale informatiezuil
1	4.2	656005	176	34790	U	I	2.500		Kosten opnames L1 Smaakmarkt
1	6.2	656010		34510	U	I	5.950		Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).

1	6.2	656010		42095	U	I	5.000		Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2014
1	6.2	656010		42095	U	I	1.476		SNI bijdrage 2014
1	3.2	658005		42010	U	I	5.000		ophoging budget subsidies sociale verrijking
1	3.1	661001		34999	U	I	50.000		overige kosten (SV land/ handhaving)
1	3.1	661001		42040	U	I	-45.829		wwb lasten
1	3.1	661025		42064	U	I	-97.732		Implementatie Decentralisaties, admin. Cor
1	3.1	661025		30010	U	I	97.732		Implementatie Decentralisaties, inhuur personeel admin. Cor
1	3.2	662200		42061	U	I	-50.000		Aframing budget huishoudelijk werk
1	3.2	662200		42062	U	I	25.000		Bijraming budget netto PGB
1	3.2	662205		34871	U	I	15.000		Kosten Communicatie 3D's
1	3.2	663010		60300	U	I	14.000		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel
1	3.2	671500		42029	U	I	18.580		Pilot coordinator CJG
1	6.3	672100	333	34533	U	I	-1.500		Vergoeding pilot drankpakken
1	6.3	672100	324	34533	U	S	-6.000	-6000	Grof huisvuil milieupark
1	6.3	672100	341	34533	U	I	20.000		Verwerking oud papier
1	6.3	672100	299	60300	U	I	-9.000		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	6.3	672100	299	60300	U	S	6.000	6000	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	6.3	672100	299	60300	U	I	650		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	6.3	672100	299	60300	U	I	-650		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark
1	6.3	672900	743	34790	U	I	-26.000		Opstellen BRP en hydraulische controleberekening
1	6.3	672900	700	60300	U	I	26.000		Egalisatievoorziening riooheffing
1	6.1	672300	721	60300	U	I	-45.000		Storting in voorziening pilot De Groene Vogel
1	6.1	672303		34790	U	I	5.761		Inhuur RUD werkzaamheden 2014
1	3.2	672400		60300	U	I	-1.300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen
1	7.1	681005	800	34790	U	I	6.500		Kosten beoordeling omgevingsvergunning
1	7.1	681006	800	34030	U	I	2.000		Kosten mutatiedetectie luchtfoto's
1	7.1	681010		34790	U	I	239.629		kosten onteigeningsproc. (aanv schadeverg, kosten deskundigen en adv.)
1	7.1	681021		34790	U	I	10.000		Herziening BP buitengebied (veegplan)
1	6.1	682203		34790	U	I	6.000		Budget 1e fase implementatie BGT
1	6.1	682205		42030	U	I	5.000		Kosten welstandstoezicht
1	8.1	691100	500	61020	U	I	9.322		Rente verkoop aandelen Attero
1	8.1	694001		34790	U	I	15.840		Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie
1	8.1	692205		00010	U	S	-33.484	-33.484	Onvoorzien structureel
1	8.1	692205		00020	U	I	-154.356		Onvoorzien incidenteel
1	8.1	692205		34999	U	S	87.747	87747	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.001
1	8.1	696000		62059	U	J	0		Hulpkostenplaats personeelszaken
1	8.1	696000		62059	U	N	-11.034		Hulpkostenplaats personeelszaken
1	8.1	696000		62109	U	J	0		Kostenplaats onderhoudsdienst
1	8.1	696000		62109	U	N	-25.100		Kostenplaats onderhoudsdienst
1	8.1	696000		62159	U	J	0		Kostenplaats vervoermiddelen

1	8.1	696000	62159	U	N	0		Kostenplaats vervoermiddelen
1	8.1	696000	62209	U	J	0		Hulpkostenplaats huisvesting
1	8.1	696000	62209	U	N	15.650		Hulpkostenplaats huisvesting
1	8.1	696000	62259	U	J	-7.872	-7.872	Hulpkostenplaats automatisering
1	8.1	696000	62259	U	N	-35.878		Hulpkostenplaats automatisering
1	8.1	696000	62309	U	J	0		Hulpkostenplaats facilitaire zaken
1	8.1	696000	62309	U	N	13.500		Hulpkostenplaats facilitaire zaken
1	8.1	696000	62359	U	J	-7.960	-7.960	Kostenplaats bestuursondersteuning
1	8.1	696000	62359	U	N	-9.288		Kostenplaats bestuursondersteuning
1	8.1	696000	62409	U	J	0		Kostenplaats financien
1	8.1	696000	62409	U	N	-6.325		Kostenplaats financien
1	8.1	696000	62459	U	J	0		Kostenplaats inwoners
1	8.1	696000	62459	U	N	0		Kostenplaats inwoners
1	8.1	696000	62509	U	J	0		Kostenplaats grondgebied binnendienst
1	8.1	696000	62509	U	N	42.500		Kostenplaats grondgebied binnendienst
1	8.1	696000	62559	U	J	0		Kostenplaats belastingen
1	8.1	696000	62559	U	N	-15.840		Kostenplaats belastingen
1	8.1	696000	62609	U	J	0		Kostenplaats investeringslasten
1	8.1	696000	62609	U	N	-9.322		Kostenplaats investeringslasten
						<b>222.659</b>	<b>109.237</b>	<b>Totaal rubriek 6 uitgaven</b>
1	3.2	791010	60300	I	I	-1.300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen
1	3.2	791025	60200	I	I	-358.587		Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)
1	8.1	791033	60300	I	I	15.650		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis
1	3.2	791053	60300	I	I	20.000		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans
1	2.2	791056	60300	I	I	-11.800		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne
1	8.1	791058	60300	I	I	-10.100		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods
1	3.2	791060	60200	I	I	358.587		Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)
1	3.2	791078	60300	I	I	14.000		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel
1	6.1	791080	60300	I	I	-45.000		storting voorziening pilot groene vogel
1	6.3	791082	60300	I	I	-8.350		Storting egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	6.3	791082	60300	I	S	6.000	6000	Storting egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	6.3	791083	60300	I	I	26.000		Storting egalisatievoorziening rioolheffing
1	6.3	791095	60300	I	I	-650		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark
1	3.2	791096	60300	I	I	-12.600		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel
1	3.2	791097	60300	I	I	-13.200		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek
1	6.3	799999	43999	I	I	67.482	-4934	Overboekingsrekening
1	6.3	799999	43999	I	I	-56.462		Overboekingsrekening
1	3.2	799999	43999	I	I	76.907		Overboekingsrekening
1	3.2	799999	43999	I	I	70.000		Overboekingsrekening
1	2.2	799999	43999	I	I	-2.456		Overboekingsrekening

1	8.1	799999	43999	I	I	14.603		Overboekingsrekening
1						<b>148.724</b>	<b>1.066</b>	<b>Totaal rubriek 7 inkomsten</b>
1	6.3	772233	33020	U	I	-9.430		EMI gemaal Bussereindseweg
1	6.3	772240	33020	U	I	-47.032		Voetbochten riool buitengebied
1	8.1	791005	60200	U	I	-44.829		Beschikking res DOO, Administratieve correctie
1	6.2	791006	60200	U	I	5.000		Beschikking reserve landschapsontwikkeling
1	8.1	791007	60200	U	I	44.829		Beschikking res DOO, Administratieve correctie
1	3.2	791008	60200	U	I	18.580		Beschikking reserve pilot cöordinator CJG
1	3.2	791010	33020	U	I	-973		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen
1	8.1	791033	33020	U	I	13.412		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeentehuis
1	1.1	791045	60200	U	S	1.066	1066	beschikking voorziening Wethouderspensioen (Ex-weth eerder met pensioen)
1	3.2	791053	33020	U	I	29.475		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud sporthal De Schans
1	2.2	791056	33020	U	I	-2.456		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud brandweerkazerne
1	8.1	791058	33020	U	I	1.191		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeenteloods
1	3.2	791066	60200	U	I	15.000		Beschikking reserve communicatie 3 D's ivm kosten communicatie
1	4.2	791070	60200	U	I	6.411		Beschikking reserve recreatie en toerisme
1	3.2	791078	33020	U	I	69.941		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel
1	3.2	791087	33020	U	I	70.000		Raming uitgaven groot onderhoud buitensportaccommodaties
1	6.3	791095	33020	U	I	75		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud kantoortje milieupark
1	3.2	791096	33020	U	I	9.006		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Beesel
1	3.2	791097	33020	U	I	-30.542		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek
						<b>148.724</b>	<b>1.066</b>	<b>Totaal rubriek 7 uitgaven</b>

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel in zijn openbare vergadering van 15 december 2014

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts  
griffier

dr. P. Dassen-Housen  
voorzitter

















## Omschrijving

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 1E BERAP 2014 (totaalverz. Incl mutaties in reserves en kredieten)**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600101	783	11010	S	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)	168	
1.1	600102	785	11010	S	Personeelslasten wethouders	12.154	
1.1	600102	783	11010	S	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)	2.081	
1.1	600102	785	12020	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	1.066	
1.1	600102	785	12020	S	Wachtgeld / administratieve correctie		2.535
1.1	600102	785	12030	I	personeelslasten wethouders voormalig personeel	3.495	
1.1	600102	785	12030	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	17.585	
1.1	600102	785	12030	S	Wachtgeld / administratieve correctie	2.535	
1.1	600102	785	34999	I	Sollicitatietraject ex-wethouders	6.000	
1.1	600104	783	11010	S	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)	9.426	
1.1	600104	785	11010	I	vergoeding raadsleden		13
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie	7.872	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad	12.128	
1.1	600235		34790	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen	4.600	
1.1	600320		34871	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen		4.600
1.1	600605	604	11010	S	Personeelslasten griffie	1.550	
1.3	600120		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie		7.400
1.3	600125		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie	7.400	
1.3	600601	606	34790	I	Strategisch reservebeleid	10.880	
2.1	621100	126	34500	I	Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storing)	1.416	
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggren grensovergang de witte stein 2013		708
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggren grensovergang de witte stein 2011	2.559	
2.2	612005		34501	S	Huur en inspectie brandkranen	6.816	
2.2	612005		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	612020		42030	I	Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening		10.454
2.2	791056		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud brandweerkazerne		2.456
3.1	661001		34999	I	overige kosten (SV land/ handhaving)	50.000	
3.1	661001		42040	I	wwb lasten		45.829
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	658005		42010	I	ophoging budget subsidies sociale verrijking	5.000	
3.2	662200		42061	I	Aframing budget huishoudelijk werk		50.000
3.2	662200		42062	I	Bijraming budget netto PGB	25.000	
3.2	662205		34871	I	Kosten Communicatie 3D's	15.000	
3.2	663010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	671500		42029	I	Pilot coordinator CJG	18.580	

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
3.2	672400		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
3.2	791010		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		973
3.2	791053		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud sporthal De Schans	29.475	
3.2	791078		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	69.941	
3.2	791087		33020	I	Raming uitgaven groot onderhoud buitensportaccommodaties	70.000	
3.2	791096		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Beesel	9.006	
3.2	791097		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		30.542
4.2	656005	180	34200	I	Kosten digitale informatiezuil	6.411	
4.2	656005	176	34790	I	Kosten opnames L1 Smaakmarkt	2.500	
6.1	672303		34790	I	Inhuur RUD werkzaamheden 2013	5.761	
6.1	682203		34790	I	Budget 1e fase implementatie BGT	6.000	
6.1	682205		42030	I	Kosten welstandstoezicht	5.000	
1.1	600211		34871	I	Entente Florale		3.000
6.1	672300	721	60300	I	Storting in voorziening pilot De Groene Vogel		45.000
6.2	656010		34510	I	Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).	5.950	
6.2	656010		42095	I	Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2013	5.000	
6.2	656010		42095	I	SNI bijdrage 2013	1.476	
6.3	672100	333	34533	I	Vergoeding pilot drankpakken	-1.500	
6.3	672100	324	34533	S	Grof huisvuil milieupark		6.000
6.3	672100	341	34533	I	Verwerking oud papier	20.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing		9.000
6.3	672100	299	60300	S	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	6.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	650	
6.3	672100	299	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	672900	743	34790	I	Opstellen BRP en hydraulische controleberekening		26.000
6.3	672900	700	60300	I	Egalisatievoorziening riooheffing	26.000	
6.3	772233		33020	I	EMI gemaal Bussereindseweg		9.430
6.3	772240		33020	I	Voetbochten riool buitengebied		47.032
6.3	791095		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud kantoortje milieupark	75	
7.1	681005	800	34790	I	Kosten beoordeling omgevingsvergunning	6.500	
7.1	681006	800	34030	I	Kosten mutatiedetectie luchtfoto's	2.000	
7.1	681010		34790	I	kosten onteigeningsproc. (aanvullende schadevergoeding, kosten deskundigen en adv.	239.629	
7.1	681021		34790	I	Herziening BP buitengebied (veegplan)	10.000	
7.2	631020		40040	S	Subsidie BIZ		8.000
8.1	520100	260	11010	I	personeelslasten kpl personeelszaken		638
8.1	520100	261	30010	I	personeelslasten kpl stagiaires	1.304	
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team Facilitaire zaken		4.700
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team RO		14.000
8.1	520115	780	34695	I	Bijraming opleiding Onderhoudsdienst	12.000	
8.1	520115	782	34814	I	Aframing ziekteverzuimbegeleiding		5.000

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
8.1	520200	785	30010	I	inhuur personeel		15.000
8.1	520205		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	520400	400	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	520500	520	34640	I	Lease-termijnen		13.765
8.1	520500	520	34890	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie		7.872
8.1	520500	544	34930	I	onderhoud Nedgraphics		5.745
8.1	520500	545	34930	I	onderhoud datadistributie		5.368
8.1	520500	546	34930	I	onderhoud groenbeheerplan		5.000
8.1	520500	547	34930	I	Onderhoud MidOffice		6.000
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken	8.800	
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot	4.700	
8.1	520705		30010	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie		7.960
8.1	520800	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie		15.000
8.1	520805	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie	15.000	
8.1	520810	600	11010	I	personeelslasten kpl financien		600
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO	30.640	
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot	14.000	
8.1	521010	785	11010	I	personeelslasten kpl ggb binnendienst		2.140
8.1	521203	785	11010	I	personeelslasten kpl belastingen/WOZ		22.915
8.1	521210		30010	I	Inhuur derden Belastingen/WOZ	22.915	
8.1	521220		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie		15.840
8.1	600120		34780	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie	7.960	
8.1	691100	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	692205		34999	S	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.000	87.747	
8.1	694001		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie	15.840	
8.1	791005		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie		44.829
8.1	791007		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie	44.829	
8.1	791033		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeentehuis	13.412	
8.1	791058		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeenteloods	1.191	
					<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.088.495</b>	<b>550.994</b>

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
<b>BATEN</b>							
Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600102	785	60300	S	beschikking voorziening Wethouderspensionen (Ex-weth eerder met pensioen)	1.066	
2.1	621100	126	34590	I	Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)	8.575	
2.2	791056		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening		2.456
3.1	661000		41080	I	COA bijdrage	11.000	
3.1	661001		41030	I	BUIG		322.943
3.1	661001		42041	I	debiteuren wwv		5.000
3.2	698003	966	60200	I	Vrijval reserve communicatie 3D's ivm kosten communicatie	15.000	
3.2	698003	908	60200	I	Vrijval reserve pilot coordinator CJG	18.580	
3.2	791010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
3.2	791025		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)		358.587
3.2	791053		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	791060		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)	358.587	
3.2	791078		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	791096		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	791097		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening	76.907	
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening	70.000	
4.2	698004	970	60200	I	Onttrekking reserve recreatie en toerisme	6.411	
6.1	672300	721	42090	I	Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel		45.000
6.2	656010		42095	I	Subsidie bosgroep	1.476	
6.2	698006	906	60200	I	Beschik reserve landschapsontwikkeling tbv werkplan bosgroep tbv gem bossen	5.000	
6.3	633000		21200	S	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen		9.045
6.3	633000		57000	I	Boekwinst verkoop aandelen Attero	182.167	
6.3	672100	333	41060	I	Vergoeding pilot drankpakken		1.500
6.3	672500	363	34590	S	Bijdrage particulieren zaterdagstort	11.000	
6.3	791095		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening	75	
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening		56.462
7.1	681010		34999	I	terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba	239.629	
7.2	631020		42014	S	BIZ bijdrage		8.000
8.1	510000	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	520700	785	11010	I	WAZO / ZW Loes Vestjens	9.288	
8.1	520800	600	34870	I	Incassokosten	5.725	
8.1	672505	364	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer	258.413	
8.1	672505	365	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer		258.413
8.1	691100	500	21010	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
8.1	692105		41070	S	Aframen GF obv meicirculaire		48.784
8.1	692105		41070	S	Aframen stelpost ivm Rijlsbezuinigingen, 6 miljard	150.000	
8.1	692105		41070	I	Afrekening GF 2012 en 2013	20.705	
8.1	693200		40010	S	Zakelijk recht woningen	13.000	
8.1	693600	880	40040	I	Toeristenbelasting Lommerbergen		30.000
8.1	791033		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	791058		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	799999		43999	I	Overboekingsrekening	14.603	
					<b>Totaal Baten</b>	<b>1.545.501</b>	<b>1.195.840</b>

Totaal Saldo: -187.840

-187.840

0

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 1**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600101	783	11010	S	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)	168	
1.1	600102	785	11010	S	Personeelslasten wethouders	12.154	
1.1	600102	783	11010	S	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)	2.081	
1.1	600102	785	12020	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	1.066	
1.1	600102	785	12020	S	Wachtgeld / administratieve correctie		2.535
1.1	600102	785	12030	I	personeelslasten wethouders voormalig personeel	3.495	
1.1	600102	785	12030	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	17.585	
1.1	600102	785	12030	S	Wachtgeld / administratieve correctie	2.535	
1.1	600102	785	34999	I	Sollicitatietraject ex-wethouders	6.000	
1.1	600104	783	11010	S	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)	9.426	
1.1	600104	785	11010	I	vergoeding raadsleden		13
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie	7.872	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad	12.128	
1.1	600211		34871	I	Entente Florale		3.000
1.1	600235		34790	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen	4.600	
1.1	600320		34871	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen		4.600
1.1	600605	604	11010	S	Personeelslasten griffie	1.550	
1.3	600120		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie		7.400
1.3	600125		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie	7.400	
1.3	600601	606	34790	I	Strategisch reservebeleid	10.880	
					Totaal Lasten	98.940	17.548

**BATEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600102	785	60300	S	beschikking voorziening Wethouderspensionen (Ex-weth eerder met pensioen)	1.066	
					Totaal Baten	1.066	0

Totaal Saldo: -80.326

Totaalsaldo -80.326 Nadeel  
 Mutaties reserves  
**Saldo voor bestemming is derhalve -80.326 Nadeel**

## SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 2

### LASTEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
2.1	621100	126	34500	I	Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storing)	1.416	
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2013		708
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2011	2.559	
2.2	612005		34501	S	Huur en inspectie brandkranen	6.816	
2.2	612005		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	612020		42030	I	Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening		10.454
					Totaal Lasten	10.791	22.962

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
2.1	621100	126	34590	I	Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)	8.575	
					Totaal Baten	8.575	0

Totaal Saldo: 20.746 Voordeel

Totaalsaldo 20.746 Voordeel  
 Mutaties reserves  
**Saldo voor bestemming is derhalve 20.746 Voordeel**

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 3**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
3.1	661001		34999	I	overige kosten (SV land/ handhaving)	50.000	
3.1	661001		42040	I	wwb lasten		45.829
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	658005		42010	I	ophoging budget subsidies sociale verrijking	5.000	
3.2	662200		42061	I	Aframing budget huishoudelijk werk		50.000
3.2	662200		42062	I	Bijraming budget netto PGB	25.000	
3.2	662205		34871	I	Kosten Communicatie 3D's	15.000	
3.2	663010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel		14.000
3.2	671500		42029	I	Pilot coordinator CJG	18.580	
3.2	672400		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
					Totaal Lasten	147.580	122.929

**BATEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
3.1	661000		41080	I	COA bijdrage	11.000	
3.1	661001		41030	I	BUIG		322.943
3.1	661001		42041	I	debiteuren wwv		5.000
3.2	698003	966	60200	I	Vrijval reserve communicatie 3D's ivm kosten communicatie	15.000	
3.2	698003	908	60200	I	Vrijval reserve pilot coordinator CJG	18.580	
					Totaal Baten	44.580	327.943

Totaal Saldo: -308.014

Totaalsaldo	-308.014	Nadeel
Mutaties reserves	33.580	Voordeel
<b>Saldo voor bestemming is derhalve</b>	<b>-341.594</b>	<b>Nadeel</b>

## SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 4

### LASTEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
4.2	656005	180	34200	I	Kosten digitale informatiezuil	6.411	
4.2	656005	176	34790	I	Kosten opnames L1 Smaakmarkt	2.500	
					Totaal Lasten	8.911	0

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
4.2	698004	970	60200	I	Onttrekking reserve recreatie en toerisme	6.411	
					Totaal Baten	6.411	0

Totaal Saldo: -2.500 voordeel

Totaalsaldo	-2.500 Nadeel
Mutaties reserves	6.411 Voordeel
<b>Saldo voor bestemming is derhalve</b>	<b>-8.911 Nadeel</b>

neutraal r



**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 5**

***LASTEN***

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
					Totaal Lasten	0	0

***BATEN***

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
					Totaal Baten	0	0

Totaal Saldo: 0

Totaalsaldo	0
Mutaties reserves	0
<b>Saldo voor bestemming is derhalve</b>	<b>0</b>

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 6**

0 neutraal afval riool

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
6.1	672300	721	60300	I	Storting in voorziening pilot De Groene Vogel		45.000
6.1	672303		34790	I	Inhuur RUD werkzaamheden 2013	5.761	
6.1	682203		34790	I	Budget 1e fase implementatie BGT	6.000	
6.1	682205		42030	I	Kosten welstandstoezicht	5.000	
6.2	656010		34510	I	Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).	5.950	
6.2	656010		42095	I	Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2013	5.000	
6.2	656010		42095	I	SNI bijdrage 2013		1.476
6.3	672100	333	34533	I	Vergoeding pilot drankpakken	-1.500	
6.3	672100	324	34533	S	Grof huisvuil milieupark		6.000
6.3	672100	341	34533	I	Verwerking oud papier	20.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing		9.000
6.3	672100	299	60300	S	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	6.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	650	
6.3	672100	299	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	672900	743	34790	I	Opstellen BRP en hydraulische controleberekening		26.000
6.3	672900	700	60300	I	Egalisatievoorziening riooheffing	26.000	
					Totaal Lasten	80.337	86.650

**BATEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
6.1	672300	721	42090	I	Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel		45.000
6.2	656010		42095	I	Subsidie bosgroep	1.476	
6.2	698006	906	60200	I	Beschik reserve landschapsontwikkeling tbv werkplan bosgroep tbv gem bossen	5.000	
6.3	633000		21200	S	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen		9.045
6.3	633000		57000	I	Boekwinst verkoop aandelen Attero	182.167	
6.3	672100	333	41060	I	Vergoeding pilot drankpakken		1.500
6.3	672500	363	34590	S	Bijdrage particulieren zaterdagstort	11.000	
					Totaal Baten	199.643	55.545

Totaal Saldo: 150.411

Totaalsaldo	150.411	Voordeel
Mutaties reserves	5.000	Voordeel
<b>Saldo voor bestemming is derhalve</b>	<b>145.411</b>	<b>Voordeel</b>

## SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 7

### LASTEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
7.1	681005	800	34790	I	Kosten beoordeling omgevingsvergunning	6.500	
7.1	681006	800	34030	I	Kosten mutatiedetectie luchtfoto's	2.000	
7.1	681010		34790	I	kosten onteigeningsproc. (aanvullende schadevergoeding, kosten deskundigen en adv.	239.629	
7.1	681021		34790	I	Herziening BP buitengebied (veegplan)	10.000	
7.2	631020		40040	S	Subsidie BIZ		8.000
					Totaal Lasten	258.129	8.000

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
7.1	681010		34999	I	terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba	239.629	
7.2	631020		42014	S	BIZ bijdrage		8.000
					Totaal Baten	239.629	8.000

Totaal Saldo: -18.500

Totaalsaldo -18.500 Nadeel  
 Mutaties reserves  
**Saldo voor bestemming is derhalve -18.500 Nadeel**

neutraal

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER PROGRAMMA 8**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
8.1	520100	260	11010	I	personeelslasten kpl personeelszaken		638
8.1	520100	261	30010	I	personeelslasten kpl stagiaires	1.304	
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team Facilitaire zaken		4.700
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team RO		14.000
8.1	520115	780	34695	I	Bijraming opleiding Onderhoudsdienst	12.000	
8.1	520115	782	34814	I	Aframing ziekteverzuimbegeleiding		5.000
8.1	520200	785	30010	I	inhuur personeel onderhoudsdienst		15.000
8.1	520205		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	520400	400	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	520500	520	34640	I	Lease-termijnen		13.765
8.1	520500	520	34890	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie		7.872
8.1	520500	544	34930	I	onderhoud Nedgraphics		5.745
8.1	520500	545	34930	I	onderhoud datadistributie		5.368
8.1	520500	546	34930	I	onderhoud groenbeheerplan		5.000
8.1	520500	547	34930	I	Onderhoud MidOffice		6.000
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken	8.800	
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot	4.700	
8.1	520705		30010	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie		7.960
8.1	520800	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie		15.000
8.1	520805	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie	15.000	
8.1	520810	600	11010	I	personeelslasten kpl financien		600
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO	30.640	
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot	14.000	
8.1	521010	785	11010	I	personeelslasten kpl ggb binnendienst		2.140
8.1	521203	785	11010	I	personeelslasten kpl belastingen/WOZ		22.915
8.1	521210		30010	I	Inhuur derden Belastingen/WOZ	22.915	
8.1	521220		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie		15.840
8.1	600120		34780	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie	7.960	
8.1	691100	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	692205		34999	S	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.000	87.747	
8.1	694001		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie	15.840	
					Totaal Lasten	245.878	157.643

34.277	Personeel
-62.355	Inhuur
	neutraal
<b>Totaal personeel</b>	
Pr 1	-58.574
Pr 8	34.277
	-24.297
	0

**BATEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
8.1	510000	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	520700	785	11010	I	WAZO / ZW Loes Vestjens	9.288	
8.1	520800	600	34870	I	Incassokosten	5.725	
8.1	672505	364	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer	258.413	
8.1	672505	365	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer		258.413
8.1	691100	500	21010	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	692105		41070	S	Aframen GF obv meicirculaire		48.784
8.1	692105		41070	S	Aframen stelpost ivm Rijlsbezuinigingen, 6 miljard	150.000	
8.1	692105		41070	I	Afrekening GF 2012 en 2013	20.705	
8.1	693200		40010	S	Zakelijk recht woningen	13.000	
8.1	693600	880	40040	S	Toeristenbelasting Lommerbergen		30.000
					Totaal Baten	475.775	337.197

Totaal Saldo: 50.343

Totaalsaldo	50.343	Voordeel
Mutaties reserves		
<b>Saldo voor bestemming is derhalve</b>	<b>50.343</b>	<b>Voordeel</b>

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 1E BERAP 2014 (totaaloverz. Excl mutaties in reserves en kredieten)**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600101	783	11010	S	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)	168	
1.1	600102	785	11010	S	Personeelslasten wethouders	12.154	
1.1	600102	783	11010	S	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)	2.081	
1.1	600102	785	12020	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	1.066	
1.1	600102	785	12020	S	Wachtgeld / administratieve correctie		2.535
1.1	600102	785	12030	I	personeelslasten wethouders voormalig personeel	3.495	
1.1	600102	785	12030	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	17.585	
1.1	600102	785	12030	S	Wachtgeld / administratieve correctie	2.535	
1.1	600102	785	34999	I	Sollicitatietraject ex-wethouders	6.000	
1.1	600104	783	11010	S	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)	9.426	
1.1	600104	785	11010	I	vergoeding raadsleden		13
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie	7.872	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad	12.128	
1.1	600235		34790	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen	4.600	
1.1	600320		34871	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen		4.600
1.1	600605	604	11010	S	Personeelslasten griffie	1.550	
1.3	600120		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie		7.400
1.3	600125		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie	7.400	
1.3	600601	606	34790	I	Strategisch reservebeleid	10.880	
2.1	621100	126	34500	I	Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storing)	1.416	
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2013		708
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2011	2.559	
2.2	612005		34501	S	Huur en inspectie brandkranen	6.816	
2.2	612005		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	612020		42030	I	Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening		10.454
2.2	791056		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud brandweerkazerne		2.456
3.1	661001		34999	I	overige kosten (SV land/ handhaving)	50.000	
3.1	661001		42040	I	wwb lasten		45.829
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200

3.2	658005		42010	I	ophoging budget subsidies sociale verrijking	5.000	
3.2	662200		42061	I	Aframing budget huishoudelijk werk		50.000
3.2	662200		42062	I	Bijraming budget netto PGB	25.000	
3.2	662205		34871	I	Kosten Communicatie 3D's	15.000	
3.2	663010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	671500		42029	I	Pilot coordinator CJG	18.580	
3.2	672400		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
3.2	791010		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		973
3.2	791053		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud sporthal De Schans	29.475	
3.2	791078		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	69.941	
3.2	791087		33020	I	Raming uitgaven groot onderhoud buitensportaccommodaties	70.000	
3.2	791096		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Beesel	9.006	
3.2	791097		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		30.542
4.2	656005	180	34200	I	Kosten digitale informatiezuil	6.411	
4.2	656005	176	34790	I	Kosten opnames L1 Smaakmarkt	2.500	
6.1	672300	721	60300	I	Storting in voorziening pilot De Groene Vogel		45.000
6.1	672303		34790	I	Inhuur RUD werkzaamheden 2013	5.761	
6.1	682203		34790	I	Budget 1e fase implementatie BGT	6.000	
6.1	682205		42030	I	Kosten welstandstoezicht	5.000	
6.2	600211		34871	I	Entente Florale		3.000
6.2	656010		34510	I	Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).	5.950	
6.2	656010		42095	I	Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2013	5.000	
6.2	656010		42095	I	SNI bijdrage 2013	1.476	
6.3	672100	333	34533	I	Vergoeding pilot drankpakken	-1.500	
6.3	672100	324	34533	S	Grof huisvuil milieupark		6.000
6.3	672100	341	34533	I	Verwerking oud papier	20.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing		9.000
6.3	672100	299	60300	S	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	6.000	
6.3	672100	299	60300	I	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	650	
6.3	672100	299	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	672900	743	34790	I	Opstellen BRP en hydraulische controleberekening		26.000
6.3	672900	700	60300	I	Egalisatievoorziening riooheffing	26.000	
6.3	772233		33020	I	EMI gemaal Bussereindseweg		9.430
6.3	772240		33020	I	Voetbochten riool buitengebied		47.032
6.3	791095		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud kantoortje milieupark	75	
7.1	681005	800	34790	I	Kosten beoordeling omgevingsvergunning	6.500	

7.1	681006	800	34030	I	Kosten mutatiedetectie luchtfoto's	2.000	
7.1	681010		34790	I	kosten onteigeningsproc. (aanvullende schadevergoeding, kosten deskundigen en adv.	239.629	
7.1	681021		34790	I	Herziening BP buitengebied (veegplan)	10.000	
7.2	631020		40040	S	Subsidie BIZ		8.000
8.1	520100	260	11010	I	personeelslasten kpl personeelszaken		638
8.1	520100	261	30010	I	personeelslasten kpl stagiaires	1.304	
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team Facilitaire zaken		4.700
8.1	520110	260	11080	I	Dekking inhuur team RO		14.000
8.1	520115	780	34695	I	Bijraming opleiding Onderhoudsdienst	12.000	
8.1	520115	782	34814	I	Aframing ziekteverzuimbegeleiding		5.000
8.1	520200	785	30010	I	inhuur personeel		15.000
8.1	520205		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	520400	400	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	520500	520	34640	I	Lease-termijnen		13.765
8.1	520500	520	34890	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie		7.872
8.1	520500	544	34930	I	onderhoud Nedgraphics		5.745
8.1	520500	545	34930	I	onderhoud datadistributie		5.368
8.1	520500	546	34930	I	onderhoud groenbeheerplan		5.000
8.1	520500	547	34930	I	Onderhoud MidOffice		6.000
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken	8.800	
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot	4.700	
8.1	520705		30010	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie		7.960
8.1	520800	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie		15.000
8.1	520805	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie	15.000	
8.1	520810	600	11010	I	personeelslasten kpl financien		600
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO	30.640	
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot	14.000	
8.1	521010	785	11010	I	personeelslasten kpl ggb binnendienst		2.140
8.1	521203	785	11010	I	personeelslasten kpl belastingen/WOZ		22.915
8.1	521210		30010	I	Inhuur derden Belastingen/WOZ	22.915	
8.1	521220		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie		15.840
8.1	600120		34780	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie	7.960	
8.1	691100	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	692205		34999	S	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.000	87.747	
8.1	694001		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie	15.840	
8.1	791033		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeentehuis	13.412	

8.1	791058		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeenteloods	1.191	
					<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.043.666</b>	<b>506.165</b>

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600102	785	60300	S	beschikking voorziening Wethouderspensionen (Ex-weth eerder met pensioen)	1.066	
2.1	621100	126	34590	I	Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)	8.575	
2.2	791056		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening		2.456
3.1	661000		41080	I	COA bijdrage	11.000	
3.1	661001		41030	I	BUIG		322.943
3.1	661001		42041	I	debiteuren wwv		5.000
3.2	791010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
3.2	791025		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)		358.587
3.2	791053		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	791060		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)	358.587	
3.2	791078		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	791096		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	791097		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening	76.907	
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening	70.000	
6.1	672300	721	42090	I	Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel		45.000
6.2	656010		42095	I	Subsidie bosgroep	1.476	
6.3	633000		21200	S	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen		9.045
6.3	633000		57000	I	Boekwinst verkoop aandelen Attero	182.167	
6.3	672100	333	41060	I	Vergoeding pilot drankpakken		1.500
6.3	672500	363	34590	S	Bijdrage particulieren zaterdagstort	11.000	
6.3	791095		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening	75	
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening		56.462
7.1	681010		34999	I	terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba	239.629	
7.2	631020		42014	S	BIZ bijdrage		8.000
8.1	510000	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	520700	785	11010	I	WAZO / ZW Loes Vestjens	9.288	
8.1	520800	600	34870	I	Incassokosten	5.725	

8.1	672505	364	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer	258.413	
8.1	672505	365	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer		258.413
8.1	691100	500	21010	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	692105		41070	S	Aframen GF obv meicirculaire		48.784
8.1	692105		41070	S	Aframen stelpost ivm Rijlsbezuinigingen, 6 miljard	150.000	
8.1	692105		41070	I	Afrekening GF 2012 en 2013	20.705	
8.1	693200		40010	S	Zakelijk recht woningen	13.000	
8.1	693600	880	40040	I	Toeristenbelasting Lommerbergen		30.000
8.1	791033		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	791058		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	799999		43999	I	Overboekingsrekening	14.603	
					<b>Totaal Baten</b>	<b>1.500.510</b>	<b>1.195.840</b>

Totaal Saldo: -232.831 Voordeel

Saldo programma 1	-80.326 (nadeel)
Saldo programma 2	20.746 (voordeel)
Saldo programma 3	-308.014 (nadeel)
Saldo programma 4	-2.500 (nadeel)
Saldo programma 5	0
Saldo programma 6	150.411 (voordeel)
Saldo programma 7	-18.500 (nadeel)
Saldo programma 8	50.343 (voordeel)
Totaal	-187.840 (nadeel)
Totaal berap	-187.840 (nadeel)
Verschil	<u><u>0</u></u>

saldo voor bestemming	programma 1	-80.326 (nadeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 2	20.746 (voordeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 3	-341.594 (nadeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 4	-8.911 (nadeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 5	0
saldo voor bestemming	programma 6	145.411 (voordeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 7	-18.500 (nadeel voor bestemming)
saldo voor bestemming	programma 8	50.343 (voordeel voor bestemming)
		<b>-232.831 Saldo voor bestemming</b>
Mutaties reserves		44.991 (vrijval reserves)
		<u>-187.840 Saldo na bestemming</u>
Tabblad mut zonder reserves:		<u>-232.831</u>
Verschil		<u><u>0</u></u>

Saldo marap	Inwoners	-324.114 (nadeel)
Saldo marap	Grondgebied	-15.053 (nadeel)
Saldo marap	BOO	151.327 (voordeel)
		<u>-187.840 (Na bestemming)</u>

*Mutaties Reserves*

programma 1	0
programma 2	0
programma 3	33.580 vrijval
programma 4	6.411 Vrijval
programma 5	0
programma 6	5.000 vrijval
programma 7	0
programma 8	0
	<u>44.991 vrijval</u>

Saldo tabblad reserves	44.991 Vrijval (= Voordeel)
Verschil:	0

Incidenteel	-154.356 Nadeel
Structureel	-33.484 Nadeel
Saldo	<u>-187.840 Nadeel</u>
totaal berap	-187.840
Verschil	0

Verschillen > € 25.000

		INC/ Struct	Verwerkt in BG 2015	voordelig	nadelig	saldo voordeel verklaard	saldo nadeel verklaard	Totaal verschil	Verklaard verschil	Niet verklaard
	<b>Inwoners</b>					<b>95829</b>	<b>427943</b>	<b>-324.114</b>	<b>-332114</b>	<b>-8.000</b>
3.1	Uitgaven WWB uitkeringen	Inc		45.829						
3.1	Kosten project handhaving	Inc			50.000					
3.1	Inkomsten uitkering WWB	Inc			322.943					
3.2	Budget huishoudelijk werk	Inc		50.000						
3.2	Netto PGB	Inc			25.000					
3.2	Toeristenbelasting	Inc			30.000					
	<b>GGB</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.053</b>	<b>0</b>	<b>15.053</b>
	Geen verschillen >25.000									
	<b>BOO</b>					<b>304.365</b>	<b>174.399</b>	<b>151.327</b>	<b>129.966</b>	<b>-21.361</b>
8.1	Algemene uitkering	Struct		101.216						
8.1	Algemene uitkering	INC		20.705						
8.1	Vervallen stelpost bezuinigingen	INC			87.747					
div	Personeelslasten	INC/Struc	ja		24.297					
	Inhuur belastingen	INC			22.915					
	Inhuur team fac zaken (Roel)	INC			8.800					
	Inhuur team RO (Lex)	INC			30.640					
div.	Boekwinst/rente verkoop aandelen Attero	INC		182.444						
	Totaal			400.194	602.342	400.194	602.342	-187.840	-202.148	-14.308

**Totaal saldo marap**

ggb	-15.053
inwoners	-324.114
boo	151.327

**Storting/vrijval reserves >25.000**

Geen

**GGB**

Annemarie	0
Edwin	0
Eric	0
Esther	0
Frans T	0
Geert B	-5000
Geert J	-2500
Henk	-2761
Jan V	0
Lex	5308
Maan	-5950
Marc	0
Miriam	0
Patrick	-2000
Peter	15000
Ruud	0
Sraar	0
Ton	-16500
	-14403

**verschillen voor bestemming**

45.829	uitg WWB	
-322.943	ink WWB	
-50.000	proj handhaving	
50.000	huish hulp	
-25.000	PGB	
-30.000	Toeristenbelasting	
121.921	Algemeen uitk	
-87.747	Stelpost bezuinigingen	
-24.297	Personeel	
-62.355	Inhuur personeel	
182.444	Boekwinst+rente-dividend	-202.148
-6.000	soll wethouders	
-10.880	strat reserve beleid	
5.308	grensovergang witte stein	
-6.816	Huur/insp brandkranen	
10.454	VRLN	
-5.000	Subs soc verrijking	
-15.000	comm 3 D's (uit reserve)	
-18.580	Pilot coordinator CJG (uit reserve)	
11.000	COA bijdrage	
-5.000	deb WWB	
-6.411	Dig info zuil (uit reserve)	
-2.500	Opnames L1 smaakmarkt	
-5.761	RUD	
-5.000	Bosgroep (uit reserve)	
-6.000	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	
-5.000	Welstandstoezicht	
3.000	Entente florale	
-5.950	Bestrijding vogelkers	
-6.500	Beoordeling omg vergunning	
-2.000	Mutatiedetectie luchtfotos	
-10.000	BP buitengebied veegplan	
-12.000	Opleiding onderhoudsdienst	
15.000	Inhuur onderhoudsdienst	
5.000	Ziekteverzuim	
35.878	Div kosten automatisering	
5.725	incassokosten	
-650	correctie storting voorz milieupark	
13.000	ozb	-30.683
-232.831		-232.831
		-232.831

0

-10.787

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 2E BERAP 2013 MUTATIES RESERVES**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
8.1	791005		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie		44.829
8.1	791007		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie	44.829	
					Totaal Lasten	44.829	44.829

**BATEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
3.2	698003	966	60200	I	Vrijval reserve communicatie 3D's ivm kosten communicatie	15.000	
3.2	698003	908	60200	I	Vrijval reserve pilot coordinator CJG	18.580	
3.2	791025		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)		358.587
3.2	791060		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)	358.587	
4.2	698004	970	60200	I	Onttrekking reserve recreatie en toerisme	6.411	
6.2	698006	906	60200	I	Beschik reserve landschapontwikkeling tbv werkplan bosgroep tbv gem bossen	5.000	
					Totaal Baten	403.578	358.587

Totaal Saldo: 44.991

Mutaties reserves incidenteel	44.991
Mutaties reserves structureel	0
	<u>44.991</u>

Mutaties programma 1	0
Mutaties programma 2	0
Mutaties programma 3	33.580
Mutaties programma 4	6.411
Mutaties programma 5	0
Mutaties programma 6	5.000
Mutaties programma 7	0
Mutaties programma 8	0
	<u>44.991</u>

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 2E BERAP 2013 (totaaloverz. Incl mutaties in reserves en kredieten)**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
6.3	672100	324	34533	S	Grof huisvuil milieupark		6.000
6.3	672100	299	60300	S	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	6.000	
1.1	600101	783	11010	S	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)	168	
1.1	600102	785	11010	S	Personeelslasten wethouders	12.154	
1.1	600102	783	11010	S	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)	2.081	
1.1	600102	785	12020	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	1.066	
1.1	600102	785	12020	S	Wachtgeld / administratieve correctie		2.535
1.1	600102	785	12030	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	17.585	
1.1	600102	785	12030	S	Wachtgeld / administratieve correctie	2.535	
1.1	600104	783	11010	S	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)	9.426	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie	7.872	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad	12.128	
1.1	600605	604	11010	S	Personeelslasten griffie	1.550	
2.2	612005		34501	S	Huur en inspectie brandkranen	6.816	
7.2	631020		40040	S	Subsidie BIZ		8.000
8.1	520500	520	34890	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie		7.872
8.1	520705		30010	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie		7.960
8.1	600120		34780	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie	7.960	
8.1	692205		34999	S	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.000	87.747	
1.1	600235		34790	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen	4.600	
1.1	600320		34871	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen		4.600
1.3	600120		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie		7.400
1.3	600601	606	34790	I	Strategisch reservebeleid	10.880	
3.2	671500		42029	I	Pilot coordinator CJG	18.580	
6.1	682203		34790	I	Budget 1e fase implementatie BGT	6.000	
8.1	521220		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie		15.840
8.1	694001		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie	15.840	
8.1	791005		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie		44.829
1.1	600102	785	12030	I	personeelslasten wethouders voormalig personeel	3.495	
1.1	600102	785	34999	I	Sollicitatietraject ex-wethouders	6.000	
1.1	600104	785	11010	I	vergoeding raadsleden		13
1.3	600125		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie	7.400	
2.1	621100	126	34500	I	Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storting)	1.416	
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2013		708
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2011	2.559	
2.2	612005		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	612020		42030	I	Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening		10.454
2.2	791056		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud brandweerkazerne		2.456
3.1	661001		34999	I	overige kosten (SV land/ handhaving)	50.000	
3.1	661001		42040	I	wwb lasten		45.829

175.088 32.367

3.2	653010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	653010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600
3.2	653010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	658005		42010		ophoging budget subsidies sociale verrijking	5.000	
3.2	662200		42061		Aframing budget huishoudelijk werk		50.000
3.2	662200		42062		Bijraming budget netto PGB	25.000	
3.2	662205		34871		Kosten Communicatie 3D's	15.000	
3.2	663010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	672400		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
3.2	791010		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		973
3.2	791053		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud sporthal De Schans	29.475	
3.2	791078		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	69.941	
3.2	791087		33020		Raming uitgaven groot onderhoud buitensportaccommodaties	70.000	
3.2	791096		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Beesel	9.006	
3.2	791097		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		30.542
4.2	656005	180	34200		Kosten digitale informatiezuil	6.411	
4.2	656005	176	34790		Kosten opnames L1 Smaakmarkt	2.500	
6.1	672300	721	60300		Storting in voorziening pilot De Groene Vogel		45.000
6.1	672303		34790		Inhuur RUD werkzaamheden 2013	5.761	
6.1	682205		42030		Kosten welstandstoezicht	5.000	
6.2	600211		34871		Entente Florale		3.000
6.2	656010		34510		Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).	5.950	
6.2	656010		42095		Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2013	5.000	
6.2	656010		42095		SNI bijdrage 2013	1.476	
6.3	672100	333	34533		Vergoeding pilot drankpakken	-1.500	
6.3	672100	341	34533		Verwerking oud papier	20.000	
6.3	672100	299	60300		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing		9.000
6.3	672100	299	60300		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	650	
6.3	672100	299	60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	672900	743	34790		Opstellen BRP en hydraulische controleberekening		26.000
6.3	672900	700	60300		Egalisatievoorziening riooheffing	26.000	
6.3	772233		33020		EMI gemaal Bussereindseweg		9.430
6.3	772240		33020		Voetbochten riool buitengebied		47.032
6.3	791095		33020		Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud kantoortje milieupark	75	
7.1	681005	800	34790		Kosten beoordeling omgevingsvergunning	6.500	
7.1	681006	800	34030		Kosten mutatiedetectie luchtfoto's	2.000	
7.1	681010		34790		kosten onteigeningsproc. (aanvullende schadevergoeding, kosten deskundigen en adv.	239.629	
7.1	681021		34790		Herziening BP buitengebied (veegplan)	10.000	
8.1	520100	260	11010		personeelslasten kpl personeelszaken		638
8.1	520100	261	30010		personeelslasten kpl stagiaires	1.304	
8.1	520110	260	11080		Dekking inhuur team Facilitaire zaken		4.700
8.1	520110	260	11080		Dekking inhuur team RO		14.000
8.1	520115	780	34695		Bijraming opleiding Onderhoudsdienst	12.000	
8.1	520115	782	34814		Aframing ziekteverzuimbegeleiding		5.000
8.1	520200	785	30010		inhuur personeel		15.000

8.1	520205		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	520400	400	60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	520500	520	34640	I	Lease-termijnen		13.765
8.1	520500	544	34930	I	onderhoud Nedgraphics		5.745
8.1	520500	545	34930	I	onderhoud datadistributie		5.368
8.1	520500	546	34930	I	onderhoud groenbeheerplan		5.000
8.1	520500	547	34930	I	Onderhoud MidOffice		6.000
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken	8.800	
8.1	520605	785	30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot	4.700	
8.1	520800	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie		15.000
8.1	520805	600	30010	I	Inhuur Financien / administratie correctie	15.000	
8.1	520810	600	11010	I	personeelslasten kpl financien		600
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO	30.640	
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot	14.000	
8.1	521010	785	11010	I	personeelslasten kpl ggb binnendienst		2.140
8.1	521203	785	11010	I	personeelslasten kpl belastingen/WOZ		22.915
8.1	521210		30010	I	Inhuur derden Belastingen/WOZ	22.915	
8.1	691100	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322	
8.1	791007		60200	I	Beschikking res DOO, Administratieve correctie	44.829	
8.1	791033		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeentehuis	13.412	
8.1	791058		33020	I	Geplande onttrekking 2013 voor groot onderhoud gemeenteloods	1.191	
					<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.088.495</b>	<b>550.994</b>

913.407 518.627

-537.501

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
1.1	600102	785	60300	S	beschikking voorziening Wethouderspansioen (Ex-weth eerder met pensioen)	1.066	
6.3	633000		21200	S	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen		9.045
6.3	672500	363	34590	S	Bijdrage particulieren zaterdagstort	11.000	
7.2	631020		42014	S	BIZ bijdrage		8.000
8.1	672505	364	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer	258.413	
8.1	672505	365	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer		258.413
8.1	692105		41070	S	Aframen GF obv meicirculaire		48.784
8.1	692105		41070	S	Aframen stelpost ivm Rijlsbezuinigingen, 6 miljard	150.000	
8.1	693200		40010	S	Zakelijk recht woningen	13.000	
3.1	661000		41080	I	COA bijdrage	11.000	
3.1	661001		41030	I	BUIG		322.943
3.1	661001		42041	I	debiteuren wwv		5.000
3.2	698003	966	60200	I	Vrijval reserve communicatie 3D's ivm kosten communicatie	15.000	
3.2	698003	908	60200	I	Vrijval reserve pilot coordinator CJG	18.580	
8.1	520800	600	34870	I	Incassokosten	5.725	
8.1	692105		41070	I	Afrekening GF 2012 en 2013	20.705	
2.1	621100	126	34590	I	Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)	8.575	
2.2	791056		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening		2.456

433.479 324.242

3.2	791010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300		
3.2	791025		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)		358.587		
3.2	791053		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000			
3.2	791060		60200	I	Correctie storting in reserve open eind regeling sociaal domein (verkeerde fcl)		358.587		
3.2	791078		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000			
3.2	791096		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel			12.600	
3.2	791097		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek			13.200	
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening		76.907		
3.2	799999		43999	I	Overboekingsrekening		70.000		
4.2	698004	970	60200	I	Onttrekking reserve recreatie en toerisme		6.411		
6.1	672300	721	42090	I	Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel			45.000	
6.2	656010		42095	I	Subsidie bosgroep		1.476		
6.2	698006	906	60200	I	Beschik reserve landschapontwikkeling tbv werkplan bosgroep tbv gem bossen		5.000		
6.3	633000		57000	I	Boekwinst verkoop aandelen Attero		182.167		
6.3	672100	333	41060	I	Vergoeding pilot drankpakken			1.500	
6.3	791095		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark			650	
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening		75		
6.3	799999		43999	I	Overboekingsrekening			56.462	
7.1	681010		34999	I	terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba		239.629		
8.1	510000	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero		9.322		
8.1	520700	785	11010	I	WAZO / ZW Loes Vestjens		9.288		
8.1	691100	500	21010	I	Rente verkoop aandelen Attero		9.322		
8.1	693600	880	40040	I	Toeristenbelasting Lommerbergen			30.000	
8.1	791033		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis		15.650		
8.1	791058		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods			10.100	1.112.022
8.1	799999		43999	I	Overboekingsrekening		14.603		871.598
					<b>Totaal Baten</b>		<b>1.545.501</b>	<b>1.195.840</b>	<b>349.661</b>

Totaal Saldo: -187.840 voordeel

Incid -154.356 Voordeel

struct -33.484 Voordeel

-187.840 Voordeel

-142.721



-394.780

-537.501

109.237

240.424

349.661

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 2E BERAP 2013 (totaaloverz. Excl mutaties in reserves en kredieten)**

**LASTEN**

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
6.3	672100	324	34533	S	Grof huisvuil milieupark		6.000
6.3	672100	299	60300	S	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	6.000	
1.1	600101	783	11010	S	Personeelslasten burgemeester (vaste onkostenvergoeding)	168	
1.1	600102	785	11010	S	Personeelslasten wethouders	12.154	
1.1	600102	783	11010	S	Personeelslasten wethouders (vaste onkostenvergoeding)	2.081	
1.1	600102	785	12020	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	1.066	
1.1	600102	785	12020	S	Wachtgeld / administratieve correctie		2.535
1.1	600102	785	12030	S	personeelslasten wethouders voormalig personeel	17.585	
1.1	600102	785	12030	S	Wachtgeld / administratieve correctie	2.535	
1.1	600104	783	11010	S	Vergoeding raadsleden (vaste onkostenvergoeding)	9.426	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie	7.872	
1.1	600104	784	11010	S	Eindheffing vergoedingen gemeenteraad	12.128	
1.1	600605	604	11010	S	Personeelslasten griffie	1.550	
2.2	612005		34501	S	Huur en inspectie brandkranen	6.816	
7.2	631020		40040	S	Subsidie BIZ		8.000
8.1	520500	520	34890	S	Eindheffing 3G / administratieve correctie		7.872
8.1	520705		30010	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie		7.960
8.1	600120		34780	S	Aframen formatie, bijramen externe deskundige / administratieve correctie	7.960	
8.1	692205		34999	S	Aframen stelpost bezuinigingen obv kerntakendiscussie, oorspronkelijk € 120.000	87.747	
1.1	600235		34790	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen	4.600	
1.1	600320		34871	I	Admin corr uitslagavond verkiezingen		4.600
1.3	600120		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie		7.400
1.3	600601	606	34790	I	Strategisch reservebeleid	10.880	
3.2	671500		42029	I	Pilot coordinator CJG	18.580	
6.1	682203		34790	I	Budget 1e fase implementatie BGT	6.000	
8.1	521220		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie		15.840
8.1	694001		34790	I	Onderzoek Thorbecke, administratieve correctie	15.840	
1.1	600102	785	12030	I	personeelslasten wethouders voormalig personeel	3.495	
1.1	600102	785	34999	I	Sollicitatietraject ex-wethouders	6.000	
1.1	600104	785	11010	I	vergoeding raadsleden		13
1.3	600125		34700	I	Presentiegelden bezwarencommissie / adm correctie	7.400	
2.1	621100	126	34500	I	Onderhoud grensovergang de witte stein (extra kosten ivm storting)	1.416	
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2013		708
2.1	621100	126	34999	I	Afrekening gemeente Brüggen grensovergang de witte stein 2011	2.559	
2.2	612005		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud brandweerkazerne		11.800
2.2	612020		42030	I	Bijdrage VRLN / Brandweer, retour 2013 cf jaarrekening		10.454
3.1	661001		34999	I	overige kosten (SV land/ handhaving)	50.000	
3.1	661001		42040	I	wwb lasten		45.829
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud sporthal De Schans	20.000	
3.2	653010		60300	I	Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Beesel		12.600

175.088 32.367

3.2	653010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gymzaal Offenbeek		13.200
3.2	658005		42010		ophoging budget subsidies sociale verrijking	5.000	
3.2	662200		42061		Aframing budget huishoudelijk werk		50.000
3.2	662200		42062		Bijraming budget netto PGB	25.000	
3.2	662205		34871		Kosten Communicatie 3D's	15.000	
3.2	663010		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud zalencentrum De Schakel	14.000	
3.2	672400		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud bergingen begraafplaatsen		1.300
4.2	656005	180	34200		Kosten digitale informatiezuil	6.411	
4.2	656005	176	34790		Kosten opnames L1 Smaakmarkt	2.500	
6.1	672300	721	60300		Storting in voorziening pilot De Groene Vogel		45.000
6.1	672303		34790		Inhuur RUD werkzaamheden 2013	5.761	
6.1	682205		42030		Kosten welstandstoezicht	5.000	
6.2	600211		34871		Entente Florale		3.000
6.2	656010		34510		Bestrijding exoten (Amerikaanse vogelkers).	5.950	
6.2	656010		42095		Bijraming werkplan en SNI bijdrage 2013	5.000	
6.2	656010		42095		SNI bijdrage 2013	1.476	
6.3	672100	333	34533		Vergoeding pilot drankpakken	-1.500	
6.3	672100	341	34533		Verwerking oud papier	20.000	
6.3	672100	299	60300		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing		9.000
6.3	672100	299	60300		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	650	
6.3	672100	299	60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud kantoortje milieupark		650
6.3	672900	743	34790		Opstellen BRP en hydraulische controleberekening		26.000
6.3	672900	700	60300		Egalisatievoorziening riooheffing	26.000	
7.1	681005	800	34790		Kosten beoordeling omgevingsvergunning	6.500	
7.1	681006	800	34030		Kosten mutatiedetectie luchtfoto's	2.000	
7.1	681010		34790		kosten onteigeningsproc. (aanvullende schadevergoeding, kosten deskundigen en adv.	239.629	
7.1	681021		34790		Herziening BP buitengebied (veegplan)	10.000	
8.1	520100	260	11010		personeelslasten kpl personeelszaken		638
8.1	520100	261	30010		personeelslasten kpl stagiaires	1.304	
8.1	520110	260	11080		Dekking inhuur team Facilitaire zaken		4.700
8.1	520110	260	11080		Dekking inhuur team RO		14.000
8.1	520115	780	34695		Bijraming opleiding Onderhoudsdienst	12.000	
8.1	520115	782	34814		Aframing ziekteverzuimbegeleiding		5.000
8.1	520200	785	30010		inhuur personeel		15.000
8.1	520205		60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeenteloods		10.100
8.1	520400	400	60300		Geplande storting in de voorziening voor groot onderhoud gemeentehuis	15.650	
8.1	520500	520	34640		Lease-termijnen		13.765
8.1	520500	544	34930		onderhoud Nedgraphics		5.745
8.1	520500	545	34930		onderhoud datadistributie		5.368
8.1	520500	546	34930		onderhoud groenbeheerplan		5.000
8.1	520500	547	34930		Onderhoud MidOffice		6.000
8.1	520605	785	30010		Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken	8.800	
8.1	520605	785	30010		Inhuur ivm ziekte medewerker team Facilitaire zaken aandeel uit knelpuntenpot	4.700	
8.1	520800	600	30010		Inhuur Financien / administratie correctie		15.000
8.1	520805	600	30010		Inhuur Financien / administratie correctie	15.000	

8.1	520810	600	11010	I	personeelslasten kpl financiën		600		
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO	30.640			
8.1	521005		30010	I	Inhuur ivm ziekte medewerker team RO aandeel uit knelpuntenpot	14.000			
8.1	521010	785	11010	I	personeelslasten kpl ggb binnendienst		2.140		
8.1	521203	785	11010	I	personeelslasten kpl belastingen/WOZ		22.915		
8.1	521210		30010	I	Inhuur derden Belastingen/WOZ	22.915			
8.1	691100	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322		675.478	383.365
					<b>Totaal Lasten</b>	<b>850.566</b>	<b>415.732</b>		-434.834

### BATEN

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing		
1.1	600102	785	60300	S	beschikking voorziening Wethouderspensionen (Ex-weth eerder met pensioen)	1.066			
6.3	633000		21200	S	afboeken dividend aandelen Attero ivm verkoop aandelen		9.045		
6.3	672500	363	34590	S	Bijdrage particulieren zaterdagstort	11.000			
7.2	631020		42014	S	BIZ bijdrage		8.000		
8.1	672505	364	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer	258.413			
8.1	672505	365	34590	S	Opbrengst ledigingen, admin correctie ivm foutief taaknummer		258.413		
8.1	692105		41070	S	Aframen GF obv meicirculaire		48.784		
8.1	692105		41070	S	Aframen stelpost ivm Rijksbezuinigingen, 6 miljard	150.000			
8.1	693200		40010	S	Zakelijk recht woningen	13.000		433.479	324.242
3.1	661000		41080	I	COA bijdrage	11.000			
3.1	661001		41030	I	BUIG		322.943		
3.1	661001		42041	I	debiteuren wwv		5.000		
6.1	672300	721	42090	I	Provinciale subsidie pilot De Groene Vogel		45.000		
8.1	520800	600	34870	I	Incassokosten	5.725			
8.1	692105		41070	I	Afrekening GF 2012 en 2013	20.705			
2.1	621100	126	34590	I	Opbrengst transponders 2013 (vergeten recht 2013 te boeken)	8.575			
6.2	656010		42095	I	Subsidie bosgroep	1.476			
6.3	633000		57000	I	Boekwinst verkoop aandelen Attero	182.167			
6.3	672100	333	41060	I	Vergoeding pilot drankpakken		1.500		
7.1	681010		34999	I	terugbetaling kosten onteigening door initiatiefnemer Drakenrijk Niba	239.629			
8.1	510000	500	61020	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322			
8.1	520700	785	11010	I	WAZO / ZW Loes Vestjens	9.288			
8.1	691100	500	21010	I	Rente verkoop aandelen Attero	9.322			
8.1	693600	880	40040	I	Toeristenbelasting Lommerbergen		30.000	497.209	404.443
					<b>Totaal Baten</b>	<b>930.688</b>	<b>728.685</b>		202.003

Totaal Saldo: -232.831 Voordeel

Incid  
struct -199.347 Nadeel  
-33.484 Voordeel

<b>totaal</b>	<u>-232.831</u>	Nadeel
ic. Reserves	44.991	
controle	-154.356	
	-154.356	
	0	

-142.721



-292.113

-434.834

109.237

92.766

202.003

**SAMENVATTING VAN HET BUDGETBEHEER 2E BERAP 2013 RENTE**

***LASTEN***

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
					<b>Totaal Lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***BATEN***

Deel-progr.	FCL	Taak	ECL	I/S*	Omschrijving	Bedrag bijraming	Bedrag aframing
					<b>Totaal Baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totaal Saldo: 0 Nadeel