

Wijziging productbegroting

Gemeente Gemert-Bakel

Portefeuillehouder: **Wethouder M. de Ruiter**
 Team: **BV**
 Budgethouder: **T. Klomp**
 Behandeling in: **Raad 10-7-2014**

Begrotingswijziging 5-2014 1e financiële rapportage 2014, positief saldo €860.340 ten gunste brengen van AR.

LASTEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
			2014	2015	2016	2017	2018
exploitatie							
6960110	62551	O.b.v. jaarrekening 2013, hogere portiekosten v.w. 2 tariefsstijgingen PostNL (26%); 5251114/5251199.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6140110	34332	Kosten dierenopvang hoger v.w. nieuw contract Voorste Grotel (B&W-adv.nota 28-1-2014).	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6960110	62103	O.b.v. jaarrekening 2012+2013, hogere schoonmaakkosten+watersch.lasten; 5103060/6960110.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6120110	34328	Nagekomen factuur bijscholing First-responder-teams 2013	2.660				
6002110	34390	O.b.v. jaarrekening 2013 verlaging pr. aanspr.verzekering v.w. aanbestedingsvoordeel.	-30.000	-30.000	0	0	0
6610101	34332	T.b.v. project Jeugd dat werkt (B&W-besluit 11-2-2014).	90.000				
6423000	42500	Bijdrage ventilatiesysteem beh.st. Dompelaar (B&W-besluit 23-12-2013).	21.000	0	0	0	0
6423000	42500	Expl.bijdr. beh.st. Dompelaar 2013 t/m 2015 (B&W-besluit 28-2-2014).	18.000	17.935	0	0	0
6810110	43240	V.w. door B&W vastgestelde planschades.	83.000				
6930000	34344	O.b.v. jaarrekening 2013 hogere kosten afhandeling bezwaarschriften WOZ.	17.500	12.500	7.500	2.500	0
6930000	34368	O.b.v. jaarrekening 2013 hogere kosten afhandeling bezwaarschriften WOZ.	17.500	12.500	7.500	2.500	0
6922110	34000	V.w. niet meer aan bouwgr.expl. Door te belasten rentekosten Kruiseind	140.000	0	0	0	0
6820215	34344	Hogere kosten n.a.v. pilot verkoop rest- en groenstroken	55.406	0	0	0	0
6610101	42570	Budget dwangsommen bij niet tijdig beslissen naar 6002190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6002190	42570	Budget dwangsommen bij niet tijdig beslissen van 6610101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6960110	62200	Overgang 10 med's SD naar Werkplein 5300000/5399999/6610101	-518.605	-518.605	-518.605	-518.605	-518.605
6610101	42440	Overgang 10 med's SD naar Werkplein 5300000/5399999/6960111	518.605	518.605	518.605	518.605	518.605
6980014	60100	Storting saldo 1e fin. rapp. 2014 naar AR (7971001)	860.340	0	0	0	0
totaal			1.308.406	45.935	48.000	38.000	33.000
BATEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
			2014	2015	2016	2017	2018
exploitatie							
6610101	41100	O.b.v. beschikking Min. SZW 27-9-2013 verhoging gebundelde uitkering.	211.000	0	0	0	0
6822515	21200	O.b.v. jaarrekening 2013 en hogere rente-inkomsten startersleningen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6820210	32200	Hogere opbrengst pacht landbouwgronden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6820215	33150	Hogere opbrengst n.a.v. pilot verkoop rest- en groenstroken	112.406	0	0	0	0
6820210	33150	Opbrengst locaties Sportlaan en Predikant Swildenlaan	734.000	0	0	0	0
6820210	33150	Opbrengst verkoop bosperceel	237.000	0	0	0	0
6980014	60100	Onttrekking aan AR a.g.v. saldo 1e fin.rapp. 2014 (7971001)	0	31.935	34.000	24.000	19.000
totaal			1.308.406	45.935	48.000	38.000	33.000
LASTEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
			2014	2015	2016	2017	2018
kostenverdeelstaat							
5251114	34376	O.b.v. jaarrekening 2013, hogere portiekosten v.w. 2 tariefsstijgingen PostNL (26%); 5251199/6960110.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5103060	34346	O.b.v. jaarrekening 2012 en 2013, hogere schoonmaakkosten; 5103199/6960110.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5103060	34346	O.b.v. jaarrekening 2013, hogere watersch.lasten; 5103199/6960110.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5300000	11200	Overgang 10 med's SD naar Werkplein 5399999/6610101/6960110	-404.551	-404.551	-404.551	-404.551	-404.551
5300000	11300	Overgang 10 med's SD naar Werkplein 5399999/6610101/6960110	-60.509	-60.509	-60.509	-60.509	-60.509
5300000	11350	Overgang 10 med's SD naar Werkplein 5399999/6610101/6960110	-53.544	-53.544	-53.544	-53.544	-53.544
totaal			-505.604	-505.604	-505.604	-505.604	-505.604
BATEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
			2014	2015	2016	2017	2018
kostenverdeelstaat							
5251199	62551	O.b.v. jaarrekening 2013, hogere portiekosten v.w. 2 tariefsstijgingen PostNL (26%); 5251114/6960110.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5103099	62103	O.b.v. jaarrekening 2012+2013, hogere schoonmaakkosten+watersch.lasten; 5103060/6960110.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5399999	62200	Overgang 10 med's naar Werkplein 5300000/6610101/6960110	-518.605	-518.605	-518.605	-518.605	-518.605

totaal			-505.605	-505.605	-505.605	-505.605	-505.605
LASTEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
balans			2014	2015	2016	2017	2018
7971001	60100	Onttrekking aan AR a.g.v. saldo 1e fin.rapp. 2014 (6980014)	0	31.935	34.000	24.000	19.000
7999999	00100	In evenwicht brengen op rubr. 7 (6980014/7971001)	860.340	0	0	0	0
totaal			860.340	31.935	34.000	24.000	19.000
BATEN							
grootboeknr.	EC	omschrijving	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -	verhoging + verlaging -
balans			2014	2015	2016	2017	2018
7971001	60100	Storting saldo 1e fin. rapp. 2014 naar AR (6980014)	860.340	0	0	0	0
7999999	00100	In evenwicht brengen op rubr. 7 (6980014/7971001)	0	31.935	34.000	24.000	19.000
totaal			860.340	31.935	34.000	24.000	19.000