

Begrotingswijziging "1e trimesterrapportage 2019" nummer 05																alle bedragen in €
Fcl	Ecl	U/I	Subbudgethouder	Prog	Omschrijving	krediet 2019	2019		2020		2021		2022		2023	
							cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
612000	43800	U	Roelofs	1	Integrale veiligheid, subsidie slachtofferhulp			4.780		4.780		4.780		4.780		4.780
621200	38002	U	Leenders	2	Openbare verlichting, energiekosten			19.000		12.500		12.500		12.500		12.500
657000	38016	U	Leenders	2	Openbaar groen, bestrijding processierups			13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
657100	38010	U	Derks	2	Bossen, werkplan onderhoud			10.560								
721005	32999	U	Derks	Kred	Fietspad Hoofdstraat Heijen, uitbreiding budget	150.000										
621500	38000	U	Wel	2	Verkeersmaatregelen, onderzoeken Zwarteweg quick wins			50.000								
721503	32999	U	Wel	2	Verkeersmaatregelen, onderzoeken Zwarteweg doorsteek	50.000										
721502	32999	U	Wel	2	Verkeersmaatregelen, 60 km/u zone Zwarteweg voorbereiding	15.000										
722000	32999	U	Wel	2	Parkeren, parkeerplaatsen Elzendaal College	60.000										
721501	32999	U	Bilbas	2	Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg, uitbreiding budget	65.000										
633000	37003	I	Houwen	3	Markten, staangeld		3.465		3.465		3.465		3.465		3.465	
634020	43800	U	Houwen	3	Toeristische promotie, bijdrage Leisure port			-65.000		-65.000		-65.000		-65.000		-65.000
631000	38031	U	Djuheric	3	Economisch beleid, werkbudget			25.000								
632000	38000	U	Laarhoven	3	Bedrijventerrein de Brem, advieskosten			25.000								
691003	71001	I	Fin. Beheer	3	Mutatie reserve programma 3 (BR Grex)		-25.000									
797105	71001	U	Fin. Beheer	Kred	Bestemmingsreserve grex	25.000										
643030	34101	U	Jansen	4	Leerlingenvervoer, vervoerskosten			-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000
656000	42000	U	Reijnen	5	Openbare bibliotheek, subsidie			7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
651000	43800	U	Mol	5	Stimulering sportbeoefening, subsidie			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
651000	38003	U	Mol	5	Stimulering sportbeoefening, kosten sportgala			2.500		3.500		3.500		3.500		3.500
651000	43800	I	Mol	5	Stimulering sportbeoefening, bijdrage sportakkoord		-15.000		-10.000		-10.000					
652020	43802	U	Mol	5	Buitensportaccommodaties, privatisering Vios			17.000								
663000	41101	U	Maeyer	6	Algemene bijstand, sociale uitkering in geld			348.818								
663000	43101	I	Maeyer	6	Algemene bijstand, rijksbijdrage BUIG		-383.818									
663030	41101	U	Maeyer	6	IOAW, sociale uitkering in geld			50.000								
663040	41101	U	Maeyer	6	IOAZ, sociale uitkering in geld			-15.000								
663010	41101	U	Maeyer	6	Bijstand zelfstandigen, sociale uitkering in geld			-15.000								
663010	43102	I	Maeyer	6	Bijstand zelfstandigen, declaratiedeel		10.000									
663010	43103	I	Maeyer	6	Bijstand zelfstandigen, vast budget		2.070									
665000	34104	U	Maeyer	6	Participatiebudget, dagbesteding			110.000		110.000		110.000		110.000		110.000
667140	34104	U	Jansen	6	WMO maatwerkvoorzieningen, dagbesteding			-110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000
661020	43800	U	Reijnen	6	WMO leefbaarheid, subsidie slachtofferhulp			-4.780		-4.780		-4.780		-4.780		-4.780
661060	43800	U	Reijnen	6	WMO jeugd- en jongerenwerk, subsidie speel-o-theek			-7.500		-7.500		-7.500		-7.500		-7.500
671000	38000	U	Hendrickx	6	Veiligheidsregio GGD, diensten derden			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
666000	38010	U	Jansen	6	WMO hulpmiddelen, onderhoud			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
667160	34100	U	Jansen	6	WMO PGB, persoonsgebonden budgetten			-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
667170	34101	U	Jansen	6	WMO collectief vervoer, vervoerskosten			60.000		75.000		75.000		75.000		75.000
667170	38003	U	Jansen	6	WMO collectief vervoer, overige kosten			34.000		45.000		45.000		45.000		45.000
667170	34200	I	Jansen	6	WMO collectief vervoer, eigen bijdrage		-34.000		-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	
667210	38003	U	Jansen	6	Jeugdzorg algemeen, overige kosten JOP			10.000								
667220	34113	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, jeugd (ZIN)			1.000.000		700.000		700.000		700.000		700.000
667220	34115	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, crisiszorg			-29.000		-29.000		-29.000		-29.000		-29.000
667220	34116	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, jeugdbescherming			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
667220	34117	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, jeugdreclassering			-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
667220	34118	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, jeugdzorg plus			-22.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000
667220	34120	U	Jansen	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, AMHK			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
674000	38095	U	Franssen	7	Milieu beleid, klimaatprojecten Mobie			12.000								
674000	38095	U	Franssen	7	Milieu beleid, klimaatprojecten			-82.000								
774002	32999	U	Mennen	Kred	Duurzame maatregelen gemeentewerf	82.000										
672000	38000	U	Theeuwen	7	Riolering algemeen, advieskosten			15.000								
672040	38001	U	Leenders	7	Drukriolering, uitbestedingen			75.000								
672040	38002	U	Leenders	7	Drukriolering, energiekosten			15.000								
672100	72000	I	Theeuwen	7	Opbrengst riolering, onttrekking voorziening		-105.000									
797205	72000	U	Derks	Kred	Voorziening tarievenbeleid rioolrecht	105.000										
681002	38000	U	Laarhoven	8	Project ontwikkeling KvDD, diensten derden			23.500								
602040	38004	U	Groenen	9	Burgerlijke stand, representatiekosten			2.500								
601000	11030	U	Hermans	10	Raad, vergoeding raadsleden			77.500		77.500		77.500		77.500		77.500
601020	11020	U	Swint	10	College van B&W, salariskosten burgemeester en weth.			-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000
603000	38003	U	Summeren	10	Pachtgronden, overige kosten			2.500								
603020	38000	U	Summeren	10	Verkoop gemeentelijke gronden, advieskosten			2.500								
603020	31000	I	Summeren	10	Verkoop gemeentelijke gronden, verkoop		-6.000									
603101	36000	I	Summeren	10	Gemeentewerf Paesplasweg 4-6, huuropbrengst		-202		-202		-202		-202		-202	
604020	38021	U	Arntz	10	Communicatie, ICT software			600		700		700		700		700
604020	38000	U	Arntz	10	Communicatie, actualiseren gemeentelijke huisstijl			10.000								
604080	38000	U	Vorsselen	10	Beheer BGT, advieskosten			31.500		31.500						
604200	38002	U	Mennen	10	Gemeentekantoor EH-plein 1, energiekosten			15.000		10.000		10.000		10.000		10.000
604211	38003	U	Gerrits	10	Bureaunkosten archief, overige kosten			1.000		1.500		1.500		1.500		1.500
604213	38021	U	Gaal	10	Planning & Control, ICT software LIAS			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
604220	38000	U	Gossens	10	Automatisering regulier, advieskosten					9.250		9.250		9.250		9.250
604220	38020	U	Gossens	10	Automatisering regulier, ICT hardware			27.500		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000

Begrotingswijziging "1e trimesterrapportage 2019" nummer 05																alle bedragen in €
Fcl	Ecl	U/I	Subbudgethouder	Prog	Omschrijving	krediet 2019	2019		2020		2021		2022		2023	
							cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
604220	38020	U	Gossens	10	Automatisering regulier, ICT hardware			11.000								
604220	38021	U	Gossens	10	Automatisering regulier, ICT software			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
604220	38060	U	Gossens	10	Automatisering regulier, ICT periodieke licenties			-8.200		7.500		7.500		-5.000		7.500
604575	35104	U	Geurts	10	PZ bedrijfsvoering cluster 2, inhuur mdw communicatie			42.000								
604575	35104	U	Geurts	10	PZ bedrijfsvoering cluster 2, inhuur mdw juridische zaken			15.000								
604500	38000	U	Swint	10	Personeelskosten, diensten derden ivm WRNA			10.000								
604510	38021	U	Gaal	10	Overige kosten personeel, ict software			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
605000	52000	I	Hermans	11	Geldleningen < 1 jaar, dividend BNG		-3.370									
605010	51003	I	Hermans	11	Geldleningen > 1 jaar, rentebaten		-14.500									
605020	52000	I	Hermans	11	Deelname nutsbedrijven, dividend Enexis		-39.244									
Algemene uitkering maart circulaire																
651010	38031	U	Hendrickx	5	Combinatiefunctionaris, werkbudget			14.570		14.570		14.570		14.570		14.570
663050	41102	U	Maeyer	6	Minimabeleid, bijzondere bijstand (dec. circulaire)			-6.771								
607000	43100	I	Gaal	11	Algemene uitkering, rijksbijdrage		-82.459		-90.185		-90.185		-90.185		-90.185	
664000	43304	U	Maeyer	6	WSW, bonus begeleid werken			18.000								
607001	43100	I	Gaal	11	Algemene uitkering voorgaande jaren, rijksbijdrage		-18.000									
Indexering buitenwerk																
621010	38011	U	Leenders	2	Regulier onderhoud wegen, beeldbestek			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
621060	38011	U	Leenders	2	Gladheidsbestrijding			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
621500	38011	U	Verkeer	2	Verkeersmaatregelen			500		500		500		500		500
657000	38011	U	Leenders	2	Openbaar groen, beeldbestek			16.748		16.748		16.748		16.748		16.748
657000	38012	U	Leenders	2	Openbaar groen, onderhoud bomen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
657000	38013	U	Leenders	2	Openbaar groen, maaien kleine gazons			500		500		500		500		500
634000	38011	U	Potten	3	Evenementen			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
634010	38011	U	Potten	3	Kermissen			200		200		200		200		200
657010	38011	U	Hendrickx	3	Speelterreinen			500		500		500		500		500
Kapitaallasten investeringen																
621500	73000	U	Wel	2	Verkeersmaatregelen, afschrijvingen					11.200		11.200		11.200		11.200
622000	73000	U	Wel	2	Parkeren, afschrijvingen					2.400		2.400		2.400		2.400
674000	73000	U	Franssen	7	Milieu beleid, afschrijvingen					8.200		8.200		8.200		8.200
797304	73000	I	Fin. beheer	Kred	Afschrijving mva grond-, weg- en waterbouw											
797306	73000	I	Fin. beheer	kred	Afschrijving mva installaties											
621500	74000	U	Wel	2	Verkeersmaatregelen, rente					5.600		5.376		5.152		4.928
622000	74000	U	Wel	2	Parkeren, rente					1.200		1.152		1.104		1.056
674000	74000	U	Franssen	7	Milieu beleid, rente					1.640		1.476		1.312		1.148
605100	74000	I	Fin. beheer	10	Toegerekende rente vaste activa				-8.440		-8.004		-7.568		-7.132	
Onderuitputting investeringen																
621000	73000	U	Leenders	2	Wegen, afschrijving diversen			-3.547								
621090	73000	U	Leenders	2	Tractie, afschrijving bedrijfsauto's			-4.750								
621500	73000	U	Verkeer	2	Verkeersmaatregelen, afschrijving diversen			-19.323								
642000	73000	U	Bosboom	4	Onderwijshuisvesting, afschrijving IKC			-10.061								
601000	73000	U	Hermans	10	Raad, afschrijving herinrichting raadzaal en aanschaf apparatuur			-9.558								
604201	73000	U	Mennen	10	Markt 1, afschrijving verbouwing stadhuis			-3.750								
604220	73000	U	Gossens	10	Overhead, afschrijving diversen			-30.130								
797303	73000	I	Fin. beheer	Kred	Afschrijving mva bedrijfsgebouwen	13.811										
797304	73000	I	Fin. beheer	Kred	Afschrijving mva grond-, weg- en waterbouw	27.620										
797309	73000	I	Fin. beheer	kred	Afschrijving mva overig	39.688										
621000	74000	U	Leenders	2	Wegen, rente onderuitputting			-1.773								
621090	74000	U	Leenders	2	Tractie, rente onderuitputting			-760								
621500	74000	U	Verkeer	2	Verkeersmaatregelen, rente onderuitputting			-9.810								
631000	74000	U	Djuheric	3	Haalbaarheidsonderzoek GSI, rente onderuitputting			-539								
642000	74000	U	Bosboom	4	Onderwijshuisvesting, rente onderuitputting			-8.049								
601000	74000	U	Hermans	10	Raad, afschrijving herinrichting raadzaal en aanschaf apparatuur			-1.912								
603000	74000	U	Summeren	10	Algemene kosten gronden, rente onderuitputting			-4.100								
604201	74000	U	Mennen	10	Markt 1, afschrijving verbouwing stadhuis			-1.500								
604220	74000	U	Gossens	10	Overhead, afschrijving diversen			-3.411								
605100	74000	I	Fin. beheer	10	Toegerekende rente vaste activa		31.854									
799999	90000	I	Fin. beheer	Kred	Sluitrekening kredieten	-633.119										
					Totaal	0	-679.204	1.669.552	-150.362	845.708	-149.926	813.772	-139.490	798.336	-139.054	810.400
					Resultaat			990.348		695.346		663.846		658.846		671.346
							-/ is een voordelig effect									

Begrotingswijziging "1e trimesterrapportage 2019" nummer 05 samengevat per programma											alle bedragen in €	
	Jaar	2019		2020		2021		2022		2023		
Pr. Nr.	Naam	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
1	Veiligheid		€ 4.780		€ 4.780		€ 4.780		€ 4.780		€ 4.780	
2	Openbare ruimte		€ 76.845		€ 70.148		€ 69.876		€ 69.604		€ 69.332	
3	Economische structuur, toerisme en recreatie	-€ 21.535	-€ 13.339	€ 3.465	-€ 62.800	€ 3.465	-€ 62.800	€ 3.465	-€ 62.800	€ 3.465	-€ 62.800	
4	Onderwijs en kinderopvang		-€ 58.110		-€ 40.000		-€ 40.000		-€ 40.000		-€ 40.000	
5	Cultuur en sport	-€ 15.000	€ 44.070	-€ 10.000	€ 28.070	-€ 10.000	€ 28.070		€ 25.570		€ 25.570	
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	-€ 405.748	€ 1.362.767	-€ 45.000	€ 698.720	-€ 45.000	€ 698.720	-€ 45.000	€ 698.720	-€ 45.000	€ 698.720	
7	Duurzaamheid	-€ 105.000	€ 35.000		€ 9.840		€ 9.676		€ 9.512		€ 9.348	
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		€ 23.500									
9	Dienstverlening		€ 2.500									
10	Bestuur en organisatie	€ 25.652	€ 191.539	-€ 8.642	€ 136.950	-€ 8.206	€ 105.450	-€ 7.770	€ 92.950	-€ 7.334	€ 105.450	
11	Gemeentefinancien	-€ 157.573		-€ 90.185		-€ 90.185		-€ 90.185		-€ 90.185		
Eindtotaal		-€ 679.204	€ 1.669.552	-€ 150.362	€ 845.708	-€ 149.926	€ 813.772	-€ 139.490	€ 798.336	-€ 139.054	€ 810.400	
Resultaat			€ 990.348		€ 695.346		€ 663.846		€ 658.846		€ 671.346	