

Gemeente Gennep begrotingswijziging

Voorstel: 2e trimesterrapportage 2019

Vergadering gemeenteraad d.d. 04/11/19
Agendanummer

Begrotingswijziging no: 07 Dienstjaar 2019

Programma nummer	Omschrijving	2019: raming vòòr wijziging	Meerjarenbegroting				2019: raming nà wijziging
			2019	2020	2021	2022	
Balans (kredietspecificatie):							
797205	Voorziening rioolrecht		71.500				71.500
797206	Voorziening afvalstoffenheffing		130.000				130.000
797217	Voorziening kwaliteitsverbetering kernen		-25.000				-25.000
							0
							0
	Totaal		176.500	0	0	0	176.500
Balans (Financiering)							
799999	Sluitrekening kredieten		-176.500				-176.500
							0
	Totaal		-176.500	0	0	0	-176.500
Baten en Lasten							
01 lasten	Veiligheid		227.145				227.145
01 baten	Veiligheid						0
02 lasten	Openbare ruimte		87.500	130.000			87.500
02 baten	Openbare ruimte		-55.000	-130.000			-55.000
03 lasten	Economische structuur		-18.500				-18.500
03 baten	Economische structuur		55.000	5.000	5.000	5.000	55.000
04 lasten	Onderwijs en kinderopvang		-17.450				-17.450
04 baten	Onderwijs en kinderopvang						0
05 lasten	Cultuur en sport		21.690	10.400	10.400	400	21.690
05 baten	Cultuur en sport		15.000				15.000
06 lasten	Sociale voorzieningen		164.716	25.475	47.739	51.751	164.716
06 baten	Sociale voorzieningen		300.000				300.000
07 lasten	Milieu		156.500				156.500
07 baten	Milieu		-164.500				-164.500
08 lasten	Ruimtelijke ordening		96.739	-14.000	-14.000	-14.000	96.739
08 baten	Ruimtelijke ordening		-255.000				-255.000
09 lasten	Dienstverlening		-20.500	-4.488	-1.762	-1.762	-20.500
09 baten	Dienstverlening						0
10 lasten	Bestuur en organisatie		95.065				95.065
10 baten	Bestuur en organisatie		7.500				7.500
11 lasten	Gemeentefinanciën						0
11 baten	Gemeentefinanciën		-1.177.966	-211.664	-245.207	-102.877	-1.177.966
11 lasten	Gemeentefinanciën, RESULTAAT		482.061	189.277	197.830	61.488	482.061
	Totaal		0	0	0	0	0
	Stand post onvoorzien	50.000					50.000

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2019															
					2019			2020		2021		2022		2023	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
612020	38003	U	1	BOA			-7.500								
621000	43802	I	2	Algemene kosten wegen		10.000									
621010	38018	U	2	Regulier onderhoud wegen			-7.500								
621103	37000	I	2	Aanleg glasvezelnetwerk		-65.000		-130.000							
621103	38000	U	2	Aanleg glasvezelnetwerk			65.000		130.000						
657000	38016	U	2	Openbaar groen			30.000								
631000	38031	U	3	Economisch beleid			37.500								
634020	38062	U	3	Toeristische promotie			-37.500								
634110	22203	I	3	Toeristenbelasting		50.000									
634110	22200	I	3	Forensenbelasting		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
657010	38031	U	3	Speelterreinen			-18.500								
642030	21000	U	4	Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting			2.550								
643030	34101	U	4	Leerlingenvervoer			-25.000								
661000	43800	U	4	Kinderopvang			5.000								
651000	38000	U	5	Stimulering sportbeoefening			15.000		10.000		10.000				
652020	43802	U	5	Buitensportaccommodaties			5.190								
655100	38026	U	5	Rijksmonumenten			1.500								
655100	38026	U	5	Rijksmonumenten					400		400		400		400
662010	38000	U	6	Toegang			-140.000								
663000	41101	U	6	Algemene Bijstand			-150.000								
663050	41102	U	6	Minimabeleid			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
664000	38098	I	6	WSW		300.000									
665000	34106	U	6	Participatiebudget			-30.000								
666000	34105	U	6	WMO Hulpmiddelen			45.000								
666000	38010	U	6	WMO Hulpmiddelen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
667120	34103	U	6	WMO Huishoudelijke hulp			-150.000								
667220	34100	U	6	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-			20.000								
667220	34113	U	6	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-			-419.000								
672000	38000	U	7	Riolering algemeen			21.500								
672100	22205	I	7	Opbrengst riolering		25.000									
672100	22105	I	7	Opbrengst riolering		25.000									
672100	72000	I	7	Opbrengst riolering			-71.500								
797205	72000	U	7	Voorziening rioolrecht	71.500										
799999	90000	I	7	Sluitrekening	-71.500										
673020	38093	U	7	Huisvuil inzameling: Milieustraat			130.000								
673100	72000	I	7	Opbrengsten afvalstoffenheffing			-130.000								
797206	72000	U	7	Voorziening afvalstoffenheffing	130.000										
799999	90000	I	7	Sluitrekening	-130.000										
674030	38000	U	7	Beleid hoogwater veiligheid			5.000								
675000	37000	I	7	Gemeentelijke begraafplaats		-13.000									
681000	38000	U	8	RO: beleidsplannen			-7.000								
681007	38000	U	8	RO: Ovenberg-Sprokkelveld			-4.261								
681100	38000	U	8	Regiekamer algemeen			-14.000		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000
683000	38000	I	8	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen		-25.000									
683000	72000	U	8	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen			25.000								
797217	72000	I	8	Kwaliteitsverbetering Kernen	-25.000										
799999	90000	U	8	Sluitrekening	25.000										
683030	38000	I	8	Pagepark		-40.000									
683030	38000	U	8	Pagepark			25.000								
683500	37000	I	8	Omgevingswet: bouwactiviteiten		-190.000									
683500	38001	U	8	Omgevingswet: bouwactiviteiten			50.000								
683510	43800	U	8	Omgevingswet: welstand			7.000								
683530	38031	U	8	Volkshuisvesting			15.000								
602000	38000	U	9	Basisregistratie personen			-13.000								
602020	38000	U	9	Reisdocumenten			-7.500		-7.500		-7.500		-7.500		-7.500
601110	38000	U	10	Accountantskosten			15.000								
601120	38040	U	10	Rekenkamercommissie			-10.000								
604220	38021	U	10	Automatisering regulier			-4.500								
604501	38005	U	10	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1			-7.000								
606100	22100	I	11	OZB woningen		-45.000									
607000	38098	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds		-220.000									
Algemene uitkering mei circulaire															
612100	44801	U	1	Ruiming explosieven			234.645								
651000	43800	I	5	Stimulering sportbeoefening		15.000									

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2019															
					2019			2020		2021		2022		2023	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
661080	38003	U	6	Huisvesting vergunninghouders asiel			19.850								
661080	38003	U	6	Huisvesting vergunninghouders asiel			40.290								
664000	43300	U	6	WSW			113.385								
664000	43304	U	6	WSW			17.250								
665000	34107	U	6	Participatiebudget			6.755								
667120	34103	U	6	WMO Huishoudelijke hulp			67.384								
667140	38000	U	6	WMO Maatwerkvoorzieningen			107.034								
667220	34113	U	6	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-			119.529								
667220	34113	U	6	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-			450.323								
667220	34113	U	6	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-			10.985								
671000	38000	U	6	Veiligheidsregio GGD			6.567								
607000	43100	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds		-1.208.997									
607000	43100	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds		269.422									
Algemene uitkering september circulaire															
602000	38000	U	9	Basisregistratie personen				3.012		5.738		5.738		5.738	
663010	38000	U	6	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)				6.720		6.658		6.675		6.675	
664000	43304	U	6	WSW				-17.250							
667140	38000	U	6	WMO maatwerkvoorzieningen			16.364	21.016		26.092		30.104		30.104	
671000	38000	0	6	Veiligheidsregio GGZ				1.989		1.989		1.972		1.972	
607000	43100	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds		-16.364		-15.487		-40.477		-44.489		-44.489	
607000	43100	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds		42.973		-196.177		-204.730		-58.388		-58.388	
607000	75001	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds						200.000		200.000		200.000	
607000	43100	I	11	Algemene uitkering gemeentefonds						-200.000		-200.000		-200.000	
Personeel, diversen + CAO verhoging															
604500	11001	U	10	Personeelskosten			21.630								
604500	11002	U	10	Personeelskosten			30.125								
604500	11003	U	10	Personeelskosten			1.600								
604500	11004	U	10	Personeelskosten			30.210								
604500	11005	U	10	Personeelskosten			-5.600								
604500	11006	U	10	Personeelskosten			4.600								
604500	11007	U	10	Personeelskosten			1.500								
604500	38000	I	10	Personeelskosten		7.500									
604500	38046	U	10	Personeelskosten			-7.500								
604505	38000	U	10	Personeelskosten organisatie ontwikkeling			25.000								
Totaal					0	-1.274.966	792.905	-336.664	147.387	-240.207	42.377	-97.877	36.389	-97.877	36.389
601199	71099	U	11	Resultaat van de rekening			-482.061		-189.277		-197.830		-61.488		-61.488
					-/- is een voordelig effect										