

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2022																alle bedragen in €
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2022	2022		2023		2024		2025		2026		
						cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet	
621500	38001	U	2	Verkeersmaatregelen, Lankerseweg			20.000									
621010	38006	U	2	Onderhoud openbare ruimte, glasplaat en bankjes Vlonder			19.000									
621200	38002	U	2	Openbare verlichting, energiekosten			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
631000	38003	U	3	Economisch beleid, kosten coronatoegang compensatie			68.000									
631000	43100	I	3	Economisch beleid, Spuk CTB		-65.000										
632000	38000	U	3	Bedrijventerrein de Brem, kosten cassatie			15.000									
634020	38031	U	3	Toeristische promotie, routenetwerk en archeologie			15.000									
634020	43800	U	3	Toeristische promotie, bijdrage Ver. Ned. Vestingsteden			6.000									
634021	38031	U	3	Project Genneperhuys, werkbudget			300.000									
634021	43400	I	3	Project Genneperhuys, subsidie provincie		-300.000										
653020	43800	I	5	Kunst, overige vergoedingen		-18.470										
655200	38031	U	5	Gemeentelijke monumenten, herinneringsbos			50.000									
655300	38003	U	5	Particuliere monumenten, overige kosten			6.000									
655300	43800	U	5	Particuliere monumenten, subsidie			2.500									
661500	38002	U	6	Gemeenschapsaccommodaties, energiekosten			7.500									
666000	34105	U	6	WMO hulpmiddelen, verstrekking scootmobielen			35.000									
666000	38010	U	6	WMO hulpmiddelen, onderhoud			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
667170	34101	U	6	WMO collectief vervoer, vervoerskosten			-90.000									
672030	38010	U	7	Randvoorzieningen, onderhoud			43.000									
681100	37000	I	8	RO algemeen, gemeentelijke leges		-19.200										
681100	38005	I	8	RO algemeen, anterieure overeenkomst		-30.000										
683500	38001	U	8	Omgevingswet bouwen, uitbestedingen			-50.000									
683500	37000	I	8	Omgevingswet bouwen, gemeentelijke leges		50.000										
683510	38000	U	8	Omgevingswet welstand, advieskosten			15.000									
683030	38000	U	8	Pagepark, diensten derden			2.120									
602060	38040	U	9	Verkiezingen, presentiegelden			-44.000									
604226	38000	U	9	Digitale fitheid, diensten derden			-20.000									
601000	11030	U	10	Raad, vergoeding raadsleden			15.000									
601000	38000	U	10	Raad, advieskosten			7.000									
601000	38003	U	10	Raad, overige kosten			8.000									
601020	11020	U	10	College, salariskosten			40.000									
601020	38003	U	10	College, overige kosten			10.000									
601020	38004	U	10	College, representatiekosten			3.000									
601020	38027	U	10	College, kosten voormalig personeel			20.000									
601020	72000	U	10	College, toevoeging voorziening wachtgeld			139.000									
797208	72000	I	Kred	Voorziening wachtgeld, storting voorziening	-139.000											
603020	31000	I	10	Verkoop gemeentelijke gronden, verkoop grond		-6.000										
603100	38010	U	10	Beheer overige gebouwen, onderhoud			-1.785									
603100	36000	I	10	Beheer overige gebouwen, huuropbrengst		7.200										
604030	38036	U	10	Externe bestuursondersteuning, contributies			10.500									
604040	43800	I	10	Bestuursondersteuning subsidies, overige vergoeding		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
604080	38036	U	10	Beheer basisregistraties, contributies			-100		-100		-100		-100		-100	
604220	38022	U	10	Automatisering, ICT informatiebeveiliging			-5.000									
604220	38069	U	10	Automatisering, ICT audiovisuele middelen			1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
604500	35102	U	10	Personeelskosten, inhuur Inwoners			-60.000									
604500	35104	U	10	Personeelskosten, inhuur Bedrijfsvoering			-2.000									
604500	35106	U	10	Personeelskosten, garantiebanen			-50.000									
604500	38003	U	10	Personeelskosten, overige kosten			-38.000									
604500	38054	U	10	Personeelskosten, budget ziekte			175.000									
604500	38055	U	10	Personeelskosten, budget onvoorzien			30.000									
604555	35102	U	10	Inwoners cluster 2, inhuur personeel			36.000									
604200	38003	U	10	Gemeentekantoor, overige kosten			-5.000									
604200	38029	U	10	Gemeentekantoor, koffievoorziening			-10.000									

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2022																alle bedragen in €
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2022	2022		2023		2024		2025		2026		
						cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet	
603102	38010	U	10	Gemeentewerf, onderhoud			-10.000									
643101	38010	U	4	Peuterspeelzalen, onderhoud			-3.000									
652011	38010	U	5	Binnensportaccommodaties, onderhoud			54.000									
661501	38010	U	6	Gemeenschapsaccommodaties, onderhoud			-30.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
606100	38000	U	11	OZB woningen, diensten derden			-10.000									
606100	22100	I	11	OZB woningen, eigenaren		-25.000										
606200	22101	I	11	OZB niet woningen, eigenaren		-50.000										
606200	22102	I	11	OZB niet woningen, gebruikers		-20.000										
606400	22201	I	11	Overige belastingen, hondenbelasting		-7.500										
608100	38003	U	11	Algemene baten en lasten, post onvoorzien raad			-25.000									
Compensatie inkomstenderving Ministerie BZK																
634100	22110	I	3	Toeristenbelasting		-559.000										
634000	37000	I	3	Evenementen, gemeentelijke leges		-12.000										
Mei circulaire																
612000	11005	U	1	Integrale veiligheid, extra capaciteit BOA			31.511									
612100	44801	U	1	Ruiming explosieven, bommenregeling			4.059									
661080	38003	U	6	Huisvesting vergunninghouders, inburgering			7.435									
663050	41109	U	6	Minimabeleid, energietoeslag			466.000									
664000	43300	U	6	WSW, doorbetaling rijksbijdrage			91.107									
665000	34107	U	6	Participatiebudget, reïntegratie			7.187									
667220	34113	U	6	Jeugdzorg maatwerk 18-, extra jeugdzorg			7.496									
671000	38000	U	6	Veiligheidsregio, gids gelden			6.567									
674100	38105	U	7	Duurzaamheidsbeleid, uitvoering klimaatakkoord			170.131									
634100	22110	I	3	Toeristenbelasting, heffing voorgaand jaar		222.000										
607000	43100	I	11	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld		-1.013.493										
607000	43100	I	11	Algemene uitkering, rijksbijdrage niet gelabeld		-1.047.825										
September circulaire																
612040	34101	U	1	Project huisvesting vluchtelingen, kosten leerlingenvervoer			21.653									
661080	38003	U	6	Inburgering, asiel			18.954		41.211		31.900					
661080	38003	U	6	Inburgering, maatschappelijke begeleiding statushouders			40.479									
663050	41109	U	6	Minimabeleid, energietoeslag			408.510									
664000	43300	U	6	WSW, doorbetaling rijksbijdrage			26.131									
674010	38000	U	7	VTH overige WABO taken, wet kwaliteitsborging bouw (WKB)			34.078		13.860		13.871		13.871		13.766	
683520	38000	U	8	Omgevingswet, invoeringskosten			207.782									
607000	43100	I	11	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld		-757.587		-55.071		-45.771		-13.871		-13.766		
607000	43100	I	11	Algemene uitkering, rijksbijdrage niet gelabeld		-435.400		-581.911		-230.887		84.896		-571.962		
Investerings en kapitaallasten																
721012	32999	U	2	Reconstructie Karrevensweg	200.000											
721509	32999	U	2	Verkeersveiligheid oversteek Brabantweg	100.000											
721008	32999	U	4	KEC openbare ruimte	200.000											
742000	32999	U	4	KEC bouwkrediet	-200.000											
752000	32999	U	5	Semi-permanente sporthal	450.000											
752000	32999	I	5	Semi-permanente sporthal	-300.000											
774001	32999	U		Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	-200.000											
774003	32999	U		Verduurzaming Toomp	140.000											
774004	32999	U		Verduurzaming Zonnepitjes	30.000											
774005	32999	U		Verduurzaming gymzaal Heijen	30.000											
621000	73000	U	2	Openbare ruimte, afschrijvingen			0		18.000		18.000		18.000		18.000	
621500	73000	U	2	Openbare ruimte, afschrijvingen			0		4.000		4.000		4.000		4.000	

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2022																alle bedragen in €
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2022	2022		2023		2024		2025		2026		
						cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet	
642000	73000	U	4	Onderwijs huisvesting, afschrijvingen			0		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
652010	73000	U	5	Binnensport, afschrijvingen			0		30.000		30.000		30.000		30.000	
621000	74000	U	2	Openbare ruimte, rente			0		6.000		5.730		5.460		5.190	
621500	74000	U	2	Openbare ruimte, rente			0		1.500		1.440		1.380		1.320	
642000	74000	U	4	Onderwijs huisvesting, rente			0		-3.000		-2.925		-2.850		-2.775	
652010	74000	U	5	Binnensport, rente			0		2.250		1.800		1.350		900	
605100	74000	I	10	Toegerekende rente vaste activa		0		-6.750		-6.045		-5.340		-4.635		
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening kredieten	-311.000											
				Totaal	0	-4.081.775	2.266.115	-638.232	108.021	-277.203	98.016	71.185	65.411	-584.863	64.601	
							-1.815.660		-530.211		-179.187		136.596		-520.262	