Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2026																
						2026		2027		2028		2029		2030	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2026	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
611000	43302	U	1	Bijdrage FLO-regeling brandweer 2026			51.660								
621010	38006	U	2	Nieuwe bankjes, hekwerk en vlaggenmasten			11.000								
621010	38034	U	2	Extra stortkosten wegenonderhoud			9.500								
621010	43800	I	2	Jaarlijkse vergoeding storten veegvuil gemeente Mook en Middelaar		-8.000									
621060	38000	U	2	Calamiteiten Brabandtweg en Heijenseweg			7.500								
621500	38006	U	2	Mogelijke aanpassing kruising Niersweg			16.000								
621500	43800	U	2	Extra bijdrage VRI 2025-2026			5.000								
657000	38000	U	2	Watergeven groenvoorzieningen			13.000								
657000	38010	U	2	Onderhoud Groene Gracht			20.000								
657000	38015	U	2	Herstel plantsoenen na droogte			10.000								
657000	38016	U	2	Extra bestrijding processierups en ratten			12.500								
634000	38002	U	3	Hogere energiekosten evenementen			5.000								
634000	38003	U	3	Waterverbruik evenementen			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
634005	38056	U	3	Extra werkbudget 4-daagse			3.500								
657010	38000	U	3	Advocaatkosten speelterreinen			5.600								
642012	38002	U	4	Sloopkosten Voormalige Maria goretti - Vastrecht			6.000								
642012	38024	U	4	Sloopkosten Voormalige Maria goretti - Beveiliging			5.000								
642012	38141	U	4	Sloopkosten Voormalige Maria goretti - Sloopkosten			170.000								
642012	38000	U	4	Sloopkosten Voormalige Maria goretti - Advieskosten en diensten derden			70.000								
642012	38047	U	4	Sloopkosten Voormalige Maria goretti - Boekwaarde gebouwen			3.514								
652010	42010	U	5	Energiecompensatie Sportfondsen			70.000								
652020	38010	U	5	Extra maaikosten Vense Boys			2.000								
652020	43802	U	5	Instandhoudingsvergoeding sportaccommodaties			2.500		3.000		3.000		3.000		3.000
654000	38031	U	5	Vervanging display Martinustoren			1.500								
655200	38000	U	5	Juridische kosten monumenten			7.000								
655400	38010	U	5	Afwikkeling subsidie- en onderhoudstrajecten monumenten			-35.000								
661000	43800	U	6	Minder gebruik kinderopvangregeling			-25.000								
661000	37000	I	6	Correctie leges kinderopvang		-4.450		-4.450		-4.450		-4.450		-4.450	
661070	43800	U	6	Terugontvangen subsidie Synthese 2025			-37.000								
663000	43101	I	6	Volgens berenschot BUIG rijksbijdrage € 4.995.000		-247.424									
665000	34137	U	6	Ingroeipad beschut werk			-100.000								
667620	34113	U	6	Extra middelen o.b.v. huidige uitgaven			250.000								
668210	34120	U	6	Extra bijdrage Veilig Thuis			30.000								
661090	43800	U	6	Lager gebruik mantelzorgregeling			-7.500								
666070	34101	U	6	Teruggaaf resultaat Omnibuzz 2025			-45.000								
667145	34136	U	6	Vrijval			-200.000								
671020	38000	U	6	Campus Vitaal			50.000								
672030	38010	U	7	Meerwerk i.v.m. aanpassingen Hoenderpark voor afwatering			38.000								
691007	72000	I	7	Onttrekking voorziening Riolering		-38.000									
797205	72000	U	R&V	Onttrekking voorziening Riolering	38.000										
673000	38080	U	7	Tekort containermanagement op basis van verwachte jaaruitgaven			17.500								

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2026																
						2026		2027		2028		2029		2030	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2026	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
673000	38085	U	7	Hogere kosten inzameling en verwerking hoogbouw			5.000								
673010	38003	U	7	Hogere overige kosten inclusief verwachte advieskosten Iwan en Hekkelman			73.500								
673010	38087	U	7	Hogere kosten glasinzameling door vrachtwagenheffing en lagere glasopbrengsten			5.000								
673010	38090	U	7	Hogere kosten luier- en incontinentieafval inclusief vrachtwagenheffing			15.000								
673010	38101	U	7	Hogere kosten oud papier door papierprijs, brandstoftoeslag en vrachtwagenheffing			70.000								
673030	38097	U	7	Afvalinzameling zwerfafval			-10.000								
674100	38000	U	7	Budget duurzaamheidsbeleid niet nodig			-1.300								
674010	38001	I	7	Dwangbevelen en aanmaningen		-34.000									
681124	32000	I	8	Verkoop brandweerkazerne		-125.000									
604212	38000	U	10	Extra inhuur inkoopcentrum			9.000								
604211	38033	U	10	Extra budget vakliteratuur door hogere licentie- en abonnementskosten			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
604220	38022	U	10	Pilot CISO as a Service en opstellen bedrijfscontinuïteitsplan			91.500								
603103	38003	U	10	Extra kosten openbaar toilet			1.500								
604200	38010	U	10	Onderhoud klimaatinstallatie gemeentekantoor			9.500								
604200	38026	U	10	Extra schoonmaakkosten gemeentekantoor			9.000								
604200	38041	U	10	Stoelen collegeleden raadzaal			5.000								
604200	38082	U	10	Verwerking restafval gemeentekantoor			6.000								
604201	38010	U	10	Beveiligingscamera's stadhuis			8.000								
604000	38004	U	10	Extra representatiekosten			8.000								
601000	38001	U	10	Formatie Gennep en overige ondersteuning raad			7.000								
601020	11020	U	10	Cao-stijging burgemeester en wethouders			10.000								
601020	72000	U	10	CAO stijging wachtgeld wethouders			10.228								
797208	72000	I	R&V	CAO stijging wachtgeld wethouders	-10.228										
602000	38000	U	10	Hoger beroep kwaliteitsplan			9.000								
602050	37000	I	10	Correctie leges COVOG		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
603020	31000	I	10	Hogere opbrengst grondverkopen		-75.000									
603020	31000	I	10	Nabij Zwarteweg 59 Milsbeek 361m2 toevoegen aan bestemmingsresevre grondexploitatie		-73.700									
691010	71001	U	10	Nabij Zwarteweg 59 Milsbeek 361m2 toevoegen aan bestemmingsresevre grondexploitatie			73.700								
797105	71001	I		Toevoeging BR Grondexploitatie	-73.700										
603030	38000	U	10	Juridische bijstand, taxaties en onderzoek grondgebruik			45.000								
603030	38003	U	10	Bestrijding Japanse duizendknoop			20.000								
604500	38001	U	10	Inhuur salarisadministrateur			3.500								
604500	72000	U	10	Storting 3e en 4e ziekte jaar			257.264								
797209	72000	I	R&V	Storting 3e en 4e ziekte jaar	-257.264										
605000	51003	I	11	Hogere rentebaten schatkist		-100.000									
606100	22100	I	11	OZB eigenaar woningen		-15.000									
606100	38001	I	11	Invorderingsopbrengsten		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
606200	22101	I	11	OZB eigenaar niet-woningen		10.000									
606200	22102	I	11	OZB gebruiker niet-woningen		10.000									

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2026																
						2026		2027		2028		2029		2030	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2026	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
Meicirculaire 2026															
621000	38003	U	2	Bommenregeling Emmastraat			25.211								
682070	38057	U	2	Bommenregeling De Uitkomst			13.909								
682080	38057	U	2	Bommenregeling Kalboerstraat			15.526								
667510	34113	U	6	Meicirculaire 2026 jeugdhulp ambulant			-48.460								
667236	34113	U	6	Meicirculaire 2026 pleegzorg			9.476								
663050	38135	U	6	Minimabeleid - Lokale energiehulp			15.496								
663050	41102	U	6	Alleenverdienersproblematiek			8.485								
663050	41113	U	6	Minimabeleid - Wet handhaving sociale zekerheid			4.122								
663070	38001	U	6	Problematische schulden			14.912								
664000	43300	U	6	Doorbetaling Rijksbijdrage aan SW-bedrijven			176.420								
665000	34137	U	6	Beschut werk meicirculaire 2026			25.331								
665000	34141	U	6	Re-integratie gericht op jongeren			7.406								
656000	42013	U	6	Ondersteuning lokale energiehulp			1.683								
682090	38057	U	7	Bommenregeling Nieuwwijkstraat Heijen			15.235								
683500	38001	U	8	Aanvullend munitieonderzoek Heijenseweg			3.709								
604563	35101	U	10	Landelijke beëindigingsregeling veehouderij			18.612								
601000	43821	U	10	Ondersteuning lokale politieke partijen			8.296								
607000	43100	I	10	Meicirculaire 2026 gemeentefonds		-271.796									
608100	38047	U	11	Vrijval middelen bommenregeling			27.032								
Septembercirculaire 2026															
642000	38000	U	4	Onderwijshuisvesting					850		850		850		850
612041	38000	U	6	Spreidingswet			28.652								
664000	43305	U	6	Impulsbudget sociale infrastructuur					2.013		2.013		2.013		2.013
661110	38003	U	6	Uitvoeringskosten inburgering			21.890								
662310	38134	U	6	Wet versterking regie Volkshuisvesting integrale dienstverlening			9.322		2.815		2.815		2.815		2.815
663070	38001	U	6	IBO problematische schulden					13.739		13.739		13.739		13.739
683530	38031	U	8	Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen			2.520								
683530	38134	U	8	Wet versterking regie Volkshuisvesting uitvoeringskosten			69.145		72.180		72.180		72.180		72.180
602000	38000	U	9	Landelijke aanpak adreskwaliteit			5.784								
607000	43100	I	10	Septembercirculaire 2026 gemeentefonds		-351.290		-493.370		-493.289		-361.433		-361.433	
Project huisvesting vluchtelingen															
612040	21000	U	6	Zuiveringsheffing 2023-2026			275.000								
612040	35101	U	6	Extra inhuur huisvesting vluchtelingen			330.500								
612040	38009	U	6	Lagere huurkosten opvanglocaties			-758.000								
612040	38002	U	6	Energiekosten			30.000								
612040	38010	U	6	Onderhoudskosten			580.000								
612040	38025	U	6	Verzekeringspremie			2.500								
612040	38011	U	6	Beeldbestek Buitenwerk			30.000								

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2026																
						2026		2027		2028		2029		2030	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2026	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
Indexering beeld -en groenbestek Buitenwerk															
621010	38011	U	2	Regulier onderhoud wegen			4.500								
621040	38011	U	2	Aanleg inritten			100								
621060	38011	U	2	Gladheidsbestrijding			1.500								
621500	38011	U	2	Verkeersmaatregelen			500								
657000	38011	U	2	Openbaar groen, beeldbestek			8.000								
657000	38011	U	2	Openbaar groen, groenbestek			13.000								
657000	38012	U	2	Openbaar groen, bomenonderhoud			1.492								
634000	38011	U	3	Evenementen			1.800								
634010	38011	U	3	Kermissen			700								
657010	38011	U	3	Speelterreinen			402								
672020	38011	U	7	Kolk- en huisaansluitingen			1.000								
673000	38011	U	7	Huisvuilinzameling en verwijdering			500								
673030	38011	U	7	Huisvuilinzameling zwerfafval			1.000								
673030	38011	U	7	Zwerfafval doorbelasting			2.000								
675000	38014	U	7	Begraafplaats			1.342								
603101	36000	I	10	Indexatie huuropbrengst gemeentewerf Paesplasweg		-5.000									
Indexering en premiestijging brandverzekering															
621000	38025	U	2	Premie brandverzekering, wegen			-175								
642000	38025	U	4	Premie brandverzekering, openbaar basisonderwijs			-5.450								
642010	38025	U	4	Premie brandverzekering, bijzonder basisonderwijs			-8.600								
642020	38025	U	4	Premie brandverzekering, bijzonder speciaal onderwijs			-6.800								
642030	38025	U	4	Premie brandverzekering, bijzonder voortgezet onderwijs			-8.000								
643100	38025	U	4	Premie brandverzekering, peuterspeelzalen			-400								
652010	38025	U	5	Premie brandverzekering, binnensport			-9.100								
652020	38025	U	5	Premie brandverzekering, buitensport			-3.350								
652020	38013	I	5	Premie brandverzekering, buitensport doorberekend		3.350									
655100	38025	U	5	Premie brandverzekering, rijksmonumenten			-200								
655200	38025	U	5	Premie brandverzekering, gemeente monumenten			-750								
661500	38025	U	6	Premie brandverzekering, gemeenschapsaccommodaties			-8.700								
673020	38025	U	7	Premie brandverzekering, milieustraat			-30								
675000	38025	U	7	Premie brandverzekering, begraafplaats			-50								
683540	38025	U	8	Premie brandverzekering, woonwagen			-35								
603100	38025	U	10	Premie brandverzekering, overige gebouwen			-550								
603101	38025	U	10	Premie brandverzekering, gemeentewerf			-2.500								
604200	38025	U	10	Premie brandverzekering, gemeentekantoor			-200								
604201	38025	U	10	Premie brandverzekering, stadhuis			-3.250								
Kredieten (investeringen)															
773001	32999	U	7	Afvalinzameling vervaning glascontainers	80.000										
774017	32999	U	7	Verduurzaming gemeentehuis	100.000										
704021	32999	U	10	Kredietverhoging vakapplicatie Werk & Inkomen	90.000										

Bijstellingen voor de exploitatie 2e Trimesterrapportage 2026																
						2026		2027		2028		2029		2030	
Fcl	Ecl	U/I	Prog	Omschrijving	krediet 2026	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet	credit	debet
Kapitaallasten investeringen															
604200	73000	U	7	Verduurzaming gemeentehuis					10.000		10.000		10.000		10.000
691007	71001	I	7	Onttrekking BR dekking kapitaallasten				-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
604220	73000	U	8	Vakapplicatie Werk & Inkomen					22.500		22.500		22.500		22.500
691008	71001	I	8	Onttrekking BR dekking kapitaallasten				-22.500		-22.500		-22.500		-22.500	
797100	71000	U	R&V	AvR, storting in BR kapitaallasten			110.000								
797115	71001	U	R&V	BR Maatschappelijke weerbaarheid, storting in BR kapitaallasten			100.000								
691008	71000	I	R&V	Mutaties reserves P08, onttrekking uit AvR		-90.000									
691007	71001	I	R&V	Mutaties reserves P07, onttrekking uit AvR		-100.000									
691008	71001	U	R&V	Mutaties reservers P08, toevoeging aan BR			90.000								
691007	71001	U	R&V	Mutaties reservers P07, toevoeging aan BR			100.000								
797108	71001	I	R&V	Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten, toevoeging		-210.000									
797108	71001	U	R&V	Onttrekking BR dek kapitaallasten, dekking kapitaallasten					32.500		32.500		32.500		32.500
Onderuitputting investeringen															
621000	73000	U	2	Afschrijving diversen, wegen			-87.770								
621200	73000	U	2	Afschrijving diversen, openbare verlichting			-5.390								
621500	73000	U	2	Afschrijving diversen, verkeersmaatregelen			-22.820								
652010	73000	U	5	Afschrijving diversen, binnensport			20.000								
661040	73000	U	6	Afschrijving diversen, WMO preventie			-580								
661500	73000	U	6	Afschrijving diversen, gemeenschapsaccommodaties			-49.710								
673010	73000	U	7	Afschrijving diversen, overig vuilinzameling			-20.000								
674000	73000	U	7	Afschrijving diversen, Milieubeleid			-79.730								
674100	73000	U	7	Afschrijving diversen, duurzaamheidsbeleid			36.380								
604200	73000	U	10	Afschrijving diversen, Gemeentekantoor			-870								
604220	73000	U	10	Afschrijving diversen, Automatisering regulier			-110.770								
797303	73000	I	Kred	Afschrijvingen, mva bedrijfsgebouwen	110.310										
797304	73000	I	Kred	Afschrijvingen, mva grond, weg en waterbouw	110.590										
797306	73000	I	Kred	Afschrijvingen, mva machines, app. en installaties	20.580										
797309	73000	I	Kred	Afschrijvingen, mva overig	79.780										
Sluitrekeningen															
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (investeringen)	-270.000										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (afschrijvingen)	-321.260										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (Grex)	73.700										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (wachtgeld)	10.228										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (ziektejaren)	257.264										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (VZ Riolering)	-38.000										
799999	90000	I	Kred	Sluitrekening Kredieten (onttrekking BR)				-32.500		-32.500		-32.500		-32.500	
				Totaal	**0**	**-1.746.310**	**2.219.816**	**-583.820**	**167.097**	**-583.739**	**167.097**	**-451.883**	**167.097**	**-451.883**	**167.097**
							473.506		**-416.723**		**-416.642**		**-284.786**		**-284.786**