

Bijstellingen voor de exploitatie 1e Trimesterrapportage 2025														
						2025			2026		2027		2028	
Fcl	Ecl	U/I	Subbudgethouder	Prog	Omschrijving	krediet 2024	cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet
673000	38081	U	Alofs	7	Herijking GFT tarieven i.v.m. nieuwe inzamelaar Remondis			120.000						
673000	38084	U	Alofs	7	Herijking PMD tarieven i.v.m. nieuwe inzamelaar Remondis			-12.500						
673100	37005	I	Alofs	7	Complementeren opbrengst reinigingsrecht vast tarief hoogbouw		-50.000							
673000	72000	U	Alofs	7	Onttrekking voorziening afval		-57.500							
797206	72000	I	Alofs	R&V	Onttrekking voorziening afval	57.500								
673010	38003	U	Alofs	7	Haalbaarheidsonderzoek en participatie afvalinzameling, coll.voorstel 760457			19.240						
602060	38000	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-4.315						
602060	38006	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-1.500						
602060	38009	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-2.600						
602060	38028	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-1.800						
602060	38037	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-11.500						
602060	38040	U	Baars	9	In 2025 geen verkiezingen (gepland)			-16.000						
603000	38000	U	Bakker	10	Compromis vaststellingsovereenkomst pachtzaak van Dijk			5.038						
603030	38003	U	Bakker	10	Extra kosten vanuit situale grondbeleid			3.000		3.000		3.000		3.000
603020	31000	I	Bakker	10	Extra opbrengsten verkoop gronden		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
666070	34101	U	Belliot	6	Afrekening 2024 Omnibuzz			-16.983						
721013	32999	U	Bruijsten	2	Buitenruimte D'n Toomp Heijen, collegevoorstel 773545	125.000								
634003	38031	U	Caris	3	Extra budget 80 jaar Vrijheid			8.500						
653000	43800	U	Caris	5	Indexatie, + toevoeging gildes/carnavalsver./Genneps Gewiekste			14.000						
653020	43804	U	Caris	5	Gefaseerde overdracht budget naar kermisbudget			-4.000		-8.000		-12.000		-12.000
655200	38000	U	Caris	5	Advocaatkosten voor beroep monumentaanwijzing Niersweg 7 / Nieuwstr.12			5.800						
653020	38010	U	Caris	5	Fontein Jan Lindersplein			5.000						
607000	43100	I	Gaal	11	Decembecirculaire		-77.648		-71.697		-118.274		-161.871	
604213	38000	U	Gaal	10	Programma spend analyse			8.000		8.000		8.000		8.000
704023	32999	U	Gerrits, Marieke		Aanvulling audio camera's stadhuis	4.500								
604228	38000	U	Gerrits, Marieke	9	Werken met Data, zaaknr. 764263			30.000		30.000		30.000		30.000
604030	38036	U	Gerrits, Maya	10	Verhoogde bijdrage GGU			13.000		13.000		13.000		13.000
604220	38021	U	Gossens	10	Cloudbeheerskosten			125.000		92.500		92.500		92.500
604220	38021	U	Gossens	10	Automatisering, licentiekosten			26.500		59.000		59.000		26.500
604220	38022	U	Gossens	10	SIEM/SOC (25k), digiD aansluitingen nieuwe applicaties (10k)			25.000		35.000		35.000		35.000
604521	38008	U	Gossens	10	Lagere kosten mobiele telefonie			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
604220	38021	U	Gossens	10	Jobport licentiekosten					32.500		32.500		
604220	38022	U	Gossens	10	Werken met Data			30.000		30.000		30.000		30.000
672000	43800	I	Greef	7	Afkoppelsubsidie aandeel Waterschap, 2022-2024		-15.057							
608100	38003	U	Grisel	11	Verlagen post onvoorzien t.b.v. Buitenruimte MFA Heijen			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
605000	52000	I	Grisel	11	Bijstelling o.b.v. realisatie dividend BNG		-105							
605020	52000	I	Grisel	11	Bijstelling o.b.v. realisatie dividend Enexis		-121.501							
603100	38002	U	Hamer	10	Energiekosten locatie Stiemensweg 175. Het Zwaantje, Arriva			9.000						
603100	38010	U	Hamer	10	Onderhoudskn wachtruimte Arriva/openbaar toilet en opstellen DMJOP Intos			9.000						
603101	36000	I	Hamer	10	Indexatie huuropbrengst, niet verwerken (zie memo beeldbestek)									
604200	38003	U	Hamer	10	Onderhoudskosten algemeen Gemeente kantoor			2.500						
604200	38010	U	Hamer	10	Herstelwerkzaamheden mozaïekvijver, collegevoorstel 823958			52.000						
604200	38026	U	Hamer	10	Schoonmaak- en Cateringskosten Gemeentekantoor			9.500		9.500		9.500		9.500
604200	38041	U	Hamer	10	Meubilairkosten en inventaris Gemeentekantoor			5.000						
604201	38026	U	Hamer	10	Schoonmaakkosten (Beleving Gennepthuys + carnaval) Markt 1			5.000		5.000		5.000		5.000
661501	38010	U	Hamer	10	Onderhoudswerkzaamheden Trefpunt Milsbeek			9.000		9.000		9.000		9.000
774012	32999	U	Hamer	10	Verduurzaming Buurthuis Van Ons	300.000								
761500	32999	U	Kuijs		Gemeenschapsvoorziening kernen gemeente Gennep	-300.000								
774001	32999	U	Hamer	10	Verduurzaming gemeentelijke vastgoed	-66.000								
774018	32999	U	Hamer	10	Verduurzaming Trefpunt Milsbeek	66.000								
642000	38000	U	Hendrickx	4	Haalbaarheidsonderzoek basisschool de Ratel			25.000						
642000	38010	U	Hendrickx	4	Dotering meerj. onh.voorz. KEC Genapia			1.500		1.500		1.500		1.500
634010	43800	U	Houwen	3	Gefaseerde overdracht budget Fonds kunst- en cultuurbeleid			4.000		8.000		12.000		12.000
633100	22120	I	Jilissen	3	BIZ		-56.000							
633100	42000	U	Jilissen	3	BIZ			56.000						
631000	38000	U	Jilissen	3	Compensatie OZB sportverenigingen			-10.000						
683580	38000	U	Kolleman	1	Beheer en de actualisatie van exploitatievergunningen			90.000						
621200	38002	U	Leenders	2	Openbare verlichting, hogere aansluitkosten Enexis			14.000		14.000		14.000		14.000
672040	38001	U	Leenders	2	Aanbesteding onderhoud minigemalen 2025-2028			20.000		20.000		20.000		20.000
672040	72000	U	Leenders	2	Aanbesteding onderhoud minigemalen 2025-2028		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
797205	72000	U	Leenders	2	Onttrekking voorziening riool	20.000								
664000	43301	U	Lucassen	6	Transitiebudget Intos			300.000						
651000	43200	U	Mol	5	Afdracht Sportregio, lidm.schap Ver. Sport en Gemeenten			6.000		6.000		6.000		6.000
652010	42010	U	Mol	5	Energiecompensatie zwembad			79.635		0		0		0
651000	43800	U	Mol	5	Compensatie sportverenigingen			10.000						
674105	38000	U	Naaijen	7	Windturbines Reichswald, advocaatkosten			9.000						

Fcl	Ecl	U/I	Subbudgethouder	Prog	Omschrijving	krediet 2024	2025		2026		2027		2028	
							cred (baten)	debet (lasten)	cred (baten)	debet (lasten)	credit	debet	credit	debet
601020	11020	U	Schuit	10	College tijdelijke inhuur			90.000						
604500	38001	U	Schuit	10	Kn. sal.admin. Horst a/d Maas			9.500		9.500		9.500		9.500
604500	38030	U	Schuit	10	Arbodienst			9.000		9.000		9.000		9.000
601020	72000	U	Schuit	10	College, toevoeging voorziening wachtgeld			210.090						
797208	72000	I	Schuit		Voorziening wachtgeld, storting voorziening Pubben	-210.090								
681125	38000	U	Sluiter	8	Projectopdracht onderzoeksfase gebiedsvisie Picardie			50.000						
621500	38000	U	Voesten	2	Parkeeronderzoek centrum Gennep			14.000						
621500	72000	I	Voesten	2	Parkeeronderzoek centrum Gennep		-14.000							
797213	72000	I	Voesten	R&V	Parkeeronderzoek centrum Gennep	14.000								
604000	38004	U	Vorsselen	10	Limburgse bestuurdersdag			34.000		20.000		20.000		20.000
606100	38001	U	Vorsselen	11	Terugstorting BsGW, positieve jaarrekening '24			-41.000						
681124	38000	U	Voshaart	8	Haalbaarheidsonderzoek brandweerkazerne			19.461						
681124	43400	I	Voshaart	8	Subsidie Haalbaarheidsonderzoek brandweerkazerne		-7.000							
683530	38031	U	Wanroij	8	Verlagen werkbudget volkshuisvesting			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
643030	34101	U	Weijmans	4	Bijstelling kn. leerlingenvervoer, o.b.v. realisatie '24 + Q1 '25			60.000		60.000		60.000		60.000
799999	90000	I	Fin. beheer	Kred	Sluitrekening kredieten	-10.910								
Project huisvesting vluchtelingen														
612040	34101	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, vervoerskosten			-30.000		-5.000				
612040	35101	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, inhuur personeel			-300.000		-50.000				
612040	38000	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, diensten derden			300.000		50.000				
612040	38003	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, overige kosten			5.000		1.000				
612040	38009	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, huur chalets			-650.000		-110.000				
612040	41101	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, uitkering in geld			-95.000		-16.000				
612040	43302	U	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, kosten GGD			65.000		16.000				
612040	34200	I	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, eigen bijdrage Oekraïeners		-200.000		-50.000					
612040	43100	I	Kok	6	Project huisvesting vluchtelingen, rijksbijdrage		2.178.780		365.000					
Indexering beeld -en groenbestek Buitenwerk														
621010	38011	U	Leenders	2	Regulier onderhoud wegen			9.000		9.000		9.000		9.000
621060	38011	U	Leenders	2	Gladheidsbestrijding			4.000		4.000		4.000		4.000
621500	38011	U	Voesten	2	Verkeersmaatregelen			1.000		1.000		1.000		1.000
657000	38011	U	Leenders	2	Openbaar groen, beeldbestek			16.000		16.000		16.000		16.000
657000	38011	U	Leenders	2	Openbaar groen, groenbestek			34.000		34.000		34.000		34.000
657000	38012	U	Leenders	2	Openbaar groen, bomenonderhoud			2.000		2.000		2.000		2.000
634000	38011	U	Houwen	3	Evenementen			3.000		3.000		3.000		3.000
657010	38011	U	Mol	3	Speelterreinen			1.000		1.000		1.000		1.000
672020	38011	U	Leenders	7	Kolk- en huisaansluitingen			1.000		1.000		1.000		1.000
673000	38011	U	Velden	7	Huisvuilinzameling en verwijdering			1.000		1.000		1.000		1.000
673030	38011	U	Velden	7	Huisvuilinzameling zwerfafval			2.000		2.000		2.000		2.000
675000	38014	U	Leenders	7	Begraafplaats			2.000		2.000		2.000		2.000
603101	36000	I	Hamer	10	Indexatie huuropbrengst gemeentewerf Paesplasweg		-5.080		-5.080		-5.080		-5.080	
Indexering en premiestijging brandverzekering														
603100	38025	U	Hamer	10	Premie brandverzekering, overige gebouwen			-3.300		-3.300		-3.300		-3.300
621000	38025	U	Leenders	2	Premie brandverzekering, wegen			-1.700		-1.700		-1.700		-1.700
642000	38025	U	Hendrickx	4	Premie brandverzekering, openbaar basisonderwijs			1.300		1.300		1.300		1.300
642010	38025	U	Hendrickx	4	Premie brandverzekering, bijzonder basisonderwijs			-800		-800		-800		-800
642020	38025	U	Hendrickx	4	Premie brandverzekering, bijzonder speciaal onderwijs			3.400		3.400		3.400		3.400
652010	38025	U	Mol	5	Premie brandverzekering, binnensport			100		100		100		100
652020	38025	U	Mol	5	Premie brandverzekering, buitensport			300		300		300		300
661500	38025	U	Kuijs	6	Premie brandverzekering, gemeenschapsaccommodaties			700		700		700		700
652020	38013	I	Mol	5	Premie brandverzekering, buitensport doorberekend		-300		-300		-300		-300	
Stijging OZB eigenaarsheffing obv werkelijk 2024														
603000	21000	U	Bakker	10	Pachtgronden			2.000		2.000		2.000		2.000
603100	21000	U	Hamer	10	Overige gebouwen			1.000		1.000		1.000		1.000
621000	21000	U	Leenders	2	Wegen			500		500		500		500
642010	21000	U	Hendrickx	4	BBO (Ratel)			1.000		1.000		1.000		1.000
652010	21000	U	Mol	5	Binnensport			9.000		9.000		9.000		9.000
656000	21000	U	Lucassen	5	Bibliotheek			300		300		300		300
661500	21000	U	Kuijs	6	Gemeenschapsaccommodaties			2.500		2.500		2.500		2.500
Kapitaallasten investeringen														
621000	73000	U	Leenders	2	Buitenruimte D'n Toomp Heijen					5.000		5.000		5.000
604201	73000	U	Hamer	10	Audio camera's stadhuis			1.125		1.125		1.125		1.125
691010	71001	I	Fin Beheer	10	Onttrekking BR dekking kapitaallasten					-1.125		-1.125		-1.125
Totaal						0	1.551.589	900.366	214.923	434.800	-146.654	548.800	-190.251	483.800
								2.451.955		649.723		402.146		293.549