

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2018**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)				
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3D</b>												
<b>Exploitatie</b>												
<b>Programma 0: sociale voorzieningen</b>												
Arbeidsre-integratie	80010400	43300	i/s					0	-21.238	9.193	-24.828	-24.828
BUIG	80030150	43100	s				155.031	155.031	287.054	301.254	301.254	301.254
BUIG	80030150	43300	s		139.900			-139.900	-323.900	-338.100	-338.100	-338.100
Bijzondere bijstand	80050100	43300	s	24.000				24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Schuldhulpverlening	80050600	43300	s		1.400			-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Minimabeleid	80050700	42000	s		2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Integratie statushouders	80060240	43800	s		49.000			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Totaal programma 0</b>				<b>24.000</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>155.031</b>	<b>-13.269</b>	<b>-87.284</b>	<b>-56.853</b>	<b>-90.874</b>	<b>-90.874</b>
<b>Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid</b>												
Jongerenactiviteiten	80090200	42000	s	78				78	78	78	78	78
Zorg zonder verblijf Jeugd	80101000	43300	s	140.711				140.711	140.711	140.711	140.711	140.711
Zorg met verblijf Jeugd	80101100	43300	s	65.879				65.879	65.879	65.879	65.879	65.879
PGB zorg met verblijf Jeugd	80101200	43300	s		2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
PGB zorg zonder verblijf Jeugd	80101300	43300	s		105.000			-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Veiligheid en reclasering en overige Jeugd.	80101400	43300	s	30.465				30.465	30.465	30.465	30.465	30.465
Landelijke zorg jeugdhulp	80101500	43300	s		15.752			-15.752	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
Jeugdhuis de Spil	80110400	38083	i	9.600				9.600				
Steunpunt Kempkeshof	80120300	42000	s	867				867	867	867	867	867
Informatie en ondersteuning zorg	80130100	42000	s		482			-482	-482	-482	-482	-482
WMO huishoudelijke verzorging	80130250	43300	s		38.000			-38.000	-53.500	-70.000	-86.000	-86.000
PGB WMO huishoudelijke verzorging	80130251	43300	s	15.000				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
WMO eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen	80130252	43300	s	10.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
WMO additionele taken	80130260	35102	s		20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
WMO additionele taken	80130260	42000	s	1.628				1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
PGB WMO begeleiding	80130290	43300	s	55.000				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Clïëntondersteuning 3D	80130310	43800	s		18.000			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Waardering mantelzorg 3D	80130300	43800	s		20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
WMO rolstoelvoorziening	80130420	43800	s		10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
WMO maatwerkvoorziening materieel	80130430	43800	s	10.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
WMO maatwerkvoorziening immaterieel	80130440	43800	s		11.000			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gehandicaptenplatform	80140500	42000	s	2.295				2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen	80140600	42000	s		807			-807	-807	-807	-807	-807
Dorpshuis de Smis	80160300	42000	s	1.023				1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Dorpshuis de Höllekes	80160400	42000	s	2.038				2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
D'n Boogerd	80160500	42000	s	465				465	465	465	465	465
De Rosdoek	80160600	42000	s	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
De Leenhoef	80160700	42000	s	2.158				2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Koninginnedagfeesten	80170600	42000	s	88				88	88	88	88	88
Coll. Preventie gezondheidszorg	80360100	42000	s	1.460				1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
<b>Totaal programma 1</b>				<b>349.755</b>	<b>241.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.714</b>	<b>83.614</b>	<b>67.114</b>	<b>51.114</b>	<b>51.114</b>
<b>Programma 2: onderwijs en educatie</b>												
Leerlingenvervoer	80210100	34100	s		100.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Opheffen onderwijsachterstanden	80220100	43800	s	19.000				19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Mondiale bewustwording	80250200	42000	s	348				348	348	348	348	348
<b>Totaal programma 2</b>				<b>19.348</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.652</b>	<b>-80.652</b>	<b>-80.652</b>	<b>-80.652</b>	<b>-80.652</b>

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2018**

**Bijlage 2**

3D

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)					
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting</b>													
Anterieure overeenkomsten	80345000	38078	i	66.600				66.600					
Anterieure overeenkomsten	80345000	43800	i			66.600		-66.600					
Natuurontwikkeling	80320300	73999	i	16.672				16.672					
Landschapsbeheer (via reserves)	80329999	71999	i			16.672		-16.672					
Structuurvisie	80330100	73999	i	30.000				30.000					
Structuurplannen (via reserves)	80339999	71999	i			30.000		-30.000					
<b>Totaal programma 3</b>				<b>113.272</b>	<b>0</b>	<b>113.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 4: Milieu</b>													
Riolering (onderzoeken)	80410100	73999	i	45.900				45.900					
Riolering (storting)	80410100	72000	i	-45.900				-45.900					
Intergrale controles milieubeheer	80460140	38083	i	5.000				5.000					
<b>Totaal programma 4</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 5: Veiligheid</b>													
<b>Totaal programma 5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6: verkeer en vervoer</b>													
Overige verkeersvoorzieningen	80580500	44400	i			31.673		-31.673					
<b>Totaal programma 6</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.673</b>	<b>0</b>	<b>-31.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie</b>													
Onderhoud sportvelden en groenvoorz.	80630201	38052	s	48.747				48.747	48.747	48.747	48.747	48.747	48.747
Onderhoud sportvelden en groenvoorz.	80630201	43800	s		41.435			-41.435	-41.435	-41.435	-41.435	-41.435	-41.435
Bevordering heemkunde	80650100	42000	s	167				167	167	167	167	167	167
Ondersteuning musea	80650200	42000	s	93				93	93	93	93	93	93
Ondersteuning musea	80650200	73999	i	25.000				25.000					
oudheidkunde (via reserves)	80659999	71999	i			25.000		-25.000					
Amateuristische kunst	80660100	42000	s		1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Totaal programma 7</b>				<b>74.007</b>	<b>42.435</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>6.572</b>	<b>6.572</b>	<b>6.572</b>	<b>6.572</b>	<b>6.572</b>	<b>6.572</b>
<b>Programma 8. Economische structuur</b>													
Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed	80710300	36000	i				36.800	36.800					
Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed (afschrijving St. Serv)	80710300	73999	s	13.250				13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed (rente St. Serv)	80710300	74999	s	10.600				10.600	10.335	10.070	9.805	9.540	9.540
Verhuur St. Servatiusstraat	80710300	36000	s			0		0	-23.585	-23.320	-23.055	-22.790	-22.790
Vrijtijdseconomie	80720500	73999	i	15.000				15.000					
Recreatieve voorzieningen (via reserves)	80729999	71999	i			15.000		-15.000					
Beheer gronden (Middenweg)	80710200	38083	i	103.822				103.822					
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71999	i			103.822		-103.822					
<b>Totaal programma 8</b>				<b>142.672</b>	<b>0</b>	<b>118.822</b>	<b>36.800</b>	<b>60.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2018**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)					
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Programma 9: bestuur en organisatie</b>													
<b>Totaal programma 9</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 10: algemene baten en lasten</b>								0					
baten OZB (eigenaren)	89010200	22100	s			40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
baten OZB (gebruikers)	89010210	22100	s			20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
algemene uitkering	89020100	43100	i			175.000		-175.000					
beleggingen	89030200	52000	i			81.183		-81.183					
beleggingen	89030200	52000	s			75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Stelpost (onderuitputting half jaar rente)	89040200	38091	i	-5.700				-5.700					
Stelposten" Uitvoering IBP"	89040200	38091	i	175.000				175.000					
Stelpost accres	89040200	43900	s			0		0	100.000	61.307	27.873	27.873	27.873
Stelpost BCF-plafond	89040200	43900	s			0		0	-100.000	-61.307	-27.873	-27.873	-27.873
Stelpost garantiebanen	89040200	38091	s		10.000			-10.000	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Stelpost 3D (vervallen vanaf 1e berap 2018)	89040200	38091	s					0	0	0	0	0	0
Stelpost 3D (vervallen vanaf 1e berap 2018)	89040200	38091	s	86.253				86.253	120.025	79.898	164.381	164.381	164.381
<b>Totaal programma 10</b>				<b>255.553</b>	<b>10.000</b>	<b>391.183</b>	<b>0</b>	<b>-145.630</b>	<b>-24.975</b>	<b>-70.102</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>
<b>Programma 11: algemene baten en lasten</b>													
Formatie team buitendienst	89050100	11000	s	29.000				29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Formatie team gemeentebalie: WMO	89050060	11000	s	58.000				58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Formatie team vastgoed	89050080	11000	s	36.750				36.750	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Formatie team vastgoed	89050080	43200	s					0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Formatie team welzijn	89050040	11000	s	49.000				49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
huisvestingskosten RDC de Kempen	89052100	43600	i	3.845				3.845					
ICT (afschrijving bekabeling)	89052100	73999	s	4.000				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ICT (rente bekabeling)	89052100	74999	s	800				800	720	640	560	480	480
Inhuur tijd. pers. ("flexpot")	89051120	35100	i	75.000				75.000	0	0	0	0	0
Inhuur tijd. pers. ("flexpot")	89051120	35100	s	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kapitaallasten (afschrijving)	89058100	73000	i	132.572				132.572	0	0	0	0	0
Kapitaallasten (afschrijving)	89058100	73000	s	17.250				17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Kapitaallasten (rente eigen fin.middelen)	89058100	74000	s	11.400				11.400	11.055	10.710	10.365	10.020	10.020
Doorbelasting kapitaallasten (afschrijving)	89058101	73999	i	-132.572				-132.572	0	0	0	0	0
Doorbelasting kapitaallasten (afschrijving)	89058101	73999	s	-17.250				-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
Doorbelasting kapitaallasten (rente)	89058101	74999	s	-11.400				-11.400	-11.055	-10.710	-10.365	-10.020	-10.020
<b>Totaal programma 11</b>				<b>306.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.395</b>	<b>238.220</b>	<b>238.140</b>	<b>238.060</b>	<b>237.980</b>	<b>237.980</b>
<b>Totaal budgetafwijkingen exploitatie</b>				<b>1.290.002</b>	<b>585.776</b>	<b>679.950</b>	<b>191.831</b>	<b>216.107</b>	<b>135.495</b>	<b>104.219</b>	<b>133.601</b>	<b>133.521</b>	<b>133.521</b>
<b>Saldo hogere uitgaven</b>				<b>704.226</b>									
<b>Saldo hogere inkomsten</b>						<b>488.119</b>							
<b>Saldo</b>						<b>216.107</b>		216.107					
<b>Saldoboeking</b>	<b>89049999</b>	<b>71000</b>		<b>-216.107</b>				-216.107	0				
<b>Kapitaalwerken</b>													

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2018**

**Bijlage 2**

3D

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)					
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid</b>													
<b>Programma 2 Onderwijs</b>													
<b>Programma 3 Ruimt.ordering/volkshuisvesting</b>													
Gebiedsvisie E3 en omgeving	9033....	32004	i	30.000				30.000					
Aanleg weg naar KLG Europe	9034....	32004	i	750.000				750.000					
Aanleg weg naar KLG Europe	9034....	44800	i			750.000		-750.000					
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties	9034....	32004	i	50.000				50.000					
Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze	90321900	32004	i	66.689				66.689					
Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze	90321900	44400	i			50.017		-50.017					
<b>Programma 4 Milieu</b>													
Onderzoeken vGRP	90416900	32004	i	45.900				45.900					
Afvalproef Molenakkers	90430500	32004	i	83.553				83.553					
Afvalproef Molenakkers	90430500	44400	i			83.553		-83.553					
<b>Programma 5 Veiligheid</b>													
<b>Programma 6 Verkeer en vervoer</b>													
<b>Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie</b>													
Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum	9065....	32004	i	25.000				25.000					
<b>Programma 8 Economische aangelegenheden</b>													
Projectleider toeristenbelasting	9072....	32004	i	15.000				15.000					
Erfpacht Servatiusstraat	9071....	32004	i	530.000				530.000					
<b>Programma 9 Bestuur en organisatie</b>													
<b>Programma 10: Bestuur en organisatie</b>													
<b>Programma 11: Algemene baten en lasten</b>													
Bekabeling gemeentehuis	9905....	32004	i	40.000				40.000					
<b>Reserves/voorzieningen</b>													
Algemene reserve vrij besteedbaar	99010102	71999	i	86.672				86.672					
BR compensatie landbouwgronden	99030239	71001	i	103.822				103.822					
Onderhoudsvoorziening riolering	99540202	72000	i	45.900				45.900					