

Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2018

Bijlage 2

| Omschrijving | FCL | ECL | Struct/ Incident. | Indien struct. verwerkt in Begr. 19 | uitgaven | | inkomsten | | Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente) | | | | | |
|--|----------|-------|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | verhoging | verlaging | verhoging | verlaging | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Exploitatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 0: sociale voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | |
| WsW | 80010100 | 43300 | s | ja | 220.830 | | | | | 220.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUIG | 80030150 | 43300 | s | nee | | 51.300 | | | | -51.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 | -55.300 |
| BUIG | 80030150 | 43100 | s | nee | | | | 6.474 | | 6.474 | -40.370 | -40.370 | -40.370 | -40.370 |
| Schuldhelpverlening | 80050600 | 43300 | s | nee | | 5.000 | | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Minimabeleid | 80050700 | 43300 | i | | 2.000 | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| Totaal programma 0 | | | | | 222.830 | 56.300 | 0 | 6.474 | 173.004 | -98.670 | -98.670 | -100.670 | -100.670 | -100.670 |
| Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Zorg zonder verblijf Jeugd | 80101000 | 43300 | i | | 81.798 | | | | | 81.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg met verblijf Jeugd | 80101100 | 43300 | i | | | 146.668 | | | | -146.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMO huishoudelijke verzorging | 80130250 | 43300 | s | nee | 40.000 | | | | | 40.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| PGB WMO huishoudelijke verzorging | 80130251 | 43300 | s | nee | | 20.000 | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| WMO eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen | 80130252 | 43300 | s | nee | 25.000 | | | | | 25.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| WMO Begeleiding Zin | 80130280 | 43300 | s | nee | | | | | | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| PGB WMO begeleiding | 80130290 | 43300 | s | nee | | 14.600 | | | | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| PGB WMO begeleiding | 80130290 | 43300 | i | | | 15.400 | | | | -15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wmo-woonvoorziening | 80130400 | 43300 | s | nee | | 20.000 | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| WMO maatwerkvoorziening materieel | 80130430 | 43800 | s | nee | | 6.000 | | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| WMO maatwerkvoorziening materieel | 80130430 | 43800 | i | | | 4.000 | | | | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMO maatwerkvoorziening immaterieel | 80130440 | 43800 | s | nee | | 10.000 | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Dorpshuis De Höllekes Steensel | 80160400 | 73999 | s | nee | 650 | | | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dorpshuis De Höllekes Steensel | 80160400 | 74999 | s | nee | 260 | | | | | 260 | 507 | 494 | 481 | 468 |
| Jeugdgezondheidszorg | 80360110 | 42000 | s | ja | 23.564 | | | | | 23.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdgezondheidszorg | 80360110 | 43800 | s | ja | 10.501 | | | | | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestrijding eikenprocessierups | 80400200 | 38062 | i | | 27.300 | | | | | 27.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 1 | | | | | 209.073 | 236.668 | 0 | 0 | -27.595 | 412.057 | 412.044 | 412.031 | 412.031 | 412.018 |
| Programma 2: onderwijs en educatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Opheffen onderwijsachterstanden | 80220100 | 43100 | i | | | | | 55.088 | | -55.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opheffen onderwijsachterstanden | 80220100 | 43600 | i | | 55.088 | | | | | 55.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 2 | | | | | 55.088 | 0 | 55.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting | | | | | | | | | | | | | | |
| Huisvesting statushouders | 80280500 | 36000 | i | | | | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoud bomen (buiten de kom) | 80320110 | 38067 | i | | 31.000 | | | | | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natuurontwikkeling | 80320300 | 38083 | i | | 18.000 | | | | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsplannen algemeen | 80340100 | 38078 | s | nee | 15.000 | | | | | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| BGE Eersel West | 80351022 | 31000 | i | | 40.000 | | | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGE Eersel West | 80351022 | 32005 | i | | 298.000 | | | | | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGE Eersel West | 80351022 | 32000 | i | | 109.719 | | | | | 109.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGE Eersel West | 80351022 | 31000 | i | | | | | 452.200 | | -452.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondexploitaties (via reserves) | 80359999 | 71000 | i | | 4.481 | | | | | 4.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2018

Bijlage 2

| Omschrijving | FCL | ECL | Struct/ Incident. | Indien struct. verwerkt in Begr.19 | uitgaven | | inkomsten | | Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente) | | | | | |
|---|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | verhoging | verlaging | verhoging | verlaging | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Totaal programma 3 | | | | | | 516.200 | 0 | 452.200 | 20.000 | 84.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Programma 4: Milieu | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkeling Vliegveld Eindhoven | 80450800 | 73999 | i | | | 100.000 | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieubeheer (via reserves) | 80459999 | 71999 | i | | | | | 100.000 | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 4 | | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 5: Veiligheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitvoering APV/bijzondere wetten | 80500100 | 37001 | i | | | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering APV/bijzondere wetten | 80500100 | 37004 | i | | | | | 35.000 | | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 5 | | | | | | 0 | 0 | 35.000 | 10.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 6: verkeer en vervoer | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal programma 6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderhoud sportvelden en groenvoorz. | 80630201 | 38052 | i | | | 20.000 | | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoud sportvelden en groenvoorz. | 80630201 | 38083 | i | | | 4.892 | | | | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning musea | 80640200 | 72000 | i | | | 16.321 | | | | 16.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Project Memorial Lancaster 1944 | 80640200 | 38090 | i | | | 3.500 | | | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 7 | | | | | | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 8. Economische structuur | | | | | | | | | | | | | | |
| Verhuur en verpachtingen gronden | 80710100 | 33002 | s | ja | | | | | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verhuur en verpachtingen gronden | 80710100 | 33001 | s | ja | | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondzaken algemeen | 80710200 | 31000 | i | | | | | 3.828 | | -3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondzaken algemeen | 80710200 | 31000 | i | | | 428.505 | | 340.725 | | 87.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beheer gronden (via reserves) | 80719999 | 71001 | i | | | 3.828 | | | | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beheer gronden (via reserves) | 80719999 | 71001 | i | | | | | 87.780 | | -87.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 8 | | | | | | 432.333 | 0 | 432.333 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 9: bestuur en organisatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Samenwerking algemeen | 80820300 | 43300 | i | | | | | | | -68.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leges reisdocumenten | 80860200 | 37001 | s | nee | | | | | | 0 | 4.248 | 24.248 | 13.248 | 28.248 |
| Leges rijbewijzen | 80870200 | 37001 | s | nee | | | | 19.000 | | -19.000 | -17.500 | -14.500 | -3.500 | 7.500 |
| Totaal programma 9 | | | | | | 0 | 68.332 | 19.000 | 0 | -87.332 | -13.252 | 9.748 | 9.748 | 35.748 |
| Programma 10: algemene baten en lasten | | | | | | | | | | | | | | |
| baten OZB (eigenaren) | 89010200 | 22100 | s | nee | | | | 7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| baten OZB (eigenaren niet woningen) | 89010201 | 22100 | s | nee | | | | 20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| baten OZB (gebruikers) | 89010210 | 22100 | s | nee | | | | 13.000 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| algemene uitkering | 89020100 | 43100 | s | ja | | | | 300.543 | | -300.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| algemene uitkering (sociaal domein) | 89020100 | 43100 | s | ja | | | | 388.071 | | -388.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost Schulden en Armoede | 89040200 | 38091 | i | | | | | | | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |

Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2018

Bijlage 2

| Omschrijving | FCL | ECL | Struct/ Incident. | Indien struct. verwerkt in Begr.19 | uitgaven | | inkomsten | | Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente) | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | verhoging | verlaging | verhoging | verlaging | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Stelpost Maatschappelijke vernieuwing/formatie uitbreiding Wmo-loket | 89040200 | 38091 | s | nee | | 50.000 | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Stelpost hogere programmamkn Wmo a.g.v. invoering abonnementstarieven | 89040200 | 38091 | s | nee | | | | | | 0 | -75.000 | -150.000 | -225.000 | -245.000 |
| Stelpost lagere eigen bijdrage Wmo | 89040200 | 38091 | s | nee | | | | | | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Stelpost loon-prijstijging overgehevelde posten sociaal domein | 89040200 | 38091 | s | nee | | | | | | 0 | -106.500 | -106.500 | -106.500 | -106.500 |
| Totaal programma 10 | | | | | | 0 | 50.000 | 728.614 | 0 | -778.614 | -415.500 | -490.500 | -551.500 | -571.500 |
| Programma 11: algemene baten en lasten | | | | | | | | | | | | | | |
| Welzijn (Wmo-loket) (zie stelpost progr. 10) | 89050040 | 11000 | s | nee | 50.000 | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Welzijn | 89050040 | 11000 | s | ja | 15.000 | | | | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten (afschrijving) | 89058100 | 73000 | i | | 100.000 | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten (afschrijving) | 89058100 | 73000 | s | nee | 650 | | | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Kapitaallasten (rente eigen fin.middelen) | 89058100 | 74000 | s | nee | 260 | | | | | 260 | 507 | 494 | 481 | 468 |
| Doorbelasting kapitaallasten (afschrijving) | 89058101 | 73999 | s | nee | | 650 | | | | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Doorbelasting kapitaallasten (afschrijving) | 89058101 | 73999 | i | | | 100.000 | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorbelasting kapitaallasten (rente) | 89058101 | 74999 | s | nee | | 260 | | | | -260 | -507 | -494 | -481 | -468 |
| Totaal programma 11 | | | | | 165.910 | 100.910 | 0 | 0 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal budgetafwijkingen exploitatie | | | | | 1.746.147 | 512.210 | 1.822.235 | 90.474 | -497.824 | -55.365 | -107.378 | -170.391 | -164.404 | |
| Saldo hogere uitgaven | | | | | 1.233.937 | | | | | | | | | |
| Saldo hogere inkomsten | | | | | | | | 1.731.761 | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | -497.824 | | -497.824 | | | | |
| Saldoboeking (ivm speed entry) | 89049999 | 71000 | | | 497.824 | | | | | 497.824 | 55.365 | 107.378 | 170.391 | 164.404 |
| Kapitaalwerken | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Vloer dorps huis de Höllekes Steensel | | 32004 | | | 26.000 | | | | | | | | | |
| Programma 2 Onderwijs | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 3 Ruimt.ordering/volkshuisvesting | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties | 90342000 | 32004 | i | | | | | | | 0 | | | | |
| Programma 4 Milieu | | | | | | | | | | | | | | |
| Projectleider grootschalige wind- en zonne-energie de Kempen | | 32004 | i | | 80.000 | | | | | 80.000 | | | | |
| Projectleider grootschalige wind- en zonne-energie de Kempen (bijdrage MRE) | | 4..... | i | | | | 80.000 | | | -80.000 | | | | |

Detail specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2018

| Omschrijving | FCL | ECL | Struct/ Incident. | Indien struct. verwerkt in Begr.19 | uitgaven | | inkomsten | | Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente) | | | | | |
|--|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|------|------|------|--|
| | | | | | verhoging | verlaging | verhoging | verlaging | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ondersteuning ontwikkelingen Eindhoven Airport | | 32004 | i | | 100.000 | | | | 100.000 | | | | | |
| Programma 5 Veiligheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 6 Verkeer en vervoer | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 8 Economische aangelegenheden | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 9 Bestuur en organisatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 10: Bestuur en organisatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma 11: Algemene baten en lasten | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserves/voorzieningen | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening Carillion | 99010102 | 71000 | i | | | | 16.321 | | -16.321 | | | | | |
| Alg. res. vrij besteedb. (kap.werken) | 99010102 | 71999 | i | | | | | | 0 | | | | | |
| BR kwaliteitsverbetering buitengebied | | 71001 | i | | | | 3.828 | | -3.828 | | | | | |
| BR compensatie landbouwgronden | 99030239 | 71001 | i | | 87.780 | | | | 87.780 | | | | | |
| Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 99010202 | 71000 | i | | | | 4.481 | | -4.481 | | | | | |