

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	2021		Corona	jeugdzorg	2022		2023		2024		2025	
				Uitgaven	Inkomsten			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Exploitatie															
Programma 0: sociale voorzieningen															
Buig	80030150	41100		-84.500				-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
Buig	80030150	43100			27.885				-32.068		-29.610		-20.000		-20.000
Bijzondere bijstand	80050100	41100	I	89.000		89.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
Totaal programma 0				4.500	27.885			-8.000	-32.068	-8.000	-29.610	-8.000	-20.000	-8.000	-20.000
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid															
Peuterspeelzaalwerk	80080100	43800	I	859		859									
Jongenactiviteiten	80090200	43200	I	10.000		10.000									
Zorg zonder verblijf Jeugd 3D	80101000	34101					97.000	97.000		97.000		97.000		97.000	
Zorg met verblijf 3D	80101100	34101					-200.000	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
PGS zorg zonder verblijf Jeugd	80101300	34101		-20.000											
Veiligheid en reclassering en overige	80101400	34101		25.000											
Landelijke zorg jeugdhulp	80101500	34101		-45.000			25.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
WMO HbH	80130250	34101		45.000											
WMO Woonvoorziening	80130400	34101		-15.000				80.000		80.000		80.000		80.000	
WMO maatwerkvoorz. Immaterieel	80130440	34101		-38.000				-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen	80140600	42000						-79.000		-79.000		-79.000		-79.000	
Zorggerelateerde welzijnsvoorz. Via reserves	80149999	71000		32.000				32.000							
Zorggerelateerde welzijnsvoorz. Via reserves	80149999	71001													
Kennis	80170500	33005	I		-16.107	16.107			32.000						
Leefbaarheid	80180300	38073	I	450		450									
Leefbaarheid	80180300	43800	I	225		225									
Coll. preventie gezondheidszorg	80360100	43600	S					2.900		2.900		2.900			
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen	80360130	43800	I	10.000				35.000		35.000				2.900	
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen	80360130	43100	I		10.000				10.000		10.000				
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen	80360130	43800	I	6.000		6.000									
Gezondheidszorg (via reserves)	80369999	71000	I	50.000		50.000									
Gezondheidszorg (via reserves)	80369999	71001	I						25.000		25.000				
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen	80360130	38022	I	252		252									
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen	80360130	43800	I	500		500									
Totaal programma 1				62.286	-6.107			-22.100	67.000	-54.100	35.000	-89.100	0	-89.100	0
Programma 2: onderwijs en educatie															
Huisvestingvoorz. Openbaar onderwijs	80200100	73999	S					2.115		2.115		2.115		2.115	
Huisvestingvoorz. Openbaar onderwijs	80200100	74999	S					317		603		587			
Overige voorzieningen openbaar onderw.	80200210	34100	I					19.048		19.048		19.048		19.048	
Onderwijshuisvesting (via reserves)	80209999	71000	S					-2.432		-2.734		-2.718		-2.702	
Leerlingenvervoer	80210100	34100	I	12.437		12.437									
Totaal programma 2				12.437	0			19.048	0	19.048	0	19.048	0	19.048	0
Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting															
Bestemmingsplannen algemeen	80340100	44400	I		500.000										
Bestemmingsplannen algemeen	80340100	35100	I	15.000											
Bestemmingsplannen via reserves	80349999	71000	I	500.000											
Bestemmingsplannen algemeen	80340100	38027	S	-25.000				-25.000		-16.000		-16.000		-16.000	
Totaal programma 3				490.000	500.000			-25.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
Programma 4: milieu															
Inzameling afvalstoffen	80430100	43800	I	-30.680		30.680									
Totaal programma 4				0	-30.680			0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5: Veiligheid															
Integrale veiligheid	80470100	38083	I	27.330		27.330									
Integrale veiligheid	80470100	43100	I		11.775	-11.775									
Uitvoering APV/ bijz. wetten	80500100	37001	I		-13.000	13.000									
Vermakelijkheden APV	80500110	37004	I		-90.000	90.000									
Totaal programma 5				27.330	-91.225			0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6: verkeer en vervoer															
Planmatig onderhoud wegen	80550100	73999	S					4.167		4.167		4.167		4.167	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	74999	S					938		1.844		1.813		1.781	
Onderhouden bermen	80550310	38052	I	15.000											
Onderhoud zandwegen	80550500	38052	I	15.000											
Onderh. en beheer openb. Verlichting	80590200	38001	S	38.375				18.875		18.875		18.875		18.875	
Totaal programma 6				68.375	0			23.980	0	24.886	0	24.855	0	24.823	0

Omschrijving	FCL	ECL	Struct./ Incident.	2021		Corona	jeugdzorg	2022		2023		2024		2025	
				Uitgaven	Inkomsten			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie															
Bevorderen sport en recreatie	80610100	43100	I		42.570										
Bevorderen sport en recreatie	80610100	43800	I	42.570											
Zwembad De Albatros	80620200	43800	I	16.677											
Zwembad De Albatros	80620200	43800	I		16.677										
Buitensport-accommodaties beleid	80630100	36000	I		-14.950										
Buitensport-accommodaties beleid	80630100	43100	I		14.950										
Ondersteuning musea	80650200	43800	I	48.000		48.000									
Totaal programma 7				107.247	59.247			0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 8. Economische structuur															
Verhuur en verpachtingen gronden	80710100	33001	I		-44.500										
Beheer gronden (grondzaken alg.)	80710200	31000	I	175.753											
Beheer gronden (grondzaken alg.) via res.	80719999	71001	I		175.753										
Beheer gronden (grondzaken alg.)	80710200	31000	I		61.445										
Beheer gronden (grondzaken alg.) via res.	80719999	71000	I	61.445											
Beheer gronden (grondzaken alg.)	80710200	31000	I	231.336											
Beheer gronden (grondzaken alg.) via res.	80719999	71001	I		231.336										
Beheer gronden (grondzaken alg.)	80710200	31000	I		365.000										
Beheer gronden (grondzaken alg.)	80710200	38078	I	65.000											
Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed	80710300	36000	I		-15.000										
Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed	80710300	38000	I	2.500											
Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed	80710300	38001	I	2.500											
Totaal programma 8				538.534	774.034			0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 9: bestuur en organisatie															
Verkiezingen	80790100	35101	I	8.438		8.438									
Verkiezingen	80790100	38012	I	1.722		1.722									
Verkiezingen	80790100	38014	I	5.058		5.058									
Verkiezingen	80790100	38021	I	-45		-45									
Verkiezingen	80790100	38022	I	21.443		21.443									
Verkiezingen	80790100	38024	I	615		615									
Verkiezingen	80790100	38026	I	6.362		6.362									
Verkiezingen	80790100	38027	I	-1.375		-1.375									
Verkiezingen	80790100	38073	I	2.112		2.112									
Verkiezingen	80790100	38083	I	-200		-200									
Regionaal bestuur	80710100	43300	I		38.381										
Totaal programma 9				44.130	38.381			0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 10: algemene baten en lasten															
Baten OZB (eigenaarsdeel Niet-woningen)	89010201	22100	I		-16.000										
Baten OZB (eigenaarsdeel Niet-woningen)	89010201	22100	I		-6.000	6.000									
Baten OZB (gebruikersgedeelte)	89010210	22100	I		-4.000	4.000									
Baten toeristenbelasting	89010300	22100	I		150.000	-150.000									
Baten precariobelasting	89010700	33006	I		-26.000	26.000									
Baten reclamebelasting	89010800	22100	I		-49.000	49.000									
Algemene uitkering gemeentefonds	89020100	43100	I		1.370.376			1.738.071		438.135		433.287		475.235	
Beleggingen	89030200	52000	I		64.048										
Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen	89040200	38091	I	209.000				28.000							
Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen	89040200	38091	I	-374.325		-374.325									
stelpost brede aanpak dak- en thuisloosheid	89040200	38091	I	-32.000											
Stelpost Jeugdzorg	89040200	38091	S	-150.000			-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		
Stelpost Jeugdzorg	89040200	38091	I				200.000		200.000		200.000		200.000		
Stelpost Jeugdzorg	89040200	38091	S							630.000		577.000		553.000	
Stelpost verschuiving lasten jeugd als gevolg van nieuwe woonplaatsbeginsel	89040200	38091	I				218.000	218.000		218.000		218.000		218.000	
Stelpost herijking gemeentefonds	89040200	38091	I							70.000				370.000	
Totaal programma 10				-347.325	1.483.424			296.000	1.738.071	268.000	1.068.135	338.000	1.010.287	638.000	1.028.235
Programma 11: Overhead															
Flexpod	89051120	35100	i	209.000											
Beheer en onderhoud gemeentehuis	89053100	38023	I	42.000											
Beheer en onderhoud gemeentehuis	89053100	38023	I		3.650	3.650									
Facilitaire zaken	89054100	38022	I	1.150		1.150									
kapitaallasten	89058100	73000	S												
kapitaallasten	89058100	74000	S				4.167		4.167		4.167		4.167		
kapitaallasten doorbelasting	89058101	73999	S				938		1.844		1.813		1.781		
kapitaallasten doorbelasting	89058101	74999	S				-4.167		-4.167		-4.167		-4.167		
kapitaallasten	89058100	73000	S				-938		-1.844		-1.813		-1.781		
kapitaallasten	89058100	74000	S				2.115		2.115		2.115		2.115		
kapitaallasten doorbelasting	89058101	73999	S				-317		619		603		587		
kapitaallasten doorbelasting	89058101	74999	S				-2.115		-2.115		-2.115		-2.115		
Communicatie/ voorlichting algemeen	89060010	38024	I	7.330		7.330	-317		-619		-603		-587		
Samenwerking algemeen	89060060	43300		-108.505											

[illegible]