Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuurlijke rapportage 2023

Bijlage 2

Omschrijving	FCL	ECL	2023		2024		2025		2026		2027	
			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Exploitatie												
Programma 0: sociale voorzieningen												
WWB-werkdeel: arbeidsparticipatie	80010400	38078	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
BUIG	80030150	41100	102.500		155.100		155.100		155.100		155.100	
BUIG	80030150	41200		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000
BUIG	80030150	43100		222.448		222.448		177.500		195.100		195.100
Studiekosten	80030500	41100	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Bbz	80030400	41200		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000
Bbz	80030400	43100		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Bijzondere bijstand	80050100	41100									2.000	
Leefgeld vluchtelingen	80060310	41100	45.000		310.000		0		0		0	
Totaal programma 0			**187.500**	**182.448**	**505.100**	**182.448**	**195.100**	**137.500**	**195.100**	**155.100**	**197.100**	**155.100**
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid												
Jeugdhulp begeleiding	80101001	34101	-138.000		-138.000		-138.000		-138.000		-138.000	
Jeugdhulp behandeling	80101002	34101	-185.000		-185.000		-185.000		-185.000		-185.000	
Jeugdhulp dagbesteding	80101003	34101	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
Pleegzorg	80101102	34101	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
Gezinsgericht	80101103	34101	94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
Jeugdhulp met verblijf overig	80101104	34101	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
Jeugdbescherming	80101401	34101	-29.432		-29.432		-29.432		-29.432		-29.432	
Jeugdreclassering	80101402	34101	-1.666		-1.666		-1.666		-1.666		-1.666	
Veilig thuis	80101403	341001	5.414		5.414		5.414		5.414		5.414	
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ	80101500	34101	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
Wmo Hbh	80130250	34101	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
Begeleiidng Wmo	80130281	34101	2.004.000		2.004.000		2.004.000		2.004.000		2.004.000	
Begeleiding Wmo	80130282	34101	66.000		66.000		66.000		66.000		66.000	
Overige maatwerkarangementen	80130283	34101	-1.825.000		-1.825.000		-1.825.000		-1.825.000		-1.825.000	
Wmo Pgb begeleiding	80130290	34101	-245.000		-245.000		-245.000		-245.000		-245.000	
Wmo woon	80130400	34101	60.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Wmo rolstoel	80130420	34101	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	80130430	34101	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen	80140600	43300	12.469		12.469		12.469		12.469		12.469	
Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen	80140600	43800	27.500		27.500		27.500		27.500		27.500	
Totaal programma 1			**-30.715**	**0**	**-80.715**	**0**	**-80.715**	**0**	**-80.715**	**0**	**-80.715**	**0**
Programma 2: onderwijs en educatie												
Voorziening openbaar onderwijs	80200210	38090	21.000									
Voorziening openbaar onderwijs	80200210	36000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
Leerlingenvervoer	80210100	34100	74.000		74.000		74.000		74.000		74.000	
Volwasseneductaie	80250300	38083	18.800									
Totaal programma 2			**113.800**	**1.500**	**74.000**	**1.500**	**74.000**	**1.500**	**74.000**	**1.500**	**74.000**	**1.500**
Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting												
Handhaving extra toezicht	80270110	35100	-23.000		75.000		32.000					
Uitvoering woonvisie	80280400	38078	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Uitvoering woonvisie	80280400	38083	0		15.000		10.000					
Huisvesting Oekraïners	80280510	43100		45.000		310.000						
Groenbeheer binnen de kom	80310100	38067	170.000		170.000		170.000		170.000		170.000	
Bestemmingsplannen algemeen	80340100	44400		230.000								
Bestemmingsplannen (via reserves)	80349999	71000	230.000									
Totaal programma 3			**382.000**	**275.000**	**265.000**	**310.000**	**217.000**	**0**	**175.000**	**0**	**175.000**	**0**
Programma 4: milieu												
Onderhoud riolering	80410100	38078	49.500									
Onderhoud riolering	80410100	38052	150.000									
Onderhoud riolering	80410100	38049	83.000									
Dekking voorziening riolering	80410100	72000	-99.405									

Omschrijving	FCL	ECL	2023		2024		2025		2026		2027	
			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Dekking voorziening riolering	80410100	72000		183.095								
Onderhoud riolering	80410100	73999	883		883		883		883		883	
Onderhoud riolering	80410100	74999	331		651		640		629		618	
Onderhoud riolering	80410100	72000		1.214		1.534		1.523		1.512		1.501
milieustraat	80430200	73999	1.333		1.333		1.333		1.333		1.333	
milieustraat	80430200	74999	125		233		217		200		183	
	80430200	72000		1.458		1.566		1.550		1.533		1.516
Totaal programma 4			**185.767**	**185.767**	**3.100**	**3.100**	**3.073**	**3.073**	**3.045**	**3.045**	**3.017**	**3.017**
Programma 5: Veiligheid												
Totaal programma 5			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 6: verkeer en vervoer												
Dagelijks onderhoud wegen	80550200	38062	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
Overige verkeersvoorzieningen	80580500	35100	70.000									
Overige verkeersvoorzieningen	80580500	43200		20.000								
Overige verkeersvoorzieningen	80580500	43600		50.000								
Onderhoud Openbare Verlichting	80590200	38052	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
Onkruidbestrijding op verhardingen	80550200	38062	57.000		57.000		57.000		57.000		57.000	
Verdiepen sloten	80550410	38052	20.000									
Planmatig onderhoud wegen	80550100	73999	1.650		1.650		1.650		1.650		1.650	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	74999	619		1.217		1.196		1.176		1.155	
wegen en kunstwerken (via reserves	80559999	71999		2.269		2.867		2.846		2.826		2.805
Verkeersveiligheidsplan	80580400	73999	-288		-288		-288		-288		-288	
Verkeersveiligheidsplan	80580400	74999	-45		-87		-83		-79		-76	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	73999	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	74999	469		900		863		825		788	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	73999	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	74999	375		720		690		660		630	
Totaal programma 6			**212.680**	**72.269**	**124.012**	**2.867**	**123.928**	**2.846**	**123.844**	**2.826**	**123.759**	**2.805**
Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie												
Openbare Bibliotheek	80680100	42000	19.883									
Openbare Bibliotheek	80680100	43100		19.883								
Kunst en Cultuur	80660400	38083	7.500									
Kunst en Cultuur	80669999	71001		7.500								
Ondersteuning musea	80650200	73999	10.075		10.075		10.075		10.075		10.075	
Ondersteuning musea	80650200	74999	2.519		4.911		4.785		4.660		4.534	
Onderhoud sportgebouwen	80630501	73999	496		496		496		496		496	
Onderhoud sportgebouwen	80630501	74999	78		149		143		136		130	
Totaal programma 7			**40.551**	**27.383**	**15.631**	**0**	**15.499**	**0**	**15.367**	**0**	**15.235**	**0**
Programma 8. Economische structuur												
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71001		265.810								
Beheer gronden	80710200	31000	265.810									
Beheer gronden	80710200	31000	88.506									
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71001		88.506								
Totaal programma 8			**354.316**	**354.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 9: bestuur en organisatie												
Totaal programma 9			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 10: algemene baten en lasten												
Baten OZB (eigenaarsgedeelte)	89010200	22100		-23.000								
Algemene uitkering	89020100	43100		41.267		21.785		22.447		20.972		20.972
stelpost WvGGZ	89040200	38091	-11.000		-11.000		-11.000		-11.000		-11.000	
Stelpost wijkteams	89040200	38091	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
algemene uitgaven en inkomsten via reserves	89049999	71000	61.959									
algemene uitgaven en inkomsten via reserves	89049999	71000	402.986									

Omschrijving	FCL	ECL	2023		2024		2025		2026		2027	
			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
algemene uitgaven en inkomsten via reserves	89049999	71001		464.945								
algemene uitgaven en inkomsten via reserves	89049999	71001		12.594		14.986		14.860		14.735		14.609
Totaal programma 10			**433.945**	**495.806**	**-31.000**	**36.771**	**-31.000**	**37.307**	**-31.000**	**35.707**	**-31.000**	**35.581**
Programma 11: Overhead												
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
kapitaallasten rente	89058100	74000	188		328		281		234		234	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-3.750		-3.750		-3.750		-3.750		-3.750	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-188		-328		-281		-234		-234	
kapitaallasten afschrijving	89057100	73999	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
kapitaallasten rente	89057100	74999	188		328		281		234		234	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	10.075		10.075		10.075		10.075		10.075	
kapitaallasten rente	89058100	74000	2.519		4.911		4.785		4.660		4.534	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-10.075		-10.075		-10.075		-10.075		-10.075	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-2.519		-4.911		-4.785		-4.660		-4.534	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	496		496		496		496		496	
kapitaallasten rente	89058100	74000	78		149		143		136		130	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-496		-496		-496		-496		-496	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-78		-149		-143		-136		-130	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	-288		-288		-288		-288		-288	
kapitaallasten rente	89058100	74000	-45		-87		-83		-79		-76	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	288		288		288		288		288	
kapitaallasten rente	89058101	74999	45		87		83		79		76	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
kapitaallasten rente	89058100	74000	469		900		863		825		788	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-469		-900		-863		-825		-788	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	
kapitaallasten rente	89058100	74000	375		720		690		660		630	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-375		-720		-690		-660		-630	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	1.333		1.333		1.333		1.333		1.333	
kapitaallasten rente	89058100	74000	125		233		217		200		183	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-1.333		-1.333		-1.333		-1.333		-1.333	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-125		-233		-217		-200		-183	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	883		883		883		883		883	
kapitaallasten rente	89058100	74000	331		651		640		629		618	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-883		-883		-883		-883		-883	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-331		-651		-640		-629		-618	
kapitaallasten afschrijving	89058100	73000	1.650		1.650		1.650		1.650		1.650	
kapitaallasten rente	89058100	74000	619		1.217		1.196		1.176		1.155	
kapitaallasten afschrijving	89058101	73999	-1.650		-1.650		-1.650		-1.650		-1.650	
kapitaallasten rente	89058101	74999	-619		-1.217		-1.196		-1.176		-1.155	
Totaal programma 11			**3.938**	**0**	**4.078**	**0**	**4.031**	**0**	**3.984**	**0**	**3.984**	**0**
Totaal budgetafwijkingen exploitatie			**1.883.782**	**1.594.489**	**879.206**	**536.686**	**520.916**	**182.226**	**478.625**	**198.178**	**480.380**	**198.003**
Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente)			**289.293**		**342.520**		**338.690**		**280.447**		**282.377**	
Exploitatiesaldo	89040600	71000	-289.293		-342.520		-338.690		-280.447		-282.377	
Kapitaalwerken												
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid												
Programma 2 Onderwijs												
Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting												

Omschrijving	FCL	ECL	2023		2024		2025		2026		2027	
			Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Programma 4 Milieu												
Reconstructie kerkstraat RIOOL	90417122	32004	38.000									
Carqefouplein RIOOL	90417123	32004	15.000									
KCA depot	90430604	32004	20.000									
Programma 5 Veiligheid												
Programma 6 Verkeer en vervoer												
Voorbereiding fietsvoorziening buivensedreef	90557935	32004	75.000									
Voorbereiding aanleg fietspad Nedermolen/Zandstraat- Turfweg	9055	32004	60.000									
Looproute mensen met beperking Markt/Hint	90557926	32004	75.000									
Looproute mensen met beperking Markt/Hint	90557926	44200		75.000								
Herinrichting Carqefouplein WEGEN	90557927	32004	74.000									
Rode fietsstroken rouwen	90557953	32004	45.808									
Rode fietsstroken rouwen	90557953	43100		45.808								
Rode fietsstroken Oirschot	90557938	32004	46.885									
Rode fietsstroken Oirschot	90557938	43100		46.885								
Reconstrucite kerkstraat WEGEN	90557946	32004	25.000									
Maatregelen verkeersveiligheid	90582602	43100		7.212								
Herinrichting Hazenstraat	90557941	32004	136.344									
Herinrichting Hazenstraat	90557941	43100		136.344								
Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie												
Herontwikkeling Kempenmuseum	90650601	32004	402.986									
Gevelrenovatie hockeyaccommodatie	90634104	32004	12.400									
Programma 8 Economische aangelegenheden												
Programma 9 Bestuur en organisatie												
Programma 10: algemene baten en lasten												
Programma 11: Overhead												
Materieel buitendienst	91071905	32004	30.000									
Reserves/voorzieningen												
Algemene reserve (saldo exploitatie)	99010102	71000	289.293		342.520		338.690		280.447		282.377	
Algemene reserve	99010102	71001	464.945									
br kapitaaldekkingsreserve rente	99030302	71000		61.959								
br kapitaaldekkingsreserve afschrijving	99030301	71000		402.986								
br kapitaaldekkingsreserve rente	99030302	71001	2.519		4.911		4.785		4.660		4.534	
br kapitaaldekkingsreserve afschrijving	99030301	71001	10.075		10.075		10.075		10.075		10.075	
Bestemmingsreserve kunst	99030206	71000	7.500									
BR Kwaliteitsverbetering buitengebied	99030258	71000		230.000								
Onderhoudsvoorziening grp	99540202	72000		-99.405								
Onderhoudsvoorziening grp	99540202	72000	183.095									
BR compensatie landbouwgronden	99030239	71001	265.810									
BR compensatie landbouwgronden	99030239	71001	88.506									
voorziening egalisatie afvalverwijdering/verwerking	99540201	72000	1.458		1.566		1.550		1.533		1.516	
BR dekkingreserve rehabiliatie wegen	99030233	71999	2.269		2.867		2.846		2.826		2.805	