

Bijlage 2

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident	2022		2023		2024		2025		2026		Referentie kopie toelichting
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten			
Exploitatie														
Programma 0: sociale voorzieningen														
WVB-werkdeel: arbeidsparticipatie	80010400	38078		5.553		11.000		11.000		11.000		11.000		Social return
BUIG	80030150	41100		-100.000		12.000		12.000		12.000		12.000		BUIG
BUIG	80030150	41100		20.000		18.000		18.000		18.000		18.000		BUIG
BUIG	80030150	41100		18.000										BUIG
BUIG	80030150	43100			-102.351		-49.948		-14.948		30.000		30.000	BUIG
Bbz	80030400	41100		-120.000										Niet gerapp., per saldo nihil
Bbz	80030400	41200			-60.000	60.000		60.000		60.000		60.000		Niet gerapp., per saldo nihil
Bbz	80030400	43100			-60.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		Niet gerapp., per saldo nihil
Integratie statushouders	80060240	43800				48.000		37.000						Integratie statushouders
SPUK integratie statushouders	80060210	43800		119.788										Integratie statushouders
SPUK inteatie statushouders	80060210	43100			119.788									Integratie statushouders
Minimabeleid	80050700	41100		731.000										Biz. bijstand/oen.minimabeleid
Armoedebestrijding	80050900	42000		2.500										Armoedebestrijding
Leefveld vluchtelingen	80060310	41100		161.000										Leefveld opvang
Leefveld vluchtelingen	80060310	43100			-84.000									Leefveld opvang
Totaal orogramma 0				857.841	-186.563	89.000	-49.948	78.000	-14.948	41.000	30.000	41.000	30.000	
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid														
Veiligheid en reclassering en overige Jeugd 3D	80101401	34101		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		Jeugdbescherming
Huishoudelijke verzorging (ZIN)	80130250	34101		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		Wmo huishoudelijke verzorging
vervoersvoorziening (CVV) en tegemoetkoming in ver	80130440	34101		73.000		88.000		88.000		88.000		88.000		Wmo maatwerkvoorziening
Gemeenschapshuis de Rosdoek	80160600	72000		14.500										mmateriaal
Eenmalige en tussentijdse subsidiering	80180100	43800		41.325										Gemeenschapshuis de Rosdoek
Jeugdgezondheidszorg	80360110	43300		32.369		32.369		32.369		32.369		32.369		stelpost corona
Totaal programma 1				190.194	0	149.369	0	149.369	0	149.369	0	149.369	0	Jeugdgezondheidszorg
Programma 2: onderwijs en educatie														
Leerlinoenvervoer	80210100	34100		90.000										Leerlinoenvervoer
Totaal orogramma 2				90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting														
Omgevingsvergunningen	80260261	37001			400.000									Omgevingsvergunningen
Huisvesting vluchtelingen	80280510	43100			265.000									Tijdelijke huisvest vluchtelingen
Huisvesting vluchtelingen	80280510	43100			1.610.000									Tijdelijke huisvest vluchtelingen
Huisvesting Oekraïne	80280510	38083		750.000										Tijdelijke huisvest vluchtelingen
Onderhoud bomen (binnen de kom)	80310120	38052		12.500										Onderh. Bomen binnen en buiten kom
Onderhoud bomen (buiten de kom)	80320110	38052		12.500										Onderh. Bomen binnen en buiten kom
Onderhoud landschapselementen en EVZ	80320300	38083			95.700			95.700		95.700		65.700		Onderhoud landschapselementen en evz
Groenbeheer buiten de kom	80320100	38067		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		groenbeheer buiten de kom
Invoeringskosten omgevingswet	80339999	71000		260.000										Omgevingswet
Invoeringskosten omgevingswet	80339999	71999			260.000									Omgevingswet
Invoeringskosten omgevingswet	80330100	73999		260.000										Omgevingswet
Bouwrondeexploitatie algemeen (kbp)	80350100	44300			833.376									Omgevingswet
Totaal programma 3				1.301.000	3.368.376	101.700	0	101.700	0	101.700	0	71.700	0	KBP
Programma 4: milieu														
Inzameling huisvuil (via reserves)	80430100	72000		415.248										Bestem.res. Afvalverwijdering
Inzameling huisvuil (via reserves)	80439999	71001			415.248									Bestem.res. Afvalverwijdering
Milieubeheer (via reserves)	80459999	71000		181.000										Uitvoeringskosten klimaatakkoord
Milieubeheer (via reserves)	80450200	43200		151.624										Energiearmoede
Milieubeheer	80450200	43100			151.624									Energiearmoede
Totaal programma 4				747.872	566.872	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 5: Veiligheid														
Totaal programma 5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 6: verkeer en vervoer														
Planmatig beheer wegen	80550100	38056		18.538										Planmatig beheer wegen
Planmatig beheer wegen	80550100	73999		15.920										Rode fietsstroken Rouwen
Planmatig beheer wegen	80550100	74999		2.488		2.288		-199		-199		-199		Rode fietsstroken Rouwen
Daagelijks onderhoud wegen	80550200	38062		22.500		63.000		63.000		63.000		63.000		Daagelijks onderhoud wegen
Totaal programma 6				59.446	0	65.288	0	62.801	0	62.801	0	62.801	0	
Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie														
Kraanvoel	80620300	43800		40.000										De kraanvoel
Totaal programma 7				40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 8. Economische structuur														
Economie algemeen	80700200	73999		91.624										kbp
Economie algemeen	80700200	44300			91.624									kbp
Economie algemeen	80700200	73999		25.000										Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Economie algemeen (via reserves)	80709999	71999			25.000									Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71001			36.000									Aankoop bosgrond
Beheer gronden	80710200	31000			304.500									Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden	80710200	31000		179.250										Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71000		125.250										Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden	80710200	31000			345.563									Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71000		345.563										Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden	80710200	31000		166.511										Mutaties landbouwareaal
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71001			166.511									Mutaties landbouwareaal
Totaal programma 8				933.198	969.198	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 9: bestuur en organisatie														
Verkiezingen	80790100	35101		9.764										Stelpost corona
Verkiezingen	80790100	38026		7.800										Stelpost corona
Verkiezingen	80790100	38022		3.700										Stelpost corona

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	2022		2023		2024		2025		2026		Referentie kopje toelichting
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	
Verkiezingen	80790100	38012			2.600									Stelpost corona
Verkiezingen	80790100	38014			-5.319									Stelpost corona
Leases reisdocumenten	80860200	37001				35.000								Leases reisdocumenten
Totaal programma 9				18.545	35.000		0	0	0	0	0	0	0	
Programma 10: algemene baten en lasten														
Uitvoering Wet WOZ	89010100	38083		28.000			28.000		28.000		28.000		28.000	Uitv. Wet OWZ
Toeristenbelasting	89010300	22100			118.312									Toeristenbelasting
Baten precario-belasting	89010700	33006			-26.000									stelpost corona
Baten reclamabelasting	89010800	22100			-47.500									stelpost corona
Stelpost corona	89040200	38091		-73.500										stelpost corona
Stelpost corona	89040200	38091		-72.320										stelpost corona
Stelpost corona	89040200	38091		-81.325										stelpost corona
Stelpost corona	89040200	38091		-40.153										Stelpost corona
Stelpost salarislasten Wmo	89040200	38091		-45.000			-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	stelpost salarislasten Wmo
Mutatie stelpost leudzorg	89040200	38091						421.750		334.250			219.500	stelpost leudzorg
Stelpost idewering a.q.v. inflatie	89040200	38091					-40.500		-40.500		-40.500		-40.500	Dagelijks onderhoud wegen
Algemene uitkering	89020100	43100			3.325.846		1.060.390		963.508		837.361		1.085.369	Algemene uitkering
Algemene uitkering	89020100	43100			67.000									Algemene uitkering
Flexpot	89051120	35100		262.000										
Totaal programma 10				-22.298	3.437.658		-57.500	1.060.390	-57.500	1.385.258	-57.500	1.171.611	-57.500	1.304.869
Programma 11: Overhead														
Kapitaallasten	89058100	73000		260.000										Omgevingswet
Kapitaallasten (doorbelasting)	89058101	73999		-260.000										Omgevingswet
Kapitaallasten	89058100	73000		91.624										kbp
Kapitaallasten (doorbelasting)	89058101	73999		-91.624										kbp
Kapitaallasten	89058100	73000		15.920										Rode fietsstroken Rouwen
Kapitaallasten	89058100	74000		2.488		2.288		-199		-199		-199		Rode fietsstroken Rouwen
Kapitaallasten (doorbelasting)	89058101	73999		-15.920										Rode fietsstroken Rouwen
Kapitaallasten (doorbelasting)	89058101	74999		15.920		2.288		199		199		199		Rode fietsstroken Rouwen
Kapitaallasten	89058100	73000		25.000										Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Kapitaallasten (doorbelasting)	89058101	73999		-25.000										Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Totaal programma 11				18.408	0	4.576	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal budgetafwijkingen exploitatie				4.234.206	8.190.541	352.433	1.010.442	334.370	1.370.310	297.370	1.201.611	267.370	1.334.869	
Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente)				-3.956.335		-658.009		-1.035.940		-904.241		-1.067.499		
Exploitatiesaldo	89040600	71000		3.956.335		658.009		1.035.940		904.241		1.067.499		
			I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0		0		0		0		0		
Kapitaalwerken														
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid														
Programma 2 Onderwijs														
Programma 3 Ruimt. ordening/ volkshuisvesting														
Invoeringskosten omgevingswet	90332100	32004		260.000										omgevingswet
Programma 4 Milieu														
Programma 5 Veiligheid														
Programma 6 Verkeer en vervoer														
Rode fietsstroken Rouwen	90557953	32004		575.000		-575.000								Rode fietsstroken Rouwen
Rode fietsstroken Rouwen	90557953	44200			177.000		-177.000							Rode fietsstroken Rouwen
Fietsvoorziening Dominieepad Duizel	90557951	32004		100.000		-100.000								Fietsvoorziening Dominieepad Duizel
Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie														
Programma 8 Economische aangelegenheden														
Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen	9070	32004		25.000										Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Programma 9 Bestuur en organisatie														
Programma 10: algemene baten en lasten														
Programma 11: Overhead														
Reserves/voorzieningen														
Algemene reserve (saldo exploitatie)	99010102	71000			3.956.335		658.009	1.035.940		904.241			1.067.499	saldo berap
Algemene reserve	99010102	71000			260.000									omgevingswet
Algemene reserve	99010102	71999		260.000										omgevingswet
Algemene reserve	99010102	71999		25.000										Onderz locaties bedrijventerreinen in de Kempen
Bestemmingsreserve duurzaamheid	99030248	71000			181.000									Uitvoeringskosten klimaatakkoord
Voorz. Onderhoud mfa de Rosdoek	99530108	72000			14.500									Gemeenschapshuis de Rosdoek
Bestemmingsreserve afvalverwijdering	99030249	71001		415.248										Bestem.res. Afvalverwijdering
Voorziening exalatie result. afvalverwijdering	99540201	72000			415.248									Bestem.res. Afvalverwijdering
BR Compensatie bossen	99030228	71001		36.000										Aankoop bosgrond
BR compensatie landbouwvelden	99030239	71000			125.250									Mutaties landbouwareaal
BR compensatie landbouwvelden	99030239	71000			345.563									Mutaties landbouwareaal
BR compensatie landbouwvelden	99030239	71001		166.511										Mutaties landbouwareaal