

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	2020		2021		2022		2023		2024	
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Exploitatie													
Programma 0: sociale voorzieningen													
BUIG	80030150	43300	S	28.000		76.225		76.225		76.225		76.225	
BUIG	80030150	43100	S		18.989		43.913		76.225		76.225		76.225
BBZ	80030400	43300	I	335.889									
BBZ	80030400	43100	I		335.889								
Totaal programma 0				363.889	354.878	76.225	43.913	76.225	76.225	76.225	76.225	76.225	76.225
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid													
Begeleiding Wmo zin	80130280	43300	S	165.400		165.400		165.400		165.400		165.400	
Begeleiding Wmo pgb	80130290	43300	S	-34.000		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000	
WMO-woonvoorziening	80130400	43300	I	10.000									
WMO rolstoelvoorziening	80130420	43300	I	20.000									
Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	80130430	43300	S	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
Wmo maatwerkvoorzieningen immaterieel	80130440	43300	S	-49.000		-59.000		-59.000		-59.000		-59.000	
Apparaatskosten zorg specifiek	80139998	11998	S	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
Zorg aan jeugd zonder verblijf	80101000	43300	S	55.691		55.691		55.691		55.691		55.691	
Zorg met verblijf Jeugd	80101100	43300	S	26.210		26.210		26.210		26.210		26.210	
Landelijke zorg jeugdhulp	80101500	43300	S	80.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
Kermissen	80170500	38002	S	-310		-310		-310		-310		-310	
Kermissen	80170500	38052	S	-282		-282		-282		-282		-282	
Kermissen	80170500	38072	S	-3.301		-3.301		-3.301		-3.301		-3.301	
Kermissen	80170500	33005	S		-20.828		-20.828		-20.828		-20.828		-20.828
Collectieve preventie gezondheidszorg	80360100	43600	I	2.885		2.885		2.885		2.885			
Totaal programma 1				318.293	-20.828	238.293	-20.828	238.293	-20.828	238.293	-20.828	235.408	-20.828
Programma 2: onderwijs en educatie													
Totaal programma 2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting													
Kapitaallasten (evenementenkasten)	80300100	73999	S	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	80300100	74999	S	2.100		1.960		1.820		1.680		1.540	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	80300100	74999	I	-1.050									
Apparaatskosten groenbeheer binnen kom	80319998	11998	S	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Apparaatskosten bestemmingsplannen	80349998	11998	S	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
Groenbeheer binnen de kom	80310100	38067	S	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Totaal programma 3				116.050	0	116.960	0	116.820	0	116.680	0	116.540	0
Programma 4: milieu													
Beheer en onderhoud materieel buitendienst (kapitaallasten)	80430100	73999	S	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
Beheer en onderhoud materieel buitendienst (kapitaallasten)	80430100	74999	S	600		525		450		375		300	

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	2020		2021		2022		2023		2024	
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Dagelijks onderhoud wegen	80550200	38062	S	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Apparaatskosten wegen en kunstwerken	80559998	11998	S	41.500		41.500		41.500		41.500		41.500	
Planmatig onderhoud wegen	80550100	73999	I	35.000									
Wegen en kunstwerken (via reserves)	80559999	71999	I		35.000								
Verkeersveiligheidsplan (regionale hub (kapitaallasten))	80580400	73999	I	33.000									
Verkeersveiligheidsplan (regionale hub (via reserves))	80589999	71999	I		33.000								
Totaal programma 6				159.500	68.000	91.500	0	91.500	0	91.500	0	91.500	0
Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie													
Apparaatskosten monumenten	80649998	11998	S	48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
Bevorderen sport en recreatie	80610100	38083	S	3.333		3.333		3.333		3.333		3.333	
Totaal programma 7				51.333	0	51.333	0	51.333	0	51.333	0	51.333	0
Programma 8. Economische structuur													
Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed	80710300	32007	I		-35.000								
Verhuur en onderhoud gemeentelijk onroerend goed	80710300	38001	I	2.500									
Beheer gronden	80710200	31000	I		39.912								
Verhuur en verpachtingen (via reserves)	80719999	71000	I	39.912									
Totaal programma 8				42.412	4.912	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 9: bestuur en organisatie													
Apparaatskosten GBA	80889998	11998	S	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
Totaal programma 9				-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
Programma 10: algemene baten en lasten													
Algemene uitkering	89020100	43100	S		137.000		145.000		130.000		132.000		132.000
Stelpost loon-prijsstijging overgehevelde posten sociaal domein	89040200	38091	S	-36.500		-36.500		-36.500		-36.500		-36.500	
Stelpost diverse formatieuitbreidingen	89040200	38091	S	-282.500		-282.500		-282.500		-282.500		-282.500	
Beleggingen	89030200	52000	I		-70.000								
Totaal programma 10				-319.000	67.000	-319.000	145.000	-319.000	130.000	-319.000	132.000	-319.000	132.000
Programma 11: Overhead													
Uitbr. formatie staf juridisch medewerker	89050020	11000	S	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Uitbr. Formatie monumenten/erfgoed/arche.	89050070	11000	S	48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
Ruimte doorbelasting	89050071	11998	S	-48.000		-48.000		-48.000		-48.000		-48.000	
Uitbr. Formatie kabinetzaken/even./fac.zaken	89050030	11000	S	38.000		38.000		38.000		38.000		38.000	
Uitbr. Formatie energietransitie	89050020	11000	S	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
Uitbr. Formatie buitendienst	89050100	11000	S	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Buitendienst doorbelasting	89050101	11998	S	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Uitbr. Formatie gemeentebalie	89050060	11000	S	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
Doorbelasting gemeentbalie	89050061	11998	S	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
Uitbr. Formatie junior beleids.medew. RU	89050070	11000	S	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
Doorbelasting ruimte	89050071	11998	S	-28.000		-28.000		-28.000		-28.000		-28.000	
Uitbr. Formatie junior beleids.medew. WZ	89050040	11000	S	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
Doorbelasting welzijn	89050041	11998	S	-28.000		-28.000		-28.000		-28.000		-28.000	
Uitbr. Formatie junior beleids.medew.UB	89050090	11000	S	41.500		41.500		41.500		41.500		41.500	
Doorbelasting UB	89050091	11998	S	-41.500		-41.500		-41.500		-41.500		-41.500	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	89058100	73000	S	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	89058100	74000	S	1.050		1.960		1.820		1.680		1.540	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	89058101	73999	S	-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000	
Kapitaallasten (evenementenkasten)	89058101	74999	S	-1.050		-1.960		-1.820		-1.680		-1.540	
Kapitaallasten (klimaatstrestest)	89058100	73000	I	20.000									
Kapitaallasten (klimaatstrestest)	89058101	73999	I	-20.000									
Kapitaallasten (elektrische voertuig)	89058100	73000	S	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
Kapitaallasten (elektrische voertuig)	89058100	74000	S	300		525		450		375		300	

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	2020		2021		2022		2023		2024	
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Kapitaallasten (elektrische voertuig)	89058101	73999	S	-3.750		-3.750		-3.750		-3.750		-3.750	
Kapitaallasten (elektrische voertuig)	89058101	74999	S	-300		-525		-450		-375		-300	
Kapitaallasten (regionale hub)	89058100	73000	I	33.000									
Kapitaallasten (regionale hub)	89058101	73999	I	-33.000									
Kapitaallasten (parkeerbeh.dorpsh.Knegsel)	89058100	73000	I	35.000									
Kapitaallasten (parkeerbeh.dorpsh.Knegsel)	89058101	73999	I	-35.000									
Totaal programma 11				112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0
Totaal budgetafwijkingen exploitatie				843.527	498.012	346.586	172.360	346.371	189.597	346.156	191.522	343.056	191.447
Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente)				345.515		174.226		156.774		154.634		151.609	
Kapitaalwerken													
Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid													
Programma 2 Onderwijs													
Programma 3 Ruimt.ordering/volkshuisvesting													
Evenementenkasten	9033....	32004	I	105.000									
Programma 4 Milieu													
Materieel buitendienst, elektrische voertuig afvalinz.	90430101	32004	I	30.000									
Uitvoeren klimaatstresstest	9045....	32004	I	20.000									
Proj intensivering toez veehouderijen	90460200	32004	I	20.000									
Proj intensivering toez veehouderijen	90460200	44400	I		20.000								
Programma 5 Veiligheid													
Programma 6 Verkeer en vervoer													
Vervangen verhardingen Lindehof e.o.	90557906	32004	I	93.000									
Vervangen verhardingen Lindehof e.o.	90557906	44600	I		93.000								
Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel	90557921	32004	I	95.000									
Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel	90557921	44800	I		60.000								
Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019)	90581600	32004	I	98.148									
Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019)	90581600	44200	I		58.760								
Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019)	90581600	44400	I		39.388								
Regionale Hub	9058____	32004	I	33.000									
Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie													
Kunstwandelroute “Het Groene Lint”	90660500	32004	I	214.500									
Kunstwandelroute “Het Groene Lint”	90660500	44800	I		214.500								
Programma 8 Economische aangelegenheden													
Rural Data Center	90701301	32004	I	100.000									
Rural Data Center	90701301	44200	I		100.000								
Uitvoeringsprogramma Kempensie VTE	90720700	32004	I	42.335									
Uitvoeringsprogramma Kempensie VTE	90720700	44200	I		42.335								
Programma 9 Bestuur en organisatie													

[illegible]