

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	16	

De raad van de gemeente Goirle besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
_1	Bestuur	4110101	Sal. Gemeenteraad	142.272,00	58.000,00	0,00	200.272,00
_1	Bestuur	4110103	Sal. wethouders	289.070,00	34.000,00	-34.000,00	289.070,00
_1	Bestuur	4110107	Sal griffie	235.730,00	0,00	-10.000,00	225.730,00
_1	Bestuur	4380030	Uitbestede werkzh	45.000,00	0,00	-30.000,00	15.000,00
_1	Bestuur	4380066	Advieskosten	31.340,00	0,00	-11.340,00	20.000,00
Totaal programma 1					92.000,00	-85.340,00	
1_1	Crisisbeheersing en brandweer	4110114	Sal. VVH	41.494,00	0,00	-5.486,00	36.008,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	4110114	Sal. VVH	293.267,50	0,00	-20.145,00	273.122,50
1_2	Openbare orde en veiligheid	4351004	Inhuur personeel VVH	82.600,00	13.000,00	0,00	95.600,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	4380030	Uitbestede werkzh	100.600,00	0,00	-24.000,00	76.600,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	4380066	Advieskosten	13.400,00	0,00	-13.360,00	40,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	4380999	Ov goed en diensten	24.700,00	0,00	-10.000,00	14.700,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	8370008	Leges en rechten	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
Totaal programma 2					13.000,00	-77.991,00	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
2_1	Verkeer en vervoer	4110115	Sal. R&B	343.297,00	0,00	-95.925,00	247.372,00
2_1	Verkeer en vervoer	4351003	Inhuur personeel ONT	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2_1	Verkeer en vervoer	4351005	Inhuur personeel REB	133.861,00	74.500,00	-86.673,00	121.688,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380009	Grt ondrh niet lvnsd	44.969,00	0,00	-10.000,00	34.969,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380010	Onderhoud diversen	138.661,00	0,00	-21.900,00	116.761,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380030	Uitbestede werkzh	70.063,00	0,00	-15.000,00	55.063,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380066	Advieskosten	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380999	Ov goed en diensten	3.386,00	10.000,00	0,00	13.386,00
2_1	Verkeer en vervoer	4730001	Afschrijvingen	530.890,47	6.500,00	0,00	537.390,47
2_1	Verkeer en vervoer	4730002	Extra afschrijvingen	62.000,00	1.600.000,00	0,00	1.662.000,00
2_1	Verkeer en vervoer	4740001	Toeger rente kapwerk	216.363,75	4.500,00	0,00	220.863,75
2_1	Verkeer en vervoer	8370008	Leges en rechten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
2_1	Verkeer en vervoer	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-11.515,00	-11.515,00
2_2	Parkeren	4380007	Onderh gebouwen	38.638,00	10.000,00	0,00	48.638,00
2_2	Parkeren	4380008	Dagelijks beh onderh	54.373,00	0,00	-5.000,00	49.373,00
2_2	Parkeren	4380017	Elektriciteit	27.727,00	0,00	-5.000,00	22.727,00
2_2	Parkeren	4380999	Ov goed en diensten	21.746,00	0,00	-16.000,00	5.746,00
2_2	Parkeren	8380010	Doorber goed derden	-61.607,00	0,00	-8.880,00	-70.487,00
3_3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4380017	Elektriciteit	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3_3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	8370008	Leges en rechten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3_4	Economische promotie	4380017	Elektriciteit	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
3_4	Economische promotie	4380030	Uitbestede werkzh	9.000,00	0,00	-4.173,00	4.827,00
3_4	Economische promotie	4380999	Ov goed en diensten	20.050,00	0,00	-15.000,00	5.050,00
3_4	Economische promotie	4433001	Bijdr gem. regeling	4.827,00	0,00	-4.827,00	0,00
5_7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4380014	Ziekten en plagen	2.912,00	10.000,00	0,00	12.912,00
5_7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4380044	Licenties	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
7_2	Riolering	4380030	Uitbestede werkzh	59.461,00	10.000,00	0,00	69.461,00
7_2	Riolering	4380061	Metingen	20.861,00	0,00	-5.000,00	15.861,00
7_2	Riolering	4380066	Advieskosten	128.113,00	0,00	-5.000,00	123.113,00
7_2	Riolering	4720001	Toevoeging voorzien	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7_2	Riolering	8222001	RIOE niet woning	-108.100,00	0,00	-4.000,00	-112.100,00
7_2	Riolering	8222002	RIOE woning	-1.634.900,00	0,00	-20.000,00	-1.654.900,00
7_2	Riolering	8222003	RIOG woning	-370.475,00	8.000,00	0,00	-362.475,00
7_2	Riolering	8222004	RIOG niet woning	-52.925,00	0,00	-4.000,00	-56.925,00
7_2	Riolering	8720001	Beschikking voorzien	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Totaal riolering				38.000,00	-38.000,00	
7_3	Afval	4320003	Inzamelhulpmiddelen	15.101,00	0,00	-15.000,00	101,00
7_3	Afval	4380021	Uit werkz asbest	2.611,00	6.000,00	0,00	8.611,00
7_3	Afval	4380022	Uit werkz. banden	3.621,00	0,00	-2.000,00	1.621,00
7_3	Afval	4380023	Uit werkz. dakleer	3.651,00	5.000,00	0,00	8.651,00
7_3	Afval	4380026	Uit werkz. textiel	2.803,00	0,00	-1.000,00	1.803,00
7_3	Afval	4380030	Uitbestede werkzh	484.872,00	61.000,00	-27.000,00	518.872,00
7_3	Afval	4380034	Inzameling/transport	8.161,00	3.500,00	0,00	11.661,00
7_3	Afval	4380035	Verwerking	352.654,00	4.000,00	-15.000,00	341.654,00
7_3	Afval	8370001	Afvalst eenpersoonsh	-255.500,00	0,00	-4.500,00	-260.000,00
7_3	Afval	8370002	Afvalst meerpersoonh	-1.305.292,00	20.000,00	0,00	-1.285.292,00
7_3	Afval	8370003	Afvals bedrijfscont.	-4.846,00	0,00	-3.500,00	-8.346,00
7_3	Afval	8380001	Opbrengst papier	-141.817,00	5.000,00	0,00	-136.817,00
7_3	Afval	8380002	Opbr metaal/frituur	-15.150,00	0,00	-3.500,00	-18.650,00
7_3	Afval	8380004	Opbrengst glas	-31.000,00	0,00	-5.000,00	-36.000,00
7_3	Afval	8380005	Opbrengst kunststof	-315.400,00	82.500,00	0,00	-232.900,00
7_3	Afval	8720001	Beschikking voorzien	-548.946,00	0,00	-110.500,00	-659.446,00
	Totaal afval				187.000,00	-187.000,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
7_4	Milieubeheer	4380030	Uitbestede werkzh	70.103,00	7.000,00	-17.320,00	59.783,00
7_4	Milieubeheer	4380999	Ov goed en diensten	30.300,00	1.000,00	0,00	31.300,00
7_4	Milieubeheer	4433001	Bijdr gem. regeling	119.720,00	18.327,00	0,00	138.047,00
7_4	Milieubeheer	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4110113	Sal. ontwikkeling	326.225,00	0,00	-34.800,00	291.425,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4110114	Sal. VVH	82.908,50	0,00	-12.180,00	70.728,50
8_1	Ruimtelijke ordening	4351003	Inhuur personeel ONT	0,00	42.360,00	0,00	42.360,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4351004	Inhuur personeel VVH	80.700,00	23.000,00	0,00	103.700,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4380030	Uitbestede werkzh	150.000,00	0,00	-119.360,00	30.640,00
8_1	Ruimtelijke ordening	8370008	Leges en rechten	-9.100,00	0,00	-1.000,00	-10.100,00
8_2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	4110113	Sal. ontwikkeling	138.397,50	0,00	-10.800,00	127.597,50
8_3	Wonen en bouwen	4110114	Sal. VVH	543.171,50	0,00	-164.514,00	378.657,50
8_3	Wonen en bouwen	4110115	Sal. R&B	21.940,00	0,00	-5.850,00	16.090,00
8_3	Wonen en bouwen	4351004	Inhuur personeel VVH	114.300,00	21.000,00	0,00	135.300,00
8_3	Wonen en bouwen	4380010	Onderhoud diversen	44.856,00	3.000,00	0,00	47.856,00
8_3	Wonen en bouwen	4380030	Uitbestede werkzh	83.255,00	0,00	-61.000,00	22.255,00
8_3	Wonen en bouwen	4380044	Licenties	44.300,00	0,00	-2.000,00	42.300,00
8_3	Wonen en bouwen	4380061	Metingen	34.946,00	0,00	-3.000,00	31.946,00
8_3	Wonen en bouwen	4380062	Data en Klic-melding	7.823,00	0,00	-5.500,00	2.323,00
8_3	Wonen en bouwen	4380064	Vergoeding proceskst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8_3	Wonen en bouwen	4380066	Advieskosten	89.797,00	2.500,00	-56.282,00	36.015,00
8_3	Wonen en bouwen	4380999	Ov goed en diensten	7.629,00	0,00	-3.629,00	4.000,00
8_3	Wonen en bouwen	8320001	Verk. onroer.goed	0,00	0,00	-389.613,00	-389.613,00
8_3	Wonen en bouwen	8370006	Leges omgevingsverg	-755.000,00	55.000,00	0,00	-700.000,00

Totaal programma 3 Ruimte

2.158.187,00 -1.477.241,00

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
_2	Burgerzaken	4110116	Sal. MDV	339.384,00	0,00	-27.280,00	312.104,00
_2	Burgerzaken	4351006	Inhuur personeel MDV	17.500,00	63.200,00	0,00	80.700,00
_2	Burgerzaken	4380015	Aankoop eigen verkl	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00
_2	Burgerzaken	4431001	Rijksleges	188.845,00	680,00	-9.134,00	180.391,00
_2	Burgerzaken	8370007	Rijksleges burgerz	-188.845,00	9.134,00	-680,00	-180.391,00
_2	Burgerzaken	8370008	Leges en rechten	-267.985,00	19.372,00	-11.438,00	-260.051,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4341001	Verg vervoer II	83.000,00	17.000,00	0,00	100.000,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4380030	Uitbestede werkzh	12.500,00	6.500,00	0,00	19.000,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4420007	Sub niet productgeb	77.289,00	0,00	-37.289,00	40.000,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4420008	Subsidies B2B	162.482,00	8.150,00	-28.087,00	142.545,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-17.173,00	-17.173,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8431009	Uitk (basis)onderw	-50.482,00	0,00	-8.150,00	-58.632,00
5_1	Sportbeleid en activering	4380019	Reprksnt tbv extern	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5_1	Sportbeleid en activering	4380999	Ov goed en diensten	750,00	0,00	-750,00	0,00
5_1	Sportbeleid en activering	4420008	Subsidies B2B	155.931,00	0,00	-11.000,00	144.931,00
5_2	Sportaccommodaties	4210002	OZB	445,00	0,00	-445,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4210003	Rioolbelasting	35,00	0,00	-35,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4210004	Waterschapslasten	240,00	0,00	-240,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4320005	Aanschaf mat sport	2.263,00	0,00	-2.263,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4351005	Inhuur personeel REB	62.300,00	0,00	-3.000,00	59.300,00
5_2	Sportaccommodaties	4380007	Onderh gebouwen	35.408,00	0,00	-6.670,00	28.738,00
5_2	Sportaccommodaties	4380008	Dagelijks beh onderh	352.045,00	25.000,00	-7.192,00	369.853,00
5_2	Sportaccommodaties	4380013	Waterverbruik	140,00	0,00	-140,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4380016	Gas	9.500,00	0,00	-7.300,00	2.200,00
5_2	Sportaccommodaties	4380017	Elektriciteit	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00
5_2	Sportaccommodaties	4380048	Opstal inventar.verz	358,00	0,00	-358,00	0,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
5_2	Sportaccommodaties	4380066	Advieskosten	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	8360002	Huur sportac terrein	-106.636,00	0,00	-5.000,00	-111.636,00
5_2	Sportaccommodaties	8438001	Inkoverdr. ov instel	-6.383,00	6.383,00	0,00	0,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4380999	Ov goed en diensten	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4420008	Subsidies B2B	45.239,00	0,00	-10.137,00	35.102,00
5_6	Media	4380999	Ov goed en diensten	11.506,00	992,00	0,00	12.498,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4110113	Sal. ontwikkeling	115.494,00	0,00	-32.750,00	82.744,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4351006	Inhuur personeel MDV	40.000,00	9.000,00	0,00	49.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380019	Reprksnt tbv extern	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380066	Advieskosten	50.000,00	0,00	-24.000,00	26.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380999	Ov goed en diensten	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420007	Sub niet productgeb	81.056,00	0,00	-48.594,00	32.462,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420008	Subsidies B2B	216.958,00	0,00	-36.205,00	180.753,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4720001	Toevoeging voorzien	4.200,00	6.026,00	0,00	10.226,00
6_2	Wijkteams	4110116	Sal. MDV	97.000,00	0,00	-22.000,00	75.000,00
6_2	Wijkteams	4351001	Inhuur personeel CON	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
6_2	Wijkteams	4351003	Inhuur personeel ONT	148.700,00	0,00	-10.000,00	138.700,00
6_2	Wijkteams	4351006	Inhuur personeel MDV	68.800,00	0,00	-55.500,00	13.300,00
6_2	Wijkteams	4380030	Uitbestede werkzh	72.500,00	0,00	-60.000,00	12.500,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
6_3	Inkomensregelingen	4110116	Sal. MDV	444.349,00	0,00	-14.670,00	429.679,00
6_3	Inkomensregelingen	4341010	Ov soc verstrekking	49.000,00	18.000,00	0,00	67.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4341012	Verg. maaltvoorz	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4351006	Inhuur personeel MDV	83.800,00	23.300,00	0,00	107.100,00
6_3	Inkomensregelingen	4380030	Uitbestede werkzh	188.963,00	0,00	-15.000,00	173.963,00
6_3	Inkomensregelingen	4380067	Contributies	4.200,00	1.500,00	0,00	5.700,00
6_3	Inkomensregelingen	4411001	Periodieke uitk	4.217.217,00	29.633,00	-209.997,00	4.036.853,00
6_3	Inkomensregelingen	4411003	Bijz bestaanskstn	329.083,00	20.000,00	0,00	349.083,00
6_3	Inkomensregelingen	4411006	Loonk.sub Soza	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
6_3	Inkomensregelingen	8412001	Verhaal per bijstand	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-8.000,00
6_3	Inkomensregelingen	8412002	Terugvordering soza	-50.450,00	10.000,00	-1.105,00	-41.555,00
6_3	Inkomensregelingen	8412004	Afl lening soc wetg	-215.115,00	140.000,00	-17.954,00	-93.069,00
6_3	Inkomensregelingen	8431002	Rijksuitkering WWB	-3.662.477,00	4.205,00	-132.785,00	-3.791.057,00
6_3	Inkomensregelingen	8431003	Rijkuitk socwetg b	-408.735,00	13.580,00	-34.445,00	-429.600,00
6_4	Begeleide participatie	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4110116	Sal. MDV	199.640,00	0,00	-59.160,00	140.480,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	209.525,00	13.143,00	-70.000,00	152.668,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4411004	Ov lsten soc voorz	130.000,00	13.500,00	0,00	143.500,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4110116	Sal. MDV	218.005,00	0,00	-6.000,00	212.005,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341002	Verg coll.verv WMO	454.000,00	0,00	-51.500,00	402.500,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341003	PGB huur vervoerm	1.500,00	2.200,00	0,00	3.700,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341004	PGB woonvoorz	7.500,00	8.500,00	0,00	16.000,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341017	Huur vervoermiddelen	310.000,00	84.000,00	0,00	394.000,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341018	Verg woonvoorz	142.000,00	4.000,00	0,00	146.000,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4380030	Uitbestede werkzh	51.000,00	28.000,00	0,00	79.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4110112	Sal. BDO	6.671,00	6.671,00	-6.671,00	6.671,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4110113	Sal. ontwikkeling	47.718,00	29.968,00	-47.718,00	29.968,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4110116	Sal. MDV	310.339,50	41.308,00	-70.033,00	281.614,50
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4341006	Zorg in Natura	779.390,00	451.610,00	0,00	1.231.000,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4341007	PGB	600.000,00	0,00	-81.000,00	519.000,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4432099	Ink.overdr voorg jr	0,00	22.660,00	0,00	22.660,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	8380900	Stelposten	987.953,00	0,00	-987.953,00	0,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	8432001	Inkoverdr gemeente	-7.000,00	0,00	-7.798,00	-14.798,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4110113	Sal. ontwikkeling	47.718,00	0,00	-15.000,00	32.718,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4110116	Sal. MDV	259.089,50	0,00	-47.525,00	211.564,50
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4341006	Zorg in Natura	50.409,00	7.603,00	0,00	58.012,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4341007	PGB	690.000,00	0,00	-237.000,00	453.000,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	47.323,00	0,00	47.323,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432001	Gast bvnI uitv Jeugd	149.804,00	56.264,00	0,00	206.068,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432002	Innovatie	119.843,00	0,00	-8.326,00	111.517,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432003	Res reg risico's	99.869,00	0,00	-99.869,00	0,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432004	Landelijke ink VNG	69.000,00	231.533,00	0,00	300.533,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432005	Segm 2 laagspec zorg	1.800.000,00	0,00	-1.120.638,00	679.362,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432006	Sgmnt 3 Hoogsp zorg	1.800.000,00	1.308.713,00	0,00	3.108.713,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	4432099	Ink.overdr voorg jr	0,00	0,00	-509.745,00	-509.745,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	8380900	Stelposten	-865.608,00	865.608,00	0,00	0,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
6_82	Geescaleerde zorg 18-	4432008	Jeugdzorg GI en ov	560.000,00	0,00	-51.000,00	509.000,00
7_1	Volksgesondheid	4380030	Uitbestede werkzh	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
7_1	Volksgesondheid	4380066	Advieskosten	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
7_1	Volksgesondheid	4433001	Bijdr gem. regeling	725.594,00	0,00	-33.779,00	691.815,00
Totaal programma 4					3.779.614,00	-4.545.561,00	
_10	Mutatie reserves	4710001	Toevoeging reserves	7.713.087,53	819.888,00	0,00	8.532.975,53
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-11.814.847,49	0,00	-1.946.400,00	-13.761.247,49
_61	OZB Woningen	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
_61	OZB Woningen	8221001	OZB eigenaar	-3.133.800,00	0,00	-5.000,00	-3.138.800,00
_62	OZB-niet Woningen	8221001	OZB eigenaar	-838.700,00	0,00	-5.000,00	-843.700,00
_62	OZB-niet Woningen	8221002	OZB gebruikers nw	-603.200,00	18.000,00	0,00	-585.200,00
_64	Belastingen overig	4380030	Uitbestede werkzh	34.680,00	6.000,00	0,00	40.680,00
_64	Belastingen overig	4380056	Kosten betalingsverk	150,00	7.000,00	0,00	7.150,00
_64	Belastingen overig	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431001	Algemene uitkering	-20.109.621,00	359.492,00	0,00	-19.750.129,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431008	Int uitk Re-integr	-353.527,00	0,00	-13.143,00	-366.670,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431010	Alg.uitk. voorg.jrn	21.919,00	40.395,00	0,00	62.314,00

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
_8	Overige baten en lasten	4110199	Overige salarissen	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
_8	Overige baten en lasten	4380900	Onvoorzien (begr.)	70.800,00	0,00	-70.800,00	0,00
_8	Overige baten en lasten	4380999	Ov goed en diensten	51.400,00	7.650,00	-51.400,00	7.650,00
_8	Overige baten en lasten	4720001	Toevoeging voorzien	548.945,00	500.113,00	0,00	1.049.058,00
_8	Overige baten en lasten	4730001	Afschrijvingen	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
_8	Overige baten en lasten	4740001	Toeger rente kapwerk	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
_8	Overige baten en lasten	8380900	Stelposten	-222.950,00	85.000,00	0,00	-137.950,00
_8	Overige baten en lasten	8380999	Ov (incident.) baten	-139.448,00	0,00	-41.860,00	-181.308,00

Totaal algemene dekkingsmiddelen

1.885.538,00 -2.296.103,00

_4	Overhead	4110106	Sal. stagaires	10.000,00	0,00	-2.500,00	7.500,00
_4	Overhead	4110113	Sal. ontwikkeling	73.708,00	89.500,00	0,00	163.208,00
_4	Overhead	4110114	Sal. VVH	-88.745,00	202.325,00	0,00	113.580,00
_4	Overhead	4110115	Sal. R&B	-13.272,00	134.700,00	0,00	121.428,00
_4	Overhead	4110116	Sal. MDV	67.340,00	205.360,00	0,00	272.700,00
_4	Overhead	4110122	Verhaalde salarissen	49.154,00	40.000,00	0,00	89.154,00
_4	Overhead	4320004	Aanschaf kantoorm	7.940,00	14.800,00	0,00	22.740,00
_4	Overhead	4351001	Inhuur personeel CON	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
_4	Overhead	4351002	Inhuur personeel BDO	212.600,00	77.000,00	0,00	289.600,00
_4	Overhead	4351004	Inhuur personeel VVH	100.700,00	22.000,00	0,00	122.700,00
_4	Overhead	4351007	Inhuur personeel OND	105.000,00	129.000,00	0,00	234.000,00
_4	Overhead	4380001	Schrijf bureaubenod	14.000,00	0,00	-5.000,00	9.000,00
_4	Overhead	4380002	Druk en bindwerk	14.600,00	0,00	-2.000,00	12.600,00
_4	Overhead	4380003	Boek/tijdschr/abonn	63.900,00	0,00	-8.000,00	55.900,00
_4	Overhead	4380007	Onderh gebouwen	59.230,00	11.000,00	0,00	70.230,00
_4	Overhead	4380011	Ink koffie/theeverst	21.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
_4	Overhead	4380016	Gas	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
_4	Overhead	4380017	Elektriciteit	20.350,00	0,00	-7.000,00	13.350,00
_4	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	1.138.968,00	5.000,00	-303.828,00	840.140,00
_4	Overhead	4380054	Porti	27.500,00	0,00	-2.000,00	25.500,00
_4	Overhead	4380055	Tel-telefax-zendm	103.652,00	0,00	-2.000,00	101.652,00
_4	Overhead	4380058	Adv ov publicatiek	12.575,00	7.500,00	0,00	20.075,00
_4	Overhead	4380059	Conf,curs,bijchol	164.150,00	10.000,00	-15.000,00	159.150,00
_4	Overhead	4380066	Advieskosten	61.550,00	17.200,00	-30.000,00	48.750,00
_4	Overhead	4380080	uitb.werkz mh. GHO	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00
_4	Overhead	4380999	Ov goed en diensten	45.810,00	3.000,00	-15.000,00	33.810,00
_4	Overhead	8380010	Doorber goed derden	-500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00
Totaal overhead					993.225,00	-439.328,00	
Totaal exploitatie					8.921.564,00	-8.921.564,00	
P05420006	Nieuwbouw De Vonder, staartkosten	4320033	Staartkstn directie	0,00	0,00	-246.080,00	-246.080,00
P05420010	Nieuwbouw Kameleon, staartkosten	4320033	Staartkstn directie	0,00	0,00	-92.775,00	-92.775,00
P05610001	Kindfuncties de Vonder	4320007	Nieuwbouw gebouwen	0,00	246.080,00	0,00	246.080,00
P05610002	Kindfuncties Kameleon	4320007	Nieuwbouw gebouwen	0,00	92.775,00	0,00	92.775,00
P07040002	Uren kapitaalwerken 2018	4110113	Sal. ontwikkeling	31.251,50	0,00	-2.400,00	28.851,50
P07040002	Uren kapitaalwerken 2018	4110115	Sal. R&B	389.931,50	0,00	-32.925,00	357.006,50
P07220002	Vervanging toegangssyteem parkeergarage	4320014	Div kstn kapitaalw	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Totaal kredieten					343.855,00	-374.180,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	2.417.162,96	355.400,00	0,00	2.772.562,96
620001	reserve overgehevelde budgetten	8710002	Toevoeging reserves	0,00	0,00	-807.328,00	-807.328,00
620009	reserve Turnhoutsebaan	4710002	Beschikking reserves	62.000,00	1.600.000,00	0,00	1.662.000,00
620024	reserve bovenwijkse voorzieningen	4710002	Beschikking reserves	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
620027	reserve inventaris gemeentehuis	8710002	Toevoeging reserves	-54.800,00	14.800,00	0,00	-40.000,00
811005	voorziening groot onderhoud gem.gebouwen	8720002	Toevoeging voorzien	0,00	0,00	-389.613,00	-389.613,00
812002	voorziening egal. tarieven riolering	4720002	Beschikking voorzien	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
812002	voorziening egal. tarieven riolering	8720002	Toevoeging voorzien	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
812003	voorziening egal tarieven afvalstoffen.	4720002	Beschikking voorzien	548.945,00	110.500,00	0,00	659.445,00
812003	voorziening egal tarieven afvalstoffen.	8720002	Toevoeging voorzien	-548.945,00	0,00	-110.500,00	-659.445,00
Totaal reserves en voorzieningen					2.080.700,00	-1.336.441,00	