

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	10	

De raad van bovengenoemde gemeente

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 13 december 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Marijo Immink

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
<u>Programma 1</u>							
BDO0401	Bestuurlijke dienstverlening	4343810	Repr.kstn tbv extern	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
BDO0401	Bestuurlijke dienstverlening	4424003	Bijdr gem.regelingen	69.450,00	0,00	-9.000,00	60.450,00
BDO0401	Bestuurlijke dienstverlening	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-650,00	-650,00
BDO0402	Juridische dienstverlening	4343704	Presentiegelden	13.630,00	3.000,00	0,00	16.630,00
BDO0402	Juridische dienstverlening	4343805	Advieskosten	17.090,00	18.000,00	-3.000,00	32.090,00
BDO0404	Communicatie en voorlichting	4343105	Prod.comm.middelen	1.060,00	1.750,00	0,00	2.810,00
BDO0404	Communicatie en voorlichting	4343804	Advert.en ov.publkst	36.960,00	0,00	-1.750,00	35.210,00
BDO0404	Communicatie en voorlichting	4343810	Repr.kstn tbv extern	12.140,00	0,00	-6.000,00	6.140,00
BDO0404	Communicatie en voorlichting	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-335.708,00	6.000,00	0,00	-329.708,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	4343602	Alg. (WA) verzek.	42.510,00	0,00	-14.000,00	28.510,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	4343805	Advieskosten	21.230,00	15.000,00	-9.000,00	27.230,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	4343806	Conf./cursus/bijsch.	119.740,00	0,00	-12.500,00	107.240,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	4343899	Ov goed en dienst	29.900,00	3.500,00	-7.000,00	26.400,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00
BDO0405	Personeel- en organisatiebelangen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-536.264,00	21.200,00	0,00	-515.064,00
BDO0406	Personeels- en salarisadministratie	4343205	Licenties	7.500,00	22.000,00	0,00	29.500,00
BDO0406	Personeels- en salarisadministratie	4343405	Uitbestede werzk.h.	64.480,00	0,00	-22.000,00	42.480,00
BDO0406	Personeels- en salarisadministratie	4343805	Advieskosten	30.000,00	0,00	-23.000,00	7.000,00
BDO0406	Personeels- en salarisadministratie	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-75.190,00	13.000,00	0,00	-62.190,00
BDO0407	Informatisering en automatisering	4343205	Licenties	294.930,00	46.000,00	-5.000,00	335.930,00
BDO0407	Informatisering en automatisering	4343805	Advieskosten	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
BDO0407	Informatisering en automatisering	4343806	Conf./cursus/bijsch.	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
BDO0407	Informatisering en automatisering	4343899	Ov goed en dienst	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00
BDO0407	Informatisering en automatisering	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-1.442.679,60	0,00	-46.000,00	-1.488.679,60
DIR0201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	4343806	Conf./cursus/bijsch.	6.110,00	1.000,00	0,00	7.110,00
DIR0201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	4343810	Repr.kstn tbv extern	15.340,00	0,00	-4.000,00	11.340,00
DIR0201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	4343899	Ov goed en dienst	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
DIR0201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	4622004	Aand.kstnpl.vm best.	131.385,00	65.000,00	0,00	196.385,00

GRI0101	Bestuursorganen (raad e.d.)	4343405	Uitbestede werkz.h.	24.500,00	2.000,00	0,00	26.500,00
GRI0101	Bestuursorganen (raad e.d.)	4343899	Ov goed en dienst	3.100,00	0,00	-2.000,00	1.100,00
GRI0101	Bestuursorganen (raad e.d.)	4622022	Aand.kstnpl. raad	185.292,00	0,00	-3.100,00	182.192,00
OND0901	Documentenbeheer	4343103	Boek-tijdschr-abonn	59.684,00	2.000,00	0,00	61.684,00
OND0901	Documentenbeheer	4343405	Uitbestede werkz.h.	153.650,00	0,00	-75.990,00	77.660,00
OND0901	Documentenbeheer	4343805	Advieskosten	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
OND0901	Documentenbeheer	4343899	Ov goed en dienst	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OND0901	Documentenbeheer	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-594.106,07	0,00	-12.000,00	-606.106,07
OND0902	Facilitaire services	4343102	Druk en bindwerk	20.760,00	5.000,00	0,00	25.760,00
OND0902	Facilitaire services	4343711	Verstr pers onbel	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
OND0902	Facilitaire services	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-359.395,00	0,00	-12.200,00	-371.595,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4310001	Gas	19.000,00	0,00	-7.000,00	12.000,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4310002	Electriciteit	23.410,00	3.000,00	0,00	26.410,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4333240	Kantoormachines	7.782,00	0,00	-3.000,00	4.782,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4333244	Inventaris	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4343350	Koffie/theeverstrekk	20.555,00	2.500,00	0,00	23.055,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4343401	Onderhoud gebouwen	46.709,00	12.000,00	0,00	58.709,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4343821	Intermediaire kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	4343899	Ov goed en dienst	6.744,00	1.000,00	0,00	7.744,00
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-404.034,94	0,00	-16.500,00	-420.534,94
OND0904	Budgetcyclus	4343805	Advieskosten	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
OND0904	Budgetcyclus	4343808	Controlekosten	47.285,00	8.000,00	0,00	55.285,00
OND0904	Budgetcyclus	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-619.818,00	0,00	-14.000,00	-633.818,00
OND0910	Verzekeringen	4343603	Opstal/inventarisver	60.715,00	6.007,00	0,00	66.722,00
OND0910	Verzekeringen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-25.016,00	0,00	-6.007,00	-31.023,00
OND0921	Vennootschapsbelasting	4210010	Af te dragen Vpb	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totaal programma 1					461.157,00	-388.897,00	

Programma 2

VVH0601	Veiligheid	4343405	Uitbestede werksz.h.	24.200,00	5.545,00	-8.300,00	21.445,00
VVH0601	Veiligheid	4343806	Conf./cursus/bijsch.	23.150,00	0,00	-20.000,00	3.150,00
VVH0601	Veiligheid	4343899	Ov goed en dienst	23.900,00	0,00	-10.000,00	13.900,00
VVH0601	Veiligheid	4424003	Bijdr gem.regelingen	1.009.199,00	0,00	-1.323,00	1.007.876,00
VVH0601	Veiligheid	4425001	Subsidies	5.545,00	0,00	-5.545,00	0,00
Totaal programma 2					5.545,00	-45.168,00	

Programma 3

ONT0501	Economisch beleid	4343805	Advieskosten	29.897,00	0,00	-5.000,00	24.897,00
ONT0502	Ruimtelijke beleid	4343805	Advieskosten	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
ONT0502	Ruimtelijke beleid	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	0,00	-1.146.548,00	-1.146.548,00
ONT0504	Ruimtelijke plannen	4343805	Advieskosten	34.545,00	0,00	-25.700,00	8.845,00
ONT0507	Cultuurhistorie	4343805	Advieskosten	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
REB0701	Groen	4343409	Uitbst.werz Diamant	561.307,00	22.000,00	0,00	583.307,00
REB0701	Groen	4343899	Ov goed en dienst	12.371,00	5.000,00	0,00	17.371,00
REB0702	Verkeer en vervoer	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	20.244,00	0,00	20.244,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	4310002	Electriciteit	4.030,00	7.500,00	0,00	11.530,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	4343413	Groot onderhoud	17.670,00	5.000,00	0,00	22.670,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	4343899	Ov goed en dienst	50.094,00	39.500,00	0,00	89.594,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	4610002	Doorb kaplstn xt afs	572.044,00	2.275.410,00	0,00	2.847.454,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	8340005	Staangelden kermis	-85.000,00	22.500,00	0,00	-62.500,00
REB0703	Wegen, straten en pleinen	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
REB0704	Openbare verlichting	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	61.427,00	0,00	61.427,00
REB0705	Riolering	4300001	Inhuur personeel	62.500,00	0,00	-40.000,00	22.500,00
REB0705	Riolering	4343207	Metingen	20.450,00	0,00	-20.450,00	0,00
REB0705	Riolering	4343405	Uitbestede werksz.h.	360.259,00	15.410,00	-135.000,00	240.669,00
REB0705	Riolering	4343416	Stortkosten	15.410,00	0,00	-15.410,00	0,00

REB0705	Riolering	4343805	Advieskosten	110.290,00	0,00	-25.560,00	84.730,00
REB0705	Riolering	8401002	Rioolrecht nw eig	-118.100,00	0,00	-1.000,00	-119.100,00
REB0705	Riolering	8401004	Rioolrecht nw geb	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
REB0705	Riolering	8402001	Rioolrecht w eig	-1.763.900,00	0,00	-3.000,00	-1.766.900,00
REB0705	Riolering	8402003	Rioolrecht w geb	-466.700,00	57.000,00	0,00	-409.700,00
REB0705	Riolering	8600002	Beschik over voorz	-268.502,94	125.000,00	0,00	-143.502,94
REB0706	Geoinformatie	4343207	Metingen	34.257,00	0,00	-7.500,00	26.757,00
REB0706	Geoinformatie	4343805	Advieskosten	52.232,00	0,00	-40.500,00	11.732,00
REB0707	Afvalinzameling	4343106	Inzamelhulpmiddelen	65.900,00	20.000,00	-5.000,00	80.900,00
REB0707	Afvalinzameling	4343401	Onderhoud gebouwen	2.200,00	2.500,00	0,00	4.700,00
REB0707	Afvalinzameling	4343405	Uitbestede werkz.h.	241.100,00	0,00	-25.000,00	216.100,00
REB0707	Afvalinzameling	4343418	Inzameling/transport	14.000,00	0,00	-5.000,00	9.000,00
REB0707	Afvalinzameling	4343419	Verwerking	842.500,00	25.000,00	0,00	867.500,00
REB0707	Afvalinzameling	4343423	Uitb.werkzh.mstr/kri	61.500,00	0,00	-25.000,00	36.500,00
REB0707	Afvalinzameling	4343424	Uitb.werkzh.asbest	2.560,00	2.000,00	0,00	4.560,00
REB0707	Afvalinzameling	4343425	Uitb.werkzh.banden	3.550,00	0,00	-1.000,00	2.550,00
REB0707	Afvalinzameling	4343427	Uitb.werkzh.grond	3.050,00	2.000,00	0,00	5.050,00
REB0707	Afvalinzameling	4343706	Maalt/cons. zakelijk	0,00	50,00	0,00	50,00
REB0707	Afvalinzameling	4343805	Advieskosten	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
REB0707	Afvalinzameling	4422006	Kwijtsch.afvalst.hef	37.000,00	0,00	-5.000,00	32.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8340001	Afv.hef. eenp.huish	-282.700,00	0,00	-3.000,00	-285.700,00
REB0707	Afvalinzameling	8340002	Afv.hef. meerp.huish	-1.613.000,00	19.000,00	0,00	-1.594.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8340003	Afv.heff. bedrscnt.	-30.000,00	0,00	-4.000,00	-34.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
REB0707	Afvalinzameling	8340020	Opbrengst papier	-171.000,00	5.000,00	0,00	-166.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8340021	Opbrengst metaal/vet	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8340023	Opbrengst WeB	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-8.500,00
REB0707	Afvalinzameling	8340025	Opbrengst glas	-10.300,00	0,00	-20.000,00	-30.300,00
REB0707	Afvalinzameling	8340026	Opbrengst kunststof	-152.500,00	17.500,00	0,00	-135.000,00
REB0707	Afvalinzameling	8600002	Beschik over voorz	-339.064,34	9.550,00	0,00	-329.514,34
REB0708	Gemeentebouwen	4343401	Onderhoud gebouwen	23.172,00	7.000,00	0,00	30.172,00
REB0708	Gemeentebouwen	4343411	Dag. beh. en onderh.	68.006,00	0,00	-7.000,00	61.006,00
REB0708	Gemeentebouwen	4610002	Doorb kaplstn xt afs	151.850,00	132.263,00	-202.500,00	81.613,00
VVH0602	Vergunningverlening (excl. milieu)	4343405	Uitbestede werkz.h.	68.500,00	0,00	-51.000,00	17.500,00
VVH0602	Vergunningverlening (excl. milieu)	8340016	Leges omgevingsverg.	-750.000,00	0,00	-350.000,00	-1.100.000,00

VVH0603	Toezicht en handhaving	4300001	Inhuur personeel	21.000,00	55.000,00	-21.000,00	55.000,00
VVH0603	Toezicht en handhaving	4343405	Uitbestede werkz.h.	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
VVH0603	Toezicht en handhaving	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-46.431,00	-46.431,00
VVH0604	Milieu (beleid & vergunningverlening)	4343405	Uitbestede werkz.h.	22.000,00	0,00	-21.000,00	1.000,00
VVH0604	Milieu (beleid & vergunningverlening)	4343805	Advieskosten	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
VVH0604	Milieu (beleid & vergunningverlening)	4424003	Bijdr gem.regelingen	140.717,00	27.000,00	0,00	167.717,00
Totaal programma 3					2.987.654,00	-2.370.499,00	

Programma 4

ONT0509	Maatschappelijke ondersteuning	4343401	Onderhoud gebouwen	12.795,00	0,00	-2.008,00	10.787,00
ONT0509	Maatschappelijke ondersteuning	4343501	Huur gebouwen	38.784,00	788,00	0,00	39.572,00
ONT0509	Maatschappelijke ondersteuning	4425005	Subsidies B2B	658.068,00	0,00	-27.150,00	630.918,00

ONT0511	Onderwijs	4343501	Huur gebouwen	190.707,00	0,00	-1.630,00	189.077,00
ONT0511	Onderwijs	4343899	Ov goed en dienst	4.000,00	0,00	-3.500,00	500,00
ONT0511	Onderwijs	4424002	Verg schoolbesturen	90.797,00	0,00	-14.000,00	76.797,00
ONT0511	Onderwijs	8321002	Huur gebouwen	0,00	0,00	-4.775,00	-4.775,00
ONT0511	Onderwijs	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-3.531,00	-3.531,00
ONT0512	Accommodatiebeleid subsidies	4425005	Subsidies B2B	443.531,00	0,00	-6.079,00	437.452,00
ONT0513	Sport	4000000	Onvoorzene uitgaven	24.880,00	0,00	-24.880,00	0,00
ONT0513	Sport	4425005	Subsidies B2B	120.744,00	0,00	-24.944,00	95.800,00
ONT0514	Gezondheid	4424004	Ov ink.overdr.overh	307.203,00	0,00	-1.117,00	306.086,00
ONT0515	Kunst en cultuur	4343704	Presentiegelden	2.500,00	2.900,00	0,00	5.400,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4300001	Inhuur personeel	354.000,00	0,00	-223.000,00	131.000,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4333244	Inventaris	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343001	ICT	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343002	Innovatie	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343003	t Loket	297.000,00	0,00	-131.493,00	165.507,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343004	Toegang BJZ	0,00	96.850,00	0,00	96.850,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343006	Bovenl.uitv.jeugdzor	82.617,00	0,00	-82.617,00	0,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	4343805	Advieskosten	154.000,00	0,00	-72.735,00	81.265,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	8000001	Nog te real. stelp .	893.185,00	0,00	-893.185,00	0,00
ONT0520	Toegang en eerstelijns WMO en Jeugd	8340008	Doorb.goed/dnst derd	-37.500,00	0,00	-11.550,00	-49.050,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343006	Bovenl.uitv.jeugdzor	0,00	81.466,00	0,00	81.466,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343007	Amb zorg bestaand kl	260.000,00	28.000,00	0,00	288.000,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343010	Innovatie regionaal	210.987,00	0,00	-128.208,00	82.779,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343011	Reserv. regio risico	82.627,00	28.856,00	0,00	111.483,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343012	Landelijk inkoop VNG	226.666,00	0,00	-154.969,00	71.697,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343013	Jeugdzorgplus	255.667,00	0,00	-232.914,00	22.753,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343014	Jeugdzorg (ZIN)	2.598.604,00	898.654,00	0,00	3.497.258,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343015	PGB jeugd best klant	730.000,00	0,00	-79.000,00	651.000,00

ONT0521	Jeugdzorg	4343017	Jeugdzorg GI+Overig	663.506,00	0,00	-83.807,00	579.699,00
ONT0521	Jeugdzorg	4343805	Advieskosten	34.394,00	0,00	-5.000,00	29.394,00
ONT0521	Jeugdzorg	4425005	Subsidies B2B	341.922,00	0,00	-36.046,00	305.876,00
MDV0802	Burgerzaken	4343899	Ov goed en dienst	31.000,00	5.200,00	0,00	36.200,00
MDV0802	Burgerzaken	4411001	Rijksleges	177.767,00	8.896,00	-28.250,00	158.413,00
MDV0802	Burgerzaken	8340012	Rijksleges	-177.767,00	28.250,00	-8.896,00	-158.413,00
MDV0802	Burgerzaken	8340015	Leges en rechten	-220.843,00	15.274,00	-26.396,00	-231.965,00
MDV0804	WWB - inkomen	4343405	Uitbestede werkz.h.	55.965,00	0,00	-8.295,00	47.670,00
MDV0804	WWB - inkomen	4343805	Advieskosten	13.000,00	0,00	-4.400,00	8.600,00
MDV0804	WWB - inkomen	4422001	Periodieke uitkering	4.143.461,00	80.000,00	-251.047,00	3.972.414,00
MDV0804	WWB - inkomen	8411007	Rijksuitkering WWB	-3.606.263,00	277.349,00	0,00	-3.328.914,00
MDV0804	WWB - inkomen	8411011	Rksuitk.wetg budgetd	-10.097,00	0,00	-11.273,00	-21.370,00
MDV0804	WWB - inkomen	8411012	Rksuitk.wetg decld	-52.392,00	0,00	-41.592,00	-93.984,00
MDV0804	WWB - inkomen	8421002	Terugvordering soza	-30.327,00	0,00	-25.403,00	-55.730,00
MDV0804	WWB - inkomen	8421004	Rente len. soc.wetg.	-250,00	0,00	-899,00	-1.149,00
MDV0804	WWB - inkomen	8421005	Aflos len. soc.wetg	-205.000,00	0,00	-80.000,00	-285.000,00
MDV0805	Inkomensvoorziening arbeidsongesch.	4422001	Periodieke uitkering	483.461,00	9.909,00	-25.053,00	468.317,00
MDV0805	Inkomensvoorziening arbeidsongesch.	8411011	Rksuitk.wetg budgetd	-483.461,00	25.053,00	-9.909,00	-468.317,00
MDV0806	Minimabeleid	4422001	Periodieke uitkering	61.000,00	5.000,00	0,00	66.000,00
MDV0806	Minimabeleid	4422003	Bijz bestaanskosten	273.365,00	32.100,00	0,00	305.465,00
MDV0806	Minimabeleid	4422005	Decl. verg. ziektekv	129.000,00	0,00	-32.100,00	96.900,00
MDV0806	Minimabeleid	4423006	Verg. maaltijdvoorz.	12.000,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
MDV0807	WWB - werk	4343405	Uitbestede werkz.h.	116.745,00	26.244,00	-16.745,00	126.244,00
MDV0807	WWB - werk	4343805	Advieskosten	9.499,00	0,00	-9.499,00	0,00
MDV0807	WWB - werk	4422004	Ov lsten soc voorz	275.073,00	0,00	-60.000,00	215.073,00
MDV0809	Sociale werkvoorziening	4424003	Bijdr gem.regelingen	3.129.255,00	15.943,00	0,00	3.145.198,00
MDV0809	Sociale werkvoorziening	8411009	Rijksuitk. soc.wetg	0,00	0,00	-16.680,00	-16.680,00
MDV0810	Wet inburgering	4343405	Uitbestede werkz.h.	15.428,00	11.256,00	-5.200,00	21.484,00
MDV0810	Wet inburgering	4343812	Educatie inkoop	4.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00

MDV0810	Wet inburgering	8421006	Ov ontv. soc.wetg	-52.140,00	0,00	-39.080,00	-91.220,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4343018	Zorg in Natura	750.000,00	78.000,00	0,00	828.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4343019	PGB	600.000,00	0,00	-125.000,00	475.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4343026	PGB voorg jaren	0,00	0,00	-216.948,00	-216.948,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4343405	Uitbestede werkz.h.	147.500,00	0,00	-90.000,00	57.500,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4343805	Advieskosten	75.000,00	0,00	-6.000,00	69.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4422004	Ov lstn soc voorz	199.464,00	6.000,00	-143.000,00	62.464,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423002	Verg collec.verv WMO	275.000,00	0,00	-20.000,00	255.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423003	Verg woonaanp WMO	100.000,00	0,00	-10.000,00	90.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423005	Uitvkstn. hhverz WMO	1.841.564,00	0,00	-623.509,00	1.218.055,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423010	PGB huur vervoermid.	10.000,00	0,00	-7.500,00	2.500,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423011	PGB woonvoorziening	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4423012	PGB ov verv.mid	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	8340015	Leges en rechten	-6.000,00	0,00	-500,00	-6.500,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	8421002	Terugvordering soza	-5.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	8421006	Ov ontv. soc.wetg	-350.000,00	64.000,00	0,00	-286.000,00
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	8422001	Ov ink.ovr.niet rijk	-20.000,00	20.000,00	-14.890,00	-14.890,00

REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4310001	Gas	44.194,00	5.810,00	-2.000,00	48.004,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4310002	Electriciteit	19.762,00	0,00	-6.525,00	13.237,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4343401	Onderhoud gebouwen	30.200,00	0,00	-9.000,00	21.200,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4343411	Dag. beh. en onderh.	363.255,00	29.000,00	0,00	392.255,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4343417	Legionellabeheersing	24.700,00	0,00	-3.700,00	21.000,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	15.262,00	0,00	15.262,00
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	8321003	Huur sportac/terrein	-104.535,00	0,00	-5.000,00	-109.535,00

Totaal programma 4

1.956.060,00 -4.335.927,00

Programma algemene dekkingsmiddelen

OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	4343805	Advieskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	4421001	Subs. aan marktprod.	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	8401001	OZB eigenaren	-3.592.950,00	20.000,00	-50.000,00	-3.622.950,00
OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	8401005	BIZ-belasting	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
OND0906	Beleggingen en liquiditeiten	4600001	Toevoeging reserves	4.236.592,35	1.685.372,00	0,00	5.921.964,35
OND0906	Beleggingen en liquiditeiten	8210003	Divid. en winstuitk.	-7.500,00	0,00	-5.390,00	-12.890,00
OND0906	Beleggingen en liquiditeiten	8600001	Beschik over res	-8.052.206,09	0,00	-2.215.606,00	-10.267.812,09
OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411001	Algemene uitkering	-18.578.358,00	0,00	-268.821,00	-18.847.179,00
OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411002	Alg uitk. voorg jrn	0,00	0,00	-22.530,00	-22.530,00

OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411020	Integr-uitk Jeugd.	-5.660.429,00	0,00	-594.910,00	-6.255.339,00
OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411021	Integr-uitk WMO nwe	-2.976.476,00	2.915,00	0,00	-2.973.561,00
OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411022	Integr-uitk Wsw	-3.131.456,00	2.938,00	0,00	-3.128.518,00
OND0907	Gemeentefondsuitkering	8411023	Integr-uitk Re-intgr	-272.872,00	0,00	-2.201,00	-275.073,00
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	4000000	Onvoorz. uitgaven	69.450,00	0,00	-69.450,00	0,00
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	4000010	Saldo begroting	283.659,23	2.497.051,00	0,00	2.780.710,23
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	4600002	Toevoeging voorz.	282.000,00	250.000,00	0,00	532.000,00
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	4622001	Aandeel kpl algemeen	136.951,50	241.507,00	0,00	378.458,50
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	8000001	Nog te real. stelp.	-530.300,00	306.200,00	0,00	-224.100,00
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	8340013	Overige baten	-17.000,00	0,00	-58.000,00	-75.000,00

Totaal programma alg. dekkingsmiddelen

5.121.983,00 -3.391.908,00

Totaal exploitatie

10.532.399,00 -10.532.399,00

Kostenplaats rente en afschrijving

KSTPL100	Kostenplaats rente en afschrijvingen	4230001	Afschrijvingen	4.093.126,47	2.017.343,00	0,00	6.110.469,47
KSTPL100	Kostenplaats rente en afschrijvingen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-6.279.658,91	0,00	-2.017.343,00	-8.297.001,91

Totaal kpl rente en afschrijving

2.017.343,00 -2.017.343,00

Kostenplaatsen Salarissen

KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4110107	Sal. voorm. best.	131.385,00	65.000,00	0,00	196.385,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4110121	Onk.verg.pol.ambtdr.	63.371,00	0,00	-9.000,00	54.371,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4110122	Bijdr. ziekteverz.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4110202	Telefoonkosten	1.500,00	3.300,00	0,00	4.800,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4110203	Woon werkverkeer	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4300001	Inhuur personeel	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4343703	Reis/verblijf.onbel	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00

KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	4343713	Reiskst belast bruto	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-221.756,00	3.100,00	-65.000,00	-283.656,00
KSTPL102	Kostenplaats salaris en sociale lasten	8622021	Doorb kstnpl Inhuur	-140.000,00	0,00	-175.000,00	-315.000,00
Totaal kpl salarissen					284.000,00	-284.000,00	

Investeringsen

K05080027	Klimaatbeleid	4333232	Advieskosten	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
K07020001	Schoolroute onderzoek	4333232	Advieskosten	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
K07020001	Schoolroute onderzoek	8430001	Ov investeringsbijdr	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
K07020002	GVVP, schoolomgeving	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
K07030032	Verbreding Bels Lijntje	4333216	Div kstn kapitaalw.	82.500,00	42.000,00	0,00	124.500,00
K07040010	Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan OV	4333214	Verl./brandkr.	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
K07040012	Vervanging verlichting 2016	4333214	Verl./brandkr.	73.043,00	42.000,00	0,00	115.043,00
K07080082	Led verlichting parkeergarage	4333243	Apparatuur	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
K07990074	Infraplan vervanging electr./mech. 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-50.812,00	-50.812,00
K07990078	Molenstraat/Muldersweg wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
K07990080	Tilburgseweg Centrum wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
K07990087	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2015	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-77.100,00	-77.100,00
K07990087	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2015	4333231	1% Regeling	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
K07990089	Vorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-49.068,00	-49.068,00
K07990089	Vorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	-306.932,00	0,00	-520.355,00	-827.287,00

K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	0,00	0,00	-7.145,00	-7.145,00
K07990091	Infraplan 2015, investering E/M - 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-88.665,00	-88.665,00
K07990096	Maatregelen riool tbv wateroverlast 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
K07990097	Uitvoeringskosten 2015 Kempenlaan wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
K07990105	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouwk werken	71.400,00	77.100,00	0,00	148.500,00
K07990105	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2016	4333231	1% Regeling	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
K07990106	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouwk werken	231.084,00	0,00	-74.000,00	157.084,00
K07990107	Infraplan vervanging riolering 2016-2017	4333225	Rioleringswerken	469.100,00	374.423,00	0,00	843.523,00
K07990107	Infraplan vervanging riolering 2016-2017	4333231	1% Regeling	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00
K07990108	Infraplan verv. electr./mech. 2016-2017	4333225	Rioleringswerken	144.000,00	9.477,00	0,00	153.477,00
K07990119	Renovatie rioolgem.Eikenlaan Goirleseweg	4333225	Rioleringswerken	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
K07990120	Persleiding rioolgemaal Sporenring	4333225	Rioleringswerken	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Totaal investeringen

1.100.445,00 -1.100.445,00

Reserves en voorzieningen

62004	reserve overgehevelde budgetten	8600003	Toev aan reserves	0,00	0,00	-738.929,00	-738.929,00
62099	dekkingsreserve kapitaalslasten	8600003	Toev aan reserves	-8.413,00	0,00	-134.300,00	-142.713,00
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	2.046.676,00	2.060.345,00	0,00	4.107.021,00
62101	algemene weerstandsreserve	8600003	Toev aan reserves	-2.138.755,35	0,00	-744.650,00	-2.883.405,35
62204	reserve groen	8600003	Toev aan reserves	0,00	0,00	-11.724,00	-11.724,00
62301	reserve verfraaiing gemeente	8600003	Toev aan reserves	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
62305	reserve 1 loket	4600003	Beschikking reserves	0,00	132.263,00	0,00	132.263,00
62306	reserve huisvesting onderwijs	8600003	Toev aan reserves	-39.654,00	6.405,00	0,00	-33.249,00
63001	algemene reserve grondexploitatie	4600003	Beschikking reserves	124.524,74	23.000,00	0,00	147.524,74
63005	reserve bovenwijkse voorzieningen	8600003	Toev aan reserves	-10.562,00	0,00	-35.174,00	-45.736,00
81111	Voorziening IKB	8600004	Toev aan voorz.	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
81207	Voorziening egal. tarieven riolering	4600004	Beschikking voorz.	268.502,94	0,00	-125.000,00	143.502,94
81208	Voorziening egal tarieven afvalstoffen.	4600004	Beschikking voorz.	339.064,34	0,00	-9.550,00	329.514,34

Totaal reserves en voorzieningen

2.222.013,00 -2.076.327,00