

| Grootboeknr. | kostenplaats / machtiging | Progr.nr. | omschrijving | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 434.341 | 5.110.200 | 1 | Planning- en controldocumenten. | 4.080 | | 4.080 | | 4.080 | | 4.080 | | 4.080 | |
| Totaal Producten met financieel afwijking < 25.000 | | | | -4.090 | 3.635 | -4.991 | 2.878 | -5.905 | 2.109 | -6.832 | 1.328 | -7.772 | 536 |
| Totaal Programma 1 | | | | 223.515 | -14.232 | 93.688 | -15.132 | 93.860 | -16.045 | 94.031 | -16.972 | 94.202 | -17.910 |
| Per saldo | | | | 237.747 | | 108.820 | | 109.905 | | 111.003 | | 112.112 | |
| Programma 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsveld Onderwijs | | | | | | | | | | | | | |
| Bijzonder basis onderwijs | | | | | | | | | | | | | |
| 434.370 | 6.422.002 | 2 | Huur, lagere kosten bewegingsonderwijs | -25.000 | | -25.000 | | -25.000 | | -25.000 | | -25.000 | |
| Leerplicht | | | | | | | | | | | | | |
| 434.380 | 6.480.008 | 2 | Trajectbegeleider | -72.655 | | -72.655 | | -72.655 | | -72.655 | | -72.655 | |
| Totaal Onderwijs | | | | -97.655 | 0 | -97.655 | 0 | -97.655 | 0 | -97.655 | 0 | -97.655 | 0 |
| Beleidsveld Sport en Recreatie | | | | | | | | | | | | | |
| Buitensport (groen) | | | | | | | | | | | | | |
| 434.200 | 6.531.006 | 2 | Rimboe Pacht | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 423.000 | 6.531.004 | 2 | Afschrijving, ivm duurder uitvallen aanleg kunstgrasvelden | 1.889 | | 1.889 | | 1.889 | | 1.889 | | 1.889 | |
| 423.000 | 6.531.000 | 2 | Afschrijving, ivm duurder uitvallen aanleg kunstgrasvelden | 3.777 | | 3.777 | | 3.777 | | 3.777 | | 3.777 | |
| Exploitatie binnensportaccommodaties | | | | | | | | | | | | | |
| Jadedijk 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 832.107 | 5.031.028 | 2 | Minder verhuuropbrengsten Tolbergcentrum 142 | | -3.051 | | -3.075 | | -3.100 | | -3.125 | | -3.150 |
| 832.107 | 5.031.029 | 2 | Minder verhuuropbrengsten Molensingel 38 Wouw sporthal | | -6.546 | | -6.598 | | -6.651 | | -6.704 | | -6.758 |
| 832.107 | 5.031.030 | 2 | Minder verhuuropbrengsten Herelsestraat 102-106 Heerle | | -2.827 | | -2.850 | | -2.873 | | -2.896 | | -2.919 |
| 832.107 | 5.031.032 | 2 | Minder verhuuropbrengsten | | -5.647 | | -5.692 | | -5.738 | | -5.783 | | -5.830 |
| Totaal Sport en Recreatie | | | | 7.666 | -18.071 | 7.666 | -18.215 | 7.666 | -18.362 | 7.666 | -18.508 | 7.666 | -18.657 |
| Beleidsveld Cultuur | | | | | | | | | | | | | |
| Volksfeesten | | | | | | | | | | | | | |
| 423.000 | 5.031.022 | 2 | Huisvesting Kuisel 23 | 4.333 | | 4.333 | | 4.333 | | 4.333 | | 4.333 | |
| 434.322 | 6.560.303 | 2 | Carnaval; Uitbestedingsbudget Saver, extra reinigingskosten | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | |
| 434.370 | 6.560.303 | 2 | Carnaval huur, toiletwagens | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | |
| 431.100 | 6.560.304 | 2 | Elektra, 2 extra punten in het Vrouwenhof | 8.500 | | 8.568 | | 8.637 | | 8.706 | | 8.776 | |
| 434.360 | 6.560.304 | 2 | Waterverbuiken, 1 extra watertappunt in het Vrouwenhof | 1.500 | | 1.512 | | 1.524 | | 1.536 | | 1.548 | |
| Totaal Cultuur | | | | 20.833 | 0 | 20.913 | 0 | 20.994 | 0 | 21.075 | 0 | 21.157 | 0 |
| Producten programma 2 met financiële afwijking < 25.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Cultuureducatie | | | | | | | | | | | | | |
| 832.101 | 5.031.014 | 2 | Minder huuropbrengsten CvdK muziek Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs | | -7.111 | | -6.600 | | -6.093 | | -5.590 | | -5.091 |
| 472.000 | 5.031.334 | 2 | Vervallen storting in voorziening | -16.878 | | -16.878 | | -16.878 | | -16.878 | | -16.878 | |
| 834.021 | 5.031.334 | 2 | Vervallen vergoeding inz expl kosten Actieve leefstijl sportsubsidies | | -21.021 | | -21.189 | | -21.359 | | -21.530 | | -21.702 |

| Grootboeknr. | kostenplaats / machtiging | Progr.nr. | omschrijving | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 442.402 | 6.530.306 | 2 | Ophogen cofinanciering eigen gedeelte | 20.012 | | 54.179 | | 62.512 | | 62.512 | | 62.512 | |
| | | | <u>Bijzonder speciaal onderwijs</u> | | | | | | | | | | |
| 842.113 | 6.432.004 | 2 | Bijdragen in kosten leerlingenvervoer | | -5.040 | | -5.080 | | -5.121 | | -5.162 | | -5.245 |
| | | | <u>Kinderboerderij Minnebeek</u> | | | | | | | | | | |
| 434.380 | 6.560.100 | 2 | Indexering bijdrage St Groenhuisen | 6.555 | | 7.117 | | 7.686 | | 8.263 | | 8.847 | |
| | | | <u>Gezonde leefstijl</u> | | | | | | | | | | |
| 431.000 | 6.530.302 | 2 | gas | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | |
| 431.100 | 6.530.302 | 2 | elektra | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 434.100 | 6.530.302 | 2 | onroerende zaakbelasting | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | |
| 434.102 | 6.530.302 | 2 | riool- en afvalstoffenheffing | 317 | | 321 | | 325 | | 330 | | 335 | |
| 434.334 | 6.530.302 | 2 | representatiekosten | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 434.350 | 6.530.302 | 2 | waterschapsbelasting | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| 434.360 | 6.530.302 | 2 | watervervuiken | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | |
| 434.370 | 6.530.302 | 2 | huur | 1.145 | | 1.145 | | 1.145 | | 1.145 | | 1.145 | |
| | | | Totaal Producten met financieel afwijking < 25.000 | 11.467 | -33.172 | 46.202 | -32.869 | 55.110 | -32.573 | 55.694 | -32.282 | 56.285 | -32.038 |
| | | | Totaal Programma 2 | -57.689 | -51.243 | -22.874 | -51.084 | -13.885 | -50.935 | -13.220 | -50.790 | -12.547 | -50.695 |
| | | | Per saldo | -6.446 | | 28.210 | | 37.050 | | 37.570 | | 38.148 | |
| | | | Programma 3 | | | | | | | | | | |
| | | | Beleidsveld Economie | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Kermissen</u> | | | | | | | | | | |
| 834.029 | 6.560.201 | 3 | Aframen opbrengst standplaatsen kermis | | -100.800 | | -101.606 | | -102.419 | | -103.238 | | -104.064 |
| | | | <u>Citymarketing</u> | | | | | | | | | | |
| 434.334 | 6.310.500 | 3 | Contract VVV-driehoeksborden/billboards | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | |
| | | | <u>Economische ontwikkeling</u> | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Abri's / Billboards</u> | | | | | | | | | | |
| 834.009 | 6.310.201 | 3 | Lager contract Hoffman Outdoor | | -10.080 | | -10.161 | | -10.242 | | -10.324 | | -10.407 |
| | | | <u>Paviljoen</u> | | | | | | | | | | |
| 832.101 | 5.031.051 | 3 | Meer huuropbrengsten ivm dekking kpl | | 25.325 | | 25.654 | | 25.988 | | 26.326 | | 26.668 |
| | | | <u>Leemstraat</u> | | | | | | | | | | |
| 423.000 | 5.031.079 | | Afschrijvingskosten | 6.667 | | 6.667 | | 6.667 | | 6.667 | | 6.667 | |
| | | | <u>Beveiliging Biggelaar</u> | | | | | | | | | | |
| 434.318 | 6.310.200 | 3 | Beveiliging Biggelaar | 18.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | Totaal Economie | 49.667 | -85.555 | 31.667 | -86.113 | 31.667 | -86.673 | 31.667 | -87.236 | 31.667 | -87.803 |
| | | | Totaal Programma 3 | 49.667 | -85.555 | 31.667 | -86.113 | 31.667 | -86.673 | 31.667 | -87.236 | 31.667 | -87.803 |
| | | | Per saldo | 135.222 | | 117.780 | | 118.340 | | 118.903 | | 119.470 | |
| | | | Programma 4 | | | | | | | | | | |
| | | | Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen</u> | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Wegen</u> | | | | | | | | | | |
| 834.022 | 6.210.012 | 4 | Degeneratie werkzaamheden | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 |
| | | | <u>Verkeersmaatregelen</u> | | | | | | | | | | |
| 434.100 | 6.210.104 | 4 | Onroerende zaakbelasting | -1.150 | | -1.159 | | -1.168 | | -1.177 | | -1.186 | |
| 434.350 | 6.210.104 | 4 | Waterschapsbelasting | -186 | | -187 | | -188 | | -190 | | -192 | |
| 434.343 | 6.211.101 | 4 | Kosten telecommunicatie | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | |
| 434.341 | 6.211.106 | 4 | Vakliteratuur | -3.113 | | -3.113 | | -3.113 | | -3.113 | | -3.113 | |
| 434.103 | 6.211.106 | 4 | Heffingen prorail | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |

| Grootboeknr. | kostenplaats / machtiging | Progr.nr. | omschrijving | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| | | | Waterkering en afwatering | | | | | | | | | | |
| 434.314 | 6.240.001 | 4 | Waterkering en afwatering, reinigen drainagesysteem | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 434.364 | 6.240.006 | 4 | Waterkering en afwatering, lagere stortrechten | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | | -18.000 | |
| 423.000 | 6.240.003 | 4 | SOK Waterschap ivm baggerwerkzaamheden | 2.692 | | 2.692 | | 2.692 | | 2.692 | | 2.692 | |
| Totaal Producten met financiële afwijking < 25.000 | | | | -5.308 | 0 | -5.308 | 0 | -5.308 | 0 | -5.308 | 0 | -5.308 | 0 |
| Totaal Programma 4 | | | | -32.633 | -75.424 | 419.841 | 36.103 | 419.689 | 36.072 | 476.368 | 36.041 | 478.215 | 36.009 |
| Per saldo | | | | 42.791 | | 383.738 | | 383.617 | | 440.327 | | 442.206 | |
| Programma 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Beleidsveld vrij toegankelijke zorg | | | | | | | | | | | | | |
| Gezondheid | | | | | | | | | | | | | |
| 842.301 | 6.714.001 | 5 | Inkomensoverdr.-overige instel.+personen | | -13.960 | | -13.960 | | -13.960 | | -13.960 | | -13.960 |
| Totaal vrij toegankelijke zorg | | | | 0 | -13.960 | 0 | -13.960 | 0 | -13.960 | 0 | -13.960 | 0 | -13.960 |
| Beleidsveld niet vrij toegankelijke zorg | | | | | | | | | | | | | |
| Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo | | | | | | | | | | | | | |
| 442.303 | 6.661.003 | 5 | Verlaging budget struc effect Berap | -190.000 | | -190.000 | | -190.000 | | -190.000 | | -190.000 | |
| 442.302 | 6.661.002 | 5 | Verlaging budget | -130.000 | | -130.000 | | -130.000 | | -130.000 | | -130.000 | |
| Totaal niet vrij toegankelijke zorg | | | | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 |
| Totaal programma 5 | | | | -320.000 | -13.960 | -320.000 | -13.960 | -320.000 | -13.960 | -320.000 | -13.960 | -320.000 | -13.960 |
| Per saldo | | | | -306.040 | | -306.040 | | -306.040 | | -306.040 | | -306.040 | |
| Totaal programma's | | | | -137.140 | -240.414 | 202.322 | -130.186 | 211.331 | -131.541 | 268.846 | -132.917 | 271.537 | -134.359 |
| Per saldo structurele gevolgen Berap | | | | 103.274 | | 332.508 | | 342.872 | | 401.763 | | 405.896 | |
| 3. SEPTEMBERCIJCLIAIRE GEMEENTEFONDS | | | | | | | | | | | | | |
| 841.100 | 6.921.000 | 6 | Algemene uitkering septembercijcliaire | | -443.000 | | -97.000 | | -272.000 | | -84.000 | | -81.000 |
| 841.141 | 6.923.000 | 6 | Participatie | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -2.000 |
| | | | | 0 | -444.000 | 0 | -98.000 | 0 | -273.000 | 0 | -85.000 | 0 | -83.000 |
| 4. OORMERKINGEN SEPTEMBERCIJCLIAIRE | | | | | | | | | | | | | |
| 442.502 | 6.480.001 | 5 | DU voorschoolse voorziening peuters | -83.000 | | -124.000 | | -124.000 | | -124.000 | | -124.000 | |
| 442.502 | 6.480.001 | 5 | Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 | |
| 442.502 | 6.714.001 | 5 | Rijksvaccinatieprogramma | 108.000 | | 108.000 | | 108.000 | | 108.000 | | 108.000 | |
| 442.404 | 6.623.001 | 3 | Aanpassing IU Participatie | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -2.000 | |
| | | | | 69.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 5. ONVERMIJDELIJKE UITGAVEN | | | | | | | | | | | | | |
| 442.313 | 6.663.000 | 5 | Hogere kosten beschermd wonen | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | | |
| 434.380 | 6.480.015 | 2 | Budget overdracht gebouwen basis onderwijshuisvesting | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | | 600.000 | |

| Grootboeknr. | kostenplaats / machtiging | Progr.nr. | omschrijving | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 434.380 | 6.310.501 | 3 | Extra budget Citymarketing | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | |
| 834.015 | 6.310.501 | 3 | Opbrengsten activiteiten | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| 434.336 | 6.002.313 | 1 | Verlaging kosten openbare bekendmakingen | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | |
| 434.380 | 6.002.313 | 1 | Verlaging kosten bijzondere activiteiten communicatie | -45.000 | | -45.000 | | -45.000 | | -45.000 | | -45.000 | |
| 434.380 | 6.001.300 | 1 | Verlaging kosten bijzondere activiteiten beleidsvorming bestuur | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| 434.334 | 6.320.200 | 3 | Verlaging budget representatie kosten accountmanagement bedr | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| 434.334 | 6.560.201 | 3 | Verlaging budget representatie kermis | -7.500 | | -7.500 | | -7.500 | | -7.500 | | -7.500 | |
| 434.331 | 6.310.500 | 3 | Verlaging budget advieskosten citymarketing | -12.500 | | -12.500 | | -12.500 | | -12.500 | | -12.500 | |
| 434.380 | 6.540.100 | 2 | Budget cultuur | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | | 250.000 | |
| 442.310 | 6.662.001 | 5 | Ophoging budget hulp bij het huishouden | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | |
| | | | | 4.050.000 | 50.000 | 4.050.000 | 50.000 | 2.850.000 | 50.000 | 2.850.000 | 50.000 | 2.850.000 | 50.000 |
| 434.380 | 6.530.304 | 2 | Beveiliging roadblokken bij grote evenementen | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | |
| 423.000 | 5.031.050 | 1 | Afschrijvings kosten Investering brandweerkazerne | 55.000 | | 55.000 | | 55.000 | | 55.000 | | 55.000 | |
| 441.100 | 6.004.001 | 1 | Inkomensoverdr rijk paspoorten | -85.140 | | -109.343 | | -105.810 | | -100.378 | | -100.378 | |
| 834.005 | 6.004.001 | 1 | Leges burgerzaken paspoorten | | -172.616 | | -211.746 | | -208.577 | | -199.781 | | -199.781 |
| 441.100 | 6.004.002 | 1 | Inkomensoverdr rijk identiteitskaarten | -80.297 | | -87.940 | | -77.401 | | -90.397 | | -90.397 | |
| 834.005 | 6.004.002 | 1 | Leges burgerzaken identiteitskaarten | | -164.004 | | -180.087 | | -159.514 | | -185.945 | | -185.945 |
| 441.100 | 6.004.003 | 1 | Inkomensoverdr rijk rijbewijzen | 22.736 | | 16.984 | | 5.969 | | -11.666 | | -11.666 | |
| 834.005 | 6.004.003 | 1 | Leges burgerzaken rijbewijzen | | 125.444 | | 102.810 | | 58.784 | | -14.443 | | -14.443 |
| 472.000 | 5.031.000 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Stadserf 1 | -16.928 | | -16.928 | | -16.928 | | -16.928 | | -16.928 | |
| 472.000 | 5.031.001 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Dunantstraat 80 | -6.342 | | -6.342 | | -6.342 | | -6.342 | | -6.342 | |
| 472.000 | 5.031.010 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Raadhuis | 11.877 | | 11.877 | | 11.877 | | 11.877 | | 11.877 | |
| 472.000 | 5.031.011 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Fractiehuis | 12.690 | | 12.690 | | 12.690 | | 12.690 | | 12.690 | |
| 472.000 | 5.031.012 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Museum | 17.732 | | 17.732 | | 17.732 | | 17.732 | | 17.732 | |
| 472.000 | 5.031.014 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen de Suite | 36.714 | | 36.714 | | 36.714 | | 36.714 | | 36.714 | |
| 472.000 | 5.031.016 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen huisv.GA | 36.187 | | 36.187 | | 36.187 | | 36.187 | | 36.187 | |
| 472.000 | 5.031.022 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen de Kuisel | 11.938 | | 11.938 | | 11.938 | | 11.938 | | 11.938 | |
| 472.000 | 5.031.023 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen sportp Hulsdonk | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| 472.000 | 5.031.028 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen gymz Jadedijk | 7.481 | | 7.481 | | 7.481 | | 7.481 | | 7.481 | |
| 472.000 | 5.031.029 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen gymz Tolberg | -4.736 | | -4.736 | | -4.736 | | -4.736 | | -4.736 | |
| 472.000 | 5.031.030 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen sporthal Wouw | 7.532 | | 7.532 | | 7.532 | | 7.532 | | 7.532 | |
| 472.000 | 5.031.032 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen sporthal Heerle | -5.325 | | -5.325 | | -5.325 | | -5.325 | | -5.325 | |
| 472.000 | 5.031.033 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen in de Roos | -32.677 | | -32.677 | | -32.677 | | -32.677 | | -32.677 | |
| 472.000 | 5.031.034 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen turnhal Dynamo | 4.456 | | 4.456 | | 4.456 | | 4.456 | | 4.456 | |
| 472.000 | 5.031.038 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen sportp Vierhoeven | -2.200 | | -2.200 | | -2.200 | | -2.200 | | -2.200 | |
| 472.000 | 5.031.050 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen gem Brandweer | 27.122 | | 27.122 | | 27.122 | | 27.122 | | 27.122 | |
| 472.000 | 5.031.051 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Paviljoen N Markt | 1.645 | | 1.645 | | 1.645 | | 1.645 | | 1.645 | |
| 472.000 | 5.031.052 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Kinderboerderij | 5.934 | | 5.934 | | 5.934 | | 5.934 | | 5.934 | |
| 472.000 | 5.031.053 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen de Geerhoek | -2.388 | | -2.388 | | -2.388 | | -2.388 | | -2.388 | |
| 472.000 | 5.031.054 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen de Wieken | 19.760 | | 19.760 | | 19.760 | | 19.760 | | 19.760 | |
| 472.000 | 5.031.055 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen de Geerhoek | 18.864 | | 18.864 | | 18.864 | | 18.864 | | 18.864 | |
| 472.000 | 5.031.056 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen molen Wouwse weg | 5.088 | | 5.088 | | 5.088 | | 5.088 | | 5.088 | |
| 472.000 | 5.031.057 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen molen Gezellelaan | -123 | | -123 | | -123 | | -123 | | -123 | |
| 472.000 | 5.031.058 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen molen Nispen | 882 | | 882 | | 882 | | 882 | | 882 | |
| 472.000 | 5.031.059 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen gemeente toren | -256 | | -256 | | -256 | | -256 | | -256 | |
| 472.000 | 5.031.062 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Vughtstraat 13 | -2.667 | | -2.667 | | -2.667 | | -2.667 | | -2.667 | |
| 472.000 | 5.031.063 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Wouwseweg 36 | -4.352 | | -4.352 | | -4.352 | | -4.352 | | -4.352 | |
| 472.000 | 5.031.067 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen openl.Vrouwenhof | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | |
| 472.000 | 5.031.069 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Kloosterstraat 15 | 15.226 | | 15.226 | | 15.226 | | 15.226 | | 15.226 | |
| 472.000 | 5.031.070 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Jan Sluyterstr 2-4 | 7.358 | | 7.358 | | 7.358 | | 7.358 | | 7.358 | |

| Grootboeknr. | kostenplaats / machtiging | Progr.nr. | omschrijving | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 472.000 | 5.031.087 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Edisonstraat 55 | 18.115 | | 18.115 | | 18.115 | | 18.115 | | 18.115 | |
| 472.000 | 6.210.104 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Roselaarplein 27 | -2.572 | | -2.572 | | -2.572 | | -2.572 | | -2.572 | |
| 472.000 | 6.530.100 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen buitensp Red Band | 6.451 | | 6.451 | | 6.451 | | 6.451 | | 6.451 | |
| 472.000 | 6.540.103 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen Muziekkiosk | 2.754 | | 2.754 | | 2.754 | | 2.754 | | 2.754 | |
| 472.000 | 6.541.407 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen monumenten | -10.501 | | -10.501 | | -10.501 | | -10.501 | | -10.501 | |
| 472.000 | 6.550.002 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen boerderij Visdonk | -9.851 | | -9.851 | | -9.851 | | -9.851 | | -9.851 | |
| 472.000 | 6.560.002 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen dienstgeb plantsoer | -1.465 | | -1.465 | | -1.465 | | -1.465 | | -1.465 | |
| 472.000 | 6.560.101 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen fauna dierenverblijf | -2.740 | | -2.740 | | -2.740 | | -2.740 | | -2.740 | |
| 472.000 | 6.560.401 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen vrouwenhofpark | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | | -2.183 | |
| 472.000 | 6.560.402 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen overige recr objecte | -1.762 | | -1.762 | | -1.762 | | -1.762 | | -1.762 | |
| 472.000 | 6.722.300 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen pompgemalen/perle | 742 | | 742 | | 742 | | 742 | | 742 | |
| 472.000 | 6.820.100 | | Storting voorziening onderhoud gem.gebouwen theehuis Visdonk | -3.528 | | -3.528 | | -3.528 | | -3.528 | | -3.528 | |
| 472.000 | 6.530.150 | 2 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 54.000 | | 54.000 | | 54.000 | | 54.000 | | 54.000 | |
| 472.000 | 6.540.100 | 2 | Onderhoud kunstwerken | 15.700 | | 15.700 | | 15.700 | | 15.700 | | 15.700 | |
| 434.380 | 6.310.217 | 3 | Innovitapark (C.I.C) | 100.000 | | | | | | | | | |
| 442.405 | 6.005.003 | 1 | Bijdrage aan VNG | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | | 95.000 | |
| 423.000 | 5.110.601 | 1 | Afschrijving Virtualisatie CAD werkplek+ hardware werkplek | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | | | | | |
| 434.380 | 6.310.216 | 3 | Binnenstadsdirectie | 200.000 | | | | | | | | | |
| 434.380 | 6.560.202 | 3 | Budget Nostalgische kermis | 30.000 | | | | | | | | | |
| 434.322 | 6.210.700 | 4 | Kosten straatvegen (saver) | 36.800 | | 36.800 | | 36.800 | | 36.800 | | 36.800 | |
| 434.380 | 6.822.400 | 4 | Woningmarkt-/woonlastenonderzoek | 47.500 | | | | | | | | | |
| 434.335 | 6.930.000 | 6 | Bijdrage kosten waarderingskamer | 13.000 | | 13.000 | | 13.000 | | 13.000 | | 13.000 | |
| 434.380 | 6.930.000 | 6 | WOZ waardering van inhoud naar oppervlakte | 116.000 | | 128.000 | | 42.000 | | | | | |
| 434.380 | 6.922.328 | 6 | Budget inflatiecorrectie (stelpost) | | | 233.000 | | 303.000 | | 561.000 | | 600.000 | |
| | | | | 910.068 | -211.176 | 739.970 | -289.023 | 727.027 | -309.307 | 812.828 | -400.169 | 851.828 | -400.169 |
| 6. NIEUWE AFWEGINGEN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. INZET RESERVES EN VOORZIENINGEN | | | | | | | | | | | | | |
| 871.000 | 6.980.103 | 6 | Onttrekking aan risico reserve sociaal domein | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | |
| 871.000 | 6.980.218 | 6 | Inzetten/opheffen BR vervallen pachtopbr. Visdonk | | 544.200 | | | | | | | | |
| 871.000 | 6.980.218 | 6 | Wegvallen structurele onttrekking BR pachtopbr. Visdonk | | -80.600 | | -80.600 | | -80.600 | | -80.600 | | -80.600 |
| 871.000 | 6.980.100 | 6 | Inzet rekening saldo 2017 uit Alg reserve | | 233.000 | | | | | | | | |
| 871.000 | 6.980.240 | 6 | Onttrekking uit BR kapitaallasten | | 105.000 | | 105.000 | | 105.000 | | | | |
| | | | | 0 | 2.001.600 | 0 | 1.224.400 | 0 | 24.400 | 0 | -80.600 | 0 | -80.600 |
| 8. OVERIGE DEKKINGSMIDDELEN | | | | | | | | | | | | | |
| 472.000 | 6.530.250 | 2 | Verlaging storting voorziening binnensport acc. | -12.200 | | -12.200 | | -12.200 | | -12.200 | | -12.200 | |
| 841.100 | 6.922.328 | 6 | Stelpost Ruimte onder BCF -Plafond | | 492.000 | | 328.000 | | 164.000 | | 164.000 | | 164.000 |
| 442.312 | 6.614.006 | 3 | Vervallen oormerking schulden en armoede | -107.000 | | -107.000 | | | | | | | |
| | | | | -119.200 | 492.000 | -119.200 | 328.000 | -12.200 | 164.000 | -12.200 | 164.000 | -12.200 | 164.000 |

