

Productencatalogus

Programmabegroting 2025

Programma 1. Bestuur & Burger

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-01 - Bestuur		2.390	2.381	2.327	2.246
Lasten		2.392	2.384	2.330	2.249
010001	Burgemeester & Wethouders	788	761	761	661
010040	GR Parkstad	616	668	694	713
010002	Raad	470	452	452	452
010030	Raadsgriffie	420	406	326	326
010003	Raadsvergaderingen	42	42	42	42
010010	Rekenkamer en externe accountant	56	56	56	56
010005	Wergroep samen aan zet	0	0	0	0
Baten		-3	-3	-3	-3
010001	Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
XT-02 - Burgerzaken		1.141	1.068	1.004	996
Lasten		1.632	1.658	1.695	1.687
020003	Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020001	Basis Registratie Personen	246	288	333	333
020002	Burgerlijke Stand	5	5	5	5
020004	Klanten Contact Centrum	8	8	8	8
020020	Naturalisaties	22	22	22	22
020000	Salarislasten Burgerzaken	1.350	1.335	1.326	1.318
020030	Verkiezingen	0	0	0	0
Baten		-490	-590	-690	-690
020001	Basis Registratie Personen	-432	-532	-632	-632
020002	Burgerlijke Stand	-33	-33	-33	-33
020020	Naturalisaties	-25	-25	-25	-25
Saldo		3.531	3.449	3.332	3.243

Programma 2. Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer		2.560	2.631	2.705	2.782
Lasten		2.560	2.631	2.705	2.782
110001	Brandweerbeleid / Account Brandweer	2.425	2.497	2.571	2.649
110003	Opvang Oekraïne	0	0	0	0
110002	Rampenbestrijding	83	83	83	83
110000	Salarislst Crisisbeh. en Brandweer	52	51	51	51
Baten		0	0	0	0
110003	Opvang Oekraïne	0	0	0	0
XT-12 - Openbare orde en veiligheid		1.021	1.028	1.038	1.049
Lasten		1.040	1.046	1.057	1.068
120002	APV(vergunningen e.d.)	1	1	1	1
120004	Criminaliteitspreventie	67	67	67	67
120003	Dierenwelzijn	20	20	20	20
120009	Doodschouw/kosten GGD	18	18	18	18
120008	Fysieke veiligheid	179	195	210	225
120006	Integrale Veiligheid	9	9	9	9
120000	Salarislst Openbare orde Veiligheid	746	737	732	728
Baten		-19	-19	-19	-19
120002	APV(vergunningen e.d.)	-8	-8	-8	-8
120001	Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120004	Criminaliteitspreventie	0	0	0	0
120005	Toezicht & Handhaving openbare ruimte	0	0	0	0
Saldo		3.581	3.658	3.743	3.831

Programma 3. Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie		3.964	3.924	4.005	4.056
Lasten		4.118	4.044	4.046	4.097
612048	Bedrijfsvoeringsbudget WMO	42	42	42	42
612045	Bedrijfsvoeringskosten	165	165	165	165
612101	Beleidsontwikkeling Jeugd (AM)	245	245	245	245
612010	Buurtverenigingen	1	1	1	1
612030	Collectieve voorzieningen WMO	582	541	541	541
612021	D'r Brikke-Oave	123	123	123	123
612026	Gemeenschapshuis Klaver 4	1	1	1	1
612020	Gemeenschapshuizen	0	0	0	0
612037	Het Huishouden op Orde	0	0	0	0
612038	Informele Zorg	93	75	75	75
612060	Innovatie sociaal domein	115	115	115	115
612040	Lokale Inclusie	62	32	12	12
610000	Salarislasten Samenkracht burgerpart	288	285	283	281
612041	Samenkracht en burgerparticipatie	25	25	25	25
612100	Subsidies Jeugdverenigingen	86	86	86	86
610010	Subsidies Seniorenverenigingen	20	20	20	20
612033	Welzijnswerk CMWW	2.269	2.287	2.312	2.365
Baten		-154	-120	-41	-41
612021	D'r Brikke-Oave	-41	-41	-41	-41
612037	Het Huishouden op Orde	0	0	0	0
612038	Informele Zorg	-82	-57	0	0
612105	Toezicht Kinderopvang/PSZ	0	0	0	0
612033	Welzijnswerk CMWW	-31	-22	0	0
XT-62 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		933	866	800	800
Lasten		933	866	800	800
620005	Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord	0	0	0	0
621001	Preventieve en Curatieve Zorg	933	866	800	800
620000	Salarislasten Wijkgericht Werken	0	0	0	0
620001	Subsidies wijkteams	0	0	0	0
620003	Verbetering Leefbaarheid in de wijk	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0
620005	Pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord	0	0	0	0
XT-63 - Inkomensregelingen		6.123	5.837	5.649	5.420
Lasten		18.241	17.955	17.766	17.538
630003	Armoedebeleid	17.527	17.241	17.054	16.826
630001	BUIG (ISD- BOL)	415	415	415	415
630002	Kwijtschelding Belastingen	230	230	230	230
630000	Salarislasten inkomensregelingen	69	69	68	68
Baten		-12.118	-12.118	-12.118	-12.118
630003	Armoedebeleid	-194	-194	-194	-194
630001	BUIG (ISD- BOL)	-11.924	-11.924	-11.924	-11.924
XT-64 - Begeleide participatie		12.599	11.776	11.280	10.806
Lasten		12.599	11.776	11.280	10.806

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
650001	Begeleide participatie	1.895	1.900	2.126	2.130
640000	Sal.lasten Soc.werkvoorziening	63	62	62	62
640001	Sociale Werkvoorziening WOZL	9.679	9.142	8.465	8.043
640002	Sociale Werkvoorziening WSP	701	410	366	309
650004	Uitvoering Banenafpraak	261	261	261	261
XT-65 - Arbeidsparticipatie		967	806	818	817
Lasten		967	807	819	817
650003	Betere Buren Brunssum BV	819	659	671	670
650002	Inburgering	100	100	100	100
650000	Salarislasten Arbeidsparticipatie	48	48	47	47
Baten		0	0	0	0
650002	Inburgering	0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO		2.051	2.051	2.095	2.120
Lasten		2.184	2.187	2.236	2.264
660003	Doelgroepenvervoer	932	936	969	1.003
660002	Gehandicapten parkeerkaart	14	14	14	14
660000	Salarislasten Maatwerk WMO	502	496	493	490
660001	Wonen en hulpmiddelen	736	741	760	757
Baten		-133	-136	-140	-144
660004	Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer	-120	-123	-127	-131
660002	Gehandicapten parkeerkaart	-13	-13	-13	-13
660001	Wonen en hulpmiddelen	0	0	0	0
XT-671A - Hulp bij het huishouden (WMO)		4.624	4.599	4.685	4.783
Lasten		4.624	4.599	4.685	4.783
671001	Hulp bij het huishouden	4.624	4.599	4.685	4.783
XT-671B - Begeleiding (WMO)		4.010	4.088	4.167	4.245
Lasten		4.010	4.088	4.167	4.245
671002	Begeleiding WMO	4.010	4.088	4.167	4.245
XT-671D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)		-304	-408	-408	-408
Lasten		116	116	116	116
671004	Tegemoetkoming eigen risico	116	116	116	116
Baten		-420	-524	-524	-524
671003	Eigen bijdrage WMO	-420	-524	-524	-524
XT-672A - Jeugdhulp begeleiding		3.700	3.774	3.846	3.893
Lasten		3.700	3.774	3.846	3.893
672002	Ambulante jeugdhulp begeleiding	3.480	3.554	3.626	3.673
672001	PGB Jeugd (DU Jeugd)	220	220	220	220
XT-672B - Jeugdhulp behandeling		4.740	3.626	3.520	3.428
Lasten		4.740	3.626	3.520	3.428
672003	Ambulante jeugdhulp behandeling	4.740	3.626	3.520	3.428
XT-672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig		248	255	261	261
Lasten		248	255	261	261
672004	Jeugdzorg zonder verblijf	248	255	261	261
XT-673A - Pleegzorg		750	764	779	793
Lasten		750	764	779	793
673010	Jeugdhulp pleegzorg	750	764	779	793
XT-673B - Gezinsgericht		106	108	111	111

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten		106	108	111	111
673020	Jeugdhulp gezinsgericht	106	108	111	111
XT-673C - Jeugdhulp met verblijf overig		2.738	2.804	2.869	2.924
Lasten		2.738	2.804	2.869	2.924
673030	Jeugdzorg plus	2.738	2.804	2.869	2.924
XT-674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		649	657	666	675
Lasten		649	657	666	675
674010	Jeugdbescherming	649	657	666	675
XT-674C - Gesloten plaatsing		356	362	369	376
Lasten		356	362	369	376
674020	Jeugdhulp gesloten plaatsing	356	362	369	376
XT-681A - Beschermd wonen WMO		122	121	120	120
Lasten		122	121	120	120
681002	Wmo Beschermd Wonen	122	121	120	120
XT-681B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang		2	2	2	2
Lasten		2	2	2	2
681003	Wmo Maatschappelijke Opvang	2	2	2	2
XT-682A - Jeugdbescherming		36	36	36	36
Lasten		36	36	36	36
682001	Kinderbeschermingsmaatr.OTS/Voogd	36	36	36	36
XT-682B - Jeugdreclassering		37	37	38	39
Lasten		37	37	38	39
682002	Jeugdhulp Voogdij outputgericht	37	37	38	39
Saldo		48.450	46.085	45.708	45.295

Programma 4. Volksgezondheid

Bedragen x € 1.000

Product- nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-71 - Volksgezondheid		1.559	1.530	1.664	1.664
Lasten		1.699	1.650	1.664	1.664
710002	Burgernoodhulp / AED	12	12	12	12
710001	Preventieve en Curatieve Zorg	1.597	1.548	1.563	1.563
710000	Salarislasten Volksgezondheid	57	57	56	56
710005	Volksgezondheid	33	33	33	33
Baten		-140	-120	0	0
710001	Preventieve en Curatieve Zorg	-140	-120	0	0
Saldo		1.559	1.530	1.664	1.664

Programma 5. Onderwijs & Educatie

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-41 - Openbaar basisonderwijs		5	5	5	5
Lasten		5	5	5	5
410000	Salarislasten Openbaar Onderwijs	5	5	5	5
XT-42 - Onderwijshuisvesting		1.318	1.315	1.312	1.310
Lasten		2.716	2.713	2.711	2.708
612022	B.M.V. Bronsheim	421	421	421	421
612025	Brede school Centrum	539	538	536	535
612023	Brede School Langeberg	222	222	222	222
612024	Brede School Treebeek	428	428	428	428
420004	Exploitatie Romboutsgebouw	516	516	516	516
420002	Financiering Basisonderwijs	382	382	382	382
420003	Financiering Voortgezet Onderwijs	38	38	38	38
420000	Salarislasten Onderwijshuisvesting	171	169	168	167
Baten		-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
612022	B.M.V. Bronsheim	-316	-316	-316	-316
612025	Brede school Centrum	-295	-295	-295	-295
612023	Brede School Langeberg	-178	-178	-178	-178
612024	Brede School Treebeek	-257	-257	-257	-257
420004	Exploitatie Romboutsgebouw	-329	-329	-329	-329
420002	Financiering Basisonderwijs	-23	-23	-23	-23
XT-43 - Onderwijsbeleid leer		916	914	904	903
Lasten		1.878	1.876	1.866	1.865
430004	Kinderburgemeester/kinderraad	10	10	2	2
430007	Laaggeletterdheid	10	10	10	10
430002	Leerlingenvervoer	390	390	390	390
430006	Leerplichtbureau VSV	172	172	172	172
430005	Onderwijs Achterstanden Beleid	972	972	972	972
430001	Peuteropvang	105	105	105	105
430000	Salarislast Onderwijsbel. leerl.zaken	169	167	166	165
430003	Zwemonderwijs Scholen	49	49	49	49
Baten		-962	-962	-962	-962
430004	Kinderburgemeester/kinderraad	0	0	0	0
430005	Onderwijs Achterstanden Beleid	-962	-962	-962	-962
430001	Peuteropvang	0	0	0	0
Saldo		2.239	2.234	2.222	2.218

Programma 6. Verkeer, vervoer & waterstaat

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-21 - Verkeer en vervoer		4.064	4.126	4.126	4.176
Lasten		4.209	4.271	4.272	4.321
210051	Bladreiniging	116	116	116	116
210060	Gladheidsbestrijding	174	176	177	179
210052	Hondenpoepbestrijding	64	64	64	64
210202	Kapitaallasten Straatverlichting	160	165	146	137
210001	MOP-wegen	789	858	897	968
210070	Onderhoud Straatmeubilair	26	26	26	26
210002	Onderhoud Wegen	607	592	582	572
210040	Onkruidbestrijding verhardingen	340	341	341	342
210203	Openbare Straatverlichting MOP-OR	532	541	534	534
210005	Opritten	2	2	2	2
210004	Overige Kosten wegen	95	95	95	95
210000	Salarislasten Verkeer en vervoer	712	704	700	695
210050	Straatreiniging	353	353	354	354
210211	Verkeers- en vervoersbeleid	75	75	75	75
210200	Verkeersborden/Wegmarkeringen	41	41	41	41
210210	Verkeerscoördinatie	67	67	67	67
210201	Verkeerszuilen/Verkeerslichten	55	55	55	55
Baten		-145	-145	-145	-145
210070	Onderhoud Straatmeubilair	-22	-22	-22	-22
210002	Onderhoud Wegen	-10	-10	-10	-10
210005	Opritten	-10	-10	-10	-10
210004	Overige Kosten wegen	-80	-80	-80	-80
210050	Straatreiniging	0	0	0	0
210200	Verkeersborden/Wegmarkeringen	-5	-5	-5	-5
210210	Verkeerscoördinatie	-19	-19	-19	-19
210201	Verkeerszuilen/Verkeerslichten	0	0	0	0
XT-22 - Parkeren		84	9	8	8
Lasten		84	9	8	8
220010	Fietsenstalling Centrum Brunssum	60	0	0	0
220000	Parkeren	24	9	8	8
Saldo		4.147	4.134	4.135	4.184

Programma 7. Sport, cultuur & recreatie

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-51 - Sportbeleid en -activering		419	444	484	482
Lasten		482	482	484	482
510000	Salarislast Sportbeleid en activering	255	253	251	249
510004	Sportbeleid	103	103	103	103
510001	Sportsubsidies(incl. Kapitaallasten)	124	127	130	130
Baten		-63	-38	0	0
510004	Sportbeleid	-63	-38	0	0
XT-52 - Sportaccommodaties		1.869	1.831	1.824	1.818
Lasten		2.496	2.458	2.451	2.494
521000	Accommodatie BSV-Limburgia	93	93	93	93
521012	Accommodatie Robin Hood	3	3	3	3
521002	Accommodatie SV Brunssum	63	38	38	38
521003	Accommodatie SV de Leeuw	97	97	97	97
521001	Accommodatie SV Langeberg	157	157	157	156
522001	Buffet Bronspot	11	11	11	11
521013	Golfbaan	16	16	16	16
520010	Gymzaal Brunssum-Noord	34	34	34	34
520011	Gymzaal Ir. De Katstraat	26	26	26	26
520419	Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	12	12	12	12
520000	Salarislasten Sportaccommodaties	827	818	813	808
520420	Sport- en Gymzalen Algemeen	9	9	9	9
520004	Sporthal Bredeschool Treebeek	109	109	109	109
520002	Sporthal Rumpen	85	85	85	85
520416	Sporthal Rumpen	67	67	67	67
520417	Sporthallen Algemeen	27	27	27	27
520408	Sportpark Houserveld, Terreinen	61	61	61	61
520409	Sportpark In De Struiken, Terreinen	26	26	26	26
520411	Sportpark Klingelsberg, terreinen	105	104	104	104
520410	Sportpark Peerdendries, Terreinen	20	20	20	70
521004	Sportvoorziening Algemeen	0	0	0	0
520418	Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	23	23	23	23
520413	Tennispark ATIVU	3	1	1	1
520414	Tennispark LTCB	35	35	35	35
521010	Tennispark LTCB	18	18	18	18
521011	Tennispark MED	0	0	0	0
520412	Terreinen Algemeen	285	285	285	285
520422	Zwembad De Bronspot	52	52	52	52
522000	Zwembad de Bronspot	231	231	231	231

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten		-627	-627	-627	-676
521000	Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-31	-31	-31
521012	Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
521002	Accommodatie SV Brunssum	-13	-13	-13	-13
521003	Accommodatie SV de Leeuw	-27	-27	-27	-27
521001	Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-27
522001	Buffet Bronspot	-21	-21	-21	-21
520010	Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011	Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520419	Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	0	0	0	0
520420	Sport- en Gymzalen Algemeen	-5	-5	-5	-5
520004	Sporthal Bredeschool Treebeek	-67	-67	-67	-67
520002	Sporthal Rumpen	-88	-88	-88	-88
520416	Sporthal Rumpen	0	0	0	0
520408	Sportpark Houserveld, Terreinen	0	0	0	0
520409	Sportpark In De Struiken, Terreinen	-1	-1	-1	-1
520411	Sportpark Klingelsberg, terreinen	-22	-21	-21	-21
520410	Sportpark Peerdendries, Terreinen	-9	-9	-9	-59
520418	Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	0	0	0	0
520413	Tennispark ATIVU	0	0	0	0
520414	Tennispark LTCB	0	0	0	0
521010	Tennispark LTCB	-38	-38	-38	-38
520422	Zwembad De Bronspot	0	0	0	0
522000	Zwembad de Bronspot	-234	-234	-234	-234
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.		1.390	1.442	1.815	1.466
Lasten		1.390	1.442	1.815	1.466
530002	Amateuristische Kunstbeoefening	80	82	84	84
530003	Cultuur	328	372	736	382
530004	Evenementenbeleid	104	105	106	106
530001	Muziek Onderwijs	358	366	375	383
530000	Salarislasten Cultuurpresentatie	450	444	442	439
530005	Volksfeesten	71	72	73	73
Baten		0	0	0	0
530002	Amateuristische Kunstbeoefening	0	0	0	0
530003	Cultuur	0	0	0	0
530004	Evenementenbeleid	0	0	0	0
530005	Volksfeesten	0	0	0	0
XT-54 - Musea		0	0	0	0
Lasten		0	0	0	0
540000	Salarislasten Musea	0	0	0	0
540100	Schutterspark	0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed		4	4	4	4

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten		4	4	4	4
550000	Salarislasten Cultureel erfgoed	4	4	4	4
XT-56 - Media		552	565	578	592
Lasten		581	594	607	620
560001	Openbare Bibliotheek	581	594	607	620
560000	Salarislasten Media	0	0	0	0
Baten		-28	-28	-28	-28
560001	Openbare Bibliotheek	-28	-28	-28	-28
XT-57 - Openbaar groen en recreatie		2.293	2.286	2.307	2.307
Lasten		2.385	2.378	2.399	2.399
570201	Bosbeheer	73	73	73	73
570209	Directe Kap.Lasten etc.Plantsoenen	236	227	231	211
570055	Exploitatie pompgebouwen	35	35	35	35
570211	Fontein Lindeplein	8	8	8	8
570210	Fontein Vijverpark	6	6	6	6
570005	Groen- toerisme en recr.beleid	3	3	3	3
570200	Groencoördinatie	22	22	22	22
570203	Onderhoud Gereedschap Machines	40	40	40	40
570021	Openbare Speelplekken	77	85	104	121
030022	Pand Klaver 4	39	39	39	39
570204	Plantsoenen	802	802	802	802
570000	Salarislast Openbaar Groen recreatie	638	630	626	623
570207	Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	204	204	204	204
570054	Schuttershüske	3	3	3	3
570050	Schutterspark Algemeen	79	79	78	78
570052	Schutterspark Kinderboerderij	11	11	11	11
570053	Schutterspark Roeivijver	0	0	0	0
570022	Speeltuin Buschkesberg	3	3	3	3
570023	Speeltuin Treebeek	7	7	7	7
570020	Speeltuinen	38	40	42	48
030020	Speeltuingebouw Klaver 4	4	4	4	4
570212	Straatbeelden/Kunstwerken	57	57	57	57
570205	Vijverpark/Edenpark/Emmapark	0	0	0	0
Baten		-92	-92	-92	-92
570201	Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570211	Fontein Lindeplein	-8	-8	-8	-8
570210	Fontein Vijverpark	-6	-6	-6	-6
570202	Groen- en natuurbeleid	-2	-2	-2	-2
570200	Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570203	Onderhoud Gereedschap Machines	0	0	0	0
570021	Openbare Speelplekken	0	0	0	0
030022	Pand Klaver 4	-17	-17	-17	-17
570204	Plantsoenen	0	0	0	0

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
570050	Schutterspark Algemeen	-34	-34	-34	-34
570052	Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570022	Speeltuin Buschkesberg	-2	-2	-2	-2
030020	Speeltingebouw Klaver 4	-7	-7	-7	-7
570212	Straatbeelden/Kunstwerken	-2	-2	-2	-2
Saldo		6.526	6.572	7.012	6.668

Programma 8. Milieu & duurzaamheid

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-72 - Riolering		-1.611	-1.618	-1.620	-1.624
Lasten		2.782	2.773	2.767	2.763
720006	Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek	4	4	4	4
720001	MOP-Riolering	1.773	1.771	1.768	1.767
720002	Onderhoud Riolering	161	161	161	161
720004	Overige Kosten-baten Riool	168	168	168	168
720007	Rioolaansluitingen	9	9	9	9
720003	Rioolinspecties	28	28	28	28
720009	Rioolreiniging	64	64	64	64
720000	Salarislasten riolering	575	569	565	562
Baten		-4.393	-4.390	-4.387	-4.386
720001	MOP-Riolering	0	0	0	0
720002	Onderhoud Riolering	0	0	0	0
720004	Overige Kosten-baten Riool	-4.370	-4.367	-4.364	-4.363
720007	Rioolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
XT-73 - Afval		-1.334	-1.361	-1.386	-1.412
Lasten		3.755	3.886	4.001	4.118
730001	Kosten-baten afval	3.231	3.363	3.478	3.595
730002	Kosten-baten PMD-papier etc.	500	500	500	500
730000	Salarislasten afval	23	23	23	23
Baten		-5.089	-5.247	-5.387	-5.530
730001	Kosten-baten afval	-4.589	-4.747	-4.887	-5.030
730002	Kosten-baten PMD-papier etc.	-500	-500	-500	-500
XT-74 - Milieubeheer		1.557	1.552	1.547	1.545
Lasten		1.561	1.556	1.552	1.550
740004	AWACS aangelegenheden	16	16	16	16
740003	Bodem, Geluid & Lucht	4	4	4	4
740001	Handhaving Milieubeheer	225	232	234	238
740013	Isolatieprogramma	0	0	0	0
740007	Kadaverdepot	3	3	3	3
740014	Klimaatakkoord Rijk	0	0	0	0
740012	Milieu-Groene Daken	0	0	0	0
740011	Milieu-Terca Terrein zonneweide	0	0	0	0
740010	Milieu-Transitie Warmte	100	100	100	100
740002	Milieubeleid	135	135	135	135
740015	Nationaal Isolatieprogramma	0	0	0	0
740005	Omgev.verg.: Milieu & Milieumelding	8	8	8	8
740006	Ongediertebestrijding	34	34	34	34
740008	Proeftuin aardgasvrije wijk	0	0	0	0

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
740000	Salarislasten Milieubeheer	1.037	1.025	1.018	1.012
Baten		-5	-5	-5	-5
740004	AWACS aangelegenheden	-5	-5	-5	-5
740001	Handhaving Milieubeheer	0	0	0	0
740013	Isolatieprogramma	0	0	0	0
740014	Klimaatakkoord Rijk	0	0	0	0
740002	Milieubeleid	0	0	0	0
XT-75 - Begraafplaats		73	71	69	66
Lasten		139	138	138	137
750003	Begraafrechten Begraafplaats	12	12	12	12
750002	BGG Openbare Begraafplaats	1	1	1	1
750001	Openbare Begraafplaats	25	25	25	25
750000	Salarislasten Begraafplaats	96	95	94	94
750010	Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
Baten		-66	-67	-69	-71
750003	Begraafrechten Begraafplaats	-65	-66	-68	-69
750002	BGG Openbare Begraafplaats	-1	-1	-1	-1
750010	Wet op de Lijkbezorging	0	0	0	0
Saldo		-1.316	-1.356	-1.390	-1.425

Programma 9. Economie & toerisme

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-31 - Economische ontwikkeling		472	394	343	341
Lasten		472	394	343	341
310002	Economisch beleid	157	82	82	82
310001	Economische Activiteiten	23	23	23	23
310005	Economische samenwerking	50	50	0	0
310000	Salarislast Economische ontwikkeling	242	239	238	236
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur		269	50	50	50
Lasten		469	64	50	50
320420	Complex 42 Rode Beek	38	14	0	0
320460	Complex 46 Voormalig BSV terrein	162	0	0	0
320740	Complex 74 Oostflankontwikkeling	0	0	0	0
320741	Werkkapitaal Oostflank	269	50	50	50
Baten		-200	-14	0	0
320420	Complex 42 Rode Beek	-38	-14	0	0
320460	Complex 46 Voormalig BSV terrein	-162	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen		40	39	39	39
Lasten		52	52	52	52
330001	Markten	18	19	19	19
330000	Salarislasten Bedrijfsloket en -rege	34	33	33	33
Baten		-13	-13	-13	-13
330001	Markten	-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie		-60	-66	-72	-78
Lasten		225	223	222	222
340002	Kermis	47	47	47	47
340000	Salarislasten Economische promotie	137	135	134	133
340003	Vrijetijdseconomie (VTE)	41	41	41	41
Baten		-244	-249	-254	-259
340001	Baten Toeristenbelasting	-212	-217	-222	-227
340002	Kermis	-31	-31	-31	-31
Saldo		762	458	400	393

Programma 10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-81 - Ruimtelijke ordening		939	851	846	842
Lasten		939	851	846	842
810001	Bestemmingsplannen	120	40	40	40
810005	Omgevingswet	50	50	50	50
810002	Planschade- en kostenverhaal	5	5	5	5
810003	Ruimtelijke kwaliteitszorg	18	18	18	18
810000	Salarislasten Ruimtelijke ordening	747	738	733	729
Baten		0	0	0	0
810002	Planschade- en kostenverhaal	0	0	0	0
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)		622	598	556	553
Lasten		6.516	4.462	3.178	1.247
820009	Algemene Kosten Grondexploitatie	322	301	261	261
820640	Complex 64 Oeloven	379	0	0	0
820650	Complex 65 Haansberg	390	2.364	360	0
820008	Dorpstraat 27	0	0	0	0
820002	Dorpstraat 3	0	0	0	0
820041	Entree Dorpstraat MP Centr	24	130	0	0
820001	Exploitatie Erfpacht gronden	3	3	3	3
820051	Victoriapark Masterplan Centrum	3.582	838	1.707	492
820052	Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	0	0	0	0
820053	Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	0	0	0	0
820060	Kerkeveld MP Centrum	0	0	0	0
820042	Kloosterstraat Masterplan Centrum	496	19	20	0
820080	Lindeplein MP Centrum	41	89	0	0
820732	Maatschappelijke Voorziening Treebeek	207	206	206	206
820040	Masterplan Centrum Alg.Kosten	0	0	0	0
820730	Masterplan Treebeek	481	0	0	0
820731	Masterplan Treebeek Infra	0	0	0	0
820043	Raadhuisstraat Masterplan Centrum	299	221	334	0
820000	Salarislasten Grondexpl. niet/bedr.	293	289	287	286
820010	Vorbereidingskosten Centrumplan	0	0	0	0
Baten		-5.894	-3.864	-2.623	-694
820009	Algemene Kosten Grondexploitatie	-93	-93	-93	-93

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
820640	Complex 64 Oeloven	-379	0	0	0
820650	Complex 65 Haansberg	-390	-2.364	-360	0
820008	Dorpstraat 27	-1	-1	-1	-1
820002	Dorpstraat 3	0	0	0	0
820006	Eindstraat 10	-1	-1	-1	-1
820005	Eindstraat 2	-1	-1	-1	-1
820003	Eindstraat 6	-1	-1	-1	-1
820004	Eindstraat 8	-2	-2	-2	-2
820041	Entree Dorpstraat MP Centr	-24	-130	0	0
820001	Exploitatie Erfpacht gronden	-3	-3	-3	-3
820051	Victoriapark Masterplan Centrum	-3.582	-838	-1.707	-492
820052	Het Ei fase Transformatie Kerkstr Nr	0	0	0	0
820053	Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	0	0	0	0
820060	Kerkeveld MP Centrum	0	0	0	0
820042	Kloosterstraat Masterplan Centrum	-496	-19	-20	0
820080	Lindeplein MP Centrum	-41	-89	0	0
820732	Maatschappelijke Voorziening Treebeek	-99	-99	-99	-99
820040	Masterplan Centrum Alg.Kosten	0	0	0	0
820730	Masterplan Treebeek	-481	0	0	0
820731	Masterplan Treebeek Infra	0	0	0	0
820043	Raadhuisstraat Masterplan Centrum	-299	-221	-334	0
820010	Vorbereidingskosten Centrumplan	0	0	0	0
XT-83 - Wonen en bouwen		1.584	1.589	1.588	1.589
Lasten		1.881	1.869	1.868	1.867
830042	Brs Nrd Uitvoeringskosten Gemeente	0	0	0	0
830030	Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed	181	184	191	198
830101	Leefbare wijken	103	103	103	103
830010	Leges omgevingsvergunning	0	0	0	0
830001	Monumenten/archeologie	5	5	5	5
830012	Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid	48	48	48	48
830000	Salarislasten Wonen en bouwen	1.275	1.261	1.252	1.245
830052	Schuttersveld Uitvoeringskosten	0	0	0	0
830100	Subsidies buurtnetwerken	42	42	42	42
830020	Toezicht en Handhaving	86	86	86	86
830002	Volkshuisvesting algemeen	4	4	4	4

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
830102	Wijkgericht werken	137	137	137	137
Baten		-297	-280	-279	-279
830030	Info. Man. Applicatiebeheer vastgoed	0	0	0	0
830101	Leefbare wijken	-16	0	0	0
830010	Leges omgevingsvergunning	-274	-274	-274	-274
830020	Toezicht en Handhaving	-2	-2	-2	-2
830002	Volkshuisvesting algemeen	-6	-5	-4	-3
Saldo		3.145	3.038	2.990	2.984

Programma 11. Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
XT-010 - Mutaties en reserves		-120	-1.582	-2.329	-336
Lasten		1.516	649	644	814
010102	Mutaties Reserves Progr 2	443	443	444	619
010103	Mutaties Reserves Progr 3	130	130	130	130
010105	Mutaties Reserves Progr 5	943	76	71	66
Baten		-1.635	-2.232	-2.973	-1.150
010102	Mutaties Reserves Progr 2	-189	-164	-163	-162
010103	Mutaties Reserves Progr 3	-845	-1.163	-791	-788
010105	Mutaties Reserves Progr 5	-601	-905	-2.020	-200
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden		177	177	166	166
Lasten		311	311	296	296
030017	De Gasperistraat 3	42	41	39	39
030011	Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	6	6	6	6
030005	Gebouw Henri Dunantstraat 2	26	26	26	26
030006	Gebouw Schinvelderstraat 19	4	4	4	4
030008	Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030007	Gebouwen algemeen	102	102	102	102
030014	Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	56	56	56	56
030027	Openlucht theater	2	2	2	2
030021	Oude school Rumpenerhof	45	45	45	45
030012	Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	4	4	4	4
030010	Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	16	16	5	5
030024	Schutterspark, Pompgebouwen	0	0	0	0
030013	Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	3	3	3	3
030009	St.Clemenskerkje	0	0	0	0
030023	Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	3	3	3	3
030015	Wieënweg 6	1	1	1	1
Baten		-133	-133	-130	-130
030017	De Gasperistraat 3	-8	-8	-5	-5
030011	Dorpstraat 18D, Scout. Franciscus	-8	-8	-8	-8
030005	Gebouw Henri Dunantstraat 2	-26	-26	-26	-26
030006	Gebouw Schinvelderstraat 19	-3	-3	-3	-3
030008	Gebouw Zonnestraat 8a	0	0	0	0
030007	Gebouwen algemeen	-18	-18	-18	-18
030014	Ontmoetingscentrum D'r Brikke Oave	0	0	0	0
030027	Openlucht theater	-2	-2	-2	-2
030021	Oude school Rumpenerhof	-43	-43	-43	-43
030012	Pr. Hendriklaan, Scout.St.Vincentius	-5	-5	-5	-5
030010	Prinses Beatrixstr. 1a/gebouw CMWW	-14	-14	-14	-14
030024	Schutterspark, Pompgebouwen	0	0	0	0
030013	Spoorstraat 32, Sct.St.Willibrordus	1	1	1	1

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
030023	Voorz. gebouwtjes Rembrandtstraat	-7	-7	-7	-7
030015	Wieënweg 6	0	0	0	0
XT-04 - Overhead		15.334	16.312	17.601	18.534
Lasten		16.080	17.052	18.204	19.137
041200	Afd. Bestuurszaken	2.870	2.703	2.703	2.703
041000	Afd. Financiën & Control	1.959	1.934	1.920	1.920
041100	Afdeling Informatiemanagement	2.436	2.334	2.323	2.313
043000	Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	249	160	144	144
042200	Afdeling Openbare Ruimte	486	386	382	381
042000	Afdeling Publieksdiensten	267	80	80	76
043100	Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	452	217	216	216
042100	Afdeling Zorg	424	307	303	303
041202	Arbeidsvoorwaarden	86	86	86	86
041203	Arbo-beleid	29	29	29	29
041109	Bestuurscentrum intern	392	392	392	391
010020	Bestuursondersteuning	209	209	209	209
041104	Catering / representatie	38	38	38	38
041103	Centrale repro	76	76	76	76
041111	Documentaire informatie voorziening	79	78	94	95
041206	Externe Voorlichting	133	113	113	113
030001	Gebouw Bestuurscentrum	513	510	508	505
041110	Gebouw Boschstraat intern	117	117	117	117
030002	Gebouw Boschstraat OR	52	52	52	52
030003	Gebouw Oude Raadhuis	6	6	6	6
041114	Gegevensbeheer	0	0	0	0
041207	Interne Communicatie	37	37	37	37
041001	Interne controle algemeen	7	7	7	7
041102	Kosten DVO ISD-BOL intern	25	25	25	25
040400	Kosten voormalig personeel	80	50	50	50
040000	Ondersteuning organisatie	1.668	3.696	4.806	5.809
041205	Opleiding & Vorming	183	183	183	183
041108	Oud Gemeentehuis intern	52	52	52	52
041107	Personeelskantine	2	2	2	2
041105	Postverzorging	57	57	57	57
041210	Rechtsbescherming	65	65	65	65
041201	Rechtspositie	11	11	11	11
041002	Salarisadministratie	65	65	65	65
030000	Salariskosten Beheer ov. gebouwen	156	154	153	152
041208	Stadsjournaal	140	140	140	140
041112	Technische Infrastructuur	2.513	2.533	2.612	2.561
041101	Telefoonkosten gespr./abonn	128	128	128	128
041204	Werving & Selectie	20	20	20	20
Baten		-746	-741	-603	-603
041200	Afd. Bestuurszaken	0	0	0	0
041000	Afd. Financiën & Control	0	0	0	0
041100	Afdeling Informatiemanagement	0	0	0	0
043000	Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	-143	-138	0	0

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
042200	Afdeling Openbare Ruimte	-80	-80	-80	-80
042000	Afdeling Publiekdiensten	-1	-1	-1	-1
043100	Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en	-93	-93	-93	-93
042100	Afdeling Zorg	0	0	0	0
041202	Arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
041203	Arbo-beleid	0	0	0	0
041109	Bestuurscentrum intern	0	0	0	0
041104	Catering / representatie	0	0	0	0
041103	Centrale repro	1	1	1	1
041111	Documentaire informatie voorziening	0	0	0	0
041206	Externe Voorlichting	0	0	0	0
030001	Gebouw Bestuurscentrum	0	0	0	0
041110	Gebouw Boschstraat intern	0	0	0	0
030002	Gebouw Boschstraat OR	0	0	0	0
030003	Gebouw Oude Raadhuis	-3	-3	-3	-3
041207	Interne Communicatie	0	0	0	0
041001	Interne controle algemeen	0	0	0	0
041102	Kosten DVO ISD-BOL intern	-363	-363	-363	-363
040400	Kosten voormalig personeel	0	0	0	0
040000	Ondersteuning organisatie	0	0	0	0
041205	Opleiding & Vorming	0	0	0	0
041108	Oud Gemeentehuis intern	0	0	0	0
041105	Postverzorging	0	0	0	0
041210	Rechtsbescherming	0	0	0	0
041201	Rechtspositie	0	0	0	0
041002	Salarisadministratie	0	0	0	0
041112	Technische Infrastructuur	-23	-23	-23	-23
041101	Telefoonkosten gespr./abonn	-40	-40	-40	-40
041204	Werving & Selectie	0	0	0	0
XT-05 - Treasury		-571	-557	-526	-521
Lasten		460	461	480	475
050002	Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar	229	215	203	203
050001	Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	149	169	204	204
050003	Overige Financiële Middelen	82	77	72	68
Baten		-1.032	-1.018	-1.006	-995
050002	Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar	-498	-490	-482	-476
050001	Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	-95	-95	-95	-95
050003	Overige Financiële Middelen	-439	-434	-429	-424
XT-061 - OZB woningen		-4.935	-5.054	-5.170	-5.289
Baten		-4.935	-5.054	-5.170	-5.289
061000	Baten OZB eigenaren woningen	-4.935	-5.054	-5.170	-5.289
XT-062 - OZB niet-woningen		-1.884	-1.930	-1.974	-2.019
Baten		-1.884	-1.930	-1.974	-2.019
062000	Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.234	-1.263	-1.292	-1.322
062001	Baten OZB gebruikers niet-woningen	-651	-666	-682	-697
XT-064 - Belastingen overig		428	429	449	452
Lasten		685	688	708	712

Product-nummer	Productnaam	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
064100	Kosten BsGW etc.	685	688	708	712
Baten		-257	-259	-260	-260
064000	Baten Hondenbelasting	-154	-154	-154	-154
064002	Baten Precariobelasting	-24	-25	-25	-26
064001	Baten Reclamebelasting	-45	-45	-45	-45
064100	Kosten BsGW etc.	-35	-36	-36	-36
XT-07 - Algemene uitkering		-81.119	-78.107	-79.841	-81.877
Baten		-81.119	-78.107	-79.841	-81.877
070000	Algemene Uitkering Gemeentefonds	-71.435	-68.779	-71.183	-73.268
070001	Integratie-uitkering Sociaal Domein	-9.684	-9.327	-8.658	-8.609
XT-08 - Overige baten en lasten		65	508	1.809	1.834
Lasten		343	786	2.087	2.112
080000	Overige baten en lasten	343	786	2.087	2.112
Baten		-278	-278	-278	-278
080000	Overige baten en lasten	-278	-278	-278	-278
XT-09 - Venootschapsbelasting		0	0	0	0
Lasten		0	0	0	0
090000	Venootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Saldo		-72.625	-69.803	-69.816	-69.055