

| Taakveld    | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0.1 Bestuur | <b>Total</b>                 |                                           | <b>6.474.600,70</b> | <b>4.283.700</b>              | <b>4.228.800</b> | <b>4.250.400</b> | <b>4.250.400</b> | <b>4.289.400</b> |
|             | 9019010 College              | <b>Total</b>                              | <b>960.014,25</b>   | <b>1.018.500</b>              | <b>1.018.500</b> | <b>1.018.500</b> | <b>1.018.500</b> | <b>1.018.500</b> |
|             |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 960.014,25          | 995.000                       | 995.000          | 995.000          | 995.000          | 995.000          |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 39.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4720 Mutatie voorzieningen                | 0,00                | 30.000                        | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|             |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | -6.500                        | -6.500           | -6.500           | -6.500           | -6.500           |
|             |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                | -39.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 9019011 College              | <b>Total</b>                              | <b>2.240.377,13</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 8.362,13            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4720 Mutatie voorzieningen                | 2.313.706,80        | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -81.691,80          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 9019020 Raad                 | <b>Total</b>                              | <b>730.547,53</b>   | <b>676.400</b>                | <b>676.400</b>   | <b>676.400</b>   | <b>676.400</b>   | <b>676.400</b>   |
|             |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 730.547,53          | 676.000                       | 676.000          | 676.000          | 676.000          | 676.000          |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 400                           | 400              | 400              | 400              | 400              |
|             | 9019021 Raad                 | <b>Total</b>                              | <b>184,92</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 184,92              | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 9019034 Griffie              | <b>Total</b>                              | <b>617.780,88</b>   | <b>509.700</b>                | <b>492.200</b>   | <b>492.800</b>   | <b>492.800</b>   | <b>492.800</b>   |
|             |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 560.788,18          | 455.800                       | 453.900          | 454.500          | 454.500          | 454.500          |
|             |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 28.439,27           | 2.400                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 28.553,43           | 51.500                        | 38.300           | 38.300           | 38.300           | 38.300           |
|             | 9019044 Griffie presentie    | <b>Total</b>                              | <b>23.337,00</b>    | <b>16.100</b>                 | <b>16.100</b>    | <b>16.100</b>    | <b>16.100</b>    | <b>16.100</b>    |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 23.337,00           | 16.100                        | 16.100           | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
|             | 9019051 Jaarrek. controle    | <b>Total</b>                              | <b>118.323,71</b>   | <b>130.300</b>                | <b>135.300</b>   | <b>140.300</b>   | <b>145.300</b>   | <b>150.300</b>   |
|             |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 10.000,00           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 108.323,71          | 130.300                       | 135.300          | 140.300          | 145.300          | 150.300          |
|             | 9019061 Kabinetszaken        | <b>Total</b>                              | <b>156.577,13</b>   | <b>202.700</b>                | <b>175.800</b>   | <b>175.900</b>   | <b>175.900</b>   | <b>175.900</b>   |
|             |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 80.700,00           | 83.800                        | 83.500           | 83.600           | 83.600           | 83.600           |
|             |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 7.516,63            | 7.900                         | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 68.360,50           | 114.000                       | 88.100           | 88.100           | 88.100           | 88.100           |
|             |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                | 0                             | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|             |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | -3.000                        | -200             | -200             | -200             | -200             |
|             | 9019071 Representatie B&W    | <b>Total</b>                              | <b>56.258,49</b>    | <b>22.200</b>                 | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|             |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 1.987,50            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 54.270,99           | 22.200                        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|             | 9019083 IBA                  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>18.700</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|             |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                | 18.700                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 9019091 Eurode               | <b>Total</b>                              | <b>28.387,66</b>    | <b>22.100</b>                 | <b>29.500</b>    | <b>29.500</b>    | <b>29.500</b>    | <b>29.500</b>    |
|             |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 9.086,61            | 0                             | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.481,05            | 5.600                         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|             |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 27.820,00           | 34.000                        | 28.900           | 28.900           | 28.900           | 28.900           |
|             |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -10.000,00          | -17.500                       | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
|             | 9019101 Ver. Ned. Gemeenten  | <b>Total</b>                              | <b>287.704,12</b>   | <b>293.800</b>                | <b>308.800</b>   | <b>321.800</b>   | <b>321.800</b>   | <b>321.800</b>   |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 80.451,60           | 82.500                        | 97.800           | 102.800          | 102.800          | 102.800          |
|             |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 207.252,52          | 211.300                       | 211.000          | 219.000          | 219.000          | 219.000          |
|             | 9019111 Samenwerk. Parkstad  | <b>Total</b>                              | <b>1.220.363,83</b> | <b>1.251.800</b>              | <b>1.283.200</b> | <b>1.286.100</b> | <b>1.281.100</b> | <b>1.315.100</b> |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 259.231,00          | 237.000                       | 229.000          | 228.900          | 229.900          | 229.900          |
|             |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 961.132,83          | 1.014.800                     | 1.054.200        | 1.057.200        | 1.051.200        | 1.085.200        |
|             | 9019134 Rekenkamer           | <b>Total</b>                              | <b>7.727,55</b>     | <b>81.000</b>                 | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>45.000</b>    |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 7.727,55            | 22.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                | 59.000                        | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
|             | 9019144 Frctbdgt en onderst. | <b>Total</b>                              | <b>27.016,50</b>    | <b>40.400</b>                 | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    |
|             |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 956,29              | 19.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 26.060,21           | 20.900                        | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                   | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.10 Mutaties reserv | <b>Total</b>                 |                               | <b>3.322.562,73</b>  | <b>-8.718.700</b>          | <b>577.000</b>   | <b>-1.701.900</b> | <b>-629.000</b>   | <b>3.099.000</b> |
|                      | 9010000 Res. saldo rekening  | <b>Total</b>                  | <b>-6.419.174,24</b> | <b>-1.245.800</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -6.419.174,24        | -1.245.800                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010010 Algemene reserve     | <b>Total</b>                  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000</b>             | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>   |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 500.000,00           | 500.000                    | 500.000          | 500.000           | 500.000           | 500.000          |
|                      | 9010020 Reserve exploitatie  | <b>Total</b>                  | <b>4.314.474,24</b>  | <b>-3.229.200</b>          | <b>468.000</b>   | <b>0</b>          | <b>594.000</b>    | <b>2.294.000</b> |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 13.966.174,24        | 1.245.800                  | 628.000          | 0                 | 594.000           | 2.294.000        |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -9.651.700,00        | -4.475.000                 | -160.000         | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010030 Res.reeds best.nutgm | <b>Total</b>                  | <b>-7.117.710,92</b> | <b>-11.289.700</b>         | <b>237.000</b>   | <b>-1.371.900</b> | <b>-1.142.000</b> | <b>-265.000</b>  |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 4.176.277,52         | 5.886.000                  | 2.609.000        | 350.000           | 350.000           | 350.000          |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -11.293.988,44       | -17.175.700                | -2.372.000       | -1.721.900        | -1.492.000        | -615.000         |
|                      | 9010072 Reserve soc. domein  | <b>Total</b>                  | <b>-711,90</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -711,90              | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010082 Res. onderw. huisv.  | <b>Total</b>                  | <b>175.952,07</b>    | <b>-222.100</b>            | <b>119.300</b>   | <b>122.300</b>    | <b>127.300</b>    | <b>1.228.300</b> |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 2.214.700,00         | 2.214.700                  | 2.214.700        | 2.214.700         | 2.214.700         | 3.314.700        |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -2.038.747,93        | -2.436.800                 | -2.095.400       | -2.092.400        | -2.087.400        | -2.086.400       |
|                      | 9010092 Res. ver. en vrijw.  | <b>Total</b>                  | <b>-26.766,07</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -26.766,07           | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010103 Res. grondexpl. OBK  | <b>Total</b>                  | <b>1.768.233,89</b>  | <b>114.500</b>             | <b>206.300</b>   | <b>201.300</b>    | <b>221.300</b>    | <b>221.300</b>   |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 2.186.961,24         | 597.300                    | 206.300          | 201.300           | 221.300           | 221.300          |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -418.727,35          | -482.800                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010123 Reserve afval        | <b>Total</b>                  | <b>-91.937,70</b>    | <b>-500.000</b>            | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -91.937,70           | -500.000                   | -200.000         | -200.000          | 0                 | 0                |
|                      | 9010133 Reserve gebouwen     | <b>Total</b>                  | <b>5.000,00</b>      | <b>220.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 50.000,00            | 220.000                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -45.000,00           | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010143 Reserve speeltuinen  | <b>Total</b>                  | <b>-64.000,00</b>    | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>     |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 9.000,00             | 9.000                      | 9.000            | 9.000             | 9.000             | 9.000            |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -73.000,00           | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010153 Reserve Gaia         | <b>Total</b>                  | <b>-140.000,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -140.000,00          | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010163 Res.stadsvernieuwing | <b>Total</b>                  | <b>-179.507,97</b>   | <b>-513.400</b>            | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -179.507,97          | -513.400                   | -50.000          | -50.000           | -50.000           | 0                |
|                      | 9010173 Reserve evenementen  | <b>Total</b>                  | <b>50.000,00</b>     | <b>-40.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 50.000,00            | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | 0,00                 | -40.000                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010183 Reserve plantsoenen  | <b>Total</b>                  | <b>-110.900,00</b>   | <b>57.100</b>              | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>     |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 7.100,00             | 57.100                     | 7.100            | 7.100             | 7.100             | 7.100            |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -118.000,00          | 0                          | -5.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000           |
|                      | 9010193 Res. ondernemersf.   | <b>Total</b>                  | <b>16.100,00</b>     | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 16.100,00            | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | 0,00                 | -10.000                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010203 Res. liq.san.mijnt.  | <b>Total</b>                  | <b>-36.488,67</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -36.488,67           | 0                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
|                      | 9010220 Res. kapitaallasten  | <b>Total</b>                  | <b>10.680.000,00</b> | <b>7.379.900</b>           | <b>-714.700</b>  | <b>-914.700</b>   | <b>-890.700</b>   | <b>-890.700</b>  |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 11.079.000,00        | 8.171.100                  | 55.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000           |
|                      |                              | 8710 Mutatie reserves         | -399.000,00          | -791.200                   | -769.700         | -969.700          | -945.700          | -945.700         |
|                      | 9010233 Mobiliteitsfonds     | <b>Total</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>51.000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4710 Mutatie reserves         | 0,00                 | 51.000                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 0.11 Res. v.de rek.  | <b>Total</b>                 |                               | <b>0,00</b>          | <b>18.000</b>              | <b>29.000</b>    | <b>-4.852.000</b> | <b>-2.003.000</b> | <b>46.000</b>    |
|                      | 9011000 Resultaat            | <b>Total</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>18.000</b>              | <b>29.000</b>    | <b>-4.852.000</b> | <b>-2.003.000</b> | <b>46.000</b>    |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld | 0,00                 | 18.000                     | 29.000           | -4.852.000        | -2.003.000        | 46.000           |
| 0.2 Burgerzaken      | <b>Total</b>                 |                               | <b>1.120.135,22</b>  | <b>1.209.000</b>           | <b>1.155.800</b> | <b>1.154.100</b>  | <b>1.159.100</b>  | <b>1.156.100</b> |

| Taakveld | Kostenplaats               | Kostensoort                       | Rekening 2025      | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 9020010 Burgerzaken        | <b>Total</b>                      | <b>22.264,91</b>   | <b>25.000</b>                 | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 22.264,91          | 25.000                        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|          | 9020011 Burgerzaken verv.  | <b>Total</b>                      | <b>463.200,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 463.200,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020012 Burgerzaken        | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>514.200</b>                | <b>573.800</b>  | <b>574.400</b>  | <b>574.400</b>  | <b>574.400</b>  |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 0,00               | 506.000                       | 553.700         | 554.300         | 554.300         | 554.300         |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 0,00               | 8.200                         | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
|          | 9020021 Persoonsdocumenten | <b>Total</b>                      | <b>-44.830,24</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | -346,99            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | -44.483,25         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020022 Persoonsdocumenten | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>-37.000</b>                | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | 0,00               | -37.000                       | -38.000         | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
|          | 9020031 Bevolkingsadmin.   | <b>Total</b>                      | <b>118.416,46</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4351 Ingeleend personeel          | 45.310,98          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 77.036,48          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8380 Overige goederen en diensten | -3.931,00          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020032 Bevolkingsadmin.   | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>124.600</b>                | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
|          |                            | 4351 Ingeleend personeel          | 0,00               | 74.200                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 0,00               | 54.700                        | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|          |                            | 8380 Overige goederen en diensten | 0,00               | -4.300                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020041 Reisdocumenten     | <b>Total</b>                      | <b>-268.786,44</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 324.097,76         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | -592.884,20        | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020042 Reisdocumenten     | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>-266.900</b>               | <b>-280.400</b> | <b>-287.400</b> | <b>-295.400</b> | <b>-303.400</b> |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 0,00               | 350.300                       | 323.500         | 276.500         | 278.500         | 280.500         |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | 0,00               | -617.200                      | -603.900        | -563.900        | -573.900        | -583.900        |
|          | 9020051 Rijdocumenten      | <b>Total</b>                      | <b>-130.623,06</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 41.836,63          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | -172.459,69        | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020052 Rijdocumenten      | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>-151.200</b>               | <b>-116.000</b> | <b>-118.000</b> | <b>-119.000</b> | <b>-120.000</b> |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 0,00               | 58.300                        | 99.000          | 101.000         | 104.000         | 107.000         |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | 0,00               | -209.500                      | -215.000        | -219.000        | -223.000        | -227.000        |
|          | 9020061 Burgerlijke stand  | <b>Total</b>                      | <b>94.300,29</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 182.400,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 9.294,81           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | -97.394,52         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020062 Burgerlijke stand  | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>118.700</b>                | <b>116.000</b>  | <b>116.200</b>  | <b>116.200</b>  | <b>116.200</b>  |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 0,00               | 189.500                       | 188.800         | 189.000         | 189.000         | 189.000         |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 0,00               | 5.900                         | 5.900           | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | 0,00               | -76.700                       | -78.700         | -78.700         | -78.700         | -78.700         |
|          | 9020071 Publiekszaken      | <b>Total</b>                      | <b>116.261,70</b>  | <b>120.600</b>                | <b>120.100</b>  | <b>120.200</b>  | <b>120.200</b>  | <b>120.200</b>  |
|          |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten | 116.100,00         | 120.600                       | 120.100         | 120.200         | 120.200         | 120.200         |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 161,70             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020091 Naturalisaties     | <b>Total</b>                      | <b>184,50</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 157,50             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 35.428,00          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | -35.401,00         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020092 Naturalisaties     | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>-2.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
|          |                            | 4431 Ink.overdr. - Rijk           | 0,00               | 40.700                        | 43.600          | 43.600          | 43.600          | 43.600          |
|          |                            | 8370 Leges en andere rechten      | 0,00               | -40.700                       | -45.600         | -46.600         | -47.600         | -48.600         |
|          | 9020101 Verkiezingen       | <b>Total</b>                      | <b>126.672,60</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                            | 4380 Overige goederen en diensten | 126.672,60         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9020102 Verkiezingen       | <b>Total</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>113.500</b>                | <b>107.000</b>  | <b>107.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0.3 Beheer ov. gebou | 9020113 Geo-informatie       | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 113.500                       | 107.000           | 107.000           | 115.000           | 115.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>623.100,85</b>    | <b>647.500</b>                | <b>651.700</b>    | <b>659.100</b>    | <b>666.100</b>    | <b>673.100</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 385.600,00           | 400.700                       | 399.000           | 399.400           | 399.400           | 399.400           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 51.579,15            | 42.500                        | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 190.319,00           | 193.800                       | 201.700           | 208.700           | 215.700           | 222.700           |
|                      | 9020121 VOG                  | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 15.000                        | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -4.397,30            | -4.500                        | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-26,35</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4431 Ink.overdr. - Rijk                   | 7.311,60             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -7.337,95            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9020122 VOG                  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>-3.200</b>     | <b>-3.200</b>     | <b>-3.200</b>     | <b>-3.200</b>     |
|                      |                              | 4431 Ink.overdr. - Rijk                   | 0,00                 | 7.900                         | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | 0,00                 | -7.900                        | -15.400           | -15.400           | -15.400           | -15.400           |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>-133.757,17</b>   | <b>-87.600</b>                | <b>-116.800</b>   | <b>-92.200</b>    | <b>-94.500</b>    | <b>-94.500</b>    |
|                      | 9030013 Ov. gebouwen/gronden | <b>Total</b>                              | <b>-124.342,04</b>   | <b>-115.900</b>               | <b>-142.200</b>   | <b>-117.300</b>   | <b>-117.300</b>   | <b>-117.300</b>   |
|                      |                              | 8330 Pachten                              | -99.342,04           | -90.900                       | -117.200          | -117.300          | -117.300          | -117.300          |
|                      |                              | 8750 Overige verrekeningen                | -25.000,00           | -25.000                       | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9030020 Leegstaande gebouwen | <b>Total</b>                              | <b>2.589,33</b>      | <b>2.800</b>                  | <b>1.700</b>      | <b>1.800</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 2.500,00             | 2.700                         | 1.700             | 1.800             | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 89,33                | 100                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9030023 Leegstaande gebouwen | <b>Total</b>                              | <b>77.306,35</b>     | <b>113.700</b>                | <b>112.300</b>    | <b>112.400</b>    | <b>112.400</b>    | <b>112.400</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 34.400,00            | 35.700                        | 35.500            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 29.044,65            | 29.000                        | 27.800            | 27.800            | 27.800            | 27.800            |
|                      | 9030033 Verhuur bedrijfspand | 4380 Overige goederen en diensten         | 13.861,70            | 49.000                        | 46.700            | 46.700            | 46.700            | 46.700            |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 0                             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-89.310,81</b>    | <b>-88.200</b>                | <b>-88.600</b>    | <b>-89.100</b>    | <b>-89.600</b>    | <b>-89.600</b>    |
|                      | 0.4 Overhead                 | 4210 Belastingen                          | 2.746,88             | 2.900                         | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 5.381,17             | 5.800                         | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
|                      |                              | 8330 Pachten                              | -44.208,36           | -45.900                       | -44.100           | -44.100           | -44.100           | -44.100           |
|                      |                              | 8360 Huren                                | -53.230,50           | -51.000                       | -51.500           | -52.000           | -52.500           | -52.500           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>32.809.392,35</b> | <b>31.231.000</b>             | <b>29.347.500</b> | <b>30.200.500</b> | <b>30.086.500</b> | <b>30.102.000</b> |
|                      | 9040010 Bedrijfsvoering alg. | <b>Total</b>                              | <b>448.082,71</b>    | <b>498.000</b>                | <b>96.100</b>     | <b>15.500</b>     | <b>-77.000</b>    | <b>-77.000</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | -3.406,00            | 165.800                       | 69.000            | -1.500            | -77.000           | -77.000           |
|                      |                              | 4720 Mutatie voorzieningen                | 424.000,00           | 305.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 26.500,00            | 26.500                        | 26.700            | 16.800            | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 988,71               | 700                           | 400               | 200               | 0                 | 0                 |
|                      | 9040011 Bedrijfsv. bestuur   | <b>Total</b>                              | <b>460.194,10</b>    | <b>312.300</b>                | <b>215.900</b>    | <b>205.900</b>    | <b>205.900</b>    | <b>205.900</b>    |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 439.025,84           | 281.600                       | 164.600           | 154.600           | 154.600           | 154.600           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 67.862,83            | 41.800                        | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 0                             | 28.300            | 28.300            | 28.300            | 28.300            |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden      | -46.694,57           | -11.100                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9040012 Bedrijfsv. burger    | <b>Total</b>                              | <b>38.399,34</b>     | <b>14.800</b>                 | <b>31.800</b>     | <b>31.800</b>     | <b>31.800</b>     | <b>31.800</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 51.078,59            | 29.800                        | 29.800            | 29.800            | 29.800            | 29.800            |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 0                             | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -12.679,25           | -15.000                       | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
|                      | 9040013 Bedrijfsvoering stad | <b>Total</b>                              | <b>231.340,90</b>    | <b>169.400</b>                | <b>169.100</b>    | <b>169.200</b>    | <b>169.200</b>    | <b>169.200</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 51.400,00            | 53.400                        | 53.100            | 53.200            | 53.200            | 53.200            |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 135.000,50           | 56.700                        | 51.700            | 51.700            | 51.700            | 51.700            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 45.035,40            | 59.300                        | 64.300            | 64.300            | 64.300            | 64.300            |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -95,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9040021 Opleiding dom. best. | <b>Total</b>                              | <b>51.279,79</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 51.334,89            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -55,10               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027  | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 9040022 Opleiding dm. burger | <b>Total</b>                            | <b>91.427,55</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 3.880,00          | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 87.547,55         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040023 Opleiding dom. stad  | <b>Total</b>                            | <b>70.320,66</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 70.320,66         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040031 Reis dom. bestuur    | <b>Total</b>                            | <b>31.994,21</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 31.994,21         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040032 Reis dom. burger     | <b>Total</b>                            | <b>38.877,65</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 38.877,65         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040033 Reis domein stad     | <b>Total</b>                            | <b>39.385,35</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 39.385,35         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040041 Centraal opleiding   | <b>Total</b>                            | <b>224.699,69</b> | <b>102.400</b>                | <b>108.300</b>  | <b>108.300</b> | <b>108.300</b> | <b>108.300</b> |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 224.699,69        | 102.400                       | 108.300         | 108.300        | 108.300        | 108.300        |
|          | 9040050 Alg.dir/gemeentesec. | <b>Total</b>                            | <b>178.336,51</b> | <b>164.100</b>                | <b>164.100</b>  | <b>164.100</b> | <b>164.100</b> | <b>164.100</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 176.852,28        | 161.600                       | 161.600         | 161.600        | 161.600        | 161.600        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.484,23          | 2.500                         | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|          | 9040060 Werkgeverspremies    | <b>Total</b>                            | <b>-83.733,54</b> | <b>27.400</b>                 | <b>48.300</b>   | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 214.620,25        | 148.300                       | 48.300          | 48.300         | 48.300         | 48.300         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 21.119,94         | 12.600                        | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -319.473,73       | -133.500                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040070 Voormalig wethouders | <b>Total</b>                            | <b>456.827,38</b> | <b>479.000</b>                | <b>479.000</b>  | <b>479.000</b> | <b>479.000</b> | <b>479.000</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 428.455,98        | 446.000                       | 476.000         | 476.000        | 476.000        | 476.000        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 28.371,40         | 33.000                        | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          | 9040081 Monitoring           | <b>Total</b>                            | <b>21.252,39</b>  | <b>28.100</b>                 | <b>34.100</b>   | <b>34.100</b>  | <b>34.100</b>  | <b>34.100</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 21.252,39         | 28.100                        | 34.100          | 34.100         | 34.100         | 34.100         |
|          | 9040091 Kantoorinrichting    | <b>Total</b>                            | <b>63.683,74</b>  | <b>33.900</b>                 | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 63.683,74         | 33.900                        | 6.900           | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
|          | 9040093 Kantoorinrichting    | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>27.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>51.000</b>  |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00              | 0                             | 27.000          | 35.000         | 43.000         | 51.000         |
|          | 9040100 Gebouwenbeheer huisv | <b>Total</b>                            | <b>763.186,06</b> | <b>454.100</b>                | <b>344.900</b>  | <b>336.800</b> | <b>313.000</b> | <b>287.700</b> |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 728.602,41        | 419.500                       | 314.200         | 308.600        | 287.200        | 261.900        |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 34.583,65         | 34.600                        | 30.700          | 28.200         | 25.800         | 25.800         |
|          | 9040101 Gebouwenbeheer       | <b>Total</b>                            | <b>877.475,14</b> | <b>917.400</b>                | <b>741.400</b>  | <b>741.900</b> | <b>741.900</b> | <b>741.900</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 392.900,00        | 438.700                       | 436.800         | 437.300        | 437.300        | 437.300        |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 17.951,24         | 17.000                        | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 28.206,96         | 24.000                        | 17.000          | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 467.492,49        | 338.100                       | 271.000         | 271.000        | 271.000        | 271.000        |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00              | 100.000                       | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8360 Huren                              | 0,00              | -400                          | -400            | -400           | -400           | -400           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -29.075,55        | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040103 Tijd. huisv.Handhav. | <b>Total</b>                            | <b>210.529,17</b> | <b>-289.000</b>               | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 25.000,00         | 0                             | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 185.529,17        | 76.000                        | 0               | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8320 Duurzame goederen                  | 0,00              | -365.000                      | -150.000        | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040111 Gebouwenbeh.schoonm. | <b>Total</b>                            | <b>214.180,24</b> | <b>306.400</b>                | <b>258.800</b>  | <b>264.800</b> | <b>271.800</b> | <b>278.800</b> |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 214.180,24        | 311.600                       | 267.900         | 264.800        | 271.800        | 278.800        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00              | -5.200                        | -9.100          | 0              | 0              | 0              |
|          | 9040121 Huisv. gem. electra  | <b>Total</b>                            | <b>154.428,82</b> | <b>231.000</b>                | <b>112.700</b>  | <b>112.700</b> | <b>112.700</b> | <b>112.700</b> |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 154.428,82        | 231.000                       | 112.700         | 112.700        | 112.700        | 112.700        |
|          | 9040131 Huisv. gemeente gas  | <b>Total</b>                            | <b>77.301,01</b>  | <b>95.000</b>                 | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  | <b>64.000</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 77.301,01         | 95.000                        | 64.000          | 64.000         | 64.000         | 64.000         |
|          | 9040151 Facilitaire mat.     | <b>Total</b>                            | <b>12.939,70</b>  | <b>26.400</b>                 | <b>26.400</b>   | <b>26.400</b>  | <b>26.400</b>  | <b>26.400</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 13.341,25         | 26.700                        | 26.700          | 26.700         | 26.700         | 26.700         |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -401,55              | -300                          | -300             | -300             | -300             | -300             |
|          | 9040161 Lease voertuigen     | <b>Total</b>                              | <b>7.322,87</b>      | <b>9.100</b>                  | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 7.322,87             | 9.100                         | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|          | 9040171 Repro apparatuur     | <b>Total</b>                              | <b>54.425,51</b>     | <b>40.200</b>                 | <b>75.200</b>    | <b>75.200</b>    | <b>75.200</b>    | <b>75.200</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 54.425,51            | 40.200                        | 75.200           | 75.200           | 75.200           | 75.200           |
|          | 9040181 Repro materialen     | <b>Total</b>                              | <b>33.757,31</b>     | <b>66.800</b>                 | <b>28.800</b>    | <b>28.800</b>    | <b>28.800</b>    | <b>28.800</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 33.893,64            | 67.000                        | 28.800           | 28.800           | 28.800           | 28.800           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -136,33              | -200                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040191 Registratuur/archief | <b>Total</b>                              | <b>122.148,87</b>    | <b>78.300</b>                 | <b>78.300</b>    | <b>78.300</b>    | <b>78.300</b>    | <b>78.300</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 122.330,87           | 79.800                        | 79.300           | 79.300           | 79.300           | 79.300           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -182,00              | -1.500                        | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
|          | 9040211 Bijdrage vakbonden   | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>8.700</b>                  | <b>8.700</b>     | <b>8.700</b>     | <b>8.700</b>     | <b>8.700</b>     |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 8.700                         | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            |
|          | 9040221 Doelgericht samenw.  | <b>Total</b>                              | <b>107.569,80</b>    | <b>107.400</b>                | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 94.332,90            | 107.400                       | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 13.236,90            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040230 Ontw. bedrijfsv.     | <b>Total</b>                              | <b>48.215,19</b>     | <b>82.900</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 48.215,19            | 119.100                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                 | -36.200                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040241 Leasefiets regeling  | <b>Total</b>                              | <b>13.867,19</b>     | <b>20.000</b>                 | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 105.234,56           | 110.000                       | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -91.367,37           | -90.000                       | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
|          | 9040253 Kantine Hammolenweg  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>42.700</b>                 | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00                 | 37.000                        | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 29.700                        | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -24.000                       | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
|          | 9040301 Verzekeringen        | <b>Total</b>                              | <b>608.362,02</b>    | <b>490.600</b>                | <b>494.300</b>   | <b>494.200</b>   | <b>494.200</b>   | <b>494.200</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 608.362,02           | 497.000                       | 500.700          | 500.600          | 500.600          | 500.600          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -6.400                        | -6.400           | -6.400           | -6.400           | -6.400           |
|          | 9040310 Beheer telefonie     | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 0                             | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
|          | 9040311 Beheer telefonie     | <b>Total</b>                              | <b>277.782,99</b>    | <b>203.500</b>                | <b>220.100</b>   | <b>181.200</b>   | <b>144.200</b>   | <b>144.200</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 277.782,99           | 203.500                       | 220.100          | 181.200          | 144.200          | 144.200          |
|          | 9040320 Beh. infrastructuur  | <b>Total</b>                              | <b>417.322,88</b>    | <b>414.700</b>                | <b>290.000</b>   | <b>223.300</b>   | <b>140.200</b>   | <b>79.600</b>    |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 406.880,86           | 406.300                       | 285.000          | 220.600          | 139.200          | 78.600           |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 10.442,02            | 8.400                         | 5.000            | 2.700            | 1.000            | 1.000            |
|          | 9040321 Beh. infrastructuur  | <b>Total</b>                              | <b>4.205.364,10</b>  | <b>4.418.100</b>              | <b>4.237.500</b> | <b>4.391.800</b> | <b>4.519.800</b> | <b>4.648.800</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 457.300,00           | 389.100                       | 473.100          | 473.600          | 473.600          | 473.600          |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 295.819,45           | 196.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.464.020,39         | 1.564.300                     | 1.559.400        | 1.589.300        | 1.624.300        | 1.659.300        |
|          |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 1.988.224,26         | 2.251.700                     | 2.205.000        | 2.328.900        | 2.421.900        | 2.515.900        |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 17.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040331 HRM                  | <b>Total</b>                              | <b>409.753,45</b>    | <b>401.800</b>                | <b>409.700</b>   | <b>409.700</b>   | <b>409.700</b>   | <b>409.700</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 124.950,42           | 160.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 355.181,24           | 256.800                       | 399.700          | 399.700          | 399.700          | 399.700          |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 20.000                        | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -35.000                       | -35.000          | -35.000          | -35.000          | -35.000          |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -1.378,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | -69.000,21           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040341 Centr. administratie | <b>Total</b>                              | <b>43.366,27</b>     | <b>24.900</b>                 | <b>24.900</b>    | <b>24.900</b>    | <b>24.900</b>    | <b>24.900</b>    |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 26.797,50            | 10.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 16.568,77            | 14.900                        | 24.900           | 24.900           | 24.900           | 24.900           |
|          | 9040351 Overhead Bestuur     | <b>Total</b>                              | <b>10.578.300,39</b> | <b>9.260.000</b>              | <b>9.605.800</b> | <b>9.659.800</b> | <b>9.662.800</b> | <b>9.658.800</b> |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 11.030.856,34       | 9.194.800                     | 9.529.800        | 9.583.800        | 9.586.800        | 9.582.800        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 19.936,84           | 52.000                        | 63.100           | 63.100           | 63.100           | 63.100           |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 0,00                | 20.900                        | 17.900           | 17.900           | 17.900           | 17.900           |
|          |                              | 8352 Uitgeleend personeel               | -69.759,57          | -7.700                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 0                             | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -402.733,22         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040352 Overhead Burger      | <b>Total</b>                            | <b>5.907.719,46</b> | <b>5.768.900</b>              | <b>5.473.900</b> | <b>5.481.000</b> | <b>5.481.000</b> | <b>5.481.000</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 6.123.868,47        | 5.676.400                     | 5.414.100        | 5.421.200        | 5.421.200        | 5.421.200        |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00                | 4.800                         | 500              | 500              | 500              | 500              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 87.700                        | 59.300           | 59.300           | 59.300           | 59.300           |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -216.149,01         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040353 Overhead domein Stad | <b>Total</b>                            | <b>2.828.569,45</b> | <b>3.576.500</b>              | <b>2.810.100</b> | <b>3.530.500</b> | <b>3.530.500</b> | <b>3.530.500</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 3.046.100,17        | 3.496.800                     | 2.717.300        | 3.437.700        | 3.437.700        | 3.437.700        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 89.000                        | 102.100          | 102.100          | 102.100          | 102.100          |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -217.530,72         | -9.300                        | -9.300           | -9.300           | -9.300           | -9.300           |
|          | 9040361 Rechtsbelangen       | <b>Total</b>                            | <b>195.076,66</b>   | <b>189.100</b>                | <b>188.600</b>   | <b>188.700</b>   | <b>188.700</b>   | <b>188.700</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 123.800,00          | 128.600                       | 128.100          | 128.200          | 128.200          | 128.200          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 71.276,66           | 60.500                        | 60.500           | 60.500           | 60.500           | 60.500           |
|          | 9040371 Presentiegelden      | <b>Total</b>                            | <b>19.518,29</b>    | <b>18.500</b>                 | <b>18.500</b>    | <b>18.500</b>    | <b>18.500</b>    | <b>18.500</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 19.518,29           | 18.500                        | 18.500           | 18.500           | 18.500           | 18.500           |
|          | 9040381 Communicatie - div.  | <b>Total</b>                            | <b>118.022,82</b>   | <b>380.800</b>                | <b>289.900</b>   | <b>289.800</b>   | <b>289.800</b>   | <b>289.800</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 35.400,00           | 26.100                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 45.354,72           | 300.800                       | 249.200          | 249.200          | 249.200          | 249.200          |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 37.268,10           | 38.900                        | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 15.000                        | 5.700            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
|          | 9040391 Com - video en fotog | <b>Total</b>                            | <b>11.676,93</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 11.676,93           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040401 Promotie art.verkoop | <b>Total</b>                            | <b>3.577,77</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.624,50            | 1.300                         | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -2.046,73           | -1.300                        | -1.300           | -1.300           | -1.300           | -1.300           |
|          | 9040411 Ondernemingsraad     | <b>Total</b>                            | <b>10.968,15</b>    | <b>10.900</b>                 | <b>10.900</b>    | <b>10.900</b>    | <b>10.900</b>    | <b>10.900</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 10.968,15           | 10.900                        | 10.900           | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
|          | 9040421 Personeelsvereniging | <b>Total</b>                            | <b>13.669,12</b>    | <b>16.400</b>                 | <b>11.400</b>    | <b>11.400</b>    | <b>11.400</b>    | <b>11.400</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.380,83            | 7.700                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 8.288,29            | 8.700                         | 11.400           | 11.400           | 11.400           | 11.400           |
|          | 9040431 Personeelsblad       | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     | <b>3.200</b>     |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 3.200                         | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|          | 9040441 Com - drukwerk & mer | <b>Total</b>                            | <b>11.344,55</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 11.344,55           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040451 Com - publicaties pr | <b>Total</b>                            | <b>90.811,12</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 90.811,12           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040471 Com - vormgeving     | <b>Total</b>                            | <b>16.825,16</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 16.825,16           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040481 Com - projecten      | <b>Total</b>                            | <b>31.256,06</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 31.256,06           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040491 Burgerparticipatie   | <b>Total</b>                            | <b>68.991,88</b>    | <b>66.500</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 53.992,80           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 14.999,08           | 45.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 1.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 20.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9040501 Inkoop en aanbested. | <b>Total</b>                            | <b>4.431,38</b>     | <b>1.500</b>                  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.431,38            | 1.500                         | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|          | 9040510 Bedrijfsvoertuigen   | <b>Total</b>                            | <b>161.145,52</b>   | <b>134.000</b>                | <b>127.900</b>   | <b>127.000</b>   | <b>103.400</b>   | <b>64.800</b>    |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029     | Begroting 2030     |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0.5 Treasury         | 9040513 Bedrijfsvoertuigen   | 4730 Afschrijvingen                     | 156.433,49           | 129.800                    | 124.800           | 124.900           | 102.300            | 63.700             |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 4.712,03             | 4.200                      | 3.100             | 2.100             | 1.100              | 1.100              |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>99.272,10</b>     | <b>99.600</b>              | <b>99.600</b>     | <b>99.600</b>     | <b>99.600</b>      | <b>99.600</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 99.272,10            | 102.100                    | 99.600            | 99.600            | 99.600             | 99.600             |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                 | -2.500                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      | 9040523 Bedr.voer.brandstof  | <b>Total</b>                            | <b>122.581,46</b>    | <b>148.000</b>             | <b>125.500</b>    | <b>125.500</b>    | <b>125.500</b>     | <b>125.500</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 2.900,00             | 3.000                      | 3.000             | 3.000             | 3.000              | 3.000              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 119.681,46           | 145.000                    | 122.500           | 122.500           | 122.500            | 122.500            |
|                      | 9040533 Bedr.voer.verz.&bel. | <b>Total</b>                            | <b>126.211,91</b>    | <b>125.500</b>             | <b>128.500</b>    | <b>128.500</b>    | <b>128.500</b>     | <b>128.500</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 126.211,91           | 125.500                    | 128.500           | 128.500           | 128.500            | 128.500            |
|                      | 9040553 Stortkade            | <b>Total</b>                            | <b>106.978,70</b>    | <b>104.000</b>             | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>      | <b>85.000</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 106.978,70           | 104.000                    | 85.000            | 85.000            | 85.000             | 85.000             |
|                      | 9040563 Stortkade afvalstof. | <b>Total</b>                            | <b>17.316,42</b>     | <b>23.000</b>              | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 17.316,42            | 23.000                     | 17.000            | 17.000            | 17.000             | 17.000             |
|                      | 9040573 Stortkade transport  | <b>Total</b>                            | <b>355.993,86</b>    | <b>344.500</b>             | <b>344.700</b>    | <b>344.700</b>    | <b>344.700</b>     | <b>344.700</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 355.993,86           | 344.500                    | 344.700           | 344.700           | 344.700            | 344.700            |
|                      | 9040583 Stortkade bedr.afv.  | <b>Total</b>                            | <b>41.889,56</b>     | <b>60.300</b>              | <b>40.300</b>     | <b>40.300</b>     | <b>40.300</b>      | <b>40.300</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 41.889,56            | 60.300                     | 40.300            | 40.300            | 40.300             | 40.300             |
|                      | 9040600 Hulpmiddelen or      | <b>Total</b>                            | <b>20.815,55</b>     | <b>3.800</b>               | <b>3.600</b>      | <b>3.400</b>      | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>       |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 20.000,00            | 3.200                      | 3.200             | 3.200             | 3.200              | 3.200              |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 815,55               | 600                        | 400               | 200               | 200                | 200                |
|                      | 9040603 Hulpmiddelen or      | <b>Total</b>                            | <b>143.003,54</b>    | <b>136.000</b>             | <b>134.500</b>    | <b>134.400</b>    | <b>134.400</b>     | <b>134.400</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 143.003,54           | 140.000                    | 134.500           | 134.400           | 134.400            | 134.400            |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                 | -4.000                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      | 9040631 Parkstadwet          | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>218.000</b>             | <b>550.000</b>    | <b>550.000</b>    | <b>550.000</b>     | <b>550.000</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 0,00                 | 212.700                    | 550.000           | 550.000           | 550.000            | 550.000            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                 | 5.300                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      | 9040703 Magazijn             | <b>Total</b>                            | <b>678.455,32</b>    | <b>553.600</b>             | <b>493.200</b>    | <b>491.400</b>    | <b>491.400</b>     | <b>491.400</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 154.800,00           | 160.800                    | 160.100           | 160.300           | 160.300            | 160.300            |
|                      |                              | 4320 Duurzame goederen                  | 81.490,13            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00                 | 300                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 447.099,67           | 392.500                    | 333.100           | 331.100           | 331.100            | 331.100            |
|                      | 9040713 Calamiteiten beh. OR | 8380 Overige goederen en diensten       | -4.934,48            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>3.302,20</b>      | <b>8.000</b>               | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>       |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 3.302,20             | 8.000                      | 5.000             | 5.000             | 5.000              | 5.000              |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-479.230,66</b>   | <b>-471.400</b>            | <b>-548.900</b>   | <b>-627.200</b>   | <b>-676.300</b>    | <b>-830.500</b>    |
|                      | 9050000 Treasury             | <b>Total</b>                            | <b>-479.230,66</b>   | <b>-471.400</b>            | <b>-548.900</b>   | <b>-627.200</b>   | <b>-676.300</b>    | <b>-830.500</b>    |
|                      |                              | 4510 Rente                              | 2.316.172,52         | 1.997.000                  | 1.783.700         | 1.589.900         | 1.406.200          | 1.252.000          |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | -2.269.443,88        | -2.306.800                 | -2.173.300        | -2.060.100        | -1.926.800         | -1.926.800         |
|                      |                              | 8510 Rente                              | -525.959,30          | -161.600                   | -159.300          | -157.000          | -155.700           | -155.700           |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-8.951.200,87</b> | <b>-9.018.800</b>          | <b>-9.339.800</b> | <b>-9.746.800</b> | <b>-10.177.800</b> | <b>-10.623.800</b> |
| 0.61 OZB woningen    | 9061001 OZB won. eigenaren   | <b>Total</b>                            | <b>-8.951.200,87</b> | <b>-9.018.800</b>          | <b>-9.339.800</b> | <b>-9.746.800</b> | <b>-10.177.800</b> | <b>-10.623.800</b> |
|                      |                              | 8221 Belastingen op producenten         | -8.951.200,87        | -9.018.800                 | -9.339.800        | -9.746.800        | -10.177.800        | -10.623.800        |
| 0.62 OZB niet-woning | 9062011 OZB niet-won. eig.   | <b>Total</b>                            | <b>-7.024.740,00</b> | <b>-7.528.400</b>          | <b>-7.947.400</b> | <b>-8.286.400</b> | <b>-8.646.400</b>  | <b>-9.016.400</b>  |
|                      |                              | 8221 Belastingen op producenten         | -4.234.951,48        | -4.592.400                 | -5.003.400        | -5.215.400        | -5.441.400         | -5.672.400         |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-2.789.788,52</b> | <b>-2.936.000</b>          | <b>-2.944.000</b> | <b>-3.071.000</b> | <b>-3.205.000</b>  | <b>-3.344.000</b>  |
| 0.63 Parkeerbelastin | 9062021 OZB niet-won. gebr.  | 8221 Belastingen op producenten         | -2.789.788,52        | -2.936.000                 | -2.944.000        | -3.071.000        | -3.205.000         | -3.344.000         |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-382.788,62</b>   | <b>-417.600</b>            | <b>-587.800</b>   | <b>-587.700</b>   | <b>-587.700</b>    | <b>-587.700</b>    |
|                      |                              | 9063013 Vooraf straatpark.              | <b>Total</b>         | <b>-67.378,10</b>          | <b>-39.100</b>    | <b>-79.300</b>    | <b>-79.200</b>     | <b>-79.200</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 54.500,00            | 56.600                     | 56.400            | 56.500            | 56.500             | 56.500             |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten            | -121.878,10          | -95.700                    | -135.700          | -135.700          | -135.700           | -135.700           |
|                      | 9063023 Parkeerboetes        | <b>Total</b>                            | <b>-59.049,39</b>    | <b>-100.000</b>            | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025          | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027      | Begroting 2028      | Begroting 2029      | Begroting 2030      |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0.64 Belastingen ove |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 32.729,00              | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -91.778,39             | -100.000                      | -100.000            | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
|                      | 9063033 Parkeer abonnees     | <b>Total</b>                              | <b>-65.147,06</b>      | <b>-65.200</b>                | <b>-65.200</b>      | <b>-65.200</b>      | <b>-65.200</b>      | <b>-65.200</b>      |
|                      |                              | 8360 Huren                                | -65.147,06             | -65.200                       | -65.200             | -65.200             | -65.200             | -65.200             |
|                      | 9063043 Vie parkeergelden    | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>-8.000</b>                 | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | 0,00                   | -8.000                        | -90.000             | -90.000             | -90.000             | -90.000             |
|                      | 9063053 Vie abonnees         | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                   | -2.000                        | -2.000              | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
|                      | 9063063 Achteraf straatpark. | <b>Total</b>                              | <b>-191.214,07</b>     | <b>-203.300</b>               | <b>-251.300</b>     | <b>-251.300</b>     | <b>-251.300</b>     | <b>-251.300</b>     |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -191.214,07            | -203.300                      | -251.300            | -251.300            | -251.300            | -251.300            |
|                      | <b>Total</b>                 | <b>Total</b>                              | <b>727.091,32</b>      | <b>681.900</b>                | <b>688.400</b>      | <b>712.400</b>      | <b>746.300</b>      | <b>799.300</b>      |
|                      | 9064011 Belastingen en hef.  | <b>Total</b>                              | <b>736.628,04</b>      | <b>740.600</b>                | <b>754.400</b>      | <b>784.400</b>      | <b>824.400</b>      | <b>883.400</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 14.479,96              | 4.800                         | 4.800               | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 366.448,26             | 517.000                       | 529.600             | 558.600             | 597.600             | 655.600             |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 10.659,00              | 13.800                        | 15.000              | 16.000              | 17.000              | 18.000              |
|                      |                              | 4720 Mutatie voorzieningen                | 365.309,00             | 300.000                       | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -20.268,18             | -95.000                       | -95.000             | -95.000             | -95.000             | -95.000             |
|                      | 9064021 Precariorechten      | <b>Total</b>                              | <b>-67.653,92</b>      | <b>-83.000</b>                | <b>-85.000</b>      | <b>-87.000</b>      | <b>-89.000</b>      | <b>-91.000</b>      |
|                      |                              | 8330 Pachten                              | -67.653,92             | -83.000                       | -85.000             | -87.000             | -89.000             | -91.000             |
|                      | 9064033 Reclamebelasting     | <b>Total</b>                              | <b>-28.217,00</b>      | <b>-54.000</b>                | <b>-56.000</b>      | <b>-58.000</b>      | <b>-60.000</b>      | <b>-62.000</b>      |
|                      |                              | 8221 Belastingen op producenten           | -28.217,00             | -54.000                       | -56.000             | -58.000             | -60.000             | -62.000             |
|                      | 9064040 Hondenbeleid         | <b>Total</b>                              | <b>10.168,65</b>       | <b>10.900</b>                 | <b>10.800</b>       | <b>10.700</b>       | <b>10.600</b>       | <b>10.600</b>       |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 10.000,00              | 10.000                        | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 168,65                 | 900                           | 800                 | 700                 | 600                 | 600                 |
|                      | 9064043 Hondenbeleid         | <b>Total</b>                              | <b>76.165,55</b>       | <b>67.400</b>                 | <b>64.200</b>       | <b>62.300</b>       | <b>60.300</b>       | <b>58.300</b>       |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 40.800,00              | 42.400                        | 42.200              | 42.300              | 42.300              | 42.300              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 116.419,12             | 114.000                       | 113.000             | 113.000             | 113.000             | 113.000             |
|                      |                              | 8222 Belastingen op huishoudens           | -81.053,57             | -89.000                       | -91.000             | -93.000             | -95.000             | -97.000             |
|                      | <b>Total</b>                 | <b>Total</b>                              | <b>-152.515.355,98</b> | <b>-152.816.600</b>           | <b>-157.590.600</b> | <b>-153.379.600</b> | <b>-152.760.600</b> | <b>-157.027.600</b> |
|                      | 9070001 Algemene uitkering   | <b>Total</b>                              | <b>-152.515.355,98</b> | <b>-152.816.600</b>           | <b>-157.590.600</b> | <b>-153.379.600</b> | <b>-152.760.600</b> | <b>-157.027.600</b> |
| 0.8 Overige baten en |                              | 8431 Rijk                                 | -152.515.355,98        | -152.816.600                  | -157.590.600        | -153.379.600        | -152.760.600        | -157.027.600        |
|                      | <b>Total</b>                 | <b>Total</b>                              | <b>-1.170.276,51</b>   | <b>509.100</b>                | <b>4.673.600</b>    | <b>8.906.900</b>    | <b>12.137.900</b>   | <b>13.982.700</b>   |
|                      | 9080010 Onvoorzien College   | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>31.400</b>                 | <b>137.000</b>      | <b>137.000</b>      | <b>137.000</b>      | <b>137.000</b>      |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                   | 31.400                        | 137.000             | 137.000             | 137.000             | 137.000             |
|                      | 9080011 Onvoorzien           | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>29.000</b>                 | <b>34.000</b>       | <b>34.000</b>       | <b>34.000</b>       | <b>34.000</b>       |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                   | 29.000                        | 34.000              | 34.000              | 34.000              | 34.000              |
|                      | 9080012 Onvoorzien           | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                      | <b>23.000</b>       | <b>23.000</b>       | <b>23.000</b>       | <b>23.000</b>       |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                   | 0                             | 23.000              | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
|                      | 9080013 Onvoorzien           | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>5.200</b>                  | <b>35.100</b>       | <b>35.100</b>       | <b>35.100</b>       | <b>35.100</b>       |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                   | 5.200                         | 35.100              | 35.100              | 35.100              | 35.100              |
|                      | 9080020 Bedrijfsvoering fin. | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                      | <b>1.600.000</b>    | <b>4.150.000</b>    | <b>6.100.000</b>    | <b>8.000.000</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                   | 0                             | 1.600.000           | 4.150.000           | 6.100.000           | 8.000.000           |
|                      | 9080021 Bedrijfsvoering Fin. | <b>Total</b>                              | <b>-180.428,36</b>     | <b>312.500</b>                | <b>2.363.500</b>    | <b>4.146.800</b>    | <b>5.427.800</b>    | <b>5.372.600</b>    |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 37.311,56              | 10.000                        | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 41.849,00              | 43.900                        | 2.600               | 2.600               | 2.600               | 2.600               |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                   | 438.900                       | 2.531.200           | 4.314.500           | 5.595.500           | 5.540.300           |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -259.588,92            | -180.300                      | -180.300            | -180.300            | -180.300            | -180.300            |
|                      | 9080030 Deelnemingen         | <b>Total</b>                              | <b>64.469,98</b>       | <b>64.500</b>                 | <b>64.500</b>       | <b>64.500</b>       | <b>64.500</b>       | <b>64.500</b>       |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 64.469,98              | 64.500                        | 64.500              | 64.500              | 64.500              | 64.500              |
|                      | 9080031 Deelnemingen         | <b>Total</b>                              | <b>-1.108.560,92</b>   | <b>-737.500</b>               | <b>-737.500</b>     | <b>-837.500</b>     | <b>-837.500</b>     | <b>-837.500</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 400,00                 | 500                           | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
|                      |                              | 8520 Dividenden en winsten                | -1.108.960,92          | -738.000                      | -738.000            | -838.000            | -838.000            | -838.000            |
|                      | 9080040 Compensabele btw     | <b>Total</b>                              | <b>54.242,79</b>       | <b>54.000</b>                 | <b>54.000</b>       | <b>54.000</b>       | <b>54.000</b>       | <b>54.000</b>       |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0.9 Vennootschapsbel |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 54.242,79           | 54.000                     | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
|                      | 9080050 Nog toe te wijzen    | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>750.000</b>             | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 750.000                    | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>50.438,00</b>    | <b>44.800</b>              | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |
|                      | 9090000 Vennootschapsbelast. | <b>Total</b>                              | <b>50.438,00</b>    | <b>44.800</b>              | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |
| 1.1 Crisisbeheersing |                              | 4431 Ink.overdr. - Rijk                   | 50.438,00           | 44.800                     | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>4.153.811,42</b> | <b>4.325.000</b>           | <b>4.528.500</b> | <b>4.678.600</b> | <b>4.845.600</b> | <b>5.015.600</b> |
|                      | 9110011 Brandweer            | <b>Total</b>                              | <b>68.100,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 68.100,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9110012 Brandweer            | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>70.800</b>              | <b>70.500</b>    | <b>70.600</b>    | <b>70.600</b>    | <b>70.600</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 70.800                     | 70.500           | 70.600           | 70.600           | 70.600           |
|                      | 9110021 Brandkranen          | <b>Total</b>                              | <b>38.600,00</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 38.600,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9110022 Brandkranen          | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>33.500</b>              | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    | <b>33.500</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 33.500                     | 33.500           | 33.500           | 33.500           | 33.500           |
|                      | 9110031 Veiligheidsregio ZL  | <b>Total</b>                              | <b>4.047.111,42</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 23.400,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 4.023.711,42        | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9110032 Veiligheidsregio ZL  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>4.220.700</b>           | <b>4.424.500</b> | <b>4.574.500</b> | <b>4.741.500</b> | <b>4.911.500</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 24.400                     | 24.300           | 24.300           | 24.300           | 24.300           |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00                | 4.196.300                  | 4.400.200        | 4.550.200        | 4.717.200        | 4.887.200        |
| 1.2 Openbare orde en | <b>Total</b>                 |                                           | <b>3.176.804,70</b> | <b>4.300.200</b>           | <b>3.493.300</b> | <b>3.582.800</b> | <b>3.917.800</b> | <b>3.949.600</b> |
|                      | 9120001 Openb. orde&veilgh.  | <b>Total</b>                              | <b>678.983,95</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 537.750,00          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 77.276,01           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 47.114,57           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 18.226,58           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -1.383,21           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9120002 Openb. orde&veilgh.  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>826.000</b>             | <b>823.900</b>   | <b>631.000</b>   | <b>631.000</b>   | <b>631.000</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 672.800                    | 658.700          | 608.800          | 608.800          | 608.800          |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00                | 131.000                    | 143.000          | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 22.200                     | 22.200           | 22.200           | 22.200           | 22.200           |
|                      | 9120010 Handhaving veiligh.  | <b>Total</b>                              | <b>27.917,71</b>    | <b>27.700</b>              | <b>21.400</b>    | <b>21.200</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 26.100,00           | 26.000                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 1.817,71            | 1.700                      | 1.400            | 1.200            | 1.000            | 1.000            |
|                      | 9120011 Handhaving veiligh.  | <b>Total</b>                              | <b>1.286.169,18</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 1.171.300,00        | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 117.369,18          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -2.500,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9120012 Handhaving veiligh.  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.641.000</b>           | <b>1.347.200</b> | <b>1.359.200</b> | <b>1.369.400</b> | <b>1.379.200</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 1.511.000                  | 1.211.900        | 1.213.300        | 1.213.300        | 1.213.300        |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 148.000                    | 135.300          | 145.900          | 156.100          | 165.900          |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00                | 10.100                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | -28.100                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9120021 Criminaliteitsprev.  | <b>Total</b>                              | <b>367.030,75</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 247.000,00          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 16.491,75           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 70.829,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 32.710,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9120022 Criminaliteitsprev.  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>356.400</b>             | <b>353.000</b>   | <b>353.200</b>   | <b>353.200</b>   | <b>353.200</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                | 256.700                    | 255.600          | 255.900          | 255.900          | 255.900          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 20.600                     | 20.600           | 20.600           | 20.600           | 20.600           |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00                | 42.500                     | 48.700           | 48.600           | 48.600           | 48.600           |

| Taakveld | Kostenplaats                | Kostensoort                               | Rekening 2025     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | 36.600                        | 28.100         | 28.100         | 28.100         | 28.100         |
|          | 9120031 Bijzondere wetten   | <b>Total</b>                              | <b>-37.149,08</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 8370 Leges en andere rechten              | -37.149,08        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120032 Bijzondere wetten   | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>-20.200</b>                | <b>-21.200</b> | <b>-22.200</b> | <b>-23.200</b> | <b>-24.200</b> |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|          |                             | 8370 Leges en andere rechten              | 0,00              | -21.200                       | -22.200        | -23.200        | -24.200        | -25.200        |
|          | 9120041 Dierenopvang        | <b>Total</b>                              | <b>149.669,97</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 111.400,00        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 38.269,97         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120042 Dierenopvang        | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>154.600</b>                | <b>152.700</b> | <b>152.900</b> | <b>152.900</b> | <b>152.900</b> |
|          |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00              | 115.700                       | 115.200        | 115.400        | 115.400        | 115.400        |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 1.900                         | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
|          |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | 37.000                        | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|          | 9120051 GGD forens.geneesk. | <b>Total</b>                              | <b>44.534,25</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 44.534,25         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120052 GGD forens.geneesk. | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>45.900</b>                 | <b>44.200</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.300</b>  | <b>44.300</b>  |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 45.900                        | 44.200         | 44.300         | 44.300         | 44.300         |
|          | 9120081 Crisisorganisatie   | <b>Total</b>                              | <b>27.721,28</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4351 Ingeleend personeel                  | 3.937,50          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 23.783,78         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120082 Crisisorganisatie   | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>460.000</b>                | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 190.000                       | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|          |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00              | 270.000                       | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
|          | 9120101 Z&V Parkstad        | <b>Total</b>                              | <b>409.317,64</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 409.317,64        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120102 Z&V Parkstad        | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>458.800</b>                | <b>459.900</b> | <b>485.900</b> | <b>511.900</b> | <b>534.900</b> |
|          |                             | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00              | 458.800                       | 459.900        | 485.900        | 511.900        | 534.900        |
|          | 9120121 Aanp. brievenbusp.  | <b>Total</b>                              | <b>138.820,77</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 121.000,00        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 17.820,77         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120122 Aanp. brievenbusp.  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>155.700</b>                | <b>155.200</b> | <b>155.300</b> | <b>155.300</b> | <b>155.300</b> |
|          |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00              | 125.700                       | 125.200        | 125.300        | 125.300        | 125.300        |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 30.000                        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|          | 9120131 Camera project      | <b>Total</b>                              | <b>83.743,53</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 83.743,53         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120132 Camera project      | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>108.300</b>                | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  |
|          |                             | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00              | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 107.300                       | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
|          | 9120183 Explosieven ruiming | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>86.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 86.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120191 Preventie met gezag | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 38.550,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 143.640,12        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 43.283,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4750 Overige verrekeningen                | 50.000,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 8431 Rijk                                 | -275.473,12       | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120192 Preventie met gezag | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>245.000</b> | <b>245.000</b> | <b>245.000</b> |
|          |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 437.400                       | 0              | 245.000        | 245.000        | 245.000        |
|          |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00              | 0                             | 225.000        | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 4750 Overige verrekeningen                | 0,00              | 50.000                        | 25.000         | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 8431 Rijk                                 | 0,00              | -487.400                      | -250.000       | 0              | 0              | 0              |
|          | 9120201 Sociaal veilig      | <b>Total</b>                              | <b>44,75</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 70.500,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                             | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling  | -70.455,25        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Taakveld             | Kostenplaats                | Kostensoort                              | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1 Verkeer en vervo | 9120202 Sociaal veilig      | <b>Total</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 0,00                | 270.100                       | 193.100          | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00                | 20.900                        | 20.900           | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|                      |                             | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling | 0,00                | -291.000                      | -214.000         | -300.000         | 0                | 0                |
|                      | <b>Total</b>                |                                          | <b>7.707.388,03</b> | <b>8.279.900</b>              | <b>8.471.100</b> | <b>8.511.700</b> | <b>8.712.400</b> | <b>8.694.100</b> |
|                      | 9210000 Verkeer en vervoer  | <b>Total</b>                             | <b>155.625,29</b>   | <b>154.700</b>                | <b>138.900</b>   | <b>119.900</b>   | <b>110.100</b>   | <b>61.300</b>    |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                      | 143.600,00          | 144.100                       | 129.800          | 112.200          | 103.500          | 54.700           |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente  | 12.025,29           | 10.600                        | 9.100            | 7.700            | 6.600            | 6.600            |
|                      | 9210003 Verkeer en vervoer  | <b>Total</b>                             | <b>308.134,92</b>   | <b>305.300</b>                | <b>308.800</b>   | <b>309.100</b>   | <b>309.100</b>   | <b>309.100</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 223.400,00          | 232.100                       | 231.100          | 231.400          | 231.400          | 231.400          |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 61.222,43           | 46.000                        | 55.700           | 55.700           | 55.700           | 55.700           |
|                      |                             | 4434 Ink.overdr. - provincies            | 27.639,71           | 27.600                        | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                      |                             | 4750 Overige verrekeningen               | 0,00                | 1.200                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 8370 Leges en andere rechten             | -957,22             | -1.600                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 8431 Rijk                                | -3.170,00           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9210013 Schades,borden,beh. | <b>Total</b>                             | <b>21.300,44</b>    | <b>32.800</b>                 | <b>32.800</b>    | <b>32.800</b>    | <b>32.800</b>    | <b>32.800</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 14.866,73           | 16.700                        | 16.700           | 16.700           | 16.700           | 16.700           |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 20.713,22           | 16.200                        | 16.200           | 16.200           | 16.200           | 16.200           |
|                      |                             | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | -14.279,51          | -100                          | -100             | -100             | -100             | -100             |
|                      | 9210023 Vri's               | <b>Total</b>                             | <b>210.848,71</b>   | <b>241.100</b>                | <b>230.200</b>   | <b>233.400</b>   | <b>232.400</b>   | <b>232.400</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 172.700,00          | 179.400                       | 178.700          | 178.900          | 178.900          | 178.900          |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 38.148,71           | 61.700                        | 43.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld            | 0,00                | 0                             | 8.500            | 9.500            | 8.500            | 8.500            |
|                      | 9210033 Energie vri         | <b>Total</b>                             | <b>6.575,44</b>     | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 6.575,44            | 6.000                         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                      | 9210043 Verkeersmeubilair   | <b>Total</b>                             | <b>28.124,25</b>    | <b>28.000</b>                 | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    | <b>28.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 28.124,25           | 28.000                        | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
|                      | 9210053 Bewegwijzering      | <b>Total</b>                             | <b>8.608,43</b>     | <b>11.000</b>                 | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 8.608,43            | 11.000                        | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|                      | 9210070 Civieltechn. werken | <b>Total</b>                             | <b>114.598,35</b>   | <b>138.000</b>                | <b>176.000</b>   | <b>335.000</b>   | <b>565.700</b>   | <b>614.600</b>   |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld            | 0,00                | 0                             | 30.000           | 200.000          | 443.000          | 502.000          |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                      | 105.400,00          | 121.500                       | 131.400          | 121.600          | 110.400          | 100.300          |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente  | 9.198,35            | 16.500                        | 14.600           | 13.400           | 12.300           | 12.300           |
|                      | 9210073 Civieltechn. werken | <b>Total</b>                             | <b>116.033,39</b>   | <b>213.000</b>                | <b>116.800</b>   | <b>105.800</b>   | <b>105.800</b>   | <b>105.800</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 44.400,00           | 46.200                        | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 71.633,39           | 169.800                       | 73.800           | 62.800           | 62.800           | 62.800           |
|                      |                             | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00                | -3.000                        | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
|                      | 9210083 Verv. Lichtmasten   | <b>Total</b>                             | <b>49.205,38</b>    | <b>62.000</b>                 | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 49.205,38           | 67.000                        | 47.000           | 47.000           | 47.000           | 47.000           |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten        | 0,00                | -1.000                        | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
|                      |                             | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00                | -4.000                        | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
|                      | 9210093 Energie ov          | <b>Total</b>                             | <b>321.402,81</b>   | <b>335.000</b>                | <b>335.100</b>   | <b>350.100</b>   | <b>360.100</b>   | <b>360.100</b>   |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 321.402,81          | 335.000                       | 335.100          | 350.100          | 360.100          | 360.100          |
|                      | 9210100 Wegen, straten, pl. | <b>Total</b>                             | <b>2.457.813,95</b> | <b>2.679.900</b>              | <b>2.810.200</b> | <b>2.711.000</b> | <b>2.672.400</b> | <b>2.672.200</b> |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld            | 0,00                | 55.000                        | 215.000          | 178.000          | 180.000          | 186.000          |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                      | 2.040.825,97        | 2.183.500                     | 2.175.000        | 2.133.700        | 2.113.500        | 2.107.300        |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente  | 416.987,98          | 441.400                       | 420.200          | 399.300          | 378.900          | 378.900          |
|                      | 9210103 Wegen, straten, pl. | <b>Total</b>                             | <b>738.073,55</b>   | <b>787.100</b>                | <b>908.600</b>   | <b>909.400</b>   | <b>909.400</b>   | <b>909.400</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 715.000,00          | 758.800                       | 880.300          | 881.100          | 881.100          | 881.100          |
|                      |                             | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00                | 0                             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten        | 23.576,94           | 28.300                        | 18.300           | 18.300           | 18.300           | 18.300           |
|                      |                             | 8370 Leges en andere rechten             | -503,39             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9210113 Wegmarkeringen      | <b>Total</b>                             | <b>21.900,00</b>    | <b>21.000</b>                 | <b>21.900</b>    | <b>21.900</b>    | <b>21.900</b>    | <b>21.900</b>    |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025      | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 21.900,00          | 21.000                        | 21.900           | 21.900           | 21.900           | 21.900           |
|          | 9210123 Onderhoud asfalt     | <b>Total</b>                            | <b>802.273,32</b>  | <b>565.500</b>                | <b>704.300</b>   | <b>713.300</b>   | <b>724.300</b>   | <b>734.300</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 805.965,95         | 528.000                       | 526.800          | 525.800          | 526.800          | 526.800          |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00               | 40.000                        | 180.000          | 190.000          | 200.000          | 210.000          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -3.692,63          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00               | -2.500                        | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
|          | 9210133 Onderhoud straatwerk | <b>Total</b>                            | <b>300.531,05</b>  | <b>259.000</b>                | <b>190.800</b>   | <b>190.800</b>   | <b>190.800</b>   | <b>190.800</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 371.174,19         | 284.100                       | 190.800          | 190.800          | 190.800          | 190.800          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -70.643,14         | -13.500                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8750 Overige verrekeningen              | 0,00               | -11.600                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9210143 Licenties            | <b>Total</b>                            | <b>20.064,46</b>   | <b>21.900</b>                 | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>    |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 144,00             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 19.920,46          | 21.900                        | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
|          | 9210153 Degeneratie div.     | <b>Total</b>                            | <b>-238.592,48</b> | <b>-167.900</b>               | <b>-54.400</b>   | <b>-54.400</b>   | <b>-54.400</b>   | <b>-54.400</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 77.812,55          | 25.600                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 12.033,53          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8370 Leges en andere rechten            | -8.807,40          | -5.000                        | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -319.631,16        | -188.500                      | -49.400          | -49.400          | -49.400          | -49.400          |
|          | 9210160 Straatreiniging      | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>16.800</b>                 | <b>43.800</b>    | <b>27.000</b>    | <b>27.100</b>    | <b>26.900</b>    |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 0,00               | 16.800                        | 43.800           | 27.000           | 27.100           | 26.900           |
|          | 9210163 Straatreiniging      | <b>Total</b>                            | <b>794.936,94</b>  | <b>1.204.000</b>              | <b>1.207.100</b> | <b>1.208.000</b> | <b>1.208.000</b> | <b>1.208.000</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 706.300,00         | 733.800                       | 730.800          | 731.600          | 731.600          | 731.600          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 88.636,94          | 470.200                       | 476.300          | 476.400          | 476.400          | 476.400          |
|          | 9210173 Straatrein.voertuig  | <b>Total</b>                            | <b>17.917,38</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 17.917,38          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9210193 Veegmachine          | <b>Total</b>                            | <b>427.046,77</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 427.046,77         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9210203 Veegvuil stortkst.   | <b>Total</b>                            | <b>1.640,57</b>    | <b>45.900</b>                 | <b>45.900</b>    | <b>45.900</b>    | <b>45.900</b>    | <b>45.900</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.640,57           | 45.900                        | 45.900           | 45.900           | 45.900           | 45.900           |
|          | 9210213 Onkruidbeheer        | <b>Total</b>                            | <b>186.722,88</b>  | <b>301.500</b>                | <b>272.000</b>   | <b>272.000</b>   | <b>272.000</b>   | <b>272.000</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00               | 0                             | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 189.873,88         | 306.500                       | 242.000          | 242.000          | 242.000          | 242.000          |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | -3.151,00          | -5.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9210223 Gladheidsbestrijding | <b>Total</b>                            | <b>270.436,37</b>  | <b>293.500</b>                | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 270.436,37         | 293.500                       | 166.000          | 166.000          | 166.000          | 166.000          |
|          | 9210230 Openbare verlichting | <b>Total</b>                            | <b>178.197,36</b>  | <b>198.000</b>                | <b>196.300</b>   | <b>194.600</b>   | <b>192.900</b>   | <b>164.900</b>   |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 162.000,00         | 182.000                       | 181.900          | 181.900          | 181.900          | 153.900          |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 16.197,36          | 16.000                        | 14.400           | 12.700           | 11.000           | 11.000           |
|          | 9210233 Openbare verlichting | <b>Total</b>                            | <b>500.014,36</b>  | <b>522.900</b>                | <b>517.500</b>   | <b>517.600</b>   | <b>517.600</b>   | <b>517.600</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 94.300,00          | 97.900                        | 97.500           | 97.600           | 97.600           | 97.600           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 405.714,36         | 425.000                       | 420.000          | 420.000          | 420.000          | 420.000          |
|          | 9210243 Essent - inconven.   | <b>Total</b>                            | <b>-130.000,00</b> | <b>-130.000</b>               | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -130.000,00        | -130.000                      | -130.000         | -130.000         | -130.000         | -130.000         |
|          | 9210253 Zwerfvuil            | <b>Total</b>                            | <b>-154.791,58</b> | <b>-500</b>                   | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      | <b>-500</b>      |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 42.126,00          | 50.400                        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -22.202,39         | -45.400                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                               | -174.715,19        | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00               | -5.500                        | -5.500           | -5.500           | -5.500           | -5.500           |
|          | 9210263 Reguleren or         | <b>Total</b>                            | <b>14.574,00</b>   | <b>10.800</b>                 | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 23.100,00          | 24.000                        | 23.900           | 23.900           | 23.900           | 23.900           |
|          |                              | 8370 Leges en andere rechten            | -8.526,00          | -13.200                       | -13.200          | -13.200          | -13.200          | -13.200          |
|          | 9210273 Bollards             | <b>Total</b>                            | <b>37.992,33</b>   | <b>43.600</b>                 | <b>34.300</b>    | <b>34.300</b>    | <b>34.300</b>    | <b>34.300</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 37.992,33          | 43.600                        | 34.300           | 34.300           | 34.300           | 34.300           |

| Taakveld             | Kostenplaats                | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.2 Parkeren         | 9210323 Onderhoud bermen    | <b>Total</b>                              | <b>120.179,39</b>   | <b>80.000</b>                 | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 120.179,39          | 90.000                        | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
|                      |                             | 8434 Ink.overdr. - provincies             | 0,00                | -10.000                       | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
|                      | <b>Total</b>                |                                           | <b>777.239,32</b>   | <b>624.800</b>                | <b>624.600</b>   | <b>610.500</b>   | <b>573.000</b>   | <b>569.300</b>   |
|                      | 9220000 Parkeren            | <b>Total</b>                              | <b>38.161,42</b>    | <b>39.700</b>                 | <b>36.900</b>    | <b>29.000</b>    | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                       | 36.168,16           | 38.200                        | 35.800           | 28.200           | 25.900           | 25.900           |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 1.993,26            | 1.500                         | 1.100            | 800              | 500              | 500              |
|                      | 9220003 Parkeren            | <b>Total</b>                              | <b>303.984,56</b>   | <b>272.300</b>                | <b>315.200</b>   | <b>315.500</b>   | <b>315.500</b>   | <b>315.500</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 192.300,00          | 199.800                       | 198.900          | 199.200          | 199.200          | 199.200          |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 111.684,56          | 123.500                       | 116.300          | 116.300          | 116.300          | 116.300          |
|                      |                             | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                | -51.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9220013 Parkeervergunningen | <b>Total</b>                              | <b>-53.063,10</b>   | <b>-64.300</b>                | <b>-63.300</b>   | <b>-63.300</b>   | <b>-63.300</b>   | <b>-63.300</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 6.000,00            | 6.200                         | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
|                      |                             | 8370 Leges en andere rechten              | -59.063,10          | -70.500                       | -69.500          | -69.500          | -69.500          | -69.500          |
|                      | 9220020 Parkeerterreinen    | <b>Total</b>                              | <b>54.438,33</b>    | <b>40.300</b>                 | <b>34.200</b>    | <b>34.200</b>    | <b>12.700</b>    | <b>12.600</b>    |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                       | 24.642,11           | 10.800                        | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.700            |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 29.796,22           | 29.500                        | 29.400           | 29.400           | 7.900            | 7.900            |
|                      | 9220023 Parkeerterreinen    | <b>Total</b>                              | <b>117.998,58</b>   | <b>39.600</b>                 | <b>39.600</b>    | <b>39.600</b>    | <b>39.600</b>    | <b>39.600</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 117.998,58          | 39.600                        | 39.600           | 39.600           | 39.600           | 39.600           |
|                      | 9220030 Beheer parkeergara. | <b>Total</b>                              | <b>56.660,86</b>    | <b>40.400</b>                 | <b>29.500</b>    | <b>23.000</b>    | <b>9.600</b>     | <b>6.000</b>     |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                       | 54.991,15           | 39.100                        | 28.600           | 22.400           | 9.300            | 5.700            |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 1.669,71            | 1.300                         | 900              | 600              | 300              | 300              |
|                      | 9220033 Beheer parkeergara. | <b>Total</b>                              | <b>112.857,86</b>   | <b>133.200</b>                | <b>119.900</b>   | <b>119.900</b>   | <b>119.900</b>   | <b>119.900</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 6.000,00            | 6.200                         | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
|                      |                             | 4210 Belastingen                          | 14.907,17           | 29.200                        | 14.900           | 14.900           | 14.900           | 14.900           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 94.647,05           | 112.100                       | 101.000          | 101.000          | 101.000          | 101.000          |
|                      |                             | 4420 Subsidies                            | 3.289,25            | 4.000                         | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 1.967,25            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten         | -7.952,86           | -18.300                       | -6.200           | -6.200           | -6.200           | -6.200           |
|                      |                             | <b>Total</b>                              | <b>17.707,90</b>    | <b>20.400</b>                 | <b>20.300</b>    | <b>20.300</b>    | <b>20.300</b>    | <b>20.300</b>    |
|                      | 9220043 Invaliden parkeerp. | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 25.800,00           | 26.800                        | 26.700           | 26.700           | 26.700           | 26.700           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 500                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 8370 Leges en andere rechten              | -1.508,10           | -2.400                        | -2.400           | -2.400           | -2.400           | -2.400           |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten         | -6.584,00           | -4.500                        | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
|                      | 9220053 Parkeergarage Vie   | <b>Total</b>                              | <b>128.492,91</b>   | <b>103.200</b>                | <b>92.300</b>    | <b>92.300</b>    | <b>92.300</b>    | <b>92.300</b>    |
|                      |                             | 4210 Belastingen                          | 64.377,70           | 54.300                        | 64.400           | 64.400           | 64.400           | 64.400           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 64.115,21           | 48.900                        | 27.900           | 27.900           | 27.900           | 27.900           |
| 2.5 Openbaar vervoer | <b>Total</b>                |                                           | <b>32.600,00</b>    | <b>33.900</b>                 | <b>33.700</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    |
|                      | 9250003 Openbaar vervoer    | <b>Total</b>                              | <b>32.600,00</b>    | <b>33.900</b>                 | <b>33.700</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    | <b>33.800</b>    |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 32.600,00           | 33.900                        | 33.700           | 33.800           | 33.800           | 33.800           |
| 3.1 Economische ontw | <b>Total</b>                |                                           | <b>800,00</b>       | <b>900</b>                    | <b>800</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       |
|                      | 9310043 VvE Markt 2         | <b>Total</b>                              | <b>800,00</b>       | <b>900</b>                    | <b>800</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       | <b>900</b>       |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 800,00              | 900                           | 800              | 900              | 900              | 900              |
| 3.2 Fysieke bedrijfs | <b>Total</b>                |                                           | <b>1.796.319,21</b> | <b>2.020.400</b>              | <b>1.612.600</b> | <b>1.590.400</b> | <b>1.643.200</b> | <b>1.653.100</b> |
|                      | 9320000 Bedrijfsinfrastruc. | <b>Total</b>                              | <b>593,26</b>       | <b>4.100</b>                  | <b>12.800</b>    | <b>12.600</b>    | <b>12.600</b>    | <b>12.500</b>    |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                       | 0,00                | 3.000                         | 11.800           | 11.700           | 11.800           | 11.700           |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 593,26              | 1.100                         | 1.000            | 900              | 800              | 800              |
|                      | 9320003 Bedrijfsinfrastruc. | <b>Total</b>                              | <b>386.926,09</b>   | <b>431.600</b>                | <b>312.800</b>   | <b>313.200</b>   | <b>313.200</b>   | <b>313.200</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 170.100,00          | 176.800                       | 176.000          | 176.200          | 176.200          | 176.200          |
|                      |                             | 4351 Ingeleend personeel                  | 21.218,04           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten         | 92.026,55           | 60.500                        | 109.400          | 109.600          | 109.600          | 109.600          |
|                      |                             | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 33.581,50           | 37.200                        | 27.400           | 27.400           | 27.400           | 27.400           |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 70.000,00           | 110.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025      | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00               | 50.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00               | -2.900                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320010 Centrummanagement    | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>25.000</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>60.000</b>   |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00               | 0                             | 5.000           | 15.000          | 25.000          | 35.000          |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 0,00               | 25.000                        | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|          | 9320013 Centrummanagement    | <b>Total</b>                            | <b>162.560,70</b>  | <b>268.900</b>                | <b>68.400</b>   | <b>68.300</b>   | <b>118.300</b>  | <b>118.300</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 27.200,00          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 2.225,20           | 2.400                         | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 18.100,00          | 300                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 103.607,07         | 84.100                        | 11.400          | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 48.500,00          | 91.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00               | 93.000                        | 54.800          | 54.700          | 104.700         | 104.700         |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -36.451,57         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -620,00            | -1.900                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320023 Bedrijvenpark Roda.  | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|          |                              | 8750 Overige verrekeningen              | 0,00               | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          | 9320043 Stimul.centrum       | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>40.000</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                              | 4420 Subsidies                          | 0,00               | 40.000                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320050 Flexiforum           | <b>Total</b>                            | <b>714.356,86</b>  | <b>837.200</b>                | <b>828.600</b>  | <b>821.100</b>  | <b>813.400</b>  | <b>813.400</b>  |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 648.400,00         | 763.600                       | 762.500         | 762.500         | 762.400         | 762.400         |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 65.956,86          | 73.600                        | 66.100          | 58.600          | 51.000          | 51.000          |
|          | 9320053 Flexiforum           | <b>Total</b>                            | <b>-304.627,73</b> | <b>-317.200</b>               | <b>-314.600</b> | <b>-359.800</b> | <b>-358.300</b> | <b>-357.300</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 135.900,00         | 218.800                       | 222.400         | 223.600         | 224.600         | 225.600         |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 74.479,80          | 128.000                       | 74.200          | 74.200          | 74.200          | 74.200          |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00               | 0                             | 43.800          | 17.400          | 37.900          | 37.900          |
|          |                              | 8360 Huren                              | -477.640,35        | -589.500                      | -596.000        | -616.000        | -636.000        | -636.000        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -37.367,18         | -74.500                       | -59.000         | -59.000         | -59.000         | -59.000         |
|          | 9320063 Flexiforum energie   | <b>Total</b>                            | <b>63.050,57</b>   | <b>71.900</b>                 | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 170.345,03         | 209.900                       | 214.900         | 214.900         | 214.900         | 214.900         |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -99.895,33         | -131.000                      | -131.000        | -131.000        | -131.000        | -131.000        |
|          |                              | 8431 Rijk                               | -7.399,13          | -7.000                        | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
|          | 9320073 Ff schoonmaak        | <b>Total</b>                            | <b>95.459,87</b>   | <b>103.300</b>                | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  | <b>104.000</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 95.459,87          | 103.300                       | 104.000         | 104.000         | 104.000         | 104.000         |
|          | 9320083 Ff advies            | <b>Total</b>                            | <b>29.364,05</b>   | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 25.297,92          | 5.000                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.066,13           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320093 Flexiforum onderhoud | <b>Total</b>                            | <b>-39.573,52</b>  | <b>-40.000</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|          |                              | 8431 Rijk                               | -39.573,52         | -40.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320103 Flexiforum gymzaal   | <b>Total</b>                            | <b>53.507,02</b>   | <b>-21.000</b>                | <b>-29.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 80.781,51          | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 8360 Huren                              | -13.134,49         | -6.800                        | -15.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
|          |                              | 8750 Overige verrekeningen              | -14.140,00         | -14.200                       | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
|          | 9320113 FF diverse invest.   | <b>Total</b>                            | <b>188.194,82</b>  | <b>208.000</b>                | <b>195.300</b>  | <b>195.400</b>  | <b>195.400</b>  | <b>195.400</b>  |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 2.048,23           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 186.146,59         | 208.000                       | 195.300         | 195.400         | 195.400         | 195.400         |
|          | 9320123 FF pr, comm., conc.  | <b>Total</b>                            | <b>65.185,53</b>   | <b>85.400</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 3.412,35           | 3.500                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 78.099,46          | 82.600                        | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -16.326,28         | -700                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          | 9320133 Flexiforum ICT       | <b>Total</b>                            | <b>33.428,68</b>   | <b>32.800</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 5.280,55           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 28.148,13          | 32.800                        | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|          | 9320153 FF dagelijks onderh. | <b>Total</b>                            | <b>102.653,40</b>  | <b>255.000</b>                | <b>226.000</b>  | <b>252.000</b>  | <b>254.000</b>  | <b>254.000</b>  |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.3 Bedr.loket en be | 9320163 FF overige org. kst. | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00                 | 3.700                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 111.552,12           | 251.300                       | 226.000         | 252.000         | 254.000         | 254.000         |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -8.898,72            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>9.956,09</b>      | <b>100</b>                    | <b>12.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
|                      | 9320183 Flexiforum receptie  | 4380 Overige goederen en diensten         | 9.956,09             | 100                           | 12.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>188.900,00</b>    | <b>196.200</b>                | <b>195.400</b>  | <b>195.700</b>  | <b>195.700</b>  | <b>195.700</b>  |
|                      | 9320193 FF maats. partijen   | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 188.900,00           | 196.200                       | 195.400         | 195.700         | 195.700         | 195.700         |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-122.596,82</b>   | <b>-126.000</b>               | <b>-128.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> |
|                      | 9320203 Flexiforum kookstudi | 4380 Overige goederen en diensten         | 3.518,96             | 6.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                      |                              | 8750 Overige verrekeningen                | -126.115,78          | -132.000                      | -134.000        | -136.000        | -136.000        | -136.000        |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-9.587,04</b>     | <b>-15.900</b>                | <b>-19.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-27.000</b>  |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 375,11               | 2.800                         | 1.000           | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9320213 FF contracten        | 8380 Overige goederen en diensten         | -7.882,15            | -16.500                       | -20.000         | -23.000         | -26.000         | -27.000         |
|                      |                              | 8750 Overige verrekeningen                | -2.080,00            | -2.200                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>128.701,12</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 128.701,12           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9320223 FF jaarplan          | <b>Total</b>                              | <b>57.057,75</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 57.057,75            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9320233 FF verhuur hal       | <b>Total</b>                              | <b>-7.191,49</b>     | <b>-25.000</b>                | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -7.191,49            | -25.000                       | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>226.645,83</b>    | <b>219.700</b>                | <b>226.000</b>  | <b>223.100</b>  | <b>220.100</b>  | <b>217.100</b>  |
|                      | 9330010 Markten              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 0                             | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                      | 9330011 Markten              | <b>Total</b>                              | <b>157.930,28</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 142.900,00           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 27.535,22            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 75.857,08            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 8.702,38             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -97.064,40           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>171.300</b>                | <b>162.000</b>  | <b>159.100</b>  | <b>156.100</b>  | <b>153.100</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                 | 148.500                       | 147.900         | 148.000         | 148.000         | 148.000         |
|                      | 9330012 Markten              | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00                 | 46.000                        | 43.800          | 43.800          | 43.800          | 43.800          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 66.000                        | 64.000          | 64.000          | 64.000          | 64.000          |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00                 | 10.000                        | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten              | 0,00                 | -94.700                       | -97.700         | -100.700        | -103.700        | -106.700        |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -4.500                        | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>5.400,00</b>      | <b>5.600</b>                  | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 5.400,00             | 5.600                         | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                      | 9330021 Marktpromotie        | <b>Total</b>                              | <b>21.315,67</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.413,69            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 18.395,88            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -7.493,90            | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9330022 Marktpromotie        | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 8.000                         | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                 | 2.000                         | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                 | -10.000                       | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>41.999,88</b>     | <b>0</b>                      | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
|                      | 9330031 Markten reiniging    | 4380 Overige goederen en diensten         | 41.999,88            | 0                             | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>42.800</b>                 | <b>29.400</b>   | <b>29.400</b>   | <b>29.400</b>   | <b>29.400</b>   |
|                      | 9330032 Markten reiniging    | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 42.800                        | 29.400          | 29.400          | 29.400          | 29.400          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-1.726.741,89</b> | <b>222.300</b>                | <b>39.700</b>   | <b>21.000</b>   | <b>-14.000</b>  | <b>-49.000</b>  |
| 3.4 Economische prom | 9340010 Promotie toerisme    | <b>Total</b>                              | <b>-1.752.932,74</b> | <b>45.600</b>                 | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   | <b>45.600</b>   |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 45.627,26            | 45.600                        | 45.600          | 45.600          | 45.600          | 45.600          |
|                      |                              | 8610 Financiële transacties               | -1.798.560,00        | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.2 Onderwijshuisves | 9340013 Promotie toerisme    | <b>Total</b>                            | <b>91.265,17</b>    | <b>135.700</b>                | <b>64.700</b>    | <b>56.100</b>    | <b>22.100</b>    | <b>-11.900</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 298.400,00          | 310.000                       | 308.700          | 309.100          | 309.100          | 309.100          |
|                      |                              | 4210 Belastingen                        | 2.458,10            | 700                           | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 87.855,77           | 141.000                       | 108.300          | 108.300          | 108.300          | 108.300          |
|                      |                              | 8221 Belastingen op producenten         | -239.194,39         | -266.000                      | -303.000         | -312.000         | -346.000         | -380.000         |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -50.000,00          | -50.000                       | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -8.254,31           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9340033 Infozuilen&reclameb. | <b>Total</b>                            | <b>-87.499,82</b>   | <b>-83.600</b>                | <b>-93.600</b>   | <b>-93.600</b>   | <b>-93.600</b>   | <b>-93.600</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 5.400,00            | 5.600                         | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 6.150,32            | 6.400                         | 6.600            | 6.800            | 7.000            | 7.000            |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -99.050,14          | -95.600                       | -105.800         | -106.000         | -106.200         | -106.200         |
|                      | 9340050 Kermissen            | <b>Total</b>                            | <b>9.307,93</b>     | <b>9.200</b>                  | <b>9.100</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 9.030,25            | 9.000                         | 9.000            | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 277,68              | 200                           | 100              | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9340051 Kermissen            | <b>Total</b>                            | <b>2.272,35</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 7.700,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 1.582,62            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 13.497,70           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8330 Pachten                            | -20.507,97          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9340052 Kermissen            | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>7.700</b>                  | <b>6.700</b>     | <b>5.700</b>     | <b>4.700</b>     | <b>3.700</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 0,00                | 8.000                         | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00                | 3.400                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 15.000                        | 18.400           | 18.400           | 18.400           | 18.400           |
|                      |                              | 8330 Pachten                            | 0,00                | -2.600                        | -2.600           | -2.600           | -2.600           | -2.600           |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten            | 0,00                | -16.100                       | -17.100          | -18.100          | -19.100          | -20.100          |
|                      | 9340061 Promotie kermissen   | <b>Total</b>                            | <b>2.519,82</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 2.519,82            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9340062 Promotie kermissen   | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>7.200</b>                  | <b>7.200</b>     | <b>7.200</b>     | <b>7.200</b>     | <b>7.200</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 7.200                         | 7.200            | 7.200            | 7.200            | 7.200            |
|                      | 9340063 Proj.Baalsbruggermol | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>15.000</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 15.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9340073 Proj. Wijnstraat     | <b>Total</b>                            | <b>8.325,40</b>     | <b>85.500</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 8.212,75            | 10.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 112,65              | 93.800                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00                | -6.300                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8437 Ink.overdr. - Europese Unie        | 0,00                | -12.500                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | <b>Total</b>                 |                                         | <b>1.952.588,22</b> | <b>3.085.200</b>              | <b>2.132.400</b> | <b>2.506.200</b> | <b>2.276.000</b> | <b>2.229.300</b> |
|                      | 9420002 Onderwijshuisvesting | <b>Total</b>                            | <b>42.532,40</b>    | <b>106.500</b>                | <b>106.000</b>   | <b>106.200</b>   | <b>106.200</b>   | <b>106.200</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 42.400,00           | 101.500                       | 101.000          | 101.200          | 101.200          | 101.200          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 132,40              | 5.000                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                      | 9420100 Huisves.basisonderw. | <b>Total</b>                            | <b>858.186,37</b>   | <b>934.500</b>                | <b>884.900</b>   | <b>873.400</b>   | <b>862.500</b>   | <b>810.300</b>   |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 683.156,19          | 751.400                       | 719.600          | 714.700          | 710.400          | 658.200          |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 175.030,18          | 183.100                       | 165.300          | 158.700          | 152.100          | 152.100          |
|                      | 9420102 Huisves.basisonderw. | <b>Total</b>                            | <b>186.302,78</b>   | <b>324.100</b>                | <b>317.400</b>   | <b>317.400</b>   | <b>317.400</b>   | <b>317.400</b>   |
|                      |                              | 4210 Belastingen                        | 6.384,36            | 6.600                         | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00                | 5.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 20.432,10           | 54.200                        | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 258.851,13          | 294.000                       | 286.500          | 286.500          | 286.500          | 286.500          |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -59.757,06          | 10.000                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      |                              | 8360 Huren                              | -30.467,50          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden    | -9.140,25           | -45.700                       | -36.500          | -36.500          | -36.500          | -36.500          |
|                      | 9420202 Huisves.voortgez.ond | <b>Total</b>                            | <b>53.999,67</b>    | <b>170.000</b>                | <b>171.000</b>   | <b>171.000</b>   | <b>171.000</b>   | <b>171.000</b>   |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.844,81            | 66.800                        | 105.800          | 105.800          | 105.800          | 105.800          |

| Taakveld            | Kostenplaats                | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid | 9420220 Het Martin Buber    | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 50.280,02           | 95.700                        | 57.700           | 57.700           | 57.700           | 57.700           |
|                     |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 7.500                         | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|                     |                             | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -1.125,16           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>36.515,29</b>    | <b>42.700</b>                 | <b>40.500</b>    | <b>467.300</b>   | <b>465.700</b>   | <b>465.700</b>   |
|                     |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 0                             | 0                | 348.300          | 348.300          | 348.300          |
|                     | 9420222 Het Martin Buber    | 4730 Afschrijvingen                     | 0,00                | 0                             | 0                | 79.400           | 79.400           | 79.400           |
|                     |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 36.515,29           | 42.700                        | 40.500           | 39.600           | 38.000           | 38.000           |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>590.751,01</b>   | <b>1.128.200</b>              | <b>291.300</b>   | <b>241.300</b>   | <b>16.300</b>    | <b>16.300</b>    |
|                     |                             | 4210 Belastingen                        | 16.193,47           | 18.900                        | 16.300           | 16.300           | 16.300           | 16.300           |
|                     |                             | 4351 Ingeleend personeel                | 77.351,00           | 88.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     | 9420300 Huisves. spec. ond. | 4380 Overige goederen en diensten       | 433.094,95          | 444.000                       | 200.000          | 225.000          | 0                | 0                |
|                     |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 205.604,00          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 552.300                       | 50.000           | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4750 Overige verrekeningen              | 25.000,00           | 25.000                        | 25.000           | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 8431 Rijk                               | -124.077,52         | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     | 9420302 Huisves. spec. ond. | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -42.414,89          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>126.867,80</b>   | <b>127.900</b>                | <b>124.800</b>   | <b>123.700</b>   | <b>122.700</b>   | <b>122.700</b>   |
|                     |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 99.944,90           | 99.900                        | 99.900           | 99.900           | 99.900           | 99.900           |
|                     |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 26.922,90           | 28.000                        | 24.900           | 23.800           | 22.800           | 22.800           |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>66.134,11</b>    | <b>98.100</b>                 | <b>101.800</b>   | <b>101.800</b>   | <b>101.800</b>   | <b>101.800</b>   |
|                     | 9420400 Gymzalen            | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.233,25            | 38.300                        | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                     |                             | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 0,00                | 11.400                        | 45.800           | 45.800           | 45.800           | 45.800           |
|                     |                             | 4750 Overige verrekeningen              | 60.900,86           | 48.400                        | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>61.739,10</b>    | <b>62.800</b>                 | <b>62.400</b>    | <b>61.800</b>    | <b>60.100</b>    | <b>55.600</b>    |
|                     |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 55.992,31           | 57.400                        | 57.500           | 57.500           | 56.400           | 51.900           |
|                     | 9420403 Gymzalen            | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 5.746,79            | 5.400                         | 4.900            | 4.300            | 3.700            | 3.700            |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>-70.440,31</b>   | <b>90.400</b>                 | <b>32.300</b>    | <b>42.300</b>    | <b>52.300</b>    | <b>62.300</b>    |
|                     |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 13.100,00           | 13.600                        | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
|                     |                             | 4351 Ingeleend personeel                | 1.740,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 49.431,16           | 168.900                       | 100.800          | 100.800          | 100.800          | 100.800          |
|                     | Total                       | 4420 Subsidies                          | 0,00                | 3.000                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                     |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 40.000                        | 50.000           | 60.000           | 70.000           | 80.000           |
|                     |                             | 8360 Huren                              | -125.500,00         | -125.100                      | -125.100         | -125.100         | -125.100         | -125.100         |
|                     |                             | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -9.211,47           | -10.000                       | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>1.650.138,54</b> | <b>3.527.700</b>              | <b>2.244.900</b> | <b>2.212.900</b> | <b>2.247.900</b> | <b>2.294.900</b> |
|                     | 9430012 Logopedie           | <b>Total</b>                            | <b>2.100,00</b>     | <b>36.100</b>                 | <b>53.100</b>    | <b>53.100</b>    | <b>53.100</b>    | <b>53.100</b>    |
|                     |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 2.100,00            | 2.200                         | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
|                     |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 33.900                        | 50.900           | 50.900           | 50.900           | 50.900           |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>964.783,62</b>   | <b>1.000.100</b>              | <b>992.600</b>   | <b>947.700</b>   | <b>973.700</b>   | <b>989.700</b>   |
|                     |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 39.600,00           | 41.200                        | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
|                     | 9430022 Leerlingenvervoer   | 4341 Sociale uitkeringen in natura      | 40.792,41           | 25.400                        | 11.900           | 11.900           | 11.900           | 11.900           |
|                     |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.060,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 961.924,11          | 1.018.500                     | 1.024.700        | 979.800          | 1.005.800        | 1.021.800        |
|                     |                             | 8750 Overige verrekeningen              | -78.592,90          | -85.000                       | -85.000          | -85.000          | -85.000          | -85.000          |
|                     |                             | <b>Total</b>                            | <b>964.783,62</b>   | <b>1.000.100</b>              | <b>992.600</b>   | <b>947.700</b>   | <b>973.700</b>   | <b>989.700</b>   |
|                     | 9430032 OAB - Wet OKE       | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 70.328,84           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00                | 11.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 7.093,09            | 3.600                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 4.219,70            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                     |                             | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 250.371,00          | 266.900                       | 184.500          | 184.500          | 184.500          | 184.500          |
|                     |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 2.140.798,26        | 2.065.600                     | 2.690.100        | 59.800           | 59.800           | 59.800           |
|                     |                             | 4750 Overige verrekeningen              | 0,00                | 10.000                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                     |                             | 8431 Rijk                               | -2.472.810,89       | -2.344.000                    | -2.884.600       | -254.300         | -254.300         | -254.300         |
|                     |                             | 8432 Ink.overdr. - gemeenten            | 0,00                | -13.100                       | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                              | Rekening 2025     | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1 Sportbeleid en a | 9430042 Onderwijsbegeleiding | <b>Total</b>                             | <b>46.178,97</b>  | <b>56.900</b>              | <b>56.900</b>  | <b>56.900</b>  | <b>56.900</b>  | <b>56.900</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 2.100,00          | 2.200                      | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 41.663,97         | 52.300                     | 52.300         | 52.300         | 52.300         | 52.300         |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 2.415,00          | 2.400                      | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|                      | 9430052 Leerplicht           | <b>Total</b>                             | <b>257.117,00</b> | <b>297.700</b>             | <b>336.800</b> | <b>365.700</b> | <b>373.700</b> | <b>403.700</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 2.100,00          | 2.200                      | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten             | 305.017,00        | 345.500                    | 359.600        | 363.500        | 371.500        | 401.500        |
|                      |                              | 8750 Overige verrekeningen               | -50.000,00        | -50.000                    | -25.000        | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430062 Peuteropvang         | <b>Total</b>                             | <b>89.516,36</b>  | <b>90.500</b>              | <b>90.400</b>  | <b>90.400</b>  | <b>90.400</b>  | <b>90.400</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 19.100,00         | 19.900                     | 19.800         | 19.800         | 19.800         | 19.800         |
|                      |                              | 4210 Belastingen                         | 3.862,80          | 3.900                      | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 78.000,00         | 78.000                     | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
|                      |                              | 8360 Huren                               | -11.446,44        | -11.300                    | -11.300        | -11.300        | -11.300        | -11.300        |
|                      | 9430072 Proj.laaggeletterdh. | <b>Total</b>                             | <b>64.264,63</b>  | <b>121.200</b>             | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 700                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 851,38            | 72.300                     | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden     | 62.663,25         | 48.200                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 750,00            | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430092 Bewegingsonderwijs   | <b>Total</b>                             | <b>208.915,11</b> | <b>250.000</b>             | <b>227.100</b> | <b>211.100</b> | <b>212.100</b> | <b>213.100</b> |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 39.601,17         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4420 Subsidies                           | 175.513,94        | 250.000                    | 227.100        | 211.100        | 212.100        | 213.100        |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden     | -6.200,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430102 Vie, project GBT     | <b>Total</b>                             | <b>17.262,85</b>  | <b>1.675.200</b>           | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 102,85            | 400.000                    | 450.000        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
|                      |                              | 4420 Subsidies                           | 17.160,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld            | 0,00              | 1.275.200                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430112 NPO middelen         | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 15.219,72         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8431 Rijk                                | -15.219,72        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430122 Versterken bvh Oost  | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 700                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 423,50            | 35.300                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden     | 2.363,25          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling | -2.786,75         | -36.000                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9430132 Rijke schooldag      | 4420 Subsidies                           | 169.293,15        | 200.700                    | 201.400        | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling | -169.293,15       | -200.700                   | -201.400       | 0              | 0              | 0              |
|                      | <b>Total</b>                 | <b>Total</b>                             | <b>462.643,99</b> | <b>1.110.300</b>           | <b>561.600</b> | <b>571.500</b> | <b>321.500</b> | <b>321.500</b> |
|                      | 9510002 Sportbel.&activering | <b>Total</b>                             | <b>153.956,46</b> | <b>160.700</b>             | <b>159.500</b> | <b>159.600</b> | <b>159.600</b> | <b>159.600</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 48.000,00         | 49.800                     | 49.600         | 49.700         | 49.700         | 49.700         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 4.301,01          | 1.000                      | 17.900         | 17.900         | 17.900         | 17.900         |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten             | 13.928,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden     | 0,00              | 16.600                     | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 92.727,45         | 93.300                     | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten        | -5.000,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9510012 Vie, innovatiehub    | <b>Total</b>                             | <b>315.082,22</b> | <b>275.000</b>             | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 121.429,76        | 24.000                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 177.245,06        | 272.200                    | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 25.000,00         | 2.800                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8352 Uitgeleend personeel                | -3.717,60         | -24.000                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten        | -375,00           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | -4.500,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9510022 Sportstimulering     | <b>Total</b>                             | <b>8.247,11</b>   | <b>47.600</b>              | <b>266.600</b> | <b>276.600</b> | <b>26.600</b>  | <b>26.600</b>  |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 33.600                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4420 Subsidies                           | 0,00              | 5.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 8.247,11          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025                     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.2 Sportaccommodati | 9510032 SPUK lokaal sportakk | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                              | 9.000                         | 261.600          | 271.600          | 21.600           | 21.600           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                              | 25.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | 0,00                              | -25.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9510052 Comb. sport/cultuur  | <b>Total</b>                              | <b>-14.641,80</b>                 | <b>627.000</b>                | <b>35.500</b>    | <b>35.300</b>    | <b>35.300</b>    | <b>35.300</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 280.000,00                        | 932.000                       | 123.500          | 123.300          | 123.300          | 123.300          |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 165.729,00                        | 174.900                       | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -445.729,00                       | -454.800                      | -142.000         | -142.000         | -142.000         | -142.000         |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                              | -25.100                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -14.641,80                        | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 9510062 SPUK leefomgeving                 | 4380 Overige goederen en diensten | 37.051,64                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 3.477,63                          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -40.529,27                        | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>2.127.621,71</b>               | <b>2.344.400</b>              | <b>2.375.800</b> | <b>2.363.300</b> | <b>2.359.600</b> | <b>2.196.100</b> |
|                      | 9520010 Binnensport accomm.  | <b>Total</b>                              | <b>61.007,21</b>                  | <b>67.200</b>                 | <b>74.600</b>    | <b>46.400</b>    | <b>45.200</b>    | <b>42.800</b>    |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 57.942,87                         | 64.000                        | 72.000           | 44.500           | 43.600           | 41.200           |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 3.064,34                          | 3.200                         | 2.600            | 1.900            | 1.600            | 1.600            |
|                      | 9520012 Binnensport accomm.  | <b>Total</b>                              | <b>54.541,74</b>                  | <b>144.000</b>                | <b>97.700</b>    | <b>97.800</b>    | <b>97.800</b>    | <b>97.800</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 23.800,00                         | 24.700                        | 24.600           | 24.700           | 24.700           | 24.700           |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 15.653,96                         | 15.900                        | 15.700           | 15.700           | 15.700           | 15.700           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 15.087,78                         | 103.700                       | 57.700           | 57.700           | 57.700           | 57.700           |
|                      |                              | 8330 Pachten                              | 0,00                              | -300                          | -300             | -300             | -300             | -300             |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-68.322,16</b>                 | <b>-36.900</b>                | <b>-36.900</b>   | <b>-36.900</b>   | <b>-36.900</b>   | <b>-36.900</b>   |
|                      | 9520013 Binnensportaccomm.   | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 13.100,00                         | 13.600                        | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00                              | 1.500                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 22.444,56                         | 54.800                        | 56.300           | 56.300           | 56.300           | 56.300           |
|                      |                              | 8360 Huren                                | -103.866,72                       | -106.800                      | -106.800         | -106.800         | -106.800         | -106.800         |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>268.024,13</b>                 | <b>279.700</b>                | <b>286.600</b>   | <b>291.100</b>   | <b>262.800</b>   | <b>158.400</b>   |
|                      | 9520020 Buitensportaccomm.   | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                              | 0                             | 10.000           | 35.000           | 25.000           | -5.000           |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 238.298,58                        | 247.000                       | 246.500          | 228.700          | 212.800          | 138.400          |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 29.725,55                         | 32.700                        | 30.100           | 27.400           | 25.000           | 25.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-54.182,57</b>                 | <b>-54.000</b>                | <b>-54.000</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-54.000</b>   |
|                      | 9520022 Buitensport accomm.  | 8360 Huren                                | -54.182,57                        | -54.000                       | -54.000          | -54.000          | -54.000          | -54.000          |
|                      | 9520023 Buitensport accomm.  | <b>Total</b>                              | <b>93.435,40</b>                  | <b>72.600</b>                 | <b>72.100</b>    | <b>72.200</b>    | <b>72.200</b>    | <b>72.200</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 53.000,00                         | 55.100                        | 54.800           | 54.900           | 54.900           | 54.900           |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 3.665,54                          | 3.900                         | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 36.769,86                         | 13.600                        | 13.600           | 13.600           | 13.600           | 13.600           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>28.601,62</b>                  | <b>60.300</b>                 | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    | <b>65.300</b>    |
|                      | 9520033 Buitensport onderh.  | 4380 Overige goederen en diensten         | 80.180,49                         | 75.300                        | 75.300           | 70.300           | 70.300           | 70.300           |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -51.578,87                        | -15.000                       | -10.000          | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>10.621,70</b>                  | <b>9.500</b>                  | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     |
|                      | 9520043 Verlichting          | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.621,70                         | 9.500                         | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
|                      | 9520053 Maaien sportvelden   | <b>Total</b>                              | <b>21.693,79</b>                  | <b>28.200</b>                 | <b>28.200</b>    | <b>28.200</b>    | <b>28.200</b>    | <b>28.200</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 21.693,79                         | 28.200                        | 28.200           | 28.200           | 28.200           | 28.200           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>26.605,54</b>                  | <b>26.400</b>                 | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    |
|                      | 9520063 Entourage paden      | 4380 Overige goederen en diensten         | 26.605,54                         | 26.400                        | 26.400           | 26.400           | 26.400           | 26.400           |
|                      | 9520073 Drainage             | <b>Total</b>                              | <b>12.118,37</b>                  | <b>17.200</b>                 | <b>17.200</b>    | <b>17.200</b>    | <b>17.200</b>    | <b>17.200</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 12.118,37                         | 17.200                        | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17.200           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>15.499,99</b>                  | <b>14.500</b>                 | <b>14.500</b>    | <b>14.500</b>    | <b>14.500</b>    | <b>14.500</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 15.499,99                         | 14.500                        | 14.500           | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
|                      | 9520093 Bemesten             | <b>Total</b>                              | <b>19.966,60</b>                  | <b>18.000</b>                 | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    |
|                      | 9520100 Kunstgrasvelden      | 4380 Overige goederen en diensten         | 19.966,60                         | 18.000                        | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>241.639,50</b>                 | <b>232.600</b>                | <b>228.700</b>   | <b>222.100</b>   | <b>226.500</b>   | <b>171.800</b>   |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 226.765,18                        | 220.000                       | 218.400          | 214.000          | 220.600          | 165.900          |

| Taakveld             | Kostenplaats                | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 14.874,32           | 12.600                     | 10.300           | 8.100            | 5.900            | 5.900            |
|                      | 9520103 Kunstgrasvelden     | <b>Total</b>                            | <b>48.027,28</b>    | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 48.027,28           | 25.000                     | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                      | 9520113 Sportpark Kaalheide | <b>Total</b>                            | <b>20.187,90</b>    | <b>21.700</b>              | <b>21.200</b>    | <b>21.200</b>    | <b>21.200</b>    | <b>21.200</b>    |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 43.900,00           | 45.600                     | 45.400           | 45.400           | 45.400           | 45.400           |
|                      |                             | 4210 Belastingen                        | 5.091,83            | 5.400                      | 5.100            | 5.100            | 5.100            | 5.100            |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 43.444,44           | 35.200                     | 35.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           |
|                      |                             | 8360 Huren                              | -64.428,37          | -64.500                    | -64.500          | -64.500          | -64.500          | -64.500          |
|                      |                             | 8431 Rijk                               | -7.820,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9520123 Mfc d'r Pool        | <b>Total</b>                            | <b>27.600,00</b>    | <b>42.500</b>              | <b>28.500</b>    | <b>28.500</b>    | <b>28.500</b>    | <b>28.500</b>    |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 27.600,00           | 28.600                     | 28.500           | 28.500           | 28.500           | 28.500           |
|                      |                             | 4210 Belastingen                        | 0,00                | 13.900                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9520130 PLS                 | <b>Total</b>                            | <b>297.998,58</b>   | <b>352.300</b>             | <b>355.600</b>   | <b>352.600</b>   | <b>350.000</b>   | <b>346.000</b>   |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 99.770,00           | 150.000                    | 156.300          | 156.300          | 156.700          | 152.700          |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 198.228,58          | 202.300                    | 199.300          | 196.300          | 193.300          | 193.300          |
|                      | 9520131 PLS                 | <b>Total</b>                            | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000</b>              | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>    |
|                      |                             | 4420 Subsidies                          | 65.000,00           | 65.000                     | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
|                      | 9520133 PLS                 | <b>Total</b>                            | <b>82.761,89</b>    | <b>79.200</b>              | <b>76.400</b>    | <b>76.400</b>    | <b>76.400</b>    | <b>76.400</b>    |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 20.800,00           | 21.600                     | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 600,00              | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 4420 Subsidies                          | 61.961,89           | 57.600                     | 54.900           | 54.900           | 54.900           | 54.900           |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten       | -600,00             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9520143 Tennisaccommodaties | <b>Total</b>                            | <b>15.079,17</b>    | <b>17.000</b>              | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 15.079,17           | 17.000                     | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
|                      | 9520162 Optisport           | <b>Total</b>                            | <b>366.190,12</b>   | <b>375.200</b>             | <b>395.200</b>   | <b>415.200</b>   | <b>437.200</b>   | <b>437.200</b>   |
|                      |                             | 4420 Subsidies                          | 366.190,12          | 375.200                    | 395.200          | 415.200          | 437.200          | 437.200          |
|                      | 9520172 Sportcomplex Vie    | <b>Total</b>                            | <b>989.717,35</b>   | <b>1.016.000</b>           | <b>1.022.100</b> | <b>1.022.700</b> | <b>1.024.700</b> | <b>1.026.700</b> |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 3.744,36            | 3.800                      | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
|                      |                             | 4420 Subsidies                          | 955.972,99          | 989.800                    | 995.900          | 996.500          | 998.500          | 1.000.500        |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 30.000,00           | 30.000                     | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|                      |                             | 8436 Ink.overdr. - overige overheden    | 0,00                | -7.600                     | -7.600           | -7.600           | -7.600           | -7.600           |
|                      | 9520173 Sportcomplex Vie    | <b>Total</b>                            | <b>-516.191,44</b>  | <b>-528.800</b>            | <b>-478.100</b>  | <b>-478.100</b>  | <b>-478.100</b>  | <b>-478.100</b>  |
|                      |                             | 4210 Belastingen                        | 145.712,07          | 95.000                     | 145.700          | 145.700          | 145.700          | 145.700          |
|                      |                             | 4351 Ingeleend personeel                | 5.375,00            | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 6.899,85            | 63.200                     | 61.000           | 61.000           | 61.000           | 61.000           |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 11.400                     | 11.400           | 11.400           | 11.400           | 11.400           |
|                      |                             | 8360 Huren                              | -674.178,36         | -696.200                   | -696.200         | -696.200         | -696.200         | -696.200         |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | -2.200                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.3 Cultuurpresentat | <b>Total</b>                |                                         | <b>5.683.940,77</b> | <b>6.313.900</b>           | <b>5.421.800</b> | <b>5.649.100</b> | <b>5.766.700</b> | <b>5.967.400</b> |
|                      | 9530002 Cultuur             | <b>Total</b>                            | <b>121.232,03</b>   | <b>147.600</b>             | <b>147.000</b>   | <b>147.200</b>   | <b>147.200</b>   | <b>147.200</b>   |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 136.500,00          | 141.800                    | 141.200          | 141.400          | 141.400          | 141.400          |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 6.900                      | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten       | -15.267,97          | -1.100                     | -500             | -500             | -500             | -500             |
|                      | 9530010 Cultuurcluster      | <b>Total</b>                            | <b>934.681,45</b>   | <b>941.800</b>             | <b>942.800</b>   | <b>999.900</b>   | <b>1.062.000</b> | <b>1.089.700</b> |
|                      |                             | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 0                          | 5.000            | 70.400           | 140.400          | 170.400          |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 791.300,00          | 802.500                    | 806.800          | 806.800          | 807.200          | 804.900          |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 143.381,45          | 139.300                    | 131.000          | 122.700          | 114.400          | 114.400          |
|                      | 9530012 Cultuurcluster      | <b>Total</b>                            | <b>550.003,06</b>   | <b>566.400</b>             | <b>469.700</b>   | <b>473.900</b>   | <b>478.900</b>   | <b>483.900</b>   |
|                      |                             | 4210 Belastingen                        | 75.995,92           | 79.400                     | 76.000           | 76.000           | 76.000           | 76.000           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 554.107,14          | 567.100                    | 473.800          | 478.000          | 483.000          | 488.000          |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 10.000,00           | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten       | -90.100,00          | -90.100                    | -90.100          | -90.100          | -90.100          | -90.100          |
|                      | 9530013 Cultuurcl. beheer   | <b>Total</b>                            | <b>18.522,62</b>    | <b>85.300</b>              | <b>54.400</b>    | <b>54.400</b>    | <b>54.400</b>    | <b>54.400</b>    |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025     | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 32.200,00         | 33.500                     | 33.400         | 33.400         | 33.400         | 33.400         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 2.136,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 74.985,25         | 143.500                    | 112.700        | 112.700        | 112.700        | 112.700        |
|          |                              | 8360 Huren                              | -90.196,56        | -91.700                    | -91.700        | -91.700        | -91.700        | -91.700        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -602,07           | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530022 PLT                  | <b>Total</b>                            | <b>869.819,75</b> | <b>846.400</b>             | <b>863.200</b> | <b>880.800</b> | <b>897.800</b> | <b>897.800</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 3.900,00          | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|          |                              | 4420 Subsidies                          | 865.919,75        | 842.400                    | 859.200        | 876.800        | 893.800        | 893.800        |
|          | 9530030 Rodahal              | <b>Total</b>                            | <b>447.723,33</b> | <b>455.600</b>             | <b>452.800</b> | <b>447.100</b> | <b>440.600</b> | <b>440.600</b> |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 407.000,00        | 417.900                    | 419.400        | 418.000        | 415.700        | 415.700        |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 40.723,33         | 37.700                     | 33.400         | 29.100         | 24.900         | 24.900         |
|          | 9530033 Rodahal              | <b>Total</b>                            | <b>98.837,06</b>  | <b>46.000</b>              | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 19.900,00         | 20.700                     | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 37.978,84         | 39.400                     | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 1.056,94          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 135.999,33        | 82.000                     | 82.000         | 82.000         | 82.000         | 82.000         |
|          |                              | 8360 Huren                              | -76.124,92        | -78.500                    | -78.500        | -78.500        | -78.500        | -78.500        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -19.973,13        | -17.600                    | -17.600        | -17.600        | -17.600        | -17.600        |
|          | 9530042 Cult. organisaties   | <b>Total</b>                            | <b>216.370,96</b> | <b>241.200</b>             | <b>241.200</b> | <b>241.200</b> | <b>241.200</b> | <b>241.200</b> |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 216.370,96        | 241.200                    | 241.200        | 241.200        | 241.200        | 241.200        |
|          | 9530052 Cult. Activiteiten   | <b>Total</b>                            | <b>69.578,03</b>  | <b>47.300</b>              | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  | <b>47.300</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 10.239,90         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 59.338,13         | 47.300                     | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         |
|          | 9530062 Kunstzinnige vorming | <b>Total</b>                            | <b>138.589,00</b> | <b>125.100</b>             | <b>138.900</b> | <b>138.900</b> | <b>138.900</b> | <b>138.900</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 6.300,00          | 6.600                      | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 13.752,00         | 0                          | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 118.537,00        | 118.500                    | 118.500        | 118.500        | 118.500        | 118.500        |
|          | 9530073 Serv.kunstzin.vorm.  | <b>Total</b>                            | <b>9.378,73</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 14.998,69         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -5.619,96         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530083 VvE Mart. Buberplein | <b>Total</b>                            | <b>38.276,61</b>  | <b>38.100</b>              | <b>38.100</b>  | <b>38.100</b>  | <b>38.100</b>  | <b>38.100</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 1.600,00          | 1.700                      | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|          |                              | 4420 Subsidies                          | 36.676,61         | 36.400                     | 36.400         | 36.400         | 36.400         | 36.400         |
|          | 9530092 Stimuleringsbudget   | <b>Total</b>                            | <b>47.996,83</b>  | <b>91.600</b>              | <b>57.900</b>  | <b>37.500</b>  | <b>37.500</b>  | <b>37.500</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.454,28          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 46.542,55         | 91.600                     | 57.900         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |
|          | 9530102 Muziekonderwijs      | <b>Total</b>                            | <b>831.557,00</b> | <b>827.000</b>             | <b>836.000</b> | <b>834.800</b> | <b>834.800</b> | <b>834.800</b> |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 827.057,00        | 827.000                    | 836.000        | 834.800        | 834.800        | 834.800        |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 4.500,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530103 Muziekonderwijs      | <b>Total</b>                            | <b>-34.088,96</b> | <b>-42.700</b>             | <b>-43.700</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.700</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 1.600,00          | 1.700                      | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 7.891,91          | 8.900                      | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 33.938,79         | 27.700                     | 29.700         | 30.700         | 31.700         | 31.700         |
|          |                              | 8360 Huren                              | -69.824,49        | -71.000                    | -73.000        | -74.000        | -75.000        | -75.000        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -7.695,17         | -10.000                    | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|          | 9530112 Ontwikkelingssamenw. | <b>Total</b>                            | <b>431,25</b>     | <b>400</b>                 | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 431,25            | 400                        | 400            | 400            | 400            | 400            |
|          | 9530123 Ondernemerf. Centr.  | <b>Total</b>                            | <b>71.154,89</b>  | <b>123.600</b>             | <b>113.500</b> | <b>113.600</b> | <b>113.600</b> | <b>113.600</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 9.600,00          | 10.000                     | 9.900          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00              | 2.000                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 53.152,93         | 69.800                     | 61.500         | 61.500         | 61.500         | 61.500         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 10.546,51         | 37.500                     | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00              | 6.100                      | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -2.144,55         | -1.800                        | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
|          | 9530131 Market.Beleef Kerkr. | <b>Total</b>                            | <b>261.175,90</b> | <b>267.800</b>                | <b>88.500</b>  | <b>88.600</b>  | <b>88.600</b>  | <b>88.600</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 57.800,00         | 60.100                        | 59.800         | 59.900         | 59.900         | 59.900         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 0,00              | 400                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 201.375,90        | 207.300                       | 28.700         | 28.700         | 28.700         | 28.700         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 2.000,00          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530140 Cult. verenigingen   | <b>Total</b>                            | <b>477,56</b>     | <b>300</b>                    | <b>200</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 477,56            | 300                           | 200            | 100            | 100            | 100            |
|          | 9530142 Cult. verenigingen   | <b>Total</b>                            | <b>2.900,00</b>   | <b>3.000</b>                  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 2.900,00          | 3.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          | 9530152 Kunst                | <b>Total</b>                            | <b>9.600,00</b>   | <b>30.000</b>                 | <b>19.900</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 9.600,00          | 10.000                        | 9.900          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00              | 20.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|          | 9530162 Exposities           | <b>Total</b>                            | <b>436,80</b>     | <b>2.100</b>                  | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 436,80            | 2.100                         | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|          | 9530172 WMC                  | <b>Total</b>                            | <b>150.000,00</b> | <b>269.700</b>                | <b>150.600</b> | <b>150.400</b> | <b>150.400</b> | <b>168.400</b> |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 150.000,00        | 269.700                       | 150.600        | 150.400        | 150.400        | 168.400        |
|          | 9530173 WMC                  | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>140.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>190.000</b> |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00              | 140.000                       | 0              | 0              | 40.000         | 40.000         |
|          | 9530182 Emancipatiewerk      | <b>Total</b>                            | <b>3.120,00</b>   | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 2.200,00          | 2.300                         | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 920,00            | 900                           | 900            | 900            | 900            | 900            |
|          | 9530202 Cult. Evenementen    | <b>Total</b>                            | <b>154.420,25</b> | <b>161.200</b>                | <b>160.600</b> | <b>160.700</b> | <b>160.700</b> | <b>160.700</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 136.800,00        | 142.200                       | 141.600        | 141.700        | 141.700        | 141.700        |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 3.400,00          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 14.220,25         | 11.900                        | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00              | 7.100                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530211 Evenementen          | <b>Total</b>                            | <b>391.223,82</b> | <b>494.500</b>                | <b>330.200</b> | <b>530.600</b> | <b>530.600</b> | <b>530.600</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 292.800,00        | 304.200                       | 302.900        | 303.300        | 303.300        | 303.300        |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 264,00            | 6.800                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.422,32          | 91.500                        | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 28.500         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 93.737,50         | 92.000                        | 94.000         | 94.000         | 94.000         | 94.000         |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00              | 50.000                        | 104.800        | 104.800        | 104.800        | 104.800        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00              | -50.000                       | -200.000       | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530213 Evenementen          | <b>Total</b>                            | <b>230,50</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 230,50            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530221 Winter evenement     | <b>Total</b>                            | <b>66.476,43</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 63.326,43         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 3.150,00          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530261 Veteranendag         | <b>Total</b>                            | <b>3.500,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 3.500,00          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530271 Intocht Sint         | <b>Total</b>                            | <b>11.272,03</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 6.772,03          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 4.500,00          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530283 VvE Verdipassage     | <b>Total</b>                            | <b>2.934,22</b>   | <b>3.200</b>                  | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
|          |                              | 4420 Subsidies                          | 2.934,22          | 3.200                         | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|          | 9530292 Abdijcross           | <b>Total</b>                            | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 15.000,00         | 15.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530301 Carnaval in Kirchroa | <b>Total</b>                            | <b>24.000,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 24.000,00         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9530311 Colonia i Kirchroa   | <b>Total</b>                            | <b>-460,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 2.120,84          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -2.580,84         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025     | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.5 Cultureel erfgoe | 9530331 Blow!                | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>170.100</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 95.100                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | 75.000                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530351 White Thursday       | <b>Total</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 20.000,00         | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530362 Eurode omloop        | <b>Total</b>                              | <b>8.500,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 8.500,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530411 11-11 Kirchroa       | <b>Total</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 5.000,00          | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530422 Beach volleybal      | <b>Total</b>                              | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 8.000,00          | 4.000                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530432 Stadsloop            | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | 2.000                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530481 Programma v/d stad   | <b>Total</b>                              | <b>70.229,62</b>  | <b>58.000</b>              | <b>103.900</b> | <b>103.900</b> | <b>103.900</b> | <b>103.900</b> |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 46.229,62         | 12.500                     | 103.900        | 103.900        | 103.900        | 103.900        |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 24.000,00         | 45.500                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9530502 Acc.bel. cult. inst. | <b>Total</b>                              | <b>21.840,00</b>  | <b>17.100</b>              | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 21.840,00         | 17.100                     | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 11.400         |
|                      | 9530522 Canta Rode festival  | <b>Total</b>                              | <b>24.000,00</b>  | <b>17.000</b>              | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 24.000,00         | 17.000                     | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|                      | 9530553 Poppodium            | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>115.000</b>             | <b>125.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00              | 25.000                     | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 0,00              | 16.900                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 73.100                     | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 0                          | -25.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>277.044,53</b> | <b>553.800</b>             | <b>400.200</b> | <b>398.000</b> | <b>398.300</b> | <b>405.400</b> |
|                      | 9550010 Monumenten           | <b>Total</b>                              | <b>28.186,29</b>  | <b>47.700</b>              | <b>58.200</b>  | <b>54.700</b>  | <b>51.100</b>  | <b>50.800</b>  |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 27.327,20         | 44.400                     | 55.400         | 52.300         | 49.200         | 48.900         |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 859,09            | 3.300                      | 2.800          | 2.400          | 1.900          | 1.900          |
|                      | 9550013 Monumenten           | <b>Total</b>                              | <b>35.070,92</b>  | <b>26.800</b>              | <b>26.700</b>  | <b>26.700</b>  | <b>26.700</b>  | <b>26.700</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 20.800,00         | 21.600                     | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 1.362,59          | 1.400                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 13.228,67         | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                      |                              | 8360 Huren                                | -163,32           | -100                       | -100           | -100           | -100           | -100           |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -157,02           | -100                       | -100           | -100           | -100           | -100           |
|                      | 9550020 Schacht Nulland      | <b>Total</b>                              | <b>10.322,13</b>  | <b>6.400</b>               | <b>7.900</b>   | <b>7.900</b>   | <b>7.800</b>   | <b>8.200</b>   |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 10.000,00         | 6.200                      | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 8.100          |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 322,13            | 200                        | 200            | 200            | 100            | 100            |
|                      | 9550023 Schacht Nulland      | <b>Total</b>                              | <b>50.739,85</b>  | <b>48.300</b>              | <b>49.900</b>  | <b>49.900</b>  | <b>49.900</b>  | <b>49.900</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 24.500,00         | 25.500                     | 25.400         | 25.400         | 25.400         | 25.400         |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 3.255,93          | 1.300                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 22.983,92         | 21.500                     | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
|                      | 9550031 Historisch archief   | <b>Total</b>                              | <b>10.314,11</b>  | <b>179.000</b>             | <b>201.700</b> | <b>206.000</b> | <b>210.000</b> | <b>217.000</b> |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.314,11         | 20.000                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00              | 159.000                    | 191.700        | 196.000        | 200.000        | 207.000        |
|                      | 9550042 Archeologie          | <b>Total</b>                              | <b>42.411,23</b>  | <b>57.000</b>              | <b>55.800</b>  | <b>52.800</b>  | <b>52.800</b>  | <b>52.800</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 4.300,00          | 4.500                      | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.525,23          | 9.300                      | 9.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 36.586,00         | 43.200                     | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
|                      | 9550053 Klooster Bleijerheid | <b>Total</b>                              | <b>100.000,00</b> | <b>95.000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 95.000                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      |                              | 4420 Subsidies                            | 100.000,00        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | 9550073 Project herstel mijn | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Taakveld             | Kostenplaats                | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.6 Media            | 9550082 Cultureel erfgoed   | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 20.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>73.600</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 73.600                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | <b>Total</b>                |                                         | <b>1.275.604,26</b> | <b>1.252.700</b>              | <b>1.322.300</b> | <b>1.320.400</b> | <b>1.320.400</b> | <b>1.320.400</b> |
|                      | 9560012 Bibliotheek         | <b>Total</b>                            | <b>1.353.469,00</b> | <b>1.327.300</b>              | <b>1.396.900</b> | <b>1.395.000</b> | <b>1.395.000</b> | <b>1.395.000</b> |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 18.600,00           | 19.400                        | 19.300           | 19.300           | 19.300           | 19.300           |
|                      |                             | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 1.402.867,92        | 1.328.900                     | 1.398.600        | 1.396.700        | 1.396.700        | 1.396.700        |
|                      | 9560023 Bibliotheek hub     | 8380 Overige goederen en diensten       | -21.000,00          | -21.000                       | -21.000          | -21.000          | -21.000          | -21.000          |
|                      |                             | 8431 Rijk                               | -46.998,92          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>-77.864,74</b>   | <b>-74.600</b>                | <b>-74.600</b>   | <b>-74.600</b>   | <b>-74.600</b>   | <b>-74.600</b>   |
| 5.7 Openbaar groen e | 9570010 Openbaar groen      | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 2.200,00            | 2.300                         | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 4.600                         | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
|                      |                             | 8360 Huren                              | -80.064,74          | -81.500                       | -81.500          | -81.500          | -81.500          | -81.500          |
|                      | <b>Total</b>                |                                         | <b>5.172.262,51</b> | <b>5.305.500</b>              | <b>5.372.900</b> | <b>5.416.600</b> | <b>5.432.600</b> | <b>5.442.600</b> |
|                      | 9570013 Openbaar groen      | <b>Total</b>                            | <b>431.679,60</b>   | <b>517.600</b>                | <b>496.400</b>   | <b>488.400</b>   | <b>449.900</b>   | <b>413.000</b>   |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 378.500,00          | 459.400                       | 442.000          | 437.700          | 402.900          | 366.000          |
|                      |                             | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 53.179,60           | 58.200                        | 54.400           | 50.700           | 47.000           | 47.000           |
|                      | 9570023 Regie onderh. groen | <b>Total</b>                            | <b>1.340.039,91</b> | <b>1.366.300</b>              | <b>1.436.800</b> | <b>1.439.300</b> | <b>1.439.300</b> | <b>1.439.300</b> |
|                      |                             | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 1.281.400,00        | 1.331.300                     | 1.400.800        | 1.402.300        | 1.402.300        | 1.402.300        |
|                      |                             | 4210 Belastingen                        | 800,40              | 800                           | 800              | 800              | 800              | 800              |
|                      | 9570033 Inboet              | 4351 Ingeleend personeel                | 50.539,12           | 50.000                        | 51.000           | 52.000           | 52.000           | 52.000           |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 33.567,78           | 7.000                         | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 4.500                         | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
|                      | 9570043 Zomergoed           | 8310 Grond                              | -9.419,92           | -11.800                       | -11.800          | -11.800          | -11.800          | -11.800          |
|                      |                             | 8370 Leges en andere rechten            | -3.905,85           | -2.500                        | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
|                      |                             | 8431 Rijk                               | -12.941,62          | -12.900                       | -9.100           | -9.100           | -9.100           | -9.100           |
|                      | 9570053 Monumentale bomen   | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | -100                          | -100             | -100             | -100             | -100             |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>25.660,22</b>    | <b>30.100</b>                 | <b>46.600</b>    | <b>46.600</b>    | <b>46.600</b>    | <b>46.600</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 25.660,22           | 32.100                        | 46.600           | 46.600           | 46.600           | 46.600           |
|                      | 9570063 Onderhoud bosbeheer | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | -2.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>51.400,46</b>    | <b>52.100</b>                 | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>    | <b>48.100</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 51.400,46           | 52.100                        | 48.100           | 48.100           | 48.100           | 48.100           |
|                      | 9570073 Onderhoud natuur    | <b>Total</b>                            | <b>10.960,00</b>    | <b>12.500</b>                 | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 10.960,00           | 12.500                        | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>7.645,76</b>     | <b>7.000</b>                  | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
|                      | 9570083 Openlucht recreatie | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.758,76            | 5.000                         | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 1.887,00            | 2.000                         | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>67.544,75</b>    | <b>70.000</b>                 | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
|                      | 9570093 Bomenbeheer         | 4380 Overige goederen en diensten       | 67.544,75           | 69.000                        | 69.000           | 69.000           | 69.000           | 69.000           |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 1.000                         | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>14.695,96</b>    | <b>-25.700</b>                | <b>17.300</b>    | <b>17.300</b>    | <b>17.300</b>    | <b>17.300</b>    |
|                      | 9570100 Speeltuinen         | 4380 Overige goederen en diensten       | 14.695,96           | 29.700                        | 17.300           | 17.300           | 17.300           | 17.300           |
|                      |                             | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | -55.400                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>10.176,87</b>    | <b>10.700</b>                 | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    | <b>10.700</b>    |
|                      | 9570102 Speeltuinen         | 4380 Overige goederen en diensten       | 10.176,87           | 10.700                        | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>132.560,76</b>   | <b>101.000</b>                | <b>97.700</b>    | <b>97.600</b>    | <b>97.600</b>    | <b>97.600</b>    |
|                      |                             | 4380 Overige goederen en diensten       | 133.285,76          | 101.000                       | 97.700           | 97.600           | 97.600           | 97.600           |
|                      | 9570102 Speeltuinen         | 8380 Overige goederen en diensten       | -725,00             | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>6.222,97</b>     | <b>6.200</b>                  | <b>6.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>5.600</b>     | <b>2.500</b>     |
|                      |                             | 4730 Afschrijvingen                     | 5.900,00            | 5.900                         | 5.900            | 5.900            | 5.500            | 2.400            |
|                      | 9570102 Speeltuinen         | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 322,97              | 300                           | 200              | 100              | 100              | 100              |
|                      |                             | <b>Total</b>                            | <b>19.376,35</b>    | <b>19.400</b>                 | <b>19.400</b>    | <b>19.400</b>    | <b>19.400</b>    | <b>19.400</b>    |
|                      |                             | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 19.376,35           | 19.400                        | 19.400           | 19.400           | 19.400           | 19.400           |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 9570103 Speeltuinen onderh.  | <b>Total</b>                            | <b>141.956,05</b>   | <b>71.300</b>                 | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    | <b>71.100</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 45.500,00           | 47.300                        | 47.100           | 47.100           | 47.100           | 47.100           |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 0,00                | 400                           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 96.456,05           | 32.600                        | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | -9.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9570113 Openbare speelvoorz. | <b>Total</b>                            | <b>18.492,90</b>    | <b>37.400</b>                 | <b>37.400</b>    | <b>37.400</b>    | <b>37.400</b>    | <b>37.400</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 3.300,00            | 3.400                         | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 30.192,90           | 34.000                        | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -15.000,00          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9570123 Fiets-en wandelpaden | <b>Total</b>                            | <b>17.200,00</b>    | <b>-44.500</b>                | <b>40.400</b>    | <b>40.500</b>    | <b>40.500</b>    | <b>40.500</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 17.200,00           | 17.900                        | 17.800           | 17.900           | 17.900           | 17.900           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 7.600                         | 22.600           | 22.600           | 22.600           | 22.600           |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00                | -70.000                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9570133 Detach. wozl-medew.  | <b>Total</b>                            | <b>1.284.112,56</b> | <b>1.346.600</b>              | <b>1.397.300</b> | <b>1.441.700</b> | <b>1.496.600</b> | <b>1.546.600</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 300.000,00          | 315.400                       | 317.700          | 313.100          | 313.000          | 313.000          |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 950.851,15          | 996.000                       | 1.044.400        | 1.093.400        | 1.148.400        | 1.198.400        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 33.261,41           | 35.200                        | 35.200           | 35.200           | 35.200           | 35.200           |
|          | 9570143 Maaien openb. groen  | <b>Total</b>                            | <b>231.345,10</b>   | <b>225.500</b>                | <b>215.700</b>   | <b>215.700</b>   | <b>215.700</b>   | <b>215.700</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 231.345,10          | 225.500                       | 215.700          | 215.700          | 215.700          | 215.700          |
|          | 9570153 Stadspark            | <b>Total</b>                            | <b>96.147,57</b>    | <b>100.900</b>                | <b>100.500</b>   | <b>100.600</b>   | <b>100.600</b>   | <b>100.600</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 90.400,00           | 93.900                        | 93.500           | 93.600           | 93.600           | 93.600           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.747,57            | 7.000                         | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|          | 9570163 Fonteinen            | <b>Total</b>                            | <b>47.406,14</b>    | <b>47.100</b>                 | <b>47.000</b>    | <b>47.000</b>    | <b>47.000</b>    | <b>47.000</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 6.800,00            | 7.100                         | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 38.806,14           | 38.200                        | 38.200           | 38.200           | 38.200           | 38.200           |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 1.800,00            | 1.800                         | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|          | 9570173 Vijvers              | <b>Total</b>                            | <b>9.400,00</b>     | <b>12.900</b>                 | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    | <b>12.900</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 9.400,00            | 9.700                         | 9.700            | 9.700            | 9.700            | 9.700            |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 3.200                         | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
|          | 9570183 Bestrijding epr      | <b>Total</b>                            | <b>12.610,66</b>    | <b>15.500</b>                 | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 12.610,66           | 15.500                        | 15.500           | 15.500           | 15.500           | 15.500           |
|          | 9570193 Levensbomenbos       | <b>Total</b>                            | <b>28.110,23</b>    | <b>13.000</b>                 | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 37.105,23           | 23.800                        | 23.800           | 23.800           | 23.800           | 23.800           |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -8.995,00           | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00                | -10.800                       | -10.800          | -10.800          | -10.800          | -10.800          |
|          | 9570200 Botanische tuin      | <b>Total</b>                            | <b>15.848,56</b>    | <b>5.300</b>                  | <b>5.200</b>     | <b>4.400</b>     | <b>4.400</b>     | <b>4.400</b>     |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 15.441,39           | 4.900                         | 4.900            | 4.100            | 4.100            | 4.100            |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 407,17              | 400                           | 300              | 300              | 300              | 300              |
|          | 9570203 Botanische tuin      | <b>Total</b>                            | <b>351.764,24</b>   | <b>394.800</b>                | <b>349.400</b>   | <b>349.600</b>   | <b>349.600</b>   | <b>349.600</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 149.400,00          | 155.200                       | 154.500          | 154.700          | 154.700          | 154.700          |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 234,24              | 200                           | 200              | 200              | 200              | 200              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 34.724,08           | 48.900                        | 33.900           | 33.900           | 33.900           | 33.900           |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 187.343,00          | 211.000                       | 181.300          | 181.300          | 181.300          | 181.300          |
|          |                              | 8360 Huren                              | -19.137,08          | -19.700                       | -19.700          | -19.700          | -19.700          | -19.700          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -800,00             | -800                          | -800             | -800             | -800             | -800             |
|          | 9570223 Doorsteek wisosplit  | 4351 Ingeleend personeel                | 2.345,00            | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 237.544,45          | 16.300                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                               | -66.832,00          | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -173.057,45         | -16.300                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9570243 Project Anstelvallei | <b>Total</b>                            | <b>4.247,50</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.247,50            | 55.700                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies           | 0,00                | -55.700                       | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9570263 Project Carisborg    | <b>Total</b>                            | <b>-13.611,84</b>   | <b>-14.100</b>                | <b>-14.600</b>   | <b>-15.100</b>   | <b>-15.600</b>   | <b>-15.600</b>   |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.1 Samenkracht en b | 9570273 Onderh uitbest groen | 4210 Belastingen                        | 416,40              | 400                           | 400              | 400              | 400              | 400              |
|                      |                              | 8360 Huren                              | -14.028,24          | -14.500                       | -15.000          | -15.500          | -16.000          | -16.000          |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>282.805,42</b>   | <b>325.700</b>                | <b>361.500</b>   | <b>366.500</b>   | <b>366.500</b>   | <b>366.500</b>   |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 35.720,00           | 5.000                         | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 247.085,42          | 274.500                       | 272.200          | 272.200          | 272.200          | 272.200          |
|                      | 9570293 Leerwerkklijn        | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 46.200                        | 56.300           | 61.300           | 61.300           | 61.300           |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>353.284,26</b>   | <b>366.200</b>                | <b>369.300</b>   | <b>369.700</b>   | <b>369.700</b>   | <b>369.700</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 331.800,00          | 344.700                       | 343.300          | 343.700          | 343.700          | 343.700          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 39.656,16           | 26.000                        | 26.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden    | -18.171,90          | -4.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9570300 Recreatieve voorz.   | <b>Total</b>                            | <b>39.492,32</b>    | <b>41.200</b>                 | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     | <b>2.200</b>     |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 38.700,00           | 40.700                        | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 792,32              | 500                           | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                      | 9570313 Onderh. volkstuinten | <b>Total</b>                            | <b>10.161,95</b>    | <b>7.500</b>                  | <b>12.000</b>    | <b>12.500</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 10.161,95           | 7.500                         | 12.000           | 12.500           | 13.000           | 13.000           |
|                      | 9570323 Openbaar groen Vie   | <b>Total</b>                            | <b>119.050,28</b>   | <b>150.500</b>                | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 119.050,28          | 150.500                       | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                      | 9570332 Kunst onderhoud      | <b>Total</b>                            | <b>4.475,00</b>     | <b>35.500</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.475,00            | 35.500                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9570333 Groen trafo's Enexis | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | 5.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                | -5.000                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>5.143.450,97</b> | <b>5.423.600</b>              | <b>5.091.200</b> | <b>4.983.600</b> | <b>4.893.200</b> | <b>5.105.800</b> |
|                      | 9610010 Project Westhoses    | <b>Total</b>                            | <b>238.277,25</b>   | <b>243.200</b>                | <b>241.100</b>   | <b>239.000</b>   | <b>236.800</b>   | <b>236.900</b>   |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 205.000,00          | 211.600                       | 211.600          | 211.600          | 211.600          | 211.700          |
|                      |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 33.277,25           | 31.600                        | 29.500           | 27.400           | 25.200           | 25.200           |
|                      | 9610012 Project Westhoses    | <b>Total</b>                            | <b>25.400,00</b>    | <b>26.400</b>                 | <b>26.300</b>    | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    | <b>26.400</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 25.400,00           | 26.400                        | 26.300           | 26.400           | 26.400           | 26.400           |
|                      | 9610013 Westhoses energie    | <b>Total</b>                            | <b>15.858,87</b>    | <b>5.700</b>                  | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>     |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 5.500,00            | 5.700                         | 5.700            | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 60.050,64           | 70.000                        | 66.700           | 66.700           | 66.700           | 66.700           |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -49.691,77          | -70.000                       | -70.000          | -70.000          | -70.000          | -70.000          |
|                      | 9610023 Westhoses onderhoud  | <b>Total</b>                            | <b>-18.993,67</b>   | <b>8.700</b>                  | <b>4.000</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     | <b>4.100</b>     |
|                      |                              | 4210 Belastingen                        | 10.719,27           | 11.900                        | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 43.019,97           | 75.700                        | 72.200           | 72.300           | 72.300           | 72.300           |
|                      |                              | 8360 Huren                              | -52.967,62          | -53.900                       | -53.900          | -53.900          | -53.900          | -53.900          |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -19.765,29          | -25.000                       | -25.000          | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
|                      | 9610033 Buurt- en clubhuizen | <b>Total</b>                            | <b>40.332,41</b>    | <b>63.300</b>                 | <b>43.900</b>    | <b>44.000</b>    | <b>44.000</b>    | <b>44.000</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 30.600,00           | 31.800                        | 31.700           | 31.700           | 31.700           | 31.700           |
|                      |                              | 4210 Belastingen                        | 26.422,92           | 28.800                        | 22.400           | 22.400           | 22.400           | 22.400           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 37.861,00           | 53.800                        | 40.900           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
|                      |                              | 8360 Huren                              | -53.330,51          | -50.000                       | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -1.221,00           | -1.100                        | -1.100           | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>56.237,72</b>    | <b>47.600</b>                 | <b>43.100</b>    | <b>41.300</b>    | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 54.215,56           | 46.100                        | 42.100           | 40.700           | 3.100            | 3.100            |
|                      | 9610043 Sjevemethoses        | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 2.022,16            | 1.500                         | 1.000            | 600              | 200              | 200              |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-13.225,50</b>   | <b>-6.100</b>                 | <b>-6.800</b>    | <b>-6.800</b>    | <b>-6.800</b>    | <b>-6.800</b>    |
|                      |                              | 4210 Belastingen                        | 863,77              | 900                           | 900              | 900              | 900              | 900              |
|                      | 9610060 Steltloper kinderopv | 4380 Overige goederen en diensten       | 8.154,13            | 15.600                        | 14.900           | 14.900           | 14.900           | 14.900           |
|                      |                              | 8360 Huren                              | -22.243,40          | -22.600                       | -22.600          | -22.600          | -22.600          | -22.600          |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>7.599,01</b>     | <b>14.400</b>                 | <b>16.100</b>    | <b>15.900</b>    | <b>15.800</b>    | <b>15.700</b>    |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 7.177,50            | 13.300                        | 15.100           | 15.000           | 15.100           | 15.000           |
|                      | 9610063 Steltloper kinderopv | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 421,51              | 1.100                         | 1.000            | 900              | 700              | 700              |
|                      |                              | <b>Total</b>                            | <b>-36.443,02</b>   | <b>-33.500</b>                | <b>-33.500</b>   | <b>-33.500</b>   | <b>-33.500</b>   | <b>-33.500</b>   |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 1.600,00          | 1.700                         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.201,26         | 19.200                        | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
|          |                              | 4420 Subsidies                            | 23.270,68         | 18.300                        | 18.300         | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
|          |                              | 8360 Huren                                | -70.314,96        | -71.500                       | -71.500        | -71.500        | -71.500        | -71.500        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -1.200,00         | -1.200                        | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
|          | 9610070 Jeugdwerk            | <b>Total</b>                              | <b>29.250,51</b>  | <b>30.700</b>                 | <b>41.600</b>  | <b>41.200</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.300</b>  |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 27.400,00         | 27.600                        | 38.900         | 38.900         | 36.400         | 36.400         |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 1.850,51          | 3.100                         | 2.700          | 2.300          | 1.900          | 1.900          |
|          | 9610072 Jeugdwerk            | <b>Total</b>                              | <b>183.700,36</b> | <b>192.400</b>                | <b>191.700</b> | <b>191.900</b> | <b>191.900</b> | <b>191.900</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 154.500,00        | 160.600                       | 159.900        | 160.100        | 160.100        | 160.100        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.743,36          | 400                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 17.889,00         | 21.800                        | 22.200         | 22.200         | 22.200         | 22.200         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 9.568,00          | 9.600                         | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
|          | 9610082 Impuls Vitale Jeugd  | <b>Total</b>                              | <b>806.142,66</b> | <b>808.600</b>                | <b>770.900</b> | <b>770.900</b> | <b>770.900</b> | <b>770.900</b> |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 808.600,00        | 808.600                       | 770.900        | 770.900        | 770.900        | 770.900        |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -2.457,34         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9610092 Scouting subsidies   | <b>Total</b>                              | <b>14.729,06</b>  | <b>14.700</b>                 | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  | <b>14.700</b>  |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 14.729,06         | 14.700                        | 14.700         | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
|          | 9610102 Jongerenaccommod.    | <b>Total</b>                              | <b>211.782,39</b> | <b>329.500</b>                | <b>310.200</b> | <b>310.200</b> | <b>310.200</b> | <b>310.200</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 8.400,00          | 8.800                         | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 1.200                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 203.382,39        | 319.500                       | 201.500        | 201.500        | 201.500        | 201.500        |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00              | 0                             | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|          | 9610112 Kinderopvang         | <b>Total</b>                              | <b>78.595,54</b>  | <b>78.100</b>                 | <b>76.300</b>  | <b>76.300</b>  | <b>76.300</b>  | <b>76.300</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 14.100,00         | 14.600                        | 14.600         | 14.600         | 14.600         | 14.600         |
|          |                              | 4210 Belastingen                          | 7.409,07          | 7.700                         | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 5.300                         | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|          |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 57.086,47         | 50.500                        | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
|          | 9610120 Gemeenschapshuizen   | <b>Total</b>                              | <b>62.402,15</b>  | <b>61.900</b>                 | <b>61.100</b>  | <b>56.800</b>  | <b>56.900</b>  | <b>54.400</b>  |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 56.700,00         | 56.800                        | 56.700         | 53.000         | 53.700         | 51.200         |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 5.702,15          | 5.100                         | 4.400          | 3.800          | 3.200          | 3.200          |
|          | 9610122 Gemeenschapshuizen   | <b>Total</b>                              | <b>625.115,58</b> | <b>647.700</b>                | <b>669.300</b> | <b>671.300</b> | <b>674.300</b> | <b>677.300</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 27.600,00         | 28.600                        | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 28.500         |
|          |                              | 4210 Belastingen                          | 4.870,40          | 5.200                         | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 50.786,05         | 59.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4420 Subsidies                            | 582.000,00        | 620.500                       | 646.500        | 648.500        | 651.500        | 654.500        |
|          |                              | 8360 Huren                                | -1.532,02         | -6.600                        | -6.600         | -6.600         | -6.600         | -6.600         |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -38.608,85        | -55.000                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | -4.000                        | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
|          | 9610132 Gemeenschapsh. Oost  | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 19.754,07         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 35.000                        | 35.000         | 27.200         | 0              | 0              |
|          |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling  | -19.754,07        | -35.000                       | -35.000        | -27.200        | 0              | 0              |
|          | 9610133 Gemeenschapshuizen   | <b>Total</b>                              | <b>77.182,67</b>  | <b>33.400</b>                 | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 8.400,00          | 8.800                         | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 100.351,19        | 56.700                        | 54.800         | 55.800         | 56.800         | 56.800         |
|          |                              | 8360 Huren                                | -31.568,52        | -32.100                       | -33.100        | -34.100        | -35.100        | -35.100        |
|          | 9610142 Ouderenwerk          | <b>Total</b>                              | <b>18.806,68</b>  | <b>22.200</b>                 | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 1.900                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 18.806,68         | 20.300                        | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500         |
|          | 9610162 Ouderenwerk fl.voorz | <b>Total</b>                              | <b>89.999,23</b>  | <b>152.900</b>                | <b>81.400</b>  | <b>81.400</b>  | <b>81.400</b>  | <b>81.400</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 2.280,00          | 3.900                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 20.717,46         | 44.400                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 67.001,77         | 104.600                       | 81.400         | 81.400         | 81.400         | 81.400         |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 9610172 Soc. cultureel werk  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>200</b>                 | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 200                        | 200              | 200              | 200              | 200              |
|          | 9610212 Impuls vitale wijk   | <b>Total</b>                              | <b>1.314.975,00</b> | <b>1.611.200</b>           | <b>2.175.800</b> | <b>2.075.800</b> | <b>2.025.800</b> | <b>2.075.800</b> |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 1.314.975,00        | 1.611.200                  | 2.175.800        | 2.075.800        | 2.025.800        | 2.075.800        |
|          | 9610222 Vrijwilligersorg.    | <b>Total</b>                              | <b>72.716,53</b>    | <b>99.500</b>              | <b>104.200</b>   | <b>104.200</b>   | <b>104.200</b>   | <b>104.200</b>   |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 71.300,00           | 74.100                     | 73.800           | 73.800           | 73.800           | 73.800           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.416,53            | 11.500                     | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                | 13.900                     | 23.700           | 23.700           | 23.700           | 23.700           |
|          | 9610232 Inburg.maatsch.beg.  | <b>Total</b>                              | <b>552.000,00</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 250.603,24          | 402.600                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 415.758,81          | 306.900                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -114.362,05         | -709.500                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610242 Scouting huisvesting | <b>Total</b>                              | <b>24.929,05</b>    | <b>25.000</b>              | <b>23.900</b>    | <b>23.800</b>    | <b>23.800</b>    | <b>23.800</b>    |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 24.929,05           | 25.000                     | 23.900           | 23.800           | 23.800           | 23.800           |
|          | 9610250 Patronaat            | <b>Total</b>                              | <b>39.232,74</b>    | <b>39.500</b>              | <b>42.700</b>    | <b>41.400</b>    | <b>41.100</b>    | <b>41.200</b>    |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 35.900,00           | 36.400                     | 40.000           | 39.100           | 39.100           | 39.200           |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 3.332,74            | 3.100                      | 2.700            | 2.300            | 2.000            | 2.000            |
|          | 9610262 Vie, inburgering     | <b>Total</b>                              | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 50.000,00           | 50.000                     | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|          | 9610282 Inburgering HVGG     | 4380 Overige goederen en diensten         | 50.069,63           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -50.069,63          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610302 Sociaal domein West  | <b>Total</b>                              | <b>93.000,00</b>    | <b>49.700</b>              | <b>49.600</b>    | <b>49.600</b>    | <b>49.600</b>    | <b>49.600</b>    |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 17.000,00           | 17.700                     | 17.600           | 17.600           | 17.600           | 17.600           |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 32.000                     | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 76.000,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610332 vluchtel. GOO/POO    | <b>Total</b>                              | <b>-39.841,67</b>   | <b>171.000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 160.565,04          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4210 Belastingen                          | 55.927,10           | 61.000                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 96.311,98           | 100.000                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.945.453,00        | 1.900.000                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 11.476.070,56       | 12.000.000                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 186.361,09          | 186.000                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                | 160.000                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -251.042,40         | -150.000                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -13.709.488,04      | -14.086.000                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610402 Eenzaamheidsbestr.   | <b>Total</b>                              | <b>102.925,25</b>   | <b>240.700</b>             | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 10.804,01           | 12.900                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 2.231,24            | 41.800                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 89.890,00           | 3.000                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                | 183.000                    | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          | 9610412 Vie, proj. eenzaamh. | <b>Total</b>                              | <b>344.364,17</b>   | <b>131.200</b>             | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 4.827,00            | 3.700                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                | 55.400                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 339.537,17          | 72.100                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|          | 9610422 welzijn op recept    | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>-54.000</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>0</b>         |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 46.000,00           | 53.900                     | -54.000          | -54.000          | -54.000          | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -46.000,00          | -53.900                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610432 verst. sociale basis | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>-108.000</b>  | <b>-108.000</b>  | <b>-108.000</b>  | <b>0</b>         |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 143.900,00          | 107.800                    | -108.000         | -108.000         | -108.000         | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -143.900,00         | -107.800                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610442 SPUK mantelzorg      | 4380 Overige goederen en diensten         | 24.280,65           | 35.400                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -24.280,65          | -35.400                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          | 9610452 één tegen eenzaamh.  | 4351 Ingeleend personeel                  | 2.400,72            | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.21 Toegang en eers | 9610462 Terugdr. gezondh.    | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 1.879,80            | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 27.541,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -31.821,52          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>76.400,00</b>    | <b>253.800</b>             | <b>79.100</b>    | <b>79.200</b>    | <b>79.200</b>    | <b>79.200</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 76.400,00           | 79.400                     | 79.100           | 79.200           | 79.200           | 79.200           |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 33.558,50           | 32.700                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 9.245,41            | 206.200                    | 866.700          | 1.043.400        | 1.205.400        | 0                |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 3.007,69            | 77.100                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -45.811,60          | -141.600                   | -866.700         | -1.043.400       | -1.205.400       | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>10.000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6.22 Toegang/eerstel | 9621012 Onafh cliëntonderst. | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                | 10.000                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>1.238.873,67</b> | <b>944.200</b>             | <b>1.006.300</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.035.300</b> | <b>1.050.300</b> |
|                      | 9621022 Uitvoering WMO       | 9621012 Onafh cliëntonderst.              | <b>28.835,42</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 535,42              | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 28.300,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>1.210.038,25</b> | <b>944.200</b>             | <b>1.006.300</b> | <b>1.021.300</b> | <b>1.035.300</b> | <b>1.050.300</b> |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 284.400,00          | 266.000                    | 315.000          | 315.000          | 315.000          | 315.000          |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 442.890,49          | 30.900                     | 166.000          | 166.000          | 166.000          | 166.000          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 259.371,34          | 394.700                    | 308.600          | 318.600          | 327.600          | 337.600          |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 27.505,75           | 28.200                     | 21.700           | 21.700           | 21.700           | 21.700           |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 195.870,67          | 227.900                    | 195.000          | 200.000          | 205.000          | 210.000          |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | -3.500                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.23 Toegang/eerstel | 9622012 Jeugdh. toeg/1e lijn | <b>Total</b>                              | <b>1.309.568,77</b> | <b>1.710.200</b>           | <b>1.628.300</b> | <b>1.628.500</b> | <b>1.628.500</b> | <b>1.628.500</b> |
|                      |                              | 9622012 Jeugdh. toeg/1e lijn              | <b>295.565,44</b>   | <b>217.700</b>             | <b>192.200</b>   | <b>192.400</b>   | <b>192.400</b>   | <b>192.400</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 268.100,00          | 187.700                    | 162.200          | 162.400          | 162.400          | 162.400          |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 0,00                | 1.100                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 19.616,94           | 18.900                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 7.848,50            | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>524.434,04</b>   | <b>706.800</b>             | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 524.434,04          | 706.800                    | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
|                      | 9622032 Jeugdh. voorl. veld  | <b>Total</b>                              | <b>489.569,29</b>   | <b>785.700</b>             | <b>786.100</b>   | <b>786.100</b>   | <b>786.100</b>   | <b>786.100</b>   |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | -75.060,04          | 247.000                    | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 42.955,00           | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 430.125,00          | 370.100                    | 430.100          | 430.100          | 430.100          | 430.100          |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 91.549,33           | 158.600                    | 96.000           | 96.000           | 96.000           | 96.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>530.105,95</b>   | <b>1.067.500</b>           | <b>792.600</b>   | <b>792.600</b>   | <b>792.600</b>   | <b>792.600</b>   |
|                      | 9623012 Toeslagen B2         | 9623012 Toeslagen B2                      | <b>-246.628,00</b>  | <b>-127.000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 208.401,23          | 200.000                    | 10.000           | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | -455.029,23         | -327.000                   | -10.000          | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>2.705,00</b>     | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 2.705,00            | 10.000                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                      | 9623032 Integr. kindcentrum  | <b>Total</b>                              | <b>39.800,00</b>    | <b>334.900</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 38.000,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.800,00            | 334.900                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 14.200,00           | 51.300                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling  | -14.200,00          | -51.300                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>77.535,66</b>    | <b>78.800</b>              | <b>78.800</b>    | <b>78.800</b>    | <b>78.800</b>    | <b>78.800</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 21.200,00           | 22.000                     | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.222,66           | 21.000                     | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 46.113,00           | 35.800                     | 35.800           | 35.800           | 35.800           | 35.800           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>660.653,00</b>   | <b>770.800</b>             | <b>703.800</b>   | <b>703.800</b>   | <b>703.800</b>   | <b>703.800</b>   |
| 6.23 Toegang/eerstel | 9623062 Project Veilig Thuis | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 21.200,00           | 22.000                     | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 688.826,00          | 762.700                    | 681.800          | 681.800          | 681.800          | 681.800          |

| Taakveld             | Kostenplaats                      | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3 Inkomensregeling | 9623072 Toeslagen Spuk C62        | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling  | -49.373,00           | -13.900                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>-1.209,69</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                      |                                   | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 2.250,00             | 3.200                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      | 9623082 Toeslagen G12             | 8431 Rijk                                 | -3.459,69            | -3.200                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>-2.750,02</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                      |                                   | 8431 Rijk                                 | -2.750,02            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      | <b>Total</b>                      |                                           | <b>8.993.833,53</b>  | <b>8.425.400</b>           | <b>7.346.000</b>  | <b>5.997.800</b>  | <b>4.375.800</b>  | <b>2.860.800</b>   |
|                      | 9630002 Inkomensregelingen        | <b>Total</b>                              | <b>3.575.787,54</b>  | <b>3.812.500</b>           | <b>3.803.500</b>  | <b>3.807.500</b>  | <b>3.807.500</b>  | <b>3.807.500</b>   |
|                      |                                   | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 3.356.400,00         | 3.487.100                  | 3.472.600         | 3.476.600         | 3.476.600         | 3.476.600          |
|                      |                                   | 4351 Ingeleend personeel                  | 206.196,38           | 269.400                    | 269.400           | 269.400           | 269.400           | 269.400            |
|                      | 4380 Overige goederen en diensten | 4380 Overige goederen en diensten         | 84.361,60            | 104.500                    | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000            |
|                      |                                   | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 11.500,00            | 11.500                     | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500             |
|                      |                                   | 8342 Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur | -62.784,44           | -60.000                    | -60.000           | -60.000           | -60.000           | -60.000            |
|                      | 9630012 Armoedebeleid             | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | -19.886,00           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>674.425,40</b>    | <b>744.500</b>             | <b>730.800</b>    | <b>731.100</b>    | <b>731.100</b>    | <b>731.100</b>     |
|                      |                                   | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 42.400,00            | 44.100                     | 43.900            | 44.000            | 44.000            | 44.000             |
|                      | 4210 Belastingen                  | 4210 Belastingen                          | 857,32               | 1.200                      | 900               | 900               | 900               | 900                |
|                      |                                   | 4380 Overige goederen en diensten         | 21.963,69            | 28.000                     | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 28.000             |
|                      |                                   | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 609.204,39           | 671.200                    | 658.000           | 658.200           | 658.200           | 658.200            |
|                      | 9630021 Kwijtscheldingsbel.       | <b>Total</b>                              | <b>842.250,65</b>    | <b>998.000</b>             | <b>1.007.700</b>  | <b>1.017.700</b>  | <b>1.027.700</b>  | <b>1.027.700</b>   |
|                      |                                   |                                           | 842.250,65           | 998.000                    | 1.007.700         | 1.017.700         | 1.027.700         | 1.027.700          |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>307.550,35</b>    | <b>193.300</b>             | <b>128.100</b>    | <b>128.100</b>    | <b>128.100</b>    | <b>128.100</b>     |
|                      | 9630032 Bijstand zelfst. Bbz      | 4380 Overige goederen en diensten         | 72.298,21            | 60.000                     | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000             |
|                      |                                   | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 85.389,53            | 156.600                    | 91.400            | 91.400            | 91.400            | 91.400             |
|                      |                                   | 4720 Mutatie voorzieningen                | 203.000,00           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      | 9630042 Buig                      | 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld  | -21.880,32           | -23.300                    | -23.300           | -23.300           | -23.300           | -23.300            |
|                      |                                   | 8431 Rijk                                 | -31.257,07           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>-3.277.513,94</b> | <b>-5.052.300</b>          | <b>-5.953.400</b> | <b>-7.093.000</b> | <b>-8.689.600</b> | <b>-10.258.200</b> |
|                      | 4380 Overige goederen en diensten | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 20.000                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 25.125.968,91        | 24.959.800                 | 23.943.700        | 23.279.000        | 22.527.900        | 21.797.200         |
|                      |                                   | 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld  | -94.972,85           | -143.100                   | -143.100          | -143.100          | -143.100          | -143.100           |
|                      | 8431 Rijk                         | 8431 Rijk                                 | -27.711.510,00       | -29.889.000                | -29.754.000       | -30.228.900       | -31.074.400       | -31.912.300        |
|                      |                                   | 8720 Mutatie voorzieningen                | -597.000,00          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>252,94</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                      | 9630052 Kinderopvang smi          | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 252,94               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>2.099.643,22</b>  | <b>2.073.300</b>           | <b>2.098.300</b>  | <b>2.098.300</b>  | <b>2.098.300</b>  | <b>2.098.300</b>   |
|                      |                                   | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 2.109.553,85         | 2.073.300                  | 2.098.300         | 2.098.300         | 2.098.300         | 2.098.300          |
|                      | 9630062 BB - incidenteel          | 8380 Overige goederen en diensten         | -9.910,63            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>336.758,51</b>    | <b>350.000</b>             | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>     |
|                      |                                   | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 336.758,51           | 350.000                    | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000            |
|                      | 9630082 Loonkostensubsidies       | <b>Total</b>                              | <b>826.249,78</b>    | <b>993.000</b>             | <b>1.050.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>1.200.000</b>   |
|                      |                                   | 4380 Overige goederen en diensten         | 29.056,86            | 21.500                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | 4420 Subsidies                            | 823.298,48           | 980.000                    | 1.050.000         | 1.100.000         | 1.150.000         | 1.200.000          |
|                      | 9630092 IOAW                      | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -26.105,56           | -8.500                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>333.728,34</b>    | <b>216.400</b>             | <b>191.200</b>    | <b>169.600</b>    | <b>150.800</b>    | <b>131.900</b>     |
|                      |                                   | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 334.337,16           | 216.400                    | 191.200           | 169.600           | 150.800           | 131.900            |
|                      | 9630102 IOAZ                      | 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld  | -608,82              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                      |                                   | <b>Total</b>                              | <b>46.941,19</b>     | <b>96.700</b>              | <b>95.200</b>     | <b>84.400</b>     | <b>74.800</b>     | <b>66.300</b>      |
|                      |                                   | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 46.941,19            | 96.700                     | 95.200            | 84.400            | 74.800            | 66.300             |
|                      | 9630112 Sociale Recherche         | <b>Total</b>                              | <b>344.270,79</b>    | <b>379.500</b>             | <b>378.300</b>    | <b>378.600</b>    | <b>378.600</b>    | <b>378.600</b>     |
|                      |                                   | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 288.300,00           | 299.500                    | 298.300           | 298.600           | 298.600           | 298.600            |
|                      |                                   | 4380 Overige goederen en diensten         | 55.970,79            | 80.000                     | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000             |
|                      | 9630122 BB - collect. verz.       | <b>Total</b>                              | <b>91.479,14</b>     | <b>105.000</b>             | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>      |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.4 Begeleide partic | 9630162 Bedrijfskrediet Tozo | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 91.479,14            | 105.000                    | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>5.241,73</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld  | -7.077,27            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 8431 Rijk                                 | 12.319,00            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9630182 Vie, armoedebeleid   | <b>Total</b>                              | <b>240.885,02</b>    | <b>446.400</b>             | <b>300.500</b>    | <b>300.700</b>    | <b>300.700</b>    | <b>300.700</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 172.000,00           | 178.700                    | 178.000           | 178.200           | 178.200           | 178.200           |
|                      |                              | 4210 Belastingen                          | 1.956,40             | 2.200                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 66.928,62            | 265.500                    | 122.500           | 122.500           | 122.500           | 122.500           |
|                      | 9630192 Vie, soc. cult. act. | <b>Total</b>                              | <b>116.894,80</b>    | <b>58.100</b>              | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 116.894,80           | 101.900                    | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -43.800                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>933,81</b>        | <b>900</b>                 | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        |
|                      | 9630240 Schuldhulpverlening  | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 933,81               | 900                        | 900               | 900               | 900               | 900               |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>127.400,00</b>    | <b>133.400</b>             | <b>131.900</b>    | <b>132.000</b>    | <b>132.000</b>    | <b>132.000</b>    |
|                      | 9630242 Schuldhulpverlening  | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 127.400,00           | 132.400                    | 131.900           | 132.000           | 132.000           | 132.000           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 1.000                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>290.533,71</b>    | <b>314.500</b>             | <b>320.000</b>    | <b>331.000</b>    | <b>342.000</b>    | <b>353.000</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 4.202,01             | 4.500                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9630262 Schuldhulp - Impuls  | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 286.331,70           | 310.000                    | 320.000           | 331.000           | 342.000           | 353.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>100.000,00</b>    | <b>110.000</b>             | <b>110.500</b>    | <b>110.400</b>    | <b>110.400</b>    | <b>110.400</b>    |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 100.000,00           | 110.000                    | 110.500           | 110.400           | 110.400           | 110.400           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>1.842.930,45</b>  | <b>2.199.800</b>           | <b>2.233.500</b>  | <b>2.205.500</b>  | <b>2.137.500</b>  | <b>2.157.500</b>  |
|                      | 9630282 Kredietbank Limburg  | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 1.842.930,45         | 2.199.800                  | 2.233.500         | 2.205.500         | 2.137.500         | 2.157.500         |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>39.245,10</b>     | <b>39.000</b>              | <b>39.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 39.245,10            | 39.000                     | 39.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>11.330,00</b>     | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
|                      | 9630352 Wgs schuldhulpverl.  | 4380 Overige goederen en diensten         | 11.330,00            | 15.000                     | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>16.615,00</b>     | <b>198.400</b>             | <b>185.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.615,00             | 38.400                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 15.000,00            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | 9630362 Project Koersvast    | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 160.000                    | 185.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>18.653.583,48</b> | <b>18.901.200</b>          | <b>17.869.200</b> | <b>16.913.200</b> | <b>15.504.200</b> | <b>14.152.200</b> |
|                      |                              | 9640012 Wet soc. Werkvoorz.               | <b>Total</b>         | <b>18.653.583,48</b>       | <b>18.677.100</b> | <b>17.060.400</b> | <b>16.282.800</b> | <b>14.995.200</b> |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 18.674.955,00        | 17.971.100                 | 16.640.400        | 16.171.800        | 13.664.600        | 12.577.600        |
|                      | 9640032 Beschut werk         | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 706.000                    | 420.000           | 111.000           | 1.330.600         | 1.065.600         |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -21.371,52           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>224.100</b>             | <b>808.800</b>    | <b>630.400</b>    | <b>509.000</b>    | <b>509.000</b>    |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 0,00                 | 9.100                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.5 Arbeidsparticipa | 9640032 Beschut werk         | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 0,00                 | 3.400                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 4.000                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 207.600                    | 808.800           | 630.400           | 509.000           | 509.000           |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>2.756.215,25</b>  | <b>3.684.500</b>           | <b>3.328.300</b>  | <b>3.331.100</b>  | <b>3.331.100</b>  | <b>3.331.100</b>  |
|                      | 9650002 Arbeidsparticipatie  | <b>Total</b>                              | <b>2.115.458,01</b>  | <b>2.266.000</b>           | <b>2.172.100</b>  | <b>2.141.400</b>  | <b>2.141.400</b>  | <b>2.141.400</b>  |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 2.125.400,00         | 2.266.000                  | 2.172.100         | 2.141.400         | 2.141.400         | 2.141.400         |
|                      |                              | 8352 Uitgeleend personeel                 | -9.941,99            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>25.193,20</b>     | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
|                      | 9650042 Re-integratie PSB    | 4380 Overige goederen en diensten         | 501,24               | 100                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4411 Sociale uitkeringen in geld          | 24.691,96            | 49.900                     | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>25.000</b>              | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 0,00                 | 25.000                     | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                      | 9650052 Re-integ.n.doelgroep | <b>Total</b>                              | <b>379.407,03</b>    | <b>366.000</b>             | <b>454.200</b>    | <b>480.400</b>    | <b>475.400</b>    | <b>475.400</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 89.225,66            | 77.900                     | 69.900            | 69.900            | 69.900            | 69.900            |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 21.800,29            | 36.000                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              |                                           |                      |                            |                   |                   |                   |                   |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.60 Hulpmiddelen en | 9650101 Grensarbeid Kerkrade | 4380 Overige goederen en diensten         | 232.131,69          | 250.000                    | 384.300          | 410.500          | 405.500          | 405.500          |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 34.116,27           | 6.100                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4750 Overige verrekeningen                | 79.214,92           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -77.081,80          | -4.000                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>186.900,00</b>   | <b>194.200</b>             | <b>193.400</b>   | <b>193.600</b>   | <b>193.600</b>   | <b>193.600</b>   |
|                      | 9650102 Grensoverschr. bem.  | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 186.900,00          | 194.200                    | 193.400          | 193.600          | 193.600          | 193.600          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-3.240,43</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                      | 9650142 Vie, reïntegratie    | 4380 Overige goederen en diensten         | 61.732,64           | 79.000                     | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -17.229,01          | -15.000                    | -15.000          | -15.000          | -15.000          | -15.000          |
|                      |                              | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | -47.744,06          | -64.000                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>52.497,44</b>    | <b>547.300</b>             | <b>190.600</b>   | <b>190.700</b>   | <b>190.700</b>   | <b>190.700</b>   |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.479,44            | 545.300                    | 190.600          | 190.700          | 190.700          | 190.700          |
|                      | 9650162 OCFF                 | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 48.798,00           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4750 Overige verrekeningen                | 2.220,00            | 2.000                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>69.000</b>              | <b>68.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 73.000                     | 73.000           | 73.000           | 73.000           | 73.000           |
|                      |                              | 4750 Overige verrekeningen                | 0,00                | 55.000                     | 54.000           | 56.000           | 58.000           | 58.000           |
|                      | 9650172 Huisvesting FF       | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | -59.000                    | -59.000          | -59.000          | -59.000          | -59.000          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>77.000</b>              | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    |
|                      |                              | 4750 Overige verrekeningen                | 0,00                | 77.000                     | 80.000           | 80.000           | 78.000           | 78.000           |
|                      | 9650182 Licenties particip.  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>90.000</b>              | <b>95.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>   |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 90.000                     | 95.000           | 100.000          | 105.000          | 105.000          |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>4.779.437,89</b> | <b>4.879.200</b>           | <b>4.952.500</b> | <b>4.944.000</b> | <b>4.945.000</b> | <b>4.919.500</b> |
|                      | 9660002 Maatwerkvoorz. (WMO) | <b>Total</b>                              | <b>1.513.713,99</b> | <b>1.458.400</b>           | <b>1.452.300</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.454.000</b> |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 1.403.700,00        | 1.458.400                  | 1.452.300        | 1.454.000        | 1.454.000        | 1.454.000        |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 108.148,29          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      | 9660010 Hulpmiddelen WMO     | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.865,70            | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>432.974,78</b>   | <b>420.500</b>             | <b>355.400</b>   | <b>270.300</b>   | <b>188.300</b>   | <b>66.200</b>    |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 418.900,00          | 410.700                    | 349.200          | 267.000          | 187.000          | 64.900           |
|                      | 9660012 Hulpmiddelen WMO     | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 14.074,78           | 9.800                      | 6.200            | 3.300            | 1.300            | 1.300            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>711.466,66</b>   | <b>675.000</b>             | <b>697.000</b>   | <b>720.000</b>   | <b>744.000</b>   | <b>769.000</b>   |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 718.444,52          | 675.000                    | 697.000          | 720.000          | 744.000          | 769.000          |
|                      | 9660020 Voorziening WMO      | 8380 Overige goederen en diensten         | -6.977,86           | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>169.047,73</b>   | <b>158.300</b>             | <b>156.800</b>   | <b>138.700</b>   | <b>129.700</b>   | <b>112.300</b>   |
|                      |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 159.500,00          | 150.400                    | 150.300          | 133.600          | 125.800          | 108.400          |
|                      | 9660022 Voorziening WMO      | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 9.547,73            | 7.900                      | 6.500            | 5.100            | 3.900            | 3.900            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>314.038,20</b>   | <b>301.800</b>             | <b>310.200</b>   | <b>319.200</b>   | <b>329.200</b>   | <b>339.200</b>   |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 298.804,27          | 295.600                    | 309.000          | 318.000          | 328.000          | 338.000          |
|                      | 9660032 Gehandicaptenbeleid  | 4351 Ingeleend personeel                  | 8.938,00            | 400                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 6.295,93            | 5.800                      | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>-7.464,00</b>    | <b>-1.300</b>              | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>     |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                | 0                          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 10.105,05           | 9.700                      | 10.100           | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
|                      | 9660042 Vervoer WMO          | 8370 Leges en andere rechten              | -17.569,05          | -11.000                    | -11.000          | -11.000          | -11.000          | -11.000          |
|                      |                              | <b>Total</b>                              | <b>8.690,96</b>     | <b>5.800</b>               | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 8.690,96            | 5.800                      | 40.100           | 40.100           | 40.100           | 40.100           |
|                      | 9660052 Vervoer WMO ondern.  | <b>Total</b>                              | <b>1.636.969,57</b> | <b>1.860.700</b>           | <b>1.938.600</b> | <b>1.999.600</b> | <b>2.057.600</b> | <b>2.136.600</b> |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 1.903.644,85        | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                      |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00                | 2.090.700                  | 2.168.600        | 2.229.600        | 2.287.600        | 2.366.600        |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -266.675,28         | -230.000                   | -230.000         | -230.000         | -230.000         | -230.000         |
| 6.711 Huishoudelijke | <b>Total</b>                 |                                           | <b>7.627.074,80</b> | <b>8.459.800</b>           | <b>8.620.400</b> | <b>8.779.800</b> | <b>4.711.800</b> | <b>4.404.800</b> |
|                      | 9671302 Hulp bij huishouden  | <b>Total</b>                              | <b>8.126.443,67</b> | <b>8.947.400</b>           | <b>9.134.000</b> | <b>9.319.400</b> | <b>5.279.400</b> | <b>5.000.400</b> |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 8.123.296,17        | 6.468.600                  | 6.775.500        | 6.960.900        | 2.920.900        | 2.641.900        |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.712 Begeleiding (W |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 3.147,50             | 2.478.800                  | 2.358.500         | 2.358.500         | 2.358.500         | 2.358.500         |
|                      | 9671422 Eigen bijdr.maatwerk | <b>Total</b>                              | <b>-658.605,06</b>   | <b>-669.600</b>            | <b>-695.600</b>   | <b>-721.600</b>   | <b>-749.600</b>   | <b>-777.600</b>   |
|                      |                              | 8342 Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur | -658.605,06          | -669.600                   | -695.600          | -721.600          | -749.600          | -777.600          |
|                      | 9671432 PGB - WMO -HH        | <b>Total</b>                              | <b>159.236,19</b>    | <b>182.000</b>             | <b>182.000</b>    | <b>182.000</b>    | <b>182.000</b>    | <b>182.000</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 159.236,19           | 182.000                    | 182.000           | 182.000           | 182.000           | 182.000           |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>4.103.774,31</b>  | <b>4.626.400</b>           | <b>4.793.500</b>  | <b>5.013.600</b>  | <b>5.142.600</b>  | <b>5.326.600</b>  |
|                      | 9671322 WMO hv communicatie  | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 0                          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                      | 9671332 Begeleiding basis    | <b>Total</b>                              | <b>890.060,16</b>    | <b>999.900</b>             | <b>999.900</b>    | <b>999.900</b>    | <b>999.900</b>    | <b>999.900</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 889.594,16           | 805.000                    | 805.000           | 805.000           | 805.000           | 805.000           |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 466,00               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 194.900                    | 194.900           | 194.900           | 194.900           | 194.900           |
|                      | 9671342 Begeleiding extra    | <b>Total</b>                              | <b>3.027.069,70</b>  | <b>3.167.400</b>           | <b>3.350.500</b>  | <b>3.518.600</b>  | <b>3.693.600</b>  | <b>3.874.600</b>  |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 3.027.069,70         | 3.167.400                  | 3.350.500         | 3.518.600         | 3.693.600         | 3.874.600         |
|                      | 9671352 Begeleiding gespec.  | <b>Total</b>                              | <b>169.410,99</b>    | <b>349.000</b>             | <b>349.000</b>    | <b>349.000</b>    | <b>349.000</b>    | <b>349.000</b>    |
| 6.713 Dagbesteding ( |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 169.410,99           | 349.000                    | 349.000           | 349.000           | 349.000           | 349.000           |
|                      | 9671362 Begeleiding (WMO)    | <b>Total</b>                              | <b>17.233,46</b>     | <b>110.100</b>             | <b>93.100</b>     | <b>145.100</b>    | <b>99.100</b>     | <b>102.100</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 0,00                 | 30.000                     | 82.200            | 82.200            | 82.200            | 82.200            |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 15.933,46            | 57.100                     | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 1.300,00             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 23.000                     | 6.000             | 58.000            | 12.000            | 15.000            |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>2.615.174,66</b>  | <b>2.610.000</b>           | <b>2.705.100</b>  | <b>2.799.000</b>  | <b>2.896.000</b>  | <b>2.996.000</b>  |
|                      | 9671372 Dagbesteding basis   | <b>Total</b>                              | <b>655.319,86</b>    | <b>742.000</b>             | <b>742.000</b>    | <b>742.000</b>    | <b>742.000</b>    | <b>742.000</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 655.319,86           | 742.000                    | 742.000           | 742.000           | 742.000           | 742.000           |
|                      | 9671382 Dagbesteding midden  | <b>Total</b>                              | <b>1.812.664,66</b>  | <b>1.639.000</b>           | <b>1.729.100</b>  | <b>1.823.000</b>  | <b>1.920.000</b>  | <b>2.020.000</b>  |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 1.812.664,66         | 1.639.000                  | 1.729.100         | 1.823.000         | 1.920.000         | 2.020.000         |
|                      | 9671392 Dagbesteding zwaar   | <b>Total</b>                              | <b>46.267,14</b>     | <b>129.000</b>             | <b>129.000</b>    | <b>129.000</b>    | <b>129.000</b>    | <b>129.000</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 46.267,14            | 129.000                    | 129.000           | 129.000           | 129.000           | 129.000           |
|                      | 9671412 Chronisch Zieken     | <b>Total</b>                              | <b>100.923,00</b>    | <b>100.000</b>             | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    | <b>105.000</b>    |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 100.923,00           | 100.000                    | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 6.71b Begeleiding (W | <b>Total</b>                 |                                           | <b>540.825,75</b>    | <b>449.000</b>             | <b>519.100</b>    | <b>536.100</b>    | <b>553.100</b>    | <b>571.100</b>    |
|                      | 9671312 Thuis- en mantelzorg | <b>Total</b>                              | <b>139.600,00</b>    | <b>140.000</b>             | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b>    |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 139.600,00           | 140.000                    | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|                      | 9671361 Begeleiding zorg WMO | <b>Total</b>                              | <b>15.867,83</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 15.867,83            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.71c Dagbesteding ( | 9671442 PGB - WMO -BG        | <b>Total</b>                              | <b>385.357,92</b>    | <b>309.000</b>             | <b>379.100</b>    | <b>396.100</b>    | <b>413.100</b>    | <b>431.100</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 385.357,92           | 309.000                    | 379.100           | 396.100           | 413.100           | 431.100           |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>214.638,73</b>    | <b>283.000</b>             | <b>293.000</b>    | <b>304.000</b>    | <b>314.000</b>    | <b>326.000</b>    |
|                      | 9671402 Dagbesteding vervoer | <b>Total</b>                              | <b>214.638,73</b>    | <b>283.000</b>             | <b>293.000</b>    | <b>304.000</b>    | <b>314.000</b>    | <b>326.000</b>    |
|                      |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura        | 214.638,73           | 283.000                    | 293.000           | 304.000           | 314.000           | 326.000           |
| 6.751 Jeugdhulp ambu | <b>Total</b>                 |                                           | <b>1.107.869,66</b>  | <b>1.170.600</b>           | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  |
|                      | 9675112 Jeugdh. amb. lokaal  | <b>Total</b>                              | <b>1.107.869,66</b>  | <b>1.170.600</b>           | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>1.063.000</b>  |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 946.265,40           | 900.000                    | 800.000           | 800.000           | 800.000           | 800.000           |
|                      |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 70.104,00            | 165.000                    | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
|                      |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 21.640,00            | 30.600                     | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 6.752 Jeugdhulp ambu |                              | 4750 Overige verrekeningen                | 78.592,90            | 75.000                     | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
|                      |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -8.732,64            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | <b>Total</b>                 |                                           | <b>12.260.123,42</b> | <b>13.320.900</b>          | <b>13.572.100</b> | <b>13.070.800</b> | <b>13.070.800</b> | <b>13.070.800</b> |
|                      | 9675212 Jeugdh. begel. reg.  | <b>Total</b>                              | <b>4.895.151,88</b>  | <b>5.454.500</b>           | <b>5.854.000</b>  | <b>5.654.000</b>  | <b>5.654.000</b>  | <b>5.654.000</b>  |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 4.895.151,88         | 5.454.500                  | 5.854.000         | 5.654.000         | 5.654.000         | 5.654.000         |
|                      | 9675222 Jeugdh. behand. reg. | <b>Total</b>                              | <b>6.729.688,65</b>  | <b>7.366.400</b>           | <b>7.218.100</b>  | <b>6.916.800</b>  | <b>6.916.800</b>  | <b>6.916.800</b>  |
|                      |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 6.729.688,65         | 7.366.400                  | 7.218.100         | 6.916.800         | 6.916.800         | 6.916.800         |
|                      | 9675232 Jeugdh. dyslexie reg | <b>Total</b>                              | <b>245.185,89</b>    | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    |

| Taakveld              | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025       | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.753 Jeugdhulp ambu  | 9675242 Jeugd crisis amb reg | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 245.185,89          | 250.000                    | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>390.097,00</b>   | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |
|                       | 9675312 Jeugdhulp amb. land. | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 390.097,00          | 250.000                    | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>182.618,00</b>   | <b>600.000</b>             | <b>700.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |
| 6.761 Jeugdhulp met   | 9676112 Jeugdh. verbl. lok.  | <b>Total</b>                            | <b>182.618,00</b>   | <b>600.000</b>             | <b>700.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 182.618,00          | 600.000                    | 700.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 6.762 Jeugdhulp verb  | 9676212 Jeugdh. pleegz. reg. | <b>Total</b>                            | <b>1.904.000,77</b> | <b>2.091.900</b>           | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> |
|                       |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.972.503,19        | 2.091.900                  | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        |
|                       | 9676222 Jmv gezinsger. reg.  | 8380 Overige goederen en diensten       | -68.502,42          | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>9.493.727,76</b> | <b>8.856.200</b>           | <b>8.935.200</b> | <b>9.608.000</b> | <b>9.608.000</b> | <b>9.608.000</b> |
| 6.763 Jeugdhulp verb  | 9676232 Jmv overig reg.      | <b>Total</b>                            | <b>2.149.194,36</b> | <b>2.300.000</b>           | <b>2.500.000</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.400.000</b> |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 2.149.194,36        | 2.300.000                  | 2.500.000        | 2.400.000        | 2.400.000        | 2.400.000        |
|                       | 9676242 Jmv leefh. reg.      | <b>Total</b>                            | <b>368.722,30</b>   | <b>400.000</b>             | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 368.722,30          | 400.000                    | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| 6.792 PGB Jeugd       | 9676252 Jmv GIKJ reg.        | <b>Total</b>                            | <b>527.072,52</b>   | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
|                       |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 86,10               | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                       | 9676262 Jmv crisisz. reg.    | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 526.986,42          | 300.000                    | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>1.399.363,52</b> | <b>1.400.000</b>           | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| 6.812 Maatschap.vrouw | 9676312 Jmv landelijk        | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 1.399.363,52        | 1.400.000                  | 1.300.000        | 1.300.000        | 1.300.000        | 1.300.000        |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>4.367.589,06</b> | <b>4.136.200</b>           | <b>4.115.200</b> | <b>4.888.000</b> | <b>4.888.000</b> | <b>4.888.000</b> |
|                       | 9676322 Jmv overig reg.      | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 4.367.589,06        | 4.136.200                  | 4.115.200        | 4.300.000        | 4.300.000        | 4.300.000        |
|                       |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                | 0                          | 0                | 588.000          | 588.000          | 588.000          |
| 6.821 Jeugdbeschermi  | 9676322 Jmv overig reg.      | <b>Total</b>                            | <b>681.786,00</b>   | <b>320.000</b>             | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>320.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 681.786,00          | 320.000                    | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
|                       | 9676332 Jmv overig reg.      | <b>Total</b>                            | <b>492.736,67</b>   | <b>443.200</b>             | <b>1.100.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 492.736,67          | 443.200                    | 1.100.000        | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
| 6.822 Jeugdreclasser  | 9679212 PGB jeugd            | <b>Total</b>                            | <b>492.736,67</b>   | <b>443.200</b>             | <b>1.100.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 492.736,67          | 443.200                    | 1.100.000        | 900.000          | 900.000          | 900.000          |
|                       | 9679222 PGB jeugd            | <b>Total</b>                            | <b>442.002,26</b>   | <b>600.000</b>             | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   |
|                       |                              | 4341 Sociale uitkeringen in natura      | 442.002,26          | 600.000                    | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| 7.1 Volksgezondheid   | 9681212 Maatschap. opvang    | <b>Total</b>                            | <b>22.297,33</b>    | <b>62.300</b>              | <b>22.300</b>    | <b>22.300</b>    | <b>22.300</b>    | <b>22.300</b>    |
|                       |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden    | 25.700,00           | 66.300                     | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|                       | 9681222 St.Slachtofferhulp   | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -3.402,67           | -4.000                     | -4.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000           |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                   | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>    | <b>10.500</b>    |
| 7.1 Volksgezondheid   | 9682112 Jeugdbescherming     | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                | 0                          | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>1.525.788,00</b> | <b>1.600.000</b>           | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> |
|                       | 9682212 Jeugdreclassering    | <b>Total</b>                            | <b>1.525.788,00</b> | <b>1.600.000</b>           | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.800.000</b> |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 1.525.788,00        | 1.600.000                  | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000        |
| 7.1 Volksgezondheid   | 9692012 Uitv.kstn Maastricht | <b>Total</b>                            | <b>342.908,00</b>   | <b>400.000</b>             | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 342.908,00          | 400.000                    | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
|                       | 9692022 Coörd. en beleid jgd | <b>Total</b>                            | <b>342.908,00</b>   | <b>400.000</b>             | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|                       |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten            | 342.908,00          | 400.000                    | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 7.1 Volksgezondheid   | 9692022 Coörd. en beleid jgd | <b>Total</b>                            | <b>1.276.469,93</b> | <b>1.576.800</b>           | <b>1.573.900</b> | <b>1.574.700</b> | <b>1.574.700</b> | <b>1.574.700</b> |
|                       |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 661.000,00          | 686.800                    | 683.900          | 684.700          | 684.700          | 684.700          |
|                       | 9692022 Coörd. en beleid jgd | 4351 Ingeleend personeel                | 263.292,03          | 499.000                    | 450.000          | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
|                       |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 26.074,08           | 51.200                     | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 7.1 Volksgezondheid   | 9692022 Coörd. en beleid jgd | 8352 Uitgeleend personeel               | -45.736,40          | -60.200                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                       |                              | <b>Total</b>                            | <b>2.854.305,48</b> | <b>2.766.300</b>           | <b>3.171.200</b> | <b>3.319.400</b> | <b>3.469.400</b> | <b>3.576.400</b> |
|                       | 9710012 Gezondheidszorg      | <b>Total</b>                            | <b>963.996,90</b>   | <b>1.024.200</b>           | <b>1.026.300</b> | <b>1.026.500</b> | <b>1.026.500</b> | <b>1.026.500</b> |
|                       |                              |                                         |                     |                            |                  |                  |                  |                  |

| Taakveld      | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.2 Riolering | 9710052 Proj.kansrijke start | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 89.200,00            | 92.700                        | 92.300            | 92.400            | 92.400            | 92.400            |
|               |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 10.453,45            | 12.500                        | 13.800            | 13.900            | 13.900            | 13.900            |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 900.282,00           | 906.100                       | 892.400           | 892.400           | 892.400           | 892.400           |
|               |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 2.775,00             | 4.800                         | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
|               |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 10.000                        | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|               |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -38.713,55           | -1.900                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | <b>Total</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          |
|               |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 71.800                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 63.831,03            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00                 | 20.000                        | -20.000           | -20.000           | -20.000           | 0                 |
|               | 9710062 Progr. JGZ-GGD       | 8431 Rijk                                 | -63.831,03           | -91.800                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | <b>Total</b>                              | <b>1.743.308,58</b>  | <b>1.742.100</b>              | <b>2.164.900</b>  | <b>2.312.900</b>  | <b>2.462.900</b>  | <b>2.549.900</b>  |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 1.743.308,58         | 1.742.100                     | 2.164.900         | 2.312.900         | 2.462.900         | 2.549.900         |
|               | 9710092 Spuk aanpak overgew. | 4380 Overige goederen en diensten         | 14.338,27            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 33.565,00            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8431 Rijk                                 | -47.903,27           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710102 SPUK mentale gezondh | 4380 Overige goederen en diensten         | 85,00                | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8431 Rijk                                 | -85,00               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710112 SPUK OKO             | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 1.968,58             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8431 Rijk                                 | -1.968,58            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710132 SPUK kennis GGD      | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 10.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 9.973,60             | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8431 Rijk                                 | -9.973,60            | -10.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710142 SPUK IZA             | <b>Total</b>                              | <b>147.000,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 344.364,00           | 99.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | -197.364,00          | -99.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710152 SPUK valpreventie    | 4380 Overige goederen en diensten         | 190.299,00           | 197.100                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | -1.400                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8431 Rijk                                 | -190.299,00          | -195.700                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9710162 IZA Pluswijken       | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00                 | 113.000                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00                 | -113.000                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | <b>Total</b>                 |                                           | <b>-2.175.844,40</b> | <b>-2.325.400</b>             | <b>-2.437.600</b> | <b>-2.440.300</b> | <b>-2.444.300</b> | <b>-2.444.300</b> |
|               | 9720000 Riolering            | <b>Total</b>                              | <b>1.515.582,22</b>  | <b>1.583.500</b>              | <b>1.588.000</b>  | <b>1.570.700</b>  | <b>1.559.000</b>  | <b>1.558.600</b>  |
|               |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 1.159.395,89         | 1.227.600                     | 1.244.100         | 1.238.700         | 1.238.800         | 1.238.400         |
|               |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 356.186,33           | 355.900                       | 343.900           | 332.000           | 320.200           | 320.200           |
|               | 9720003 Riolering            | <b>Total</b>                              | <b>839.779,74</b>    | <b>856.900</b>                | <b>956.800</b>    | <b>1.058.600</b>  | <b>1.159.000</b>  | <b>1.167.400</b>  |
|               |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 417.000,00           | 509.300                       | 507.700           | 508.100           | 508.100           | 508.100           |
|               |                              | 4210 Belastingen                          | 102.935,58           | 73.400                        | 104.800           | 105.800           | 106.800           | 106.800           |
|               |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 17.567,86            | 22.600                        | 29.000            | 30.000            | 31.000            | 31.000            |
|               |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 180.000,00           | 181.500                       | 186.000           | 187.000           | 188.000           | 188.000           |
|               |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 2.860,00             | 500                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00                 | 82.500                        | 131.500           | 229.900           | 327.300           | 335.700           |
|               |                              | 4720 Mutatie voorzieningen                | 123.176,30           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -3.760,00            | -12.700                       | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|               |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00                 | -200                          | -200              | -200              | -200              | -200              |
|               |                              | <b>Total</b>                              | <b>-376.630,20</b>   | <b>-390.000</b>               | <b>-400.000</b>   | <b>-405.000</b>   | <b>-415.000</b>   | <b>-415.000</b>   |
|               |                              | 8221 Belastingen op producenten           | -376.630,20          | -390.000                      | -400.000          | -405.000          | -415.000          | -415.000          |
|               | 9720023 Rioolhef. woningen   | <b>Total</b>                              | <b>-5.253.202,30</b> | <b>-5.394.200</b>             | <b>-5.559.400</b> | <b>-5.657.600</b> | <b>-5.755.800</b> | <b>-5.763.800</b> |
|               |                              | 8222 Belastingen op huishoudens           | -5.253.202,30        | -5.394.200                    | -5.559.400        | -5.657.600        | -5.755.800        | -5.763.800        |
|               | 9720033 Riolen recognities   | <b>Total</b>                              | <b>30.074,63</b>     | <b>35.000</b>                 | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.000</b>     |
|               |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 30.074,63            | 0                             | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
|               |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00                 | 35.000                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|               | 9720043 Rioolinsp. Filmen    | <b>Total</b>                              | <b>50.096,84</b>     | <b>60.100</b>                 | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     |

| Taakveld         | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028    | Begroting 2029    | Begroting 2030    |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.3 Afval        | 9720053 Riolen en waterlopen | 4380 Overige goederen en diensten         | 50.096,84            | 60.100                     | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>691.559,31</b>    | <b>551.300</b>             | <b>552.000</b>    | <b>563.000</b>    | <b>574.000</b>    | <b>574.000</b>    |
|                  | 9720063 Rioolgemalen (flygt) | 4351 Ingeleend personeel                  | 5.225,00             | 25.300                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 640.974,32           | 523.000                    | 535.000           | 545.000           | 555.000           | 555.000           |
|                  |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 62.684,26            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 5.978,54             | 14.000                     | 17.000            | 18.000            | 19.000            | 19.000            |
|                  |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -23.302,81           | -11.000                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>21.292,62</b>     | <b>22.000</b>              | <b>22.500</b>     | <b>23.000</b>     | <b>23.500</b>     | <b>23.500</b>     |
|                  | 9720073 Rd4 - kolkenzuigen   | 4380 Overige goederen en diensten         | 21.292,62            | 22.000                     | 22.500            | 23.000            | 23.500            | 23.500            |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>86.220,19</b>     | <b>132.000</b>             | <b>105.000</b>    | <b>106.000</b>    | <b>107.000</b>    | <b>107.000</b>    |
|                  | 9720083 Ongediertebestrijd.  | 4380 Overige goederen en diensten         | 86.220,19            | 132.000                    | 105.000           | 106.000           | 107.000           | 107.000           |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>45.179,62</b>     | <b>47.000</b>              | <b>48.500</b>     | <b>51.000</b>     | <b>53.000</b>     | <b>53.000</b>     |
|                  | 9720093 Zl bassins           | 4380 Overige goederen en diensten         | 45.179,62            | 47.000                     | 48.500            | 51.000            | 53.000            | 53.000            |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>174.202,93</b>    | <b>171.000</b>             | <b>172.000</b>    | <b>173.000</b>    | <b>174.000</b>    | <b>174.000</b>    |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 174.202,93           | 171.000                    | 172.000           | 173.000           | 174.000           | 174.000           |
|                  | <b>Total</b>                 |                                           | <b>-1.237.799,46</b> | <b>-923.200</b>            | <b>-1.326.400</b> | <b>-1.326.000</b> | <b>-1.526.000</b> | <b>-1.526.000</b> |
| 7.4 Milieubeheer | 9730000 Afval overig         | <b>Total</b>                              | <b>228,00</b>        | <b>200</b>                 | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
|                  |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 228,00               | 200                        | 200               | 200               | 200               | 200               |
|                  | 9730003 Afval overig         | <b>Total</b>                              | <b>-6.629.322,72</b> | <b>-6.897.300</b>          | <b>-7.308.500</b> | <b>-7.308.100</b> | <b>-7.508.100</b> | <b>-7.508.100</b> |
|                  |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 278.100,00           | 288.900                    | 287.700           | 288.100           | 288.100           | 288.100           |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 828,28               | 800                        | 800               | 800               | 800               | 800               |
|                  |                              | 8370 Leges en andere rechten              | -6.831.800,00        | -7.156.000                 | -7.566.000        | -7.566.000        | -7.766.000        | -7.766.000        |
|                  |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -5.753,00            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 8520 Dividenden en winsten                | -70.698,00           | -31.000                    | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>5.066.860,97</b>  | <b>5.647.900</b>           | <b>5.647.900</b>  | <b>5.647.900</b>  | <b>5.647.900</b>  | <b>5.647.900</b>  |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 5.130.731,97         | 5.647.900                  | 5.647.900         | 5.647.900         | 5.647.900         | 5.647.900         |
|                  | 9730023 Afval bsgw           | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling  | -63.871,00           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>324.434,29</b>    | <b>326.000</b>             | <b>334.000</b>    | <b>334.000</b>    | <b>334.000</b>    | <b>334.000</b>    |
|                  |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 324.434,29           | 326.000                    | 334.000           | 334.000           | 334.000           | 334.000           |
|                  | <b>Total</b>                 |                                           | <b>1.400.987,79</b>  | <b>1.912.400</b>           | <b>2.660.400</b>  | <b>1.925.500</b>  | <b>1.717.200</b>  | <b>1.665.300</b>  |
|                  | 9740000 Milieubeheer         | <b>Total</b>                              | <b>71.547,61</b>     | <b>66.100</b>              | <b>58.300</b>     | <b>50.600</b>     | <b>42.800</b>     | <b>42.800</b>     |
|                  |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 71.547,61            | 66.100                     | 58.300            | 50.600            | 42.800            | 42.800            |
|                  | 9740003 Milieubeheer         | <b>Total</b>                              | <b>364.199,43</b>    | <b>312.300</b>             | <b>608.000</b>    | <b>653.900</b>    | <b>528.100</b>    | <b>528.100</b>    |
|                  |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 238.900,00           | 408.400                    | 588.100           | 634.000           | 508.200           | 508.200           |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 126.198,03           | 34.500                     | 19.900            | 19.900            | 19.900            | 19.900            |
|                  |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -100,00              | -126.200                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 8432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00                 | -4.400                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | -798,60              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>445.008,50</b>    | <b>562.800</b>             | <b>717.300</b>    | <b>739.400</b>    | <b>764.400</b>    | <b>792.400</b>    |
|                  |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 127.100,00           | 11.800                     | 9.000             | 6.800             | 4.400             | 4.400             |
|                  | 9740023 Bodemsanering        | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 317.908,50           | 551.000                    | 708.300           | 732.600           | 760.000           | 788.000           |
|                  |                              | <b>Total</b>                              | <b>3.982,00</b>      | <b>10.600</b>              | <b>10.000</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     | <b>10.100</b>     |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 3.982,00             | 11.500                     | 10.900            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|                  |                              | 8370 Leges en andere rechten              | 0,00                 | -900                       | -900              | -900              | -900              | -900              |
|                  | 9740033 Geluidhinder         | <b>Total</b>                              | <b>30.232,20</b>     | <b>37.700</b>              | <b>30.800</b>     | <b>30.800</b>     | <b>30.800</b>     | <b>30.800</b>     |
|                  |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 25.300,00            | 26.300                     | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            |
|                  |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 2.371,00             | 5.700                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 3.080,20             | 5.700                      | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
|                  |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -519,00              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | 9740043 Opruimen drugsafval  | <b>Total</b>                              | <b>22.995,49</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                  |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 54.370,49            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | -31.375,00           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                  | 9740053 San.indust.schacht 2 | <b>Total</b>                              | <b>29.000,00</b>     | <b>30.100</b>              | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                               | Rekening 2025     | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027   | Begroting 2028  | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 29.000,00         | 30.100                     | 30.000           | 30.000          | 30.000         | 30.000         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 580.186,49        | 600.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | -580.186,49       | -600.000                   | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740063 San.histor.schacht 2 | <b>Total</b>                              | <b>29.000,00</b>  | <b>30.100</b>              | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 29.000,00         | 30.100                     | 30.000           | 30.000          | 30.000         | 30.000         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 769.600,76        | 800.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | -769.600,76       | -800.000                   | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740073 Ond. winn. schacht 2 | 4380 Overige goederen en diensten         | 516.739,63        | 402.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | -516.739,63       | -402.000                   | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740083 Opsp.hist. schacht2  | <b>Total</b>                              | <b>29.000,00</b>  | <b>30.100</b>              | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 29.000,00         | 30.100                     | 30.000           | 30.000          | 30.000         | 30.000         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 0,00              | 50.000                     | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | 0,00              | -50.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740090 Duurzaamheid         | <b>Total</b>                              | <b>23.509,73</b>  | <b>29.900</b>              | <b>47.300</b>    | <b>47.000</b>   | <b>46.800</b>  | <b>46.900</b>  |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                       | 22.900,00         | 26.200                     | 43.900           | 43.900          | 43.900         | 44.000         |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente   | 609,73            | 3.700                      | 3.400            | 3.100           | 2.900          | 2.900          |
|          | 9740093 Duurzaamheid         | <b>Total</b>                              | <b>174.827,52</b> | <b>696.700</b>             | <b>1.290.200</b> | <b>343.400</b>  | <b>204.200</b> | <b>204.200</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 65.500,00         | 0                          | 860.000          | 139.200         | 0              | 0              |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 10.617,06         | 3.600                      | 100.000          | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 124.421,78        | 146.400                    | 15.000           | 15.000          | 15.000         | 15.000         |
|          |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 22.482,96         | 0                          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 88.785,45         | 0                          | 380.000          | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 180.237,42        | 0                          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00              | 571.700                    | 350.200          | 204.200         | 204.200        | 204.200        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten         | -3.138,35         | -15.000                    | -15.000          | -15.000         | -15.000        | -15.000        |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -314.078,80       | 0                          | -400.000         | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00              | -10.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740113 Klim.acc. duurzaamh. | <b>Total</b>                              | <b>10.350,00</b>  | <b>39.700</b>              | <b>125.000</b>   | <b>125.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 10.350,00         | 39.700                     | 125.000          | 125.000         | 0              | 0              |
|          | 9740123 Mijngas tranche 2    | 4380 Overige goederen en diensten         | 4.200,00          | 20.000                     | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies             | -4.200,00         | -20.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740133 Energiearmoede       | <b>Total</b>                              | <b>1.206,00</b>   | <b>45.000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 4.429,72          | 159.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 152.866,50        | 351.000                    | 278.000          | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 68.394,00         | 0                          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -224.484,22       | -465.000                   | -278.000         | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740143 Duurzaamh. vastgoed  | <b>Total</b>                              | <b>31.850,00</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4320 Duurzame goederen                    | 31.850,00         | 0                          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740153 Aanpak isolatie f1   | 4380 Overige goederen en diensten         | 22.978,26         | 20.000                     | 920.000          | 900.000         | 0              | 0              |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 79.904,39         | 80.000                     | 80.000           | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -102.882,65       | -100.000                   | -1.000.000       | -900.000        | 0              | 0              |
|          | 9740163 Aanpak isolatie f2   | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 21.651,02         | 0                          | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4436 Ink.overdr. - overige overheden      | 0,00              | 400.000                    | 400.000          | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -21.651,02        | -400.000                   | -400.000         | 0               | 0              | 0              |
|          | 9740173 Regeling Cdoke       | <b>Total</b>                              | <b>11.479,31</b>  | <b>0</b>                   | <b>-341.000</b>  | <b>-164.700</b> | <b>0</b>       | <b>-80.000</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 289.300,00        | 300.500                    | 0                | 0               | 349.900        | 265.000        |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                  | 198.537,37        | 229.000                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten         | 25.100,00         | 1.000                      | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4432 Ink.overdr. - gemeenten              | 0,00              | 57.000                     | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 0,00              | 35.300                     | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen   | 0,00              | 366.500                    | 0                | 0               | 0              | 0              |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld             | 0,00              | 0                          | 4.000            | 180.300         | 80.000         | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                                 | -501.458,06       | -989.300                   | -345.000         | -345.000        | -429.900       | -345.000       |

| Taakveld             | Kostenplaats                 | Kostensoort                              | Rekening 2025     | Bijgestelde begroting 2026 | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | Begroting 2030  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      | 9740183 Buurtbatterij        | <b>Total</b>                             | <b>2.800,00</b>   | <b>1.300</b>               | <b>3.400</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 2.800,00          | 1.300                      | 3.400           | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 0                          | 113.000         | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8431 Rijk                                | 0,00              | 0                          | -50.000         | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling | 0,00              | 0                          | -63.000         | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740193 Aansluiting Rolduc   | <b>Total</b>                             | <b>120.000,00</b> | <b>20.000</b>              | <b>21.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 120.000,00        | 20.000                     | 21.100          | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 10.500,00         | 59.500                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld            | 0,00              | 0                          | 55.000          | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8436 Ink.overdr. - overige overheden     | -10.500,00        | -59.500                    | -55.000         | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740203 Project Cross Heat   | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 165.500                    | 98.500          | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 4.500                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8431 Rijk                                | 0,00              | -22.600                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8437 Ink.overdr. - Europese Unie         | 0,00              | -147.400                   | -98.500         | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740213 Aanpak isolatie f3   | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 100.000                    | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                      |                              | 8431 Rijk                                | 0,00              | -100.000                   | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|                      | 9740223 San.indust.schacht 3 | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 600.000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00              | -600.000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740233 San.histor.schacht 3 | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 600.000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00              | -600.000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740243 Ond. winn. schacht 3 | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 257.000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00              | -257.000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740253 Opsp.hist. schacht3  | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 10.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00              | -10.000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 9740263 Mijngas tranche 3    | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 20.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8434 Ink.overdr. - provincies            | 0,00              | -20.000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.5 Begraafplaatsen  | <b>Total</b>                 |                                          | <b>152.286,47</b> | <b>143.700</b>             | <b>123.100</b>  | <b>122.300</b>  | <b>121.300</b>  | <b>120.300</b>  |
|                      | 9750003 Begr.plaatsen&crem.  | <b>Total</b>                             | <b>62.646,35</b>  | <b>57.200</b>              | <b>49.200</b>   | <b>48.400</b>   | <b>47.400</b>   | <b>46.400</b>   |
|                      |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 58.300,00         | 60.500                     | 60.300          | 60.400          | 60.400          | 60.400          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 52.853,17         | 46.000                     | 34.200          | 34.300          | 34.300          | 34.300          |
|                      |                              | 8370 Leges en andere rechten             | -48.506,82        | -49.300                    | -45.300         | -46.300         | -47.300         | -48.300         |
| 8.1 Ruimte en leefom | 9750013 Uitbest.beh.begr.pl. | <b>Total</b>                             | <b>89.640,12</b>  | <b>86.500</b>              | <b>73.900</b>   | <b>73.900</b>   | <b>73.900</b>   | <b>73.900</b>   |
|                      |                              | 4210 Belastingen                         | 525,33            | 500                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 89.114,79         | 86.000                     | 73.400          | 73.400          | 73.400          | 73.400          |
|                      | <b>Total</b>                 |                                          | <b>821.543,70</b> | <b>486.800</b>             | <b>482.200</b>  | <b>482.600</b>  | <b>511.600</b>  | <b>511.600</b>  |
|                      | 9810013 Bestemmingsplannen   | <b>Total</b>                             | <b>821.543,70</b> | <b>486.800</b>             | <b>482.200</b>  | <b>482.600</b>  | <b>511.600</b>  | <b>511.600</b>  |
| 8.2 Grondexpl. (niet |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 444.500,00        | 461.800                    | 459.900         | 460.400         | 460.400         | 460.400         |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 45.140,80         | 26.500                     | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 372.100,34        | 27.300                     | 41.100          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
|                      |                              | 4720 Mutatie voorzieningen               | 18.000,00         | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8330 Pachten                             | -55.160,67        | -28.800                    | -28.800         | -28.800         | 200             | 200             |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | -3.036,77         | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | <b>Total</b>                 |                                          | <b>158.295,56</b> | <b>-112.900</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
|                      | 9820063 Niet in prod.gen.gr. | <b>Total</b>                             | <b>158.295,56</b> | <b>143.100</b>             | <b>-150.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
|                      |                              | 4320 Duurzame goederen                   | 26.102,96         | 392.400                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                      |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 23.263,49         | 19.500                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 209.304,90        | 263.600                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4720 Mutatie voorzieningen               | 175.000,00        | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 4750 Overige verrekeningen               | 0,00              | 17.800                     | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
|                      |                              | 8320 Duurzame goederen                   | 0,00              | -212.400                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8330 Pachten                             | -153.549,30       | -157.800                   | -172.800        | -192.800        | -212.800        | -212.800        |
|                      |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | -63.550,25        | -180.000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      |                              | 8750 Overige verrekeningen               | -58.276,24        | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Taakveld            | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027    | Begroting 2028   | Begroting 2029   | Begroting 2030   |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.3 Wonen en bouwen | 9820413 Proj.Teutelebroekst. | <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>-256.000</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                     |                              | 4320 Duurzame goederen                  | 0,00                 | 16.000                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 800,00               | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 0,00                 | 9.000                         | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4750 Overige verrekeningen              | 2.107,67             | 29.100                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8310 Grond                              | 0,00                 | -310.100                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -2.500,00            | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8740 Toegerekende reële en besp.rente   | -407,67              | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     | 9820723 Project Superlocal   | 4320 Duurzame goederen                  | 10.422,50            | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 868,00               | 5.000                         | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 4.093,38             | 5.000                         | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 4.496,87             | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4750 Overige verrekeningen              | 0,00                 | 420.000                       | 150.000           | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8310 Grond                              | 0,00                 | -430.000                      | -150.000          | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8750 Overige verrekeningen              | -19.880,75           | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8750 Overige verrekeningen              | -19.880,75           | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     | 9820743 Proj d'r Pool        | 4320 Duurzame goederen                  | 102.288,02           | 400.000                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 360,00               | 50.000                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 83.912,69            | 50.000                        | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 15.238,32            | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4750 Overige verrekeningen              | 0,00                 | 1.722.200                     | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8750 Overige verrekeningen              | -201.799,03          | -2.222.200                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     | 9820753 Proj. Koempelstraat  | 4320 Duurzame goederen                  | 436.060,25           | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.205,26             | 573.000                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8310 Grond                              | 0,00                 | -350.000                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8431 Rijk                               | 0,00                 | -116.200                      | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -325.830,28          | -50.000                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8750 Overige verrekeningen              | -111.435,23          | -56.800                       | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     | <b>Total</b>                 |                                         | <b>629.714,49</b>    | <b>3.427.400</b>              | <b>3.220.100</b>  | <b>3.647.800</b> | <b>3.604.100</b> | <b>3.512.500</b> |
|                     | 9830003 Wonen en bouwen      | <b>Total</b>                            | <b>1.106.000,00</b>  | <b>1.156.600</b>              | <b>1.161.800</b>  | <b>1.163.100</b> | <b>1.163.100</b> | <b>1.163.100</b> |
|                     |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 1.106.000,00         | 1.156.600                     | 1.161.800         | 1.163.100        | 1.163.100        | 1.163.100        |
|                     | 9830013 Vergunningen         | <b>Total</b>                            | <b>-2.063.759,20</b> | <b>-811.800</b>               | <b>-1.078.700</b> | <b>-577.400</b>  | <b>-601.400</b>  | <b>-625.400</b>  |
|                     |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 247.700,00           | 257.400                       | 256.300           | 256.600          | 256.600          | 256.600          |
|                     |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 444.553,05           | 425.200                       | 199.400           | 24.400           | 24.400           | 24.400           |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 5.576,95             | 9.800                         | 8.800             | 8.800            | 8.800            | 8.800            |
|                     |                              | 4720 Mutatie voorzieningen              | 181.000,00           | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 8370 Leges en andere rechten            | -2.942.589,20        | -1.504.200                    | -1.543.200        | -867.200         | -891.200         | -915.200         |
|                     | 9830020 Verhuur woningen     | <b>Total</b>                            | <b>15.429,88</b>     | <b>15.600</b>                 | <b>21.500</b>     | <b>21.400</b>    | <b>20.600</b>    | <b>17.500</b>    |
|                     |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 14.430,41            | 14.000                        | 20.100            | 20.200           | 19.600           | 16.500           |
|                     |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 999,47               | 1.600                         | 1.400             | 1.200            | 1.000            | 1.000            |
|                     | 9830023 Verhuur woningen     | <b>Total</b>                            | <b>-7.072,96</b>     | <b>-8.500</b>                 | <b>-8.800</b>     | <b>-8.800</b>    | <b>-8.800</b>    | <b>-8.800</b>    |
|                     |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 4.200,00             | 4.400                         | 4.400             | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
|                     |                              | 4210 Belastingen                        | 5.977,51             | 6.300                         | 6.000             | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                     |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 907,50               | 0                             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 20.472,99            | 14.500                        | 14.500            | 14.500           | 14.500           | 14.500           |
|                     |                              | 8360 Huren                              | -38.630,96           | -33.400                       | -33.400           | -33.400          | -33.400          | -33.400          |
|                     |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | 0,00                 | -300                          | -300              | -300             | -300             | -300             |
|                     | 9830030 Pand Hoofdstraat 24  | <b>Total</b>                            | <b>4.314,97</b>      | <b>3.700</b>                  | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
|                     |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 4.020,00             | 3.400                         | 3.400             | 3.400            | 2.500            | 2.500            |
|                     |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 294,97               | 300                           | 200               | 200              | 100              | 100              |
|                     | 9830033 Pand Hoofdstraat 24  | <b>Total</b>                            | <b>24.982,15</b>     | <b>21.600</b>                 | <b>21.300</b>     | <b>21.300</b>    | <b>21.300</b>    | <b>21.300</b>    |
|                     |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 7.300,00             | 7.600                         | 7.500             | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|                     |                              | 4210 Belastingen                        | 3.149,26             | 3.300                         | 3.100             | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
|                     |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 20.468,94            | 21.700                        | 21.700            | 21.700           | 21.700           | 21.700           |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                             | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 8360 Huren                              | -3.716,52            | -3.700                        | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -2.219,53            | -7.300                        | -7.300         | -7.300         | -7.300         | -7.300         |
|          | 9830040 Stadsvernieuwing     | <b>Total</b>                            | <b>225.742,74</b>    | <b>378.400</b>                | <b>422.000</b> | <b>429.500</b> | <b>420.300</b> | <b>405.600</b> |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                 | 15.000                        | 55.000         | 65.000         | 60.000         | 45.000         |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 131.481,00           | 250.800                       | 256.800        | 256.800        | 256.800        | 257.100        |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 94.261,74            | 112.600                       | 110.200        | 107.700        | 103.500        | 103.500        |
|          | 9830043 Stadsvernieuwing     | <b>Total</b>                            | <b>-1.064.433,66</b> | <b>-205.500</b>               | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 24.566,34            | 17.200                        | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|          |                              | 4420 Subsidies                          | 10.000,00            | 27.300                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                               | -1.099.000,00        | -250.000                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830050 Woonwagenzaken       | <b>Total</b>                            | <b>10.100,89</b>     | <b>40.100</b>                 | <b>41.300</b>  | <b>41.100</b>  | <b>39.800</b>  | <b>40.000</b>  |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                     | 8.200,00             | 37.500                        | 38.900         | 38.800         | 37.600         | 37.800         |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente | 1.900,89             | 2.600                         | 2.400          | 2.300          | 2.200          | 2.200          |
|          | 9830053 Woonwagenzaken       | <b>Total</b>                            | <b>-968,73</b>       | <b>103.800</b>                | <b>151.600</b> | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  | <b>76.500</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 10.200,00            | 10.600                        | 100.600        | 100.600        | 100.600        | 100.600        |
|          |                              | 4210 Belastingen                        | 3.277,00             | 3.300                         | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.300          |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 23.077,12            | 77.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 43.390,14            | 99.100                        | 133.700        | 58.600         | 58.600         | 58.600         |
|          |                              | 8360 Huren                              | -80.212,99           | -86.000                       | -86.000        | -86.000        | -86.000        | -86.000        |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -400,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -300,00              | -200                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830073 Proj.super circul.   | 4380 Overige goederen en diensten       | 795,33               | 29.500                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8437 Ink.overdr. - Europese Unie        | -795,33              | -29.500                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830083 Gbo Rolduckerveld    | <b>Total</b>                            | <b>369.400,00</b>    | <b>460.900</b>                | <b>373.800</b> | <b>374.100</b> | <b>374.100</b> | <b>374.100</b> |
|          |                              |                                         | 100.000,00           | 100.000                       | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 269.400,00           | 279.900                       | 278.800        | 279.100        | 279.100        | 279.100        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 0,00                 | 1.000                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                 | 80.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830103 Implem. omgevingswet | <b>Total</b>                            | <b>215.835,76</b>    | <b>251.600</b>                | <b>222.300</b> | <b>222.200</b> | <b>222.200</b> | <b>222.200</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 0,00                 | 0                             | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 93.840,00            | 178.000                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 121.995,76           | 73.600                        | 47.300         | 47.200         | 47.200         | 47.200         |
|          |                              | 4439 Ink.overdr. - onverdeeld           | 0,00                 | 0                             | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
|          | 9830113 Rolduckerv fac grex  | <b>Total</b>                            | <b>-0,01</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4320 Duurzame goederen                  | 65.630,70            | 200.000                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 313,92               | 50.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 180,00               | 50.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4720 Mutatie voorzieningen              | 80.983,76            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -36.393,40           | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | -110.714,99          | -300.000                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830203 Wijkbeheer           | <b>Total</b>                            | <b>34.900,00</b>     | <b>36.300</b>                 | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.200</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten       | 34.900,00            | 36.300                        | 36.200         | 36.200         | 36.200         | 36.200         |
|          | 9830213 Wijkbudget oost      | <b>Total</b>                            | <b>3.143,37</b>      | <b>49.900</b>                 | <b>29.300</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 11.195,42            | 42.400                        | 25.800         | 25.700         | 25.700         | 25.700         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 1.090,00             | 7.500                         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten       | -9.142,05            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830223 Wijkbudget west      | <b>Total</b>                            | <b>6.377,93</b>      | <b>49.800</b>                 | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.864,17             | 40.000                        | 24.800         | 24.800         | 24.800         | 24.800         |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen | 4.513,76             | 9.500                         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          |                              | 4750 Overige verrekeningen              | 0,00                 | 300                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830233 Wijkbudget noord     | <b>Total</b>                            | <b>11.253,86</b>     | <b>47.000</b>                 | <b>29.400</b>  | <b>29.400</b>  | <b>29.400</b>  | <b>29.400</b>  |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                | 93,25                | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten       | 1.433,64             | 32.500                        | 24.900         | 24.900         | 24.900         | 24.900         |

| Taakveld | Kostenplaats                 | Kostensoort                              | Rekening 2025     | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|----------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 9.726,97          | 14.500                        | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          | 9830243 Werkbudget wonen so  | <b>Total</b>                             | <b>55.758,17</b>  | <b>70.000</b>                 | <b>75.200</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 55.758,17         | 70.000                        | 75.200         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
|          | 9830253 Ondern.klim.Akerstr. | <b>Total</b>                             | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000</b>                  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 6.000,00          | 6.000                         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|          | 9830263 Proces wijkontwik.   | <b>Total</b>                             | <b>406.284,63</b> | <b>490.900</b>                | <b>490.100</b> | <b>490.600</b> | <b>490.600</b> | <b>490.600</b> |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 403.500,00        | 488.900                       | 487.100        | 487.600        | 487.600        | 487.600        |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 2.784,63          | 2.000                         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          | 9830273 gebiedsregisseurs    | <b>Total</b>                             | <b>6.472,37</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 5.972,37          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 500,00            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830283 Bijdr. 3 .bew.platf. | <b>Total</b>                             | <b>3.000,00</b>   | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
|          |                              | 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 3.000,00          | 9.000                         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|          | 9830293 Beheer wijk noord    | <b>Total</b>                             | <b>53.900,00</b>  | <b>57.500</b>                 | <b>57.300</b>  | <b>57.400</b>  | <b>57.400</b>  | <b>57.400</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 53.900,00         | 56.000                        | 55.800         | 55.900         | 55.900         | 55.900         |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 0,00              | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          | 9830303 Beheer wijk oost     | <b>Total</b>                             | <b>12.322,31</b>  | <b>13.000</b>                 | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 8.200,00          | 8.500                         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 4.122,31          | 4.500                         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          | 9830313 Beheer wijk west     | <b>Total</b>                             | <b>32.400,00</b>  | <b>33.600</b>                 | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>33.500</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 32.400,00         | 33.600                        | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         |
|          | 9830323 Buurtkamer Gracht    | <b>Total</b>                             | <b>2.257,47</b>   | <b>2.300</b>                  | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
|          |                              | 4210 Belastingen                         | 933,13            | 900                           | 900            | 900            | 900            | 900            |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 1.324,34          | 1.400                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830333 Volksfeesten         | <b>Total</b>                             | <b>50.555,97</b>  | <b>35.600</b>                 | <b>33.800</b>  | <b>33.800</b>  | <b>33.800</b>  | <b>33.800</b>  |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 1.300                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 50.555,97         | 34.300                        | 33.800         | 33.800         | 33.800         | 33.800         |
|          | 9830343 Infopunt Noord       | <b>Total</b>                             | <b>2.998,63</b>   | <b>1.500</b>                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 2.998,63          | 1.500                         | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          | 9830350 Vie - leven in bew.  | <b>Total</b>                             | <b>929.140,55</b> | <b>921.700</b>                | <b>914.300</b> | <b>906.800</b> | <b>899.400</b> | <b>899.400</b> |
|          |                              | 4730 Afschrijvingen                      | 725.200,00        | 725.200                       | 725.200        | 725.200        | 725.200        | 725.200        |
|          |                              | 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente  | 203.940,55        | 196.500                       | 189.100        | 181.600        | 174.200        | 174.200        |
|          | 9830353 Vie - fysiek         | 4351 Ingeleend personeel                 | 68.518,39         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 18.288,82         | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling | -86.807,21        | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 9830363 Facilit. evenementen | <b>Total</b>                             | <b>8.387,19</b>   | <b>10.000</b>                 | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>   |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 8.387,19          | 10.000                        | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|          | 9830373 Toegankelijkheid     | <b>Total</b>                             | <b>29.417,63</b>  | <b>25.600</b>                 | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 29.417,63         | 25.600                        | 28.500         | 28.500         | 28.500         | 28.500         |
|          | 9830413 Project Boost        | <b>Total</b>                             | <b>14.355,09</b>  | <b>86.600</b>                 | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 0,00              | 20.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 57.200                        | 122.800        | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 54.420,36         | 204.700                       | 121.700        | 244.500        | 244.500        | 0              |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten        | -40.065,27        | -800                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 8438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen  | 0,00              | -194.500                      | -194.500       | -194.500       | -194.500       | 0              |
|          | 9830443 Werkbudget vhf1+2    | <b>Total</b>                             | <b>138.349,80</b> | <b>84.600</b>                 | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
|          |                              | 4110 Salarissen en sociale lasten        | 59.700,00         | 83.600                        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|          |                              | 4210 Belastingen                         | 5.982,89          | 13.500                        | 16.500         | 16.500         | 0              | 0              |
|          |                              | 4351 Ingeleend personeel                 | 0,00              | 1.200                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                              | 4380 Overige goederen en diensten        | 223.070,22        | 153.800                       | 177.200        | 177.200        | 36.500         | 36.500         |
|          |                              | 8360 Huren                               | -102.875,96       | -125.000                      | -150.000       | -150.000       | 0              | 0              |
|          |                              | 8380 Overige goederen en diensten        | -4.962,70         | -11.000                       | -7.200         | -7.200         | 0              | 0              |
|          |                              | 8431 Rijk                                | -42.564,65        | -31.500                       | -31.500        | -31.500        | -31.500        | -31.500        |

|              | Kostenplaats               | Kostensoort                               | Rekening 2025        | Bijgestelde<br>begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Taakveld     |                            |                                           |                      |                               |                |                |                |                |
|              | 9830483 Een gezonde wijk   | <b>Total</b>                              | <b>44,71</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              |                            | 4110 Salarissen en sociale lasten         | 38.500,00            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |                            | 4351 Ingeleend personeel                  | 28.112,00            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |                            | 4380 Overige goederen en diensten         | 62.434,97            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |                            | 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen | 29.956,00            | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |                            | 8436 Ink.overdr. - overige overheden      | -158.958,26          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              | 9830493 Hoofdstr. 12A en B | <b>Total</b>                              | <b>-13.177,02</b>    | <b>-10.000</b>                | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b> |
|              |                            | 4210 Belastingen                          | 0,00                 | 800                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|              |                            | 4380 Overige goederen en diensten         | 1.287,02             | 8.900                         | 8.900          | 8.900          | 8.900          | 8.900          |
|              |                            | 8360 Huren                                | -14.464,04           | -19.700                       | -19.700        | -19.700        | -19.700        | -19.700        |
| <b>Total</b> |                            |                                           | <b>-1.245.829,15</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |