gemeente Brunssum

Productencatalogus

Programmabegroting 2026

Programma 1. Bestuur & Burger

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-01 - Bestuur		**2.499**	**2.431**	**2.349**	**2.367**
Lasten		**2.502**	**2.434**	**2.352**	**2.370**
010000	Salarissen Bestuur	17	17	17	16
010001	Burgemeester & Wethouders	798	798	698	698
010002	Raad	513	513	513	513
010003	Raadsvergaderingen	42	42	42	42
010005	Werkgroep samen aan zet	0	0	0	0
010010	Rekenkamer en externe accountant	56	56	56	56
010030	Raadsgriffie	438	347	347	347
010040	GR Parkstad	638	662	680	698
Baten		**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
010001	Burgemeester & Wethouders	-3	-3	-3	-3
XT-02 - Burgerzaken		**1.107**	**1.027**	**1.073**	**1.062**
Lasten		**1.697**	**1.712**	**1.664**	**1.432**
020000	Salarislasten Burgerzaken	1.280	1.270	1.267	1.243
020001	Basis Registratie Personen	282	327	281	153
020002	Burgerlijke Stand	5	5	5	5
020003	Baliewerkzaamheden	1	1	1	1
020004	Klanten Contact Centrum	8	8	8	8
020020	Naturalisaties	22	22	22	22
020030	Verkiezingen	100	80	80	0
Baten		**-590**	**-685**	**-590**	**-370**
020001	Basis Registratie Personen	-532	-627	-532	-312
020002	Burgerlijke Stand	-33	-33	-33	-33
020020	Naturalisaties	-25	-25	-25	-25
Saldo		**3.606**	**3.458**	**3.423**	**3.429**

Programma 2. Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer		**2.614**	**2.681**	**2.777**	**2.909**
Lasten		**2.614**	**2.681**	**2.777**	**2.909**
110000	Salarislst. Crisisbeheer en Brandweer	57	57	56	55
110001	Brandweerbeleid / Account Brandweer	2.468	2.536	2.632	2.765
110002	Rampenbestrijding	88	88	88	88
110003	Opvang Oekraïne	0	0	0	0
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
110001	Brandweerbeleid / Account Brandweer	0	0	0	0
110003	Opvang Oekraïne	0	0	0	0
XT-12 - Openbare orde en veiligheid		**1.111**	**1.120**	**1.134**	**1.134**
Lasten		**1.130**	**1.138**	**1.152**	**1.153**
120000	Salarislst. Openbare orde Veiligheid	819	813	811	796
120002	APV (vergunningen e.d.)	1	1	1	1
120003	Dierenwelzijn	20	20	20	20
120004	Criminaliteitspreventie	67	67	67	67
120006	Integrale Veiligheid	9	9	9	9
120008	Fysieke veiligheid	196	211	226	242
120009	Doodschouw/kosten GGD	18	18	18	18
Baten		**-19**	**-19**	**-19**	**-19**
120001	Bijzondere Wetten	-11	-11	-11	-11
120002	APV (vergunningen e.d.)	-8	-8	-8	-8
120004	Criminaliteitspreventie	0	0	0	0
120005	Toezicht & Handhaving openbare ruimte	0	0	0	0
Saldo		**3.724**	**3.801**	**3.911**	**4.043**

Programma 3. Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie		**4.113**	**4.195**	**4.202**	**4.235**
Lasten		**4.210**	**4.236**	**4.243**	**4.276**
610000	Salarislst. Samenkracht burgerparticipatie	1.163	1.154	1.152	1.130
610010	Subsidies Seniorenverenigingen	20	20	20	20
610020	Versterken sociale basis	0	0	0	0
612001	Gezondheidsbevordering	0	0	0	0
612010	Buurtverenigingen	1	1	1	1
612020	Gemeenschapshuizen	0	0	0	0
612021	D'r Brikke-Oave	123	123	123	123
612026	Gemeenschapshuis Klaver 4	1	1	1	1
612030	Collectieve voorzieningen WMO	0	0	0	0
612033	Welzijnswerk CMWW	2.391	2.446	2.500	2.555
612037	Het Huishouden op Orde	0	0	0	0
612038	Informele Zorg	75	75	75	75
612040	Lokale Inclusie agenda	32	12	12	12
612041	Samenkracht en burgerparticipatie	25	25	25	25
612045	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	0
612048	Bedrijfsvoeringsbudget WMO	42	42	42	42
612060	Innovatie sociaal domein	250	250	205	205
612100	Subsidies Jeugdverenigingen	86	86	86	86
612101	Beleidsontwikkeling Jeugd (AM)	0	0	0	0
612102	Zorginnovatie (DU jeugd)	0	0	0	0
Baten		**-98**	**-41**	**-41**	**-41**
610020	Versterken sociale basis	-43	0	0	0
610021	Mantelzorg	-14	0	0	0
612021	D'r Brikke-Oave	-41	-41	-41	-41
612033	Welzijnswerk CMWW	0	0	0	0
612037	Het Huishouden op Orde	0	0	0	0
612038	Informele Zorg	0	0	0	0
612105	Toezicht Kinderopvang/PSZ	0	0	0	0
XT-621 - Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO		**811**	**809**	**809**	**804**
Lasten		**811**	**809**	**809**	**804**
621100	WMO toegang en 1e lijnsvoorz.	811	809	809	804
XT-622 - Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd		**1.848**	**1.774**	**1.772**	**1.754**
Lasten		**1.848**	**1.774**	**1.772**	**1.754**
622001	Jeugdhulp toegang en 1e lijnsvoorz.	1.458	1.464	1.461	1.443
622002	Jeugdhulp doelgroep arrangem.	256	256	256	256
622003	Jeugdhulp voorliggend veld	134	54	54	54
XT-63 - Inkomensregelingen		**6.093**	**5.807**	**5.466**	**5.335**
Lasten		**19.206**	**18.791**	**18.323**	**18.065**
630000	Salarislst. inkomensregelingen	99	98	98	96
630001	BUIG (ISD- BOL)	415	415	415	415
630002	Kwijtschelding Belastingen	230	230	230	230
630003	Armoedebeleid	18.463	18.049	17.581	17.325

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten		**-13.113**	**-12.984**	**-12.857**	**-12.730**
630001	BUIG (ISD- BOL)	-12.895	-12.766	-12.639	-12.512
630003	Armoedebeleid	-218	-218	-218	-218
XT-64 - Begeleide participatie		**12.545**	**11.969**	**11.464**	**10.875**
Lasten		**12.545**	**11.969**	**11.464**	**10.875**
640000	Salarislst. Sociale werkvoorziening	0	0	0	0
640001	Sociale Werkvoorziening WOZL	9.770	9.079	8.585	7.947
640002	Sociale Werkvoorziening WSP	379	267	249	291
650001	Begeleide participatie	2.134	2.362	2.370	2.376
650004	Uitvoering Banenafspraak	261	261	261	261
XT-65 - Arbeidsparticipatie		**782**	**795**	**794**	**794**
Lasten		**782**	**794**	**792**	**791**
650000	Salarislst. Arbeidsparticipatie	99	98	98	96
650002	Inburgering	100	100	100	100
650003	Betere Buren Brunssum BV	584	596	595	595
Baten		**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
650002	Inburgering	-0	-0	-0	-0
XT-660 - Hulpmiddelen en diensten WMO		**1.678**	**1.679**	**1.704**	**1.664**
Lasten		**1.817**	**1.823**	**1.854**	**1.820**
660000	Salarislst. Maatwerk WMO	34	33	33	33
660001	Wonen en hulpmiddelen	833	807	803	770
660002	Gehandicapten parkeerkaart	14	14	14	14
660003	Doelgroepenvervoer	936	969	1.003	1.003
Baten		**-139**	**-144**	**-150**	**-156**
660001	Wonen en hulpmiddelen	0	0	0	0
660002	Gehandicapten parkeerkaart	-13	-13	-13	-13
660003	Doelgroepenvervoer	0	0	0	0
660004	Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer	-125	-131	-137	-142
XT-6711- Hulp bij het huishouden (WMO)		**4.755**	**4.680**	**4.784**	**4.889**
Lasten		**4.755**	**4.680**	**4.784**	**4.889**
671001	Hulp bij het huishouden	4.755	4.680	4.784	4.889
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
671001	Hulp bij het huishouden	0	0	0	0
XT-6712 - Begeleiding (WMO)		**3.364**	**3.528**	**3.696**	**3.881**
Lasten		**3.364**	**3.528**	**3.696**	**3.881**
671002	Begeleiding WMO	3.364	3.528	3.696	3.881
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
671002	Begeleiding WMO	0	0	0	0
XT-6714 - Ov. maatwerkarrangem. (WMO)		**-214**	**-408**	**-408**	**-408**
Lasten		**116**	**116**	**116**	**116**
671004	Tegemoetkoming eigen risico	116	116	116	116
Baten		**-330**	**-524**	**-524**	**-524**
671003	Eigen bijdrage WMO	-330	-524	-524	-524
XT-6751 - Jeugdhulp ambulant lokaal		**144**	**143**	**137**	**137**
Lasten		**144**	**143**	**143**	**143**
675100	Jeugdhulp ambulant lokaal	144	143	143	143
Baten		**-**	**-**	**-6**	**-6**
675100	Jeugdhulp ambulant lokaal	-	-	-6	-6

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-6752 - Jeugdhulp ambulant regionaal		**8.933**	**9.173**	**7.901**	**8.086**
Lasten		**8.933**	**9.173**	**8.245**	**8.441**
675200	Jeugdhulp begeleiding amb. reg.	3.562	3.684	3.421	3.501
675210	Jeugdhulp behandeling amb. reg.	4.991	5.100	4.428	4.536
675230	Jeugdhulp crisis amb. reg.	380	389	396	405
Baten		**-**	**-**	**-345**	**-355**
675200	Ambulante jeugdhulp behandeling	0	0	-142	-147
675210	Jeugdhulp behandeling amb. reg.	0	0	-186	-192
675230	Jeugdhulp crisis amb. reg.	0	0	-16	-17
XT-6753 - Jeugdhulp ambulant landelijk		**191**	**199**	**189**	**193**
Lasten		**191**	**199**	**198**	**202**
675300	Jeugdhulp ambulant landelijk	191	199	198	202
Baten		**-**	**-**	**-8**	**-8**
675300	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	-8	-8
XT-6761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal		**693**	**708**	**692**	**707**
Lasten		**693**	**708**	**722**	**737**
676100	Jeugdhulp met verblijf lokaal	693	708	722	737
Baten		**-**	**-**	**-30**	**-31**
676100	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	-30	-31
XT-6762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal		**2.864**	**2.924**	**2.844**	**2.903**
Lasten		**2.864**	**2.924**	**2.966**	**3.028**
676200	Jeugdhulp pleegzorg regionaal	506	520	529	540
676210	Jeugdhulp gezinsgericht regionaal	65	66	68	69
676220	Jeugdhulp verblijf overig regionaal	65	66	68	69
676230	Jeugdhulp leefhuizen regionaal	65	66	68	69
676240	Jeugdhulp GIK-J regionaal	1.883	1.921	1.947	1.988
676250	Jeugdhulp jeugdzorg plus regionaal	217	218	219	223
676260	Jeugdhulp met verblijf landelijk	65	66	68	69
Baten		**-**	**-**	**-122**	**-126**
676200	Jeugdhulp pleegzorg regionaal	0	0	-22	-22
676210	Jeugdhulp gezinsgericht regionaal	0	0	-3	-3
676220	Jeugdhulp verblijf overig regionaal	0	0	-3	-3
676230	Jeugdhulp leefhuizen regionaal	0	0	-3	-3
676240	Jeugdhulp GIK-J regionaal	0	0	-80	-83
676250	Jeugdhulp jeugdzorg plus regionaal	0	0	-9	-9
676260	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	-3	-3
XT-6791 - PGB WMO		**827**	**827**	**827**	**827**
Lasten		**827**	**827**	**827**	**827**
679000	PGB Wmo HbH	357	357	357	357
679100	PGB Wmo Begeleiding	470	470	470	470
XT-6792 - PGB Jeugd		**220**	**220**	**220**	**220**
Lasten		**220**	**220**	**220**	**220**
679200	PGB Jeugd	220	220	220	220
XT-6821 - Jeugdbescherming		**996**	**1.013**	**983**	**1.003**
Lasten		**996**	**1.013**	**1.025**	**1.047**
682100	Jeugdbescherming	996	1.013	1.025	1.047
Baten		**-**	**-**	**-42**	**-44**
682100	Jeugdbescherming	0	0	-42	-44

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-6822 - Jeugdreclassering		**74**	**75**	**73**	**74**
Lasten		**74**	**75**	**76**	**77**
682200	Jeugdreclassering	74	75	76	77
Baten		**-**	**-**	**-3**	**-3**
682200	Jeugdreclassering	0	0	-3	-3
XT-691 - Coördinatie en beleid Wmo		**667**	**663**	**662**	**652**
Lasten		**667**	**663**	**662**	**652**
691001	Coördinatie en beleid wmo	667	663	662	652
XT-692 - Coördinatie en Beleid Jeugd		**956**	**951**	**949**	**936**
Lasten		**956**	**951**	**949**	**936**
692100	Jeugdhulp uitvoeringskst.	244	244	244	244
692200	Jeugdhulp coördinatie & beleid	712	707	705	692
Saldo		**52.448**	**51.833**	**49.864**	**49.666**

Programma 4. Volksgezondheid

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-71 - Volksgezondheid		**1.678**	**1.856**	**1.856**	**1.854**
Lasten		**1.842**	**1.856**	**1.856**	**1.854**
710000	Salarislst. Volksgezondheid	116	115	115	113
710001	Preventieve en Curatieve Zorg	1.672	1.688	1.688	1.688
710002	Burgernoodhulp / AED	20	20	20	20
710005	Volksgezondheid	33	33	33	33
Baten		**-164**	**0**	**0**	**0**
710001	Preventieve en Curatieve Zorg	0	-0	0	0
710010	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	-32	0	0	0
710011	Kansrijke Start	-32	0	0	0
710014	Valpreventie	-78	0	0	0
710017	Welzijn op recept	-22	0	0	0
Saldo		**1.678**	**1.856**	**1.856**	**1.854**

Programma 5. Onderwijs & Educatie

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-41 - Openbaar basisonderwijs		**5**	**5**	**5**	**5**
Lasten		**5**	**5**	**5**	**5**
410000	Salarislst. Openbaar Onderwijs	5	5	5	5
XT-42 - Onderwijshuisvesting		**1.301**	**1.298**	**1.297**	**1.293**
Lasten		**2.699**	**2.697**	**2.695**	**2.691**
420000	Salarislst. Onderwijshuisvesting	144	143	142	140
420002	Financiering Basisonderwijs	382	382	382	382
420003	Financiering Voortgezet Onderwijs	38	38	38	38
420004	Exploitatie Romboutsgebouw	516	516	516	516
612022	B.M.V. Bronsheim	427	427	427	427
612023	Brede School Langeberg	222	222	222	222
612024	Brede School Treebeek	428	428	428	428
612025	Brede school Centrum	543	542	540	539
Baten		**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**	**-1.398**
420002	Financiering Basisonderwijs	-23	-23	-23	-23
420004	Exploitatie Romboutsgebouw	-329	-329	-329	-329
612022	B.M.V. Bronsheim	-316	-316	-316	-316
612023	Brede School Langeberg	-178	-178	-178	-178
612024	Brede School Treebeek	-257	-257	-257	-257
612025	Brede school Centrum	-295	-295	-295	-295
XT-43 - Onderwijsbeleid leer		**1.256**	**1.211**	**1.211**	**1.208**
Lasten		**2.218**	**2.173**	**2.173**	**2.170**
430000	Salarislst. Onderwijsbeleid leerlingzaken	152	151	151	148
430001	Peuteropvang	105	105	105	105
430002	Leerlingenvervoer	390	390	390	390
430003	Zwemonderwijs Scholen	49	49	49	49
430004	Kinderburgemeester/kinderraad	10	2	2	2
430005	Onderwijs Achterstanden Beleid	1.294	1.294	1.294	1.294
430006	Leerplichtbureau VSV	207	172	172	172
430007	Laaggeletterdheid	10	10	10	10
Baten		**-962**	**-962**	**-962**	**-962**
430001	Peuteropvang	0	0	0	0
430004	Kinderburgemeester/kinderraad	0	0	0	0
430005	Onderwijs Achterstanden Beleid	-962	-962	-962	-962
Saldo		**2.562**	**2.514**	**2.513**	**2.506**

Programma 6. Verkeer, vervoer & waterstaat

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-21 - Verkeer en vervoer		**3.521**	**3.577**	**3.640**	**3.644**
Lasten		**4.230**	**4.286**	**4.350**	**4.354**
210000	Salarislst. Verkeer en vervoer	658	653	651	639
210001	MOP-wegen	895	985	1.061	1.071
210002	Onderhoud Wegen	19	19	19	19
210003	Aanleg glasvezel OH wegen	573	563	553	553
210004	Overige Kosten wegen	72	72	72	72
210005	Opritten	2	2	2	2
210040	Onkruidbestrijding verhardingen	353	353	354	354
210050	Straatreiniging	7	7	7	7
210051	Bladreiniging	116	116	116	116
210052	Hondenpoepbestrijding	66	67	69	70
210053	Straatreiniging-IBOR	355	356	356	356
210060	Gladheidsbestrijding	184	185	187	188
210070	Onderhoud Straatmeubilair	22	22	22	22
210200	Verkeersborden/Wegmarkeringen	5	5	5	5
210201	Verkeerszuilen/Verkeerslichten	4	4	4	4
210202	Kapitaallasten Straatverlichting	125	110	105	108
210203	Openbare Straatverlichting MOP-OPR	541	534	534	534
210210	Verkeerscoördinatie	0	0	0	0
210211	Verkeers- en vervoersbeleid	75	75	75	75
Baten		**-195**	**-195**	**-195**	**-195**
210002	Onderhoud Wegen	-60	-60	-60	-60
210004	Overige Kosten wegen	-80	-80	-80	-80
210005	Opritten	-10	-10	-10	-10
210050	Straatreiniging	0	0	0	0
210070	Onderhoud Straatmeubilair	-22	-22	-22	-22
210200	Verkeersborden/Wegmarkeringen	-5	-5	-5	-5
210201	Verkeerszuilen/Verkeerslichten	0	0	0	0
210210	Verkeerscoördinatie	-19	-19	-19	-19
XT-22 - Parkeren		**52**	**52**	**51**	**51**
Lasten		**52**	**52**	**51**	**51**
220000	Parkeren	52	52	51	51
220010	Fietsenstalling Centrum Brunssum	0	0	0	0
Saldo		**4.087**	**4.143**	**4.206**	**4.209**

Programma 7. Sport, cultuur & recreatie

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-51 - Sportbeleid en -activering		**462**	**479**	**478**	**473**
Lasten		**478**	**479**	**478**	**473**
510000	Salarislst Sportbeleid en activering	248	246	245	241
510001	Sportsubsidies (incl. kap.lasten)	127	130	130	130
510004	Sportbeleid	103	103	103	103
510005	Lokaal Sportakkoord	0	0	0	0
Baten		**-16**	**0**	**0**	**0**
510004	Sportbeleid	0	0	0	0
510005	Lokaal Sportakkoord	-16	0	0	0
XT-52 - Sportaccommodaties		**1.922**	**1.914**	**1.911**	**1.831**
Lasten		**2.512**	**2.504**	**2.501**	**2.421**
520000	Salarislst. Sportaccommodaties	909	902	900	883
520002	Sporthal Rumpen	85	85	85	85
520004	Sporthal Bredeschool Treebeek	109	109	109	109
520010	Gymzaal Brunssum-Noord	34	34	34	34
520011	Gymzaal Ir. De Katstraat	26	26	26	26
520408	Sportpark Houserveld, Terreinen	61	61	61	61
520409	Sportpark In De Struiken, Terreinen	25	25	25	25
520410	Sportpark Peerdendries, Terreinen	11	11	11	11
520411	Sportpark Klingelsberg, Terreinen	83	83	82	82
520412	Terreinen Algemeen	285	285	285	285
520413	Tennispark ATIVU	1	1	1	1
520414	Tennispark LTCB	35	35	35	35
520416	Sporthal Rumpen	67	67	67	67
520417	Sporthallen Algemeen	27	27	27	27
520418	Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	23	23	23	23
520419	Gymzaal Ir. De Katstraat/ Planeetstr	12	12	12	12
520420	Sport- en Gymzalen Algemeen	4	4	4	4
520422	Zwembad De Bronspot	52	52	52	52
521000	Accommodatie BSV-Limburgia	93	93	93	92
521001	Accommodatie SV Langeberg	157	157	156	126
521002	Accommodatie SV Brunssum	38	38	38	38
521003	Accommodatie SV de Leeuw	97	97	97	64
521004	Sportvoorziening Algemeen	0	0	0	0
521010	Tennispark LTCB	18	18	18	18
521011	Tennispark MED	0	0	0	0
521012	Accommodatie Robin Hood	3	3	3	3
521013	Golfbaan	16	16	16	16
522000	Zwembad de Bronspot	231	231	231	231
522001	Buffet Bronspot	11	11	11	11
Baten		**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
520002	Sporthal Rumpen	-88	-88	-88	-88
520004	Sporthal Bredeschool Treebeek	-67	-67	-67	-67

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
520010	Gymzaal Brunssum-Noord	-30	-30	-30	-30
520011	Gymzaal Ir. De Katstraat	-11	-11	-11	-11
520408	Sportpark Houserveld, Terreinen	0	0	0	0
520409	Sportpark In De Struiken, Terreinen	0	0	0	0
520410	Sportpark Peerdendries, Terreinen	0	0	0	0
520411	Sportpark Klingelsberg, terreinen	0	0	0	0
520413	Tennispark ATIVU	0	0	0	0
520414	Tennispark LTCB	0	0	0	0
520416	Sporthal Rumpen	0	0	0	0
520418	Sportzaal Brunssum-Noord, Microhal	0	0	0	0
520419	Gymzaal Ir. De Katstraat/Planeetstr	0	0	0	0
520420	Sport- en Gymzalen Algemeen	0	0	0	0
520422	Zwembad De Bronspot	0	0	0	0
521000	Accommodatie BSV-Limburgia	-31	-31	-31	-31
521001	Accommodatie SV Langeberg	-27	-27	-27	-27
521002	Accommodatie SV Brunssum	-13	-13	-13	-13
521003	Accommodatie SV de Leeuw	-27	-27	-27	-27
521010	Tennispark LTCB	-38	-38	-38	-38
521011	Tennispark MED	0	0	0	0
521012	Accommodatie Robin Hood	-3	-3	-3	-3
522000	Zwembad de Bronspot	-234	-234	-234	-234
522001	Buffet Bronspot	-21	-21	-21	-21
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.		**1.400**	**1.744**	**1.396**	**1.363**
Lasten		**1.400**	**1.744**	**1.396**	**1.363**
530000	Salarislst. Cultuurpresentatie	355	352	351	345
530001	Muziek Onderwijs	400	375	384	392
530002	Amateuristische Kunstbeoefening	82	84	84	84
530003	Cultuur	376	742	384	347
530004	Evenementenbeleid	105	106	107	108
530005	Volksfeesten	83	84	86	87
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
530002	Amateuristische Kunstbeoefening	0	0	0	0
530003	Cultuur	0	0	0	0
530005	Volksfeesten	0	0	0	0
XT-54 - Musea		**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten		**0**	**0**	**0**	**0**
540100	Schutterspark	0	0	0	0
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
540100	Schutterspark	0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed		**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten		**0**	**0**	**0**	**0**
550000	Salarislst. Cultureel erfgoed	0	0	0	0
XT-56 - Media		**666**	**579**	**592**	**605**
Lasten		**695**	**608**	**621**	**634**
560001	Openbare Bibliotheek	695	608	621	634
Baten		**-28**	**-28**	**-28**	**-28**

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
560001	Openbare Bibliotheek	-28	-28	-28	-28
XT-57 - Openbaar groen en recreatie		**2.808**	**2.913**	**2.856**	**2.847**
Lasten		**2.974**	**3.079**	**3.022**	**3.013**
030020	Speeltuingebouw Klaver 4	-2	-2	-2	-2
030022	Pand Klaver 4	39	39	39	39
570000	Salarislst. Openbaar Groen recreatie	804	798	796	781
570005	Groen- toerisme en recr.beleid	65	65	5	5
570020	Speeltuinen	36	36	36	36
570021	Openbare Speelplekken	44	65	88	97
570022	Speeltuin Buschkesberg	1	1	1	1
570023	Speeltuin Treebeek	31	31	31	31
570024	Openbare Speelplekken IBOR	46	46	46	46
570050	Schutterspark Algemeen	79	79	78	77
570052	Schutterspark Kinderboerderij	11	11	11	11
570053	Schutterspark Roeivijver	0	0	0	0
570054	Schuttershüske	3	3	3	3
570055	Exploitatie pompgebouwen	35	35	35	35
570200	Groencoördinatie	0	0	0	0
570201	Bosbeheer	74	74	74	74
570203	Onderhoud Gereedschap Machines	45	45	45	45
570204	Plantsoenen	1.174	1.194	1.194	1.194
570205	Vijverpark/Edenpark/Emmapark	0	0	0	0
570207	Sanering-/Reconstructie Bomenbestand	204	204	204	204
570209	Directe kap.lst etc. Plantsoenen	232	302	284	282
570210	Fontein Vijverpark	0	0	0	0
570211	Fontein Lindeplein	0	0	0	0
570212	Straatbeelden/Kunstwerken	0	0	0	0
Baten		**-66**	**-66**	**-66**	**-66**
030020	Speeltuingebouw Klaver 4	0	0	0	0
030022	Pand Klaver 4	-17	-17	-17	-17
570021	Openbare Speelplekken	0	0	0	0
570022	Speeltuin Buschkesberg	0	0	0	0
570023	Speeltuin Treebeek	0	0	0	0
570050	Schutterspark Algemeen	-34	-34	-34	-34
570052	Schutterspark Kinderboerderij	-3	-3	-3	-3
570200	Groencoördinatie	-1	-1	-1	-1
570201	Bosbeheer	-8	-8	-8	-8
570202	Groen- en natuurbeleid	-2	-2	-2	-2
570203	Onderhoud Gereedschap Machines	0	0	0	0
570210	Fontein Vijverpark	0	0	0	0
570211	Fontein Lindeplein	0	0	0	0
570212	Straatbeelden/Kunstwerken	0	0	0	0
Saldo		**7.359**	**7.729**	**7.333**	**7.219**

Programma 8. Milieu & duurzaamheid

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-72 - Riolering		**-3.155**	**-3.050**	**-3.051**	**-3.067**
Lasten		**2.819**	**2.812**	**2.806**	**2.796**
720000	Salarislst. Riolering	579	574	573	562
720001	MOP-Riolering	520	517	513	511
720002	Onderhoud Riolering	9	9	9	9
720003	Rioolinspecties	28	28	28	28
720004	Overige Kosten-baten Riool	55	55	55	55
720006	Bijdrage aan Heerlen Caumerbeek	4	4	4	4
720007	Rioolaansluitingen	9	9	9	9
720009	Rioolreiniging	66	66	67	67
720011	MOP-Riolering IBOR	1285	1284	1284	1286
720012	Onderhoud Riolering IBOR	152	152	152	152
720013	Overige Kosten Riool IBOR	113	113	113	113
Baten		**-4.425**	**-4.313**	**-4.308**	**-4.312**
720001	MOP-Riolering	0	0	0	0
720004	Overige Kosten-baten Riool	-4.402	-4.290	-4.285	-4.289
720007	Rioolaansluitingen	-23	-23	-23	-23
XT-73 - Afval		**-1.386**	**-1.303**	**-1.337**	**-1.366**
Lasten		**3.868**	**4.039**	**4.200**	**4.337**
730000	Salarislst. afval	24	24	24	23
730001	Kosten-baten afval	3.129	3.300	3.460	3.598
730002	Kosten-baten PMD-papier etc.	716	716	716	716
Baten		**-5.254**	**-5.342**	**-5.537**	**-5.703**
730001	Kosten-baten afval	-4.875	-4.963	-5.157	-5.324
730002	Kosten-baten PMD-papier etc.	-380	-380	-380	-380
XT-74 - Milieubeheer		**1.296**	**1.298**	**1.305**	**1.298**
Lasten		**1.301**	**1.303**	**1.309**	**1.303**
740000	Salarislasten Milieubeheer	771	765	763	749
740001	Handhaving Milieubeheer	231	239	247	255
740002	Milieubeleid	135	135	135	135
740003	Bodem, Geluid & Lucht	4	4	4	4
740004	AWACS aangelegenheden	16	16	16	16
740005	Omgevingsverg.: Milieu & Milieumelding	8	8	8	8
740006	Ongediertebestrijding	34	34	34	34
740007	Kadaverdepot	3	3	3	3
740008	Proeftuin aardgasvrije wijk	0	0	0	0
740009	Uitvoering Energie armoede	0	0	0	0
740010	Milieu-Transitie Warmte	100	100	100	100
740011	Milieu-Terca Terrein zonneweide	0	0	0	0
740012	Milieu-Groene Daken	0	0	0	0
740013	Isolatieprogramma	0	0	0	0
740014	Klimaatakkoord Rijk	0	0	0	0
740015	Nationaal Isolatieprogramma	0	0	0	0
740016	Reg. energiearmoede/-fixers	0	0	0	0

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten		**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
740001	Handhaving Milieubeheer	0	0	0	0
740002	Milieubeleid	0	0	0	0
740004	AWACS aangelegenheden	-5	-5	-5	-5
740014	Klimaatakkoord Rijk	0	0	0	0
740015	Nationaal Isolatieprogramma	0	0	0	0
XT-75 - Begraafplaats		**41**	**39**	**37**	**36**
Lasten		**121**	**120**	**120**	**119**
750000	Salarislst. Begraafplaats	79	78	78	76
750001	Openbare Begraafplaats	11	11	11	11
750002	BGG Openbare Begraafplaats	0	0	0	0
750003	Begraafrechten Begraafplaats	12	12	12	12
750004	Openbare Begraafplaats IBOR	14	14	14	14
750010	Wet op de Lijkbezorging	5	5	5	5
Baten		**-66**	**-68**	**-69**	**-69**
750002	BGG Openbare Begraafplaats	0	0	0	0
750003	Begraafrechten Begraafplaats	-66	-68	-69	-69
750010	Wet op de Lijkbezorging	0	0	0	0
Saldo		**-1.640**	**-1.453**	**-1.483**	**-1.535**

Programma 9. Economie & toerisme

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-31 - Economische ontwikkeling		**356**	**292**	**292**	**290**
Lasten		**356**	**292**	**292**	**290**
310000	Salarislst. Economische ontwikkeling	122	121	121	119
310001	Economische Activiteiten	24	24	24	24
310002	Economisch beleid	75	75	75	75
310003	Arbeidsmarkt management	43	43	43	43
310004	Bijdrage Parkstad init VVV etc.	30	30	30	30
310005	Economische samenwerking	50	0	0	0
310006	Werkkapitaal IBA	13	0	0	0
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur		**400**	**50**	**50**	**50**
Lasten		**422**	**73**	**176**	**50**
320420	Complex 42 Rode Beek	22	23	126	0
320460	Complex 46 Voormalig BSV terrein	0	0	0	0
320741	Werkkapitaal Oostflank	400	50	50	50
Baten		**-22**	**-23**	**-126**	**0**
320420	Complex 42 Rode Beek	-22	-23	-126	0
320460	Complex 46 Voormalig BSV terrein	0	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen		**38**	**38**	**38**	**38**
Lasten		**42**	**42**	**42**	**41**
330000	Salarislst. Bedrijfsloket en -rege	23	23	23	23
330001	Markten	19	19	19	19
Baten		**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
330001	Markten	-4	-4	-4	-4
XT-34 - Economische promotie		**-33**	**-86**	**-92**	**-99**
Lasten		**250**	**235**	**235**	**232**
340000	Salarislst. Economische promotie	121	120	120	118
340002	Kermis	78	47	47	47
340003	Vrijetijdseconomie (VTE)	16	33	33	33
340004	Werkbudget Toerisme	35	35	35	35
Baten		**-232**	**-254**	**-259**	**-264**
340001	Baten Toeristenbelasting	-217	-222	-227	-232
340002	Kermis	-15	-31	-31	-31
Saldo		**812**	**362**	**356**	**346**

Programma 10. Volkhuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-81 - Ruimtelijke ordening		**824**	**819**	**817**	**804**
Lasten		**824**	**819**	**817**	**804**
810000	Salarislst. Ruimtelijke ordening	712	706	705	692
810001	Bestemmingsplannen	40	40	40	40
810002	Planschade- en kostenverhaal	5	5	5	5
810003	Ruimtelijke kwaliteitszorg	18	18	18	18
810005	Omgevingswet	50	50	50	50
Baten		**0**	**0**	**0**	**0**
810002	Planschade- en kostenverhaal	0	0	0	0
XT-82 - Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)		**441**	**399**	**398**	**395**
Lasten		**4.261**	**5.010**	**921**	**2.071**
820000	Salarislst. Grondexpl. niet/bedr.	134	133	133	130
820001	Exploitatie Erfpacht gronden	3	3	3	3
820002	Dorpstraat 3	0	0	0	0
820008	Dorpstraat 27	0	0	0	0
820009	Alg. Kosten Grondexploitatie	214	213	213	213
820010	Voorbereidingskst. Centrumplan	80	40	40	40
820040	Masterplan Centrum Alg.Kosten	0	0	0	0
820041	Entree Dorpstraat MP Centrum	209	82	0	0
820042	Kloosterstr Masterplan Centrum	154	37	0	0
820043	Raadhuisstr Masterplan Centrum	260	389	0	0
820051	Het Ei fase Transformatie Hofplan	2.031	1.468	311	661
820053	Het Ei Transformatie Kerkstr Zuid	0	0	0	0
820060	Kerkeveld MP Centrum	0	0	0	0
820080	Lindeplein MP Centrum	94	0	0	0
820640	Complex 64 Oeloven	205	0	0	0
820650	Complex 65 Haansberg	93	2.439	15	820
820690	Complex 69 Op De Haen	0	0	0	0
820730	Masterplan Treebeek	578	0	0	0
820732	Maatschappelijke Voorziening Treebeek	206	206	206	205
Baten		**-3.820**	**-4.611**	**-523**	**-1.677**
820001	Exploitatie Erfpacht gronden	-3	-3	-3	-3
820002	Dorpstraat 3	0	0	0	0
820003	Eindstraat 6	-1	-1	-1	-1
820004	Eindstraat 8	-2	-2	-2	-2
820005	Eindstraat 2	-1	-1	-1	-1
820006	Eindstraat 10	-1	-1	-1	-1
820008	Dorpstraat 27	-1	-1	-1	-1
820009	Alg. Kosten Grondexploitatie	-88	-88	-88	-88
820010	Voorbereidingskst. Centrumplan	0	0	0	0
820040	Masterplan Centrum Alg.Kosten	0	0	0	0
820041	Entree Dorpstraat MP Centrum	-209	-82	0	0
820042	Kloosterstr Masterplan Centrum	-154	-37	0	0

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
820043	Raadhuisstr Masterplan Centrum	-260	-389	0	0
820051	Het Ei fase Transformatie Hofplan	-2.031	-1.468	-311	-661
820060	Kerkeveld MP Centrum	0	0	0	0
820080	Lindeplein MP Centrum	-94	0	0	0
820640	Complex 64 Oeloven	-205	0	0	0
820650	Complex 65 Haansberg	-93	-2.439	-15	-820
820690	Complex 69 Op De Haen	0	0	0	0
820730	Masterplan Treebeek	-578	0	0	0
820732	Maatschappelijke Voorziening Treebeek	-99	-99	-99	-99
XT-83 - Wonen en bouwen		**1.328**	**1.612**	**1.613**	**1.598**
Lasten		**1.908**	**1.891**	**1.892**	**1.877**
830000	Salarislst. Wonen en bouwen	1.232	1.223	1.220	1.197
830001	Monumenten/archeologie	5	5	5	5
830002	Volkshuisvesting algemeen	5	5	5	5
830012	Omg. verg.Bouw/sloop Brandveiligheid	36	36	36	36
830020	Toezicht en Handhaving	146	132	129	129
830030	Informatiemanagement Applicatiebeheer vastgoed	203	209	216	224
830042	Brs Nrd Uitvoeringskst Gemeente	0	0	0	0
830052	Schuttersveld Uitvoeringskosten	0	0	0	0
830100	Subsidies buurtnetwerken	42	42	42	42
830101	Leefbare wijken	103	103	103	103
830102	Wijkgericht werken	137	137	137	137
830109	Wijkgericht werken leefomgeving	0	0	0	0
Baten		**-580**	**-279**	**-279**	**-279**
830002	Volkshuisvesting algemeen	-5	-4	-3	-3
830010	Leges omgevingsvergunning	-574	-274	-274	-274
830020	Toezicht en Handhaving	-2	-2	-2	-2
830101	Leefbare wijken	0	0	0	0
830109	Wijkgericht werken leefomgeving	0	0	0	0
Saldo		**2.593**	**2.829**	**2.829**	**2.797**

Programma 11. Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
XT-010 - Mutaties en reserves		**-1.755**	**-992**	**-356**	**-175**
Lasten		**873**	**624**	**794**	**870**
010102	Mutaties Reserves Progr 2	403	424	599	679
010103	Mutaties Reserves Progr 3	130	130	130	130
010105	Mutaties Reserves Progr 5	340	71	66	61
Baten		**-2.628**	**-1.616**	**-1.151**	**-1.045**
010102	Mutaties Reserves Progr 2	-164	-163	-162	-104
010103	Mutaties Reserves Progr 3	-1.118	-791	-789	-774
010105	Mutaties Reserves Progr 5	-1.347	-663	-200	-166
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden		**103**	**91**	**91**	**91**
Lasten		**171**	**159**	**159**	**159**
Baten		**-68**	**-68**	**-68**	**-68**
XT-04 - Overhead		**16.217**	**17.215**	**18.380**	**19.470**
Lasten		**17.209**	**18.049**	**19.215**	**20.305**
010020	Bestuursondersteuning	211	211	211	211
030000	Salariskosten Beheer ov. gebouwen	128	127	127	125
030001	Gebouw Bestuurscentrum	510	508	505	502
030002	Gebouw Boschstraat OR	52	52	52	52
030003	Gebouw Oude Raadhuis	3	3	3	3
040000	Ondersteuning organisatie	1.900	3.163	4.282	5.593
040100	Mobiliteitsbureau	0	0	0	0
040400	Kosten voormalig personeel	50	50	50	50
041000	Afd. Financiën & Control	2.168	2.134	2.134	2.116
041001	Interne controle algemeen	7	7	7	7
041002	Salarisadministratie	65	65	65	65
041100	Afdeling Informatiemanagement	2.574	2.533	2.521	2.521
041101	Telefoonkosten gespr./abonn	128	128	128	128
041102	Kosten DVO ISD-BOL intern	25	25	25	25
041103	Centrale repro	76	76	76	76
041104	Catering / representatie	68	68	68	68
041105	Postverzorging	57	57	57	57
041107	Personeelskantine	2	2	2	2
041108	Oud Gemeentehuis intern	52	52	52	52
041109	Bestuurscentrum intern	567	566	566	566
041110	Gebouw Boschstraat intern	123	123	123	123
041111	Documentaire informatie voorziening	78	94	95	95
041112	Technische Infrastructuur	2.513	2.553	2.686	2.587
041200	Afd. Bestuurszaken	3.134	3.109	3.040	2.964
041201	Rechtspositie	11	11	11	11
041202	Arbeidsvoorwaarden	86	86	86	86
041203	Arbo-beleid	29	29	29	29
041204	Werving & Selectie	20	20	20	20

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
041205	Opleiding & Vorming	183	183	183	183
041206	Externe Voorlichting	113	113	113	113
041207	Interne Communicatie	37	37	37	37
041208	Stadsjournaal	140	140	140	140
041210	Rechtsbescherming	120	120	120	120
042000	Afdeling Publieksdiensten	266	266	264	245
042100	Afdeling Zorg	140	137	137	136
042200	Afdeling Openbare Ruimte	732	477	476	472
042201	Afdeling Openbare Ruimte IBOR	30	30	30	30
043000	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling	228	226	226	226
043001	Brede Regeling Combinatiefunctionarissen	0	0	0	0
043100	Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed	583	467	467	467
Baten		**-993**	**-835**	**-835**	**-835**
030001	Gebouw Bestuurscentrum	0	0	0	0
030003	Gebouw Oude Raadhuis	0	0	0	0
040000	Ondersteuning organisatie	0	0	0	0
040400	Kosten voormalig personeel	0	0	0	0
041000	Afd.FinanciÃ«n & Control	0	0	0	0
041101	Telefoonkosten gespr./abonn	-40	-40	-40	-40
041102	Kosten DVO ISD-BOL intern	-598	-598	-598	-598
041103	Centrale repro	1	1	1	1
041105	Postverzorging	-1	-1	-1	-1
041109	Bestuurscentrum intern	0	0	0	0
041112	Technische Infrastructuur	-23	-23	-23	-23
041200	Afd. Bestuurszaken	0	0	0	0
041202	Arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
041210	Rechtsbescherming	0	0	0	0
042000	Afdeling Publieksdiensten	-1	-1	-1	-1
042100	Afdeling Zorg	0	0	0	0
042200	Afdeling Openbare Ruimte	-100	-80	-80	-80
043000	Afdeling Maatschappelijke Ontwikk.	0	0	0	0
043001	Brede Regeling Combinatiefunctionarissen	-138	0	0	0
043002	Coördinatiekosten regionale aanpak en preventie	0	0	0	0
043100	Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed	-93	-93	-93	-93
XT-05 - Treasury		**-375**	**-395**	**-407**	**-406**
Lasten		**709**	**683**	**658**	**642**
050001	Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	244	244	244	244
050002	Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar	387	367	346	335
050003	Overige Financiële Middelen	77	72	68	63
Baten		**-1.084**	**-1.079**	**-1.066**	**-1.048**
050001	Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	-130	-130	-130	-130

Nr.	Product	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
050002	Geldleningen-uitzettingen > 1 jaar	-520	-520	-512	-499
050003	Overige Financiële Middelen	-434	-429	-424	-419
XT-061 - OZB woningen		**-5.063**	**-5.180**	**-5.294**	**-5.410**
Baten		**-5.063**	**-5.180**	**-5.294**	**-5.410**
061000	Baten OZB eigenaren woningen	-5.063	-5.180	-5.294	-5.410
XT-062 - OZB niet-woningen		**-1.933**	**-1.978**	**-2.021**	**-2.066**
Baten		**-1.933**	**-1.978**	**-2.021**	**-2.066**
062000	Baten OZB eigenaren niet-woningen	-1.266	-1.295	-1.323	-1.353
062001	Baten OZB gebruikers niet-woningen	-668	-683	-698	-713
XT-064 - Belastingen overig		**390**	**403**	**426**	**431**
Lasten		**641**	**656**	**681**	**694**
064100	Kosten BsGW etc.	641	656	681	694
Baten		**-251**	**-253**	**-255**	**-263**
064000	Baten Hondenbelasting	-155	-157	-158	-160
064001	Baten Reclamebelasting	-45	-45	-45	-45
064002	Baten Precariobelasting	-21	-21	-22	-28
064100	Kosten BsGW etc.	-30	-30	-30	-30
XT-07 - Algemene uitkering		**-85.161**	**-86.442**	**-85.784**	**-88.451**
Baten		**-85.161**	**-86.442**	**-85.784**	**-88.451**
070000	Algemene Uitkering Gemeentefonds	-75.834	-77.784	-77.175	-79.842
070001	Integratie-uitkering Sociaal Domein	-9.327	-8.658	-8.609	-8.609
XT-08 - Overige baten en lasten		**350**	**206**	**160**	**1.982**
Lasten		**628**	**484**	**438**	**2.260**
080000	Overige baten en lasten	628	484	438	2.260
Baten		**-278**	**-278**	**-278**	**-278**
080000	Overige baten en lasten	-278	-278	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting		**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten		**0**	**0**	**0**	**0**
090000	Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Saldo		**-77.228**	**-77.072**	**-74.806**	**-74.534**