Beheersbegroting 2027 tbv raad

Recapitulatie

Saldi begrotingsruimte

Concept Begroting (Raming)

thema nieuw	thema nm nieuw omschrijving	Som van Rekening 2025	Som van P. Raming 2026	Som van Act.Begroting	Conceptbegroting Som van Raming 2027	Conceptbegroting Som van Raming 2028	Conceptbegroting Som van Raming 2029	Conceptbegroting Som van Raming 2030	Som van Begroting 2027	Som van Begroting 2028	Som van Begroting 2029
D01	Zorg & Voorzieningen	15.104.861	15.805.196	16.275.091	16.103.435	16.204.553	16.181.222	16.226.035	15.673.584	15.619.942	15.523.624
D02	Wonen en Leefbaarheid	1.611.493	1.372.511	1.805.511	1.287.678	1.258.014	1.043.432	1.039.452	1.112.478	1.002.597	993.179
D03	Mobiliteit & Leefomgeving	2.315.239	3.180.654	3.532.154	2.721.917	2.384.245	2.515.422	2.408.837	2.934.203	2.430.344	2.821.929
D04	Toerisme & Economie	-31.708.508	-31.339.648	-32.254.428	-31.504.510	-31.156.636	-31.411.240	-32.456.826	-31.159.125	-30.709.929	-30.930.012
D05	Bestuur & Samenleving	5.491.414	5.285.543	5.380.464	5.351.977	5.574.684	5.673.353	5.911.636	5.458.047	5.495.699	5.547.523
D06	Overhead	4.954.912	5.545.739	5.608.739	5.577.559	5.579.457	5.566.063	5.553.037	5.449.440	5.453.446	5.439.346
Eindtotaal		**-2.230.590**	**-150.005**	**347.531**	**-461.945**	**-155.683**	**-431.748**	**-1.317.829**	**-531.373**	**-707.901**	**-604.411**

Lasten

Concept Begroting (Raming)

thema nieuw	thema nm nieuw omschrijving	Som van Rekening 2025	Som van P. Raming 2026	Som van Act.Begroting	Conceptbegroting Som van Raming 2027	Conceptbegroting Som van Raming 2028	Conceptbegroting Som van Raming 2029	Conceptbegroting Som van Raming 2030	Som van Begroting 2027	Som van Begroting 2028	Som van Begroting 2029
D01	Zorg & Voorzieningen	21.287.187	21.611.255	22.247.750	22.165.976	22.297.614	22.305.232	22.119.752	21.296.856	21.239.966	21.143.648
D02	Wonen en Leefbaarheid	2.060.327	1.427.411	1.840.411	1.297.578	1.267.914	1.053.332	1.049.352	1.167.378	1.057.497	1.048.079
D03	Mobiliteit & Leefomgeving	8.141.393	9.300.688	9.652.188	9.275.369	8.451.068	7.894.897	7.910.476	8.589.534	8.525.502	7.831.338
D04	Toerisme & Economie	3.565.956	2.035.454	2.848.013	4.163.498	3.547.857	3.368.419	3.731.948	3.202.246	3.118.605	2.973.331
D05	Bestuur & Samenleving	8.088.749	7.024.764	7.194.685	6.550.798	6.616.505	6.615.174	6.662.457	6.387.868	6.425.520	6.477.344
D06	Overhead	5.264.170	5.675.239	5.738.239	5.657.059	5.658.957	5.645.563	5.632.537	5.528.940	5.532.946	5.518.846
Eindtotaal		**48.407.781**	**47.074.811**	**49.521.286**	**49.110.278**	**47.839.915**	**46.882.617**	**47.106.522**	**46.172.822**	**45.900.036**	**44.992.586**

Baten

Concept Begroting (Raming)

thema nieuw	thema nm nieuw omschrijving	Som van Rekening 2025	Som van P. Raming 2026	Som van Act.Begroting	Conceptbegroting Som van Raming 2027	Conceptbegroting Som van Raming 2028	Conceptbegroting Som van Raming 2029	Conceptbegroting Som van Raming 2030	Som van Begroting 2027	Som van Begroting 2028	Som van Begroting 2029
D01	Zorg & Voorzieningen	-6.182.326	-5.806.059	-5.972.659	-6.062.541	-6.093.061	-6.124.010	-5.893.717	-5.623.272	-5.620.024	-5.620.024
D02	Wonen en Leefbaarheid	-448.834	-54.900	-34.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-54.900	-54.900	-54.900
D03	Mobiliteit & Leefomgeving	-5.826.153	-6.120.034	-6.120.034	-6.553.452	-6.066.823	-5.379.475	-5.501.639	-5.655.331	-6.095.158	-5.009.409
D04	Toerisme & Economie	-35.274.464	-33.375.102	-35.102.441	-35.668.008	-34.704.493	-34.779.659	-36.188.774	-34.361.371	-33.828.534	-33.903.343
D05	Bestuur & Samenleving	-2.597.335	-1.739.221	-1.814.221	-1.198.821	-1.041.821	-941.821	-750.821	-929.821	-929.821	-929.821
D06	Overhead	-309.259	-129.500	-129.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
Eindtotaal		**-50.638.371**	**-47.224.816**	**-49.173.755**	**-49.572.222**	**-47.995.598**	**-47.314.365**	**-48.424.351**	**-46.704.195**	**-46.607.937**	**-45.596.997**

D01 Zorg & Voorzieningen

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.	Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
D01.0 Speelterreinen															
	C01.05.010	Speelterreinen personele lasten	41103170	Salaris buitendienst			14.712		14.935	14.935	14.935	14.935	14.712	14.712	14.712
			43800070	Dienstkleding			110		110	110	110	110	110	110	110
			43800185	Reiskosten buitendienst			68		68	68	68	68	68	68	68
			43800310	Verzekering ongevallen			1		1	1	1	1	1	1	1
			43800400	Telefoonkosten			22		24	24	24	24	22	22	22
			53800445	Bijdragen door derden			-50		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		Totaal Kostenplaats Speelterreinen personele lasten					14.863		15.088	15.088	15.088	15.088	14.863	14.863	14.863
	C01.05.020	Speelterreinen	42102000	Gemeentelijke belastingen			15		15	15	15	15	15	15	15
			42102010	Waterschapslasten			4		4	4	4	4	4	4	4
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			90		90	90	90	90	90	90	90
			43800000	Gasverbruik			122		122	122	122	122	122	122	122
			43800010	Elektriciteitsverbruik			209		209	209	209	209	209	209	209
			43800020	Benzine en olie			540		540	540	540	540	540	540	540
			43800320	Verzekering apparatuur			69		69	69	69	69	69	69	69
			43800330	Verzekering brand en storm			19		19	19	19	19	19	19	19
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			136		136	136	136	136	136	136	136
			43800400	Telefoonkosten			4		4	4	4	4	4	4	4
			43800440	Aanschaf materialen											
					A	*Aanschaf en vervanging speeltoestellen obv vervangingsplan*			*6.230*	*6.230*	*6.230*	*6.230*			
					B	*Aandeel materialen gemeentewerf*			*411*	*361*	*361*	*361*			
					C	*Speelplekkenbeleid P nota 2024*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	21.541		21.641	21.591	21.591	21.591	21.641	21.591	21.591
			43800445	Bijdragen aan derden			256		256	256	256	256	256	256	256
			43800450	Werkzaamheden door derden			80		80	80	80	80	80	80	80
			43800455	Waterverbruik			6		6	6	6	6	6	6	6
			43801000	Onderhoud algemeen											
					A	*Onderhoudscontract inspectie toestellen*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
					B	*Vervanging zand, reparaties e.d.*			*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			43801010	Onderhoud materialen			70		70	70	70	70	70	70	70
			43801015	Onderhoud voertuigen			560		560	560	560	560	560	560	560
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			185		191	207	197	197	191	207	197
			44380190	Subsidie buurtopbouw											
					A	*Speelgelegenheden*			*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*			
					B	*Straatspeeldag / speeltuindag*			*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*			
						Totaal specificatie kostensoort	4.070		4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			698		698	698	698	698	698	698	698
			47300000	Afschrijvingen			21.734		20.256	17.023	15.811	15.662	21.684	15.842	15.808
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			973		737	383	223	94	655	439	233
		Totaal Kostenplaats Speelterreinen					57.881		56.273	52.652	51.270	50.992	57.619	51.527	51.277
	Totaal beleidsveld Speelterreinen						**72.744**		**71.361**	**67.740**	**66.358**	**66.080**	**72.482**	**66.390**	**66.140**
D01.1 beleidsveld Jeugd en Jongeren															
	C01.10.020	Jeugd- en jongerenwerk	43801000	Onderhoud algemeen			500		500	500	500	500	500	500	500
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			90.708		123.429	126.232	129.119	129.119	123.429	126.232	129.119
			44380170	Subsidie jeugdwerk			7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Totaal Kostenplaats Jeugd- en jongerenwerk					98.208		130.929	133.732	136.619	136.619	130.929	133.732	136.619
	C01.10.030	Bureau Halt	44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			3.641		6.534	6.448	6.709	6.709	3.641	3.641	3.641
		Totaal Kostenplaats Bureau Halt					3.641		6.534	6.448	6.709	6.709	3.641	3.641	3.641

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C01.11.020	Jongerencentrum Fraiche	42102000	Gemeentelijke belastingen			4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
			42102010	Waterschapslasten			241	241	241	241	241	241	241	241
			43800330	Verzekering brand en storm			1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
			43800445	Bijdragen aan derden				-	50.000	50.000	50.000			
			43801150	Regulier Onderhoud Fraiche			8.231	7.181	11.201	8.101	8.101	7.181	11.201	8.101
			44380170	Subsidie jeugdwerk			35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000	35.000
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339	19.339
			47300000	Afschrijvingen			542	542	60.292	60.292	60.292	542	542	542
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			108	9.595	13.874	11.801	9.007	88	78	56
			53600050	Verhuur gebouwen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Totaal Kostenplaats Jongerencentrum Fraiche					66.088	75.525	193.574	188.401	185.607	65.018	69.028	65.906
	C01.13.020	Kinderopvang en peuterspeelzalen	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	12.500	12.500	12.500
			44380000	Bijdragen aan overige instellinge										
					A	*Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2018*		*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*			
					B	*Decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening Peuters*		*18.172*	*18.172*	*18.172*	*18.172*			
						Totaal specificatie kostensoort	115.672	115.672	115.672	115.672	115.672	115.672	115.672	115.672
		Totaal Kostenplaats Kinderopvang en peuterspeelzalen					128.172	130.172	130.172	130.172	130.172	128.172	128.172	128.172
	C01.15.010	Decentralisatie jeugdz. personele las	41103100	Salaris maatschappij			527.543	548.878	548.878	548.878	548.878	527.543	527.543	527.543
			43511000	Inhuur personeel derden			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			43800150	Reiskosten maatschappij			2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
			43800400	Telefoonkosten			63	63	63	63	63	63	63	63
		Totaal Kostenplaats Decentralisatie jeugdz. personele lasten					560.458	581.793	581.793	581.793	581.793	560.458	560.458	560.458
	C01.15.020	Preventiemaatregelen	44320100	Innovatie										
					A	*Collectieve preventie bij opvoedproblematiek*		*14.834*	*14.834*	*14.834*	*14.834*			
					B	*Indivuele coaching jongerenwerk*		*42.686*	*42.686*	*42.686*	*42.686*			
					C	*Preventie-activiteiten jeugd Wij Vaals*		*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*			
					D	*Vroegsignalering Coördinatie IVH*		*22.725*	*22.725*	*22.725*	*22.725*			
					E	*Preventie echtscheidingsproblematiek (BOR vrijwillig)*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*			
					F	*Preventie echtscheidingsproblematiek (trainingen trajekt)*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	96.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245
		Totaal Kostenplaats Preventiemaatregelen					96.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245	126.245
	C01.15.030	Uitvoeringskosten jeugdzorg	43800445	Bijdragen aan derden			5.000	52.000	52.000	52.000	52.000	5.000	5.000	5.000
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
			44320100	Innovatie			100.000	53.000	53.800	53.800	53.800	100.000	100.800	100.800
			44320120	Uitvoeringskosten team jeugd			202.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
			54320000	Bijdragen van gemeenten			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Totaal Kostenplaats Uitvoeringskosten jeugdzorg					311.200	227.200	228.000	228.000	228.000	227.200	228.000	228.000
	C01.15.070	Jeugdbescherming	44360000	Bijdragen aan overige overheden			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Totaal Kostenplaats Jeugdbescherming					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	C01.15.072	Jeugdreclassering	44360000	Bijdragen aan overige overheden			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Totaal Kostenplaats Jeugdreclassering					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	C01.15.081	Jeugdhulp ambulant Regionaal	44360000	Bijdragen aan overige overheden			1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		Totaal Kostenplaats Jeugdhulp ambulant Regionaal					1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	C01.15.084	Jeugdhulp met verblijf regionaal	44360000	Bijdragen aan overige overheden			900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	900.000	900.000	900.000
		Totaal Kostenplaats Jeugdhulp met verblijf regionaal					900.000	950.000	950.000	950.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	Totaal beleidsveld Jeugd en Jongeren						**3.764.012**	**3.878.398**	**3.999.964**	**3.997.939**	**3.995.145**	**3.741.663**	**3.749.276**	**3.749.041**
D01.2	**Onderwijs**													
	C01.20.010	Gemeensch. basisonderwijs person	43800150	Reiskosten maatschappij			160	160	160	160	160	160	160	160

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	Totaal Kostenplaats	Gemeensch. basisonderwijs personele last					160	160	160	160	160	160	160	160
	C01.20.020	Gemeenschappelijk basisonderwijs	42102000	Gemeentelijke belastingen										
					A	*BsGW aanslag*		*28.550*	*28.550*	*28.550*	*28.550*			
					B	*Ondewijsinstellingen*		*5.530*	*5.530*	*5.530*	*5.530*			
						Totaal specificatie kostensoort	25.080	34.080	34.080	34.080	34.080	25.080	25.080	25.080
			42102010	Waterschapslasten			1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
			42102020	Heffing zuiveringsschap			865	865	865	865	865	865	865	865
			43800010	Elektriciteitsverbruik			136	136	136	136	136	136	136	136
			43800330	Verzekering brand en storm			1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
			43800445	Bijdragen aan derden			5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
			43800630	Huur woningen			25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	25.000	25.000	25.000
			43801100	Regulier Onderhoud openbare school			10.402	5.338	9.138	5.338	5.338	5.338	9.138	5.338
			44380000	Bijdragen aan overige instellinge										
					A	*Beheer Brede school*		*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*			
					B	*VVE St. Jozef*		*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*			
					C	*Vrijwilligersvergoeding*		*600*	*600*	*600*	*600*			
						Totaal specificatie kostensoort	30.100	34.100	34.100	34.100	34.100	30.100	30.100	30.100
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			44.004	44.004	44.004	44.004	44.004	44.004	44.004	44.004
			47300000	Afschrijvingen			150.026	150.026	150.026	150.026	150.026	150.026	150.026	150.026
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			28.355	28.055	19.203	15.753	11.552	22.954	20.404	14.628
			53600050	Verhuur gebouwen			-42.512	-44.512	-44.512	-44.512	-44.512	-42.512	-42.512	-42.512
	Totaal Kostenplaats	Gemeenschappelijk basisonderwijs					278.544	285.680	281.628	274.378	270.177	268.079	269.329	259.753
	C01.21.030	Basisonderwijs huisvesting	42102000	Gemeentelijke belastingen			7.510	-	-	-	-	7.510	7.510	7.510
			42102020	Heffing zuiveringsschap			145	145	145	145	145	145	145	145
			43800330	Verzekering brand en storm			3.737	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
			43801105	Regulier Onderhoud school Vijlen			1.742	1.742	2.392	2.856	2.856	1.742	2.392	2.856
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
			47300000	Afschrijvingen			62.668	62.668	62.668	62.668	62.668	62.668	62.668	62.668
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			12.502	12.408	8.523	7.019	5.170	10.152	9.056	6.517
	Totaal Kostenplaats	Basisonderwijs huisvesting					92.564	84.960	81.725	80.685	78.836	90.214	89.768	87.693
	C01.22.020	Vóór- en vroegschoolse educatie	43800445	Bijdragen aan derden			227.454	227.454	227.454	227.455	227.454	204.547	204.547	204.547
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-204.547	-181.640	-181.640	-181.640	-181.640	-204.547	-204.547	-204.547
			57500050	Overige verrekeningen			-22.907	-	-	-	-			
	Totaal Kostenplaats	Vóór- en vroegschoolse educatie						45.814	45.814	45.815	45.814			
	C01.25.020	Leerplicht	44320000	Bijdragen aan gemeenten			104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424
	Totaal Kostenplaats	Leerplicht					104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424	104.424
	C01.26.020	Leerlingenvervoer	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402
	Totaal Kostenplaats	Leerlingenvervoer					209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402	209.402
	Totaal beleidsveld	**Onderwijs**					**685.094**	**730.440**	**723.153**	**714.864**	**708.813**	**672.279**	**673.083**	**661.432**
D01.3	**Inkomenszorg**													
	C03.00.020	Gesubsidieerde arbeid	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			1.430.757	1.307.026	1.234.028	1.139.589	1.139.589	1.243.641	1.188.073	1.099.786
	Totaal Kostenplaats	Gesubsidieerde arbeid					1.430.757	1.307.026	1.234.028	1.139.589	1.139.589	1.243.641	1.188.073	1.099.786
	C03.00.030	Beschut werk	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			67.600	51.269	23.711	3.496	3.496	72.425	62.208	66.035
	Totaal Kostenplaats	Beschut werk					67.600	51.269	23.711	3.496	3.496	72.425	62.208	66.035
	C03.00.040	Sociale infrastructuur	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			14.905	16.464	17.532	18.688	18.688	15.962	17.020	18.080
	Totaal Kostenplaats	Sociale infrastructuur					14.905	16.464	17.532	18.688	18.688	15.962	17.020	18.080
	C03.01.020	Groeibanen Podium 24	44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			12.260	20.580	20.580	20.580	20.580	12.260	12.260	12.260
	Totaal Kostenplaats	Groeibanen Podium 24					12.260	20.580	20.580	20.580	20.580	12.260	12.260	12.260
	C03.01.030	Uitvoeringskosten participatiewet	43802015	Bijdragen aan Annex			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			100.000	127.709	127.709	127.709	127.709	100.000	100.000	100.000
			44330003	Coördinatiekosten Podium 24.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			44330004	Plaatsingsfee Podium 24			71.477	71.477	71.477	71.477	71.477	71.477	71.477	71.477
			44330007	Podium consulenten			27.500	20.458	20.458	20.458	20.458	27.500	27.500	27.500
			44330008	Podium begeleiding LKS			15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			44380007	Bijdrage Hallo Collega			41.018	41.018	41.018	41.018	41.018	41.018	41.018	41.018
		Totaal Kostenplaats Uitvoeringskosten participatiewet					325.495	346.162	346.162	346.162	346.162	325.495	325.495	325.495
	C03.01.035	Bedrijfsvoeringskosten SZMH	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			1.446.432	1.373.300	1.429.983	1.489.026	1.489.026	1.497.432	1.497.432	1.497.432
		Totaal Kostenplaats Bedrijfsvoeringskosten SZMH					1.446.432	1.373.300	1.429.983	1.489.026	1.489.026	1.497.432	1.497.432	1.497.432
	C03.02.030	Uitkeringen participatiewet	44110100	Uitkeringen			4.612.000	5.052.500	5.052.500	5.052.500	5.052.500	4.612.000	4.612.000	4.612.000
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-4.787.500	-5.038.000	-5.038.000	-5.038.000	-5.038.000	-4.687.500	-4.687.500	-4.687.500
		Totaal Kostenplaats Uitkeringen participatiewet					-175.500	14.500	14.500	14.500	14.500	-75.500	-75.500	-75.500
	C03.03.010	Gemeentelijk minimabeleid persone	44110100	Uitkeringen			320.000	280.000	280.000	280.000	280.000	320.000	320.000	320.000
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000
			41103100	Salaris maatschappij			231.254	240.671	240.671	240.671	240.671	231.254	231.254	231.254
			43800150	Reiskosten maatschappij			526	526	526	526	526	526	526	526
		Totaal Kostenplaats Gemeentelijk minimabeleid personele last					231.780	241.197	241.197	241.197	241.197	231.780	231.780	231.780
	C03.03.020	Gemeentelijk minimabeleid	43412050	Armoedebeleid			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			43800440	Aanschaf materialen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43800445	Bijdragen aan derden			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
			43800450	Werkzaamheden door derden			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			44110100	Uitkeringen			390.000	420.000	420.000	420.000	420.000	390.000	390.000	390.000
			44580110	Kwijtschelding afvalstoffenheffing			240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000
			44580120	Kwijtschelding rioolheffing			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Totaal Kostenplaats Gemeentelijk minimabeleid					763.500	803.500	803.500	803.500	803.500	763.500	763.500	763.500
	C03.03.025	Vroegsignalering schulden	42102030	Motorrijtuigenbelasting			436	436	436	436	436	436	436	436
			43800445	Bijdragen aan derden			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Totaal Kostenplaats Vroegsignalering schulden					20.436	20.436	20.436	20.436	20.436	20.436	20.436	20.436
	C03.03.030	Schuldhulpverlening	44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		Totaal Kostenplaats Schuldhulpverlening					215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	C03.03.040	Ruilwinkel Vaals	42102000	Gemeentelijke belastingen			910	910	910	910	910	910	910	910
			43800000	Gasverbruik			2.073	2.072	2.071	2.071	2.071	2.072	2.071	2.071
			43800010	Elektriciteitsverbruik			1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
			43800445	Bijdragen aan derden			4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547
			43800450	Werkzaamheden door derden			300	300	300	300	300	300	300	300
			43800630	Huur woningen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Totaal Kostenplaats Ruilwinkel Vaals					16.508	16.507	16.506	16.506	16.506	16.507	16.506	16.506
	Totaal beleidsveld Inkomenszorg						**4.369.173**	**4.425.941**	**4.383.135**	**4.328.680**	**4.328.680**	**4.338.938**	**4.274.210**	**4.190.810**
D01.4	**Maatschappelijke ondersteuning**													
	C01.30.020	Bejaardenwerk	44380130	Subsidie ouderenvereniging										
					A	*Plaatselijke bejaardenverenigingen*		*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*			
					B	*Exploitatiebijdrage huiskamerproject*		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*			
					C	*Vrijwillige Hulpdienst*		*700*	*700*	*700*	*700*			
					D	*Zonnebloem*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					Totaal specificatie kostensoort		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Totaal Kostenplaats Bejaardenwerk					18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	C01.40.010	Beleid WMO personele lasten	41103100	Salaris maatschappij			915.655	918.938	918.938	918.938	963.938	915.655	915.655	915.655
			43511000	Inhuur personeel derden			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			43800150	Reiskosten maatschappij			3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642
			43800400	Telefoonkosten			117	117	117	117	117	117	117	117

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	Totaal Kostenplaats	Beleid WMO personele lasten					949.414	952.697	952.697	952.697	997.697	949.414	949.414	949.414
	C01.40.012(	WMO	43800400	Telefoonkosten			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800445	Bijdragen aan derden			37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
			43800450	Werkzaamheden door derden			125.158	25.158	25.158	25.158	25.158	125.158	125.158	125.158
			44380330	Basisondersteuning			54.272	60.524	61.649	62.807	62.807	55.364	56.489	57.647
	Totaal Kostenplaats	WMO					217.130	123.382	124.507	125.665	125.665	218.222	219.347	220.505
	C01.40.035	huishoudelijke hulp WMO	43412100	Huishoudelijke verzorging			1.325.000	1.375.000	1.400.000	1.425.000	1.450.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			44360000	Bijdragen aan overige overheden			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			54360000	Bijdragen van overige overheden			-37.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-37.500	-37.500	-37.500
	Totaal Kostenplaats	huishoudelijke hulp WMO					1.322.500	1.360.000	1.385.000	1.410.000	1.435.000	1.247.500	1.247.500	1.247.500
	C01.40.045	Begeleiding WMO	43412100	Huishoudelijke verzorging			50.000	-	-	-	-			
			43412110	Begeleiding			525.000	600.000	610.000	630.000	630.000	540.000	550.000	570.000
			44360000	Bijdragen aan overige overheden			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
			54360000	Bijdragen van overige overheden			-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-37.500	-37.500	-37.500
	Totaal Kostenplaats	Begeleiding WMO					662.500	690.000	700.000	720.000	720.000	642.500	652.500	672.500
	C01.40.050	Uitvoering WMO	43800425	Abonnementen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			43800445	Bijdragen aan derden			5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795	5.795
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappeli										
					A	*Kosten externe indicatieadvies Salude*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*			
					B	*Vangnet GGD*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
					C	*Overleg WMO adviesteam Salude*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			44360000	Bijdragen aan overige overheden			38.030	38.030	38.030	38.030	38.030	38.030	38.030	38.030
	Totaal Kostenplaats	Uitvoering WMO					86.825	86.825	86.825	86.825	86.825	86.825	86.825	86.825
	C01.40.065	Dagbesteding	43412110	Begeleiding			200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	205.000	210.000	215.000
	Totaal Kostenplaats	Dagbesteding					200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	205.000	210.000	215.000
	C01.40.070	Beleefweekend	43800440	Aanschaf materialen			3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
			44380190	Subsidie buurtopbouw			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Totaal Kostenplaats	Beleefweekend					6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	6.500	6.500	6.500
	C01.40.085	Overige maatwerk arrangementen	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			315.865	327.221	336.308	344.431	344.431	327.221	336.308	344.431
			54360000	Bijdragen van overige overheden			-31.244	-31.244	-27.996	-27.996	-27.996	-31.244	-27.996	-27.996
	Totaal Kostenplaats	Overige maatwerk arrangementen					284.621	295.977	308.312	316.435	316.435	295.977	308.312	316.435
	C01.40.090	Hulpmiddelen WMO	43412020	Hulpmiddelen WMO			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	Totaal Kostenplaats	Hulpmiddelen WMO					120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	C01.40.100	Woonvoorzieningen WMO	43412030	Woonvoorzieningen WMO			90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	Totaal Kostenplaats	Woonvoorzieningen WMO					90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
	C01.45.020	Woonwagenwerk	42102000	Gemeentelijke belastingen			230	230	230	230	230	230	230	230
			42102010	Waterschapslasten			30	30	30	30	30	30	30	30
			43800330	Verzekering brand en storm			160	160	160	160	160	160	160	160
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Nijbod: normvergoeding 4 plaatsen*		*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
					B	*Nijbod: beheersvergoeding 4 plaatsen*		*5.680*	*5.680*	*5.680*	*5.680*			
					C	*overige beheerskosten*		*1.720*	*1.720*	*1.720*	*1.720*			
						Totaal specificatie kostensoort	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			47300000	Afschrijvingen			3.170	3.146	3.282	3.339	3.403	3.219	3.265	3.354
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			383	408	271	214	150	335	289	200
			53600000	Verhuur gronden / terreinen			-8.161	-8.161	-8.161	-8.161	-8.161	-8.161	-8.161	-8.161
			53600050	Verhuur gebouwen			-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Totaal Kostenplaats Woonwagenwerk					-176	-175	-176	-176	-176	-175	-175	-175
			44320000	Bijdragen aan gemeenten										
					A	*Toekomstagenda (4 Peilers)*		*7.780*	*7.780*	*7.780*	*7.780*			
					B	*Inkoop WMO*		*10.420*	*10.420*	*10.420*	*10.420*			
					C	*Communicatie*		*510*	*510*	*510*	*510*			
					D	*Procescoordinatie en ondersteuning*		*7.910*	*7.910*	*7.910*	*7.910*			
						Totaal specificatie kostensoort	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620
		Totaal Kostenplaats Samenwerking Toekomstagenda					26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620
			43800450	Zoek de Noden				75.000	75.000	75.000	75.000			
			44320100	Innovatie										
					A	*Doelgroepoverstijgende maatregelen Uitvoering innovatie-agenda clientondersteuning (MEE) nog*		-	*16.000*	*16.000*	*16.000*			
					B	*invullen*		*16.000*	-	-	-			
						Totaal specificatie kostensoort	91.000	16.000	16.000	16.000	16.000	26.000	26.000	26.000
		Totaal Kostenplaats Preventie Sociaal Domein					91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	26.000	26.000	26.000
		Totaal beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning					**4.074.934**	**4.047.826**	**4.101.285**	**4.160.566**	**4.230.566**	**3.912.383**	**3.940.843**	**3.975.124**
D01.5	**Gezondheidszorg**													
	C01.50.010	Prev. gezondheidszorg personele las	41103100	Salaris maatschappij			51.500	96.996	96.996	96.996	96.996	51.500	51.500	51.500
			43800150	Reiskosten maatschappij			270	270	270	270	270	270	270	270
		Totaal Kostenplaats Prev. gezondheidszorg personele lasten					51.770	97.266	97.266	97.266	97.266	51.770	51.770	51.770
	C01.50.020	Preventieve gezondheidszorg	43800445	Bijdragen aan derden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappeli										
					A	*GGD basispakket*		*209.817*	*209.817*	*209.817*	*209.817*			
					B	*GGD JGZ*		*337.349*	*337.349*	*337.349*	*337.349*			
					C	*GGD RVP JGZ 0 - 18 jaar*		*16.857*	*16.857*	*16.857*	*16.857*			
					D	*Diensten op basis van afname bij GGD*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	569.521	571.023	571.023	571.023	571.023	603.238	603.238	603.238
		Totaal Kostenplaats Preventieve gezondheidszorg					579.521	581.023	581.023	581.023	581.023	613.238	613.238	613.238
	C01.50.025	AED netwerk	43800445	Bijdragen aan derden			2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappeli										
					A	*Serviciecontract*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
					B	*Onderhoud*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
					C	*Bijdrage hartslag.nu*		*610*	*610*	*610*	*610*			
						Totaal specificatie kostensoort	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
		Totaal Kostenplaats AED netwerk					6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	C01.50.050	Bureau slachtofferhulp	44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048
		Totaal Kostenplaats Bureau slachtofferhulp					4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048	4.048
	C01.50.060	Lokale aanpak gezondheidsachterst	41103100	Salaris maatschappij			41.929	-	-	-	-	41.929	41.929	41.929
			43800445	Bijdragen aan derden			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Totaal Kostenplaats Lokale aanpak gezondheidsachterstanden					56.929	15.000	15.000	15.000	15.000	56.929	56.929	56.929
	C01.50.070	Veilig thuis	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			149.823	184.985	184.985	184.985	184.985	149.823	149.823	149.823
		Totaal Kostenplaats Veilig thuis					149.823	184.985	184.985	184.985	184.985	149.823	149.823	149.823
	C01.50.080	Geestelijke gezondheidszorg	43800445	Bijdragen aan derden			16.459	16.900	25.600	25.600	25.600	16.459	16.459	16.459
		Totaal Kostenplaats Geestelijke gezondheidszorg					16.459	16.900	25.600	25.600	25.600	16.459	16.459	16.459
	C01.55.020	AZWA	43800445	Bijdragen aan derden				76.578	110.346	158.795	-			
			43800450	Werkzaamheden door derden				45.000	45.000	45.000	1			
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin				14.000	14.000	14.000	-			
			54310000	Specifieke uitkering Rijk				-165.576	-199.344	-230.293	-			

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Totaal Kostenplaats AZWA					-121.000	-29.998	-29.998	-12.498	1			
	C01.55.030	GALA sportbeleid en activering	43800445	Bijdragen aan derden				-	-	0	-			
		Totaal Kostenplaats GALA sportbeleid en activering					70.000	-	-	0	-			
	C01.55.040	GALA volksgezondheid	43800445	Bijdragen aan derden				-	-	-	-			
		Totaal Kostenplaats GALA volksgezondheid					51.000	-	-	-	-			
	Totaal beleidsveld Gezondheidszorg						**865.210**	**875.884**	**884.584**	**902.084**	**914.583**	**898.927**	**898.927**	**898.927**
D01.6	**Vrijwilligers**													
	C01.60.010	Vrijwilligerswerk personele lasten	41103100	Salaris maatschappij			41.750	43.250	43.250	43.250	43.250	41.750	41.750	41.750
			43800150	Reiskosten maatschappij			200	200	200	200	200	200	200	200
		Totaal Kostenplaats Vrijwilligerswerk personele lasten					41.950	43.450	43.450	43.450	43.450	41.950	41.950	41.950
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			800	800	800	800	800	800	800	800
			43800020	Benzine en olie			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800360	Verzekering overigen			1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Vrijwilligerswaardering*		*10.000*	-	*10.000*	-			
					B	*Vaals helpt !*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			7.000	-	-	-	-	7.000	7.000	7.000
			54320000	Bijdragen van gemeenten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Totaal Kostenplaats Vrijwilligerswerk					17.168	20.168	10.168	20.168	10.168	27.168	17.168	17.168
	Totaal beleidsveld Vrijwilligers						**59.118**	**63.618**	**53.618**	**63.618**	**53.618**	**69.118**	**59.118**	**59.118**
D01.7	**Cultureel Verenigingsleven**													
	C01.70.010	Culturele verenigingen personele las	41103100	Salaris maatschappij			8.350	8.650	8.650	8.650	8.650	8.350	8.350	8.350
			43800150	Reiskosten maatschappij			40	40	40	40	40	40	40	40
		Totaal Kostenplaats Culturele verenigingen personele lasten					8.390	8.690	8.690	8.690	8.690	8.390	8.390	8.390
	C01.70.020	Culturele verenigingen (kunst)	43800445	Bijdragen aan derden			91.000	-	-	-	-			
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			50.000	-	-	-	-			
			44380040	Subsidie muziekgezelschappen			22.895	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895
			44380050	Subsidie zangkoren			16.457	16.458	16.458	16.458	16.458	16.458	16.458	16.458
			44380070	Subsidie dansverenigingen			3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
			44380080	Subsidie toneelverenigingen			582	582	582	582	582	582	582	582
			44380500	Fonds welzijn onderdeel sociaal-culturee			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Totaal Kostenplaats Culturele verenigingen (kunst)					191.440	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441	50.441
			44380060	Subsidie schutterijen			10.357	10.357	10.357	10.357	10.357	10.357	10.357	10.357
			44380100	Subsidie carnavalsverenigingen			11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372
			44380110	Subsidie oranjeverenigingen			1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
		Totaal Kostenplaats Culturele verenigingen (volksfeesten)					23.302	23.302	23.302	23.302	23.302	23.302	23.302	23.302
	C01.71.020	Cultureel centrum Auw Sjoël	42102000	Gemeentelijke belastingen			3.110	-	-	-	-	3.110	3.110	3.110
			42102010	Waterschapslasten			120	-	-	-	-	120	120	120
			42102020	Heffing zuiveringsschap			160	-	-	-	-	160	160	160
			43800000	Gasverbruik			12.667	-	-	-	-	13.865	13.865	13.865
			43800010	Elektriciteitsverbruik			4.014	-	-	-	-	756	756	756
			43800330	Verzekering brand en storm			2.111	-	-	-	-	2.111	2.111	2.111
			43800445	Bijdragen aan derden			16.500	-	-	-	-	16.500	16.500	16.500
			43801140	Regulier Onderhoud Auw Sjoël			11.060	-	-	-	-			
			53600050	Verhuur gebouwen			-6.000	-	-	-	-	-6.000	-6.000	-6.000
		Totaal Kostenplaats Cultureel centrum Auw Sjoël					43.742	-	-	-	-	30.622	30.622	30.622
	C01.72.010	Obelsik personele lasten	41103210	Salaris strategen			5.150	5.350	5.350	5.350	5.350	5.150	5.150	5.150
			43800150	Reiskosten maatschappij			75	75	75	75	75	75	75	75

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800400	Telefoonkosten		15	15	15	15	15	15	15	15
		Totaal Kostenplaats Obelsik personele lasten				5.240	5.440	5.440	5.440	5.440	5.240	5.240	5.240
	C01.72.020	De Obelisk	42102000	Gemeentelijke belastingen		5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
			42102010	Waterschapslasten		328	328	328	328	328	328	328	328
			43800330	Verzekering brand en storm		6.293	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
			43800445	Bijdragen aan derden		7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
			43801145	Regulier Onderhoud uitvoeringszaal Obeli		23.606	24.639	24.356	25.535	25.535	24.639	24.356	25.535
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		70.678	70.678	70.678	70.678	70.678	70.678	70.678	70.678
			47300000	Afschrijvingen		56.238	56.238	56.238	56.238	56.238	56.238	56.238	56.238
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		3.543	3.093	1.800	1.181	619	2.531	1.912	1.097
			53600050	Verhuur gebouwen		-39.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-39.000	-39.000	-39.000
		Totaal Kostenplaats De Obelisk				134.153	122.736	121.160	121.720	121.158	134.174	133.272	133.636
	C01.73.020	BMA Lemiers	42102000	Gemeentelijke belastingen		4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
			42102010	Waterschapslasten		175	175	175	175	175	175	175	175
			42102020	Heffing zuiveringsschap		145	145	145	145	145	145	145	145
			43800000	Gasverbruik		13.021	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021
			43800010	Elektriciteitsverbruik		7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
			43800330	Verzekering brand en storm		1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
			43800445	Bijdragen aan derden		15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.000	15.000
			43800451	Schoonmaakkosten			20.000	20.000	20.000	20.000			
			43800455	Waterverbruik		250	250	250	250	250	250	250	250
			43801110	Regulier Onderhoud gemeentelijke gebouwe		12.545	11.445	11.445	-	-	11.445	11.445	-
			47300000	Afschrijvingen		18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437	18.437
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		4.880	4.909	3.423	2.866	2.150	4.017	3.637	2.661
			53600050	Verhuur gebouwen		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Totaal Kostenplaats BMA Lemiers				58.187	79.616	78.130	66.128	65.412	56.224	55.844	43.423
	C01.74.020	BMA Vijlen	42102000	Gemeentelijke belastingen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			42102010	Waterschapslasten		55	55	55	55	55	55	55	55
			42102020	Heffing zuiveringsschap		55	55	55	55	55	55	55	55
			43800000	Gasverbruik		40	40	40	40	40	40	40	40
			43800010	Elektriciteitsverbruik		515	515	515	515	515	515	515	515
			43800330	Verzekering brand en storm		837	837	837	837	837	837	837	837
			43800445	Bijdragen aan derden		50	1.500	50	1.500	1.500	50	50	50
			43800455	Waterverbruik		100	100	100	100	100	100	100	100
			43801000	Onderhoud algemeen			5.000	5.000	5.000	5.000			
			43801110	Regulier Onderhoud gemeentelijke gebouwe			4.000	4.000	4.000	4.000			
			43801165	Regulier Onderhoud uitvoeringszl Bergzic		14.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			44380120	Bijdrage jeugdgebouw Vijlen		2.648	7.648	7.648	7.648	7.648	2.648	2.648	2.648
			47300000	Afschrijvingen		1.732	1.732	-	-	-	1.732	-	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		36	19	-	-	-	16	-	-
		Totaal Kostenplaats BMA Vijlen				21.568	25.001	21.800	23.250	23.250	9.548	7.800	7.800
	C01.75.020	Multifunctionele accommodatie Beemderlaa	42102000	Gemeentelijke belastingen		2.310	-	-	-	-	2.310	2.310	2.310
			42102010	Waterschapslasten		80	-	-	-	-	80	80	80
			42102020	Heffing zuiveringsschap		145	-	-	-	-	145	145	145
			43800000	Gasverbruik		15.781	-	-	-	-	15.781	15.781	15.781
			43800010	Elektriciteitsverbruik		6.954	-	-	-	-	2.619	2.619	2.619
			43800330	Verzekering brand en storm		2.249	-	-	-	-	2.249	2.249	2.249
			43800400	Telefoonkosten		1.000	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
			43800445	Bijdragen aan derden		500	-	-	-	-	500	500	500
			43801085	Onderhoud gebouw Beemderlaan		5.000	-	-	-	-			
			53600050	Verhuur gebouwen		-2.500	-	-	-	-	-2.500	-2.500	-2.500
		Totaal Kostenplaats Multifunctionele accommodatie Beemderlaa				31.519	-	-	-	-	22.184	22.184	22.184
	C01.76.020	Uitvoeringszaal Vijlen	42102000	Gemeentelijke belastingen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			42102010	Waterschapslasten		230	230	230	230	230	230	230	230
			43800330	Verzekering brand en storm		2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324	2.324
			43800445	Bijdragen aan derden			1.000	1.000	1.000	1.000			
			43801165	Regulier Onderhoud uitvoeringszl Bergzic		9.680	13.631	11.430	12.505	12.505	13.631	11.430	12.505
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		30.393	30.393	30.393	30.393	30.393	30.393	30.393	30.393
			47300000	Afschrijvingen		49.193	49.193	34.193	34.193	34.193	49.193	34.193	34.193
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		6.418	6.183	4.103	3.351	2.445	5.059	4.360	3.112
			53600050	Verhuur gebouwen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			53800445	Bijdragen door derden		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Totaal Kostenplaats Uitvoeringszaal Vijlen				59.598	64.314	45.033	45.356	44.450	62.190	44.290	44.117
			43800000	Gasverbruik		7.362	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362
			43800330	Verzekering brand en storm		12	12	12	12	12	12	12	12
			43800445	Bijdragen aan derden		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			43801000	Onderhoud algemeen		6.297	7.804	14.022	6.797	6.797	7.804	14.022	6.797
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		40.214	40.214	40.214	40.214	40.214	40.214	40.214	40.214
			47300000	Afschrijvingen		41.901	41.046	41.046	41.046	41.046	41.901	41.901	41.901
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		10.119	10.156	7.057	5.888	4.400	8.296	7.479	5.447
		Totaal Kostenplaats Uitvoeringszaal Lemiers				145.905	146.594	149.713	141.319	139.831	145.589	150.990	141.733
	C01.78.020	Suisse	43800330	Verzekering brand en storm		1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
			43800445	Bijdragen aan derden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			-	-	-	-	-79.000	-79.000	-79.000
			43801110	Regulier Onderhoud gemeentelijke gebouwe		21.600	20.000	20.000	20.000	20.000			
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
			47300000	Afschrijvingen		20.000	17.712	17.712	17.712	17.712	66.026	66.026	66.026
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		13.519	7.599	5.385	4.588	3.507	22.995	21.156	15.749
			53600050	Verhuur gebouwen		-21.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-57.000	-57.000	-57.000
		Totaal Kostenplaats Suisse				45.268	71.460	69.246	68.449	67.368	56.770	54.931	49.524
	C01.79.020	Cultuurvisie	43800450	Werkzaamheden door derden		20.000	-	-	-	-			
		Totaal Kostenplaats Cultuurvisie				20.000	-	-	-	-			
	Totaal beleidsveld Cultureel Verenigingsleven					**788.312**	**597.594**	**572.955**	**554.095**	**549.342**	**604.674**	**587.306**	**560.412**
D01.8	**Kunst en Vorming**												
	C01.80.010	Kunst personele lasten	41103100	Salaris maatschappij		4.175	4.325	4.325	4.325	4.325	4.175	4.175	4.175
			43800150	Reiskosten maatschappij		20	20	20	20	20	20	20	20
		Totaal Kostenplaats Kunst personele lasten				4.195	4.345	4.345	4.345	4.345	4.195	4.195	4.195
	C01.80.020	Kunst	43800330	Verzekering brand en storm		1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
		Totaal Kostenplaats Kunst				1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
	C01.81.010	De Kopermolen personele lasten	41103210	Salaris strategen		5.150	5.350	5.350	5.350	5.350	5.150	5.150	5.150
			43800150	Reiskosten maatschappij		75	75	75	75	75	75	75	75
			43800400	Telefoonkosten		15	15	15	15	15	15	15	15
		Totaal Kostenplaats De Kopermolen personele lasten				5.240	5.440	5.440	5.440	5.440	5.240	5.240	5.240
			42102000	Gemeentelijke belastingen		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
			42102010	Waterschapslasten		115	115	115	115	115	115	115	115
			43800330	Verzekering brand en storm		3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742	3.742
			43801110	Regulier Onderhoud gemeentelijke gebouwe		13.000	-	-	-	-			
			43801135	Regulier Onderhoud Kopermolen		13.316	11.485	14.103	11.842	11.842	11.485	14.103	11.842
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe		28.874	28.874	28.874	28.874	28.874	28.874	28.874	28.874
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		13.837	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837
			47300000	Afschrijvingen		7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		1.325	1.306	890	727	530	1.069	946	675
			53600050	Verhuur gebouwen		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
			54310000	Specifieke uitkering Rijk		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Totaal Kostenplaats Museum de Kopermolen				75.241	60.391	62.593	60.169	59.972	60.154	62.649	60.117

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C01.82.010	Bibliotheek personele lasten	41103100	Salaris maatschappij			20.875	21.625	21.625	21.625	21.625	20.875	20.875	20.875
			43800150	Reiskosten maatschappij			100	100	100	100	100	100	100	100
		Totaal Kostenplaats Bibliotheek personele lasten					20.975	21.725	21.725	21.725	21.725	20.975	20.975	20.975
	C01.82.020	Bibliotheek	42102000	Gemeentelijke belastingen			1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
			42102010	Waterschapslasten			100	100	100	100	100	100	100	100
			43800330	Verzekering brand en storm			542	542	542	542	542	542	542	542
			43800445	Bijdragen aan derden			9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			100.000	-	-	-	-			
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		Totaal Kostenplaats Bibliotheek					278.292	179.792	179.792	179.792	179.792	178.292	178.292	178.292
	C01.82.030	Aanpak laaggeletter.	43800445	Bijdragen aan derden			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Totaal Kostenplaats Aanpak laaggeletter.					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	C01.83.020	Vormingswerk	43800445	Bijdragen aan derden			250	250	250	250	250	250	250	250
			44380010	Subsidie muziekonderwijs			41.500	46.000	46.000	46.000	46.000	41.500	41.500	41.500
			44380020	Subsidie vormingsonderwijs			15.000	18.200	18.200	18.200	18.200	15.000	15.000	15.000
			44380030	Subsidie IVN + Zij Actief			4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
		Totaal Kostenplaats Vormingswerk					60.918	68.618	68.618	68.618	68.618	60.918	60.918	60.918
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
		Totaal Kostenplaats Kerkgebouwen					6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	C01.84.030	Oudheidkunde	43800445	Bijdragen aan derden			75	75	75	75	75	75	75	75
			44380090	Subsidie heemkundeverenigingen			4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
		Totaal Kostenplaats Oudheidkunde					4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
	C01.84.040	Restauratie Heiligenmuur	43800445	Bijdragen aan derden			120.000	-	-	-	-			
		Totaal Kostenplaats Restauratie Heiligenmuur					120.000	-	-	-	-			
	Totaal beleidsveld Kunst en Vorming						**578.783**	**354.233**	**356.435**	**354.011**	**353.814**	**343.696**	**346.191**	**343.659**
D01.9	**Sport**													
	C01.90.010	Sport personele lasten	41103100	Salaris maatschappij			83.858	86.993	86.993	86.993	86.993	83.858	83.858	83.858
			43800150	Reiskosten maatschappij			370	370	370	370	370	370	370	370
		Totaal Kostenplaats Sport personele lasten					84.228	87.363	87.363	87.363	87.363	84.228	84.228	84.228
			44380000	Bijdragen aan overige instellinge										
					A	*Mosaqua*		*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*			
					B	*Bijdrage Binnenbad*		*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
			44380180	Subsidie sportverenigingen										
					A	*Sportverenigingen subsidies*		*22.903*	*22.903*	*22.903*	*22.903*			
					B	*Bijdrage Wielerfonds*		*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*			
					C	*Sportprojecten Jeugd (Roda JC Wijktour)*		*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	37.053	37.053	37.053	37.053	37.053	37.053	37.053	37.053
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			501	434	368	301	235	434	368	301
		Totaal Kostenplaats Sportstimulering					123.554	123.487	123.421	123.354	123.288	123.487	123.421	123.354
	C01.90.030	Sportcomplexen gebouwen	42102000	Gemeentelijke belastingen			9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890	9.890
			42102010	Waterschapslasten			642	642	642	642	642	642	642	642
			43800000	Gasverbruik			7.923	7.921	7.920	7.920	7.920	7.921	7.920	7.920
			43800010	Elektriciteitsverbruik			11.204	11.204	11.204	11.204	11.204	11.204	11.204	11.204
			43800330	Verzekering brand en storm			5.731	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731	5.731
			43800400	Telefoonkosten			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800440	Aanschaf materialen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Vereniging van eigenaren VTF*		*17.372*	*17.372*	*17.372*	*17.372*			
					B	*Sporthal Vaals (incl Vebego/ Canon)*		*453.116*	*453.116*	*453.116*	*453.116*			
					C	*Gymzaal Vijlen*		*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*			
					D	*Schoolsportvergoeding/vergoeding gymnastiekonderwijs*		*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	513.488	518.488	518.488	518.488	518.488	513.488	513.488	513.488
			43800455	Waterverbruik			600	600	600	600	600	600	600	600
			43801115	Regulier Onderhoud kleedgebouw Vijlen			5.966	4.986	6.616	5.301	5.301	4.986	6.616	5.301
			43801120	Regulier Onderhoud kleedgebouw Lemiers			10.185	9.205	11.385	9.999	9.999	9.205	11.385	9.999
			43801125	Regulier Onderhoud kleedgebouw Mixed			4.390	5.809	4.690	3.990	3.990	5.809	4.690	3.990
			43801130	Regulier Onderhoud gymlokaal Vijlen			3.470	3.010	4.515	3.659	3.659	3.010	4.515	3.659
			44380180	Subsidie sportverenigingen			11.906	11.906	11.906	11.904	11.904	11.906	11.906	11.904
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			61.661	61.661	61.661	61.661	61.661	61.661	61.661	61.661
			47300000	Afschrijvingen			10.979	10.979	10.944	10.944	10.944	10.979	10.944	10.944
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			3.496	3.542	2.488	2.101	1.590	2.898	2.644	1.951
			53300000	Pachten			-20.720	-20.720	-20.720	-20.720	-20.720	-20.720	-20.720	-20.720
			53800445	Bijdragen door derden			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		Totaal Kostenplaats Sportcomplexen gebouwen					631.311	635.354	638.460	633.814	633.303	629.710	633.616	628.664
	C01.90.040	Sportcomplexen terreinen	43801035	Onderhoud terrein Lemiers			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
			43801040	Onderhoud terrein Vijlen			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			44380180	Subsidie sportverenigingen			31.304	31.304	32.954	32.954	32.954	31.304	32.954	32.954
			47300000	Afschrijvingen			21.802	24.602	24.602	24.602	24.602	25.802	25.802	25.802
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			2.962	3.480	2.334	1.870	1.334	2.343	2.027	1.409
			53600000	Verhuur gronden / terreinen										
					A	*Huur sportcomplex RKVV Vijlen*		*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*			
					B	*Huur sportcomplex Rood Groen LVC '01*		*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*			
					C	*Huur sportcomplex Tennisclub Mixed*		*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		Totaal Kostenplaats Sportcomplexen terreinen					99.818	103.136	103.640	103.176	102.640	103.199	104.533	103.915
			43800415	Voorlichting			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Buurtsportcoach*		*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*			
					B	*Beweegactiviteiten*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*			
					C	*Makelaars*		*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*			
					D	*JOGG werkbudget*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
						Sportcoaching		*30.000*	*30.000*	*12.500*	*-*			
						Totaal specificatie kostensoort	86.800	116.800	116.800	99.300	86.800	86.800	86.800	86.800
			53800445	Bijdragen door derden			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		Totaal Kostenplaats Sport en beweegbeleid					78.800	108.800	108.800	91.300	78.800	78.800	78.800	78.800
Totaal beleidsveld Sport							**1.017.711**	**1.058.140**	**1.061.684**	**1.039.007**	**1.025.394**	**1.019.424**	**1.024.598**	**1.018.961**
Eindtotaal Zorg & Voorzieningen							**16.275.091**	**16.103.435**	**16.204.553**	**16.181.222**	**16.226.035**	**15.673.584**	**15.619.942**	**15.523.624**
Baten							-5.972.659	-6.062.541	-6.093.061	-6.124.010	-5.893.717	-5.623.272	-5.620.024	-5.620.024
Lasten							22.247.750	22.165.976	22.297.614	22.305.232	22.119.752	21.296.856	21.239.966	21.143.648
Saldo							16.275.091	16.103.435	16.204.553	16.181.222	16.226.035	15.673.584	15.619.942	15.523.624

D02 Wonen en Leefbaarheid

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
D02.0 Leefbaarheid Buurten en Wijken														
	C01.00.010	Buurtplatforms	44380190	Subsidie buurtopbouw	A	*Bijdragen Buurtplatforms*		*600*	*600*	*600*	*600*			
					B	*Activiteitensubsidie sociale cohesie en leefbaarheid*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					C	*Stimulering groepsactiviteiten wijken kleinschalig*		*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*			
						Totaal specificatie kostensoort	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Totaal Kostenplaats Buurtplatforms					8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Totaal Beleidsveld Leefbaarheid Buurten en Wijken						**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
D02.1 Volkshuisvesting														
	C02.00.010	Volkshuisvesting	43800400	Telefoonkosten			120	120	120	120	120	120	120	120
		Totaal Kostenplaats Volkshuisvesting personele lasten					120	120	120	120	120	120	120	120
	C02.00.020	Volkshuisvesting	43800445	Bijdragen aan derden			206.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
			43800450	Werkzaamheden door derden			28.992	15.980	12.755	12.755	12.755	15.980	12.755	12.755
		Totaal Kostenplaats Volkshuisvesting					235.742	22.730	19.505	19.505	19.505	22.730	19.505	19.505
	C02.00.030	Jos Francotteweg 3	42102000	Gemeentelijke belastingen			1.000	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
			43800000	Gasverbruik			2.000	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
			43800010	Elektriciteitsverbruik			20.000	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000
			43800330	Verzekering brand en storm			2.500	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500
			43800445	Bijdragen aan derden			7.500	-	-	-	-	7.500	7.500	7.500
			43801000	Onderhoud algemeen			12.000	-	-	-	-	12.000	12.000	12.000
			47300000	Afschrijvingen			13.013	-	-	-	-	13.013	13.013	13.013
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			3.416	-	-	-	-	2.811	2.544	1.861
			53600050	Verhuur gebouwen			-25.000	-	-	-	-	-45.000	-45.000	-45.000
		Totaal Kostenplaats Jos Francotteweg 3					36.429	-	-	-	-	15.824	15.557	14.874
	C02.00.050	Seffenterstraat 42	47300000	Afschrijvingen			-	27.729	27.729	27.729	27.729	-	-	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			-	7.321	5.102	4.270	3.203	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Seffenterstraat 42					-	35.050	32.831	31.999	30.932	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Volkshuisvesting						**272.291**	**57.900**	**52.456**	**51.624**	**50.557**	**38.674**	**35.182**	**34.499**
D02.2 Woningbouw														
	C02.05.010	Woningbouw personele lasten	43800130	Reiskosten projecten			700	700	700	700	700	700	700	700
			43800400	Telefoonkosten			300	300	300	300	300	300	300	300
		Totaal Kostenplaats Woningbouw personele lasten					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	C02.05.020	Stadsvernieuwingsprojecten	43800450	Werkzaamheden door derden			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			47300000	Afschrijvingen			2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			634	637	443	370	277	521	471	344
		Totaal Kostenplaats Stadsvernieuwingsprojecten					53.151	53.154	52.960	52.887	52.794	53.038	52.988	52.861
	C02.05.030	Koperstraat 21 + 21A	47300000	Afschrijvingen			10.723	10.723	-	-	-	-	-	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			2.454	2.123	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Koperstraat 21 + 21A					13.177	12.846	-	-	-	-	-	-
	C02.05.050	Loods Sneeuwberglaan26	43800445	Bijdragen aan derden			-	250	250	250	250	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Loods Sneeuwberglaan26					-	250	250	250	250	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Woningbouw						**67.328**	**67.250**	**54.210**	**54.137**	**54.044**	**54.038**	**53.988**	**53.861**
D02.3 Monumentenzorg														
	C02.10.020	Monumenten	42102000	Gemeentelijke belastingen			20	20	20	20	20	20	20	20
			42102010	Waterschapslasten			1	1	1	1	1	1	1	1

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			42102020	Heffing zuiveringsschap			160	160	160	160	160	160	160	160
			43800010	Elektriciteitsverbruik			688	688	688	688	688	688	688	688
			43800330	Verzekering brand en storm			997	997	997	997	997	997	997	997
			43800450	Werkzaamheden door derden			750	1.000	750	1.000	1.000	750	750	750
			43801155	Regulier Onderhoud gemeentetoren			3.787	1.135	1.885	1.285	1.285	1.135	1.885	1.285
			43801160	Regulier Onderhoud wachthuisje			1.370	670	1.120	920	920	670	1.120	920
			47200001	Toevoeging aan de voorziening ond	A	*Kerktoren*		*4.973*	*4.973*	*4.973*	*4.973*			
					B	*Wachthuisje*		*507*	*507*	*507*	*507*			
						Totaal specificatie kostensoort	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
			47300000	Afschrijvingen			8.016	8.016	8.016	8.016	8.016	8.016	8.016	8.016
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			842	794	513	393	265	649	545	365
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Totaal Kostenplaats Monumenten					20.211	17.061	17.730	17.060	16.932	16.666	17.762	16.782
		Totaal Beleidsveld Monumentenzorg					**20.211**	**17.061**	**17.730**	**17.060**	**16.932**	**16.666**	**17.762**	**16.782**
D02.4	**Ruimtelijke Ordening**													
	C02.15.010	Bestemmingsplannen personele last	41103110	Salaris VROM			462.375	481.250	481.250	481.250	481.250	462.375	462.375	462.375
			43511000	Inhuur personeel derden			10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
			43800155	Reiskosten VROM			1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
		Totaal Kostenplaats Bestemmingsplannen personele lasten					473.629	517.504	517.504	517.504	517.504	473.629	473.629	473.629
	C02.15.020	Bestemmingsplannen	42102000	Gemeentelijke belastingen			2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
			42102010	Waterschapslasten			40	40	40	40	40	40	40	40
			43800000	Gasverbruik			1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
			43800010	Elektriciteitsverbruik			970	970	970	970	970	970	970	970
			43800330	Verzekering brand en storm			287	287	287	287	287	287	287	287
			43800425	Abonnementen			540	540	540	540	540	540	540	540
			43800445	Bijdragen aan derden			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43800450	Werkzaamheden door derden			-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-
			47300000	Afschrijvingen			44.979	44.979	44.979	44.979	44.979	44.979	44.979	44.979
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			44.640	19.949	12.512	10.633	8.107	35.059	20.124	12.496
			53600050	Verhuur gebouwen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Totaal Kostenplaats Bestemmingsplannen					95.185	100.494	93.057	91.178	88.652	85.604	70.669	63.041
	C02.15.025	Project Vallisveld	43800450	Werkzaamheden door derden			205.000	75.000	74.998	-2	-2	75.000	75.000	75.000
		Totaal Kostenplaats Project Vallisveld					205.000	75.000	74.998	-2	-2	75.000	75.000	75.000
	C02.15.040	Omgevingswet	41103110	Salaris VROM			51.500	53.500	53.500	53.500	53.500	51.500	51.500	51.500
			43511000	Inhuur personeel derden			157.500	-	-	-	-	82.500	-	-
			43800425	Abonnementen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43800445	Bijdragen aan derden	A	*Werkbudget implementatie*		*8.660*	-	-	-			
					B	*Digitalisering*		*16.985*	*16.985*	*16.985*	*16.985*			
						Totaal specificatie kostensoort	50.800	25.645	16.985	16.985	16.985	50.800	40.800	40.800
			43800450	Werkzaamheden door derden	A	*Actualiseren Stg Kwaliteitscommissie Limburg - service-fee*		*800*	*800*	*800*	*800*			
					B	*Actualiseren Ruimtelijke adviezen dorpsbouwmeester*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					C	*Abonnementen (juridisch)*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*			
					D	*Implementatie omgevingsplan (Raadsbesluit sept 2026)*		*82.190*	*82.190*	*82.190*	*82.190*			
						Totaal specificatie kostensoort	25.500	107.990	107.990	107.990	107.990	55.500	55.500	55.500
		Totaal Kostenplaats Omgevingswet					290.300	192.135	183.475	183.475	183.475	245.300	152.800	152.800
	C02.15.045	Woonprogramma	43800450	Werkzaamheden door derden			30.000	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Woonprogramma					30.000	-	-	-	-	-	-	-
	C02.15.050	Centrumaanpak	43800450	Werkzaamheden door derden			156.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Totaal Kostenplaats Centrumaanpak					156.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C02.15.060	Leegstand	43511000	Inhuur personeel derden		172.000	136.000	136.000	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Leegstand				172.000	136.000	136.000	-	-	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Ruimtelijke Ordening					**1.422.114**	**1.121.133**	**1.105.034**	**892.155**	**889.629**	**979.533**	**872.098**	**864.470**
D02.5	**Algemene begraafplaats**												
	C02.30.010	Algemene begraafplaats personele la	41103150	Salaris klantcontactcentrum		6.054	6.271	6.271	6.271	6.271	6.054	6.054	6.054
			43800165	Reiskosten vergunningen		13	13	13	13	13	13	13	13
		Totaal Kostenplaats Algemene begraafplaats personele lasten				6.067	6.284	6.284	6.284	6.284	6.067	6.067	6.067
	C02.30.020	Gemeentelijke begraafplaats Vaals	43800450	Werkzaamheden door derden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			43800455	Waterverbruik		100	100	100	100	100	100	100	100
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			43801030	Onderhoud openbaar groen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			47300000	Onderhoud openbaar groen		-	-	4.000	4.000	4.000	-	-	-
			47400000	Onderhoud openbaar groen		-	550	800	672	506	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Gemeentelijke begraafplaats Vaals				13.100	13.650	17.900	17.772	17.606	13.100	13.100	13.100
	C02.30.030	Baten gemeentelijke begraafplaats V	53800445	Bijdragen door derden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Totaal Kostenplaats Baten gemeentelijke begraafplaats Vaals				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	C02.30.040	Begrafeniskosten onbemiddelden	43800445	Bijdragen aan derden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			53800445	Bijdragen door derden		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Totaal Beleidsveld Algemene begraafplaats					**15.167**	**15.934**	**20.184**	**20.056**	**19.890**	**15.167**	**15.167**	**15.167**
Eindtotaal Wonen & Leefbaarheid						**1.805.511**	**1.287.678**	**1.258.014**	**1.043.432**	**1.039.452**	**1.112.478**	**1.002.597**	**993.179**
Baten						-34.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-54.900	-54.900	-54.900
Lasten						1.840.411	1.297.578	1.267.914	1.053.332	1.049.352	1.167.378	1.057.497	1.048.079
Saldo						1.805.511	1.287.678	1.258.014	1.043.432	1.039.452	1.112.478	1.002.597	993.179

D03 Mobiliteit & Leefomgeving

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
D03.0 Buitengebied														
	C02.20.020	BuitengebiNatuur en landschap buite	43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Biodiversieteit bermen buitengebied*		*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*			
					B	*Plantmateriaal en versnaperingen kinderen boomplantdag*		*300*	*300*	*300*	*300*			
					C	*Wildspiegels en Dassentunnels*		*700*	*700*	*700*	*700*			
					D	*Bocagelandschap*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			27.500	8.000	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
			47300000	Afschrijvingen			889	889	889	889	889	889	889	889
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			65	59	36	25	15	48	38	23
		Totaal Kostenplaats BuitengebiNatuur en landschap buitengebied					60.454	40.948	40.925	40.914	32.904	40.937	40.927	40.912
	C02.20.030	Recreatief gebruik buitengebied	43800445	Bijdragen aan derden			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			43801000	Onderhoud algemeen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			47300000	Afschrijvingen			7.672	7.672	7.672	-	-	7.672	7.672	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			242	169	61	-	-	138	65	-
		Totaal Kostenplaats Recreatief gebruik buitengebied					16.314	16.241	16.133	8.400	8.400	16.210	16.137	8.400
	C02.20.040	Natuur en Biodiversiteit	43800450	Werkzaamheden door derden			23.000	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Natuur en Biodiversiteit					23.000	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Buitengebied						**99.768**	**57.189**	**57.058**	**49.314**	**41.304**	**57.147**	**57.064**	**49.312**
C03.1 Openbaar Groen														
	C02.25.010	Openbaar groen personele lasten	41103120	Salaris infrastructuur			52.369	54.388	54.388	54.388	54.388	52.369	52.369	52.369
			41103170	Salaris buitendienst			588.480	597.400	597.400	597.400	597.400	588.480	588.480	588.480
			43511000	Inhuur personeel derden			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			43800070	Dienstkleding			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
			43800160	Reiskosten infrastructuur			756	756	756	756	756	756	756	756
			43800185	Reiskosten buitendienst			2.713	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713
			43800310	Verzekering ongevallen			53	53	53	53	53	53	53	53
			43800400	Telefoonkosten			887	940	940	940	940	887	887	887
			53800445	Bijdragen door derden			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Totaal Kostenplaats Openbaar groen personele lasten					722.658	733.650	733.650	733.650	733.650	722.658	722.658	722.658
	C02.25.020	Openbaar groen	42102000	Gemeentelijke belastingen			600	600	600	600	600	600	600	600
			42102010	Waterschapslasten			160	160	160	160	160	160	160	160
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			43800000	Gasverbruik			4.878	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878	4.878
			43800010	Elektriciteitsverbruik			19.025	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025
			43800020	Benzine en olie			21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
			43800320	Verzekering apparatuur			2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
			43800330	Verzekering brand en storm			760	760	760	760	760	760	760	760
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
			43800400	Telefoonkosten			768	768	768	768	768	768	768	768
			43800425	Abonnementen			145	145	145	145	145	145	145	145
			43800440	Aanschaf materialen			10.420	16.420	14.420	14.420	14.420	16.420	14.420	14.420
			43800450	Werkzaamheden door derden			48.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			43800455	Waterverbruik			740	740	740	740	740	740	740	740
			43800505	Aamleg Tiny Forest			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			43800510	Natuurbewust maaibeheer										
					A	*Natuurbewust maaibeheer*		*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*			
					B	*Schapen*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			
					C	*Hagen buitengebied*		*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800515	Onkruidbestrijding										
					A	*Onkruidbeheersing*		*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*			
					B	*Afzet-afvalstromen*		*575*	*575*	*575*	*575*			
						Totaal specificatie kostensoort	72.050	74.975	74.975	74.975	74.975	72.050	72.050	72.050
			43800535	Stortrechten groenafval			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			43801000	Onderhoud algemeen										
					A	*Onderhoud vijvers*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*			
					B	*Onderhoud fonteinen KJP*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
			43801010	Onderhoud materialen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			43801015	Onderhoud voertuigen			22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
			43801025	Onderhoud bomen										
					A	*Circulair Bomenbeheer*		*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*			
					B	*Inspectie bomen (Visual Tree Assessment)*		*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*			
					C	*Bestrijding plagen in bomen*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*			
					D	*Bomenfonds*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*			
					F	*Toetsing kapvergunningen*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	81.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
			43801030	Onderhoud openbaar groen										
					A	*Maaiwerkzaamheden*		*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*			
					B	*Vaste Planten*		*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*			
					C	*Aanvullend groenonderhoud Julianaplein en Tyrellse straat (Rb febr 2026)*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*			
					E	*Algemeen onderhoud (seizoen)*		*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*			
					F	*inboet beplanting algemene groenvoorziening*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					G	*Uitbesteden groen algemeen*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*			
					H	*Wintersnoei*		*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
			43801045	Onderhoud von Clermontpark			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			7.402	7.658	8.293	7.870	7.870	7.658	8.293	7.870
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937	27.937
			47300000	Afschrijvingen			66.287	85.439	112.449	135.579	154.632	68.944	75.242	73.882
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			5.003	8.910	10.129	11.881	10.881	4.694	4.018	2.606
			53800445	Bijdragen door derden			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Totaal Kostenplaats Openbaar groen					790.062	762.302	789.166	813.625	831.678	738.666	742.923	739.728
			42102010	Waterschapslasten			19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
			43800445	Bijdragen aan derden			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			638	669	486	426	334	547	517	395
			53600000	Verhuur gronden / terreinen			-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
			53800445	Bijdragen door derden			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Totaal Kostenplaats Gemeentegronden					12.238	11.769	11.586	11.526	11.434	12.147	12.117	11.995
		Totaal Beleidsveld Openbaar Groen					**1.524.958**	**1.507.721**	**1.534.402**	**1.558.801**	**1.576.762**	**1.473.471**	**1.477.698**	**1.474.381**
D03.2	**Milieu**													
	C02.40.020	Uitvoering milieubeleid	43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*NAZCA*		*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*			
					B	*Bodemkwaliteitkaart Heuvelland*		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*			
						Totaal specificatie kostensoort	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke										
					A	*RUD - bijdragen GR*		*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*			
					B	*RUD - milieubeleid*		*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*			
					C	*RUD - toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing*		*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	174.251	196.000	196.000	196.000	196.000	174.251	174.251	174.251
		Totaal Kostenplaats Uitvoering milieubeleid					178.251	200.000	200.000	200.000	200.000	178.251	178.251	178.251
	C02.41.010	Duurzaamheid personele lasten	41103120	Salaris infrastructuur			96.725	100.453	100.453	100.453	100.453	96.725	96.725	96.725
			43511000	Inhuur personeel derden			30.000	-	-	-	-	30.000	-	-

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800160	Reiskosten infrastructuur		48	48	48	48	48	48	48	48
			53800445	Bijdragen door derden		-60.000	-60.000	-	-	-	-60.000	-	-
		Totaal Kostenplaats Duurzaamheid personele lasten				66.773	40.501	100.501	100.501	100.501	66.773	96.773	96.773
	C02.41.025	Energiek Heuvelland	43800445	Bijdragen aan derden		54.498	-	-	-	-	-	-	-
			57500050	Overige verrekeningen		-54.498	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Energiek Heuvelland											
	C02.41.030	Warmtevisie en EAW	43800445	Bijdragen aan derden		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Totaal Kostenplaats Warmtevisie en EAW				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	C02.41.040	Energiek Vaals	43800450	Werkzaamheden door derden		17.000	-	-	-	-	-	-	-
			57500050	Overige verrekeningen		-17.000	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Energiek Vaals				-	-	-	-	-	-	-	-
	C02.41.050	Aanpak Energiearmoede	43800445	Bijdragen aan derden		176.343	120.821	-	-	-	-	-	-
			57500050	Overige verrekeningen		-176.343	-120.821	-	-	-	-	-	-
			43800450	Werkzaamheden door derden		491.000	534.363	-	-	-	-	-	-
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		294.049	-	-	-	-	294.049	294.049	-
			57500050	Overige verrekeningen		-294.049	-534.363	-	-	-	-294.049	-294.049	-
		Totaal Kostenplaats Capaciteit klimaat- en energiebeleid				491.000	-	-	-	-	-	-	-
	C02.41.070	Nationaal isolatie programma	43800445	Bijdragen aan derden		360.000	465.106	465.106	-	-	360.000	360.000	-
			57500050	Overige verrekeningen		-360.000	-465.106	-465.106	-	-	-360.000	-360.000	-
		Totaal Kostenplaats Nationaal Isolatieprogramma				-	-	-	-	-	-	-	-
	C02.41.080	Nationaal Programma Lokale Warmte	43511000	Inhuur personeel derden		126.946	-	-	-	-	-	-	-
			43800445	Bijdragen aan derden		-	120.287	-	-	-	-	-	-
			54310000	Specifieke uitkering Rijk		-126.946	-	-	-	-	-	-	-
			57500050	Overige verrekeningen		-	-120.287	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats NPLW				-	-	-	-	-	-	-	-
	C02.41.090	Isolatieopgave NPLW (SPUK)	43800445	Specifieke uitkering Rijk		-	84.274	-	-	-	-	-	-
			57500050	Overige verrekeningen		-	-84.274	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Nationaal Isolatieprogramma				-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Milieu					**766.024**	**270.501**	**330.501**	**330.501**	**330.501**	**275.024**	**305.024**	**305.024**
D03.3	**Afval**												
	C02.50.010	Afvalverwijdering / verwerking sal.	41103120	Salaris infrastructuur		24.938	25.899	25.899	25.899	25.899	24.938	24.938	24.938
			41103170	Salaris buitendienst		161.832	164.285	164.285	164.285	164.285	161.832	161.832	161.832
			43800070	Dienstkleding		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
			43800160	Reiskosten infrastructuur		360	360	360	360	360	360	360	360
			43800185	Reiskosten buitendienst		746	746	746	746	746	746	746	746
			43800310	Verzekering ongevallen		15	15	15	15	15	15	15	15
			43800400	Telefoonkosten		244	259	259	259	259	244	244	244
			53800445	Bijdragen door derden		-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
		Totaal Kostenplaats Afvalverwijdering / verwerking sal.				188.795	192.224	192.224	192.224	192.224	188.795	188.795	188.795
	C02.50.020	Afvalverwijdering / verwerking	42102000	Gemeentelijke belastingen		165	165	165	165	165	165	165	165
			42102010	Waterschapslasten		44	44	44	44	44	44	44	44
			42102030	Motorrijtuigenbelasting		990	990	990	990	990	990	990	990
			43800000	Gasverbruik		1.341	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
			43800010	Elektriciteitsverbruik		2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
			43800020	Benzine en olie		5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
			43800320	Verzekering apparatuur		759	759	759	759	759	759	759	759
			43800330	Verzekering brand en storm		209	209	209	209	209	209	209	209
			43800350	Verzekering motorrijtuigen		1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
			43800400	Telefoonkosten		46	46	46	46	46	46	46	46
			43800440	Aanschaf materialen		2.866	4.516	3.966	3.966	3.966	4.516	3.966	3.966

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800445	Bijdragen aan derden			17.500	30.000	30.000	30.000	30.000	17.500	17.500	17.500
			43800450	Werkzaamheden door derden										
					A	*Afvalstoffenwijzer*		*14.901*	*14.901*	*14.901*	*14.901*			
					B	*Servicepunt*		*30.363*	*30.363*	*30.363*	*30.363*			
					C	*Afvalbeheersplan*		*46.611*	*46.611*	*46.611*	*46.611*			
					D	*Resterende kosten*		*144.042*	*144.042*	*144.042*	*144.042*			
					E	*Aandeel schoonmaakkosten gemeentewerf*		*880*	*880*	*880*	*880*			
						Totaal specificatie kostensoort	224.566	236.797	236.797	236.797	236.797	224.566	224.566	224.566
			43800455	Waterverbruik			66	66	66	66	66	66	66	66
			43800530	Stortrechten veegvuil			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43800550	Kunststofinzameling			90.290	88.086	88.086	88.086	88.086	90.290	90.290	90.290
			43800560	Inzameling huishoudelijk afval			723.633	907.707	907.707	907.707	907.707	858.059	858.059	858.059
			43800570	Inzameling oud papier			24.396	30.354	30.354	30.354	30.354	24.396	24.396	24.396
			43800580	Inzameling milieuclusters			72.185	87.240	87.240	87.240	87.240	72.185	72.185	72.185
			43800590	Inzameling milieupark			341.459	258.865	258.865	258.865	258.865	341.459	341.459	341.459
			43801010	Onderhoud materialen			770	770	770	770	770	770	770	770
			43801015	Onderhoud voertuigen			6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			2.036	2.106	2.281	2.164	2.164	2.106	2.281	2.164
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			49.238	51.060	51.475	53.916	53.916	51.060	51.475	53.916
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			7.683	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683
			47300000	Afschrijvingen			25.554	26.351	26.904	26.390	24.755	25.001	26.733	26.359
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			3.219	2.667	1.821	1.488	1.088	2.719	2.402	1.669
			53800445	Bijdragen door derden			-102.011	-112.605	-112.605	-112.605	-112.605	-102.011	-102.011	-102.011
			57200000	Toevoeging aan voorziening			-	-95.000	-93.000	-85.000	-76.000	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Afvalverwijdering / verwerking					1.512.900	1.556.113	1.557.860	1.567.337	1.574.302	1.649.815	1.651.270	1.652.487
			44580200	Oninbaar GB			8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879
			53700500	Afvalstoffenheffing			-2.418.143	-2.488.725	-2.550.774	-2.614.161	-2.679.627	-2.415.473	-2.411.504	-2.407.972
		Totaal Kostenplaats Afvalstoffenheffing					-2.409.264	-2.479.846	-2.541.895	-2.605.282	-2.670.748	-2.406.594	-2.402.625	-2.399.093
	Totaal Beleidsveld Afval						**-707.569**	**-731.509**	**-791.811**	**-845.721**	**-904.222**	**-567.984**	**-562.560**	**-557.811**
D03.4	**Riool**													
	C02.60.010	Rioleringen en pompgemalen persone	41103170	Salaris buitendienst			176.544	179.220	179.220	179.220	179.220	176.544	176.544	176.544
			43800070	Dienstkleding			1.870	1.320	1.320	1.320	1.320	1.870	1.870	1.870
			43800185	Reiskosten buitendienst			814	814	814	814	814	814	814	814
			43800310	Verzekering ongevallen			16	16	16	16	16	16	16	16
			43800400	Telefoonkosten			266	282	282	282	282	266	266	266
			53800445	Bijdragen door derden			-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		Totaal Kostenplaats Rioleringen en pompgemalen personele las					178.910	181.052	181.052	181.052	181.052	178.910	178.910	178.910
	C02.60.020	Rioleringen en pompgemalen	42102000	Gemeentelijke belastingen			180	180	180	180	180	180	180	180
			42102010	Waterschapslasten			48	48	48	48	48	48	48	48
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
			43800000	Gasverbruik			1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
			43800010	Elektriciteitsverbruik			48.513	48.513	48.513	48.513	48.513	48.513	48.513	48.513
			43800020	Benzine en olie			6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
			43800320	Verzekering apparatuur			828	828	828	828	828	828	828	828
			43800330	Verzekering brand en storm			1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
			43800400	Telefoonkosten			102	102	102	102	102	102	102	102
			43800440	Aanschaf materialen			3.126	4.926	4.326	4.326	4.326	4.926	4.326	4.326
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*WION*		*19.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
					B	*Waterschap Roer en Overmaas: vergunningen*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					C	*Boekenserie Reed Business Information*		*100*	*100*	*100*	*100*			
					D	*Abonnement riolering Hola press*		*200*	*200*	*200*	*200*			
						Totaal specificatie kostensoort	20.000	20.000	6.800	6.800	6.800	20.000	6.800	6.800
			43800450	Werkzaamheden door derden										
					A	*Inspectie i.k.v. rioolbeheersysteem*		*42.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*			
					B	*Shortliners*		*21.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*			
					C	*Deelreparaties riolering*		*100.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*			

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
					D	*Schoonmaak*		*960*	*960*	*960*	*960*			
						Totaal specificatie kostensoort	143.560	165.060	115.560	115.560	115.560	143.560	108.560	108.560
			43800455	Waterverbruik			72	72	72	72	72	72	72	72
			43800500	Werkzaamheden			32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43800530	Stortrechten veegvuil			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			43801000	Onderhoud algemeen			94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			43801010	Onderhoud materialen			840	840	840	840	840	840	840	840
			43801015	Onderhoud voertuigen			6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
			43801020	Onderhoud pompgemalen			94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			59.963	64.842	66.138	69.857	69.857	64.842	66.138	69.857
			47200000	Onttrekking voorziening			4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381
			47300000	Afschrijvingen			373.868	344.744	411.722	411.161	448.778	443.515	445.404	538.147
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			93.861	85.814	65.612	60.136	49.391	79.859	83.076	70.962
		Totaal Kostenplaats Rioleringen en pompgemalen					1.008.172	973.680	958.452	956.134	983.006	1.044.996	1.002.598	1.086.946
	C02.60.025	Deltaplan Vaals	47300000	Afschrijvingen			24.948	22.023	22.023	22.023	22.023	24.948	24.948	24.948
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			5.318	5.361	3.723	3.103	2.317	4.334	3.881	2.806
		Totaal Kostenplaats Deltaplan Vaals					30.266	27.384	25.746	25.126	24.340	29.282	28.829	27.754
			44580200	Oninbaar GB			6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277	6.277
			52210000	Rioolheffing gebruikers niet-woning			-1.701.194	-1.667.921	-1.766.988	-1.813.359	-1.879.057	-1.593.948	-2.097.744	-1.719.576
			57200000	Onttrekking aan Voorziening			-	-	-274.000	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Rioolheffing					-1.694.917	-1.661.644	-2.034.711	-1.807.082	-1.872.780	-1.587.671	-2.091.467	-1.713.299
		Totaal Beleidsveld Riool					**-477.569**	**-479.528**	**-869.461**	**-644.770**	**-684.382**	**-334.483**	**-881.130**	**-419.689**

D03.5 Infrastructuur

	C02.70.010	Wegen personele lasten	41103120	Salaris infrastructuur			2.494	2.590	2.590	2.590	2.590	2.494	2.494	2.494
			41103170	Salaris buitendienst			250.104	253.895	253.895	253.895	253.895	250.104	250.104	250.104
			43800070	Dienstkleding			1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
			43800160	Reiskosten infrastructuur			36	36	36	36	36	36	36	36
			43800185	Reiskosten buitendienst			1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
			43800310	Verzekering ongevallen			23	23	23	23	23	23	23	23
			43800400	Telefoonkosten			377	400	400	400	400	377	377	377
			53800445	Bijdragen door derden			-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
		Totaal Kostenplaats Wegen personele lasten					255.207	259.117	259.117	259.117	259.117	255.207	255.207	255.207
	C02.70.020	Wegen	42102000	Gemeentelijke belastingen			255	255	255	255	255	255	255	255
			42102010	Waterschapslasten			68	68	68	68	68	68	68	68
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
			43800000	Gasverbruik			2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
			43800010	Elektriciteitsverbruik			3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561
			43800020	Benzine en olie			9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
			43800320	Verzekering apparatuur			1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
			43800330	Verzekering brand en storm			323	323	323	323	323	323	323	323
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
			43800360	Verzekering overigen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43800400	Telefoonkosten			72	72	72	72	72	72	72	72
			43800420	Lidmaatschappen e.d.			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800440	Aanschaf materialen			4.429	6.979	6.129	6.129	6.129	6.979	6.129	6.129
			43800445	Bijdragen aan derden			13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
			43800450	Werkzaamheden door derden										
					A	*Externe ondersteuning t.b.v. inspectie wegen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
					B	*Aandeel schoonmaakkosten gemeentewerf*		*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*			
					C	*Directievoering toezicht Heggen*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*			
					E	*Watertappunten*		*4.687*	*4.687*	*4.687*	*4.687*			
					F	*Adviseurs / Inspectie*		-	*12.000*	-	-			

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
						Totaal specificatie kostensoort	48.047	36.047	48.047	36.047	36.047	36.047	48.047	36.047
			43800455	Waterverbruik			102	102	102	102	102	102	102	102
			43801000	Onderhoud algemeen			40.000	-	-	-	-	-	-	-
			43801010	Onderhoud materialen										
					A	*Onderhoud en vervanging straatmeubilair*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
					B	*Onderhoud watertappunten*		*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*			
					C	*Aandeel onderhoud gereedschappen*		*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*			
						Totaal specificatie kostensoort	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
			43801015	Onderhoud voertuigen			9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
			43801050	Onderhoud wegen klein			74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			43801055	Onderhoud veldwegen / duikers			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43801060	Onderhoud o.b.v. klachtenafhandeling			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			43801061	Herstel werkzaamheden kabels en leidinge			50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	50.000	-
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
			47200000	Onttrekking voorziening			282.834	325.700	325.700	325.700	325.700	282.834	282.834	282.834
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			11.873	11.873	11.873	11.873	11.873	11.873	11.873	11.873
			47300000	Afschrijvingen			604.064	591.985	628.594	609.305	616.715	620.635	623.815	604.743
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			68.362	62.408	49.776	41.428	29.844	56.627	51.554	37.370
			53800445	Bijdragen door derden			-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000
		Totaal Kostenplaats Wegen					1.204.038	1.179.421	1.214.548	1.174.911	1.170.737	1.159.424	1.168.681	1.123.425
	C02.70.030	Kantongericht werken	43800440	Aanschaf materialen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Schoonmaakkosten hondenlosloopgebieden*		*11.938*	*11.938*	*11.938*	*11.938*			
					B	*Reparatie hekwerk hondenlosloopgebied*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
					C	*Aankoop hondepoepzakjes*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	78.500	17.438	17.438	17.438	17.438	15.500	15.500	15.500
			43800520	Ongediertebestrijding										
					A	*Ongediertebestrijding*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*			
					B	*Aziatische Hoornaar*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
					C	*Ophalen kadaver*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
			43801010	Onderhoud materialen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43801055	Onderhoud veldwegen / duikers			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			43801060	Onderhoud o.b.v. klachtenafhandeling			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Totaal Kostenplaats Kantongericht werken					133.000	71.938	71.938	71.938	71.938	70.000	70.000	70.000
	C02.71.020	Openbare verlichting	43800010	Elektriciteitsverbruik			62.781	62.781	62.781	62.781	62.781	62.781	62.781	62.781
			43800445	Bijdragen aan derden			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
			43801000	Onderhoud algemeen			94.506	94.506	94.506	94.506	94.506	94.506	94.506	94.506
			47300000	Afschrijvingen			29.183	29.550	29.550	29.550	29.550	29.183	29.183	29.183
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			5.202	5.216	3.557	2.905	2.120	4.197	3.715	2.652
		Totaal Kostenplaats Openbare verlichting					294.672	295.053	293.394	292.742	291.957	293.667	293.185	292.122
	C02.71.030	Bewegwijzering ANWB	43800445	Bijdragen aan derden			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Totaal Kostenplaats Bewegwijzering ANWB					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	C02.72.010	Straatreiniging personele lasten	41103170	Salaris buitendienst			102.984	104.545	104.545	104.545	104.545	102.984	102.984	102.984
			43800070	Dienstkleding			770	770	770	770	770	770	770	770
			43800185	Reiskosten buitendienst			475	475	475	475	475	475	475	475
			43800310	Verzekering ongevallen			9	9	9	9	9	9	9	9
			43800400	Telefoonkosten			155	165	165	165	165	155	155	155
			53800445	Bijdragen door derden			-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		Totaal Kostenplaats Straatreiniging personele lasten					104.043	105.614	105.614	105.614	105.614	104.043	104.043	104.043
	C02.72.020	Straatreiniging	42102000	Gemeentelijke belastingen			105	105	105	105	105	105	105	105
			42102010	Waterschapslasten			28	28	28	28	28	28	28	28
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			630	630	630	630	630	630	630	630

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800000	Gasverbruik			854	854	854	854	854	854	854	854
			43800010	Elektriciteitsverbruik			1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
			43800020	Benzine en olie			3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
			43800320	Verzekering apparatuur			483	483	483	483	483	483	483	483
			43800330	Verzekering brand en storm			133	133	133	133	133	133	133	133
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			950	950	950	950	950	950	950	950
			43800400	Telefoonkosten			29	29	29	29	29	29	29	29
			43800440	Aanschaf materialen			1.824	2.874	2.524	2.524	2.524	2.874	2.524	2.524
			43800450	Werkzaamheden door derden			560	560	560	560	560	560	560	560
			43800455	Waterverbruik			1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
			43800530	Stortrechten veegvuil			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			43800540	Stortrechten grondbankdepot			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			43800610	Huur containers			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			43801010	Onderhoud materialen			490	490	490	490	490	490	490	490
			43801015	Onderhoud voertuigen			3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			1.295	1.340	1.451	1.377	1.377	1.340	1.451	1.377
			47200000	Onttrekking voorziening			2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647	2.647
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			4.889	4.889	4.889	4.889	4.889	4.889	4.889	4.889
			47300000	Afschrijvingen			10.012	10.520	10.872	10.545	9.504	9.661	10.763	10.525
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			671	323	209	160	108	605	519	331
		Totaal Kostenplaats Straatreiniging					53.308	54.563	54.562	54.112	53.019	53.986	54.763	54.263
		Totaal Beleidsveld Infrastructuur					**2.047.768**	**1.969.206**	**2.002.673**	**1.961.934**	**1.955.882**	**1.939.827**	**1.949.379**	**1.902.560**
D03.6	**Verkeer**													
	C02.80.010	Verkeersveiligheid personele lasten	41103170	Salaris buitendienst			29.424	29.870	29.870	29.870	29.870	29.424	29.424	29.424
			43511000	Inhuur personeel derden			145.000	-	-	-	-	-	-	-
			43800070	Dienstkleding			220	220	220	220	220	220	220	220
			43800185	Reiskosten buitendienst			136	136	136	136	136	136	136	136
			43800310	Verzekering ongevallen			3	3	3	3	3	3	3	3
			43800400	Telefoonkosten			44	47	47	47	47	44	44	44
			53800445	Bijdragen door derden			-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		Totaal Kostenplaats Verkeersveiligheid personele lasten					174.727	30.176	30.176	30.176	30.176	29.727	29.727	29.727
	C02.80.020	Bevordering verkeersveiligheid	42102000	Gemeentelijke belastingen			30	30	30	30	30	30	30	30
			42102010	Waterschapslasten			8	8	8	8	8	8	8	8
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			180	180	180	180	180	180	180	180
			43800000	Gasverbruik			244	244	244	244	244	244	244	244
			43800010	Elektriciteitsverbruik			419	419	419	419	419	419	419	419
			43800020	Benzine en olie			1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
			43800320	Verzekering apparatuur			138	138	138	138	138	138	138	138
			43800330	Verzekering brand en storm			38	38	38	38	38	38	38	38
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			271	271	271	271	271	271	271	271
			43800400	Telefoonkosten			8	8	8	8	8	8	8	8
			43800420	Lidmaatschappen e.d.			75	75	75	75	75	75	75	75
			43800440	Aanschaf materialen										
					A	*Verkeersborden 2027 :Bebordingen en wegmarkeringen*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			
					B	*Huisnummer- en straatnaamborden*		*900*	*900*	*900*	*900*			
					C	*Verkeersexamens, kleding en uitrusting verkeersbrigadiers*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
					D	*Overige*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
					E	*Aandeel materialen gereedschappen*		*821*	*721*	*721*	*721*			
						Totaal specificatie kostensoort	16.421	16.721	16.621	16.621	16.621	16.721	16.621	16.621
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Toeristische bewegwijzering*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					B	*Verkeersveiligheidsproject Heuvelland*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*			
					C	*Verkeersbrigade Politie Zuid Limburg*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					D	*RMO-coördinator*		*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*			
					E	*VEBO project (4 basisscholen)*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
					F	*Overige belijningen (2027 wegwerkzaamheden)*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*			
					G	*Velocity Achen*		*150*	*150*	*150*	*150*			

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
					H	*Bebordingen en wegmarkeringen 2027 (zie ook overige belijningen)*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*			
					I	*Zuid Limburg bereikbaar bijdrage miv 2027*		*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	16.850	36.850	36.850	36.850	36.850	16.850	16.850	16.850
			43800450	Werkzaamheden door derden			160	160	160	160	160	160	160	160
			43800455	Waterverbruik			12	12	12	12	12	12	12	12
			43801010	Onderhoud materialen			140	140	140	140	140	140	140	140
			43801015	Onderhoud voertuigen			1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			370	383	415	394	394	383	415	394
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
			47300000	Afschrijvingen			79.570	41.984	36.672	29.928	20.644	58.924	53.825	47.108
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			6.352	2.347	1.388	973	612	4.763	4.006	2.715
			53800445	Bijdragen door derden										
					A	*Toeristische bewegwijzering (incl. onderhoudsbijdrage)*		*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*			
					B	*VEBO project*		*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*	*-2.250*			
						Totaal specificatie kostensoort	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
		Totaal Kostenplaats Bevordering verkeersveiligheid					117.633	96.355	90.016	82.836	73.191	95.711	89.787	81.758
	C02.82.010	Gladheidsbestrijding personele laster	41103170	Salaris buitendienst			14.712	14.935	14.935	14.935	14.935	14.712	14.712	14.712
			43800070	Dienstkleding			110	110	110	110	110	110	110	110
			43800185	Reiskosten buitendienst			68	68	68	68	68	68	68	68
			43800310	Verzekering ongevallen			1	1	1	1	1	1	1	1
			43800400	Telefoonkosten			22	24	24	24	24	22	22	22
			53800445	Bijdragen door derden			-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		Totaal Kostenplaats Gladheidsbestrijding personele lasten					14.863	15.088	15.088	15.088	15.088	14.863	14.863	14.863
	C02.82.020	Gladheidsbestrijding	42102000	Gemeentelijke belastingen			15	15	15	15	15	15	15	15
			42102010	Waterschapslasten			4	4	4	4	4	4	4	4
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			90	90	90	90	90	90	90	90
			43800000	Gasverbruik			122	122	122	122	122	122	122	122
			43800010	Elektriciteitsverbruik			209	209	209	209	209	209	209	209
			43800020	Benzine en olie			540	540	540	540	540	540	540	540
			43800320	Verzekering apparatuur			69	69	69	69	69	69	69	69
			43800330	Verzekering brand en storm			19	19	19	19	19	19	19	19
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			134	134	134	133	133	134	134	133
			43800400	Telefoonkosten			4	4	4	4	4	4	4	4
			43800440	Aanschaf materialen										
					A	*Aanschaf materiaal*		*8.050*	*8.050*	*8.050*	*8.050*			
					B	*Meldsysteem gladheidsbestrijding*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					C	*Aandeel materialen gereedschappen*		*411*	*361*	*361*	*361*			
						Totaal specificatie kostensoort	13.311	13.461	13.411	13.411	13.411	13.461	13.411	13.411
			43800445	Bijdragen aan derden			3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			80	80	80	80	80	80	80	80
			43800455	Waterverbruik			6	6	6	6	6	6	6	6
			43801010	Onderhoud materialen			8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
			43801015	Onderhoud voertuigen			560	560	560	560	560	560	560	560
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			185	191	207	197	197	191	207	197
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			698	698	698	698	698	698	698	698
			47300000	Afschrijvingen			17.270	17.343	17.393	9.697	7.630	17.220	17.378	9.694
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			1.402	1.174	724	519	360	1.057	859	556
		Totaal Kostenplaats Gladheidsbestrijding					45.838	49.839	49.405	41.493	39.267	45.599	45.525	37.527
	Totaal Beleidsveld Verkeer						**353.061**	**191.458**	**184.685**	**169.593**	**157.722**	**185.900**	**179.902**	**163.875**
D03.7	**Parkeren**													
	C02.90.010	Parkeervoorzieningen personele laste	41103070	Salaris veiligheid			83.500	86.500	86.500	86.500	86.500	83.500	83.500	83.500
			43800135	Reiskosten veiligheid			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			43800165	Reiskosten vergunningen			13	13	13	13	13	13	13	13
			43800175	Reiskosten klantcontactcentrum			50	50	50	50	50	50	50	50
		Totaal Kostenplaats Parkeervoorzieningen personele lasten					85.013	88.013	88.013	88.013	88.013	85.013	85.013	85.013

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C02.90.020	Parkeren openbare weg + terreinen	42102000	Gemeentelijke belastingen			700	700	700	700	700	700	700	700
			43800010	Elektriciteitsverbruik			24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
			43800330	Verzekering brand en storm			111	111	111	111	111	111	111	111
			43800440	Aanschaf materialen			6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Secure Cash: ledigen automaten*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*			
					B	*GGD: keuringskosten ontheffing parkeerverbod*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					C	*TMC: parkeerautomaten abonnementen*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
			43800620	Huur gronden / terreinen			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
			43801000	Onderhoud algemeen			31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			47300000	Afschrijvingen			15.269	15.269	15.269	15.269	15.269	15.269	15.269	15.269
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			2.024	1.881	1.526	1.228	881	1.822	1.591	1.118
		Totaal Kostenplaats Parkeren openbare weg + terreinen					188.633	188.490	188.135	187.837	187.490	188.431	188.200	187.727
	C02.90.030	Parkeergarage	42102000	Gemeentelijke belastingen			2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
			43511000	Inhuur personeel derden			42.500	45.000	45.000	45.000	45.000	42.500	42.500	42.500
			43800400	Telefoonkosten			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Huur DOS Vastgoedmanagement*		*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*			
					B	*Overige kosten (lift, telefoonkosten, etc..)*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*			
					C	*Ledigen parkeerautomaten door Brinks*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
			43800450	Werkzaamheden door derden			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			43801000	Onderhoud algemeen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			47300000	Afschrijvingen			6.667	6.522	6.522	6.522	6.522	6.667	6.667	6.667
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			1.050	1.004	678	548	395	840	737	520
		Totaal Kostenplaats Parkeergarage					333.067	335.376	335.050	334.920	334.767	332.857	332.754	332.537
	C02.91.020	Parkeeropbrengsten openbare weg &	43800445	Bijdragen aan derden			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			53701000	Opbrengst parkeerapparatuur algemeen			-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
			53701020	Opbrengst verhuur parkeerplaatsen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			53701100	Naheffing parkeervergunningen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
			53800445	Bijdragen door derden			-30.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Totaal Kostenplaats Parkeeropbrengsten openbare weg & terrei					-496.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-496.000	-496.000	-496.000
	C02.91.030	Parkeeropbrengsten parkeergarage	53701010	Opbrengst parkeerapparatuur parke										
					A	*Reguliere inkomsten*		*-245.000*	*-245.000*	*-245.000*	*-245.000*			
					B	*Afronding KJP schuift door*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	-175.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
			53701030	Opbrengst verhuur vaste plaatsen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Totaal Kostenplaats Parkeeropbrengsten parkeergarage					-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Totaal Beleidsveld Parkeren							**-74.287**	**-63.121**	**-63.802**	**-64.230**	**-64.730**	**-94.699**	**-95.033**	**-95.723**
Eindtotaal Mobiliteit & Leefbaarheid & Leefbaarheid							**3.532.154**	**2.721.917**	**2.384.245**	**2.515.422**	**2.408.837**	**2.934.203**	**2.430.344**	**2.821.929**
Baten							-6.120.034	-6.553.452	-6.066.823	-5.379.475	-5.501.639	-5.655.331	-6.095.158	-5.009.409
Lasten							9.652.188	9.275.369	8.451.068	7.894.897	7.910.476	8.589.534	8.525.502	7.831.338
Saldo							3.532.154	2.721.917	2.384.245	2.515.422	2.408.837	2.934.203	2.430.344	2.821.929

D04 Toerisme & Economie

D04.1 Economie

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc Specificatie	2026 Act.Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C03.10.010	Euregionale oriëntatie personele laste	43800150	Reiskosten maatschappij		450	450	450	450	450	450	450	450
			43800400	Telefoonkosten		90	90	90	90	90	90	90	90
		Totaal Kostenplaats Euregionale oriëntatie personele lasten				540	540	540	540	540	540	540	540
	C03.10.020	Euregionale oriëntatie	43800445	Bijdragen aan derden		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		Totaal Kostenplaats Euregionale oriëntatie				10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	C03.10.030	Economisch beleid	43800445	Bijdragen aan derden		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Totaal Kostenplaats Economisch beleid				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	C03.10.040	EU Startup Alliance	53600050	Verhuur gebouwen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Totaal Kostenplaats EU Startup Alliance				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	C03.10.050	Stadspromotie	43800445	Bijdragen aan derden		100	-	-	-	-	100	100	100
		Totaal Kostenplaats Stadspromotie				100	-	-	-	-	100	100	100
	C03.11.010	Markten personele lasten	41103160	Salaris facilitaire zaken		11.106	11.505	11.505	11.505	11.505	11.106	11.106	11.106
			41103170	Salaris buitendienst		14.712	14.935	14.935	14.935	14.935	14.712	14.712	14.712
			43800070	Dienstkleding		110	110	110	110	110	110	110	110
			43800150	Reiskosten maatschappij		75	75	75	75	75	75	75	75
			43800180	Reiskosten facilitaire zaken		2	2	2	2	2	2	2	2
			43800185	Reiskosten buitendienst		68	68	68	68	68	68	68	68
			43800310	Verzekering ongevallen		1	1	1	1	1	1	1	1
			43800400	Telefoonkosten		37	24	24	24	24	37	37	37
			53800445	Bijdragen door derden		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		Totaal Kostenplaats Markten personele lasten				26.061	26.670	26.670	26.670	26.670	26.061	26.061	26.061
	C03.11.020	Markten	42102000	Gemeentelijke belastingen		15	15	15	15	15	15	15	15
			42102010	Waterschapslasten		4	4	4	4	4	4	4	4
			42102030	Motorrijtuigenbelasting		90	90	90	90	90	90	90	90
			43800000	Gasverbruik		122	122	122	122	122	122	122	122
			43800010	Elektriciteitsverbruik		21.312	20.000	20.000	20.000	20.000	21.312	21.312	21.312
			43800020	Benzine en olie		540	540	540	540	540	540	540	540
			43800320	Verzekering apparatuur		69	69	69	69	69	69	69	69
			43800330	Verzekering brand en storm		19	19	19	19	19	19	19	19
			43800350	Verzekering motorrijtuigen		136	136	136	136	136	136	136	136
			43800400	Telefoonkosten		4	4	4	4	4	4	4	4
			43800420	Lidmaatschappen e.d.		300	300	300	300	300	300	300	300
			43800440	Aanschaf materialen		261	411	361	361	361	411	361	361
			43800445	Bijdragen aan derden		5.000	5.001	5.001	5.001	5.001	5.000	5.000	5.000
			43800450	Werkzaamheden door derden		1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
			43800455	Waterverbruik		6	6	6	6	6	6	6	6
			43801010	Onderhoud materialen		70	70	70	70	70	70	70	70
			43801015	Onderhoud voertuigen		560	560	560	560	560	560	560	560
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf		185	191	207	197	197	191	207	197
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		698	698	698	698	698	698	698	698
			47300000	Afschrijvingen		1.430	1.503	1.553	1.507	1.358	1.380	1.538	1.504
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		96	46	30	23	15	86	74	47
			53800445	Bijdragen door derden		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		Totaal Kostenplaats Markten				28.847	27.715	27.715	27.652	27.495	28.943	29.055	28.984
	C03.11.030	Marktgelden	44580200	Oninbaar GB		240	240	240	240	240	240	240	240
			53703000	Opbrengst marktgelden		-54.054	-54.054	-54.054	-54.054	-54.054	-54.054	-54.054	-54.054
		Totaal Kostenplaats Marktgelden				-53.814	-53.814	-53.814	-53.814	-53.814	-53.814	-53.814	-53.814

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C03.12.010	Nutsbedrijven personele lasten	41103170	Salaris buitendienst		58.848	59.740	59.740	59.740	59.740	58.848	58.848	58.848
			43800070	Dienstkleding		440	440	440	440	440	440	440	440
			43800185	Reiskosten buitendienst		271	271	271	271	271	271	271	271
			43800310	Verzekering ongevallen		5	5	5	5	5	5	5	5
			43800400	Telefoonkosten		89	94	94	94	94	89	89	89
			53800445	Bijdragen door derden		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		Totaal Kostenplaats Nutsbedrijven personele lasten				59.453	60.350	60.350	60.350	60.350	59.453	59.453	59.453
	C03.12.020	Nutsbedrijven	42102000	Gemeentelijke belastingen		60	60	60	60	60	60	60	60
			42102010	Waterschapslasten		16	16	16	16	16	16	16	16
			42102030	Motorrijtuigenbelasting		360	360	360	360	360	360	360	360
			43800000	Gasverbruik		488	488	488	488	488	488	488	488
			43800010	Elektriciteitsverbruik		838	838	838	838	838	838	838	838
			43800020	Benzine en olie		2.160	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
			43800320	Verzekering apparatuur		276	276	276	276	276	276	276	276
			43800330	Verzekering brand en storm		76	76	76	76	76	76	76	76
			43800350	Verzekering motorrijtuigen		543	543	543	543	543	543	543	543
			43800400	Telefoonkosten		17	17	17	17	17	17	17	17
			43800420	Lidmaatschappen e.d.		300	300	300	300	300	300	300	300
			43800440	Aanschaf materialen		1.042	1.642	1.442	1.442	1.442	1.642	1.442	1.442
			43800450	Werkzaamheden door derden		320	320	320	320	320	320	320	320
			43800455	Waterverbruik		24	24	24	24	24	24	24	24
			43801010	Onderhoud materialen		280	280	280	280	280	280	280	280
			43801015	Onderhoud voertuigen		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf		740	766	829	787	787	766	829	787
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794
			47300000	Afschrijvingen		6.632	6.012	6.213	6.026	5.431	5.520	6.150	6.014
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		1.031	853	605	517	396	893	814	584
		Totaal Kostenplaats Nutsbedrijven				20.237	20.225	20.041	19.724	19.008	19.773	20.187	19.779
	Totaal Economie					**78.424**	**83.686**	**83.502**	**83.122**	**82.249**	**78.056**	**78.582**	**78.103**
D04.2	**Toerisme**												
	C03.20.010	Toerisme en recreatie personele laste	41103210	Salaris strategen		10.300	10.700	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300	10.300
			43800150	Reiskosten maatschappij		300	300	300	300	300	300	300	300
			43800400	Telefoonkosten		60	60	60	60	60	60	60	60
		Totaal Kostenplaats Toerisme en recreatie personele lasten				10.660	11.060	11.060	11.060	11.060	10.660	10.660	10.660
	C03.20.020	Toeristisch recreatief beleid	43800445	Bijdragen aan derden		100.000	103.000	103.000	103.000	103.000	100.000	100.000	100.000
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen er									
					A VVV Zuid Limburg		123.000	123.000	123.000	123.000			
					B *VVV Zuid Limburg (Routebureau)*		7.100	7.100	7.100	7.100			
					C *Indexatie VVV Zuid Limburg*		3.125	3.125	3.125	3.125			
					Totaal specificatie kostensoort	128.225	133.225	133.225	133.225	133.225	128.225	128.225	128.225
			47300000	Afschrijvingen		9.421	9.421	9.421	-	-	9.421	9.421	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		297	207	75	-	-	170	80	-
		Totaal Kostenplaats Toeristisch recreatief beleid				237.943	245.853	245.721	236.225	236.225	237.816	237.726	228.225
	C03.20.025	Vrijetijdseconomie	43800445	Bijdragen aan derden		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Totaal Kostenplaats Vrijetijdseconomie				16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	C03.22.020	Toeristenbelasting	43800440	Aanschaf materialen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		22.874	24.300	24.625	26.534	26.534	24.300	24.625	26.534
			52210200	Toeristenbelasting		-1.935.000	-1.930.000	-2.020.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.030.000	-2.125.000	-2.220.000
		Totaal Kostenplaats Toeristenbelasting				-1.905.626	-1.899.200	-1.988.875	-2.076.966	-2.076.966	-1.999.200	-2.093.875	-2.186.966
	Totaal Beleidsveld Toerisme					**-1.641.023**	**-1.626.287**	**-1.716.094**	**-1.813.681**	**-1.813.681**	**-1.734.724**	**-1.829.489**	**-1.932.081**
D04.3	**Evenementen**												
	C03.30.010	Evenementen personele lasten	41103070	Salaris veiligheid		14.010	14.550	14.550	14.550	14.550	14.010	14.010	14.010
			41103100	Salaris maatschappij		8.350	8.650	8.650	8.650	8.650	8.350	8.350	8.350

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			41103170	Salaris buitendienst			58.848	59.740	59.740	59.740	59.740	58.848	58.848	58.848
			41103210	Salaris strategen			30.900	32.100	32.100	32.100	32.100	30.900	30.900	30.900
			43800070	Dienstkleding			440	440	440	440	440	440	440	440
			43800135	Reiskosten veiligheid			3	3	3	3	3	3	3	3
			43800150	Reiskosten maatschappij			565	565	565	565	565	565	565	565
			43800185	Reiskosten buitendienst			271	271	271	271	271	271	271	271
			43800310	Verzekering ongevallen			5	5	5	5	5	5	5	5
			43800400	Telefoonkosten			194	94	94	94	94	194	194	194
			53800445	Bijdragen door derden			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		Totaal Kostenplaats Evenementen personele lasten					113.386	116.218	116.218	116.218	116.218	113.386	113.386	113.386
	C03.30.020	Evenementen	42102000	Gemeentelijke belastingen			60	60	60	60	60	60	60	60
			42102010	Waterschapslasten			16	16	16	16	16	16	16	16
			42102030	Motorrijtuigenbelasting			360	360	360	360	360	360	360	360
			43800000	Gasverbruik			488	488	488	488	488	488	488	488
			43800010	Elektriciteitsverbruik			22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
			43800020	Benzine en olie			2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
			43800320	Verzekering apparatuur			276	276	276	276	276	276	276	276
			43800330	Verzekering brand en storm			76	76	76	76	76	76	76	76
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			543	543	543	543	543	543	543	543
			43800400	Telefoonkosten			17	17	17	17	17	17	17	17
			43800420	Lidmaatschappen e.d.			200	200	200	200	200	200	200	200
			43800440	Aanschaf materialen										
					A	Plaatsen kerstbomen en -verlichting		7.500	7.500	7.500	7.500			
					B	*Aanschaf klein materieel*		1.000	1.000	1.000	1.000			
					C	*Aandeel materialen gemeentewerf*		1.642	1.442	1.442	1.442			
					Totaal specificatie kostensoort		9.742	10.142	9.942	9.942	9.942	10.142	9.942	9.942
			43800445	Bijdragen aan derden			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			320	320	320	320	320	320	320	320
			43800455	Waterverbruik			48	48	48	48	48	48	48	48
			43801010	Onderhoud materialen			280	280	280	280	280	280	280	280
			43801015	Onderhoud voertuigen			2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			740	766	829	787	787	766	829	787
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			2.794	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513
			47300000	Afschrijvingen			5.721	6.012	6.213	6.026	5.431	5.520	6.150	6.014
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			383	184	119	91	62	346	297	189
		Totaal Kostenplaats Evenementen					51.044	50.281	50.280	50.023	49.399	49.951	50.395	50.109
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Totaal Kostenplaats Subsidies evenmenten					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	C03.30.050	Intensivering evenementen	43800445	Bijdragen aan derden										
					A	Bijdragen aan derden		100.000	100.000	100.000	100.000			
					B	*Maatregelen raadsconferentie Perspectiefnota 2022*		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
					C	*Aanvullende maatregel dekkingsplan 2025*		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
					Totaal specificatie kostensoort		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Totaal Kostenplaats Intensivering evenementen					50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	C03.31.020	Kermissen	43800445	Bijdragen aan derden			5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	5.500	5.500	5.500
		Totaal Kostenplaats Kermissen					5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	5.500	5.500	5.500
Totaal Beleidsveld Evenementen							**223.930**	**206.499**	**206.498**	**206.241**	**205.617**	**197.837**	**198.281**	**197.995**
D04.4	**Ondernemingsraad**													
	C04.06.010	Ondernemingsraad personele lasten	53520000	Verhuur personeel aan derden			-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		Totaal Kostenplaats Ondernemingsraad personele lasten					-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	C04.06.020	Ondernemingsraad	43800060	Studie en cursus			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43800445	Bijdragen aan derden			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Totaal Kostenplaats Ondernemingsraad				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Beleidsveld Ondernemingsraad						**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
D04.5	**Financiering**												
	C04.50.020	Gemeentefonds	54310000	Specifieke uitkering Rijk		-28.088.774	-29.350.284	-29.155.450	-29.136.714	-30.258.719	-28.983.665	-28.359.613	-28.296.412
		Totaal Kostenplaats Gemeentefonds				-28.088.774	-29.350.284	-29.155.450	-29.136.714	-30.258.719	-28.983.665	-28.359.613	-28.296.412
	C04.51.010	Uitvoering Wet WOZ personele lasten	41103180	Salaris informatie & automatisering		30.900	32.100	32.100	32.100	32.100	30.900	30.900	30.900
			43800190	Reiskosten informatie en automatisering		225	225	225	225	225	225	225	225
		Totaal Kostenplaats Uitvoering Wet WOZ personele lasten				31.125	32.325	32.325	32.325	32.325	31.125	31.125	31.125
	C04.51.020	Uitvoering Wet WOZ	43800425	Abonnementen		655	655	655	655	655	655	655	655
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur		10.045	12.045	12.045	12.045	12.045	10.045	10.045	10.045
		Totaal Kostenplaats Uitvoering Wet WOZ				10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	10.700	10.700	10.700
	C04.51.030	OZB gebruikers niet woningen	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		9.685	10.288	10.426	11.234	11.234	10.288	10.426	11.234
			44580200	Oninbaar GB		1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
			52210100	OZB gebruikers niet woningen		-267.298	-295.014	-308.625	-320.966	-336.619	-278.978	-291.114	-303.144
		Totaal Kostenplaats OZB gebruikers niet woningen				-256.471	-283.584	-297.057	-308.590	-324.243	-267.548	-279.546	-290.768
	C04.51.040	OZB eigenaren woningen	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		120.008	97.250	105.973	107.044	107.044	97.250	105.973	107.044
			44580200	Oninbaar GB		8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
			52210120	OZB eigenaren woningen		-1.859.516	-2.052.330	-2.147.016	-2.232.866	-2.341.764	-1.940.767	-2.025.197	-2.108.881
		Totaal Kostenplaats OZB eigenaren woningen				-1.730.886	-1.946.458	-2.032.421	-2.117.200	-2.226.098	-1.834.895	-1.910.602	-1.993.215
	C04.51.050	OZB eigenaren niet-woningen	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		10.122	10.753	10.896	11.741	11.741	10.753	10.896	11.741
			44580200	Oninbaar GB		1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
			52210110	OZB eigenaren niet-woningen		-388.216	-428.471	-448.238	-466.161	-488.896	-405.179	-422.806	-440.276
		Totaal Kostenplaats OZB eigenaren niet-woningen				-376.446	-416.070	-435.694	-452.772	-475.507	-392.778	-410.262	-426.887
	C04.51.070	Hondenbelasting	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		1.275	1.355	1.373	1.479	1.479	1.355	1.373	1.479
			44580200	Oninbaar GB		190	189	189	189	189	189	189	189
			52220400	Hondenbelasting		-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		Totaal Kostenplaats Hondenbelasting				-33.335	-33.256	-33.238	-33.132	-33.132	-33.256	-33.238	-33.132
	C04.51.080	Forensenbelasting	44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		6.696	7.113	7.208	7.767	7.767	7.113	7.208	7.767
			44580200	Oninbaar GB		93	93	93	93	93	93	93	93
			52220500	Forensenbelasting		-18.415	-59.415	-59.415	-59.415	-59.415	-18.415	-18.415	-18.415
		Totaal Kostenplaats Forensenbelasting				-11.626	-52.209	-52.114	-51.555	-51.555	-11.209	-11.114	-10.555
	C04.51.090	Reclamebelasting	43800440	Aanschaf materialen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			43800445	Bijdragen aan derden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin		2.195	2.332	2.363	2.546	2.546	2.332	2.363	2.546
			44580200	Oninbaar GB		150	150	150	150	150	150	150	150
			52210300	Reclamebelasting		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Totaal Kostenplaats Reclamebelasting				2.845	2.982	3.013	3.196	3.196	2.982	3.013	3.196
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		408	428	311	272	214	350	330	253
		Totaal Kostenplaats Aandelen				408	428	311	272	214	350	330	253
	C04.53.020	Rente	45100050	Rente langlopende geldleningen		345.884	299.931	254.190	208.238	162.000	299.931	254.190	208.238
			55200000	Dividend									
				A	Dividend Rd4		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
				B	*Dividend Enexis Holding NV*		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
				C	*Dividend BNG*		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
				D	*Inconveniëntentoeslag*		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
					Totaal specificatie kostensoort	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
			57400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		-366.109	-339.341	-252.596	-215.383	-163.206	-308.713	-273.235	-203.061
		Totaal Kostenplaats Rente				-135.225	-154.410	-113.406	-122.145	-116.206	-123.782	-134.045	-109.823

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C04.54.020	Stelposten	41105000	Salaris algemeen										
					A	Nieuw Beleid: Personeel Kadernota 2027		412.000	412.000	358.000	358.000			
					B	*Prijsstijging percentage (pbbp) cf meicirculaire 2024 blz 42*		250.000	512.280	781.116	1.055.377			
					C	*Dekkingsplan 2027: aframing beloningsbeleid*		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
						Totaal specificatie kostensoort	323.845	612.000	874.280	1.089.116	1.363.377	532.366	780.056	1.027.745
			43800250	Reiskosten algemeen			119	124	123	124	124	124	123	124
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	Nieuw Beleid: Kadernota 2027 prioriteiten		180.000	50.000	50.000	50.000			
					B	*Stelpost prijsstijging meicirculaire*		261.510	545.870	703.240	959.791			
					C	*Aanpassing prijsstijgingen a.g.v. septembercirculaire percentage (pbbp)*		64.000	85.000	141.000	43.000			
						Totaal specificatie kostensoort	285.000	505.510	680.870	894.240	1.052.791	437.000	650.000	823.000
			43800450	Werkzaamheden door derden										
					A	Armoedebestrijding (ongewijzigd uit kadernota 2026)		20.000	20.000	20.000	20.000			
					B	*Mei circulaire DU CDOKE VJN 2026*		510.697	-	-	-			
					C	*WMO taakstelling VJN 2026*		-	-	-806.671	-832.868			
						Totaal specificatie kostensoort	168.559	530.697	20.000	-786.671	-812.868	680.697	170.000	-636.671
			43805000	Vrije budgetruimte			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen er										
					A	Sept circulaire 2026 DU Bibliotheek		-105.000	-	-	-			
					B	*Sept circulaire Effecten DU IBO (problematische schulden)*		-13.633	-13.633	-13.633	-13.633			
					C	*Sept circulaire Effecten DU Jeugdhulp kinderen in een AZC*		-6.639	-6.639	-6.639	-6.639			
					D	*Sept circulaire Effecten Stelpost CDOKE*		-	-500.000	-500.000	-500.000			
					E	*Sept circulaire IU Participatie*		-	-	-	-5.131			
						Totaal specificatie kostensoort	-	125.272	520.272	520.272	525.403	-	-	-
			47300000	Afschrijvingen			18.016	11.016	11.016	11.016	11.016	49.716	51.716	93.816
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			1.446	2.908	2.027	1.696	1.272	2.379	2.154	1.575
			53800445	Bijdragen door derden			27.541	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
			57100000	Toevoeging aan reserve			-65.000	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Stelposten					789.526	1.845.027	2.166.088	1.787.293	2.198.615	1.759.782	1.711.549	1.367.089
	C04.55.020	Reserves	47100000	Onttrekking reserve										
					A	Toevoeging aan de in Algemene reserve		250.000	250.000	250.000	250.000			
					B	*Toevoeging aan de reserve ontwikkelfonds*		-	-	250.000	250.000			
					C	*Vorming Reserve Kapitaallasten Openbare Ruimte Heuvel*		400.000	-	-	-			
					D	*Vorming Reserve Kapitaallasten Openbare Ruimte Vallisveld*		500.000	-	-	-			
						Totaal specificatie kostensoort	759.000	1.150.000	250.000	500.000	500.000	300.000	300.000	550.000
			57100000	Toevoeging aan reserve										
					A	Zorgwoningen Vallisveld Ontwikkelfonds		-75.000	-75.000	-	-			
					B	*Aanleg kleine landschappelijke elementen Ontwikkelfonds Buitengebied*		-8.000	-8.000	-8.000	-			
					C	*Reserve Exploitatie TGO*		-	-	-	-200.000			
						Totaal specificatie kostensoort	-1.884.000	-983.000	-83.000	-8.000	-200.000	-165.500	-83.000	-83.000
		Totaal Kostenplaats Reserves					-1.125.000	167.000	167.000	492.000	300.000	134.500	217.000	467.000
Totaal Beleidsveld Financiering							**-30.923.159**	**-30.175.808**	**-29.737.942**	**-29.894.322**	**-30.938.411**	**-29.707.694**	**-29.164.703**	**-29.281.429**
Eindtotaal Toerisme & Economie							**-32.254.428**	**-31.504.510**	**-31.156.636**	**-31.411.240**	**-32.456.826**	**-31.159.125**	**-30.709.929**	**-30.930.012**
Baten							-35.102.441	-35.668.008	-34.704.493	-34.779.659	-36.188.774	-34.361.371	-33.828.534	-33.903.343
Lasten							2.848.013	4.163.498	3.547.857	3.368.419	3.731.948	3.202.246	3.118.605	2.973.331
Saldo							-32.254.428	-31.504.510	-31.156.636	-31.411.240	-32.456.826	-31.159.125	-30.709.929	-30.930.012

D05 Bestuur & Samenleving

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.	Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
D05.0	**Bestuur**														
	C04.00.010	Raad personele lasten	41103000	Salaris Raad			262.500		294.000	294.000	294.000	294.000	262.500	262.500	262.500
			43800050	Presentiegeld			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Totaal Kostenplaats Raad personele lasten					267.500		299.000	299.000	299.000	299.000	267.500	267.500	267.500
	C04.00.020	Raad	43800440	Aanschaf materialen			2.000		-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
			43800445	Bijdragen aan derden											
					A	*Vergoeding aan raadsfracties*			*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*			
					B	*ICT raadsleden*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
					C	*Representatie*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					D	*Deskundigheidsbevordering*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					E	*Dag van de Raad*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
					F	*Lidmaatschap Nwr*			*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*			
					G	*Strategische communicatie*			*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*			
					H	*Wet politieke partijen*			*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*			
				Totaal specificatie kostensoort			39.550		33.550	33.550	33.550	33.550	19.550	19.550	19.550
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			18.500		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
			47300000	Afschrijvingen			30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			1.575		1.320	720	420	165	1.080	765	510
		Totaal Kostenplaats Raad					91.625		83.370	82.770	82.470	82.215	71.130	70.815	70.560
	C04.00.030	Rekenkamerfunctie	43800445	Bijdragen aan derden			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Totaal Kostenplaats Rekenkamerfunctie					10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	C04.01.010	Griffie personele lasten	41103010	Salaris griffie			297.956		310.200	310.200	310.200	310.200	297.956	297.956	297.956
			43800105	Reiskosten griffie			1.560		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		Totaal Kostenplaats Griffie personele lasten					299.516		311.760	311.760	311.760	311.760	299.516	299.516	299.516
	C04.01.020	Accountantscontrole	43800445	Bijdragen aan derden			70.000		58.999	59.000	59.000	59.000	70.000	70.000	70.000
		Totaal Kostenplaats Accountantscontrole					70.000		58.999	59.000	59.000	59.000	70.000	70.000	70.000
	C04.02.020	Verkiezingen	43800440	Aanschaf materialen			18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			43800445	Bijdragen aan derden			12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Totaal Kostenplaats Verkiezingen					30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	C04.03.010	College B & W personele lasten	41103020	Salaris burgemeester			143.000		145.000	145.000	145.000	145.000	143.000	143.000	143.000
			41103030	Salaris wethouders			282.000		285.000	285.000	285.000	285.000	282.000	282.000	282.000
			43800110	Reiskosten burgemeester			3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43800445	Bijdragen aan derden			9.062		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Totaal Kostenplaats College B & W personele lasten					437.562		435.500	435.500	435.500	435.500	430.500	430.500	430.500
	C04.03.020	College van Burgemeester en Weth	43800360	Verzekering overigen											
					A	*College beschermpolis*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					B	*Arbeidsongeschiktheidverzekering*			*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*			
					C	*kosten decentralisatieuitkering politieke ambtsdragers*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
				Totaal specificatie kostensoort			14.500		17.000	17.000	17.000	17.000	14.500	14.500	14.500
			43800445	Bijdragen aan derden											
					A	*Uitvoeringskosten APG*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
					B	*Deskundigheidsbevordering*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
				Totaal specificatie kostensoort			13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			-		-	-	-	5.000	-	-	-
			44360000	Bijdragen aan overige overheden											
					A	*Bijdrage VNG Programma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*			
					B	*GGU fonds*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
				Totaal specificatie kostensoort			52.000		56.000	56.000	56.000	56.000	52.000	52.000	52.000
		Totaal Kostenplaats College van Burgemeester en Wethouders					79.500		86.000	86.000	86.000	91.000	79.500	79.500	79.500
	C04.04.010	Initiatieven uit de samenl. personele la													

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			41103210	Salaris strategen			154.500	160.500	160.500	160.500	160.500	154.500	154.500	154.500
		Totaal Kostenplaats Initiatieven uit de samenl. personele la					154.500	160.500	160.500	160.500	160.500	154.500	154.500	154.500
	C04.04.020	Transitievisie												
			43800445	Bijdragen aan derden			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Totaal Kostenplaats Transitievisie					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	C04.05.010	Juridische ondersteuning personele	41103200	Salaris financieel control			278.100	272.500	272.500	272.500	272.500	278.100	278.100	278.100
			43800200	Reiskosten financieel control			1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
			53800445	Bijdragen door derden			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Totaal Kostenplaats Juridische ondersteuning personele laste					260.010	254.410	254.410	254.410	254.410	260.010	260.010	260.010
	C04.05.020	Juridische ondersteuning												
			43800360	Verzekering overigen										
					A	*Algemene Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)*		*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*			
					B	*Frauderisico en beroving*		*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*			
					C	*Vergoedingen schade aan derden - eigen risico*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					D	*Ongevallen buitendienst*		*133*	*133*	*133*	*133*			
					Totaal specificatie kostensoort		57.133	57.133	57.133	57.133	57.133	57.133	57.133	57.133
			43800425	Abonnementen			700	700	700	700	700	700	700	700
			43800445	Bijdragen aan derden			55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			-	10.000	-	-	-	10.000	-	-
			44360000	Bijdragen aan overige overheden			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Totaal Kostenplaats Juridische ondersteuning					115.333	130.333	120.333	120.333	120.333	125.333	115.333	115.333
	C04.05.030	Beheer Bezaarcommissie	43800050	Presentiegeld			41.000	52.000	52.000	52.000	52.000	41.000	41.000	41.000
			43800445	Bijdragen aan derden			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			54320000	Bijdragen van gemeenten			-32.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Totaal Kostenplaats Beheer Bezaarcommissie					10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	C04.05.040	Wet Open Overheid												
			43800445	Bijdragen aan derden			29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			31.000	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Wet Open Overheid					60.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
	C04.07.020	Cittaslow	43800420	Lidmaatschappen e.d.			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
			43800445	Bijdragen aan derden			4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		Totaal Kostenplaats Cittaslow					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	C05.00.160	Communicatie en voorlichting	43800415	Voorlichting										
					A	*Algemene voorlichting*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					B	*Betere meertalige voorlichting*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					Totaal specificatie kostensoort		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			43800445	Bijdragen aan derden			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43800475	Wettelijke publicaties			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			44310000	Bijdragen aan Rijk			5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe			9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		Totaal Kostenplaats Communicatie en voorlichting					58.750	59.250	59.250	59.250	59.250	58.750	58.750	58.750
	C05.00.170	Gemeentelijke website	43801000	Onderhoud algemeen			32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	32.000	35.000	35.000
		Totaal Kostenplaats Gemeentelijke website					32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	32.000	35.000	35.000
	Totaal Beleidsveld Bestuur						**2.007.296**	**1.986.122**	**1.978.523**	**1.978.223**	**1.982.968**	**1.939.739**	**1.932.424**	**1.932.169**
D05.1	**Samenwerking**													
			44320000	Bijdragen aan gemeenten			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Totaal Kostenplaats Regionale samenwerking					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Totaal Beleidsveld Samenwerking						**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
D05.3	**Dienstverlening**													
	C04.30.010	Centrale balie personele lasten	41103130	Salaris vergunningen			46.700	48.500	48.500	48.500	48.500	46.700	46.700	46.700
			41103150	Salaris klantcontactcentrum			712.869	738.631	738.631	738.631	738.631	712.869	712.869	712.869
			43800165	Reiskosten vergunningen			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800175	Reiskosten klantcontactcentrum			2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
			43800400	Telefoonkosten			120	120	120	120	120	120	120	120
		Totaal Kostenplaats Centrale balie personele lasten					763.649	791.211	791.211	791.211	791.211	763.649	763.649	763.649
	C04.30.020	Centrale balie	43800310	Verzekering ongevallen			45	45	45	45	45	45	45	45
			43800420	Lidmaatschappen e.d.										
					A	*Nederlandse vereniging voor burgerzaken (NVVB)*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*			
					B	*Overige contributies*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			43800425	Abonnementen										
					A	*Kennisbank Data Overheid*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					B	*Kennisbank Burgerzaken*		*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*			
					C	*Burgerlijke Stand*		*200*	*200*	*200*	*200*			
						Totaal specificatie kostensoort	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			43800435	Kantoorbenodigdheden			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Gebruik pinautomaat*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*			
					B	*Overige bijdragen aan derden*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43800485	Trouwboekje			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43800490	Afdracht naturalisatie			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43800495	Overige kosten publieksbalie			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		Totaal Kostenplaats Centrale balie					201.045	201.045	201.045	201.045	201.045	201.045	201.045	201.045
	C04.30.030	Legesafdrachten Rijk	44310010	Reisdocumenten			35.000	64.750	48.300	18.899	26.950	35.000	35.000	35.000
			44310020	Eigen verklaringen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			44310030	Rijbewijzen			9.500	14.345	12.445	13.870	12.255	9.500	9.500	9.500
			44310040	Naturalisatie			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Totaal Kostenplaats Legesafdrachten Rijk					57.500	92.095	73.745	45.769	52.205	57.500	57.500	57.500
	C04.30.040	Leges centrale balie	43800495	Overige kosten publieksbalie			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			53700000	Leges reisdocumenten			-65.000	-120.000	-90.000	-35.000	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000
			53700010	Leges rijbewijzen			-35.000	-53.000	-46.000	-51.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
			53700020	Leges huwelijk			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			53700030	Leges naturalisatie			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			53700040	Leges uittreksels			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			53700100	Leges overige			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		Totaal Kostenplaats Leges centrale balie					-149.500	-222.500	-185.500	-135.500	-144.500	-149.500	-149.500	-149.500
	C04.31.010	GBA en vastgoedbeheer personele	41103150	Salaris klantcontactcentrum			17.253	17.923	17.923	17.923	17.923	17.253	17.253	17.253
			43800175	Reiskosten klantcontactcentrum			225	225	225	225	225	225	225	225
			43800190	Reiskosten informatie en automatisering			225	225	225	225	225	225	225	225
		Totaal Kostenplaats GBA en vastgoedbeheer personele lasten					17.703	18.373	18.373	18.373	18.373	17.703	17.703	17.703
	C04.31.020	GBA en vastgoedbeheer	43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Cyclomedia (straat-/ en luchtfoto's/ Kavel 10)*		*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*			
					B	*Dat opdrachten*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					C	*Coördinatiepunten*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
					D	*Pink/ BAG/CMG*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*			
					E	*BAG-WOZ koppeling*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	63.000	63.000	63.000
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			151.414	157.584	157.080	157.121	157.121	157.584	157.080	157.121
		Totaal Kostenplaats GBA en vastgoedbeheer					249.614	257.784	257.280	257.321	257.321	255.784	255.280	255.321
	C04.32.010	Vergunningverlening personele lasten												
			41103110	Salaris VROM			31.375	32.500	32.500	32.500	32.500	31.375	31.375	31.375
			41103130	Salaris vergunningen			252.700	262.500	262.500	262.500	262.500	252.700	252.700	252.700
			43800165	Reiskosten vergunningen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			43800170	Reiskosten handhaving			330	330	330	330	330	330	330	330

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	Totaal Kostenplaats Vergunningverlening personele lasten						285.905	296.830	296.830	296.830	296.830	285.905	285.905	285.905
	C04.32.020	Vergunningverlening	43800420	Lidmaatschappen e.d.										
					A	*Contributie federatie Welstand*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					B	*Kwaliteitskring Limburg*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					Totaal specificatie kostensoort		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			43800445	Bijdragen aan derden			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal Kostenplaats Vergunningverlening						33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	C04.32.030	Leges vergunningverlening	53700060	Leges bouwvergunningen			-205.000	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Totaal Kostenplaats Leges vergunningverlening						-205.000	-200.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	C04.33.010	Handhaving personele lasten	41103070	Salaris veiligheid			372.790	386.950	386.950	386.950	386.950	372.790	372.790	372.790
			41103110	Salaris VROM			80.750	84.250	84.250	84.250	84.250	80.750	80.750	80.750
			41103140	Salaris handhaving			218.650	237.250	237.250	237.250	237.250	218.650	218.650	218.650
			43800135	Reiskosten veiligheid			1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
			43800155	Reiskosten VROM			591	591	591	591	591	591	591	591
			43800170	Reiskosten handhaving			770	770	770	770	770	770	770	770
	Totaal Kostenplaats Handhaving personele lasten						675.398	711.658	711.658	711.658	711.658	675.398	675.398	675.398
	C04.33.020	Handhaving algemeen	43800020	Benzine en olie			750	750	750	750	750	750	750	750
			43800350	Verzekering motorrijtuigen			255	255	255	255	255	255	255	255
			43800445	Bijdragen aan derden			9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
			43801015	Onderhoud voertuigen			200	200	200	200	200	200	200	200
	Totaal Kostenplaats Handhaving algemeen						10.205	13.205	13.205	13.205	13.205	10.205	10.205	10.205
	Totaal Beleidsveld Dienstverlening						**1.939.519**	**1.992.701**	**2.080.847**	**2.102.912**	**2.100.348**	**2.020.689**	**2.020.185**	**2.020.226**

D05.4 Openbare Orde en Veiligheid

	C04.40.010	Veiligheid personele lasten	41103070	Salaris veiligheid			44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000
			43800070	Dienstkleding			2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
			43800135	Reiskosten veiligheid			360	360	360	360	360	360	360	360
	Totaal Kostenplaats Veiligheid personele lasten						46.415	48.415	48.415	48.415	48.415	46.415	46.415	46.415
	C04.40.020	Veiligheidsplan en APV	43800425	Abonnementen			750	750	750	750	750	750	750	750
			43800440	Aanschaf materialen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Participatie Veiligheidshuis*		*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*			
					B	*Verkeersregelaars*		*800*	*800*	*800*	*800*			
					C	*Project BAGC Zuid-Limburg (RIEC)*		*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*			
					D	*Prohect Regionale ondermijningstafel*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*			
					E	*Intensivering team integrale veiligheid*		*800*	*800*	*800*	*800*			
					F	*Digitale handhaving (incl applicatie BOA's)*		*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*			
					G	*Budget versterking handhaving openbare ruimte*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*			
					H	*Werkbudget integraal Veiligheidsplan*		*10.000*	*10.000*	*17.000*	*10.000*			
					I	*City 360*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*			
					J	*ACT! Interventieteam*		*25.700*	*25.700*	-	-			
					Totaal specificatie kostensoort		110.700	146.400	146.400	127.700	120.700	120.700	120.700	127.700
	Totaal Kostenplaats Veiligheidsplan en APV						112.450	148.150	148.150	129.450	122.450	122.450	122.450	129.450
	C04.41.010	Rampenbestrijding	41103070	Salaris veiligheid			33.000	34.500	34.500	34.500	34.500	33.000	33.000	33.000
			43800135	Reiskosten veiligheid			270	270	270	270	270	270	270	270
	Totaal Kostenplaats Rampenbestrijding						33.270	34.770	34.770	34.770	34.770	33.270	33.270	33.270
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Rampenbestrijding / calamiteitenplan*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
					B	*Bevolkingszorg*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*			
					C	*Bijdrage MCC*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					D	*Deelname burgernet*		*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*			
					E	*Nota bluswatervoorzieningen*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*			

beleids veld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	ab	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
						Totaal specificatie kostensoort	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
		Totaal Kostenplaats Rampenbestrijding					11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	C04.42.020	Openbaar beschermende maatregt	43800410	Representatie			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800445	Bijdragen aan derden			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43800465	Geneeskundige onderzoeken			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe										
					A	*Dierentehuis Mijnstreek*		*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*			
					B	*Huisverbod - BOPZ online*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*			
					C	*Drugs & Hennepreventie*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Totaal Kostenplaats Openbaar beschermende maatregelen					21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	C04.43.020	Brandweer	43800600	Huur brandkranen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			1.137.756	1.193.346	1.238.834	1.283.939	1.330.156	1.193.346	1.238.834	1.283.939
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			352	369	268	235	185	302	285	218
		Totaal Kostenplaats Brandweer					1.145.608	1.201.215	1.246.602	1.291.674	1.337.841	1.201.148	1.246.619	1.291.657
	C04.44.020	Anti discriminatievoorziening	44320000	Bijdragen aan gemeenten			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Totaal Kostenplaats Anti discriminatievoorziening					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Totaal Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid						**1.377.693**	**1.472.500**	**1.517.887**	**1.544.259**	**1.583.426**	**1.443.233**	**1.488.704**	**1.540.742**
D05.5	**Asielzoekers/ Statushouders/ Spreidingswet**													
	C01.41.020	Inburgering	44380000	Bijdragen aan overige instellingen en pe										
					A	*Inburgeringstrajecten*		*54.863*	*54.863*	*54.863*	*54.863*			
					B	*Maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring (vh vluchtelingenwe*		*55.040*	*55.040*	*55.040*	*55.040*			
					C	*Informeel ondersteunen aanbod*		*750*	*750*	*750*	*750*			
					D	*Uitvoeringskoten inburgering (SZMH)*		*69.054*	*69.054*	*69.054*	*69.054*			
						Totaal specificatie kostensoort	179.707	179.354	179.354	179.354	179.354	179.707	179.707	179.707
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-145.321	-158.321	-158.321	-158.321	-158.321	-145.321	-145.321	-145.321
		Totaal Kostenplaats Inburgering					34.386	21.033	21.033	21.033	21.033	34.386	34.386	34.386
	C01.41.030	Vluchtelingen (Oekraïne)	43800445	Bijdragen aan derden			804.000	-	-	-	-	-	-	-
			43800630	Huur woningen			5.400	-	-	-	-	-	-	-
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-809.400	-100.000	-50.000	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Opvang Vluchtelingen (Oekraïne)					-	-100.000	-50.000	-	-	-	-	-
	C01.41.038	Overige kosten opvang	43800445	Bijdragen aan derden			-	4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Overige kosten opvang					-	4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-
	C01.41.040	Tijdelijke gemeentelijke opvangvoo	43511000	Inhuur personeel derden			50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000
			43800330	Verzekering brand en storm			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			43800445	Bijdragen aan derden			19.585	23.969	77.954	82.092	82.092	23.969	27.954	32.092
			47300000	Afschrijvingen			360.508	360.586	360.586	360.586	360.586	360.508	360.508	360.508
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			16.477	15.866	8.654	5.048	1.983	10.523	6.538	2.400
			53800445	Bijdragen door derden			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
			57500050	Overige verrekeningen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Totaal Kostenplaats Tijdelijke gemeentelijke opvangvoorzien.					1.570	-44.579	2.194	2.726	199.661	-	-	-
	Totaal Beleidsveld Asielzoekers/ Statushouders/ Spreidingswet						**35.956**	**-119.346**	**-22.573**	**27.959**	**224.894**	**34.386**	**34.386**	**34.386**
Eindtotaal Bestuur & Samenleving							**5.380.464**	**5.351.977**	**5.574.684**	**5.673.353**	**5.911.636**	**5.458.047**	**5.495.699**	**5.547.523**
Baten							-1.814.221	-1.198.821	-1.041.821	-941.821	-750.821	-929.821	-929.821	-929.821
Lasten							7.194.685	6.550.798	6.616.505	6.615.174	6.662.457	6.387.868	6.425.520	6.477.344
Saldo							5.380.464	5.351.977	5.574.684	5.673.353	5.911.636	5.458.047	5.495.699	5.547.523

D06 Overhead

D06.0 Overhead

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Concept Begroting Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	C05.00.010	Overhead personele lasten	41103040	Salaris directie			316.000	326.000	326.000	326.000	326.000	316.000	316.000	316.000
			41103050	Salaris afdelingshoofden			432.000	447.000	447.000	447.000	447.000	432.000	432.000	432.000
			41103090	Salaris personeel en organisatie			217.752	226.160	226.160	226.160	226.160	217.752	217.752	217.752
			41103160	Salaris facilitaire zaken			286.895	297.496	297.496	297.496	297.496	286.895	286.895	286.895
			41103180	Salaris informatie & automatisering			644.750	664.900	664.900	664.900	664.900	644.750	644.750	644.750
			41103190	Salaris kabinet & communicatie			436.695	453.145	453.145	453.145	453.145	436.695	436.695	436.695
			41103200	Salaris financieel control			564.900	585.500	585.500	585.500	585.500	564.900	564.900	564.900
			41103210	Salaris strategen			472.000	488.000	488.000	488.000	488.000	472.000	472.000	472.000
			41105001	Bijdrage aan UWV			100.000	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000
			43511000	Inhuur personeel derden			36.500	-	-	-	-	36.500	36.500	36.500
			43800120	Reiskosten directie			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			43800125	Reiskosten afdelingshoofden			2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
			43800145	Reiskosten personeel & organisatie			600	600	600	600	600	600	600	600
			43800180	Reiskosten facilitaire zaken			573	573	573	573	573	573	573	573
			43800190	Reiskosten informatie en automatisering			850	850	850	850	850	850	850	850
			43800195	Reiskosten kabinet en communicatie			2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
			43800200	Reiskosten financieel control			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			43800400	Telefoonkosten			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			53800450	Bijdrage door Centraal beheer			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Totaal Kostenplaats Overhead personele lasten					3.420.125	3.450.834	3.450.834	3.450.834	3.450.834	3.420.125	3.420.125	3.420.125
	C05.00.020	Personeelsbeleid	43800290	Overige vergoedingen personeel			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Onderhoud functieboek*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
					B	*A&O-fonds*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Totaal Kostenplaats Personeelsbeleid					26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	C05.00.030	Individuele ontwikkeling opleid	43800060	Studie en cursus										
					A	*Reguliere / individuele opleidingen*		*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*			
					B	*Organisatiebrede opleidingen*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Totaal Kostenplaats Individuele ontwikkeling opleiding					160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	C05.00.040	Arbeidsomstandigheden	43800340	Verzekering rechtsbijstand			650	650	650	650	650	650	650	650
			43800360	Verzekering overigen			80.500	100.500	100.500	100.500	100.500	80.500	80.500	80.500
			43800465	Geneeskundige onderzoeken			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
			43800480	ARBO			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Totaal Kostenplaats Arbeidsomstandigheden					115.150	145.150	145.150	145.150	145.150	115.150	115.150	115.150
	C05.00.050	Personeelsadministratie	43800250	Reiskosten algemeen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43800290	Overige vergoedingen personeel			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			43800420	Lidmaatschappen e.d.			9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
			43800425	Abonnementen			1.900	-	-	-	-	1.900	1.900	1.900
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Reïntegratiekosten personeel*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*			
					B	*Uitvoeringskosten ABP + RAET*		*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Totaal Kostenplaats Personeelsadministratie					126.700	134.800	134.800	134.800	134.800	126.700	126.700	126.700
	C05.00.060	Gemeentehuis gebouw	42102000	Gemeentelijke belastingen			5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
			42102010	Waterschapslasten			600	600	600	600	600	600	600	600
			43800000	Gasverbruik			39.170	39.170	39.170	39.170	39.170	39.170	39.170	39.170

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800010	Elektriciteitsverbruik			55.426	55.426	55.426	55.426	55.426	55.426	55.426	55.426
			43800330	Verzekering brand en storm			23.855	23.855	23.855	23.855	23.855	23.855	23.855	23.855
			43800445	Bijdragen aan derden			-	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-
			43800450	Werkzaamheden door derden			35.000	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000
			43800451	Schoonmaakkosten			-	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	-
			43800455	Waterverbruik			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			43801065	Regulier Onderhoud gemeentehuis			50.575	53.638	53.575	50.734	50.734	53.638	53.575	50.734
			43801080	Regulier Onderhoud raadskelder			3.203	3.203	3.553	3.702	3.702	3.203	3.553	3.702
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderho										
					A	*Gemeentehuis*		*94.822*	*94.822*	*94.822*	*94.822*			
					B	*Raadskelder*		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*			
						Totaal specificatie kostensoort	98.422	98.422	98.422	98.422	98.422	98.422	98.422	98.422
			47300000	Afschrijvingen			42.922	43.671	43.671	43.671	42.184	42.922	42.922	42.922
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			8.304	8.425	5.778	4.750	3.492	6.731	5.992	4.303
			53600050	Verhuur gebouwen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
			53800445	Bijdragen door derden			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		Totaal Kostenplaats Gemeentehuis gebouw					337.447	348.880	346.520	342.800	340.055	338.937	338.485	334.104
	C05.00.070	Fractiehuis	43800000	Gasverbruik			2.833	2.833	2.834	2.833	2.833	2.833	2.834	2.833
			43800010	Elektriciteitsverbruik			324	324	324	324	324	324	324	324
			43800455	Waterverbruik			100	100	100	100	100	100	100	100
			43801075	Regulier Onderhoud fractiehuis			2.856	2.396	4.055	2.646	2.646	2.396	4.055	2.646
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
			54310000	Specifieke uitkering Rijk			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Totaal Kostenplaats Fractiehuis					7.682	7.222	8.882	7.472	7.472	7.222	8.882	7.472
	C05.00.080	Faciliteiten gemeentehuis	43800290	Overige vergoedingen personeel			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			43800300	Personeelactiviteiten i.s.m. personeelsv			8.000	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000
			43800420	Lidmaatschappen e.d.										
					A	*Buma Stemra*		*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*			
					B	*SENA*		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*			
						Totaal specificatie kostensoort	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
			43800435	Kantoorbenodigdheden			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			43800440	Aanschaf materialen			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
			43801010	Onderhoud materialen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			43801065	Regulier Onderhoud gemeentehuis			4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
			47300000	Afschrijvingen			16.963	16.963	16.963	16.963	4.822	16.963	16.963	16.963
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			864	719	387	220	80	588	411	204
		Totaal Kostenplaats Faciliteiten gemeentehuis					160.477	152.332	152.000	151.833	139.552	160.201	160.024	159.817
	C05.00.090	Post en archief	43800420	Lidmaatschappen e.d.			2.140	2.270	2.340	2.340	2.340	2.210	2.280	2.280
			43800430	Porto			24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
			43800445	Bijdragen aan derden			-	1	1	1	1	-	-	-
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			-	10	10	10	10	-	-	-
			43801070	Onderhoud archiefkelder			-	100	100	100	100	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Post en archief					26.140	27.381	27.451	27.451	27.451	26.210	26.280	26.280
	C05.00.100	Documentaire informatievoor	43800425	Abonnementen										
					A	*SDU-Overheidsdocumentatie*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					B	*SDU netwerk IP*		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*			
					C	*Gemeente Heerlen (IMZL)*		*275*	*275*	*275*	*275*			
						Totaal specificatie kostensoort	5.150	6.175	6.175	6.175	6.175	5.150	5.150	5.150
			43800445	Bijdragen aan derden										
					A	*Scannen archiefbescheiden*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
					B	*Externe opslag archeifbescheiden*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
					C	*Key2Control*		*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*			
					D	*Projectmatige inhuur functioneel beheer*		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000	33.000	33.000	33.000

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800450	Werkzaamheden door derden										
					A	*Archivering tsa - iBurgerzaken*		*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*			
					B	*Archivering tsa - RX.Mission*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*			
					C	*Inrichting Teams/Sharepoint*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
					D	*Archivering taakspecifiek Financiën*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	73.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur										
					A	*Regulier onderhoud Saas oplossin Corsa DMS/liber*		*81.300*	*81.300*	*81.300*	*81.300*			
					B	*Regulier onderhoud Corsa DMS/liber*		*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*			
					C	*Regulier onderhoud Xential SaaS oplossing*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			
					D	*Licentiekosten Mais-Flexis*		*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*			
					E	*Licentiekosten iBabs*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			
					F	*Licentiekosten ValidSign*		*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*			
					G	*Onderhoud wet elektronische publicaties (m.n.Woo)*		*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*			
					H	*Softwarelicienties VJN*		*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*			
						Totaal specificatie kostensoort	196.300	205.000	205.000	205.000	205.000	196.300	196.300	196.300
			44330000	Bijdragen aan gemeenschappelijke regelin			67.000	69.000	72.000	74.000	76.000	69.000	72.000	74.000
		Totaal Kostenplaats Documentaire informatievoorziening					384.950	354.175	357.175	359.175	361.175	340.450	343.450	345.450
	C05.00.110	Systeem- / gebruikersondersteu	43800330	Verzekering brand en storm			408	408	408	408	408	408	408	408
			43800420	Lidmaatschappen e.d.										
					A	*Vereniging van Coordinatoren Informatievoorziening*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*			
					B	*en Automatisering (VIAG)*		*690*	*690*	*690*	*690*			
					C	*Gebruikersvereniging PinkRoccade*		*850*	*850*	*850*	*850*			
					D	*MSDN*		*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	5.240	6.540	6.540	6.540	6.540	5.240	5.240	5.240
			43800440	Aanschaf materialen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
			43800445	Bijdragen aan derden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur										
					A	*Klantondersteuning (Eshgro)*		*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*			
					B	*VDI*		*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*			
					D	*Microsoft office*		*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*			
					E	*Doorontwikkeling digitalisering*		*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*			
					F	*Licentiekosten Datamask*		*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	237.700	246.200	246.200	246.200	246.200	237.700	237.700	237.700
			47300000	Afschrijvingen			10.017	10.017	10.017	-	-	10.017	10.017	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			316	220	80	-	-	180	85	-
		Totaal Kostenplaats Systeem- / gebruikersondersteuning					313.681	323.385	323.245	313.148	313.148	293.545	293.450	283.348
	C05.00.120	Image communication	43800400	Telefoonkosten			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			43800420	Lidmaatschappen e.d.			34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.000	34.000	34.000
			43800445	Bijdragen aan derden			68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
			43800650	Huur kopieerapparaten			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			47300000	Afschrijvingen			6.420	-	-	-	-	-	-	-
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			67	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal Kostenplaats Image communication					175.987	170.000	170.000	170.000	170.000	169.500	169.500	169.500
	C05.00.130	Informatiebeveiligingsbeleid	43801005	Onderhoud computerprogrammatuur			56.000	75.000	75.000	75.000	75.000	56.000	56.000	56.000
		Totaal Kostenplaats Informatiebeveiligingsbeleid					56.000	75.000	75.000	75.000	75.000	56.000	56.000	56.000
	C05.00.140	Financiële administratie	43800445	Bijdragen aan derden			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
			43801005	Onderhoud computerprogrammatuur										
					A	*Onderhoud Civision Middelen*		*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*			
					D	*Applicatiebeheer*		*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*			
					E	*Pepperflow software + implementatie en licentie*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*			
					G	*Applicatie PAUW*		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*			
						Totaal specificatie kostensoort	207.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
		Totaal Kostenplaats Financiële administratie					218.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc	Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800410	Representatie										
					A	*Evenementen*		*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*			
					B	*Representatie*		*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*			
					C	*Vervoer*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*			
					D	*Diners, broodjes, vlaaien en overige*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000	42.000	42.000	42.000
			43800420	Lidmaatschappen e.d.										
					A	*Vereniging van Gemeentesecretarissen*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					B	*Nederlands Genootschap van Burgemeesters*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					C	*Bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten*		*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*			
					D	*Bijdrage Vereniging Limburgse Gemeenten*		*500*	*500*	*500*	*500*			
					E	*Overige lidmaatschappen en congressen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*			
					F	*K80 Gemeenten*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*			
						Totaal specificatie kostensoort	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			43800425	Abonnementen										
					A	*Wegener-De Limburger*		*550*	*550*	*550*	*550*			
					B	*Aachener Zeitung*		*650*	*650*	*650*	*650*			
						Totaal specificatie kostensoort	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			43800440	Aanschaf materialen			500	500	500	500	500	500	500	500
			43800445	Bijdragen aan derden			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Totaal Kostenplaats Bestuursondersteuning en representatie					79.700	62.700	62.700	62.700	62.700	69.700	69.700	69.700
	Totaal Overhead						**5.608.739**	**5.577.559**	**5.579.457**	**5.566.063**	**5.553.037**	**5.449.440**	**5.453.446**	**5.439.346**
D06.7	**Buitendienst Grondgebiedzaken**													
	C05.70.010	Buitendienst personele lasten	41103170	Salaris buitendienst			1.471.200	1.493.500	1.493.500	1.493.500	1.493.500	1.471.200	1.471.200	1.471.200
			43800070	Dienstkleding			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			43800185	Reiskosten buitendienst			6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782	6.782
			43800400	Telefoonkosten			2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351
			53800445	Bijdragen door derden			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Totaal Kostenplaats Buitendienst personele lasten					1.486.333	1.508.633	1.508.633	1.508.633	1.508.633	1.486.333	1.486.333	1.486.333
	C05.70.011	Verdeling buitendienst person	41103170	Salaris buitendienst			-1.471.200	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.471.200	-1.471.200	-1.471.200
			43800070	Dienstkleding			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
			43800185	Reiskosten buitendienst			-6.782	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
			43800310	Verzekering ongevallen			-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133	-133
			43800400	Telefoonkosten			-2.218	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218	-2.218
			53800445	Bijdragen door derden			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Totaal Kostenplaats Verdeling buitendienst personele lasten					-1.486.333	-1.508.633	-1.508.633	-1.508.633	-1.508.633	-1.486.333	-1.486.333	-1.486.333
	C05.70.020	Gemeentewerf	42102000	Gemeentelijke belastingen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			42102010	Waterschapslasten			400	400	400	400	400	400	400	400
			43800000	Gasverbruik			12.194	12.194	12.194	12.194	12.194	12.194	12.194	12.194
			43800010	Elektriciteitsverbruik			20.945	20.945	20.945	20.945	20.945	20.945	20.945	20.945
			43800330	Verzekering brand en storm			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
			43800400	Telefoonkosten			421	421	421	421	421	421	421	421
			43800440	Aanschaf materialen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			43800450	Werkzaamheden door derden			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			43800455	Waterverbruik			600	600	600	600	600	600	600	600
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf			18.506	19.146	20.732	19.676	19.676	19.146	20.732	19.676
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud			69.842	69.842	69.842	69.842	69.842	69.842	69.842	69.842
			47300000	Afschrijvingen			46.374	46.374	46.374	46.374	46.374	46.374	46.374	46.374
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente			4.423	4.611	2.983	2.285	1.541	3.773	3.169	2.122
		Totaal Kostenplaats Gemeentewerf					191.105	191.933	191.891	190.137	189.393	191.095	192.077	189.974
	C05.70.021	Verdeling gemeentewerf	42102000	Gemeentelijke belastingen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			42102010	Waterschapslasten			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
			43800000	Gasverbruik			-12.194	-12.194	-12.194	-12.194	-12.194	-12.194	-12.194	-12.194
			43800010	Elektriciteitsverbruik			-20.945	-20.945	-20.945	-20.945	-20.945	-20.945	-20.945	-20.945

beleidsveld	kpl oud	kostenplaats naam	kn srt	kostensoort naam	abc Specificatie	2026 Act.Begroting	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
			43800330	Verzekering brand en storm		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
			43800400	Telefoonkosten		-421	-421	-421	-421	-421	-421	-421	-421
			43800440	Aanschaf materialen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			43800450	Werkzaamheden door derden		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			43800455	Waterverbruik		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			43801090	Regulier Onderhoud gemeentewerf		-18.506	-19.146	-20.732	-19.676	-19.676	-19.146	-20.732	-19.676
			47200001	Toevoeging aan de voorziening onderhoud		-69.842	-69.842	-69.842	-69.842	-69.842	-69.842	-69.842	-69.842
			47300000	Afschrijvingen		-46.374	-46.374	-46.374	-46.374	-46.374	-46.374	-46.374	-46.374
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		-4.423	-4.611	-2.983	-2.285	-1.541	-3.773	-3.169	-2.122
		Totaal Kostenplaats Verdeling gemeentewerf				-191.105	-191.933	-191.891	-190.137	-189.393	-191.095	-192.077	-189.974
	C05.70.030	Tracties	42102030	Motorrijtuigenbelasting		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			43800020	Benzine en olie		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			43800350	Verzekering motorrijtuigen		13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
			43801015	Onderhoud voertuigen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
			47300000	Afschrijvingen		96.661	97.420	104.594	101.195	87.542	91.635	107.380	103.981
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		5.160	6.495	4.344	3.069	1.855	4.873	4.249	2.607
		Totaal Kostenplaats Tracties				230.386	232.480	237.503	232.829	217.962	225.073	240.194	235.153
	C05.70.031	Verdeling tracties	42102030	Motorrijtuigenbelasting		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			43800020	Benzine en olie		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			43800350	Verzekering motorrijtuigen		-13.565	-13.565	-13.565	-13.565	-13.565	-13.565	-13.565	-13.565
			43801015	Onderhoud voertuigen		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
			47300000	Afschrijvingen		-96.661	-97.420	-104.594	-101.195	-87.542	-91.635	-107.380	-103.981
			47400000	Toegerekende reële en bespaarde rente		-5.160	-6.495	-4.344	-3.069	-1.855	-4.873	-4.249	-2.607
		Totaal Kostenplaats Verdeling tracties				-230.386	-232.480	-237.503	-232.829	-217.962	-225.073	-240.194	-235.153
	C05.70.040	Gereedschappen	43800020	Benzine en olie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			43800320	Verzekering apparatuur		6.902	6.902	6.902	6.902	6.902	6.902	6.902	6.902
			43800440	Aanschaf materialen		20.050	35.050	30.050	30.050	30.050	35.050	30.050	30.050
			43801010	Onderhoud materialen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Totaal Kostenplaats Gereedschappen				37.952	52.952	47.952	47.952	47.952	52.952	47.952	47.952
	C05.70.041	Verdeling gereedschappen	43800020	Benzine en olie		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			43800320	Verzekering apparatuur		-6.902	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902	-6.902
			43800440	Aanschaf materialen		-20.050	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050	-35.050	-30.050	-30.050
			43801010	Onderhoud materialen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		Totaal Kostenplaats Verdeling gereedschappen				-37.952	-52.952	-47.952	-47.952	-47.952	-52.952	-47.952	-47.952
Totaal Buitendienst Grondgebiedzaken						-	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal Overhead						**5.608.739**	**5.577.559**	**5.579.457**	**5.566.063**	**5.553.037**	**5.449.440**	**5.453.446**	**5.439.346**
Baten						-129.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
Lasten						5.738.239	5.657.059	5.658.957	5.645.563	5.632.537	5.528.940	5.532.946	5.518.846
Saldo						5.608.739	5.577.559	5.579.457	5.566.063	5.553.037	5.449.440	5.453.446	5.439.346