

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1										KREDIET
Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029	
3.1.1	1. Bevolking en bestuur	SC MER kosten bedrijfsvoering incidenteel	E10003-100	46300	455.700	73.500				
3.1.1	1. Bevolking en bestuur	SC MER kosten bedrijfsvoering structureel	E10003-100	46300	128.100	475.000	475.000	475.000	475.000	
3.1.1	1. Bevolking en bestuur	Reserve SC MER Bedrijfsvoering incidenteel	E10242-105	89940	-455.700	-73.500				
3.1.2	1. Bevolking en bestuur	Regiodeal Midden Limburg	E20014-100	46400	1.322.000					
3.1.2	9. Economische zaken en grondexpl.	Reserve regiodeal	E10241-103	89940	-1.322.000					
3.1.3	1. Bevolking en bestuur	SC MER BV cao 2025-2026	E10003-100	46300	82.682	198.857	198.857	198.857	198.857	
3.1.3	1. Bevolking en bestuur	SC MER B en O cao 2025-2026	E10004-100	46300	3.454	8.313	8.313	8.313	8.313	
3.1.3	6. Sociaal domein	SC MER Sociaal domein cao 2025-2026	E10075-100	46300	73.894	171.667	171.667	171.667	171.667	
3.1.3	8. Omgevingsrecht	SC MER Omgevingsdienst cao 2025-2026	E10160-102	46300	78.584	182.421	182.421	182.421	182.421	
3.1.3		Stelpost cao-ontwikkelingen	E10181-104	44109	-238.614	-561.258	-561.258	-561.258	-561.258	
	Totaal 1. Bevolking en bestuur				128.100	475.000	475.000	475.000	475.000	
3.2.2	2. Openbare orde en veiligheid	Versterken weerbaarheid en continuïteit samenleving			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
	Totaal 2. Openbare orde en veiligheid				-	-	-	-	-	
3.3.1	3. Beheer openbare ruimte	Onderhoud VRI	E10615-101	45004	95.000					
3.3.2	3. Beheer openbare ruimte	Aanpassing infra Brachterzijde	I20018-100	43100						
3.3.2	3. Beheer openbare ruimte	Aanpassing infra Brachterzijde (rente)	E10600-100	42300		3.000	2.880	2.760	2.640	150.000
3.3.2	3. Beheer openbare ruimte	Aanpassing infra Brachterzijde (afschrijving)	E10600-100	42000		6.000	6.000	6.000	6.000	
3.3.3	3. Beheer openbare ruimte	Vervanging rioolreinigingsmachine	V10003-100	44101	55.000					
3.3.3	3. Beheer openbare ruimte	Vervanging rioolreinigingsmachine	V10003-100	81000	-55.000					
3.3.4	3. Beheer openbare ruimte	Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt	E10605-101	45000	185.000					
3.3.4	3. Beheer openbare ruimte	Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt	E10031-100	45000	-10.000					
3.3.4	3. Beheer openbare ruimte	Verbeteren en renoveren laanstructuur Peijerstraat - Bosstraat Echt	E10030-100	45000	-23.000					
3.3.5	3. Beheer openbare ruimte	Boomonderhoud	E10605-100	45006	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
3.3.6	3. Beheer openbare ruimte	Uitvoering bestrijding invasieve exoten	E10032-100	45006	120.000	90.000	90.000	86.000	30.000	
3.3.7	3. Beheer openbare ruimte	Opstellen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)	E10027-100	45000	30.000					
3.3.8	3. Beheer openbare ruimte	Aanpassing Prior Gielenstraat	V10007-100	45000	75.000					
3.3.9	3. Beheer openbare ruimte	Pater Sangersbrug / exploitatiebijdrage	E20018-100	46800	150.000					
3.3.9	3. Beheer openbare ruimte	Pater Sangersbrug / realisatiekosten parkeerplaatsen	E20018-101	45000			43.000			
3.3.9	3. Beheer openbare ruimte	Pater Sangersbrug / beheerskosten mussenhotel	E20018-102	45005				5.000	5.000	
3.3.10	3. Beheer openbare ruimte	Bijstellen budgetten SPUK Lokale aanpak isolatie	E10025-104	44107		2.345.707				
3.3.10	3. Beheer openbare ruimte	Bijstellen bijdrage SPUK lokale aanpak isolatie	E10025-104	86100		-2.345.707				
3.3.11	3. Beheer openbare ruimte	uitgaven PES subsidie	E10025-107	45000	107.090					
3.3.11	3. Beheer openbare ruimte	uitgaven PES subsidie overheveling budget duurzame energie	E10025-106	44107	-53.545					
3.3.11	3. Beheer openbare ruimte	Provinciale bijdrage PES Subsidie	E10025-107	86100	-53.545					
3.3.12	3. Beheer openbare ruimte	Subsidie Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	I10049-100	43100						260.610
3.3.12	3. Beheer openbare ruimte	Subsidie Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie	I10049-100	87100						-260.610
3.3.13	3. Beheer openbare ruimte	Middelen aanpak energiearmoede (uitg.)	E10079-100	44107	598.775					
3.3.13	3. Beheer openbare ruimte	Middelen aanpak energiearmoede (ink.)	E10079-100	86100	-598.775					
3.3.14	3. Beheer openbare ruimte	Programma onderhoud Centrum Echt - Riolen onderhoud	E10336-106	45000	300.000					
3.3.14	3. Beheer openbare ruimte	Programma onderhoud Centrum Echt - onderhoud	E10242-103	89940	700.000					
3.3.14	3. Beheer openbare ruimte	Programma onderhoud Centrum Echt - Voorziening riolering	V10003-100	81001	-300.000					
3.3.14	3. Beheer openbare ruimte	Reserve vermindering kapitaalslasten	E10242-103	89940	-700.000					
	Totaal 3. Beheer openbare ruimte				712.000	189.000	231.880	189.760	133.640	
	Totaal 4. Onderwijs				-	-	-	-	-	
3.5.1	5. Cultuur en Sport	Binnensport accommodaties indexering exploitatiebijdrage	E10430-102	46815	40.000	93.000	117.000	140.000	165.000	
3.5.1	5. Cultuur en Sport	Binnensport accommodaties BTW labeling	E10430-101	48000	-1.007.294	-1.007.294	-1.007.294	-1.007.294	-1.007.294	
3.5.1	5. Cultuur en Sport	Binnensport accommodaties BTW labeling	E10430-102	46815	1.007.294	1.007.294	1.007.294	1.007.294	1.007.294	
3.5.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Onvoorziene lasten en reserveringen	E10181-103	44109	-8.000	-18.600	-23.400	-28.000	-33.000	
3.5.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Onvoorziene lasten en reserveringen	E10181-104	44109	-32.000	-74.400	-93.600	-112.000	-132.000	
3.5.2	5. Cultuur en Sport	Verhoging budget investeringssubsidie	E10054-100	48000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.5.2	5. Cultuur en Sport	Onttrekking reserve investeringssubsidie welzijn	E10229-100	89940	-50.000					
	Totaal 5. Cultuur en sport				-	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.6.1	6. Sociaal domein	Vervanging afgekeurde speeltoestellen	E10102-100	46814	75.000					
3.6.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost GGD	E10181-110	44109	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
3.6.2	6. Sociaal domein	Bijdrage VRLN- GGD	E10148-100	46300		184.000	265.000	265.000	265.000	
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Normbedrag GOO	E10125-100	86100	-2.730.200					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Uitvoeringskosten POO	E10125-100	86100	-15.000					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Leefgeld	E10125-100	86100	-110.000					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Huur opvanglocaties	E10125-102	44106	2.463.350					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Uitvoeringskosten SC MER-SD	E10075-100	46300	100.000					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Kosten projectleiding	E10125-100	44105	40.500					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Overige kosten	E10125-100	44105	141.350					
3.6.3	6. Sociaal domein	Opvang ontheemden Oekraïne - Leefgeld	E10125-101	48400	110.000					

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1										KREDIET
Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029	
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Inburgering - Toegekend budget 2025 (uitg.)	E20009-100	44107	656.709					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Inburgering - Budget vanuit 2024 (uitg.)	E20009-100	44107	315.067					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Onderwijsroute - Toegekend budget 2025 (uitg.)	E10092-100	44107	27.245					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Onderwijsroute - Budget vanuit 2024 (uitg.)	E10092-100	44107	31.618					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Inburgering - Toegekend budget 2025 (ink.)	E20009-100	86100	-656.709					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Inburgering - Budget vanuit 2024 (ink.)	E20009-100	86100	-315.067					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Onderwijsroute - Toegekend budget 2025 (ink.)	E10092-100	86100	-27.245					
3.6.4	6. Sociaal domein	SPUK Onderwijsroute - Budget vanuit 2024 (ink.)	E10092-100	86100	-31.618					
3.6.5	6. Sociaal domein	Maatschappelijke begeleiding	E10124-100	46814	13.261	18.109	23.151	28.395	33.848	
3.6.5	6. Sociaal domein	Participatiebudget/inkoop trajecten	E10086-101	45000		2.332	4.758	7.280	9.904	
3.6.5	6. Sociaal domein	Participatiebudget/sociale activering	E10086-100	45000	3.028	4.389	5.805	7.277	8.808	
3.6.5	6. Sociaal domein	Alg. voorzieningen WMO en Jeugd	E10096-100	46814	60.606	85.178	110.734	137.311	164.952	
3.6.5	6. Sociaal domein	Ouderenwerk	E10098-100	46814	4.600	6.215	7.895	9.643	11.460	
3.6.5	6. Sociaal domein	Mantelzorgondersteuning	E10134-100	46814	4.257	5.752	7.306	8.922	10.602	
3.6.5	6. Sociaal domein	Algemeen Jeugdbeleid	E10101-100	46814	12.070	13.156	14.285	15.459	16.680	
3.6.5	6. Sociaal domein	Wijksteunpunten	E10135-100	46814	20.011	27.224	34.726	42.527	50.641	
3.6.5	6. Sociaal domein	Wmo/uitvoeringskosten	E10136-100	46814	8.470	12.022	15.715	19.556	23.551	
3.6.5	6. Sociaal domein	Begeleiding	E10144-101	48500		1.440	2.938	4.495	6.115	
3.6.5	6. Sociaal domein	Huiskamerprojecten	E10127-108	46814	870	1.105	1.349	1.603	1.867	
3.6.5	6. Sociaal domein	Bijdrage MER	E20009-100	44105	-2.649	-52.398	-104.138	-157.944	-213.904	
3.6.5	6. Sociaal domein	Bijdrage MER	E10146-102	46300	-124.524	-124.524	-124.524	-124.524	-124.524	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-100	44105	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-100	45000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-100	45001	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-100	46300	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-100	46811	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-101	45000	40.000	189.813	189.813	189.813	189.813	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10086-102	45000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10087-100	48400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10094-100	46814	0	37.453	61.146	85.786	111.412	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10136-100	44105	-77.190	-77.190	-77.190	-77.190	-77.190	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10136-100	46813	-9.500					
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10139-100	48500	4.190					
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10140-100	48500	-75.857					
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10142-101	48500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10142-102	48500	32.673	21.437	9.641	9.641	9.641	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10142-103	48500	37.088	20.046	2.152	2.152	2.152	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10143-100	45001	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10143-101	48500	880.976	746.325	603.726	466.686	466.686	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10144-100	48500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10144-101	48500	-80.448	-132.899	-132.899	-132.899	-132.899	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10145-100	46814	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10145-101	48500	-63.000					
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E20000-100	48500	2.000					
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E20010-100	48500	-37.627	-37.627	-37.627	-37.627	-37.627	
3.6.6	6. Sociaal domein	Maatwerkbudgetten Sociaal Domein	E10131-100	86000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
3.6.6	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	E10233-100	89940	-253.300	-319.353				
3.6.6	6. Sociaal domein	Versterken Sociale Basis	E10146-101	48500	-400.000	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	
3.6.6	6. Sociaal domein	Pijlerfonds	E10126-100	44105	-100.000	-150.000	-270.757	-108.357	-133.983	
3.6.7	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Handhaving	E10075-100	46300	50.000	50.000	50.000			
3.6.7	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening	E10230-100	89940	-50.000	-50.000	-50.000			
3.6.8	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Werkgeversservicepunt	E10075-100	46300	65.000					
3.6.8	6. Sociaal domein	Inburgering	E20009-100	46300	-35.000					
3.6.8	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening	E10230-100	89940	-30.000					
3.6.9	6. Sociaal domein	SPUK GALA: Sociale basis	E10152-100	46811			15.000	15.000	15.000	
3.6.9	6. Sociaal domein	Versterken Sociale Basis	E10146-101	48500			-15.000	-15.000	-15.000	
3.6.10	6. Sociaal domein	Gemeentelijke bijdrage Westrom	E10085-101	46300	152.197	144.418	125.490	35.275		
3.6.10	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening	E10230-100	89940	-152.197	-144.418	-125.490	-35.275		
3.6.10	6. Sociaal domein	Mensontwikkelbedrijf	E10331-100	44105	232.892	225.224	172.251	206.297	206.297	
3.6.10	6. Sociaal domein	Gemeentelijke bijdrage Westrom	E10085-101	46300	-232.892	-225.224	-172.251	-206.297	-206.297	
3.6.11	6. Sociaal domein	Pilot sturing niet-gemeentelijke verwijzers	E10105-100	45000	P.M.	P.M.				
3.6.12	6. Sociaal domein	Versterken basisformatie CJG	E10100-100	46814	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
3.6.13	6. Sociaal domein	Personeelsbudget - Sociale boekhouder	E10210-100	40100	38.000	90.000				
3.6.13	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorziening	E10230-100	89940	-38.000	-90.000				

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1										KREDIET
Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029	
3.6.14	6. Sociaal domein	Jongerenwerk in primair en voortgezet onderwijs	E10220-100	46811	56.689	170.000	170.000	170.000	170.000	
3.6.14	4. Onderwijs	Nationaal programma onderwijs	E10660-100	46811	32.431					
3.6.14	4. Onderwijs	Versterken Sociale Basis	E10146-101	48500	-62.089					
3.6.14	6. Sociaal domein	Sociaal Domein Inburgering	E20009-100	44105		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
3.6.14	4. Onderwijs	Nationaal programma onderwijs	E10660-100	86100	-27.031					
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Bijzondere bijstand	E10083-100	48400	46.049	46.049	46.049	46.049	46.049	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Bijzondere bijstand (aflossing/terugvorderingen)	E10083-100	85140	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - PPP	E10083-101	46100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Maatschappelijke actief bonus	E10083-101	46810	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Categoriele bijzondere bijstand	E10083-101	48400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Bijzondere bijstand BBZ Lening	E10083-102	48400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Alle kinderen doen mee	E10083-103	44105	-92.749	54.451	54.451	54.451	54.451	
3.6.15	6. Sociaal domein	Minimaregelingen - Uitvoeringskosten schuldhulpverlening	E10083-105	45000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Uren sociaal wijkteam	E10137-100	46300	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Participatie (WSP en Benchmark)	E10086-100	46300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Inburgering MAP, huisvesting statushouders en benchmark	E20009-100	44105	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Kindpakket en taalmeter	E10083-103	44105	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Mantelzorgwaardering	E10133-100	48500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER - Activering en jongeren	E10126-100	44105	-106.000					
3.6.16	6. Sociaal domein	Bijdrage MER	E10075-100	46300	275.800	169.800	169.800	169.800	169.800	
3.6.17	6. Sociaal domein	Herverdeling budgetten jeugdhulp	Diversen		P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
	Totaal 6. Sociaal domein					-225.000	31.200	112.200	112.200	112.200
3.7.1	7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Startersleningen (geen exploitatielast)	nmb	nmb	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	600.000
	Totaal 7. Ruimtelijke ord en volkshuisvesting					-	-	-	-	-
3.8.1	8. Omgevingsrecht	Overschrijding kosten opgedragen taken	E10160-102	46300	58.800					
3.8.1	8. Omgevingsrecht	Additionele uitvoeringskosten SC MER-OD	E10236-100	89940	-58.800					
3.8.2		Ontwikkelingen RUB LN	nmb	nmb	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
	Totaal 8. Omgevingsrecht					-	-	-	-	-
3.9.1	9. Economische zaken en grondexpl.	Krediet gelegenheidsaankopen grond	I10018-100							2.000.000
3.9.2	9. Economische zaken en grondexpl.	Projectenkaart LPS	E10164-100	45000	75.000					
3.9.2	9. Economische zaken en grondexpl.	Uitvoeringsprogramma NLES 2025	E10164-100	45000	72.300					
3.9.3	9. Economische zaken en grondexpl.	Habitatherstel Haeselaarsbroek	E10162-100	45000	-92.917					
3.9.3	9. Economische zaken en grondexpl.	Habitatherstel Haeselaarsbroek	E10162-100	86100	107.911					
3.9.3	9. Economische zaken en grondexpl.	Habitatherstel Haeselaarsbroek	E10162-100	86500	-25.000					
3.9.3	9. Economische zaken en grondexpl.	Habitatherstel Haeselaarsbroek	E10242-103	89940	10.006					
3.9.4	9. Economische zaken en grondexpl.	Project Egmondhof Koningsbosch doorbet bijdr aan initiatiefnemer	F10005-100	44105	150.000					
3.9.4	9. Economische zaken en grondexpl.	Subsidie Start Bouwimpuls	F10005-100	87100	-150.000					
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	Programma centrum Echt - investeringskrediet infra (KLC2)	I10012-100	43100						-127.285
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	KLC2-subsidie Programma centrum Echt - investeringskrediet infra	I10012-100	87100						127.285
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	Programma centrum Echt - exploitatiebudget (KLC2)	E10222-100	45000	127.285					
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	KLC2-subsidie Programma centrum Echt - exploitatiebudget	E10222-100	87100	-127.285					
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	Programma centrum Echt - exploitatiebudget (KLC1)	E10221-100	45000	2.647					
3.9.5	9. Economische zaken en grondexpl.	KLC1-subsidie Programma centrum Echt - exploitatiebudget	E10221-100	87100	-2.647					
3.9.6	9. Economische zaken en grondexpl.	Aanpassing Willibordusplein nieuw krediet	I20017-100	43100						200.000
3.9.6	9. Economische zaken en grondexpl.	Aanpassing Willibordusplein (rente)	E10600-100	42300		4.000	3.800	3.600	3.400	
3.9.6	9. Economische zaken en grondexpl.	Aanpassing Willibordusplein (afschrijving)	E10600-100	42000		10.000	10.000	10.000	10.000	
3.9.7	9. Economische zaken en grondexpl.	Groenprojecten Echt Zuid	E10162-101	44105	137.000					
	Totaal 9. Economische zaken en grondexploitaties					284.300	14.000	13.800	13.600	13.400
3.10.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Rente leningen uitgezette gelden	E10184-100	85100	-150.000					
3.10.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Uitkering Spreidingswet	E10179-102	86100	-484.000					
3.10.3	10. Algemene dekkingsmiddelen	Inzet saldi begroting	E10244-100	49950	-535.712	-537.118	-507.574	-396.591	-439.146	
3.10.3	10. Algemene dekkingsmiddelen	Afboeken taakstelling	E10181-102	44109			507.574	396.591	439.146	
3.10.4	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve afschrijvingslasten investeringen onttrekking	E10242-106	89940	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
3.10.5	10. Algemene dekkingsmiddelen	Storting in de reserve revolverende investeringen	E10242-102	49940	338.272					
3.10.5	10. Algemene dekkingsmiddelen	Dividend Enexis	E10186-100	81500	-338.272					
	Totaal 10. Algemene dekkingsmiddelen					-1.569.712	-937.118	-400.000	-400.000	-400.000
4.1	Overhead	Frictiekosten	E10212-100	40100	350.000					
4.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Frictiekosten onttrekken uit Reserve Personeel en Bestuur	E10242-101	89940	-55.000					
4.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Frictiekosten onttrekken uit Reserve Bedrijfvoering	E10246-100	89940	-170.000					
4.2	Overhead	Formatie KCC								
	Overhead					125.000	-	-	-	-

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1									KREDIET
Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029
	Eindtotaal				-545.312	-177.918	482.880	440.560	384.240
		Controle			-545.312	-177.918	482.880	440.560	384.240

1	128.100	475.000	475.000	475.000	475.000
2	-	-	-	-	-
3	712.000	189.000	231.880	189.760	133.640
4	-	-	-	-	-
5	-	50.000	50.000	50.000	50.000
6	-225.000	31.200	112.200	112.200	112.200
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	284.300	14.000	13.800	13.600	13.400
10	-1.569.712	-937.118	-400.000	-400.000	-400.000
Overhead	125.000	-	-	-	-

-545.312	-177.918	482.880	440.560	384.240
----------	----------	---------	---------	---------

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1

Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1	1. Bevolking en bestuur	Subsidieregeling politieke partijen	E10203-113	46810	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5.1.2	1. Bevolking en bestuur	Digitalisering archief burgerzaken	E10009-100	40610	42.500	42.500			
5.1.2	Overhead	Budget lease inzetten voor digitalisering archief burgerzaken	E10307-100	44301	-32.500	-32.500			
5.1.2	Overhead	Budget internet inzetten voor digitalisering archief burgerzaken	E10307-100	44105	-10.000	-10.000			
5.1.3	1. Bevolking en bestuur	Verkiezingen - Organisatiekosten	E10007-101	44105	35.000				
5.1.4	1. Bevolking en bestuur	Bijstelling budget bestuurlijke samenwerking	E10001-100	40390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.5	1. Bevolking en bestuur	Bijdrage SML	E10002-100	46800	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
5.1.5	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering	E10181-103	44109	-9.620				
5.1.5	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost verrekening Algemene uitkering	E10181-106	44109		-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
	Totaal 1. Bevolking en bestuur				56.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5.2.1	2. Openbare orde en veiligheid	Aanschaf portofoons en antennes	E10018-100	44105	40.000				
5.2.2	6. Sociaal domein	Bijdrage VRLN GGD	E10148-100	46300			-20.000	-20.000	-20.000
5.2.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU	E10181-103	44109	-20.000				
5.2.2	2. Openbare orde en veiligheid	Kosten doodschouw	E10017-100	45000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost verrekening AU	E10181-106	44109		-20.000			
	Totaal 2. Openbare orde en veiligheid				40.000	-	-	-	-
5.3.1	3. Beheer openbare ruimte	Verkeerseducatie onderwijs/projecten	E10615-102	45000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.2	3. Beheer openbare ruimte	Aanschaf zitmaaier	E10317-100	44101	33.000				
5.3.3	3. Beheer openbare ruimte	Opstellen groenbeheerplan	E10027-100	45000	20.000				
5.3.4	3. Beheer openbare ruimte	Inboet hotspots	E10317-100	45006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.5	3. Beheer openbare ruimte	Aanschaf betonnen afzettingen en klem	E10317-100	44101	6.000				
5.3.5	3. Beheer openbare ruimte	Aanschaf betonnen afzettingen en klem	E10317-100	44101	8.000				
	Totaal 3. Beheer openbare ruimte				92.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1	4. Onderwijs	OZB belasting primair onderwijs	E10651-100	44830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1	4. Onderwijs	OZB belasting speciaal onderwijs	E10655-100	44830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.2	4. Onderwijs	Kinderdagopvang (K)	E10045-100	46811	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU	E10181-103	44109	-17.000		-17.000		
5.4.2	10. Algemene dekkingsmiddelen	Stelpost verrekening AU	E10181-106	44109		-17.000		-17.000	-17.000
5.4.3	4. Onderwijs	Verhogen subsidieplafond dekking projectkosten	E10659-101	44107	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.4.3	4. Onderwijs	Verhogen subsidieplafond dekking projectkosten	E10659-100	46811	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.3	4. Onderwijs	Verhogen subsidieplafond (indexatie)	E10659-100	46811	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Totaal 4. Onderwijs				9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.1	5. Cultuur en Sport	Ondersteuning pilot project popcultuur	E10039-100	44107	15.000	15.000			
5.5.1	5. Cultuur en Sport	Eenmalige verhoging budget voor sociaal-culturele evenementen in het kader van 80 jaar bevrijding	E10038-100	46811	20.000				
5.5.1	5. Cultuur en Sport	Eenmalige verhoging budget evenementen	E10039-100	46812	5.000				
5.5.1	5. Cultuur en Sport	Reserve Welzijn en Cultuur	E10229-100	89940	-40.000	-15.000			
5.5.2	5. Cultuur en Sport	Actualisering contributie VSG	E10054-100	44170	557	557	557	557	557
5.5.3	5. Cultuur en Sport	Actualisering belastingen (binnensportaccommodaties)	E10430-100	44830	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
5.5.3	5. Cultuur en Sport	Actualisering belastingen (tennisbanen)	E10451-100	44830	750	750	750	750	750
5.5.3	5. Cultuur en Sport	Actualisering belastingen (voetbal)	E10452-100	44830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.4	5. Cultuur en Sport	Faciliteren aanleg schaatsbaan	E10039-100	46812	33.000				
5.5.5	5. Cultuur en Sport	Subsidie over betaalde huur sportaccommodaties	E10054-100	46812	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922
5.5.5	5. Cultuur en Sport	Huur sportaccommodaties (tennis)	E10451-100	84101	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
5.5.5	5. Cultuur en Sport	Huur sportaccommodaties (voetbal)	E10452-100	84101	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
5.5.5	5. Cultuur en Sport	Huur sportaccommodaties (voetbal) corr 2BR2024	E10452-100	84101	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5.5.5	5. Cultuur en Sport	Huur sportaccommodaties (voetbal) corr 2BR2024	E10054-100	84101	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Totaal 5. Cultuur en sport				44.458	11.458	11.458	11.458	11.458
5.6.1	6. Sociaal domein	SPUK versterking cliëntondersteuning - Rijksbijdrage	E20012-100	86100	-27.185				
5.6.1	6. Sociaal domein	SPUK versterking cliëntondersteuning - Uitgaven	E20012-100	44105	27.185				
5.6.2	6. Sociaal domein	Budget aanleg 3X3 Basketbal	E10102-100	48614	27.452				
5.6.2	6. Sociaal domein	Budget aanleg 3X3 Basketbal	E10242-103	89940	-27.452				
5.6.3	6. Sociaal domein	Evenement vrijwilligers	E10102-100	46814	6.000				
5.6.4	6. Sociaal domein	Buurt en speelplekken	E10102-100	46814	25.000	25.000	25.000		
5.6.4	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve vermindering kapitaallasten	E10242-103	89940	-25.000	-25.000	-25.000		
5.6.5	1. Bevolking en bestuur	Overhevelen proceskosten naar de SD-MER	E10005-100	44105	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.6.5	6. Sociaal domein	Overhevelen proceskosten naar de SD-MER	E10075-100	46300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.6.6	6. Sociaal domein	Veilig thuis	E10198-100	46200	-13.775	225	225	225	225
5.6.6	6. Sociaal domein	Vrouwenopvang GIA	E10130-100	46200	23.957	23.957	23.957	23.957	23.957
5.6.6	6. Sociaal domein	Versterken sociale basis	E10146-101	48500	-10.182	-24.182	-24.182	-24.182	-24.182
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Lokaal Sportakkoord	E10055-100	46811	1.186	912			

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1

Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Brede Regeling Combinatiefuncties	E10056-100	46811	7.024	6.785			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Terugdringen Gezondheidsachterstanden	E10151-100	46811	1.825	1.824			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Kansrijke Start	E10151-101	46811	1.460	1.824			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Mentale Gezondheid	E10151-102	46811	456				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Aanpak overgewicht en obesitas	E10151-103	46811	1.596				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Valpreventie	E10151-104	46811	4.333	4.468			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Leefomgeving	E10151-105	46811	912				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	E10151-106	46811	228				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Versterken sociale basis	E10152-100	46811	3.284	2.462			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Mantelzorg	E10134-100	46811	912	820			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Een tegen eenzaamheid	E10152-101	46811	730				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Welzijn op recept	E10152-102	46811	1.049	1.231			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	E10151-109	46811	228				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	E10151-107	46811	666				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Lokaal Sportakkoord	E10055-100	86100	-1.186	-912			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Brede Regeling Combinatiefuncties	E10056-100	86100	-7.024	-6.785			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Terugdringen Gezondheidsachterstanden	E10151-100	86100	-1.825	-1.824			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Kansrijke Start	E10151-101	86100	-1.460	-1.824			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Mentale Gezondheid	E10151-102	86100	-456				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Aanpak overgewicht en obesitas	E10151-103	86100	-1.596				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Valpreventie	E10151-104	86100	-4.333	-4.468			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Leefomgeving	E10151-105	86100	-912				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	E10151-106	86100	-228				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Versterken sociale basis	E10152-100	86100	-3.284	-2.462			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Mantelzorg	E10134-100	86100	-912	-820			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Een tegen eenzaamheid	E10152-101	86100	-730				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Welzijn op recept	E10152-102	86100	-1.049	-1.231			
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	E10151-109	86100	-228				
5.6.7	6. Sociaal domein	SPUK GALA - Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	E10151-107	86100	-666				
5.6.8	6. Sociaal domein	Renovatie dekvloeren KC De Eik	E10495-100	45005	31.000				
5.6.9	6. Sociaal domein	Beheerskosten Slek - Uitvoering achterstallig onderhoud	E20015-100	45005	16.042				
5.6.9	6. Sociaal domein	Beheerskosten Slek - Energiekosten Gas	E20015-100	44102	19.140				
5.6.9	6. Sociaal domein	Beheerskosten Slek - Energiekosten electra	E20015-100	44103	10.680				
5.6.9	6. Sociaal domein	Beheerskosten Slek - Energiekosten water	E20015-100	44104	830				
5.6.10	6. Sociaal domein	Driepas - Afschrijvingslasten	E10651-100	42100		8.160	8.160		
5.6.10	6. Sociaal domein	Driepas - Rentelasten	E10651-100	42302		4.080	4.080		
5.6.10	6. Sociaal domein	Stelpost toekomstige verplichtingen	E10181-103	44109			-12.240		
5.6.10	6. Sociaal domein	Stelpost verrekening AU	E10181-106	44109		-12.240			
	Totaal 6. Sociaal domein				83.692	-	-	-	-
5.7.1	7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Volkshuisvestingsprogramma	E10157-100	45001	17.500				
5.7.1	7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Reserve regionale woonvisie	E10235-100	89940	-13.725				
	Totaal 7. Ruimtelijke ord en volkshuisvesting				3.775	-	-	-	-
	Totaal 8. Omgevingsrecht				-	-	-	-	-
5.9.1	9. Economische zaken en grondexpl.	Advieskosten verkoop Houtstraat 48 Echt	E10425-101	45001	10.784				
5.9.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Reserve revolverende investeringen inzake advieskst verk. Houtstr48	E10242-102	89940	-10.784				
5.9.2	9. Economische zaken en grondexpl.	Hoek Marktstraat-Wiilibrordusplein omlaggen kabels en leidingen	F10008-101	45000	27.919				
5.9.2	9. Economische zaken en grondexpl.	Algemene reserve grondbedrijf inzake hoek Marktstr-Wiilibrorduspln	E10239-101	89940	-27.919				
5.9.3	9. Economische zaken en grondexpl.	Plantregeling kleine landschapselementen	E10030-100	45000	20.000	31.000	31.000		
5.9.4	9. Economische zaken en grondexpl.	Bedrijvenpark de Loop - aanpassing rotonde	F10010-102	45000	45.621				
5.9.4	9. Economische zaken en grondexpl.	Bijdrage ontwikkelaar inzake bedrijvenpark de Loop - aanpassing rotonde	F10010-102	86000	-45.621				
	Totaal 9. Economische zaken en grondexploitaties				20.000	31.000	31.000	-	-
5.10.1	10. Algemene dekkingsmiddelen	Dividend BNG 2024	E10188-100	81500	-29.100				
	Totaal 10. Algemene dekkingsmiddelen				-29.100	-	-	-	-
5.11.1	Overhead	Aanschaf licenties t.b.v. digitaal planningsysteem	E10317-100	44101	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.11.2	Overhead	Uitbreiding 0,17 fte Medewerker verzekeringen	E10207-100	40100	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.11.2	Overhead	Doorbelasting team B&O naar taakvelden	E10207-104	40552	-8.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.11.2	Overhead	Doorbelasting team B&O naar taakvelden	E10700-102	40552	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.11.3	Overhead	Overhevelen officiële bekendmakingen (DROP)	E10307-100	45004	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5.11.3	Overhead	Overhevelen officiële bekendmakingen (DROP)	E10312-100	44105	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Overhead				23.000	31.500	31.500	31.500	31.500

BESTUURSRAPPORTAGE 2025-1									
Volgnr.	Programma	Omschrijving	Deelproject	Rekening	2025	2026	2027	2028	2029
	Eindtotaal				344.175	130.308	130.308	99.308	99.308
		Controle			344.175	130.308	130.308	99.308	99.308

1	56.750	21.750	21.750	21.750	21.750
2	40.000	-	-	-	-
3	92.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	44.458	11.458	11.458	11.458	11.458
6	83.692	-	-	-	-
7	3.775	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	20.000	31.000	31.000	-	-
10	-29.100	-	-	-	-
Overhead	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500

344.175	130.308	130.308	99.308	99.308
---------	---------	---------	--------	--------