

Begrotingswijziging 10059 1e berap 2026 Programma's

			2026		2027		2028		2029		2030	
Programma	Taakveld		Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten
	0.1	Bestuur	53.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	0.2	Burgerzaken	-110.200	-379.500	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
Bevolking en Bestuur			-57.200	-379.500	74.800	0	74.800	0	74.800	0	74.800	0
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.758	0	5.552	0	5.504	0	5.457	0	5.410	0
	1.2	Openbare orde en veiligheid	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
Openbare orde en veiligheid			29.958	0	33.752	0	33.704	0	33.657	0	33.610	0
	2.1	Verkeer en vervoer	-141.500	638.000	238.055	96.000	239.814	96.000	241.572	96.000	243.331	96.000
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	290.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
	6.3	Inkomensregelingen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	7.2	Riolering	15.000	12.000	6.667	16.000	6.667	16.000	6.667	16.000	6.667	16.000
	7.3	Afval	0	48.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000
	7.4	Milieubeheer	96.891	71.942	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Beheer openbare ruimte			280.391	769.942	401.722	166.000	403.481	166.000	405.239	166.000	406.998	166.000
	4.2	Onderwijshuisvesting	2.760	0	88.713	0	119.534	0	333.313	0	720.558	0
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-22.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Onderwijs			-19.240	0	96.713	0	127.534	0	341.313	0	728.558	0
	0.10	Mutaties reserves	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	Sportbeleid en activering	-330.365	-223.165	-107.200	0	-107.200	0	-107.200	0	-107.200	0
	5.2	Sportaccommodaties	136.750	0	111.200	0	111.200	0	111.200	0	111.200	0
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur & Sport			84.385	-3.165	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	0.10	Mutaties reserves	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.408.744	2.781.778	786.603	20.000	744.107	20.000	700.091	20.000	695.591	20.000
	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-87.965	4.370	-96.028	0	-99.869	0	-103.864	0	-103.864	0
	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-142.187	0	-145.427	0	-142.584	0	-139.656	0	-136.640	0
	6.3	Inkomensregelingen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	363.732	675.322	-454.637	0	-406.743	0	-357.112	0	-352.612	0
	6.712	Begeleiding (WMO)	-37.440	0	-38.938	0	-40.495	0	-42.115	0	-42.115	0
	6.713	Dagbesteding (WMO)	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
	6.811	Beschermd wonen (Wmo)	74.231	145.839	71.471	145.839	123.813	145.839	120.885	145.839	117.869	145.839
	6.812	Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	47.610	0	47.610	0	47.610	0	47.610	0	47.610	0
	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	55.185	0	55.185	0	0	0	0	0	0	0
	7.1	Volksgezondheid	-126.709	42.389	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal domein			3.625.201	3.666.198	165.839	165.839	165.839	165.839	165.839	165.839	165.839	165.839
	0.10	Mutaties reserves	0	180.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	8.1	Ruimtelijke ordening	80.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			80.000	180.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	0.10	Mutaties reserves	-60.000	50.000	-60.000	25.000	-60.000	25.000	-60.000	25.000	0	0
	3.1	Economische ontwikkeling	399.000	339.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	30.000	251.255	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Economische promotie	55.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	5.000	0
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.500	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	Ruimtelijke ordening	45.302	45.302	0	0	0	0	0	0	0	0
Economische zaken en Grondexploitatie			464.802	609.557	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	5.000	0
	0.10	Mutaties reserves	1.100.255	285.000	0	10.875	0	10.875	0	10.875	0	10.875
	0.5	Treasury	0	387.087	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-59.051	0	1.848.000	0	1.713.000	0	1.647.000	0	1.626.000
	0.8	Overige baten en lasten	-214.000	0	1.199.000	0	1.449.000	0	1.449.000	0	1.449.000	0
Algemene Dekkingsmiddelen			886.255	613.036	1.199.000	1.858.875	1.449.000	1.723.875	1.449.000	1.657.875	1.449.000	1.636.875

Begrotingswijziging 10059 1e berap 2026 Programma's

			2026		2027		2028		2029		2030	
Programma	Taakveld		Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Wijziging lasten	Wijziging baten
Overhead	0.4	Overhead	164.000	0	104.200	0	104.000	0	103.800	0	103.600	0
			164.000	0	104.200	0	104.000	0	103.800	0	103.600	0
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-82.484	0	105.688	0	-361.644	0	-642.934	0	-1.002.691	0
Resultaat			-82.484	0	105.688	0	-361.644	0	-642.934	0	-1.002.691	0
			5.456.068	5.456.068	2.265.714	2.265.714	2.080.714	2.080.714	2.014.714	2.014.714	1.968.714	1.968.714

Investeringschema												
		Aanpassing infra Brachterzijde St Joost	30.000									
		Alg. Verkeerstechn. Aanp (MIP23)	173.626	173.626								
		Geb. Visie Roosteren f3 (Wmip24)	153.669	153.669								
		Fietsoversteek N276-Holtummerweg	259.000									
		Aanschaf 2 bussen	60.000									
		Centrum Echt f3 (RIMP 2025)	-300.000									
		Centrum Echt f4 (RIMP 2026)	-500.000									
		Centrum Echt f3 (WIMP 2026)	800.000									
		Parkeerplaatsen Chatelainplein	110.000									
Beheer openbare ruimte			786.295	327.295	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investeringen schoolgebouwen	408.581		792.459		4.071.570		7.132.139			
		Uitbreiding BS Violier noodlokalen	581.018									
		Renovatie BO schoolgebouwen 2024	-46.000									
		Renovatie BO schoolgebouwen 2027			-157.600							
		Renovatie BO schoolgebouwen 2028					-347.418					
Onderwijs			943.599	0	634.859	0	3.724.152	0	7.132.139	0	0	0
		Verleiding verlichting sportterreinen 3e tranche	-49.472									
		Aanleg padelbanen	49.472									
		Evenementenlocatie buitenaccommodatie	-333.750									
		Terreininvesteringen en evenementvoorzieningen	333.750									
Onderwijs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.729.894	327.295	634.859	0	3.724.152	0	7.132.139	0	0	0

Reserves			Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen
	R1001	Reserve Stedenbouwkundige adviezen	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	R1003	Reserve Welzijn en Cultuur	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1006	Reserve Algemene reserve grondbedrijf	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0
	R1007	Reserve Parkeerplaatsen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1010	Reserve Algemeen Jeugdbeleid	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1011	Reserve Uitvoering recreatief toeristisch beleid	50.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	R1015	Reserve Revolverende investeringen	0	251.255	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1016	Reserve Vermindering kapitaallasten	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1017	Reserve Kwaliteitsfonds	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1033	Reserve SC MER bedrijfsvoering	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R1035	Reserve Afschrijvingslasten investeringen	0	369.000	10.875	0	10.875	0	10.875	0	10.875	0
	R1038	Reserve Grootchalige Evenementen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			861.500	1.040.255	85.875	-60.000	35.875	-60.000	35.875	-60.000	10.875	0

Voorzieningen			Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen
	V1003	Voorziening Riolering art 44 lid 2 BBV	12.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	V1009	Voorziening Afvalverwijdering- en verwerking	48.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
			60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0