

Grootboeknr. Nieuw	kostenplaats nieuw	Progr.nr.	Omschrijving	2025		2026		2027		2028	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Beschikbare middelen</u>								
			<b>Begroting 2024</b>		1.566.000		3.378.000-		764.000-		3.073.000
			<b>Meicirculaire 2024</b>								
843.100	615.900	6	Meicirculaire		231.398		2.997.526		2.431.648		2.681.900
843.102	616000	6	Meicirculaire		743.361		777.910		749.448		692.536
443.302	608000	3	Meicirculaire	558.290		579.456		537.609		467.318	
			<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>558.290</b>	<b>2.540.759</b>	<b>579.456</b>	<b>397.436</b>	<b>537.609</b>	<b>2.417.096</b>	<b>467.318</b>	<b>6.447.436</b>
			<i>Per saldo</i>		1.982.469		-182.020		1.879.487		5.980.118
			<u>Bestedingen</u>								
			<b>Autonome ontwikkelingen</b>								
			<u>Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen</u>								
443.304	600.602	1	Veiligheidsregio	84.882		32.375		24.455		88.983	
443.304	600.702		OMWB fysieke omgeving	115.583		128.428		136.174		182.837	
443.304	612.000		OMWB omgevingsvergunningen	57.792		64.214		68.087		91.419	
443.304	614.400		GGD	56.312		80.375		106.331		214.205	
438.052	607.003		BWB markten	-382		-395		-410		-388	
438.052	612.003		BWB omgevingsvergunningen	-3.177		-3.228		-3.336		-3.447	
438.052	610.600		BWB riolering	-6.417		-5.602		-5.537		3.348	
438.052	612.900		BWB reiniging	-5.617		-4.832		-4.752		-4.773	
438.052	616.400		BWB uitvoering wet WOZ	-16.690		-9.965		-8.362		52.822	
438.052	617.100		BWB OZB heffing	-5.310		-4.210		-4.023		6.845	
438.052	617.200		BWB precariobelasting heffing	3.325		3.485		3.633		3.847	
438.052	617.300		BWB toeristenbelasting heffing	1.798		1.926		2.019		2.473	
438.052	617.400		BWB reclamebelasting binnenstad heffing	-1.577		-1.506		-1.529		-415	
438.052	617.401		BWB reclamebelasting bedrijventerrein heffing	-1.754		-1.674		-1.701		-462	
843.801	600.300		BWB bestuurlijke samenwerking		10.000		920		1.260		6.840
443.304	602.907		ICT	284.860		273.272		265.783		193.404	
443.304	606.500		WBA	-1.178		15.105		20.076		44.876	
443.304	600.301		RWB apparaatskosten	5.290		10.358		15.881		35.025	
443.304	607.109		RWB Rewin	-1.992		-323		-156		12.639	
443.304	600.301		RWB O&O fonds	239		239		239		239	
443.304	606.601		RWB Regioarcheologie	1.500		1.500		2.000		3.000	
434.101	614.802		RWB KCV	-44.100		-81.900		-50.700		1.800	
834.200	614.802		RWB KCV		-51.000		-50.000		-51.000		-48.000
443.304	603.103		RWB mobiliteit en Careernet	21.500		17.000		17.500		19.000	
443.304	602.903		RWB Netive	0		-500		-1.000		-500	
443.302	608.000		WVS	-174.888		9.039		168.719		254.259	
			<u>Werking Bestemmingsreserve Participatie</u>								
443.303	608.103	3	Werk en participatie	416.319		252.651		222.732		298.664	
443.303	607.903	3	Inkomen	2.830.849		3.445.405		3.653.443		4.627.846	
443.303	607.802	3	Inkomensondersteuning	298.244		328.726		352.620		453.179	
438.052	607.900	3	Bedrijfsvoering	28.959		53.636		83.808		486.368	
843.101	607.903	3	BUIG-budget		2.275.757		2.255.030		2.239.394		3.147.126
471.000	699.836	6	Aanvullende storting	1.187.500		1.187.500		1.187.500		1.187.500	
438.090	616.301	6	<u>Hogere energielasten gemeentelijke gebouwen</u>	334.000		196.000		-16.000		-3.000	
438.052	611.200	4	<u>Hogere uitvoeringslasten Parkeer Uitvoerings Plan</u>	140.000		140.000		140.000		140.000	
		div	<u>CAO</u>	647.000		674.000		654.000		703.000	niet als wijziging inlezen
		div	<u>Indexering</u>	2.200.000		2.400.000		2.500.000		2.600.000	niet als wijziging inlezen
				<b>8.452.870</b>	<b>2.234.757</b>	<b>9.201.099</b>	<b>2.205.950</b>	<b>9.527.494</b>	<b>2.189.654</b>	<b>11.694.593</b>	<b>3.105.966</b>
				6.218.113		6.995.149		7.337.840		8.588.627	

			<b>Reeds genomen besluiten</b>										
			4 <u>Verbindingsweg Tolberg</u>			500.000		480.000		480.000		480.000	niet als wijziging inlezen
			<u>SOK Brabantstad - Mobiliteit; charlotte 3/6</u>	119.000			121.000		121.000		121.000		
			<u>Hogere opbrengst straatparkeren</u>										
837.007	611.400		4 Straatparkeren		215.000			215.000		215.000		215.000	
438.090	611.200		4 Bijdrage aan Parkeerbeheer	85.000			85.000		85.000		85.000		
			<u>Hogere parkeeropbrengsten verruiming venstertijden</u>										
837.007	611.400		4 Verruiming venstertijden		300.000			300.000		300.000		300.000	
				<b>204.000</b>	<b>1.015.000</b>		<b>206.000</b>	<b>995.000</b>	<b>206.000</b>	<b>995.000</b>	<b>206.000</b>	<b>995.000</b>	
			<b>Saldo na Kadernota</b>										
					<b>-3.424.644</b>		<b>-6.388.169</b>		<b>-4.669.353</b>		<b>-1.819.509</b>		
871.000	9.998.36	res	Aanvullende storting		1.187.500		1.187.500		1.187.500		1.187.500		