

| Boekingscombinatie |                                  |        |                                     |      |
|--------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| Budget.nr          | Budget                           | Cat.nr | Cat                                 | Spec |
| 50102              | Raadsgriffie                     | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50104              | Rekenkamer                       | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50108              | Kabinet                          | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50403              | HRM concernzaken                 | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50421              | Algemeen Beheer                  | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50425              | Team Projecten                   | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50430              | Afdeling Concernstaf             | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50431              | Team HRM                         | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 3036 |
| 50431              | Team HRM                         | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50440              | Afdeling F&C                     | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50445              | Afdeling Informatie              | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50450              | Afdeling OCSW                    | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50455              | Afdeling WIZ                     | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50460              | Afdeling Dienstverlening         | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50461              | DV Facilitair Beheer             | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 3062 |
| 50461              | DV Facilitair Beheer             | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 3063 |
| 50461              | DV Facilitair Beheer             | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 50475              | Afdeling OG                      | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 51205              | APV bijzonder wetten             | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 53101              | Economische ontwikkeling         | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 54301              | Overige leerlingzaken            | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 55101              | Sportstimulering                 | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 55402              | Museum                           | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 55502              | Beheer cultureel erfgoed         | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 57201              | Riolering                        | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 3301 |
| 57304              | Verwerking afval                 | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 57501              | PZ Begraafplaatsen en crematoria | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
| 58307              | Wonen en bouwen vergunningen     | 43820  | Lidmaatschappen & contributies (gv) | 0    |
|                    |                                  |        |                                     |      |

|                   |        | Huidige jaar                 |                          |                |         |
|-------------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
| Spec omschrijving | L/B    | Begroting totaal incl. wijz. | Realisatie t/m 11-4-2025 | Restant budget | Prognr. |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 1.050,00                   | € 1.124,00               | € -74,00       | PR06    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 700,00                     | € 695,00                 | € 5,00         | PR06    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 500,00                     | € 600,00                 | € -100,00      | PR06    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 19.500,00                  | € 22.304,77              | € -2.804,77    | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 274.630,00                 | € 295.781,06             | € -21.151,06   | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 3.258,89               | € -3.258,89    | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 487,69                 | € -487,69      | PR10    |
| hrm               | Lasten |                              | € 865,00                 | € -865,00      | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 363,00                 | € -363,00      | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 9.044,00                   | € 8.438,28               | € 605,72       | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 1.686,52               | € -1.686,52    | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 550,00                 | € -550,00      | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 6.209,81               | € -6.209,81    | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 7.000,00                   | € 8.336,38               | € -1.336,38    | PR10    |
| FAC Repro         | Lasten | € 2.250,00                   | € 1.865,29               | € 384,71       | PR10    |
| FAC Stadhuis      | Lasten |                              | € 654,40                 | € -654,40      | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten |                              | € 50,00                  | € -50,00       | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 1.100,00                   | € 1.557,27               | € -457,27      | PR10    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 1.406,00                   | € 1.434,00               | € -28,00       | PR06    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 35.000,00                  | € 20.070,75              | € 14.929,25    | PR04    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 2.000,00                   | € 2.106,00               | € -106,00      | PR02    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 6.000,00                   | € 5.728,95               | € 271,05       | PR02    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 2.193,00                   | € 2.631,00               | € -438,00      | PR01    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 2.500,00                   | € 1.165,87               | € 1.334,13     | PR01    |
| riolering overig  | Lasten | € 6.622,00                   | € 6.291,65               | € 330,35       | PR03    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 18.000,00                  | € 15.138,00              | € 2.862,00     | PR04    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 300,00                     | € 177,77                 | € 122,23       | PR06    |
| Niet ingevuld     | Lasten | € 1.485,00                   | € 1.642,64               | € -157,64      | PR01    |
|                   |        | € 391.280,00                 | € 411.213,99             | € -19.933,99   |         |

| Prog.str.+TV2025                           |            |                                  |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Prog.omschr.                               | Taakveldcd | Taakveld                         |
| Bestuur en burgerzaken                     | IV-T01     | Bestuur                          |
| Bestuur en burgerzaken                     | IV-T01     | Bestuur                          |
| Bestuur en burgerzaken                     | IV-T01     | Bestuur                          |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Overhead                                   | IV-T04     | Overhead                         |
| Bestuur en burgerzaken                     | IV-T12     | Openbare orde en veiligheid      |
| Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | IV-T31     | Economische ontwikkeling         |
| Iedereen doet mee                          | IV-T43     | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
| Iedereen doet mee                          | IV-T51     | Sportbeleid en activering        |
| Goed wonen voor iedere doelgroep           | IV-T54     | Musea                            |
| Goed wonen voor iedere doelgroep           | IV-T55     | Cultureel erfgoed                |
| Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit  | IV-T72     | Riolering                        |
| Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | IV-T73     | Afval                            |
| Bestuur en burgerzaken                     | IV-T75     | Begraafplaatsen en crematoria    |
| Goed wonen voor iedere doelgroep           | IV-T83     | Wonen en bouwen                  |