

Actie	Actie omschrijving	IK	Beleidsdoel	KB	Algemene rekening omschrijving	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-110	Ontwikkelen van de verkaveling Proosdijk	0629-00	Woonbeleid	150000	Investeringssubsidies met vordering op korte termijn	€ 375.000,00			€ 0,00	€ 375.000,00		
ACT-110	Ontwikkelen van de verkaveling Proosdijk	0629-00	Woonbeleid	220000	Terrijnen	€ 4.000.000,00			€ 0,00	€ 4.000.000,00		
ACT-110	Ontwikkelen van de verkaveling Proosdijk	0629-00	Woonbeleid	220000	Terrijnen	€ 1.111.000,00			€ 0,00	€ 1.111.000,00		
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0040-00	Schulden	174002	Andere leningen	€ 534.666,83	€ 3.443,26	€ 443.618,57	€ 87.605,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0040-00	Schulden	174002	Andere leningen	€ 8.654,68	€ 8.654,68					
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	150000	Investeringssubsidies met vordering op korte termijn	€ 143.470,00			€ 143.470,00			
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	220007	Terrijnen - Activa in aanbouw	€ 2.790,43	€ 4.236,42	€ 428.949,01	€ 87.605,00			
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	220007	Terrijnen - Activa in aanbouw	€ 8.763,71	€ 8.763,71					
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	611000	Elektriciteit	€ 791,67		€ 791,67				
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	659000	Diverse financiële kosten	€ 86,56		€ 86,56				
ACT-111	Kampeerautoterrein aanleggen en in	0220-00	Parkeren	703200	Opbrengsten uit concessies	€ 50.322,75		€ 5.322,75	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACT-113	Winst genereren uit het vermarkten van	0629-00	Woonbeleid	220000	Terrijnen	€ 1.500.000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0010-00	Overdrachten tussen	150000	Investeringssubsidies met vordering op korte termijn	€ -3.562.507,54			€ -3.562.507,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financien	100000	Kapitaal	€ -3.562.507,54			€ -3.562.507,54	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financien	751000	Opbrengsten uit liquide activa	€ 412,52			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0030-00	Financien	751003	nalatigheidsschuldverminderingen	€ 412,52			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Schulden	174002	Andere leningen	€ 1.075.030,80	€ 318.955,10	€ 456.075,70	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0040-00	Schulden	174002	Andere leningen	€ 483.160,86	€ 60.395,43	€ 60.395,43	€ 60.395,00	€ 60.395,00	€ 60.395,00	€ 60.395,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0050-00	Algemeen	220000	Terrijnen	€ 11.299,55						
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0100-00	Politieke alg.	618000	Bez., prem. buitenwet.verz., ouderd.- en overlev.pens. best. in uw arb.overeenk.	€ 71.239,38	€ 6.614,70	€ 8.624,68	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	494500	Vorderingen wegens leasingschuld stad	€ 483.160,86	€ 60.395,43	€ 60.395,43	€ 60.395,00	€ 60.395,00	€ 60.395,00	€ 60.395,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	610000	Huur en huurlasten van terreinen en gebouwen	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	612100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	€ 27.599,78	€ 3.114,89	€ 3.114,89	€ 3.300,00	€ 3.480,00	€ 3.565,00	€ 3.620,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	613100	Huur & contracten hardware	€ 845,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.340,00	€ 1.400,00	€ 1.440,00	€ 1.480,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	613110	Huur & contracten software	€ 28.093,03	€ 2.208,52	€ 3.219,51	€ 3.500,00	€ 3.690,00	€ 3.780,00	€ 3.835,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	615700	Onthaal, recepties en interne vergaderingen	€ 975,00		€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.650,00	€ 1.685,00	€ 1.715,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	616000	Gerechts-, deurwaarders-, procedure en vervolgingskosten	€ 79.309,50	€ 2.225,00	€ 12.289,50	€ 10.000,00	€ 10.550,00	€ 10.815,00	€ 10.980,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	616100	Erelonen en vergoedingen studieopdrachten, consultancy en examencommissie	€ 100.348,00	€ 7.789,00	€ 79.599,00	€ 2.000,00	€ 2.110,00	€ 2.165,00	€ 2.195,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	640000	Onroerende voorheffing en polderbelasting	€ 3.019,01	€ 531,10	€ 482,91	€ 310,00	€ 325,00	€ 335,00	€ 340,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	659000	Diverse financiële kosten	€ 820,75	€ 7,94	€ 7,81	€ 125,00	€ 130,00	€ 135,00	€ 135,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0119-00	Algemene diensten	747000	Overige operationele opbrengsten	€ 841,00		€ 531,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	602000	Klein materiaal	€ 24.452,06	€ 1.507,06	€ 3.000,00	€ 3.165,00	€ 3.245,00	€ 3.295,00	€ 3.325,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	610300	Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen	€ 9.750,00	€ 25,00	€ 1.500,00	€ 1.585,00	€ 1.625,00	€ 1.625,00	€ 1.650,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	611000	Elektriciteit	€ 42.190,00		€ 0,00	€ 10.920,00	€ 4.915,00	€ 5.060,00	€ 5.100,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	612000	Water	€ 2.595,00		€ 400,00	€ 420,00	€ 435,00	€ 440,00	€ 440,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	612000	Brandverzekering	€ 845,00		€ 1.180,00	€ 1.340,00	€ 1.400,00	€ 1.440,00	€ 1.480,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	613100	Huur & contracten hardware	€ 1.380,00		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	614200	Afvalverwerking	€ 16.200,00		€ 2.500,00	€ 2.640,00	€ 2.705,00	€ 2.745,00	€ 2.775,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	615700	Onthaal, recepties en interne vergaderingen	€ 400,30		€ 400,30				
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	659000	Diverse financiële kosten	€ 895,00		€ 600,00	€ 635,00	€ 650,00	€ 660,00	€ 660,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0220-00	Parkeren	700000	Opbrengsten prestaties	€ 262.500,00		€ 0,00	€ 47.500,00	€ 50.000,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	240000	Meubilair en kantoorinrichting	€ 6.898,50	€ 1.028,50	€ 5.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	240100	Informaticamaterieel	€ 15.785,66	€ 1.715,66	€ 5.072,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	602000	Klein materiaal	€ 206.323,72	€ 28.282,26	€ 75.200,00	€ 75.200,00	€ 75.200,00	€ 75.200,00	€ 75.200,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	610300	Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen	€ 37.992,58	€ 4.582,73	€ 4.249,85	€ 4.500,00	€ 4.750,00	€ 4.865,00	€ 4.940,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	611000	Elektriciteit	€ 381.519,04	€ 19.816,99	€ 29.057,05	€ 87.015,00	€ 85.210,00	€ 38.345,00	€ 39.495,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	611100	Gas	€ 1.115,07,30	€ 4.215,10	€ 6.797,20	€ 22.910,00	€ 28.130,00	€ 12.660,00	€ 13.040,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	612000	Brandverzekering	€ 232.311,78	€ 2.505,80	€ 2.580,98	€ 2.800,00	€ 2.955,00	€ 3.030,00	€ 3.075,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	612200	Verzekering rolfend materieel	€ 2.881,00	€ 293,75	€ 317,25	€ 350,00	€ 370,00	€ 380,00	€ 385,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	613000	Huur install., mach., utr., meubilair en kantoorutr.	€ 12.874,27	€ 1.468,73	€ 1.400,54	€ 1.545,00	€ 1.630,00	€ 1.670,00	€ 1.695,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	613010	Onderh., herst. & vernieuwing install., mach., utr., meubilair en kantoorutr.	€ 3.665,78	€ 285,78	€ 550,00	€ 520,00	€ 565,00	€ 575,00	€ 575,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	613100	Huur & contracten hardware	€ 4.934,16	€ 2.648,18	€ 5.105,98	€ 5.600,00	€ 5.910,00	€ 6.055,00	€ 6.045,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	613110	Huur & contracten software	€ 56.447,75	€ 11.858,85	€ 5.713,90	€ 6.300,00	€ 6.390,00	€ 6.490,00	€ 6.585,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	614600	Vervoer (o.a. BKO)	€ 3.380,00		€ 520,00	€ 520,00	€ 565,00	€ 565,00	€ 575,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615000	Communicatiematerieel	€ 31.710,04	€ 5.953,33	€ 7.831,71	€ 8.200,00	€ 8.510,00	€ 8.710,00	€ 8.810,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615100	Communicatiekosten telefoon, internet en TV	€ 6.884,09	€ 2.151,83	€ 447,26	€ 800,00	€ 845,00	€ 865,00	€ 880,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615200	Post- en frankeringskosten	€ 40.180,35	€ 3.114,28	€ 4.676,07	€ 5.000,00	€ 5.275,00	€ 5.405,00	€ 5.485,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615300	Lidgeden	€ 865,00	€ 15,00	€ 365,00	€ 75,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615400	Drukkerwerk en publiciteit	€ 9.955,25	€ 1.163,53	€ 417,72	€ 520,00	€ 550,00	€ 565,00	€ 570,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615610	Dienstvergoedingen	€ 3.485,24	€ 25,99	€ 84,25	€ 520,00	€ 550,00	€ 565,00	€ 570,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615620	Opleidingskosten	€ 3.540,29		€ 165,29	€ 520,00	€ 550,00	€ 565,00	€ 570,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615700	Onthaal, recepties en interne vergaderingen	€ 20.088,32	€ 1.075,08	€ 1.658,24	€ 2.880,00	€ 2.825,00	€ 2.895,00	€ 2.940,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	615700	Vergoedingen vrijwilligers & verenigingswerk	€ 742,92	€ 1.585,70	€ 735,22	€ 820,00	€ 865,00	€ 890,00	€ 900,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	616000	Andere erelonen en vergoedingen	€ 37.842,25	€ 2.260,00	€ 2.212,25	€ 3.150,00	€ 5.435,00	€ 5.570,00	€ 5.655,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	640900	Andere werkingbelastingen en taken	€ 2.576,15		€ 306,15	€ 350,00	€ 370,00	€ 380,00	€ 385,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	659000	Diverse financiële kosten	€ 773,77	€ 50,94	€ 72,83	€ 100,00	€ 105,00	€ 110,00	€ 110,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	700000	Opbrengsten prestaties	€ 1.216,01,76	€ 11.849,40	€ 13.847,36	€ 15.485,00	€ 16.335,00	€ 16.745,00	€ 16.995,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	701000	Opbrengsten collecties bib	€ 1.193,01,94	€ 42,15	€ 1.324,79	€ 1.600,00	€ 1.690,00	€ 1.730,00	€ 1.755,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	701000	Tickets, toelagen en inschrijvingsgelden	€ 7.179,14	€ 466,12	€ 38,02	€ 1.085,00	€ 1.115,00	€ 1.130,00	€ 1.130,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0703-00	Bibliotheek	707000	Prijsubsidies	€ 67.994,64	€ 7.123,17	€ 7.481,47	€ 8.240,00</			