



Bijlage 6

4.14 Meerjarenraming 2024-2027 met toelichting

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten				
Algemene baten				
<i>Bijdragen deelnemers GR</i>				
Rijksbijdrage	1.402.000	1.444.000	1.545.000	1.623.000
Bijdrage Gemeente Maastricht	1.192.000	1.251.000	1.314.000	1.380.000
Bijdrage Gemeente Heerlen	967.000	1.015.000	1.066.000	1.119.000
Rijksbijdrage huur en onderhoud	1.977.000	2.076.000	2.180.000	2.289.000
	5.538.000	5.786.000	6.105.000	6.411.000
Directe baten				
Programmabijdrage e-depot	50.000	50.000	50.000	0
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	482.000	506.000	531.000	558.000
DVO-opbrengsten overheden	1.498.000	1.573.000	1.652.000	1.735.000
DVO-opbrengsten e-depot	0	0	0	00
Opbrengsten diensten derden	35.000	37.000	39.000	41.000
Bijdrage SHCL	140.000	146.000	153.000	160.000
Publieksinkomsten	19.000	20.000	21.000	22.000
Overige baten				
Rentebaten	120.000	120.000	120.000	120.000
Vrijval uit voorzieningen:				
- afkoop huurverplichtingen	0	0	0	0
- aanpassing huurvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000
- bijdrage huurverplichtingen CKK	143.000	143.000	143.000	143.000
Totaal baten	8.029.000	8.385.000	8.818.000	9.194.000
Lasten				
Personele lasten	4.586.000	4.670.000	4.924.000	5.115.000
Huisvestingslasten	2.429.000	2.708.000	2.697.000	2.639.000
Directe materiële lasten	317.000	291.000	305.000	321.000
Kosten ICT en kantoorautomatisering	221.000	232.000	244.000	256.000
Algemene organisatiekosten	217.000	220.000	223.000	226.000
Kapitaalslasten	100.000	98.000	96.000	94.000
Overige lasten:				
- Dotaties aan voorzieningen:				
o groot onderhoud gebouwen	382.000	223.000	379.000	593.000
o bijdrage huurverplichtingen CKK	0	0	0	0
- Bestedingen uit bestemmingsreserve:				
o DTR-gelden	-223.000	-57.000	-50.000	-50.000
Totaal lasten	8.029.000	8.385.000	8.818.000	9.194.000
Exploitatiesaldo (vóór bestemming)	130.592	0	0	0
- Toe te voegen aan bestemmingsreserve afbouw project AMV	130.592	0	0	0
Exploitatiesaldo (na bestemming)	0	0	0	0