

(bedragen x €1.000)

	Rekening 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma																		
Burger en bestuur	14.658	2.925	-11.733	13.990	3.273	-10.717	13.516	2.987	-10.530	13.130	2.759	-10.371	12.729	2.173	-10.557	12.704	1.916	-10.788
Openbare orde en veiligheid	15.994	2.240	-13.754	18.644	1.473	-17.171	15.659	1.309	-14.351	15.143	1.031	-14.111	15.141	1.031	-14.110	15.140	1.031	-14.108
Leefomgeving	51.491	19.921	-31.570	58.593	19.566	-39.028	53.133	18.785	-34.348	53.226	19.161	-34.065	53.936	19.163	-34.774	54.482	19.161	-35.322
Milieu en klimaat	21.540	17.281	-4.259	23.157	17.418	-5.739	23.449	18.661	-4.788	23.061	19.005	-4.056	22.783	19.005	-3.778	22.350	19.005	-3.344
Ruimtelijke ontwikkeling	12.334	6.261	-6.074	13.945	5.786	-8.159	7.476	4.978	-2.498	7.179	5.029	-2.150	7.176	5.339	-1.837	7.118	5.339	-1.779
Herstructurering en vastgoed	20.215	21.796	1.581	31.146	20.945	-10.201	16.174	16.774	601	12.458	12.674	216	6.052	6.238	186	3.647	3.727	80
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	99.729	56.179	-43.550	101.785	55.051	-46.734	99.634	54.110	-45.524	99.041	54.110	-44.931	98.849	54.110	-44.738	98.719	54.110	-44.609
Meedoen	108.195	21.564	-86.632	118.292	20.068	-98.224	100.327	4.151	-96.176	101.492	6.309	-95.182	95.686	6.187	-89.498	95.843	6.226	-89.617
Jeugd en onderwijs	73.945	5.917	-68.028	79.174	6.198	-72.976	82.901	4.643	-78.258	78.425	4.643	-73.782	79.286	5.007	-74.278	78.904	5.007	-73.897
Economie en internationaal beleid	5.787	2.011	-3.776	8.740	1.914	-6.826	5.335	1.978	-3.357	4.871	2.007	-2.864	4.757	2.007	-2.749	4.745	2.007	-2.737
Kunst en cultuur	23.403	3.645	-19.759	26.112	3.692	-22.420	26.438	3.778	-22.660	26.705	3.817	-22.887	26.060	3.761	-22.299	24.822	3.760	-21.062
Energietransitie	7.322	5.051	-2.271	21.569	18.645	-2.924	4.973	2.857	-2.116	4.441	2.226	-2.215	4.114	1.948	-2.166	4.302	2.574	-1.728
Bedrijfsvoering	47.217	11.002	-36.215	54.309	10.823	-43.486	51.740	10.052	-41.689	51.422	10.152	-41.270	52.641	10.144	-42.497	52.462	10.759	-41.703
Subtotaal programma's	501.831	175.793	-326.038	569.458	184.853	-384.605	500.756	145.062	-355.695	490.594	142.925	-347.669	479.209	136.113	-343.096	475.238	134.622	-340.616
Algemene dekkingsmiddelen																		
Algemene uitkeringen	0	305.411	305.411	0	309.087	309.087	0	321.497	321.497	0	312.804	312.804	0	316.114	316.114	0	328.428	328.428
Lokale heffingen	-28	35.176	35.204	-32	35.933	35.965	-33	37.217	37.250	-33	38.585	38.618	-33	40.079	40.112	-33	41.587	41.620
Calculatieverschillen	720	1.703	983	4.517	2.777	-1.740	3.613	2.862	-751	3.613	2.862	-751	3.613	2.862	-751	3.613	2.862	-751
Saldo financieringsfunctie	-623	0	623	-153	0	153	735	0	-735	511	0	-511	386	0	-386	187	0	-187
Dividend	0	1.152	1.152	0	780	780	0	1.138	1.138	0	1.138	1.138	0	1.138	1.138	0	1.138	1.138
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.421	633	-788	1.283	534	-749	831	269	-562	808	269	-539	808	269	-539	808	269	-539
Uitvoeringskosten lokale heffingen	2.268	920	-1.348	1.786	3	-1.783	1.705	3	-1.702	1.821	3	-1.818	1.821	3	-1.818	1.821	3	-1.818
Stelposten	0	0	0	16.296	4.368	-11.928	13.913	3.600	-10.313	15.490	6.033	-9.457	25.740	5.565	-20.175	34.069	5.065	-29.004
Vennootschapsbelasting	615	0	-615	1.400	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	4.374	344.996	340.622	25.097	353.482	328.385	20.764	366.586	345.822	22.210	361.694	339.484	32.335	366.030	333.695	40.465	379.352	338.887
Onvoorzien	0	0	0	283	0	-283	291	0	-291	291	0	-291	291	0	-291	291	0	-291
Totaal saldo van baten en lasten	506.205	520.788	14.583	594.838	538.335	-56.503	521.811	511.648	-10.164	513.095	504.619	-8.476	511.835	502.143	-9.692	515.994	513.974	-2.020
Mutaties reserves																		
Burger en bestuur	227	426	199	0	870	870	6	201	194	145	319	174	0	118	118	0	345	345
Openbare orde en veiligheid	103	29	-74	0	3.501	3.501	0	127	127	0	12	12	0	12	12	0	12	12
Leefomgeving	2.519	6.970	4.451	2.943	7.450	4.507	1.593	2.535	942	1.797	1.722	-75	1.792	1.873	81	1.789	1.870	81
Milieu en klimaat	135	1.108	974	24	1.790	1.766	25	1.568	1.543	25	886	861	25	611	586	25	178	153
Ruimtelijke ontwikkeling	90	1.917	1.827	896	5.460	4.564	0	228	228	0	108	108	0	108	108	0	53	53
Herstructurering en vastgoed	10.302	5.498	-4.804	3.498	14.022	10.524	187	256	68	187	111	-77	187	131	-56	187	128	-60
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	475	1.617	1.142	0	3.476	3.476	0	443	443	0	226	226	0	46	46	0	13	13
Meedoen	328	3.850	3.522	6.604	12.579	5.975	218	1.766	1.548	392	1.697	1.305	1.951	2.738	787	2.010	2.660	650
Jeugd en onderwijs	1.854	6.039	4.185	251	1.588	1.337	262	3.473	3.211	0	942	942	-250	782	1.032	-250	781	1.031
Economie en internationaal beleid	100	526	426	0	3.218	3.218	0	470	470	0	185	185	0	75	75	0	75	75
Kunst en cultuur	3.780	5.480	1.700	159	2.975	2.816	165	3.014	2.849	162	3.272	3.109	161	2.671	2.511	161	1.173	1.012
Energietransitie	670	76	-594	0	682	682	268	104	-164	487	404	-83	535	404	-131	574	4	-570
Bedrijfsvoering	3.484	3.937	453	1.881	6.000	4.119	2.083	3.375	1.292	1.950	2.923	973	1.304	3.518	2.214	1.304	2.726	1.421
Algemene dekkingsmiddelen	29.341	25.963	-3.377	8.947	12.366	3.419	6.250	8.087	1.837	5.535	3.995	-1.540	5.829	4.678	-1.151	5.798	5.218	-580
Totaal mutaties reserves	53.408	63.437	10.030	25.202	75.977	50.774	11.058	25.647	14.589	10.680	16.800	6.120	11.535	17.765	6.230	11.599	15.235	3.636
Resultaat na resultaatbestemming	559.612	584.225	24.613	620.040	614.312	-5.729	532.870	537.295	4.425	523.775	521.419	-2.357	523.369	519.908	-3.461	527.593	529.209	1.617