

Bijlage 3 Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2026-2029

Bedrag x € 1.000	Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma:																		
Burger en bestuur	12.882	2.701	-10.181	12.605	2.168	-10.437	12.651	2.739	-9.912	12.464	2.894	-9.569	12.151	2.730	-9.421	11.639	2.185	-9.454
Openbare orde en veiligheid	14.606	2.228	-12.378	14.759	1.330	-13.429	18.392	1.211	-17.181	14.967	1.211	-13.756	14.487	998	-13.488	14.485	998	-13.487
Leefomgeving	48.128	19.634	-28.494	47.725	17.431	-30.294	50.921	17.723	-33.198	51.666	17.725	-33.942	52.206	17.734	-34.471	52.901	17.740	-35.162
Milieu en klimaat	24.907	19.648	-5.259	19.730	15.580	-4.150	21.482	16.654	-4.828	20.515	16.868	-3.646	20.242	17.212	-3.029	20.242	17.212	-3.029
Ruimtelijke ontwikkeling	14.346	11.582	-2.765	7.924	5.559	-2.365	7.873	5.664	-2.209	6.688	5.713	-974	6.687	5.763	-924	6.685	5.763	-922
Herstructurering en vastgoed	20.033	24.100	4.067	19.802	20.730	928	11.361	11.413	52	8.997	10.247	1.251	3.869	4.531	662	3.433	4.075	642
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	93.534	54.352	-39.183	90.198	48.609	-41.590	94.884	51.590	-43.294	92.691	51.015	-41.676	91.887	51.015	-40.871	91.788	51.015	-40.773
Meedoen	108.071	23.575	-84.496	93.572	6.298	-87.274	97.635	6.552	-91.083	92.716	4.805	-87.911	93.165	4.783	-88.382	93.997	4.760	-89.236
Jeugd en onderwijs	58.054	4.683	-53.371	61.775	4.304	-57.471	75.836	4.485	-71.351	75.448	4.497	-70.952	73.554	4.497	-69.058	73.731	4.611	-69.120
Economie en Internationaal Beleid	5.283	1.998	-3.285	5.356	1.853	-3.503	5.476	1.819	-3.657	4.824	1.888	-2.936	4.585	1.852	-2.733	4.580	1.852	-2.728
Kunst en Cultuur	22.761	4.050	-18.711	23.107	3.790	-19.316	23.918	3.611	-20.308	23.274	3.648	-19.626	23.201	3.687	-19.514	22.941	3.687	-19.254
Energietransitie				6.616	3.511	-3.105	7.118	4.818	-2.300	6.155	3.940	-2.215	4.866	2.636	-2.230	4.856	2.626	-2.230
Bedrijfsvoering	43.998	10.217	-33.781	48.791	9.761	-39.029	51.662	10.323	-41.340	49.031	9.851	-39.180	49.460	9.951	-39.509	50.763	9.943	-40.820
Subtotaal Programma's:	466.603	178.767	-287.835	451.960	140.925	-311.035	479.209	138.600	-340.609	459.436	134.304	-325.132	450.359	127.391	-322.968	452.039	126.468	-325.572
Algemene dekkingsmiddelen:																		
Algemene uitkeringen	-	284.579	284.579		286.072	286.072		300.390	300.390		307.867	307.867		308.464	308.464		319.621	319.621
Lokale heffingen	-18	32.452	32.470	-32	34.081	34.113		35.810	35.810		37.150	37.150		38.521	38.521		39.990	39.990
Calculatieverschillen	4.193	1.982	-2.212	3.981	3.058	-924	426		-426	434		-434	434		-434	434		-434
Saldo financieringsfunctie	-43	-	43	-127		127	1.364	289	-1.075	910	24	-886	990	24	-966	1.168	24	-1.144
Dividend	-	935	935		1.071	1.071		1.138	1.138		1.138	1.138		1.138	1.138		1.138	1.138
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.354	482	-872	1.131	330	-801	4.445	6.495	2.050	-5.399	6.691	12.090	-13.809	6.816	20.625	-23.810	6.816	30.626
Uitvoeringskosten lokale heffingen	2.227	961	-1.266	1.292	3	-1.289	1.260		-1.260	1.260		-1.260	1.260		-1.260	1.260		-1.260
Stelposten	-	-	-	3.597	0	-3.597	4.745	935	-3.809	24.598	-3.383	-27.981	44.118	1.593	-42.526	65.538	1.327	-64.211
Vennootschapsbelasting	1.616	-	-1.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid	-	-	-	2.154	0	-2.154	0	0	0	34	0	-34	313	0	-313	352	0	-352
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen:	9.330	321.391	312.061	11.996	324.615	312.618	12.240	345.058	332.818	21.837	349.487	327.650	33.306	356.556	323.249	44.941	368.915	323.974
Onvoorzien	0	0	0	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283	283	0	-283
Totaal saldo van baten en lasten	475.932	500.158	24.226	464.239	465.540	1.300	491.732	483.658	-8.074	481.556	483.791	2.235	483.948	483.946	-2	497.264	495.383	-1.881
Mutaties reserves:																		
Burger en bestuur	337	225	-112	200	900	700	0	82	82	6	0	-6	0	200	200	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	66	42	-23		14	14	0	3.481	3.481	0	87	87	0	12	12	0	12	12
Leefomgeving	5.040	4.227	-813	2.080	1.691	-390	2.198	2.189	-9	1.199	1.967	769	1.152	1.663	510	1.147	1.813	666
Milieu en klimaat	1.074	1.922	848	73	1.076	1.002	24	886	862	25	25	0	25	0	-25	25	0	-25
Ruimtelijke ontwikkeling	0	1.015	1.015	50	18	-32	0	18	18	0	18	18	0	18	0	0	18	18
Herstructurering en vastgoed	8.516	4.407	-4.109	5.761	234	-5.527	237	227	-10	1.187	125	-1.062	307	100	-207	307	121	-187
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	936	1.520	584		237	237	0	580	580	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Meedoen	4.977	6.188	1.212	2.043	2.712	669	504	736	232	0	412	412	0	381	381	1.900	2.280	380
Jeugd en onderwijs	1.192	857	-335	1.759	3.100	1.341	251	557	306	262	377	115	0	230	230	0	276	276
Economie en Internationaal Beleid	0	541	541		500	500	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	12.419	1.981	-10.438	123	1.322	1.199	159	1.273	1.114	165	1.220	1.055	162	1.170	1.007	161	900	739
Energietransitie							0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	3.090	2.386	-704	1.806	2.719	913	1.881	3.332	1.450	2.083	2.203	120	1.950	2.505	555	1.304	3.185	1.880
Algemene dekkingsmiddelen	67.661	78.759	11.098	25.587	23.662	-1.925	8.718	8.628	-90	6.282	2.489	-3.793	5.773	3.044	-2.729	5.637	3.757	-1.879
Totaal mutaties reserves:	105.308	104.072	-1.236	39.483	38.183	-1.300	13.972	22.046	8.074	11.210	8.975	-2.235	9.370	9.372	2	10.481	12.362	1.881
Resultaat na resultaatbestemming	581.241	604.230	22.989	503.722	503.722	0	505.704	505.704	0	492.766	492.766	0	493.319	493.319	0	507.745	507.745	0