Beheersbegroting
gemeente Gennep 2027-2030

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
01 Veiligheid			**2.038.973**	**2.283.963**	**2.279.549**	**2.292.464**	**2.261.151**
0.10 Mutaties reserves			**-414.965**	**-9.265**	**-9.265**		
	691001	**Mutatie reserve P01**	**-414.965**	**-9.265**	**-9.265**		
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve	-309.265	-9.265	-9.265		
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-105.700				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			**1.567.627**	**1.839.322**	**1.842.616**	**1.844.266**	**1.812.953**
	611000	**Regionale brandweer**	**1.565.327**	**1.722.560**	**1.724.210**	**1.725.860**	**1.694.547**
	38009U	Huur en lease	18.650	20.300	21.950	23.600	23.600
	43302U	Bijdrage regionale regeling	1.546.677	1.702.260	1.702.260	1.702.260	1.670.947
	611010	**Rampenbestrijding**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	38005U	Studiekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	611999	**Directe salariskosten taakveld 1.1**		**114.462**	**116.106**	**116.106**	**116.106**
	11900U	Directe salariskosten		114.462	116.106	116.106	116.106
1.2 Openbare orde en veiligheid			**886.311**	**453.906**	**446.198**	**448.198**	**448.198**
	612000	**Integrale veiligheid**	**116.578**	**131.250**	**121.750**	**123.250**	**123.250**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	82.000	106.500	95.500	95.500	95.500
	38003U	Overige kosten	18.062	16.000	16.000	16.000	16.000
	38115U	Uitgaven regiodeal/Investeringsagenda	9.266				
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	7.250	8.750	10.250	11.750	11.750
	612010	**APV**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	37000I	Gemeentelijke leges	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	612020	**BOA**	**26.500**	**27.250**	**27.750**	**28.250**	**28.250**
	38003U	Overige kosten	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
	38005U	Studiekosten	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	38009U	Huur en lease	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	612050	**Project gebiedsontwikkeling Maaskemp**	**16.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	16.000				
	612060	**Project LOB van Gennep**	**300.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	300.000				
	612070	**Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen**	**89.700**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	89.700				
	612999	**Directe salariskosten taakveld 1.2**	**362.533**	**320.406**	**321.698**	**321.698**	**321.698**
	11900U	Directe salariskosten	362.533	320.406	321.698	321.698	321.698
02 Openbare ruimte			**3.615.712**	**3.524.826**	**3.453.057**	**3.502.381**	**3.493.861**
0.10 Mutaties reserves			**-74.000**	**-500.000**			
	691002	**Mutatie reserve P02**	**-74.000**	**-500.000**			
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve		-500.000			
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-74.000				
2.1 Verkeer en vervoer			**1.813.383**	**1.642.308**	**1.627.945**	**1.619.674**	**1.636.154**
	621000	**Algemene kosten wegen**	**231.087**	**308.781**	**309.531**	**310.281**	**310.281**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	27.200	27.900	28.600	29.300	29.300
	38000I	Overige baten	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	38003U	Overige kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	38021U	ICT Software	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38025U	Verzekeringspremie	350	400	450	500	500
	43800I	Overige vergoedingen	-27.000				
	43802I	Degeneratievergoeding	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	73000U	Afschrijvingen	306.537	355.481	355.481	355.481	355.481
	621010	**Regulier onderhoud wegen**	**350.100**	**309.000**	**314.000**	**319.000**	**319.000**
	38002I	Verhaal schade	-10.000				
	38006U	Materiaal	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	38010U	Onderhoud	44.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	219.500	229.500	234.500	239.500	239.500
	38016U	Bestrijding dierenoverlast	33.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	38018U	Aanbrengen wegmarkeringen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	38034U	Stortkosten	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	621020	**Planmatig onderhoud wegen**	**332.479**	**332.479**	**346.479**	**332.479**	**346.479**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	6.000	6.000	20.000	6.000	20.000
	72000U	Toevoeging voorziening algemeen	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
	621030	**Bermen en onverharde wegen**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	38010U	Onderhoud	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	621040	**Aanleg inritten**	**3.750**	**3.850**	**3.950**	**4.050**	**4.150**
	37000I	Gemeentelijke leges	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	38006U	Materiaal	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	621050	**Schoonhouden wegen**	**-213.000**	**-218.500**	**-224.000**	**-229.500**	**-229.500**
	38000I	Overige baten	-213.000	-218.500	-224.000	-229.500	-229.500
	621060	**Gladheidsbestrijding en calamiteiten**	**199.575**	**158.575**	**161.075**	**163.575**	**163.575**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	58.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	38006U	Materiaal	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	96.500	100.500	103.000	105.500	105.500
	73000U	Afschrijvingen	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
	621090	**Tractie**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	38009U	Huur en lease	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	621200	**Openbare verlichting**	**213.451**	**213.451**	**199.341**	**199.341**	**199.341**
	38002U	Electriciteit, gas, water	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	38010U	Onderhoud	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	73000U	Afschrijvingen	88.451	88.451	74.341	74.341	74.341
	621500	**Verkeersmaatregelen**	**192.684**	**155.184**	**155.684**	**156.184**	**156.184**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	40.000				
	38003U	Overige kosten	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	38006U	Materiaal	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	22.500	23.500	24.000	24.500	24.500
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000U	Afschrijvingen	106.184	106.184	106.184	106.184	106.184
	621510	**Verkeersveiligheid**	**13.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	38003U	Overige kosten	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	621520	**Verkeers-en vervoersplannen**	**66.800**	**59.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	38003U	Overige kosten	53.000	56.000	36.000	36.000	36.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	10.000				
	621999	**Directe salariskosten taakveld 2.1**	**381.457**	**273.188**	**275.585**	**277.964**	**280.344**
	11900U	Directe salariskosten	381.457	273.188	275.585	277.964	280.344
2.2	**Parkeren**		**38.592**	**11.592**	**11.592**	**11.592**	**11.592**
	622000	**Parkeren**	**43.592**	**16.592**	**16.592**	**16.592**	**16.592**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	38031U	Werkbudget	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73000U	Afschrijvingen	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592
	622010	**Invaliden parkeerkaarten**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	37000I	Gemeentelijke leges	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**		**1.837.737**	**2.370.926**	**1.813.520**	**1.871.115**	**1.846.115**
	657000	**Openbaar groen**	**1.405.788**	**1.378.580**	**1.348.880**	**1.379.180**	**1.379.180**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	12.300	12.600	12.900	13.200	13.200
	38000I	Overige baten	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	38006U	Materiaal	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	38009U	Huur en lease	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	1.114.000	1.089.000	1.042.000	1.070.000	1.070.000
	38012U	Bestek bomen onderhoud	79.000	82.492	89.492	91.492	91.492
	38013U	Beeldbestek maaien	160.000	150.000	155.000	155.000	155.000
	38014U	Bestek overig	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	38015U	Beplantingsmateriaal	23.500	23.500	28.500	28.500	28.500
	38016U	Bestrijding dierenoverlast	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	38019U	Onderhoudscompensatie part. waardevolle bomen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	38034U	Stortkosten	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	73000U	Afschrijvingen	20.788	20.788	20.788	20.788	20.788
	657100	**Bossen**	**33.000**	**8.000**	**8.000**	**33.000**	**8.000**
	38010U	Onderhoud	37.000	13.700	13.700	38.700	13.700
	43100I	Rijksbijdrage	-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	657110	**Natuur en Landschap**	**65.700**	**60.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	18.000				
	38003U	Overige kosten	36.500	49.000	19.000	19.000	19.000
	38015U	Beplantingsmateriaal	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	38019U	Onderhoudscompensatie part. waardevolle bomen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	657130	**Aanleg Groespark**		**500.000**			
	38133U	Aanleg park		500.000			
	657999	**Directe salariskosten taakveld 5.7**	**333.249**	**424.146**	**426.440**	**428.735**	**428.735**
	11900U	Directe salariskosten	333.249	424.146	426.440	428.735	428.735

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
03	**Economische structuur, toerisme en recreatie**		**-1.246.406**	**-1.722.545**	**-2.459.448**	**-2.521.442**	**-2.514.377**
0.10	**Mutaties reserves**		**-235.359**	**-57.959**	**-53.934**		
	691003	**Mutatie reserve P03**	**-235.359**	**-57.959**	**-53.934**		
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve	-57.959	-57.959	-53.934		
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-177.400				
3.1	**Economische ontwikkeling**		**601.783**	**538.117**	**540.792**	**425.259**	**425.259**
	631000	**Economisch beleid**	**330.908**	**321.258**	**320.633**	**205.100**	**205.100**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	38031U	Werkbudget	128.650	71.700	72.800	48.900	48.900
	38115U	Uitgaven regiodeal/Investeringsagenda	57.958	57.958	53.933		
	43302U	Bijdrage regionale regeling	91.300	133.600	135.900	98.200	98.200
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	73000U	Afschrijvingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	631999	**Directe salariskosten taakveld 3.1**	**270.875**	**216.859**	**220.159**	**220.159**	**220.159**
	11900U	Directe salariskosten	270.875	216.859	220.159	220.159	220.159
3.2	**Fysieke bedrijfsinfrastructuur**		**33.000**				
	632000	**Bedrijventerrein de Brem**	**33.000**				
	38003U	Overige kosten	33.000				
3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**		**16.000**	**19.133**	**19.133**	**19.133**	**19.133**
	633000	**Markten**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	37003I	Staangeld	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	38001U	Uitbestedingen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	633100	**BIZ Centrum Gennep**					
	22120I	Inkomsten BIZ	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42000U	Subsidie professionele instellingen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	633999	**Directe salariskosten taakveld 3.3**		**3.133**	**3.133**	**3.133**	**3.133**
	11900U	Directe salariskosten		3.133	3.133	3.133	3.133
3.4	**Economische promotie**		**-1.779.428**	**-2.311.602**	**-3.055.421**	**-3.056.032**	**-3.049.167**
	634000	**Evenementen**	**142.200**	**146.200**	**148.500**	**151.000**	**151.000**
	38002U	Electriciteit, gas, water	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	38003I	Stroomverbruik	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	85.200	89.200	91.500	94.000	94.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	634005	**Vierdaagse**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	38056U	Werkbudget 4-daagse	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	634010	**Kermissen**	**6.100**	**6.760**	**7.060**	**7.360**	**7.360**
	37003I	Staangeld	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	38002U	Electriciteit, gas, water	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	38003I	Stroomverbruik	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	38004U	Representatiekosten	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	38009U	Huur en lease	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	11.300	12.300	12.600	12.900	12.900
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	17.000	17.360	17.360	17.360	17.360
	634020	**Toeristische promotie**	**351.000**	**330.900**	**331.300**	**322.200**	**322.200**
	33000U	Betaalde pacht	6.000	6.400	6.800	7.200	7.200
	38000U	Advieskosten en diensten derden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38031U	Werkbudget	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43200U	Vergoedingen aan gemeenten	55.000	34.500	34.500	25.000	25.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	634022	**Exploitatie Groene Gracht**					
	38000U	Advieskosten en diensten derden	-204.004				
	38133U	Aanleg park	204.004				
	634030	**Strategische regiovisie**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	634040	**Regio project vrijetijdseconomie**					
	38000U	Advieskosten en diensten derden	98.996				
	43804I	Bijdrage regio Investeringsagenda regiodeal	-98.996				
	634100	**Toeristenbelasting**	**-2.449.479**	**-2.924.512**	**-3.674.500**	**-3.671.985**	**-3.668.305**
	22103I	Toeristenbelasting	-2.517.000	-2.987.000	-3.739.000	-3.739.000	-3.739.000
	38001U	Uitbestedingen	67.521	62.488	64.500	67.015	70.695
	634110	**Forensenbelasting**	**-19.289**	**-19.356**	**-19.335**	**-19.309**	**-19.271**
	22200I	Forensenbelasting	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	38001U	Uitbestedingen	711	644	665	691	729
	634999	**Directe salariskosten taakveld 3.4**	**140.540**	**98.906**	**102.054**	**105.202**	**108.349**
	11900U	Directe salariskosten	140.540	98.906	102.054	105.202	108.349

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**		**117.598**	**89.766**	**89.982**	**90.198**	**90.398**
	657010	**Speelterreinen**	**117.598**	**89.766**	**89.982**	**90.198**	**90.398**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
	38010U	Onderhoud	26.500	17.250	17.250	17.250	17.250
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	23.598	24.016	24.032	24.048	24.048
	38031U	Werkbudget	56.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	73000U	Afschrijvingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**Onderwijs en kinderopvang**		**1.235.653**	**1.386.406**	**1.400.406**	**1.551.306**	**1.546.889**
0.10	**Mutaties reserves**		**-25.000**				
	691004	**Mutatie reserve P04**	**-25.000**				
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-25.000				
4.2	**Onderwijshuisvesting**		**740.910**	**775.355**	**778.555**	**919.255**	**914.838**
	642000	**Openbaar basisonderwijs: huisvesting**	**243.386**	**218.986**	**219.586**	**357.686**	**357.686**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	10.700	11.000	11.300	11.600	11.600
	38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000				
	38009U	Huur en lease	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38010U	Onderhoud	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	38025U	Verzekeringspremie	12.700	13.000	13.300	13.600	13.600
	43801U	Schadevergoeding	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73000U	Afschrijvingen	177.186	177.186	177.186	177.186	177.186
	73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma				137.500	137.500
	642010	**Bijzonder basisonderwijs: huisvesting**	**155.216**	**150.057**	**151.157**	**152.257**	**147.840**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	24.600	25.200	25.800	26.400	26.400
	38009U	Huur en lease	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38025U	Verzekeringspremie	19.600	20.100	20.600	21.100	21.100
	43801U	Schadevergoeding	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73000U	Afschrijvingen	71.016	62.757	62.757	62.757	58.340
	642011	**Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado**	**10.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	38010U	Onderhoud	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	38024U	Beveiliging	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	642020	**Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting**	**159.560**	**212.160**	**212.760**	**213.360**	**213.360**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	9.200	11.400	11.600	11.800	11.800
	38009U	Huur en lease	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	38025U	Verzekeringspremie	16.800	17.200	17.600	18.000	18.000
	43801U	Schadevergoeding	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73000U	Afschrijvingen	106.560	156.560	156.560	156.560	156.560
	642030	**Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting**	**144.526**	**146.126**	**147.026**	**147.926**	**147.926**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	16.400	16.800	17.200	17.600	17.600
	38009U	Huur en lease	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	38025U	Verzekeringspremie	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
	43801U	Schadevergoeding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73000U	Afschrijvingen	99.826	99.826	99.826	99.826	99.826
	642999	**Directe salariskosten taakveld 4.2**	**27.722**	**34.526**	**34.526**	**34.526**	**34.526**
	11900U	Directe salariskosten	27.722	34.526	34.526	34.526	34.526
4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**		**436.338**	**529.241**	**539.441**	**549.041**	**549.041**
	643000	**Onderwijsbegeleiding**	**5.000**				
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	5.000				
	643010	**Leerplicht**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	38036U	Contributies en lidmaatschappen	300	300	300	300	300
	643020	**Vervoerskosten gymnastiekonderwijs**	**14.000**	**16.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	34101U	Vervoerskosten	14.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	643030	**Leerlingenvervoer**	**284.600**	**309.200**	**318.900**	**328.500**	**328.500**
	34101U	Vervoerskosten	284.600	309.200	318.900	328.500	328.500
	643040	**Lokaal onderwijsbeleid**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
	43100I	Rijksbijdrage	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	229.046	229.046	229.046	229.046	229.046
	643101	**Peuterspeelzalen onderhoud regulier**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	38010U	Onderhoud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	643999	**Directe salariskosten taakveld 4.3**	**45.838**	**116.641**	**116.641**	**116.641**	**116.641**
	11900U	Directe salariskosten	45.838	116.641	116.641	116.641	116.641
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**		**83.405**	**81.810**	**82.410**	**83.010**	**83.010**
	643100	**Peuterspeelzalen**	**24.955**	**23.360**	**23.960**	**24.560**	**24.560**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	2.100	2.600	3.100	3.600	3.600
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	38025U	Verzekeringspremie	900	1.000	1.100	1.200	1.200

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38126U	Kinderopvang pleegouders	2.195				
	42000U	Subsidie professionele instellingen	33.213	33.213	33.213	33.213	33.213
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	13.574	13.574	13.574	13.574	13.574
	73000U	Afschrijvingen	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473
	661000	**Kinderopvang**	**58.450**	**58.450**	**58.450**	**58.450**	**58.450**
	37000I	Gemeentelijke leges	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
05	**Cultuur en sport**		**2.824.492**	**2.882.587**	**2.817.709**	**3.123.732**	**3.121.522**
0.10	**Mutaties reserves**		**-386.400**	**-10.000**	**-5.000**		
	691005	**Mutatie reserve P05**	**-386.400**	**-10.000**	**-5.000**		
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve	-265.000	-10.000	-5.000		
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-121.400				
5.1	**Sportbeleid en activering**		**363.099**	**422.998**	**418.398**	**403.798**	**399.098**
	651000	**Stimulering sportbeoefening**	**132.300**	**147.750**	**152.750**	**147.750**	**152.750**
	38003U	Overige kosten	5.050	10.500	15.500	10.500	15.500
	43108I	SPUK GALA	-11.195				
	43200U	Vergoedingen aan gemeenten	18.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	108.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	43805U	SPUK	11.195				
	651001	**Overgangsregeling Verenigingen**		**28.900**	**19.300**	**9.700**	
	38003U	Overige kosten		28.900	19.300	9.700	
	651010	**Combinatiefunctionaris**	**124.000**	**144.500**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
	38031U	Werkbudget	124.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	43108I	SPUK GALA	-96.844				
	43807U	SPUK Brede regeling combinatiefuncties	96.844				
	651999	**Directe salariskosten taakveld 5.1**	**106.799**	**101.848**	**101.848**	**101.848**	**101.848**
	11900U	Directe salariskosten	106.799	101.848	101.848	101.848	101.848
5.2	**Sportaccommodaties**		**1.409.286**	**1.485.844**	**1.416.076**	**1.716.808**	**1.716.808**
	652010	**Binnensportaccommodaties**	**1.000.948**	**1.047.130**	**977.312**	**1.277.994**	**1.277.994**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
	36001I	Huuropbrengst sportaccommodaties	-506.831	-534.649	-547.467	-560.285	-560.285
	38000U	Advieskosten en diensten derden	2.000	60.000	2.000	2.000	2.000
	38025U	Verzekeringspremie	20.600	11.100	11.600	12.100	12.100
	42010U	Bijdrage exploitaties	1.011.080	1.036.080	1.036.080	1.036.080	1.036.080
	43100I	Rijksbijdrage	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	303.498	303.498	303.498	303.498	303.498
	73000U	Afschrijvingen	187.201	187.201	187.201	187.201	187.201
	73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma				312.500	312.500
	652011	**Binnensportaccommodaties onderhoud regulier**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	38010U	Onderhoud	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	652020	**Buitensportaccommodaties**	**378.386**	**379.869**	**379.919**	**379.969**	**379.969**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	2.550	2.750	2.800	2.850	2.850
	36001I	Huuropbrengst sportaccommodaties	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	38010U	Onderhoud	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	38013I	Verzekeringspremies doorberekend	-7.600	-4.300	-4.500	-4.700	-4.700
	38025U	Verzekeringspremie	7.600	4.300	4.500	4.700	4.700
	43802U	Instandhoudingsvergoeding	114.150	114.150	114.150	114.150	114.150
	72000U	Toevoeging voorziening algemeen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	73000U	Afschrijvingen	7.486	8.269	8.269	8.269	8.269
	652999	**Directe salariskosten taakveld 5.2**	**19.952**	**50.845**	**50.845**	**50.845**	**50.845**
	11900U	Directe salariskosten	19.952	50.845	50.845	50.845	50.845
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**		**537.777**	**255.317**	**243.417**	**241.817**	**241.817**
	653000	**Amateuristische cultuur beoefening**	**140.180**	**128.180**	**126.280**	**124.680**	**124.680**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000	10.000	5.000		
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	115.180	118.180	121.280	124.680	124.680
	653020	**Kunst**	**99.000**	**74.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
	38010U	Onderhoud	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	38025U	Verzekeringspremie	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38031U	Werkbudget	14.000	24.000	14.000	14.000	14.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43804U	Fonds kunst- en cultuurbeleid	48.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	653040	**ID-trofee**	**50.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	50.000				
	653050	**BuurtaanZ!**	**200.000**				

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38000U	Advieskosten en diensten derden	200.000				
	653999	**Directe salariskosten taakveld 5.3**	**48.597**	**53.137**	**53.137**	**53.137**	**53.137**
	11900U	Directe salariskosten	48.597	53.137	53.137	53.137	53.137
5.4	**Musea**		**100.191**	**108.170**	**111.660**	**115.251**	**117.741**
	654000	**Musea**	**38.900**	**39.900**	**40.900**	**42.000**	**42.000**
	38031U	Werkbudget	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42000U	Subsidie professionele instellingen	36.900	37.900	38.900	40.000	40.000
	654999	**Directe salariskosten taakveld 5.4**	**61.291**	**68.270**	**70.760**	**73.251**	**75.741**
	11900U	Directe salariskosten	61.291	68.270	70.760	73.251	75.741
5.5	**Cultureel erfgoed**		**153.409**	**71.465**	**72.215**	**72.965**	**72.965**
	655100	**Rijksmonumenten**	**40.191**	**41.391**	**41.991**	**42.591**	**42.591**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	250	300	350	400	400
	38002U	Electriciteit, gas, water	500	500	500	500	500
	38010U	Onderhoud	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	38025U	Verzekeringspremie	550	600	650	700	700
	38036U	Contributies en lidmaatschappen	400	400	400	400	400
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
	44800I	Investeringsbijdrage van derden	-322	-322	-322	-322	-322
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	16.913	16.913	16.913	16.913	16.913
	655200	**Gemeentelijke monumenten**	**16.224**	**9.274**	**9.424**	**9.574**	**9.574**
	38002U	Electriciteit, gas, water	200	200	200	200	200
	38010U	Onderhoud	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	38025U	Verzekeringspremie	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	38031U	Werkbudget	7.100				
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
	655300	**Particuliere monumenten**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
	38003U	Overige kosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	655400	**Monumenten onderhoud regulier**	**72.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	38010U	Onderhoud	41.164	3.000	3.000	3.000	3.000
	38026U	Schoonmaakkosten	1.000				
	43400I	Subsidies en bijdragen provincie	30.136				
	655999	**Directe salariskosten taakveld 5.5**	**6.894**				
	11900U	Directe salariskosten	6.894				
5.6	**Media**		**647.130**	**548.793**	**560.943**	**573.093**	**573.093**
	656000	**Openbare bibliotheek**	**533.204**	**517.793**	**529.943**	**542.093**	**542.093**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	675	725	775	825	825
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-35.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
	42000U	Subsidie professionele instellingen	458.000	497.000	509.100	521.200	521.200
	42013U	Overheidsbrede dienstverlening		1.683	1.683	1.683	1.683
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	40.000				
	43815U	SPUK IDO	15.144				
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	27.006	27.006	27.006	27.006	27.006
	73000U	Afschrijvingen	27.609	27.609	27.609	27.609	27.609
	656001	**Bibliotheek onderhoud regulier**	**3.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	38010U	Onderhoud	3.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	656010	**Lokale Omroep**	**11.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	656999	**Directe salariskosten taakveld 5.6**	**99.126**				
	11900U	Directe salariskosten	99.126				
06	**Sociaal domein**		**23.826.809**	**26.204.041**	**25.531.534**	**24.577.606**	**24.985.630**
0.10	**Mutaties reserves**		**-2.109.722**	**-26.005**	**-15.284**		**-386.635**
	691006	**Mutatie reserve P06**	**-2.109.722**	**-26.005**	**-15.284**		**-386.635**
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve	-26.822	-26.005	-15.284		-386.635
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-2.082.900				
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**		**215.090**	**1.536.066**	**1.618.355**	**1.634.801**	**2.470.943**
	612040	**Project huisvesting vluchtelingen**	**-2.921.220**	**-601.225**	**-601.225**	**-601.225**	**-150.306**
	11012U	DV: Beheer en Ondersteuning	110.000				
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	6.000				
	34101U	Vervoerskosten	155.000	155.000	155.000	155.000	38.750
	34104U	Dagbesteding		20.000	20.000	20.000	5.000
	34200I	Eigen bijdrage	-325.000				
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving	575.000	600.000	600.000	600.000	150.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	1.000.000	200.000	200.000	200.000	50.000
	38003U	Overige kosten	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38009U	Huur en lease	3.000.000				
	41101U	Sociale uitkering in geld	405.000				
	43100I	Rijksbijdrage	-7.937.220	-1.666.225	-1.666.225	-1.666.225	-416.556
	43302U	Bijdrage regionale regeling	65.000	65.000	65.000	65.000	16.250
	612042	**Project huisvesting vluchtelingen (exploitatie)**		**-1**	**-1**		**386.634**
	11012U	DV: Beheer en Ondersteuning		120.000	120.000	120.000	30.000
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen		75.000	75.000	75.000	18.750
	34200I	Eigen bijdrage		-325.000	-325.000	-325.000	-81.250
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving		115.000	115.000	115.000	28.750
	38000U	Advieskosten en diensten derden		90.000	90.000	90.000	22.500
	38002U	Electriciteit, gas, water		50.000	50.000	50.000	12.500
	38009U	Huur en lease		10.000	10.000	10.000	2.500
	38010U	Onderhoud		150.000	150.000	150.000	37.500
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk		50.000	50.000	50.000	12.500
	38024U	Beveiliging		960.000	960.000	960.000	240.000
	38025U	Verzekeringspremie		5.000	5.000	5.000	1.250
	41101U	Sociale uitkering in geld		405.000	405.000	405.000	101.250
	43100I	Rijksbijdrage		-2.220.514	-2.220.514	-2.220.514	-555.129
	73000U	Afschrijvingen		515.513	515.513	515.514	515.513
	661010	**Dagvoorzieningen en opvang**	**130.200**	**132.589**	**134.978**	**137.367**	**137.367**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	130.200	132.589	134.978	137.367	137.367
	661020	**WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid**	**121.000**	**124.000**	**127.000**	**130.000**	**130.000**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	121.000	124.000	127.000	130.000	130.000
	661040	**WMO Preventie**	**15.600**	**18.022**	**18.022**	**18.022**	**18.022**
	38035U	Instandhouding AED-Voorzieningen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73000U	Afschrijvingen	3.600	3.022	3.022	3.022	3.022
	661050	**WMO Welzijnsbeleid**	**614.890**	**635.660**	**651.660**	**667.660**	**667.660**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	614.890	635.660	651.660	667.660	667.660
	661060	**WMO Jeugd en jongerenwerk**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	661070	**WMO Kernen en wijken**	**712.245**	**572.945**	**572.945**	**572.945**	**572.945**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	75.000				
	38003U	Overige kosten	16.000				
	38031U	Werkbudget	58.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	38049U	Wijkbezoeken college	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	559.445	559.445	559.445	559.445	559.445
	661090	**WMO Mantelzorg**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
	43108I	SPUK GALA	-10.076				
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43805U	SPUK	10.076				
	661110	**Wet inburgering m.i.v. 2022**	**-11.975**	**-25.275**	**-25.275**	**-25.275**	**-25.275**
	38003U	Overige kosten	78.782	78.782	78.782	78.782	78.782
	38136U	Implementatie plateau wet Inburgering (AU)	13.300				
	43100I	Rijksbijdrage	-104.057	-104.057	-104.057	-104.057	-104.057
	661120	**Buurtgezinnen**	**66.500**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	66.500				
	661500	**Gemeenschapsaccommodaties**	**495.686**	**480.335**	**541.235**	**536.291**	**534.880**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	15.900	16.300	16.700	17.100	17.100
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	38003U	Overige kosten	15.000				
	38009U	Huur en lease	36.000	36.000			
	38025U	Verzekeringspremie	18.700	19.200	19.700	20.200	20.200
	42010U	Bijdrage exploitaties	73.670	73.670	73.670	73.670	73.670
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	126.740	126.740	126.740	126.740	126.740
	73000U	Afschrijvingen	283.676	282.425	378.425	372.581	371.170
	661501	**Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	38010U	Onderhoud	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	661700	**Doorontwikkeling OMO beleid**	**828.500**				
	38031U	Werkbudget	8.500				
	38127U	Daginvulling	315.000				
	38128U	Zelfregie	305.000				
	38129U	Wijkkracht	200.000				
	661999	**Directe salariskosten taakveld 6.1**	**51.664**	**87.016**	**87.016**	**87.016**	**87.016**
	11900U	Directe salariskosten	51.664	87.016	87.016	87.016	87.016
6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**		**39.903**	**573.212**	**580.418**	**587.623**	**592.373**

		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
662999	**Directe salariskosten taakveld 6.2**	**39.903**	**573.212**	**580.418**	**587.623**	**592.373**
11900U	Directe salariskosten	39.903	573.212	580.418	587.623	592.373
6.21	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO**	**558.376**	**413.460**	**413.460**	**413.460**	**413.460**
662199	**Directe salariskosten taakveld 6.21**	**558.376**	**413.460**	**413.460**	**413.460**	**413.460**
11900U	Directe salariskosten	558.376	413.460	413.460	413.460	413.460
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**	**633.958**	**460.662**	**466.010**	**468.209**	**468.209**
662299	**Directe salariskosten taakveld 6.22**	**633.958**	**460.662**	**466.010**	**468.209**	**468.209**
11900U	Directe salariskosten	633.958	460.662	466.010	468.209	468.209
6.23	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal**	**1.324.981**	**1.057.903**	**1.067.910**	**1.089.167**	**1.095.141**
662300	**Toegang en eerste lijns voorzieningen**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
34114U	WMO Cliëntondersteuning	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
35110U	Inkoop dienst Sociaal domein	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
662310	**WMO Dienstverlening en communicatie**	**230.650**	**254.282**	**257.050**	**271.050**	**271.050**
38003U	Overige kosten	45.000	54.000	59.000	66.000	66.000
38004U	Representatiekosten	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
38032U	Voorlichtingskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
38040U	Presentiegelden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43303U	Bijdrage aan MGR	155.700	170.332	168.100	175.100	175.100
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
662399	**Directe salariskosten taakveld 6.23**	**901.331**	**610.621**	**617.860**	**625.117**	**631.091**
11900U	Directe salariskosten	901.331	610.621	617.860	625.117	631.091
6.3	**Inkomensregelingen**	**2.047.810**	**1.849.687**	**1.703.559**	**1.575.387**	**1.523.180**
663000	**Algemene Bijstand**	**506.849**	**253.038**	**101.809**	**-26.613**	**-79.020**
34202I	Verhaal sociale uitkeringen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
38001U	Uitbestedingen	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625
38032U	Voorlichtingskosten	11.800	7.800	7.800	7.800	7.800
38036U	Contributies en lidmaatschappen	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41101U	Sociale uitkering in geld	4.225.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
41107U	Loonkostensubsidie participatie	997.000	997.000	997.000	1.031.695	1.090.383
41110U	Bijzondere bijstand - Uitvaarten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43101I	Rijksbijdrage BUIG	-4.747.576	-5.101.387	-5.252.616	-5.415.733	-5.526.828
663010	**Bijstand Zelfstandigen (BBZ)**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
38000U	Advieskosten en diensten derden	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
38001U	Uitbestedingen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
41101U	Sociale uitkering in geld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43102I	BBZ declaratiedeel	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
663020	**Hoogwaardige handhaving**	**20.006**	**23.990**	**24.156**	**24.406**	**24.606**
38001U	Uitbestedingen	20.006	23.990	24.156	24.406	24.606
663030	**IOAW**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
41101U	Sociale uitkering in geld	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
663040	**IOAZ**	**15.000**				
41101U	Sociale uitkering in geld	15.000				
663050	**Minimabeleid**	**806.009**	**802.861**	**803.056**	**803.056**	**803.056**
41101U	Sociale uitkering in geld	8.600				
41102U	Bijzondere bijstand	88.693	78.693	78.693	78.693	78.693
41103U	Gemeentelijk minimabeleid	227.716	227.921	228.116	228.116	228.116
41105U	Bijzondere bijstand - Bewindvoering	218.000	228.000	228.000	228.000	228.000
41106U	Collectieve zorgverzekering	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
41108U	Kwijtschelding gemeentebelastingen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41113U	Wet handhaving sociale zekerheid		5.247	5.247	5.247	5.247
663070	**Schuldhulpverlening**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
38001U	Uitbestedingen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
663080	**Arbeidsmarkt**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
38003U	Overige kosten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
663999	**Directe salariskosten taakveld 6.3**	**485.546**	**555.398**	**560.138**	**560.138**	**560.138**
11900U	Directe salariskosten	485.546	555.398	560.138	560.138	560.138
6.4	**WSW en beschut werk**	**5.902.838**	**5.806.424**	**5.601.861**	**5.304.151**	**5.304.151**
664000	**WSW**	**5.902.838**	**5.806.424**	**5.601.861**	**5.304.151**	**5.304.151**
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	11.000	11.300	11.600	11.900	11.900
43300U	Doorbetaling Rijksbijdrage aan SW-bedrijven	5.085.479	4.998.655	4.761.610	4.478.037	4.478.037
43301U	Gemeentelijke bijdragen	744.137	732.735	763.404	747.450	747.450
43305U	Impulsbudget WSW	62.222	63.734	65.247	66.764	66.764
6.5	**Arbeidsparticipatie**	**1.429.921**	**1.558.971**	**1.627.632**	**1.753.163**	**1.753.163**
665000	**Participatiebudget**	**1.299.731**	**1.386.632**	**1.455.293**	**1.580.824**	**1.580.824**

		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
34107U	Participatiebudget onderdeel Reintegratie	855.047	809.116	803.526	818.805	818.805
34108U	Participatiebudget onderdeel Taaleis	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
34109U	Participatiebudget onderdeel Educatie	80.190	80.190	80.190	80.190	80.190
34137U	Beschut Werken	403.156	536.659	612.704	722.948	722.948
34141U	Reïntegratie gericht op jongeren		7.406	7.406	7.406	7.406
38000U	Advieskosten en diensten derden	10.562	2.485	691	699	699
43200I	Vergoedingen van gemeenten	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380
665010	**Inburgering oudkomers (t/m 2021)**	**130.190**	**63.990**	**63.990**	**63.990**	**63.990**
38003U	Overige kosten	130.190	63.990	63.990	63.990	63.990
665999	**Directe salariskosten taakveld 6.5**		**108.349**	**108.349**	**108.349**	**108.349**
11900U	Directe salariskosten		108.349	108.349	108.349	108.349
6.60	**Hulpmiddelen en diensten (WMO)**	**749.080**	**748.971**	**762.542**	**777.113**	**777.113**
666050	**WMO hulpmiddelen**	**236.080**	**260.971**	**264.542**	**268.113**	**268.113**
34105U	Verstrekking rolstoelen en scootmobielen	78.680	100.071	100.142	100.213	100.213
38010U	Onderhoud	157.400	160.900	164.400	167.900	167.900
666060	**WMO Woonaanpassingen**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
34102U	Woonaanpassingen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
666070	**WMO Maatwerkvoorzieningen**	**365.000**	**340.000**	**350.000**	**361.000**	**361.000**
34101U	Vervoerskosten	410.000	375.000	385.000	396.000	396.000
34200I	Eigen bijdrage	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6.71	**Huishoudelijke hulp (WMO)**	**2.175.890**	**2.385.808**	**2.088.205**	**1.202.512**	**1.202.512**
667115	**WMO hulp bij het huishouden**	**2.175.890**	**2.385.808**	**2.088.205**	**1.202.512**	**1.202.512**
34103U	Vergoedingen huishoudelijke verzorging	2.270.000	2.415.000	2.375.000	1.144.219	1.144.219
34139U	Pilot thuiskracht (organisatie en zorg)		65.000			
34140U	Vangnet Hulp bij het Huishouden				345.088	345.088
34200I	Eigen bijdrage	-94.110	-94.192	-286.795	-286.795	-286.795
6.71	**Begeleiding (WMO)**	**253.500**	**257.000**	**260.500**	**264.000**	**264.000**
667125	**WMO begeleiding**	**253.500**	**257.000**	**260.500**	**264.000**	**264.000**
34101U	Vervoerskosten	73.500	77.000	80.500	84.000	84.000
34136U	Segmenten Wmo	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.71	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**2.065.500**	**1.824.500**	**1.917.500**	**2.045.500**	**2.045.500**
667145	**WMO overige maatwerkvoorzieningen**	**2.065.500**	**1.824.500**	**1.917.500**	**2.045.500**	**2.045.500**
34136U	Segmenten Wmo	2.052.000	1.811.000	1.904.000	2.032.000	2.032.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43108I	SPUK GALA	-30.229				
43817U	SPUK Versterken sociale basis	30.229				
6.75	**Jeugdhulp ambulant lokaal**	**4.371.998**	**4.348.497**	**4.333.801**	**4.348.693**	**4.348.693**
667510	**Jeugdhulp ambulant lokaal**	**4.371.998**	**4.348.497**	**4.333.801**	**4.348.693**	**4.348.693**
34113U	Jeugd (ZIN)	4.371.998	4.348.497	3.964.446	3.971.254	3.971.254
34138U	Stelpost indexering hervormingsagenda jeugd			369.355	377.439	377.439
6.76	**Jeugdhulp met verblijf lokaal**	**384.500**	**386.721**	**377.195**	**377.195**	**377.195**
667610	**Jeugdhulp met verblijf lokaal**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
34113U	Jeugd (ZIN)	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
667611	**Pleegzorg**	**9.500**	**11.721**	**2.195**	**2.195**	**2.195**
38003U	Overige kosten	9.500	11.721	2.195	2.195	2.195
6.76	**Jeugdhulp met verblijf regionaal**	**612.172**	**576.896**	**292.946**	**317.244**	**317.244**
667620	**Jeugdhulp met verblijf regionaal**	**612.172**	**576.896**	**292.946**	**317.244**	**317.244**
34113U	Jeugd (ZIN)	404.801	369.525	275.000	303.443	303.443
34115U	Crisiszorg/dienst	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
34118U	Jeugdzorg plus	92.371	92.371	92.371	92.371	92.371
34200I	Eigen bijdrage			-189.425	-193.570	-193.570
6.79	**PGB WMO**	**65.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
667910	**PGB WMO**	**65.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
34100U	Persoonsgebonden budgetten	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.79	**PGB Jeugd**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
667920	**PGB Jeugd**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
34100U	Persoonsgebonden budgetten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.81	**Beschermd wonen (WMO)**	**831.300**				
668110	**Beschermd wonen**	**831.300**				
34134U	Beschermd wonen	1.491.016	605.180	605.180	605.180	605.180
38000I	Overige baten	-659.716	-605.180	-605.180	-605.180	-605.180
6.81	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)**	**268.700**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
668120	**Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO**	**268.700**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
34122U	Bemoeizorg	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
34123U	Ambulantisering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	34124U	Aanpak personen verward gedrag	59.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6.82	**Geëscaleerde zorg 18-**		**106.773**				
	668299	**Directe salariskosten taakveld 6.82A**	**106.773**				
	11900U	Directe salariskosten	106.773				
6.82	**Jeugdbescherming**		**381.512**	**456.722**	**457.099**	**457.099**	**457.099**
	668210	**Veilig thuis**	**100.787**	**175.604**	**175.604**	**175.604**	**175.604**
	34120U	Veilig thuis	160.787	235.604	235.604	235.604	235.604
	38000I	Overige baten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	668215	**Jeugdbescherming**	**280.725**	**281.118**	**281.495**	**281.495**	**281.495**
	34116U	Jeugdbescherming	280.725	281.118	281.495	281.495	281.495
6.82	**Jeugdreclassering**		**65.353**	**65.353**	**65.353**	**65.353**	**65.353**
	668220	**Jeugdreclassering**	**65.353**	**65.353**	**65.353**	**65.353**	**65.353**
	34117U	Jeugdreclassering	50.303	50.303	50.303	50.303	50.303
	38125U	Beschermtafel, IVH, DT	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
6.91	**Co&#xFFFD;rdinatie en beleid WMO**		**95.799**	**204.780**	**204.780**	**204.780**	**204.780**
	669199	**Directe salariskosten taakveld 6.91**	**95.799**	**204.780**	**204.780**	**204.780**	**204.780**
	11900U	Directe salariskosten	95.799	204.780	204.780	204.780	204.780
6.92	**Co&#xFFFD;rdinatie en beleid Jeugd**		**27.722**				
	669299	**Directe salariskosten taakveld 6.92**	**27.722**				
	11900U	Directe salariskosten	27.722				
7.1	**Volksgezondheid**		**1.268.855**	**1.307.413**	**1.296.692**	**1.281.156**	**1.281.156**
	671000	**Veiligheidsregio GGD**	**1.264.000**	**1.249.315**	**1.238.594**	**1.223.058**	**1.223.058**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	251.191	156.702	156.702	156.450	156.450
	38031U	Werkbudget	2.900	2.880	2.880	2.880	2.880
	38115U	Uitgaven regiodeal/Investeringsagenda	26.822	26.005	15.284		
	38132U	Wet Suicidepreventie	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685
	43108I	SPUK GALA	-114.757				
	43302U	Bijdrage regionale regeling	975.402	1.056.043	1.056.043	1.056.043	1.056.043
	43808U	SPUK gezondheidsachterstanden	32.758				
	43810U	SPUK Valpreventie	48.702				
	43811U	SPUK Kansrijke start	19.879				
	43813U	SPUK Welzijn op recept	13.418				
	671010	**Rode Kruis**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**	**4.855**
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
	671999	**Directe salariskosten taakveld 7.1**		**53.243**	**53.243**	**53.243**	**53.243**
	11900U	Directe salariskosten		53.243	53.243	53.243	53.243
07	**Duurzaamheid**		**837.882**	**933.645**	**431.003**	**453.103**	**443.466**
0.10	**Mutaties reserves**		**-371.900**				
	691007	**Mutatie reserve P07**	**-371.900**				
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-371.900				
7.2	**Riolering**		**-550.881**	**-683.950**	**-598.917**	**-626.322**	**-647.308**
	672000	**Riolering algemeen**	**637.469**	**697.418**	**842.948**	**991.347**	**1.133.853**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen		6.000	6.000	6.000	6.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	100.000	48.000	104.000	88.000	98.000
	38001U	Uitbestedingen	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	38036U	Contributies en lidmaatschappen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	72000I	Onttrekking voorziening algemeen	-129.149	-86.548	-359.618	-283.326	-180.761
	73000U	Afschrijvingen	560.618	618.966	618.966	618.966	618.966
	73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma			23.750	73.417	94.417
	74000U	Toegerekende rente			338.850	377.290	386.231
	672010	**Onderhoud riolering vrijverval**	**145.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	38010U	Onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38021U	ICT Software	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38098U	Reiniging vrijverval	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	672020	**Kolk- en huisaansluitingen**	**239.000**	**239.000**	**240.000**	**241.000**	**242.000**
	37000I	Gemeentelijke leges	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	38096U	Kosten straatreiniging	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	38099U	Reiniging kolken	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	672030	**Randvoorzieningen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	38010U	Onderhoud	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	672040	**Drukriolering**	**170.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	38000I	Overige baten	-8.000				

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38001U	Uitbestedingen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	38002U	Electriciteit, gas, water	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	38008U	Telefoonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38130U	IBA's onderhoud en inspectie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	672100	**Opbrengsten riolering**	**-2.036.850**	**-2.259.552**	**-2.323.543**	**-2.502.840**	**-2.669.840**
	22105I	Rioolheffing niet woningen	-210.000	-220.500	-231.500	-243.000	-255.000
	22205I	Rioolheffingen woningen	-1.826.850	-1.918.000	-2.025.000	-2.168.000	-2.323.000
	72000I	Onttrekking voorziening algemeen		-121.052	-67.043	-91.840	-91.840
	672999	**Directe salariskosten taakveld 7.2**	**234.500**	**256.184**	**258.678**	**261.171**	**263.679**
	11900U	Directe salariskosten	234.500	256.184	258.678	261.171	263.679
7.3	**Afval**		**-403.904**	**-615.892**	**-612.669**	**-609.446**	**-606.280**
	673000	**Huisvuil inzameling en verwijdering**	**843.500**	**1.035.500**	**1.035.500**	**1.035.500**	**1.035.500**
	38000I	Overige baten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	38001U	Uitbestedingen		172.000	172.000	172.000	172.000
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	38080U	Containermanagement	54.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	38081U	Inzameling GFT en restafval	350.500	373.000	373.000	373.000	373.000
	38082U	Verwerking restafval	169.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	38083U	Verwerking GFT afval	155.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	38084U	Inzameling en verwerking PMD huis aan huis	218.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	38085U	Inzameling en verwerking hoogbouw	37.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	43104I	Uitkering afvalfonds	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	673010	**Overige vuilinzameling**	**224.400**	**374.550**	**374.550**	**374.550**	**374.550**
	38003U	Overige kosten	21.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	38010I	Inkomsten oud papier		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	38086U	Verwerking grof restafval	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38087U	Inzameling en verwerking glas	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	38088U	Inzameling grof tuinafval	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38089U	Inzameling KCA en WEB (thuis)	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	38090U	Inzameling luier- en incontinentieafval	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	38101U	Inzameling en verwerking oud papier	70.400	156.000	156.000	156.000	156.000
	38139U	PMD en Luierzakken		45.000	45.000	45.000	45.000
	38140U	Inzameling en verwerking Textiel		19.500	19.500	19.500	19.500
	73000U	Afschrijvingen	20.000	57.050	57.050	57.050	57.050
	673020	**Huisvuil inzameling: Milieustraat**	**281.474**	**276.209**	**276.284**	**276.359**	**276.359**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	1.250	1.500	1.550	1.600	1.600
	38003U	Overige kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	38007I	Poortopbrengsten Milieustraat	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	38012I	Opbrengsten WEB en matrassen	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	38025U	Verzekeringspremie	65	50	75	100	100
	38092U	Exploitatiekosten Milieustraat	142.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	38093U	Verwerkingskosten Milieustraat	280.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	73000U	Afschrijvingen	16.659	16.659	16.659	16.659	16.659
	673030	**Huisvuil inzameling: Zwerfafval**	**219.100**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
	38011U	Beeldbestek Buitenwerk	172.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	38094U	Containers en vuilnisbakken	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	38096U	Kosten straatreiniging	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	38097U	Plusproject algemeen	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43104I	Uitkering afvalfonds	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	673040	**Huisvuil inzameling: Heffing en inning**	**75.134**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
	38001U	Uitbestedingen	65.134	81.000	81.000	81.000	81.000
	38037U	Drukwerk en papier	10.000				
	673100	**Opbrengsten afvalstoffenheffing**	**-2.161.137**	**-2.696.577**	**-2.696.577**	**-2.696.577**	**-2.696.577**
	37004I	Reinigingsrecht variabel tarief	-550.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
	37005I	Reinigingsrecht vast tarief	-1.500.830	-1.986.577	-1.986.577	-1.986.577	-1.986.577
	72000I	Onttrekking voorziening algemeen	-110.307				
	673110	**Overige opbrengsten afvalstoffenheffing**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	38008I	Inzameling grof afval	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	38009I	Opbrengsten snoeiafval		-500	-500	-500	-500
	673999	**Directe salariskosten taakveld 7.3**	**116.625**	**94.926**	**98.074**	**101.222**	**104.388**
	11900U	Directe salariskosten	116.625	94.926	98.074	101.222	104.388
7.4	**Milieubeheer**		**2.136.912**	**2.201.305**	**1.613.493**	**1.659.725**	**1.667.908**
	674000	**Milieu beleid**	**167.113**	**167.073**	**169.073**	**169.073**	**161.209**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000U	Afschrijvingen	162.113	162.073	164.073	164.073	156.209

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	674010	**VTH Omgevingswet**	**166.200**	**170.400**	**174.600**	**178.800**	**178.800**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	-13.871				
	38001U	Uitbestedingen	180.071	170.400	174.600	178.800	178.800
	674020	**VTH: ODNML-milieutaken**	**565.305**	**665.545**	**704.470**	**743.396**	**756.335**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
	38001U	Uitbestedingen	561.500	661.740	700.665	739.591	752.530
	674100	**Duurzaamheidsbeleid**	**240.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	1.300				
	38095U	Energie- en klimaatprojecten	58.800				
	38102U	Aanpak energiearmoede	364.742				
	38103U	Warmtetransitie	4.600				
	38104U	Verduurzaming buitensportaccommodaties	175.300				
	38105U	Uitvoering klimaatakkoord	93.679				
	43109I	SPUK Algemeen	-458.421				
	674105	**Regionaal Plan: Windturbines Reichswald**	**45.600**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	45.600				
	674110	**Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE)**	**583.522**	**636.060**			
	38095U	Energie- en klimaatprojecten	583.522	636.060			
	674121	**Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP**	**86.300**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	86.300				
	674200	**Bodembeleid**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	674999	**Directe salariskosten taakveld 7.4**	**278.372**	**557.727**	**560.850**	**563.956**	**567.064**
	11900U	Directe salariskosten	278.372	557.727	560.850	563.956	567.064
7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**		**27.655**	**32.182**	**29.096**	**29.146**	**29.146**
	675000	**Gemeentelijke begraafplaats**	**27.655**	**32.182**	**29.096**	**29.146**	**29.146**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	225	250	275	300	300
	37000I	Gemeentelijke leges	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	38002U	Electriciteit, gas, water	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38003U	Overige kosten	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	38006U	Materiaal	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	38010U	Onderhoud	300	300	300	300	300
	38014U	Bestek overig	50.000	51.342	51.342	51.342	51.342
	38017U	Grafdelven	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	38025U	Verzekeringspremie	125	150	175	200	200
	38137U	Modernisering wet op de lijkbezorging		3.136			
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
	73000U	Afschrijvingen	1.517	1.516	1.516	1.516	1.516
08	**Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen**		**1.947.537**	**1.862.984**	**1.574.661**	**1.096.964**	**1.117.794**
0.10	**Mutaties reserves**		**-1.680.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	691008	**Mutatie reserve P08**	**-1.680.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	71000I	Onttrekking algemene reserve	-250.000				
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	71001U	Toevoeging bestemmingsreserve	250.000				
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-1.680.500				
8.1	**Ruimte en leefomgeving**		**910.652**	**532.018**	**591.496**	**600.899**	**607.346**
	681000	**RO: beleidsplannen**	**32.900**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	32.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	681012	**RO: Herontwikkeling huisvesting Intos**			**50.000**	**50.000**	**50.000**
	73000U	Afschrijvingen			50.000	50.000	50.000
	681100	**RO algemeen**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**	**-158.000**
	37000I	Gemeentelijke leges	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	38005I	Anterieure overeenkomst	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	681124	**Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek**	**29.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	29.000				
	681125	**Gebiedsvisie Picardie**	**34.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	34.000				
	681999	**Directe salariskosten taakveld 8.1**	**972.752**	**680.518**	**689.996**	**699.399**	**705.846**
	11900U	Directe salariskosten	972.752	680.518	689.996	699.399	705.846
8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**		**-36.494**	**49.048**	**62.087**	**69.144**	**78.683**
	682030	**Exploitatie Genneperhuisweg**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
	31000I	Verkoop gronden	-150.000	-150.000			
	38000U	Advieskosten en diensten derden	13.000	13.000	6.500	2.500	
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	120.000	120.000			

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	72000I	Onttrekking voorziening algemeen			-14.000	-1.031.000	
	75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	9.500	9.500		1.021.000	
	682050	**Exploitatie Draaischijf Milsbeek**	**-10.000**	**-10.000**			
	31000I	Verkoop gronden	-140.000				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000			
	38003U	Overige kosten	15.000	15.000			
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	10.000	10.000			
	75100I	Mutatie boekwaarde grondexploitatie		-40.000			
	75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	100.000				
	682070	**Exploitatie De Uitkomst**	**-5.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.000				
	38003U	Overige kosten	25.000				
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	140.000				
	72000I	Onttrekking voorziening algemeen	-175.000				
	682080	**Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)**	**-5.000**				
	31000I	Verkoop gronden	-72.833				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.000				
	38003U	Overige kosten	45.000				
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	120.000				
	75100I	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	-102.167				
	682090	**Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen**	**-15.000**				
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	6.000	10.000			
	75100I	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	81.209	-10.000			
	75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	-102.209				
	682100	**Exploitatie Wethoudershof fase 2**		**-6.000**	**-5.000**		
	31000I	Verkoop gronden	-198.000				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	20.000		5.000		
	38003U	Overige kosten	15.000	16.000	13.000		
	38057U	Bouw- en woonrijp maken	81.000	33.000	32.000		
	75100I	Mutatie boekwaarde grondexploitatie		-55.000	-55.000		
	75100U	Mutatie boekwaarde grondexploitatie	82.000				
	682999	**Directe salariskosten taakveld 8.2**	**6.006**	**72.548**	**74.587**	**76.644**	**78.683**
	11900U	Directe salariskosten	6.006	72.548	74.587	76.644	78.683
8.3	**Wonen en bouwen**		**2.753.879**	**1.331.918**	**971.078**	**476.921**	**481.765**
	683030	**Pagepark**	**43.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	43.000				
	683500	**Omgevingswet: bouwactiviteiten**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
	37000I	Gemeentelijke leges	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	38001U	Uitbestedingen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	683510	**Omgevingswet: welstand**	**39.000**	**40.000**	**41.000**	**42.000**	**42.000**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
	683520	**Omgevingswet: implementatie**	**1.252.400**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	1.252.400				
	683530	**Volkshuisvesting**	**102.154**	**25.700**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	38031U	Werkbudget	31.654	15.700	14.000	14.000	14.000
	38123U	Uitgaven wet goed verhuurderschap	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38134U	Versterken regie volkshuisvesting	60.500				
	683540	**Woonwagenzaken**	**29**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	325	350	375	400	400
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150
	38025U	Verzekeringspremie	85	60	85	110	110
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
	683900	**Programma "bouwen in de kernen"**	**882.700**	**865.000**	**500.000**		
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving	832.700	815.000	500.000		
	38031U	Werkbudget	50.000	50.000			
	683999	**Directe salariskosten taakveld 8.3**	**632.596**	**599.239**	**604.099**	**608.942**	**613.786**
	11900U	Directe salariskosten	632.596	599.239	604.099	608.942	613.786
09	**Dienstverlening**		**471.109**	**700.203**	**696.150**	**747.132**	**711.450**
0.10	**Mutaties reserves**		**-310.700**				
	691009	**Mutatie reserve P09**	**-310.700**				
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-310.700				
0.2	**Burgerzaken**		**357.616**	**559.610**	**555.557**	**728.032**	**692.350**
	602000	**Basisregistratie personen**	**10.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	37000I	Gemeentelijke leges	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38036U	Contributies en lidmaatschappen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	38037U	Drukwerk en papier	500	500	500	500	500
	602010	**Naturalisatie**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	37000I	Gemeentelijke leges	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	37001I	Rijksleges	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	38004U	Representatiekosten	200	200	200	200	200
	43100U	Afdracht Rijksleges	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	602020	**Reisdocumenten**	**-110.300**	**-112.500**	**-81.500**	**-23.500**	**-20.500**
	37000I	Gemeentelijke leges	-112.800	-117.000	-86.000	-36.000	-25.000
	37001I	Rijksleges	-144.000	-130.000	-101.000	-40.000	-30.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	38003U	Overige kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43100U	Afdracht Rijksleges	144.000	130.000	101.000	48.000	30.000
	602030	**Rijbewijzen**	**-62.750**	**-75.250**	**-75.250**	**-75.250**	**-75.250**
	37000I	Gemeentelijke leges	-61.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	37001I	Rijksleges	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	37002I	Eigen verklaringen	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	43100U	Afdracht Rijksleges	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43101U	Eigen verklaringen Rijk	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	602040	**Burgerlijke Stand**	**-2.340**	**-3.840**	**-3.840**	**-3.840**	**-3.840**
	11000U	Salariskosten	5.460	7.960	7.960	7.960	7.960
	37000I	Gemeentelijke leges	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	38000U	Advieskosten en diensten derden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38004U	Representatiekosten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38037U	Drukwerk en papier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	602050	**COVOG-verklaringen**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
	37000I	Gemeentelijke leges	240	240	240	240	240
	37001I	Rijksleges	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	43100U	Afdracht Rijksleges	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	602060	**Verkiezingen**	**49.965**	**55.965**	**7.250**	**109.930**	**60.965**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	4.315	4.315		8.630	4.315
	38006U	Materiaal	1.500	1.500		3.000	1.500
	38009U	Huur en lease	2.600	2.600		5.200	2.600
	38021U	ICT Software	7.250	7.250	7.250	14.500	7.250
	38028U	Catering	1.800	1.800		3.600	1.800
	38037U	Drukwerk en papier	16.500	16.500		33.000	21.500
	38040U	Presentiegelden	16.000	22.000		42.000	22.000
	602999	**Directe salariskosten taakveld 0.2**	**477.301**	**698.995**	**712.657**	**724.452**	**734.735**
	11900U	Directe salariskosten	477.301	698.995	712.657	724.452	734.735
0.4	**Overhead**		**424.193**	**140.593**	**140.593**	**19.100**	**19.100**
	604094	**Uitvoering dienstverlening**	**2.000**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
	38031U	Werkbudget	2.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	604222	**Digitale toegankelijkheid en open overheid**	**412.193**	**121.493**	**121.493**		
	38000U	Advieskosten en diensten derden	412.193	121.493	121.493		
	604225	**Project digitale leeromgeving**	**10.000**				
	38000U	Advieskosten en diensten derden	10.000				
10	**Bestuur en organisatie**		**11.194.894**	**11.119.600**	**11.074.667**	**11.053.288**	**11.043.837**
0.1	**Bestuur**		**1.650.781**	**1.474.507**	**1.478.890**	**1.477.598**	**1.471.141**
	601000	**Raad**	**424.129**	**423.349**	**424.449**	**422.807**	**416.100**
	11030U	Vergoedingen raadsleden	351.780	360.000	360.000	360.000	360.000
	38001U	Uitbestedingen	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	38003U	Overige kosten	19.500	9.300	9.600	9.900	10.200
	38005U	Studiekosten	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
	43803U	Fractiekosten	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	73000U	Afschrijvingen	10.549	10.549	10.549	7.807	
	73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma					
	601010	**Commissies**	**3.000**	**3.350**	**3.550**	**3.750**	**3.950**
	38040U	Presentiegelden	3.000	3.350	3.550	3.750	3.950
	601020	**College van B&W**	**881.462**	**707.675**	**707.675**	**707.675**	**707.675**
	11020U	Salariskosten burgemeester en wethouders	544.000	562.175	562.175	562.175	562.175
	11021U	Salariskosten gewezen wethouders	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	38003U	Overige kosten	12.000				
	38004U	Representatiekosten	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	38005U	Studiekosten	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	38025U	Verzekeringspremie	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	38027U	Kosten voormalig personeel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	38117U	Maaltijden, lunches en consumpties personeel	500	500	500	500	500
	38119U	Cadeaus en andere verstrekkingen derden	250	250	250	250	250
	72000U	Toevoeging voorziening algemeen	269.962	110.000	110.000	110.000	110.000
	601030	**Klachtenbehandeling**	**7.000**	**7.250**	**7.400**	**7.550**	**7.600**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	38036U	Contributies en lidmaatschappen	5.100	5.350	5.500	5.650	5.700
	601040	**Commissies bezwaar en beroep**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	38003U	Overige kosten	400	400	400	400	400
	38040U	Presentiegelden	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	601100	**Griffie**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601110	**Accountantskosten**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	38000U	Advieskosten en diensten derden	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	601120	**Rekenkamercommissie**	**40.325**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	38003U	Overige kosten	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	38040U	Presentiegelden	26.325	27.000	27.000	27.000	27.000
	601999	**Directe salariskosten taakveld 0.1**	**179.865**	**171.883**	**174.816**	**174.816**	**174.816**
	11900U	Directe salariskosten	179.865	171.883	174.816	174.816	174.816
0.10	**Mutaties reserves**		**-1.270.132**	**-575.446**	**-642.065**	**-675.349**	**-667.302**
	691010	**Mutatie reserve P10**	**-1.270.132**	**-575.446**	**-642.065**	**-675.349**	**-667.302**
	71000I	Onttrekking algemene reserve	-73.236	-113.562			
	71001I	Onttrekking bestemmingsreserve	-609.532	-461.884	-642.065	-675.349	-667.302
	71001U	Toevoeging bestemmingsreserve	73.236				
	71002I	Onttrekking bestemmingsreserve budgetoverheveling	-660.600				
0.3	**Beheer overige gebouwen en gronden**		**-20.431**	**-32.176**	**-33.028**	**-34.880**	**-32.065**
	603000	**Pachtgronden**	**-30.700**	**-30.200**	**-29.700**	**-29.200**	**-29.200**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	18.300	18.800	19.300	19.800	19.800
	33000I	Pachten	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	603010	**Huren, zakelijke rechten**	**-31.650**	**-31.600**	**-31.550**	**-31.500**	**-31.500**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	450	500	550	600	600
	33001I	Recognities	-300	-300	-300	-300	-300
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	38000U	Advieskosten en diensten derden	200	200	200	200	200
	603020	**Verkoop gemeentelijke gronden**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	31000I	Verkoop gronden	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	603030	**Algemene kosten gronden**	**5.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	38003U	Overige kosten	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	603100	**Beheer overige gebouwen**	**37.940**	**28.234**	**27.884**	**27.534**	**27.534**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	-14.700
	38000I	Overige baten		-12.000			
	38002U	Electriciteit, gas, water	12.600	24.600	12.600	12.600	12.600
	38010U	Onderhoud	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38025U	Verzekeringspremie	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	210	210	210	210	210
	73000U	Afschrijvingen	11.080	10.824	10.824	10.824	10.824
	603101	**Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6**	**-79.266**	**-86.716**	**-90.566**	**-95.416**	**-95.416**
	21000U	Publiekrechtelijke heffingen	850	1.000	1.050	1.100	1.100
	36000I	Huuropbrengst algemeen	-164.039	-169.039	-173.039	-178.039	-178.039
	38025U	Verzekeringspremie	5.100	2.500	2.600	2.700	2.700
	72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571
	73000U	Afschrijvingen	59.252	59.252	59.252	59.252	59.252
	603102	**Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	38010U	Onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	603103	**Openbaar toilet**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	38002U	Electriciteit, gas, water	500	500	500	500	500
	38003U	Overige kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	38010U	Onderhoud	300	300	300	300	300
	38026U	Schoonmaakkosten	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	603999	**Directe salariskosten taakveld 0.3**	**69.945**	**79.506**	**82.304**	**85.102**	**87.917**
	11900U	Directe salariskosten	69.945	79.506	82.304	85.102	87.917
0.4	**Overhead**		**10.834.676**	**10.252.715**	**10.270.870**	**10.285.919**	**10.272.063**
	604000	**Kabinet en representatie**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
	38004U	Representatiekosten	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
604020	**Communicatie**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
38000U	Advieskosten en diensten derden	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
38021U	ICT Software	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
38032U	Voorlichtingskosten	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
604030	**Externe Bestuursondersteuning**	**193.250**	**199.050**	**203.950**	**209.050**	**209.050**
38000U	Advieskosten en diensten derden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
38003U	Overige kosten	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
38025U	Verzekeringspremie	64.700	67.300	69.000	70.800	70.800
38036U	Contributies en lidmaatschappen	120.000	123.200	126.400	129.700	129.700
604040	**Bestuursondersteuning subsidies**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
35100U	Inhuur personeel van derden	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43800I	Overige vergoedingen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
604050	**Ondernemingsraad**	**1.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
38000U	Advieskosten en diensten derden	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
38004U	Representatiekosten	400	400	400	400	400
604080	**Beheer basisregistraties**	**88.000**	**55.000**	**86.000**	**81.000**	**81.000**
35104U	Inhuur personeel Dienstverlening	37.000	4.000	35.000	30.000	30.000
38000U	Advieskosten en diensten derden	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
604200	**Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1**	**617.988**	**614.038**	**617.638**	**621.238**	**621.238**
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
38002U	Electriciteit, gas, water	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
38003U	Overige kosten	2.500				
38010U	Onderhoud	37.600	33.000	33.000	33.000	33.000
38024U	Beveiliging	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
38025U	Verzekeringspremie	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
38026U	Schoonmaakkosten	133.700	140.000	143.500	147.000	147.000
38028U	Catering	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38029U	Koffievoorziening	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000
38041U	Meubilair en inventaris	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
73000U	Afschrijvingen	300.060	300.060	300.060	300.060	300.060
604201	**Stadhuis Markt 1**	**71.675**	**67.033**	**79.583**	**79.632**	**79.633**
21000U	Publiekrechtelijke heffingen	2.450	2.800	2.850	2.900	2.900
38002U	Electriciteit, gas, water	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
38010U	Onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38024U	Beveiliging	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
38025U	Verzekeringspremie	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
38026U	Schoonmaakkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72001U	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
73000U	Afschrijvingen	19.275	17.783	30.283	30.282	30.283
604210	**Bureaukosten algemeen**	**81.200**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
38006U	Materiaal	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38010U	Onderhoud	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
38036U	Contributies en lidmaatschappen	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
38037U	Drukwerk en papier	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
38039U	Porti- en vrachtkosten	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
38041U	Meubilair en inventaris	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
604211	**Bureaukosten archief en vakliteratuur**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
38003U	Overige kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38033U	Vakliteratuur	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
604212	**Inkoopfunctie**	**49.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
38000U	Advieskosten en diensten derden	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
604213	**Planning & Control**	**40.500**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
38000U	Advieskosten en diensten derden	40.500	33.300	33.300	33.300	33.300
604214	**Fiscaliteiten**	**72.513**	**29.763**	**29.763**	**29.763**	**29.763**
38000U	Advieskosten en diensten derden	72.513	29.763	29.763	29.763	29.763
604220	**Automatisering regulier**	**1.858.449**	**1.980.310**	**1.932.928**	**1.968.955**	**2.009.079**
38000U	Advieskosten en diensten derden	112.000	97.500	97.500	97.500	97.500
38008U	Telefoonkosten	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
38009U	Huur en lease	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
38020U	ICT Hardware	181.500	218.000	218.000	218.000	218.000
38021U	ICT Software	890.900	965.500	943.500	943.500	943.500
38022U	ICT Informatiebeveiliging	228.200	187.500	187.500	187.500	187.500
38058U	ICT aanschaf incidenteel/vervanging	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
38060U	ICT periodieke licenties		29.500			32.500
38069U	ICT Audiovisuele middelen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
73000U	Afschrijvingen	359.349	395.810	393.678	324.080	276.704
73001U	Afschrijvingen meerjaren investerings programma			6.250	111.875	166.875
604221	**Automatisering incidenteel**	**25.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
38059U	Doorontwikkeling digitale dienstverlening	25.800	19.000	19.000	19.000	19.000
604228	**Werken met data**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
38000U	Advieskosten en diensten derden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
604500	**Personeelskosten**	**13.773.884**	**14.774.055**	**14.941.800**	**14.983.690**	**14.983.660**
11007U	Griffie	164.857	166.336	169.268	169.268	169.268
11008U	Concerncontrol	125.574	133.152	136.432	139.732	139.732
11009U	Staf	218.774	228.002	228.002	228.002	228.002
11010U	Directie	390.782	457.029	457.029	457.029	457.029
11012U	DV: Beheer en Ondersteuning	2.103.798	2.201.002	2.222.062	2.233.650	2.242.944
11013U	DV: Beleid en Advies	2.071.212	2.225.822	2.243.805	2.259.495	2.269.365
11014U	DV: Publiekszaken	1.500.793	1.626.021	1.645.966	1.664.063	1.677.350
11016U	LO: Sociaal Domein	2.727.320	3.044.446	3.065.655	3.081.043	3.090.491
11017U	LO: Ontwikkeling	1.837.190	2.023.110	2.061.661	2.093.887	2.123.210
11018U	LO: Uitvoering	2.118.265	2.230.693	2.237.941	2.245.187	2.245.187
11019U	LO: Buitendienst	42.222				
11040U	Gratificaties	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11041U	Salariskosten leerwerk- en stageplekken	194.800	20.000	20.000	20.000	20.000
35106U	Personeel regeling garantiebanen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
35200I	Vergoedingen personeel	-346.674	-233.933	-233.933	-233.933	-233.933
38000U	Advieskosten en diensten derden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
38001U	Uitbestedingen	122.352	87.990	87.990	87.990	87.990
38003U	Overige kosten	49.350	54.000	54.000	54.000	54.000
38005U	Studiekosten	146.225	3.425	3.425	3.425	3.425
38025U	Verzekeringspremie	11.750	17.000	17.000	17.000	17.000
38030U	Arbokosten	93.000	83.000	83.000	83.000	83.000
38036U	Contributies en lidmaatschappen	27.300	37.000	37.000	37.000	37.000
38046U	Sollicitatieprocedures	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38048U	Budget OR	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
38054U	Budget ziekte	38.750	155.000	155.000	155.000	155.000
38055U	Budget inhuur personeel onvoorzien	78.002	45.000	45.000	45.000	45.000
38131U	Piket+ reiskosten vergoeding	20.000	50.650	50.650	50.650	50.650
38138U	ZW WGA		20.350	20.350	20.350	20.350
43801I	Ontvangen zw/ww uitkeringen	-50.112				
75000U	Stelpost algemeen		160.606	196.143	154.498	83.246
75001I	Taakstellende bezuinigingen	-100.000	-250.000	-250.000	-270.000	-270.000
604501	**Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering**	**11.645**	**11.645**	**11.645**	**11.645**	**11.645**
38005U	Studiekosten	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645
604502	**Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling**	**14.720**	**8.220**	**8.220**	**8.220**	**8.220**
38005U	Studiekosten	14.720	8.220	8.220	8.220	8.220
604503	**Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein**	**39.385**	**39.385**	**39.385**	**39.385**	**39.385**
38005U	Studiekosten	39.385	39.385	39.385	39.385	39.385
604504	**Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken**	**37.320**	**15.220**	**15.220**	**15.220**	**15.220**
38005U	Studiekosten	37.320	15.220	15.220	15.220	15.220
604506	**Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst**	**10.845**	**10.845**	**10.845**	**10.845**	**10.845**
38005U	Studiekosten	10.845	10.845	10.845	10.845	10.845
604507	**Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies**	**8.905**	**8.905**	**8.905**	**8.905**	**8.905**
38005U	Studiekosten	8.905	8.905	8.905	8.905	8.905
604508	**Opleidingsbudget Staf Griffie**	**2.055**	**2.055**	**2.055**	**2.055**	**2.055**
38005U	Studiekosten	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
604520	**Werkkostenregeling, intermediaire kosten**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
38004U	Representatiekosten	950	950	950	950	950
604521	**Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel**	**4.500**	**4.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
38008U	Telefoonkosten	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
604522	**Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
38003U	Overige kosten	450	450	450	450	450
38028U	Catering	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38030U	Arbokosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
38050U	Teambuilding	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
38117U	Maaltijden, lunches en consumpties personeel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38120U	Cadeaus en andere verstrekkingen personeel	500	500	500	500	500

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	604523	**Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait**	**90.250**	**87.050**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
	11043U	Individueel budget personeel	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	38003U	Overige kosten	500	500	500	500	500
	38004U	Representatiekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38050U	Teambuilding	11.750	8.550	8.550	8.550	8.550
	38117U	Maaltijden, lunches en consumpties personeel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43800U	Subsidie aan instellingen zonder winstoogmerk	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	604524	**Werkkostenregeling, nihlwaarderingen**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	38028U	Catering	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	38030U	Arbokosten	750	750	750	750	750
	604554	**PZ Leefomgeving Sociaal Domein**	**240.367**				
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving	240.367				
	604555	**PZ Dienstverlening Publiekszaken**	**162.166**				
	35104U	Inhuur personeel Dienstverlening	162.166				
	604563	**PZ Leefomgeving Uitvoering**	**207.308**				
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving	207.308				
	604564	**PZ Leefomgeving Ontwikkeling**	**40.017**				
	35101U	Inhuur personeel Leefomgeving	40.017				
	604574	**PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning**	**216.593**	**70.125**			
	35104U	Inhuur personeel Dienstverlening	216.593	70.125			
	604575	**PZ Dienstverlening Beleid en Advies**	**186.811**				
	35104U	Inhuur personeel Dienstverlening	186.811				
	604580	**PZ Directie**	**210.989**				
	35103U	Inhuur personeel Directie	210.989				
	604581	**PZ Staf en griffie**	**7.512**				
	35105U	Inhuur personeel Staf en Griffie	7.512				
	604590	**Trainees**	**10.000**				
	38005U	Studiekosten	4.000				
	38009U	Huur en lease	3.000				
	38028U	Catering	2.000				
	38117U	Maaltijden, lunches en consumpties personeel	1.000				
	604999	**Directe salariskosten taakveld 0.4**	**-7.802.921**	**-8.154.634**	**-8.240.267**	**-8.306.884**	**-8.360.835**
	11900U	Directe salariskosten	6.302.653	6.180.977	6.227.594	6.261.584	6.288.971
	11901U	Doorbelasting directe salariskosten	-14.105.574	-14.335.611	-14.467.861	-14.568.468	-14.649.806
11	**Gemeentefinanciën**		**-46.746.655**	**-49.175.710**	**-46.799.288**	**-45.876.534**	**-46.211.223**
0.11	**Resultaat van de rekening van baten en lasten**		**2.310.410**	**1.047.082**	**933.575**	**1.007.130**	**476.003**
	601199	**Saldo van de exploitatie**	**2.310.410**	**1.047.082**	**933.575**	**1.007.130**	**476.003**
	71099U	Saldo exploitatie	2.310.410	1.047.082	933.575	1.007.130	476.003
0.5	**Treasury**		**-385.800**	**-140.894**	**620.555**	**545.699**	**479.397**
	605000	**Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar**	**-411.857**	**-123.325**	**-123.325**	**-123.325**	**-123.325**
	38023U	Kosten betalingsverkeer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51003I	Rentebaten	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52000I	Dividend	-14.857	-26.325	-26.325	-26.325	-26.325
	605010	**Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar**	**206.957**	**157.431**	**918.880**	**844.024**	**777.722**
	51000U	Rente langlopende leningen	222.587	172.911	934.160	859.129	792.662
	51001I	Rente verstrekte geldleningen	-15.630	-15.480	-15.280	-15.105	-14.940
	605020	**Deelname nutsbedrijven**	**-180.900**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
	52000I	Dividend	-180.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
0.61	**OZB woningen**		**-2.713.327**	**-2.761.533**	**-2.757.307**	**-2.752.011**	**-2.744.271**
	606100	**OZB woningen**	**-2.742.341**	**-2.761.533**	**-2.757.307**	**-2.752.011**	**-2.744.271**
	22100I	OZB eigenaar woningen	-2.872.000	-2.942.000	-2.942.000	-2.942.000	-2.942.000
	38000I	Overige baten	-197.030	-190.684	-196.815	-204.499	-215.730
	38000U	Advieskosten en diensten derden	33.850	34.050	34.050	34.050	34.050
	38001U	Uitbestedingen	277.839	322.101	332.458	345.438	364.409
	72000U	Toevoeging voorziening algemeen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	606199	**Directe salariskosten taakveld 0.61**	**29.014**				
	11900U	Directe salariskosten	29.014				
0.62	**OZB niet-woningen**		**-1.613.300**	**-1.947.450**	**-2.247.450**	**-2.547.450**	**-2.547.450**
	606200	**OZB niet woningen**	**-1.613.300**	**-1.947.450**	**-2.247.450**	**-2.547.450**	**-2.547.450**
	22101I	OZB eigenaar niet-woningen	-996.020	-1.194.700	-1.372.420	-1.550.140	-1.550.140
	22102I	OZB gebruik niet-woningen	-617.280	-752.750	-875.030	-997.310	-997.310
0.64	**Belastingen overig**		**-93.446**				
	606400	**Overige belastingen**	**-93.446**				
	22201I	Hondenbelasting	-96.447				
	38001U	Uitbestedingen	3.001				

			Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.7	**Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds**		**-44.225.192**	**-45.397.915**	**-43.373.661**	**-42.154.902**	**-41.899.902**
	607000	**Algemene uitkering gemeentefonds**	**-44.225.192**	**-45.397.915**	**-43.373.661**	**-42.154.902**	**-41.899.902**
	43100I	Rijksbijdrage	-44.225.192	-45.397.915	-43.373.661	-42.409.902	-42.409.902
	75000I	Stelpost algemeen	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-1.895.000	-1.640.000
	75000U	Stelpost algemeen	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
0.8	**Overige baten en lasten**		**-26.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	608100	**Algemene baten en lasten**	**-26.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	38003U	Overige kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38099I	Incidentele baten	-51.000				
	72000U	Toevoeging voorziening algemeen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000