

Overzicht van baten en lasten naar product 2026-2030

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings- wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale basis, gezondheid en cultuur	116.550	34.534	151.084	473.076	539.626	581.757	581.757
1.2 Jeugd en Onderwijs	0	27.982	27.982	592.537	907.805	911.934	914.165
1.3 Maatschappelijke Ondersteuning en Veiligheid	8.132.563	968.770	9.101.333	263.228	313.228	313.228	313.228
1.4 Werk, Inkomen en Inburgering	282.936	-65.000	217.936	8.851.430	8.800.446	8.772.307	8.761.467
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Gezondheid en Sport	258.079	34.419	292.498	0	0	0	0
1.7 Onderwijs	516.954	471.438	988.392	0	0	0	0
Totaal 1. Sociaal Domein	9.307.082	1.472.143	10.779.225	10.180.271	10.561.105	10.579.226	10.570.617
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordering en bouwzaken	802.904	0	802.904	828.921	830.645	830.645	830.645
2.2 Grondbeleid	1.728.117	658.401	2.386.518	1.127.036	1.344.600	14.018	14.018
2.3 Recreatie en toerisme	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4 Sport en evenementen	90.339	2.184	92.523	92.523	101.783	108.853	111.323
2.5 Monumenten en Cultuur	0	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
2.7 Middenstand en winkelgebieden	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Totaal 2. Ruimte	2.627.360	660.585	3.287.945	2.119.480	2.348.028	1.024.516	1.026.986
3. Leefomgeving							
3.2 Milieu & duurzaamheid	894.870	26.308	921.178	914.536	910.606	910.606	910.606
3.3 Beheer openbaar gebied	2.626.687	0	2.626.687	2.860.846	2.860.846	2.860.846	2.860.846
3.4 Verkeer en Vervoer	24.398	0	24.398	24.464	24.464	24.464	24.464
3.5 Afvalinzameling	43.000	0	43.000	3.827.127	3.827.127	3.819.922	3.819.922
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	203.747	0	203.747	236.197	236.197	236.197	236.197
Totaal 3. Leefomgeving	3.792.702	26.308	3.819.010	7.863.170	7.859.240	7.852.035	7.852.035
4. Bestuurskracht							
4.01 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	7.195	7.195	7.195	7.195
4.02 Handhaving	0	0	0	17.303	17.303	17.303	17.303
4.03 Dienstverlening en burgerzaken	0	0	0	532.764	532.764	532.764	532.764
4.04 Samenwerken en besturen	0	0	0	137.566	137.566	137.566	137.566
4.05 Financiën	0	0	0	53.872.566	51.619.240	47.357.229	45.638.587
4.06 Belastingen en heffingen	0	0	0	7.486.115	7.550.986	7.620.161	7.689.336
4.08 Overhead	0	0	0	84.800	84.800	84.800	84.800

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotingswijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	0	0	0	0
4.4 Afvalinzameling	3.517.035	0	3.517.035	0	0	0	0
Totaal 4. Bestuurskracht	3.539.035	0	3.539.035	62.138.309	59.949.854	55.757.018	54.107.551
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	24.895	0	24.895	0	0	0	0
5.02 Handhaving	16.450	0	16.450	0	0	0	0
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	493.712	0	493.712	0	0	0	0
5.04 Samenwerking en besturen	138.040	0	138.040	0	0	0	0
5.05 Financiën	51.509.395	259.311	51.768.706	0	0	0	0
5.06 Belastingen en heffingen	7.250.113	0	7.250.113	0	0	0	0
5.08 Overhead	84.800	12.065	96.865	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	59.517.405	271.376	59.788.781	0	0	0	0
Totaal Baten	78.783.584	2.430.412	81.213.996	82.301.230	80.718.227	75.212.795	73.557.189
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale basis, gezondheid en cultuur	-2.820.126	-96.720	-2.916.846	-4.194.505	-4.211.223	-4.313.069	-4.365.690
1.2 Jeugd en Onderwijs	-162.444	-86.255	-248.699	-11.908.969	-10.920.906	-11.093.151	-11.157.382
1.3 Maatschappelijke Ondersteuning en Veiligheid	-12.545.442	-1.020.809	-13.566.251	-10.184.045	-9.992.909	-8.612.345	-8.645.781
1.4 Werk, Inkomen en Inburgering	-8.901.217	227.352	-8.673.865	-13.559.101	-13.538.467	-13.733.459	-13.903.275
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-9.712.101	-59.551	-9.771.652	0	0	0	0
1.6 Gezondheid en Sport	-1.647.903	-46.519	-1.694.422	0	0	0	0
1.7 Onderwijs	-2.840.474	-464.369	-3.304.843	0	0	0	0
Totaal 1. Sociaal Domein	-38.629.707	-1.546.871	-40.176.578	-39.846.620	-38.663.505	-37.752.024	-38.072.128
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-461.991	-1.910.493	-2.372.484	-589.936	-257.728	-240.898	-242.422
2.2 Grondbeleid	-328.746	-1.145.314	-1.474.060	-575.732	-282.126	-51.840	-51.840
2.3 Recreatie en toerisme	-205.322	-146.500	-351.822	-477.376	-768.800	-186.312	-187.393
2.4 Sport en evenementen	-1.795.665	-3.285	-1.798.950	-1.791.348	-1.839.931	-1.937.944	-1.898.217
2.5 Monumenten en Cultuur	0	0	0	-83.843	-83.999	-84.646	-84.959
2.6 Werkgelegenheid	0	0	0	-110.413	-97.841	-99.021	-99.597
2.7 Middenstand en winkelgebieden	0	0	0	-84.353	-84.598	-85.617	-86.112
Totaal 2. Ruimte	-2.791.724	-3.205.592	-5.997.316	-3.713.001	-3.415.023	-2.686.278	-2.650.540
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-43.948	-30.500	-74.448	-137.574	-137.972	-80.792	-81.261

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings- wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
3.2 Milieu & duurzaamheid	-977.214	-53.431	-1.030.645	-993.369	-1.017.663	-921.854	-940.456
3.3 Beheer openbaar gebied	-6.338.021	-81.348	-6.419.369	-6.406.598	-6.283.880	-6.310.948	-6.298.036
3.4 Verkeer en Vervoer	-709.036	-87.721	-796.757	-833.490	-847.871	-837.052	-838.727
3.5 Afvalinzameling	-83.062	-206.375	-289.437	-3.264.749	-3.266.947	-3.269.432	-3.271.916
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-87.425	-39.652	-127.077	-147.371	-89.653	-88.764	-89.276
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-921.535	0	-921.535	-904.590	-902.860	-909.550	-905.211
3.8 Aviolanda	0	0	0	-57.975	-58.142	-58.843	-27.676
Totaal 3. Leefomgeving	-9.160.241	-499.027	-9.659.268	-12.745.716	-12.604.988	-12.477.235	-12.452.559
4. Bestuurskracht							
4.01 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	-2.255.045	-2.335.073	-2.414.698	-2.505.873
4.02 Handhaving	0	0	0	-363.002	-361.561	-379.481	-396.725
4.03 Dienstverlening en burgerzaken	0	0	0	-279.243	-280.052	-283.426	-285.074
4.04 Samenwerken en besturen	0	0	0	-3.231.600	-3.203.131	-3.250.316	-3.279.114
4.05 Financiën	0	0	0	-6.766.596	-6.920.331	-2.614.916	-258.128
4.06 Belastingen en heffingen	0	0	0	-570.439	-593.797	-625.785	-654.397
4.07 Informatievoorziening en automatisering	0	0	0	-345.363	-354.086	-367.994	-380.019
4.08 Overhead	0	0	0	-11.230.013	-10.697.404	-10.388.261	-10.378.994
4.09 Personeel en organisatie	0	0	0	-610.783	-489.920	-493.853	-496.724
4.1 Werkgelegenheid	-133.164	0	-133.164	0	0	0	0
4.10 Communicatie	0	0	0	-36.779	-36.887	-37.331	-37.548
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-71.825	0	-71.825	0	0	0	0
4.4 Afvalinzameling	-2.996.019	-4.161	-3.000.180	0	0	0	0
4.5 Aviolanda	-57.597	0	-57.597	0	0	0	0
Totaal 4. Bestuurskracht	-3.258.605	-4.161	-3.262.766	-25.688.863	-25.272.242	-20.856.061	-18.672.596
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-2.122.665	-32.942	-2.155.607	0	0	0	0
5.02 Handhaving	-304.372	-40.000	-344.372	0	0	0	0
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-262.147	0	-262.147	0	0	0	0
5.04 Samenwerking en besturen	-2.894.392	-98.480	-2.992.872	0	0	0	0
5.05 Financiën	-7.493.306	1.297.732	-6.195.574	0	0	0	0
5.06 Belastingen en heffingen	-497.327	-1.700	-499.027	0	0	0	0
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-317.998	0	-317.998	0	0	0	0
5.08 Overhead	-9.494.757	171.907	-9.322.850	0	0	0	0
5.09 Personeel en organisatie	-488.218	-998.340	-1.486.558	0	0	0	0
5.10 Communicatie	-36.541	0	-36.541	0	0	0	0

Bedragen in €	Primaire Begroting 2026	Begrotings- wijzigingen 2026	Begroting 2026 (incl. wijzigingen)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Totaal 5. Bestuurskracht	-23.911.723	298.177	-23.613.546	0	0	0	0
Totaal Lasten	-77.752.000	-4.957.474	-82.709.474	-81.994.200	-79.955.758	-73.771.598	-71.847.823
Saldo	1.031.584	-2.527.062	-1.495.478	307.030	762.469	1.441.197	1.709.366
Onttrekkingen							
4. Bestuurskracht							
4.05 Financiën	0	0	0	3.098.183	1.470.494	748.213	606.115
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	1.419.437	5.925.296	7.344.733	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	1.419.437	5.925.296	7.344.733	3.098.183	1.470.494	748.213	606.115
Stortingen							
4. Bestuurskracht							
4.05 Financiën	0	0	0	-1.726.955	-1.238.343	-255.851	-200.601
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	-1.644.549	-2.644.498	-4.289.047	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-1.644.549	-2.644.498	-4.289.047	-1.726.955	-1.238.343	-255.851	-200.601
Mutaties reserves	-225.112	3.280.798	3.055.686	1.371.228	232.151	492.362	405.514
Resultaat	806.472	753.736	1.560.208	1.678.258	994.620	1.933.559	2.114.880



