

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
Programma: 1 - Bestuur en financiën											
0.1 Bestuur	Lasten	3.642.685	167.119	-9.110	3.800.694	0	3.775.243	0	3.757.577	0	3.900.784
		3.642.685	167.119	-9.110	3.800.694	0	3.775.243	0	3.757.577	0	3.900.784
0.2 Burgerzaken	Lasten	1.754.250	0	142.496	1.896.746	0	1.767.952	0	1.726.944	0	1.790.050
	Baten	-1.010.930	0	-240.000	-1.250.930	0	-1.033.419	0	-871.510	0	-894.316
		743.320	0	-97.504	645.816	0	734.533	0	855.434	0	895.734
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	-857.488	0	1.192.954	335.466	0	-707.765	0	-1.154.109	0	-816.433
		-857.488	0	1.192.954	335.466	0	-707.765	0	-1.154.109	0	-816.433
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	3.755.573	87.680	-70.830	3.772.423	0	3.921.144	0	4.049.816	0	4.175.321
		3.755.573	87.680	-70.830	3.772.423	0	3.921.144	0	4.049.816	0	4.175.321
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	1.860.834	0	122.194	1.983.028	0	1.919.907	0	1.984.838	0	2.052.718
		1.860.834	0	122.194	1.983.028	0	1.919.907	0	1.984.838	0	2.052.718
Totaal 1 - Bestuur en financiën		9.144.924	254.799	1.137.704	10.537.427	0	9.643.062	0	9.493.556	0	10.208.124
Programma: 2 - Ruimte en economie											
0.10 Mutaties reserves	Lasten	5.064.559	500.000	-1.864.559	3.700.000	0	3.882.000	0	947.000	0	7.708.000
	Baten	-6.674.029	-1.717.500	2.409.141	-5.982.388	0	-4.595.220	0	-1.430.250	0	-8.576.625
		-1.609.470	-1.217.500	544.582	-2.282.388	0	-713.220	0	-483.250	0	-868.625
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	3.672.357	472.500	95.573	4.240.430	0	3.960.368	0	4.371.615	0	4.583.080
	Baten	-4.798.381	0	312.306	-4.486.075	0	-5.594.016	0	-5.932.389	0	-6.070.019
		-1.126.024	472.500	407.879	-245.645	0	-1.633.648	0	-1.560.774	0	-1.486.939
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	399.456	0	20.000	419.456	0	414.367	0	430.280	0	447.139
		399.456	0	20.000	419.456	0	414.367	0	430.280	0	447.139
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	8.481.971	96.278	8.317	8.586.566	0	8.904.231	0	9.144.385	0	10.064.272

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
		8.481.971	96.278	8.317	8.586.566	0	8.904.231	0	9.144.385	0	10.064.272
2.2 Parkeren	Lasten	1.747.171	0	-12.201	1.734.970	0	1.785.434	0	1.891.516	0	2.002.102
		1.747.171	0	-12.201	1.734.970	0	1.785.434	0	1.891.516	0	2.002.102
2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	993.011	0	-273.191	719.820	0	1.024.943	0	1.055.315	0	1.171.359
	Baten	-88.129	0	14.000	-74.129	0	-90.419	0	-92.763	0	-95.093
		904.882	0	-259.191	645.691	0	934.524	0	962.552	0	1.076.266
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	221.422	0	40.408	261.830	0	228.441	0	235.713	0	243.111
		221.422	0	40.408	261.830	0	228.441	0	235.713	0	243.111
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	632.338	0	-9.000	623.338	0	654.497	0	678.307	0	703.311
		632.338	0	-9.000	623.338	0	654.497	0	678.307	0	703.311
3.4 Economische promotie	Lasten	653.592	0	47	653.639	0	684.061	0	702.038	0	720.298
		653.592	0	47	653.639	0	684.061	0	702.038	0	720.298
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	5.329.760	437.153	-174.920	5.591.993	0	4.926.266	0	4.870.193	0	5.142.608
	Baten	-42.970	0	-160.069	-203.039	0	-44.080	0	-45.230	0	-46.360
		5.286.790	437.153	-334.989	5.388.954	0	4.882.186	0	4.824.963	0	5.096.248
8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	824.853	276.591	-114.500	986.944	0	652.994	0	663.547	0	675.020
		824.853	276.591	-114.500	986.944	0	652.994	0	663.547	0	675.020
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	2.716.101	217.785	603	2.934.489	0	2.889.330	0	2.389.999	0	2.450.964
	Baten	-1.983.808	0	-400.000	-2.383.808	0	-2.105.392	0	-2.158.315	0	-2.210.515
		732.293	217.785	-399.397	550.681	0	783.938	0	231.684	0	240.449
Totaal 2 - Ruimte en economie		17.149.274	282.807	-108.045	17.324.036	0	17.577.805	0	17.720.961	0	18.912.652
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur											
0.10 Mutaties reserves	Lasten	1.127.600	331.744	-1.127.600	331.744	0	0	0	0	0	0
	Baten	-2.129.135	-362.744	1.240.360	-1.251.519	0	-162.760	0	-112.760	0	-112.760

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
		-1.001.535	-31.000	112.760	-919.775	0	-162.760	0	-112.760	0	-112.760
4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	586.420	0	15.575	601.995	0	600.640	0	615.365	0	630.046
		586.420	0	15.575	601.995	0	600.640	0	615.365	0	630.046
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	4.259.148	0	-141.034	4.118.114	0	4.461.171	0	4.586.084	0	4.695.813
		4.259.148	0	-141.034	4.118.114	0	4.461.171	0	4.586.084	0	4.695.813
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	5.510.646	6.439	41.817	5.558.902	0	6.672.707	0	6.857.626	0	7.115.075
	Baten	-2.872.324	0	-264.000	-3.136.324	0	-2.939.260	0	-3.007.989	0	-3.076.188
		2.638.322	6.439	-222.183	2.422.578	0	3.733.447	0	3.849.637	0	4.038.887
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	3.228.004	0	-272.435	2.955.569	0	3.306.737	0	3.422.230	0	3.450.153
		3.228.004	0	-272.435	2.955.569	0	3.306.737	0	3.422.230	0	3.450.153
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	2.365.135	41.602	17.512	2.424.249	0	2.523.209	0	2.552.654	0	2.633.605
		2.365.135	41.602	17.512	2.424.249	0	2.523.209	0	2.552.654	0	2.633.605
5.4 Musea	Lasten	1.025.772	7.500	-6.943	1.026.329	0	1.071.851	0	1.061.268	0	1.090.394
		1.025.772	7.500	-6.943	1.026.329	0	1.071.851	0	1.061.268	0	1.090.394
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	443.933	103.000	22.702	569.635	0	456.528	0	468.416	0	479.874
	Baten	-3.273	0	-13.000	-16.273	0	-3.362	0	-3.446	0	-3.536
		440.660	103.000	9.702	553.362	0	453.166	0	464.970	0	476.338
5.6 Media	Lasten	1.043.928	117.062	38.000	1.198.990	0	1.195.779	0	1.114.008	0	1.149.420
	Baten	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
		1.043.928	117.062	0	1.160.990	0	1.195.779	0	1.114.008	0	1.149.420
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur		14.585.854	244.603	-487.046	14.343.411	0	17.183.240	0	17.553.456	0	18.051.896
Programma: 4 - Sociaal domein											
0.10 Mutaties reserves	Baten	-771.000	-3.702.978	-746.441	-5.220.419	0	-161.000	0	-50.000	0	0
		-771.000	-3.702.978	-746.441	-5.220.419	0	-161.000	0	-50.000	0	0

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	21.028.979	345.465	-5.104.908	16.269.536	0	11.933.559	0	8.382.529	0	8.697.284
	Baten	-14.006.862	-8.011	4.610.073	-9.404.800	0	-5.030.737	0	-1.207.281	0	-1.208.161
		7.022.117	337.454	-494.835	6.864.736	0	6.902.822	0	7.175.248	0	7.489.123
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	2.812.440	-2.107	290.740	3.101.073	0	2.920.226	0	3.019.500	0	3.126.866
			2.812.440	-2.107	290.740	3.101.073	0	2.920.226	0	3.019.500	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	834.591	-32.867	-250.000	551.724	0	500.376	0	516.452	0	532.802
			834.591	-32.867	-250.000	551.724	0	500.376	0	516.452	0
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	22.421.529	65.900	2.022.641	24.510.070	0	22.610.964	0	22.833.182	0	23.051.675
	Baten	-15.091.000	0	-1.132.000	-16.223.000	0	-15.109.557	0	-15.126.682	0	-15.132.482
		7.330.529	65.900	890.641	8.287.070	0	7.501.407	0	7.706.500	0	7.919.193
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	3.812.799	1.617.335	2.374.113	7.804.247	0	4.522.571	0	4.803.982	0	4.883.531
	Baten	-1.451.261	248.468	-2.054.220	-3.257.013	0	-743.513	0	-791.170	0	-759.384
		2.361.538	1.865.803	319.893	4.547.234	0	3.779.058	0	4.012.812	0	4.124.147
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Lasten	3.043.922	-52.562	383.379	3.374.739	0	3.174.365	0	3.316.476	0	3.469.477
	Baten	-8.500	0	500	-8.000	0	-8.726	0	-8.960	0	-9.190
		3.035.422	-52.562	383.879	3.366.739	0	3.165.639	0	3.307.516	0	3.460.287
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Lasten	6.992.636	77.612	-474.758	6.595.490	0	7.584.634	0	7.368.837	0	7.837.410
			6.992.636	77.612	-474.758	6.595.490	0	7.584.634	0	7.368.837	0
6.712 Begeleiding (WMO)	Lasten	4.403.348	-388.051	139.480	4.154.777	0	4.526.413	0	4.708.615	0	4.940.705
			4.403.348	-388.051	139.480	4.154.777	0	4.526.413	0	4.708.615	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	Lasten	2.074.749	-102.514	-78.160	1.894.075	0	2.233.818	0	2.313.328	0	2.394.208
			2.074.749	-102.514	-78.160	1.894.075	0	2.233.818	0	2.313.328	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten	68.273	8.416	60.953	137.642	0	1.425.278	0	1.501.876	0	1.551.103

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
		68.273	8.416	60.953	137.642	0	1.425.278	0	1.501.876	0	1.551.103
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	Lasten	7.654.962	32.778	383.880	8.071.620	0	8.181.644	0	8.079.638	0	5.705.634
		7.654.962	32.778	383.880	8.071.620	0	8.181.644	0	8.079.638	0	5.705.634
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	8.282.835	0	373.014	8.655.849	0	8.569.314	0	8.861.164	0	9.158.030
		8.282.835	0	373.014	8.655.849	0	8.569.314	0	8.861.164	0	9.158.030
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Lasten	2.343.198	0	-449.264	1.893.934	0	2.424.242	0	2.506.806	0	2.590.789
		2.343.198	0	-449.264	1.893.934	0	2.424.242	0	2.506.806	0	2.590.789
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Lasten	526.319	0	520.000	1.046.319	0	548.308	0	570.950	0	594.163
	Baten	-240.688	0	-780.000	-1.020.688	0	-217.165	0	-140.724	0	-144.244
		285.631	0	-260.000	25.631	0	331.143	0	430.226	0	449.919
6.821 Jeugdbescherming	Lasten	1.346.430	0	-208.579	1.137.851	0	1.388.469	0	1.436.144	0	1.484.554
		1.346.430	0	-208.579	1.137.851	0	1.388.469	0	1.436.144	0	1.484.554
6.822 Jeugdreclassering	Lasten	131.704	0	11.445	143.149	0	136.259	0	140.900	0	145.620
		131.704	0	11.445	143.149	0	136.259	0	140.900	0	145.620
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	19.515	0	-4.475	15.040	0	20.190	0	20.878	0	21.577
		19.515	0	-4.475	15.040	0	20.190	0	20.878	0	21.577
7.1 Volksgezondheid	Lasten	2.753.481	25.178	490	2.779.149	0	2.801.403	0	2.740.880	0	2.850.307
		2.753.481	25.178	490	2.779.149	0	2.801.403	0	2.740.880	0	2.850.307
Totaal 4 - Sociaal domein		58.982.399	-1.867.938	-112.097	57.002.364	0	64.231.335	0	65.797.320	0	65.782.274
Programma: 5 - Milieu											
7.2 Riolerings	Lasten	5.531.120	2.153	51.588	5.584.861	0	5.929.678	0	6.318.519	0	6.383.625
	Baten	-6.823.803	0	432.600	-6.391.203	0	-7.191.181	0	-7.851.071	0	-8.289.961
		-1.292.683	2.153	484.188	-806.342	0	-1.261.503	0	-1.532.552	0	-1.906.336
7.3 Afval	Lasten	4.904.478	91.233	-19.525	4.976.186	0	5.129.922	0	5.375.942	0	5.495.628

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
7.3 Afval	Baten	-5.740.890	14.127	6.855	-5.719.908	0	-5.890.175	0	-6.158.314	0	-6.424.404
		-836.412	105.360	-12.670	-743.722	0	-760.253	0	-782.372	0	-928.776
7.4 Milieubeheer	Lasten	2.372.406	298.201	1.709.375	4.379.982	0	2.110.158	0	2.174.780	0	2.235.094
	Baten	-270	0	-1.968.719	-1.968.989	0	0	0	0	0	0
		2.372.136	298.201	-259.344	2.410.993	0	2.110.158	0	2.174.780	0	2.235.094
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	560.092	90.000	51.945	702.037	0	584.276	0	601.993	0	623.323
	Baten	-515.691	0	-3.000	-518.691	0	-589.103	0	-662.858	0	-736.428
		44.401	90.000	48.945	183.346	0	-4.827	0	-60.865	0	-113.105
Totaal 5 - Milieu		287.442	495.714	261.119	1.044.275	0	83.575	0	-201.009	0	-713.123
Programma: 6 - Overhead											
0.4 Overhead	Lasten	17.016.929	-25.960	972.003	17.962.972	0	17.968.139	0	18.736.327	0	19.632.479
	Baten	-1.480.620	0	-83.800	-1.564.420	0	-1.520.419	0	-1.561.260	0	-1.601.529
		15.536.309	-25.960	888.203	16.398.552	0	16.447.720	0	17.175.067	0	18.030.950
Totaal 6 - Overhead		15.536.309	-25.960	888.203	16.398.552	0	16.447.720	0	17.175.067	0	18.030.950
Programma: 7 - Algemene dekkingsmiddelen											
0.5 Treasury	Lasten	254.947	0	276.692	531.639	0	301.336	0	375.368	0	404.105
	Baten	-4.874.705	0	-1.313.612	-6.188.317	0	-2.593.578	0	-2.593.600	0	-2.593.620
		-4.619.758	0	-1.036.920	-5.656.678	0	-2.292.242	0	-2.218.232	0	-2.189.515
0.61 OZB woningen	Baten	-7.212.693	0	-277.307	-7.490.000	0	-7.397.625	0	-7.677.368	0	-7.954.548
		-7.212.693	0	-277.307	-7.490.000	0	-7.397.625	0	-7.677.368	0	-7.954.548
0.62 OZB niet-woningen	Baten	-5.598.313	0	118.313	-5.480.000	0	-5.744.389	0	-5.984.264	0	-6.222.114
		-5.598.313	0	118.313	-5.480.000	0	-5.744.389	0	-5.984.264	0	-6.222.114
0.64 Belastingen overig	Baten	-673.029	0	119.887	-553.142	0	-686.889	0	-701.102	0	-715.122
		-673.029	0	119.887	-553.142	0	-686.889	0	-701.102	0	-715.122
3.4 Economische promotie	Baten	-535.830	0	-27.531	-563.361	0	-597.764	0	-660.054	0	-674.154

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
		-535.830	0	-27.531	-563.361	0	-597.764	0	-660.054	0	-674.154
Totaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen		-18.639.623	0	-1.103.558	-19.743.181	0	-16.718.909	0	-17.241.020	0	-17.755.453
Programma: 99 - Balansmutaties											
A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen	Lasten	0	1.700.000	-625.000	1.075.000	0	0	0	0	0	0
		0	1.700.000	-625.000	1.075.000	0	0	0	0	0	0
A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	Lasten	0	1.450.000	1.001.483	2.451.483	0	0	0	0	0	0
	Baten	0	-595.000	1.206.209	611.209	0	0	0	0	0	0
		0	855.000	2.207.692	3.062.692	0	0	0	0	0	0
A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Lasten	0	2.166.000	976.926	3.142.926	0	610.000	0	0	0	660.000
	Baten	0	0	464.235	464.235	0	0	0	0	0	0
		0	2.166.000	1.441.161	3.607.161	0	610.000	0	0	0	660.000
A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen	Lasten	0	0	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties	Lasten	0	0	1.000.013	1.000.013	0	0	0	0	0	0
		0	0	1.000.013	1.000.013	0	0	0	0	0	0
A129 Materiële vaste activa: Overig	Lasten	0	815.000	-2.650.913	-1.835.913	0	1.130.000	0	120.000	0	0
		0	815.000	-2.650.913	-1.835.913	0	1.130.000	0	120.000	0	0
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve	Lasten	5.514.834	5.629.324	-607.493	10.536.665	0	1.969.250	0	997.000	0	0
		5.514.834	5.629.324	-607.493	10.536.665	0	1.969.250	0	997.000	0	0
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves	Lasten	3.587.238	959.198	-568.501	3.977.935	0	5.677.638	0	-114.642	0	7.978.733
	Baten	-2.992.159	-4.491.275	1.340.093	-6.143.341	0	-3.882.000	0	-947.000	0	-7.708.000

Begroting programma's per bwn 2025

Selecties:

BWN: 32 Bestuursrapportage 2025

Jaar: 2025

Taakveld	L/B	Primitieve begroting 2025	Wijziging tot bwn	Wijziging bwn 2025	Begroting 2025	Wijziging bwn 2026	Begroting 2026	Wijziging bwn 2027	Begroting 2027	Wijziging bwn 2028	Begroting 2028
		595.079	-3.532.077	771.592	-2.165.406	0	1.795.638	0	-1.061.642	0	270.733
Totaal 99 - Balansmutaties		6.109.913	7.633.247	1.067.052	14.810.212	0	5.504.888	0	55.358	0	930.733
Programma: 10 - Resultaat van baten en lasten											
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Lasten	7.279.264	905.579	-476.280	7.708.563	0	2.175.794	0	4.391.681	0	4.531.831
		7.279.264	905.579	-476.280	7.708.563	0	2.175.794	0	4.391.681	0	4.531.831
Totaal 10 - Resultaat van baten en lasten		7.279.264	905.579	-476.280	7.708.563	0	2.175.794	0	4.391.681	0	4.531.831
Totaal		110.435.756	7.922.851	1.067.052	119.425.659	0	116.128.510	0	114.745.370	0	117.979.884