



Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N 42.493	N 36.637	N 40.391	N 41.393	N 43.615	N 43.370	N 43.008	N 43.148	N 43.317
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 11.048	N 11.867	N 11.969	N 11.984	N 11.574	N 11.577	N 11.583	N 11.520	N 11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 12.015	N 11.224	N 11.463	N 12.659	N 13.412	N 14.185	N 15.349	N 16.322	N 16.996
3. Economie	N 1.306	N 1.296	N 1.046	N 1.048	N 1.049	N 1.050	N 1.051	N 1.051	N 1.051
4. Onderwijs	N 14.571	N 11.211	N 11.767	N 11.959	N 12.215	N 13.248	N 13.515	N 13.719	N 14.153
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 16.327	N 17.085	N 17.020	N 17.069	N 17.106	N 17.964	N 18.077	N 18.085	N 18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 8.380	N 8.453	N 8.413	N 8.818	N 9.596	N 9.914	N 9.709	N 9.910	N 10.637
6A. Sociale infrastructuur	N 31.468	N 31.288	N 20.478	N 20.551	N 19.964	N 19.970	N 19.980	N 19.978	N 19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 59.299	N 60.295	N 60.105	N 60.547	N 60.894	N 61.039	N 61.181	N 61.343	N 61.502
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 23.380	N 24.430	N 23.502	N 24.144	N 24.504	N 24.835	N 25.165	N 25.513	N 25.860
6D. Jeugdzorg	N 31.388	N 34.630	N 31.707	N 33.459	N 33.729	N 33.907	N 34.190	N 34.488	N 34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N 23.767	N 24.692	N 24.646	N 26.411	N 28.472	N 29.394	N 30.567	N 31.547	N 32.286
8. Stadsontwikkeling	N 27.903	N 12.567	N 9.739	N 13.358	N 8.455	N 6.286	N 6.129	N 5.855	N 5.794
Totaal Lasten	N 303.343	N 285.675	N 272.248	N 283.398	N 284.583	N 286.738	N 289.505	N 292.479	N 296.015

Baten	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V183.786	V190.981	V185.675	V187.716	V189.482	V190.527	V190.349	V190.349	V190.349
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.389	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.444	V930	V784	V784	V784	V784	V784	V784	V784
3. Economie	V864	V908	V923	V923	V923	V923	V923	V923	V923
4. Onderwijs	V7.156	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V5.852	V5.818	V5.791	V5.556	V5.556	V6.078	V6.078	V6.078	V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V894	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V36.224	V35.909	V35.725	V35.846	V35.342	V34.927	V34.417	V34.417	V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.161	V17.838	V18.258	V20.223	V22.325	V23.283	V24.467	V25.485	V26.219
8. Stadsontwikkeling	V21.666	V6.847	V4.941	V8.617	V3.377	V1.731	V1.731	V1.731	V812
Totaal Baten	V290.427	V278.531	V261.242	V268.560	V266.718	V267.214	V267.737	V268.783	V268.625

Saldi	Vóór wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V141.294	V154.345	V145.283	V146.323	V145.868	V147.158	V147.341	V147.201	V147.032
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.660	N11.046	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.571	N10.293	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3. Economie	N442	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128
4. Onderwijs	N7.415	N6.722	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.475	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052

Lasten	Vóór wijziging								
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.486	N7.540	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6A. Sociale infrastructuur	N19.025	N18.869	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N23.076	N24.385	N24.380	N24.701	N25.551	N26.112	N26.763	N26.926	N27.085
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.831	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6D. Jeugdzorg	N31.388	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.605	N6.854	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8. Stadsontwikkeling	N6.237	N5.720	N4.798	N4.741	N5.078	N4.554	N4.398	N4.123	N4.982
Totaal saldo van baten en lasten	N12.917	N7.143	N11.006	N14.838	N17.865	N19.524	N21.768	N23.696	N27.390
Mutaties reserves	V12.917	V7.144	V920	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	V0	N10.086	N14.261	N17.137	N19.024	N21.768	N23.696	N27.140

Overzicht van wijziging

Lasten	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V1.101	N674	N2.019	N1.650	N1.430	N1.253	N1.253	N1.253	N1.253
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V517	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.112	N936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V2.411	N2.545	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N55	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V219	N70	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V55	N713	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N1.243	N838	N1.013	N789	N1.282	N1.645	N2.173	N2.684	N3.199
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V196	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N9	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V63	N111	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V12.312	N13.576	N98	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal Lasten	V16.711	N19.488	N3.130	N2.437	N2.710	N2.896	N3.424	N3.935	N4.450

Baten	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N1.442	N284	V2.166	V2.151	V2.100	V2.318	V2.318	V2.318	V2.318
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N289	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V13	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N2.009	V2.009	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V220	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V22	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V1.849	V2.106	V2.195	V2.175	V2.801	V3.290	V3.800	V3.800	V3.800
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V245	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	N11.461	V12.485	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Baten	N12.852	V16.316	V4.361	V4.326	V4.901	V5.608	V6.118	V6.118	V6.118

Saldi	Wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N341	N958	V147	V501	V670	V1.065	V1.065	V1.065	V1.065
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V228	N25	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.125	N936	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie	V32	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	V402	N536	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V165	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V241	N70	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	V55	N713	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

Lasten	Wijziging								
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V606	V1.268	V1.182	V1.386	V1.519	V1.645	V1.627	V1.116	V601
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V196	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D. Jeugdzorg	N9	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V308	N111	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
8. Stadsontwikkeling	V851	N1.091	N98	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal saldo van baten en lasten	V3.859	N3.172	V1.231	V1.889	V2.191	V2.712	V2.694	V2.183	V1.668
Mutaties reserves	N3.859	V3.172	V100	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	N0	V1.331	V1.889	V2.191	V2.712	V2.694	V2.183	V1.668

Overzicht na wijziging

Lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	N41.392	N37.311	N42.410	N43.043	N45.045	N44.623	N44.261	N44.401	N44.570
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N10.531	N11.892	N11.969	N11.984	N11.574	N11.577	N11.583	N11.520	N11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N10.903	N12.160	N11.463	N12.659	N13.412	N14.185	N15.349	N16.322	N16.996
3. Economie	N1.274	N1.296	N1.046	N1.048	N1.049	N1.050	N1.051	N1.051	N1.051
4. Onderwijs	N12.160	N13.756	N11.767	N11.959	N12.215	N13.248	N13.515	N13.719	N14.153
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N16.382	N17.085	N17.020	N17.069	N17.106	N17.964	N18.077	N18.085	N18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N8.161	N8.523	N8.413	N8.818	N9.596	N9.914	N9.709	N9.910	N10.637
6A. Sociale infrastructuur	N31.413	N32.001	N20.478	N20.551	N19.964	N19.970	N19.980	N19.978	N19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N60.542	N61.133	N61.118	N61.336	N62.176	N62.684	N63.354	N64.027	N64.701
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N23.184	N24.430	N23.502	N24.144	N24.504	N24.835	N25.165	N25.513	N25.860
6D. Jeugdzorg	N31.397	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N23.704	N24.803	N24.646	N26.411	N28.472	N29.394	N30.567	N31.547	N32.286
8. Stadsontwikkeling	N15.591	N26.143	N9.837	N13.356	N8.453	N6.284	N6.127	N5.853	N5.792
Totaal Lasten	N286.632	N305.163	N275.378	N285.835	N287.293	N289.634	N292.929	N296.414	N300.465

Baten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V182.344	V190.697	V187.841	V189.867	V191.582	V192.845	V192.667	V192.667	V192.667
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V1.100	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821	V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V2.457	V930	V784	V784	V784	V784	V784	V784	V784
3. Economie	V864	V908	V923	V923	V923	V923	V923	V923	V923
4. Onderwijs	V5.147	V6.498	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489	V4.489
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V6.072	V5.818	V5.791	V5.556	V5.556	V6.078	V6.078	V6.078	V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V916	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913	V913
6A. Sociale infrastructuur	V12.443	V12.419	V1.519	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241	V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V38.073	V38.015	V37.920	V38.021	V38.143	V38.217	V38.217	V38.217	V38.217
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V548	V656	V1.402	V1.431	V1.464	V1.494	V1.522	V1.549	V1.577
6D. Jeugdzorg	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V17.406	V17.838	V18.258	V20.223	V22.325	V23.283	V24.467	V25.485	V26.219
8. Stadsontwikkeling	V10.205	V19.332	V4.941	V8.617	V3.377	V1.731	V1.731	V1.731	V812
Totaal Baten	V277.575	V294.847	V265.603	V272.886	V271.619	V272.822	V273.855	V274.901	V274.743

Saldo van baten en lasten	Ná wijziging								
Programma	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning	V140.953	V153.387	V145.430	V146.824	V146.538	V148.223	V148.406	V148.266	V148.097
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N9.432	N11.071	N11.148	N11.162	N10.753	N10.756	N10.762	N10.699	N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.446	N11.229	N10.679	N11.875	N12.628	N13.401	N14.565	N15.538	N16.212
3. Economie	N410	N388	N124	N126	N127	N127	N128	N128	N128
4. Onderwijs	N7.013	N7.258	N7.278	N7.470	N7.725	N8.759	N9.026	N9.230	N9.664
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.310	N11.267	N11.229	N11.512	N11.549	N11.885	N11.999	N12.007	N12.052

Lasten	Ná wijziging								
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.245	N7.610	N7.500	N7.905	N8.683	N9.000	N8.796	N8.997	N9.724
6A. Sociale infrastructuur	N18.970	N19.582	N18.958	N19.310	N18.723	N18.729	N18.739	N18.737	N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N22.470	N23.117	N23.198	N23.315	N24.032	N24.467	N25.136	N25.810	N26.484
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N22.635	N23.774	N22.100	N22.713	N23.040	N23.340	N23.643	N23.963	N24.284
6D. Jeugdzorg	N31.397	N34.630	N31.707	N33.459	N33.729	N33.907	N34.190	N34.488	N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N6.297	N6.965	N6.389	N6.187	N6.148	N6.110	N6.100	N6.062	N6.067
8. Stadsontwikkeling	N5.386	N6.811	N4.896	N4.739	N5.076	N4.552	N4.396	N4.121	N4.980
Totaal saldo van baten en lasten	N9.058	N10.316	N9.775	N12.949	N15.674	N16.812	N19.074	N21.513	N25.722
Mutaties reserves	V9.058	V10.316	V1.020	V577	V728	V500	N0	N0	V250
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	V0	N8.755	N12.372	N14.946	N16.312	N19.074	N21.513	N25.472