

Begroting

Saldo volgens kadernota: -79 -2068 -1.392 -1.559

Sociaal	2025	2026	2027	2028
Subsidies sport	75.000	-	-	-
Subsidies AMV	103.000	103.000	103.000	103.000
Jeugdbudgetten	-855.000	-15.000	-15.000	-15.000
Budgetten onderwijs	28.000	30.000	32.000	34.000
Budgetten participatie	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Cultuurfonds	-40.000	-49.000	-98.000	-74.000
Budgetten bibliotheek en vroeg signalering schuldhulpverlening	3.000	3.000	3.000	3.000
Kwijtschelding belastingen	8.000	8.000	8.000	8.000
Verlagen budgetten WMO	150.000	150.000	150.000	150.000
Aanpak geldzorgen armoede schulden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Vluchtelingen actualisatie	2.000.000			
Opvang asielzoekers actualisatie	-150.000			
Effect begroting	1.247.000	155.000	108.000	134.000

Gebiedsontwikkeling	2025	2026	2027	2028
Entrada	24.084	8.054	8.054	16.106
DNK	207.942	204.197	191.180	189.901
Werkstad	201.325	210.528	96.225	192.678
Diverse ruimtelijke projecten	-27.765	-50.093	-118.799	-127.832
Actualisatie Bouwleges tbv begroting 2025-2028	661.184	-73.164	497.546	630.954
Uitlezen prim begr proj gebiedsontw 2025-2029	-467.133	-350.217	-589.554	-589.554
Aanpassing indexaties bouwleges	29.092	-3.219	21.892	27.762
Effect begroting	628.729	-53.914	106.544	340.015

	2025	2026	2027	2028
Saldo kadernota	-78.885	-2.068.292	-1.392.292	-1.560.292
Effect begroting	2.318.300	1.164.388	2.374.932	3.394.798
Totaal Saldo	2.239.415	-903.904	982.640	1.834.506
Apart raadsbesluit	-105.000	-75.000	-50.000	-50.000
Saldo na apart raadsbesluit	2.134.415	-978.904	932.640	1.784.506

Ruimte	2025	2026	2027	2028
Bijdrage MRA	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Lagere toeristenbelasting door verbouw Bastion	-442.328	-725.723	823.027	1.544.902
Sail 2025	-25.000			
Omgevingsplan – uitvoering omgevingswet	-229.000	54.000	-16.000	-146.000
Duurzaamheid	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Rioolheffing	127.686	66.405	95.197	169.540
Afvalheffing	40.925	50.083	49.996	40.874
Omzetten reserves naar voorzieningen	-759.401	-64.544	-384.309	-384.309
Actualisatie Groei en areaaluitbreiding budgetten	-11.420	230.810	377.795	204.115
Groot planm. onderhoud naar voorziening	256.597	-334.553	-363.939	-363.939
Saldo na begroting	-1.070.141	-751.722	553.567	1.036.983

Bedrijfsvoering	2025	2026	2027	2028
Meicirculaire 2024	845.609	1.341.115	1.374.871	1.997.941
Septembercirculaire 2025	411.000	280.000	170.000	410.000
Precario & Reclamebelasting	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000
Salaris begroting	-742.116	-806.149	-806.149	-806.149
Rentelasten	1.054.000	1.155.000	571.000	300.000
OZB	1.153.736	1.152.260	1.173.962	1.380.312
Stelpost prijsindex	-426.081	-493.938	-443.677	-429.269
Stelpost loon- en prijsindex Duo+	-513.999	-511.313	-511.311	-511.311
Bijdrage Duo+ staf en bedrijfsvoering	-77.534	-77.534	-77.534	-77.534
Actualisatie Staat C kapitaalslasten	75.572	68.058	448.134	-87.715
Salaris begroting OA 2025	-162.475	-162.475	-162.475	-162.475
Saldo na begroting	1.512.712	1.815.024	1.606.821	1.883.800