

Bijlagenboek begroting 2026 Boxtel

meewerkend

boxtel

Inhoud

1.	Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2.	Baten en Lasten per BBV Taakveld	7
3.	Begroting op beheerproductniveau	10
4.	Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen	16
5.	EMU-Saldo	18
6.	Overzicht formatie en loonkosten	19
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	20
8.	Berekening gemeentefonds meerjarig	21
9.	Ontwikkeling lokale lasten	24

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten							
0.1 Bestuur	Meewerkend Bestuur	905	51	51	51	51	51
0.2 Burgerzaken	Meewerkend Bestuur	788	695	895	917	940	963
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefbare Ruimte	1.573	1.565	1.031	1.034	1.036	719
0.4 Overhead	Meewerkend Bestuur	13	17	17	17	17	17
0.5 Treasury	Leefbare Ruimte	28	25	22	19	16	12
0.5 Treasury	Meewerkend Bestuur	2.137	1.449	1.051	875	741	607
0.61 OZB woningen	Meewerkend Bestuur	6.010	6.264	6.602	6.784	6.967	7.172
0.62 OZB niet-woningen	Meewerkend Bestuur	3.622	3.867	4.025	4.172	4.324	4.451
0.63 Parkeerbelasting	Leefbare Ruimte	209	190	195	200	206	206
0.64 Belastingen overig	Meewerkend Bestuur	73	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Meewerkend Bestuur	77.682	80.076	80.796	82.222	81.940	84.150
0.8 Overige baten en lasten	Meewerkend Bestuur	711	750	597	602	607	612
0.10 Mutaties reserves	Duurzame Transformatie	487	400	400	268		
0.10 Mutaties reserves	Sociale Kracht	2.045	1.392	572	556		
0.10 Mutaties reserves	Leefbare Ruimte	486	761	482	576	770	799
0.10 Mutaties reserves	Vitaal Ondernemen	41	136	41	38	110	110
0.10 Mutaties reserves	Meewerkend Bestuur	4.637	9.235	1.326	358	160	803
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Meewerkend Bestuur	37					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Meewerkend Bestuur	31	33	34	35	36	36
2.1 Verkeer en vervoer	Leefbare Ruimte	453	306	341	368	395	397
2.2 Parkeren	Leefbare Ruimte	29					
3.1 Economische ontwikkeling	Vitaal Ondernemen	7	540	9	9	9	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leefbare Ruimte	119	392	1.938	2.497	2.547	2.598
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Vitaal Ondernemen	28	37	38	39	40	41
3.4 Economische promotie	Vitaal Ondernemen	53	62	69	71	73	73
3.4 Economische promotie	Meewerkend Bestuur	62	73	82	82	82	82
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefbare Ruimte	913	866	867	868	869	869
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Sociale Kracht	1.437	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering	Sociale Kracht	242	225	193			
5.2 Sportaccommodaties	Vitaal Ondernemen	437	542	554	566	578	591
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Vitaal Ondernemen	18	53	21	21	21	
5.6 Media	Vitaal Ondernemen	113					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzame Transformatie	8	128				

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefbare Ruimte	25	25	67	8	8	8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vitaal Ondernemen	0					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Sociale Kracht	7.021	9.605	5.074	4	4	4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Vitaal Ondernemen	33	32	32	32	32	32
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meewerkend Bestuur	11					
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Sociale Kracht	750					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzame Transformatie	12					
6.3 Inkomensregelingen	Sociale Kracht	10.624	8.613	8.715	8.785	8.785	8.785
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociale Kracht	207	96	96	96		
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Sociale Kracht	276	201	203	240	240	240
6.712 Begeleiding (WMO)	Sociale Kracht	555	1.104	592	592	592	592
6.791 PGB WMO	Sociale Kracht	1					
7.1 Volksgezondheid	Sociale Kracht	221	196	138			
7.2 Riolerig	Duurzame Transformatie	3.671	3.679	3.801	3.926	3.926	3.926
7.3 Afval	Duurzame Transformatie	4.496	4.280	4.534	4.706	4.795	4.868
7.4 Milieubeheer	Duurzame Transformatie	906	3.556	530	530	530	530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefbare Ruimte	166	205	211	217	225	225
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefbare Ruimte	265	190	104	105	106	106
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefbare Ruimte	296	180	711	295	1.110	590
8.3 Wonen en bouwen	Leefbare Ruimte	716	1.098	819	1.217	1.251	1.270
Totaal baten		135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119
Lasten							
0.1 Bestuur	Meewerkend Bestuur	3.241	2.606	2.261	2.336	2.407	2.488
0.2 Burgerzaken	Meewerkend Bestuur	1.649	1.648	1.850	1.908	1.839	1.949
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefbare Ruimte	1.336	1.618	1.456	1.557	1.674	1.624
0.4 Overhead	Meewerkend Bestuur	2.588	2.778	2.837	2.872	2.870	2.944
0.5 Treasury	Leefbare Ruimte	28	25	22	19	16	12
0.5 Treasury	Meewerkend Bestuur	254	227	200	213	430	667
0.61 OZB woningen	Meewerkend Bestuur	197	242	251	254	256	264
0.64 Belastingen overig	Meewerkend Bestuur	218	229	238	241	244	251
0.8 Overige baten en lasten	Meewerkend Bestuur	67	2.786	2.313	3.687	4.510	5.544
0.10 Mutaties reserves	Duurzame Transformatie	514					
0.10 Mutaties reserves	Sociale Kracht	2.392	47	47	47	47	47
0.10 Mutaties reserves	Leefbare Ruimte	820	756	1.254	2.254	754	1.279
0.10 Mutaties reserves	Meewerkend Bestuur	9.213	8.074	150		150	
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Meewerkend Bestuur	5.468					

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Meewerkend Bestuur	2.965	3.132	3.273	3.407	3.507	3.619
1.2 Openbare orde en veiligheid	Meewerkend Bestuur	593	699	733	698	704	717
2.1 Verkeer en vervoer	Leefbare Ruimte	7.433	8.049	8.431	8.477	8.719	9.290
2.2 Parkeren	Leefbare Ruimte	192	410	253	204	204	205
2.4 Economische havens en waterwegen	Leefbare Ruimte	468	410	414	415	416	420
2.5 Openbaar vervoer	Leefbare Ruimte	43	46	47	48	48	50
3.1 Economische ontwikkeling	Vitaal Ondernemen	1.164	1.416	1.269	1.230	1.240	1.259
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leefbare Ruimte	119	327	1.938	2.497	2.547	2.598
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Vitaal Ondernemen	38	36	37	38	38	39
3.4 Economische promotie	Vitaal Ondernemen	509	492	475	477	480	486
3.4 Economische promotie	Meewerkend Bestuur	67	71	74	75	75	78
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefbare Ruimte	2.428	3.092	2.920	2.768	2.620	2.617
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Sociale Kracht	3.330	2.453	2.368	2.365	2.379	2.407
5.1 Sportbeleid en activering	Sociale Kracht	242	225	193			
5.1 Sportbeleid en activering	Vitaal Ondernemen	77	86	88	89	89	91
5.2 Sportaccommodaties	Vitaal Ondernemen	2.487	2.780	2.764	2.856	2.824	3.060
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Vitaal Ondernemen	472	541	498	500	502	507
5.4 Musea	Vitaal Ondernemen	463	482	503	520	530	544
5.5 Cultureel erfgoed	Vitaal Ondernemen	345	396	376	379	382	389
5.6 Media	Vitaal Ondernemen	728	764	1.038	939	940	941
5.6 Media	Meewerkend Bestuur	26	27	27	27	27	27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzame Transformatie	695	594	449	493	408	416
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefbare Ruimte	4.193	4.808	4.441	4.478	4.509	4.585
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vitaal Ondernemen	418	495	513	541	607	609
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Sociale Kracht	9.768	14.577	10.517	5.480	5.161	5.209
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Vitaal Ondernemen	277	380	282	281	287	265
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meewerkend Bestuur	666	711	735	740	746	761
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Sociale Kracht	623	647	671	678	686	705
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Sociale Kracht	191	1.424	163	163		
6.3 Inkomensregelingen	Duurzame Transformatie	184	277	195	200	205	210
6.3 Inkomensregelingen	Sociale Kracht	11.620	11.226	11.242	11.108	11.100	11.091
6.4 WSW en beschut werk	Sociale Kracht	8.879	8.552	8.067	7.875	7.816	7.487
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociale Kracht	3.525	3.849	3.895	3.995	4.108	4.211
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Sociale Kracht	2.659	2.884	2.771	2.761	2.734	2.725
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Sociale Kracht	3.193	3.581	3.700	3.706	3.682	3.697
6.712 Begeleiding (WMO)	Sociale Kracht	3.729	3.896	3.844	3.769	3.766	3.766

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociale Kracht	2.174					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Sociale Kracht	4.124	11.170	11.415	11.323	11.104	10.975
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Sociale Kracht	5.056	1.163	1.149	1.149	1.149	1.149
6.791 PGB WMO	Sociale Kracht	53	74	77	77	77	77
6.792 PGB Jeugd	Sociale Kracht	393	399	415	415	415	415
6.821 Jeugdbescherming	Sociale Kracht	527					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	Sociale Kracht	993	990	1.718	910	882	892
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Sociale Kracht	132	143	148	148	148	148
7.1 Volksgezondheid	Sociale Kracht	1.989	1.928	1.929	1.841	1.892	1.941
7.2 Riolerig	Duurzame Transformatie	3.596	3.552	3.711	3.834	3.832	3.830
7.3 Afval	Duurzame Transformatie	4.398	4.130	4.428	4.598	4.684	4.755
7.4 Milieubeheer	Duurzame Transformatie	3.637	7.471	3.819	3.772	3.522	3.590
7.4 Milieubeheer	Leefbare Ruimte	27	40	41	41	42	42
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefbare Ruimte	433	421	447	451	455	465
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefbare Ruimte	1.673	2.599	1.890	1.528	1.612	1.721
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefbare Ruimte	466	965	1.548	1.169	2.015	1.281
8.3 Wonen en bouwen	Leefbare Ruimte	3.220	3.856	3.635	3.657	3.606	3.698
Totaal lasten		135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten						
0.1 Bestuur	905	51	51	51	51	51
0.2 Burgerzaken	788	695	895	917	940	963
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.573	1.565	1.031	1.034	1.036	719
0.4 Overhead	13	17	17	17	17	17
0.5 Treasury	2.165	1.474	1.072	894	756	619
0.61 OZB woningen	6.010	6.264	6.602	6.784	6.967	7.172
0.62 OZB niet-woningen	3.622	3.867	4.025	4.172	4.324	4.451
0.63 Parkeerbelasting	209	190	195	200	206	206
0.64 Belastingen overig	73	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	77.682	80.076	80.796	82.222	81.940	84.150
0.8 Overige baten en lasten	711	750	597	602	607	612
0.10 Mutaties reserves	7.696	11.925	2.821	1.795	1.040	1.712
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	37					
1.2 Openbare orde en veiligheid	31	33	34	35	36	36
2.1 Verkeer en vervoer	453	306	341	368	395	397
2.2 Parkeren	29					
3.1 Economische ontwikkeling	7	540	9	9	9	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	119	392	1.938	2.497	2.547	2.598
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28	37	38	39	40	41
3.4 Economische promotie	116	135	151	153	155	155
4.2 Onderwijshuisvesting	913	866	867	868	869	869
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.437	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering	242	225	193			
5.2 Sportaccommodaties	437	542	554	566	578	591
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	18	53	21	21	21	
5.6 Media	113					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	34	153	67	8	8	8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.064	9.637	5.106	36	36	36
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	750					
6.3 Inkomensregelingen	10.635	8.613	8.715	8.785	8.785	8.785
6.5 Arbeidsparticipatie	207	96	96	96		
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	276	201	203	240	240	240
6.712 Begeleiding (WMO)	555	1.104	592	592	592	592

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.791 PGB WMO	1					
7.1 Volksgezondheid	221	196	138			
7.2 Riolering	3.671	3.679	3.801	3.926	3.926	3.926
7.3 Afval	4.496	4.280	4.534	4.706	4.795	4.868
7.4 Milieubeheer	906	3.556	530	530	530	530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	166	205	211	217	225	225
8.1 Ruimte en leefomgeving	265	190	104	105	106	106
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	296	180	711	295	1.110	590
8.3 Wonen en bouwen	716	1.098	819	1.217	1.251	1.270
Totaal baten	135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119
Lasten						
0.1 Bestuur	3.241	2.606	2.261	2.336	2.407	2.488
0.2 Burgerzaken	1.649	1.648	1.850	1.908	1.839	1.949
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.336	1.618	1.456	1.557	1.674	1.624
0.4 Overhead	2.588	2.778	2.837	2.872	2.870	2.944
0.5 Treasury	282	252	222	231	446	680
0.61 OZB woningen	197	242	251	254	256	264
0.64 Belastingen overig	218	229	238	241	244	251
0.8 Overige baten en lasten	67	2.786	2.313	3.687	4.510	5.544
0.10 Mutaties reserves	12.938	8.877	1.451	2.301	951	1.326
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	5.468					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.965	3.132	3.273	3.407	3.507	3.619
1.2 Openbare orde en veiligheid	593	699	733	698	704	717
2.1 Verkeer en vervoer	7.433	8.049	8.431	8.477	8.719	9.290
2.2 Parkeren	192	410	253	204	204	205
2.4 Economische havens en waterwegen	468	410	414	415	416	420
2.5 Openbaar vervoer	43	46	47	48	48	50
3.1 Economische ontwikkeling	1.164	1.416	1.269	1.230	1.240	1.259
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	119	327	1.938	2.497	2.547	2.598
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	38	36	37	38	38	39
3.4 Economische promotie	577	562	548	551	555	564
4.2 Onderwijshuisvesting	2.428	3.092	2.920	2.768	2.620	2.617
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.330	2.453	2.368	2.365	2.379	2.407
5.1 Sportbeleid en activering	319	310	281	89	89	91
5.2 Sportaccommodaties	2.487	2.780	2.764	2.856	2.824	3.060
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	472	541	498	500	502	507

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
5.4 Musea	463	482	503	520	530	544
5.5 Cultureel erfgoed	345	396	376	379	382	389
5.6 Media	753	791	1.064	965	966	968
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.306	5.897	5.403	5.513	5.523	5.610
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.711	15.667	11.534	6.501	6.194	6.234
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	623	647	671	678	686	705
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	191	1.424	163	163		
6.3 Inkomensregelingen	11.804	11.502	11.437	11.308	11.305	11.301
6.4 WSW en beschut werk	8.879	8.552	8.067	7.875	7.816	7.487
6.5 Arbeidsparticipatie	3.525	3.849	3.895	3.995	4.108	4.211
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.659	2.884	2.771	2.761	2.734	2.725
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.193	3.581	3.700	3.706	3.682	3.697
6.712 Begeleiding (WMO)	3.729	3.896	3.844	3.769	3.766	3.766
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	2.174					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4.124	11.170	11.415	11.323	11.104	10.975
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	5.056	1.163	1.149	1.149	1.149	1.149
6.791 PGB WMO	53	74	77	77	77	77
6.792 PGB Jeugd	393	399	415	415	415	415
6.821 Jeugdbescherming	527					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	993	990	1.718	910	882	892
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	132	143	148	148	148	148
7.1 Volksgezondheid	1.989	1.928	1.929	1.841	1.892	1.941
7.2 Riolering	3.596	3.552	3.711	3.834	3.832	3.830
7.3 Afval	4.398	4.130	4.428	4.598	4.684	4.755
7.4 Milieubeheer	3.664	7.512	3.860	3.813	3.563	3.632
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	433	421	447	451	455	465
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.673	2.599	1.890	1.528	1.612	1.721
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	466	965	1.548	1.169	2.015	1.281
8.3 Wonen en bouwen	3.220	3.856	3.635	3.657	3.606	3.698
Totaal lasten	135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119

3. Begroting op beheerproductniveau

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	1.078	3.828	930	798	530	530
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	306	128				
	12 Afval	826 Afval	4.498	4.280	4.534	4.706	4.795	4.868
	13 Riolering	831 Riolering	3.681	3.679	3.801	3.926	3.926	3.926
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	7	128				
		843 Milieuvergunningverlening						
		848 Milieuhandhaving	11					
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	118	4	204	204	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein	1.704	592	469			
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	6.781	9.569	5.071	139		
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	70	0	0	0	0	0
		715 Jeugdzorg	56	86				
	23 WMO	792 WMO algemeen	787	1.017	294	331	168	168
		795 WMO collectief vervoer	61	70	72	72	72	72
		796 WMO huishoudelijke hulp	1					
		797 WMO begeleiding	602	1.104	592	592	592	592
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	10.525	8.573	8.675	8.745	8.745	8.745
		757 Minimaondersteuning	171	150	40	40	40	40
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	749	150	150	150		
		774 Participatie WSW						
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg						
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.267	607	505	505	505	505
		305 Leerlingenvervoer		16	16			
		352 Kinderopvang	485					
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	35	21	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	28	25	22	19	16	12
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	110	12	88	150	212	274
		875 Anterieure overeenkomsten	165	177	77	77	77	77
		879 Vergunningverlening omgeving	680	1.075	795	1.194	1.228	1.247
		882 Handhaving bouwen		2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen		-208	-31	19	32	32

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	42	179	742	276	1.078	559
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	363	210				
		460 Grex Boxtel, Vorst	119	392	1.938	2.497	2.547	2.598
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	1.093	1.046	1.047	1.048	1.049	1.049
		389 Beleid onroerend goed	1.567	1.565	1.031	1.034	1.136	819
		390 Beheer onroerend goed	43	37	37	37	37	5
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	94	417	65	6	6	6
		207 Natuur en landschap	3	3	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	417	337	389	416	444	446
		159 Wegonderhoud	12					
		160 Beheer openbare ruimte	1	33	66	99	132	132
		163 Openbare verlichting	59	40	40	40	40	40
		212 Waterbeheer	1					
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	35	40	43	43	43	43
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	244	197	202	206	212	212
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	166	205	211	217	225	225
4 Vitaal Ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	7	540	9	9	9	9
		385 Toerisme		6	6	6	6	6
		386 Markten en standplaatsen	28	37	38	39	40	41
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	0		5	5	5	5
		577 Kermissen en evenementen	53	57	59	61	63	63
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	117	4	4	4	4	4
		656 Gemeenschapshuizen	33	127	32	32	32	32
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	18	53	21	21	21	
	44 Sport	507 Sportbeleid						
		512 Binnensportaccommodaties	51	54	54	51	48	48
		523 Buitensportaccommodaties	145	127	127	127	202	202
		562 Zweminrichtingen	277	399	410	422	434	447
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	1	1	1	1	1
		5 Dagelijks bestuur	333	10	10	10	10	10
		12 Bestuurlijke samenwerking	595	50	50	50	50	50
		21 Representatie	0					
		30 Rechtsbescherming	9	13	13	13	13	13
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	4	4	4	4	4	4
		153 Wijkbeheer	11					

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	788	695	895	917	940	963
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	0					
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	31	33	34	35	36	36
		108 Brandweer en rampenbestrijding	37					
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	2.137	1.449	1.051	875	741	607
		903 Precario rechten	27	21	21	21	21	21
		905 OZB	9.632	10.131	10.626	10.956	11.291	11.624
		909 Toeristenbelasting	62	73	82	82	82	82
		911 Reclamebelasting	47	49	49	49	49	49
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	78.394	80.827	81.394	82.824	82.547	84.762
		990 Resultaatbestemming	4.614	9.225	1.316	348	150	793
Totaal baten			135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119
Lasten								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	2.543	5.409	2.060	1.980	1.718	1.734
		11 Plattelandsvernieuwing	695	594	449	493	408	416
	12 Afval	826 Afval	4.498	4.280	4.534	4.706	4.795	4.868
	13 Riolering	831 Riolering	3.681	3.679	3.801	3.926	3.926	3.926
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	402	643	419	424	428	440
		843 Milieuvergunningverlening	943	1.145	1.054	1.080	1.084	1.116
		848 Milieuhandhaving	261	275	286	289	292	300
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.721	2.358	2.858	2.886	2.690	2.700
		684 Ouderenzorg	674	711	725	729	604	614
		700 Decentralisaties sociaal domein	1.415	627	504	35	35	35
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	7.238	9.995	5.480	542	536	548
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	916	1.100	1.068	1.074	1.082	1.096
		715 Jeugdzorg	13.029	13.521	13.797	13.712	13.501	13.392
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.194	2.003	1.454	642	446	443
		794 WMO hulpmiddelen	1.399	1.392	1.413	1.386	1.361	1.349
		795 WMO collectief vervoer	532	583	682	697	693	693
		796 WMO huishoudelijke hulp	3.246	3.655	3.776	3.782	3.758	3.773
		797 WMO begeleiding	4.895	5.243	4.974	4.905	4.909	4.925
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	9.251	8.470	8.499	8.489	8.490	8.499
		757 Minimaondersteuning	2.369	2.756	2.743	2.619	2.610	2.592

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	3.525	3.849	3.895	3.995	4.108	4.211
		774 Participatie WSW	8.879	8.552	8.067	7.875	7.816	7.487
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.757	1.706	1.766	1.816	1.867	1.916
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	2.171	1.575	1.498	1.505	1.513	1.532
		305 Leerlingenvervoer	699	749	754	739	741	744
		309 Leerplicht	184	177	163	168	173	178
		352 Kinderopvang	496	206	211	212	213	214
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	702	803	751	746	665	684
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	28	25	22	19	16	12
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.364	2.188	1.463	1.097	1.176	1.273
		875 Anterieure overeenkomsten	437	410	426	431	436	448
		879 Vergunningverlening omgeving	1.444	1.564	1.621	1.637	1.655	1.698
		880 Project Omgevingswet	85	457	191	190	189	188
		882 Handhaving bouwen	989	1.032	1.072	1.084	1.096	1.127
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	21	576	806	893	937	977
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	42	179	742	276	1.078	559
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	363	210				
		460 Grex Boxtel, Vorst	119	392	1.938	2.497	2.547	2.598
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	2.459	3.346	4.174	5.021	3.374	3.641
		389 Beleid onroerend goed	1.873	2.014	1.416	1.518	1.635	1.584
		390 Beheer onroerend goed	24	41	40	40	40	40
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	3.366	3.927	3.531	3.559	3.580	3.632
		207 Natuur en landschap	506	516	533	538	543	557
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4.215	4.301	4.560	4.517	4.512	4.523
		159 Wegonderhoud	1.428	1.562	1.584	1.598	1.612	1.648
		160 Beheer openbare ruimte	244	346	387	427	461	466
		163 Openbare verlichting	693	788	805	814	813	818
		169 Gladheidsbestrijding	146	164	166	150	154	160
		212 Waterbeheer	468	410	414	415	416	420
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	43	46	47	48	48	50
		183 Verkeersmaatregelen	1.172	1.294	1.348	1.395	1.594	2.113
		184 Project Mobiliteitsplan	16					
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	201	410	253	204	204	205
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	433	421	447	451	455	465
4 Vitaal Ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	1.164	1.246	1.099	1.060	1.070	1.089
		383 Bezoekerseconomie		170	170	170	170	170

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		385 Toerisme	322	311	290	292	293	297
		386 Markten en standplaatsen	38	36	37	38	38	39
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	148	154	148	149	151	152
		575 Speelvoorzieningen	270	340	365	393	456	457
		577 Kermissen en evenementen	187	181	184	185	186	189
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	728	764	1.038	939	940	941
		656 Gemeenschapshuizen	277	380	282	281	287	265
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	566	637	595	599	603	609
	44 Sport	507 Sportbeleid	66	75	76	77	78	79
		512 Binnensportaccommodaties	647	767	684	704	728	923
		523 Buitensportaccommodaties	1.021	1.209	1.261	1.276	1.216	1.241
		562 Zweminrichtingen	829	815	831	889	892	908
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	345	396	376	379	382	389
		625 Statisch archief	369	387	406	421	429	442
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	109	57	121	155	61	124
		3 Algemeen bestuur	888	1.014	1.040	1.062	1.079	1.100
		5 Dagelijks bestuur	1.708	1.346	1.390	1.415	1.440	1.473
		12 Bestuurlijke samenwerking	738	132	-170	-141	-113	-85
		13 Herindeling Haaren		114				
		21 Representatie	182	195	187	188	190	194
		25 Promotie en voorlichting	1.221	1.307	1.365	1.379	1.394	1.432
		29 Media	26	27	27	27	27	27
		30 Rechtsbescherming	347	369	382	385	389	399
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	838	907	904	919	896	919
		153 Wijkbeheer	666	711	735	740	746	761
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	1.533	1.561	1.700	1.724	1.748	1.795
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	7	30	30	30	30	30
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	593	699	733	698	704	717
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid						
		108 Brandweer en rampenbestrijding	2.965	3.132	3.273	3.407	3.507	3.619
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	277	227	200	213	430	667
		903 Precariorechten						
		905 OZB	197	242	251	254	256	264
		909 Toeristenbelasting	67	71	74	75	75	78

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	54 Algemeen budgettair	911 Reclamebelasting	67	71	74	75	75	78
		930 Belastingzaken	151	158	165	166	168	173
		940 Uitkering gemeentefonds	67	212	340	493	650	819
		953 Stelposten		1.744	652	2.127	3.139	4.268
		990 Resultaatbestemming	9.096	8.074	150		150	
		54,1 Saldo/resultaat	5.468	830	1.321	1.066	721	457
Totaal lasten			135.686	143.764	128.449	124.572	124.713	127.119

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen

Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2025	2025 bij	2025 af	2026	2026 bij	2026 af	2027	2027 bij	2027 af	2028	2028 bij	2028 af	2029	2029 bij	2029 af	2030
Algemene reserve:																
Algemene (risico)reserve	12.330	10.804	3.757	19.378	150	1.516	18.011		548	17.463	150	150	17.463		793	16.670
Totaal algemene reserve	12.330	10.804	3.757	19.378	150	1.516	18.011		548	17.463	150	150	17.463		793	16.670
Bestemmingsreserves voor:																
a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein																
Grondexploitatie	1.610	502		2.112			2.112			2.112			2.112	255		2.368
b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is																
Parkeervoorzieningen	88			88			88			88			88			88
Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting	5.553	254		5.807	1.254		7.060	2.254		9.314	754		10.067	1.024		11.091
Boven normatieve onderwijsvoorzieningen (LvC)	1.514	22	102	1.435	22		1.457	22		1.479	22		1.501	22		1.523
Onderwijskundige projecten (LvC)	118	25		143	25		168	25		193	25		218	25		243
Anterieure overeenkomsten	747		747	0			0			0			0			0
Toekomstige investeringen openbare ruimte	833		15	818		15	804		15	789		15	774		15	760
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren																
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT	380			380			380			380			380			380
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	94			94			94			94			94			94
Groenbeheer	517		395	122			122			122			122			122
Egalisatie degeneratievergoedingen	230			230			230			230			230			230
Verbetering kwaliteit fysieke leefomgeving																
Plattelandsvernieuwing	568		568	0			0			0			0			0
Volkshuisvestingsfonds																
Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.165		69	3.096		69	3.027		69	2.958			2.958			2.958
Sociaal domein	2.832		2.242	590		303	287		287	0			0			0
Duurzame ontwikkeling	2.808		2.140	668		400	268		268	0			0			0
d. dekking afschrijvingen investeringen																
Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen	9.338	1.250	74	10.514		189	10.324		284	10.041		553	9.488		614	8.874
Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen	3.327		329	2.998		329	2.670		325	2.345		322	2.022		290	1.732
Investeringsbudget PHS	5.950			5.950			5.950			5.950			5.950			5.950
Totaal bestemmingsreserve	39.672	2.053	6.680	35.045	1.301	1.304	35.041	2.301	1.247	36.094	801	890	36.005	1.326	919	36.412
TOTAAL RESERVES	52.002	12.857	10.437	54.422	1.451	2.821	53.052	2.301	1.795	53.558	951	1.040	53.468	1.326	1.712	53.082

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2025	2025 bij	2025 af	2026	2026 bij	2026 af	2027	2027 bij	2027 af	2028	2028 bij	2028 af	2029	2029 bij	2029 af	2030
Voorzieningen voor:																
verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a)																
APPA bestuurders	1.602	110	76	1.635	110	79	1.667	110	81	1.696	110	83	1.724	110	85	1.749
Wachtgeld voormalige bestuurders																
Afwikkeling afgesloten GREX	86		17	70		59	11			11			11			11
egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c)																
Onderhoud wegen	1.591	1.402	1.366	1.627	1.602	1.258	1.971	1.602	1.296	2.277	1.602	1.185	2.694	1.602	1.185	3.111
Onderhoud civieltechnische kunstwerken	369	93	57	404	96	33	467	99	34	532	99	130	501	99	130	470
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	3.332	595	1.372	2.555	595	666	2.484	595	1.516	1.564	595	818	1.340	595	581	1.355
Onderhoud sportvelden	96	96		192	96		288	96	177	207	96	112	190	96	26	260
middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2)																
St. Jan Baptistfonds	10	0		10	0		10	0		11	0		11	0		11
Schenking Dr. Hoekstichting	31			31			31			31			31			31
Afval	1.454		242	1.212		50	1.162		123	1.039		110	929		79	850
Riolering	14.001	237		14.239	572		14.811	641		15.452	587		16.039	508		16.547
TOTAAL VOORZIENINGEN	22.572	2.533	3.130	21.975	3.071	2.144	22.902	3.143	3.226	22.819	3.088	2.438	23.469	3.010	2.085	24.394

5. EMU-Saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeente Boxtel (0757)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Bestandsnaam:

Gemeente

Boxtel

0757

2026

EMU260060757.XLS

2025

2026

2027

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie
tot en met sept.
2025, aangevuld
met raming
resterende periode

Volgens begroting
2026

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2027

1. Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2. Mutatie (im)materiële vaste activa
3. Mutatie voorzieningen
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-2.218

-49

1.572

12.205

9.249

-2.502

-597

927

-83

476

119

-799

Berekend EMU-saldo

-15.496

-8.490

4.790

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				435	490	500
Burgemeester en Wethouders	5,00	5,00	5,00	668	683	703
Griffie	3,50	3,50	3,50	322	361	373
Secretaris	1,00	1,00	1,00	170	175	181
overige personele kosten				11	11	11
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	9,50	9,50	9,50	1.606	1.720	1.768
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				198	192	197
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	198	192	197
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	9,50	9,50	9,50	1.804	1.912	1.965

7. Subsidie staat welzijnsactiviteiten

Vrijwilligerssubsidies		Subsidieplafond 2026
1. Sport	€	50.000,00
2. Kunst en cultuur	€	162.500,00
3. Welzijn en belangenbehartiging	€	107.500,00
4. Minimaondersteuning	€	37.500,00
5. Gezondheid	€	15.000,00
6. Wijk en dorp	€	70.000,00
7. Media	€	27.500,00
8. Mobiliteit en verkeer	€	12.500,00
9. Veiligheid	€	75.000,00
10. Erfgoed	€	17.500,00
11. Toerisme, recreatie, natuur en milieu	€	15.000,00
12. Gemeenschapshuizen	€	75.000,00
	€	665.000,00
Prestatiesubsidies		Subsidiebedrag 2026
1. BSB	€	385.699,00
2. Huis73	€	590.020,00
3. Contour de Twern	€	1.665.249,00
4. Contour de Twern (R-newt)	€	453.042,00
5. Mee	€	407.351,00
6. Kinderboerderij	€	97.500,00
7. Podium Boxtel	€	96.205,00
8. Ypse	€	27.615,00
9. Novadic Kentron	€	2.853,00
	€	3.725.534,00
Totaal	€	4.390.534,00

De bedragen in dit subsidieoverzicht zijn voorgenomen subsidieplafonds.

Aan de bedragen in dit subsidieoverzicht kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

De financiële verwerking van de subsidies voor 2026 zal plaatsvinden bij de tweede bestuursrapportage 2025.

8. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente: Bortel
 Circulaire: Meicirculaire 2025
 Jaar: 2026, 2027, 2028, 2029
 Uitkeringsfactor: Lopende prijzen
 2026: 1,4930 / 2027: 1,5390 / 2028: 1,5830 / 2029: 1,6300

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2026			2027			2028			2029		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren	4.832.289,00	-0,3145	-1.519.754,89	4.880.610,00	-0,3145	-1.534.951,85	4.929.414,00	-0,3145	-1.550.300,70	4.978.708,00	-0,3145	-1.565.803,67
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers	4.777.059,00	-0,2393	-1.143.150,22	4.824.827,00	-0,2393	-1.154.581,10	4.873.078,00	-0,2393	-1.166.127,57	4.921.812,00	-0,2393	-1.177.789,61
1a Waarde woningen eigenaren	53.223.072,00	-0,0862	-4.587.828,81	54.304.672,00	-0,0862	-4.681.062,73	54.503.072,00	-0,0862	-4.698.164,81	54.570.272,00	-0,0862	-4.703.957,45
Subtotaal			-7.250.733,92			-7.370.595,68			-7.414.593,08			-7.447.550,73
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2026			2027			2028			2029		
	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
8a-3 Bijstandsontvangers	405,67	5.110,17	2.073.025,63	403,33	5.141,99	2.073.935,97	401	5.129,98	2.057.121,98	401	5.139,64	2.060.995,64
2 Inwoners	34.340,00	374,73	12.868.228,20	34.440,00	373,41	12.860.240,40	34.540,00	371,18	12.820.557,20	34.640,00	371,2	12.858.368,00
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	2.907,53	3.968,01	11.537.121,34	2.881,00	3.921,84	11.298.821,04	2.860,00	3.539,57	10.123.170,20	2.835,90	3.556,00	10.084.460,40
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	3.217,00	386,01	1.241.794,17	3.217,00	385,99	1.241.729,83	3.217,00	384,61	1.237.290,37	3.217,00	384,73	1.237.676,41
3c Eenpersoonshuishoudens	5.420,00	171,17	927.741,40	5.430,00	166,3	903.009,00	5.440,00	168,5	916.640,00	5.450,00	170,61	929.824,50
8b Loonkostensubsidie	152	5.110,17	776.745,84	152	5.141,99	781.582,48	152	5.129,98	779.756,96	152	5.139,64	781.225,28
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.936,00	586,72	3.482.769,92	5.886,00	582,83	3.430.537,38	5.836,00	537,16	3.134.865,76	5.786,00	538,23	3.114.198,78
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	417	1.033,69	431.048,73	417	1.040,12	433.730,04	417	1.037,69	432.716,73	417	1.039,64	433.529,88
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	1.864,60	1.362,20	2.539.958,12	1.883,60	1.323,43	2.492.812,75	1.902,60	1.340,93	2.551.253,42	1.921,60	1.357,77	2.609.090,83
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	4.296,00	271,53	1.166.492,88	4.286,00	263,8	1.130.646,80	4.276,00	267,29	1.142.932,04	4.266,00	270,64	1.154.550,24
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	32.480,00	10,86	352.732,80	32.480,00	10,86	352.732,80	32.480,00	10,86	352.732,80	32.480,00	10,86	352.732,80
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	20.340,00	159,76	3.249.518,40	20.340,00	157,71	3.207.821,40	20.340,00	151,3	3.077.442,00	20.340,00	152,11	3.093.917,40
14c-2 Landelijke centrumfunctie	17.210,00	45,41	781.506,10	17.210,00	45,41	781.506,10	17.210,00	45,41	781.506,10	17.210,00	45,41	781.506,10

15e Leerlingen VO	1.565,60	384,9	602.599,44	1.565,60	384,9	602.599,44	1.565,60	384,9	602.599,44	1.565,60	384,9	602.599,44
15d Leerlingen (V)SO	849,14	528,66	448.906,35	849,14	528,66	448.906,35	849,14	528,66	448.906,35	849,14	528,66	448.906,35
15h-3 Onderwijsachterstand	1.703,23	150,84	256.915,21	1.703,23	150,84	256.915,21	1.703,23	150,84	256.915,21	1.703,23	150,84	256.915,21
38 Bedrijfsvestigingen	4.425,00	134,78	596.401,50	4.425,00	134,78	596.401,50	4.425,00	134,78	596.401,50	4.425,00	134,78	596.401,50
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76
36 Kernen	5	115.250,55	576.252,75	5	114.558,14	572.790,70	5	114.819,92	574.099,60	5	115.124,84	575.624,20
36a Kernen met 500 of meer adressen	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98
34 Oeverlengte *	1.794,00	31,4	56.331,60	1.794,00	31,4	56.331,60	1.794,00	31,4	56.331,60	1.794,00	31,4	56.331,60
bodemfactor gemeente												
35a Oeverlengte *	8.760,80	13,42	117.569,96	8.786,31	13,42	117.912,33	8.811,83	13,42	118.254,70	8.837,34	13,42	118.597,07
bodemfactor gemeente *												
dichtheidsfactor												
32b-2	18.183,03	84,8	1.541.920,69	18.577,47	85,13	1.581.500,28	18.649,83	88,83	1.656.664,13	18.674,33	88,74	1.657.160,40
Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)												
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	197	10.743,51	2.116.471,47	197	10.743,51	2.116.471,47	197	10.743,51	2.116.471,47	197	10.743,51	2.116.471,47
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	56	7.892,32	441.969,92	56	7.892,32	441.969,92	56	7.892,32	441.969,92	56	7.892,32	441.969,92
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	197	6.807,82	1.341.140,54	197	6.807,82	1.341.140,54	197	6.807,82	1.341.140,54	197	6.807,82	1.341.140,54
19 Oppervlakte binnenwater	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60
16 Oppervlakte land	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00
18 Oppervlakte land *	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12
bodemfactor gemeente												
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	15.581,00	11,6	180.739,60	15.919,00	11,56	184.023,64	15.981,00	11,37	181.703,97	16.002,00	11,33	181.302,66
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) *	15.581,00	52,99	825.637,19	15.919,00	52,99	843.547,81	15.981,00	52,99	846.833,19	16.002,00	52,99	847.945,98
bodemfactor woonkernen												
39 Vast bedrag	1	979.230,12	979.230,12	1	979.230,12	979.230,12	1	970.429,41	970.429,41	1	970.429,41	970.429,41
Subtotaal			52.431.266,53			52.049.343,56			50.537.203,25			50.624.368,67
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)												
Jaren	2026			2027			2028			2029		
Uitkeringsfactor	1,493			1,539			1,583			1,63		
Subtotaal (B x C (=uf))			78.279.880,93			80.103.939,74			80.000.392,74			82.517.720,93
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is												

Maatstaf	2026		2027		2028		2029	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	47.984,00	47.984,00	47.984,00	47.984,00	47.984,00	47.984,00	47.984,00	47.984,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	131.479,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00	131.479,00
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU)	7.062,00	7.062,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
350 Bibliotheekmiddelen (DU)	100.238,00	100.238,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
421 Extra capaciteit BOA's (DU)	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	18.182,00	18.182,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	4.734,00	4.734,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
441 Wet betaalbare huur (DU)	27.067,00	27.067,00	14.895,00	14.895,00	11.879,00	11.879,00	10.451,00	10.451,00
Subtotaal		413.054,00		270.666,00		267.650,00		266.222,00
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein								
Maatstaf	2026		2027		2028		2029	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.789.000,00	8.789.000,00	8.652.447,00	8.652.447,00	8.521.698,00	8.521.698,00	8.248.510,00	8.248.510,00
Subtotaal		8.789.000,00		8.652.447,00		8.521.698,00		8.248.510,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker								
Aanvullingen v/d gebruiker	2026		2027		2028		2029	
	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:								
Onderuitputting BCF	565.000,00		565.000,00		565.000,00		565.000,00	
Subtotaal		565.000,00		565.000,00		565.000,00		565.000,00
Totaal		80.796.201,01		82.221.457,06		81.940.147,66		84.149.902,20

9. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2024 (x € 1.000)	Begroting 2025 (x € 1.000)	Begroting 2025 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2025
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	6.010	6.264	6.602	177,83	182,92	192,25
Niet-Woningen:						
* eigenaren	2.163	2.239	2.330	64,02	65,39	67,85
* gebruikers	1.458	1.628	1.695	43,14	47,56	49,35
Totaal	9.631	10.131	10.627	284,99	295,87	309,45
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.899	3.448	3.894	115,37	100,70	113,38
Rioolheffing	3.581	3.639	3.760	105,96	106,28	109,48
Begrafnisrechten	166	205	211	4,92	5,99	6,15
Marktgelden	27	32	33	0,79	0,94	0,97
Omgevingsvergunning	680	1.070	791	20,12	31,26	23,03
Parkeergelden	200	189	194	5,93	5,53	5,66
Toeristenbelasting	62	73	82	1,84	2,13	2,38
Precariorechten	27	21	21	0,79	0,61	0,61
Reclamebelasting	47	49	49	1,39	1,42	1,41
Overige leges	904	782	1.032	26,74	22,84	30,05
Totaal	9.593	9.508	10.067	283,85	277,70	293,12
Algeheel totaal	19.224	19.639	20.694	568,84	573,57	602,57

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Afvalstoffenheffing	108%	100%	100%
Burgerzaken	51%	45%	53%
Begrafnisrechten	38%	49%	47%
Riolering	116%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1072%	0,1062%	0,1093%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,3320%	0,3381%	0,3479%
* gebruikers	0,2531%	0,2800%	0,2881%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 183,00	€ 143,00	€ 172,92
- vast tarief zonder container	€ 231,00	€ 179,00	€ 210,00
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 225,00	€ 182,00	€ 213,00
- vast tarief zonder container	€ 288,00	€ 233,00	€ 265,56
- eenmalige korting			
- tarief lediging 240 liter rest	€ 10,00	€ 18,00	€ 18,50
- tarief lediging 180 liter rest	€ 8,75	€ 13,50	n.v.t.
- tarief lediging 140 liter rest	€ 7,50	€ 10,50	€ 10,80
- tarief lediging 60 liter rest	€ 6,25	€ 4,50	n.v.t.
- tarief lediging 60 liter ondergronds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,80	€ 1,85	€ 1,90
Toeristenbelasting per nacht	€ 2,25	€ 2,25	€ 2,50

Overzicht woonlasten per 1 januari 2026				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik huishouden		< 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024	2025	2026	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 521,80	€ 564,20	€ 606,22	7,45%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning waardemutatie		€ 250.000 0,00%	
	waterverbruik huishouden		< 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar	€ 229,00	€ 265,00	€ 273,00	3,02%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 750,80	€ 829,20	€ 879,22	6,03%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning waardemutatie		€ 300.000 0,00%	
	waterverbruik huishouden		< 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar	€ 275,00	€ 318,00	€ 327,00	2,83%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 796,80	€ 882,20	€ 933,22	5,78%

woonlasten situatie 4:	eigenaar				
	waarde woning	€	450.000		
	waardemutatie		0,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar		€ 412,00	€ 477,00	€ 491,00	2,94%
Afvalstoffenheffing		€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing		€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal		€ 933,80	€ 1.041,20	€ 1.097,22	5,38%
woonlasten situatie 5:	eigenaar				
	waarde woning	€	650.000		
	waardemutatie		0,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar		€ 596,00	€ 690,00	€ 710,00	2,90%
Afvalstoffenheffing		€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing		€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal		€ 1.117,80	€ 1.254,20	€ 1.316,22	4,94%

Ontwikkeling lokale lasten	lasten 2025	lasten 2026	stijging
huurder	€ 564,20	€ 606,22	7,45%
eigenaar met een woning van € 250.000	€ 829,20	€ 879,22	6,03%
eigenaar met een woning van € 300.000	€ 882,20	€ 933,22	5,78%
eigenaar met een woning van € 450.000	€ 1.041,20	€ 1.097,22	5,38%
eigenaar met een woning van € 650.000	€ 1.254,20	€ 1.316,22	4,94%