

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: 19038

Gemeente Willebroek (0207.501.113)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Algemeen directeur: Dirk Blommaert

OCMW Willebroek (0212.184.035)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Financieel directeur: Guy De Maeseneer

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	13.978.760	14.020.988	14.492.598	14.962.215	15.456.408	15.953.905
Saldo	13.978.760	14.020.988	14.492.598	14.962.215	15.456.408	15.953.905
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	107.621	115.010	119.350	123.885	123.885	123.885
Ontvangst	35.979.761	36.994.099	38.512.421	39.369.930	39.722.986	40.566.928
Saldo	35.872.140	36.879.089	38.393.071	39.246.045	39.599.101	40.443.043
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	313.980	213.980	213.980	213.980	213.980	213.980
Ontvangst	92.505	92.355	92.355	92.355	92.355	92.355
Saldo	-221.475	-121.625	-121.625	-121.625	-121.625	-121.625
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.440.959	3.060.568	3.284.058	3.459.222	3.516.711	3.435.993
Saldo	-2.440.959	-3.060.568	-3.284.058	-3.459.222	-3.516.711	-3.435.993
Investering						
Financiering						
Uitgave	3.141.567	4.215.912	4.715.797	5.119.746	5.593.112	5.815.861
Ontvangst	28.863.348	11.555.475	8.348.537	9.912.368	2.356.918	3.047.969
Saldo	25.721.781	7.339.563	3.632.740	4.792.622	-3.236.194	-2.767.892

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.310	4.774	4.817	4.863	4.909	4.955
Ontvangst	2.028	2.028	2.028	2.029	2.029	2.029
Saldo	-13.282	-2.746	-2.789	-2.834	-2.880	-2.926
Investering						
Uitgave	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	127.000	0	0	0	0	0
Saldo	-73.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering**Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.258.070	1.229.585	1.247.865	1.268.922	1.286.156	1.305.224
Ontvangst	36.903	36.903	36.903	36.903	36.903	36.903
Saldo	-1.221.167	-1.192.682	-1.210.962	-1.232.019	-1.249.253	-1.268.321
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	728.492	742.729	752.364	764.610	774.622	787.205
Ontvangst	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
Saldo	-724.944	-739.181	-748.816	-761.062	-771.074	-783.657
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.704.859	1.669.780	1.694.186	1.685.504	1.709.123	1.733.097
Ontvangst	92.416	92.416	92.416	92.416	92.416	92.416
Saldo	-1.612.443	-1.577.364	-1.601.770	-1.593.088	-1.616.707	-1.640.681
Investering						
Uitgave	6.325	0	0	0	0	0
Saldo	-6.325	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	-918.395	-1.659.909	-1.916.907	-2.138.252	-2.359.326	-2.510.103
Ontvangst	41.913	41.913	41.913	41.913	41.913	41.913
Saldo	960.308	1.701.822	1.958.820	2.180.165	2.401.239	2.552.016
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	150.952	151.660	186.224	155.971	158.174	160.412
Ontvangst	231	231	231	231	231	231
Saldo	-150.721	-151.429	-185.993	-155.740	-157.943	-160.181
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	230.894	205.942	193.927	203.700	209.953	192.535
Ontvangst	231	231	231	231	231	231
Saldo	-230.663	-205.711	-193.696	-203.469	-209.722	-192.304
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	96.375	94.213	95.578	96.966	98.373	99.802
Saldo	-96.375	-94.213	-95.578	-96.966	-98.373	-99.802
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.570.461	6.621.449	6.692.614	6.773.900	6.872.941	6.954.874
Ontvangst	428.188	428.884	429.600	430.338	431.098	431.883
Saldo	-6.142.273	-6.192.565	-6.263.014	-6.343.562	-6.441.843	-6.522.991
Investering						
Uitgave	316.000	400.000	292.500	310.000	240.000	240.000
Saldo	-316.000	-400.000	-292.500	-310.000	-240.000	-240.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.055.252	1.071.159	1.087.297	1.132.073	1.147.683	1.135.134
Ontvangst	367.557	373.032	378.588	385.229	390.955	395.766
Saldo	-687.695	-698.127	-708.709	-746.844	-756.728	-739.368
Investering						
Uitgave	0	0	126.000	0	0	0
Saldo	0	0	-126.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.400	8.526	8.652	8.783	8.916	9.050
Saldo	-8.400	-8.526	-8.652	-8.783	-8.916	-9.050
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties**Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	500	508	515	523	531	539
Saldo	-500	-508	-515	-523	-531	-539
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	286.305	284.830	290.412	293.060	298.765	297.766
Ontvangst	924	924	924	924	924	924
Saldo	-285.381	-283.906	-289.488	-292.136	-297.841	-296.842
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.102.330	2.370.824	2.644.868	2.980.912	3.349.038	3.687.549
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.101.330	-2.369.824	-2.643.868	-2.979.912	-3.348.038	-3.686.549
Investering						
Uitgave	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.915.997	2.884.163	2.919.495	2.966.966	3.089.548	3.040.366
Ontvangst	98.776	98.776	98.776	98.776	98.776	98.776
Saldo	-2.817.221	-2.785.387	-2.820.719	-2.868.190	-2.990.772	-2.941.590
Investering						
Uitgave	5.523.500	5.418.100	5.720.000	5.405.000	5.405.000	5.405.000
Ontvangst	306.308	400.000	400.000	0	0	0
Saldo	-5.217.192	-5.018.100	-5.320.000	-5.405.000	-5.405.000	-5.405.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	95.500	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Saldo	-95.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Investering						
Uitgave	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangst	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.189.335	3.325.140	3.388.040	3.633.126	3.525.139	3.602.243
Ontvangst	186.034	186.034	216.034	186.034	186.034	186.034
Saldo	-3.003.301	-3.139.106	-3.172.006	-3.447.092	-3.339.105	-3.416.209
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer**Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering						
Financiering						
Ontvangst	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654
Saldo	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654	82.654

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer**Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.500	17.584	17.666	17.752	17.838	17.925
Saldo	-17.500	-17.584	-17.666	-17.752	-17.838	-17.925
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangst	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
Investering						
Uitgave	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653	2.693
Saldo	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614	-2.653	-2.693
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	310.221	308.018	312.376	316.804	321.296	325.857
Ontvangst	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
Saldo	-303.328	-301.125	-305.483	-309.911	-314.403	-318.964
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.500	15.681	15.833	15.987	16.174	16.333
Saldo	-15.500	-15.681	-15.833	-15.987	-16.174	-16.333
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899	7.002
Saldo	-6.500	-6.598	-6.696	-6.797	-6.899	-7.002
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	48.600	28.630	28.660	28.691	28.723	28.755
Saldo	-48.600	-28.630	-28.660	-28.691	-28.723	-28.755
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.200.659	5.270.944	5.349.896	5.422.531	5.503.869	5.586.427
Ontvangst	101.200	102.718	104.259	105.823	107.410	109.021
Saldo	-5.099.459	-5.168.226	-5.245.637	-5.316.708	-5.396.459	-5.477.406
Investering						
Uitgave	2.460.000	4.350.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-2.460.000	-4.350.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.812.262	1.804.762	1.804.762	1.804.762	1.804.762	1.804.762
Ontvangst	250.420	254.177	257.990	261.860	265.790	269.780
Saldo	-1.561.842	-1.550.585	-1.546.772	-1.542.902	-1.538.972	-1.534.982
Investering						
Uitgave	133.694	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
Saldo	-133.694	-32.694	-32.694	-32.694	-32.694	-32.694
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming**

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.500	19.793	20.089	20.391	20.697	21.007
Saldo	-19.500	-19.793	-20.089	-20.391	-20.697	-21.007
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging**Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.000	24.240	24.484	24.731	24.981	25.236
Saldo	-24.000	-24.240	-24.484	-24.731	-24.981	-25.236
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	498.026	504.386	509.109	514.300	519.858	524.487
Ontvangst	1.506.418	1.505.418	1.504.418	1.503.418	1.502.418	1.501.418
Saldo	1.008.392	1.001.032	995.309	989.118	982.560	976.931
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	419.789	442.764	434.943	439.580	446.700	451.003
Ontvangst	85.283	84.708	80.908	79.358	75.558	75.308
Saldo	-334.506	-358.056	-354.035	-360.222	-371.142	-375.695
Investering						
Uitgave	15.000	0	25.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid**Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.628	24.787	32.421	25.541	27.237	26.317
Ontvangst	500	508	515	523	531	539
Saldo	-25.128	-24.279	-31.906	-25.018	-26.706	-25.778
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	96.645	97.936	99.244	100.574	101.922	103.292
Ontvangst	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
Saldo	-95.344	-96.635	-97.943	-99.273	-100.621	-101.991
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.550	2.589	2.627	2.667	2.705	2.746
Saldo	-2.550	-2.589	-2.627	-2.667	-2.705	-2.746
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	200	202	203	205	206	208
Saldo	-200	-202	-203	-205	-206	-208
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0540: Visvangst**Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.942.056	1.954.852	1.981.689	2.008.935	2.046.585	2.044.653
Ontvangst	683.700	721.125	762.455	812.390	873.061	880.517
Saldo	-1.258.356	-1.233.727	-1.219.234	-1.196.545	-1.173.524	-1.164.136
Investering						
Uitgave	58.500	68.500	13.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-58.500	-68.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	47.000	34.030	32.127	32.227	32.327	32.430
Ontvangst	39.276	0	0	0	0	0
Saldo	-7.724	-34.030	-32.127	-32.227	-32.327	-32.430
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	452.476	458.617	464.850	471.176	477.597	484.116
Ontvangst	128.897	128.897	128.897	128.897	128.897	128.897
Saldo	-323.579	-329.720	-335.953	-342.279	-348.700	-355.219
Investering						
Uitgave	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	53.500	123.928	54.362	54.802	55.249	55.702
Saldo	-53.500	-123.928	-54.362	-54.802	-55.249	-55.702
Investering						
Uitgave	2.030.000	1.740.221	1.200.000	2.400.000	200.000	200.000
Ontvangst	3.360.000	170.000	1.850.000	2.950.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	1.330.000	-1.570.221	650.000	550.000	800.000	800.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	524.214	319.538	273.322	277.167	281.065	285.027
Ontvangst	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Saldo	-522.733	-318.057	-271.841	-275.686	-279.584	-283.546
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	265.746	274.390	278.416	282.504	286.653	290.864
Ontvangst	327.243	343.118	346.544	350.121	353.549	357.132
Saldo	61.497	68.728	68.128	67.617	66.896	66.268
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	247.704	247.704	247.704	247.704	247.704	247.704
Saldo	247.704	247.704	247.704	247.704	247.704	247.704
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ontvangst	388.718	388.718	388.718	421.710	425.376	425.376
Saldo	103.718	128.718	128.718	161.710	165.376	165.376
Investering						
Uitgave	5.560.462	0	0	0	0	0
Saldo	-5.560.462	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	279.769	279.769	279.769	303.879	306.558	306.558
Saldo	279.769	279.769	279.769	303.879	306.558	306.558
Investering						
Uitgave	471.099	0	0	0	0	0
Saldo	-471.099	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	147.144	147.444	147.749	148.058	1.741.662	432.705
Saldo	147.144	147.444	147.749	148.058	1.741.662	432.705
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	51.697	63.333	72.860	77.140	77.140	77.140
Ontvangst	22.512	33.109	35.321	48.071	47.048	36.078
Saldo	-29.185	-30.224	-37.539	-29.069	-30.092	-41.062
Investering						
Uitgave	444.340	444.402	32.480	30.999	30.416	246.158
Ontvangst	71.331	71.331	71.331	71.331	71.331	35.669
Saldo	-373.009	-373.071	38.851	40.332	40.915	-210.489
Financiering						
Uitgave	234.756	264.174	278.719	277.011	275.754	234.706
Ontvangst	444.340	444.402	32.480	30.999	30.416	246.158
Saldo	209.584	180.228	-246.239	-246.012	-245.338	11.452

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.590.272	2.584.528	2.619.806	2.656.112	2.688.956	2.728.846
Ontvangst	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-2.581.772	-2.576.028	-2.611.306	-2.647.612	-2.680.456	-2.720.346
Investering						
Uitgave	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	880.578	880.566	1.015.457	1.044.543	1.035.053	973.493
Saldo	-880.578	-880.566	-1.015.457	-1.044.543	-1.035.053	-973.493
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.177.068	1.172.609	1.204.505	1.212.927	1.240.048	1.241.143
Ontvangst	41.242	40.429	42.322	41.221	42.825	42.036
Saldo	-1.135.826	-1.132.180	-1.162.183	-1.171.706	-1.197.223	-1.199.107
Investering						
Uitgave	397.500	405.500	5.000	8.000	5.000	5.000
Saldo	-397.500	-405.500	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.550	4.559	8.361	8.026	7.086	8.148
Saldo	-3.550	-4.559	-8.361	-8.026	-7.086	-8.148
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	600	609	618	627	637	646
Saldo	-600	-609	-618	-627	-637	-646
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	94.108	66.761	47.933	43.413	47.882	49.024
Ontvangst	33.071	25.750	25.750	25.750	25.982	25.982
Saldo	-61.037	-41.011	-22.183	-17.663	-21.900	-23.042
Investering						
Uitgave	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	106.358	111.069	120.387	112.473	113.514	114.611
Ontvangst	12.180	12.180	12.020	12.020	12.020	12.020
Saldo	-94.178	-98.889	-108.367	-100.453	-101.494	-102.591
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openlucht recreatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.500	7.811	7.871	7.933	7.995	8.059
Saldo	-11.500	-7.811	-7.871	-7.933	-7.995	-8.059
Investering						
Uitgave	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
Saldo	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284	-53.068	-53.864
Financiering						

Beleidsveld: BV0712: Festivals

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	273.255	277.068	282.841	288.707	294.658	300.697
Ontvangst	2.120	2.120	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	-271.135	-274.948	-281.041	-286.907	-292.858	-298.897
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	323.629	364.815	326.716	374.604	335.358	384.688
Ontvangst	6.351	6.443	6.536	6.631	6.727	6.824
Saldo	-317.278	-358.372	-320.180	-367.973	-328.631	-377.864
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangst	0	250.000	250.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	95.515	46.504	41.660	41.818	41.979	42.142
Ontvangst	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.515	-46.504	-41.660	-41.818	-41.979	-42.142
Investering						
Uitgave	100.000	25.000	35.000	125.000	125.000	25.000
Ontvangst	0	0	0	50.000	50.000	0
Saldo	-100.000	-25.000	-35.000	-75.000	-75.000	-25.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	606.855	615.548	624.372	633.327	642.417	651.645
Ontvangst	6.711	6.711	6.711	6.711	6.711	6.711
Saldo	-600.144	-608.837	-617.661	-626.616	-635.706	-644.934
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.725	35.184	30.175	30.618	31.068	31.527
Saldo	-34.725	-35.184	-30.175	-30.618	-31.068	-31.527
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	50.500	51.249	51.986	52.757	53.523	54.314
Ontvangst	15.825	15.873	15.922	15.972	16.023	16.074
Saldo	-34.675	-35.376	-36.064	-36.785	-37.500	-38.240
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	934.900	1.046.642	1.059.367	1.066.537	1.481.572	1.494.793
Ontvangst	33.505	33.966	34.433	32.107	32.589	33.078
Saldo	-901.395	-1.012.676	-1.024.934	-1.034.430	-1.448.983	-1.461.715
Investering						
Uitgave	1.455.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	12.341.250	22.000	1.252.000	1.252.000	2.000	2.000
Ontvangst	938.160	1.326.769	1.312.136	1.341.933	1.337.362	1.282.477
Saldo	-11.403.090	1.304.769	60.136	89.933	1.335.362	1.280.477

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	970.441	927.648	941.200	954.966	968.931	983.108
Ontvangst	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
Saldo	-966.404	-923.611	-937.163	-950.929	-964.894	-979.071
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	48.150	48.499	48.849	49.208	49.570	49.939
Saldo	-48.150	-48.499	-48.849	-49.208	-49.570	-49.939
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	152.015	153.908	150.345	152.309	154.297	156.315
Ontvangst	60.500	61.175	61.860	62.556	63.261	63.978
Saldo	-91.515	-92.733	-88.485	-89.753	-91.036	-92.337
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.005	12.187	12.369	12.554	12.741	12.933
Saldo	-20.005	-12.187	-12.369	-12.554	-12.741	-12.933
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	693.333	699.925	700.022	706.658	713.389	720.225
Ontvangst	17.918	17.918	17.918	17.918	17.918	17.918
Saldo	-675.415	-682.007	-682.104	-688.740	-695.471	-702.307
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.625	9.769	9.915	10.063	10.213	10.366
Saldo	-9.625	-9.769	-9.915	-10.063	-10.213	-10.366
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs****Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	150	153	155	157	159	162
Saldo	-150	-153	-155	-157	-159	-162
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs**Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs****Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding****Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden****Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs****Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen****Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	207.166	247.723	251.209	254.752	258.348	262.000
Ontvangst	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
Saldo	-204.712	-245.269	-248.755	-252.298	-255.894	-259.546
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.453.281	8.361.546	8.320.339	8.428.587	8.538.444	8.649.952
Ontvangst	5.155.629	4.983.767	4.959.363	4.981.040	4.892.700	4.949.435
Saldo	-3.297.652	-3.377.779	-3.360.976	-3.447.547	-3.645.744	-3.700.517
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten**Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	471.845	510.947	500.601	485.646	491.165	496.777
Ontvangst	41.405	41.405	29.405	17.405	17.405	17.405
Saldo	-430.440	-469.542	-471.196	-468.241	-473.760	-479.372
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	231.766	184.183	186.735	189.331	191.959	194.633
Ontvangst	134.271	32.590	33.032	33.480	33.934	34.397
Saldo	-97.495	-151.593	-153.703	-155.851	-158.025	-160.236
Investering						
Uitgave	110.000	12.000	0	0	0	0
Saldo	-110.000	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	965.425	1.012.700	1.018.266	1.024.335	1.020.280	1.036.320
Ontvangst	288.026	288.042	288.058	288.075	288.091	288.108
Saldo	-677.399	-724.658	-730.208	-736.260	-732.189	-748.212
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap****Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit****Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid**

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	392.278	383.301	387.195	391.154	395.171	399.248
Ontvangst	102.000	103.440	104.901	106.385	107.891	109.419
Saldo	-290.278	-279.861	-282.294	-284.769	-287.280	-289.829
Investering						
Uitgave	42.000	14.500	17.500	6.000	10.000	0
Saldo	-42.000	-14.500	-17.500	-6.000	-10.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.700.034	1.715.792	1.740.197	1.766.073	1.790.124	1.815.654
Ontvangst	1.334.853	1.352.057	1.369.518	1.387.242	1.405.232	1.423.491
Saldo	-365.181	-363.735	-370.679	-378.831	-384.892	-392.163
Investering						
Uitgave	19.000	0	4.000	0	4.000	15.000
Saldo	-19.000	0	-4.000	0	-4.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	300.853	305.281	309.767	314.328	318.955	323.654
Ontvangst	105.112	106.583	108.076	109.591	111.128	112.689
Saldo	-195.741	-198.698	-201.691	-204.737	-207.827	-210.965
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.097.184	2.219.333	2.246.287	2.275.683	2.308.015	2.335.793
Ontvangst	2.047.001	2.208.873	2.227.090	2.245.580	2.264.347	2.283.396
Saldo	-50.183	-10.460	-19.197	-30.103	-43.668	-52.397
Investering						
Uitgave	702.367	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ontvangst	346.667	0	0	0	0	0
Saldo	-355.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.085	42.696	43.312	43.940	44.577	45.223
Ontvangst	802.816	814.857	827.078	839.482	852.072	864.852
Saldo	760.731	772.161	783.766	795.542	807.495	819.629
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.081.708	1.095.117	1.110.750	1.126.622	1.142.732	1.159.083
Ontvangst	99.825	100.802	101.794	102.801	103.823	104.860
Saldo	-981.883	-994.315	-1.008.956	-1.023.821	-1.038.909	-1.054.223
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	623.714	620.982	626.784	636.243	645.131	654.558
Ontvangst	186.737	188.364	190.013	191.690	193.389	195.113
Saldo	-436.977	-432.618	-436.771	-444.553	-451.742	-459.445
Investering						
Uitgave	74.000	5.000	8.000	5.000	3.000	5.000
Saldo	-74.000	-5.000	-8.000	-5.000	-3.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.503.121	14.742.312	14.884.091	15.093.973	15.297.595	15.518.664
Ontvangst	12.617.486	12.822.225	13.070.179	13.321.485	13.542.300	13.786.331
Saldo	-1.885.635	-1.920.087	-1.813.912	-1.772.488	-1.755.295	-1.732.333
Investering						
Uitgave	1.937.700	513.950	3.409.700	5.346.450	144.200	113.750
Saldo	-1.937.700	-513.950	-3.409.700	-5.346.450	-144.200	-113.750
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	419.127	425.301	431.568	437.929	444.383	450.935
Ontvangst	188.527	191.322	194.068	196.852	199.681	202.552
Saldo	-230.600	-233.979	-237.500	-241.077	-244.702	-248.383
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	92.651	94.464	94.802	97.168	97.531	99.954
Ontvangst	347	347	347	347	347	347
Saldo	-92.304	-94.117	-94.455	-96.821	-97.184	-99.607
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen****Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging****Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	36.732	37.066	37.651	37.972	38.600	38.905
Ontvangst	401	401	401	401	401	401
Saldo	-36.331	-36.665	-37.250	-37.571	-38.199	-38.504
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.704	7.817	7.929	8.045	8.162	8.281
Saldo	-7.704	-7.817	-7.929	-8.045	-8.162	-8.281
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.160	19.766	19.872	19.983	20.094	20.206
Ontvangst	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Saldo	32.940	37.334	37.228	37.117	37.006	36.894
Investering						
Uitgave	230.500	110.000	110.000	0	2.000	0
Saldo	-230.500	-110.000	-110.000	0	-2.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**