

Bijlagenboek begroting 2025 Boxtel

meewerkend

boxtel

Inhoud

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld	3
3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	14
4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen	21
5. EMU-Saldo	23
6. Overzicht formatie en loonkosten	23
7. Subsiestaat welzijnsactiviteiten	25
8. Berekening gemeentefonds meerjarig	28
9. Ontwikkeling lokale lasten	31

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten (bedragen x €1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	766	434	101	101	101	101
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	0	200	200	200	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	21	575	215	215	15	0
	21 Minderheden	0	0	139	139	139	0
	22 Jeugdzorg	140	121	86	0	0	0
	23 WMO	0	163	163	163	163	0
	24 Inkomensvoorziening	0	182	0	0	0	0
	25 Participatie	508	542	54	54	54	0
	27 Onderwijs	0	314	16	16	0	0
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	0	13	0	61	123	184
	32 Grondexploitatie	7	123	0	0	0	0
	33 Beheer onroerend goed	217	217	217	217	217	317
	34 Groenbeheer	48	125	0	0	0	0
	35 Beheer openbare ruimte	65	102	130	180	213	246
	36 Verkeersmaatregelen	0	10	14	14	14	14
	37 Parkeren	5	6	6	6	6	6
	42 Maatschappelijke voorzieningen	4	4	4	4	4	4
	44 Sport	37	37	37	37	34	106
	50 Bestuur	365	0	0	0	0	0
	54 Algemeen budgettair	10.238	6.382	764	844	90	0
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	429	597	695	715	735	756
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.603	1.562	1.034	1.025	1.028	1.030
0.4 Overhead	50 Bestuur	11	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	29	28	25	22	19	16
	53 Algemene dekkingsmiddelen	1.681	1.352	972	854	739	667

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.61 OZB woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	5.665	5.998	6.264	6.589	6.784	6.981
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	3.619	3.724	3.867	4.017	4.172	4.333
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	207	185	190	195	200	206
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	67	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54 Algemeen budgettair	70.594	75.927	76.606	74.418	76.046	78.002
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	543	639	668	511	511	511
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	0	37	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	40	58	33	34	35	36
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	259	228	380	381	407	433
	36 Verkeersmaatregelen	56	28	26	26	26	26
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	0	10	540	9	9	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	329	579	2.689	2.422	2.470	2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	29	37	37	38	39	40
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	0	6	6	6	6	6
	41 Recreatieve voorzieningen	57	65	67	69	71	73
	53 Algemene dekkingsmiddelen	115	73	73	82	82	82
4.2 Onderwijshuisvesting	33 Beheer onroerend goed	799	836	837	838	789	790
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	662	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering	20 Maatschappelijk werk	170	225	225	193	0	0
	44 Sport	0	11	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	544	318	303	303	304	304
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	18	18	21	21	21	21
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	33	113	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	74	98	0	0	0	0
	34 Groenbeheer	88	97	25	67	8	8
	35 Beheer openbare ruimte	0	0	0	0	0	0
	41 Recreatieve voorzieningen	5	0	0	0	0	0

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	116	174	174	142	4	4
	21 Minderheden	12.530	1.168	0	0	0	0
	22 Jeugdzorg	6	1	0	0	0	0
	27 Onderwijs	9	0	0	0	0	0
	42 Maatschappelijke voorzieningen	33	32	31	31	31	31
	50 Bestuur	9	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	20 Maatschappelijk werk	236	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	12 Afval	7	0	0	0	0	0
	13 Riolering	6	0	0	0	0	0
	24 Inkomensvoorziening	8.656	8.503	8.613	8.713	8.783	8.783
6.4 WSW en beschut werk	25 Participatie	20	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	56	0	96	96	96	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	23 WMO	212	222	226	263	263	263
6.712 Begeleiding (WMO)	23 WMO	889	185	138	138	138	138
6.791 PGB WMO	23 WMO	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	22 Jeugdzorg	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	20 Maatschappelijk werk	89	196	196	138	0	0
	26 Volksgezondheid	7	7	7	7	7	7
7.2 Riolering	13 Riolering	3.434	3.640	3.679	3.801	3.926	3.926
7.3 Afval	12 Afval	4.562	4.218	4.175	4.205	4.219	4.231
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	648	2.260	700	105	5	5
	14 Milieu	17	133	0	0	0	0
	34 Groenbeheer	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	210	199	205	211	217	225
8.1 Ruimte en leefomgeving	31 Ruimtelijke ontwikkeling	27	87	27	27	27	27
	34 Groenbeheer	1	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.184	516	905	1.256	40	40

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	62	90	21	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	864	1.060	1.077	1.106	1.136	1.170
Totaal Baten		134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	2.954	3.669	2.427	2.488	2.545	2.599
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	293	0	0	0	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	101	0	0	0	0	0
	21 Minderheden	1.983	0	0	0	0	0
	22 Jeugdzorg	44	0	0	0	0	0
	23 WMO	1.305	0	0	0	0	0
	24 Inkomensvoorziening	357	0	0	0	0	0
	25 Participatie	94	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	47	47	47	47	47	47
	32 Grondexploitatie	25	56	0	253	0	0
	33 Beheer onroerend goed	521	469	254	254	254	754
	34 Groenbeheer	0	0	0	0	0	0
	35 Beheer openbare ruimte	100	0	0	0	0	0
	37 Parkeren	6	0	0	0	0	0
	41 Recreatieve voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	53 Algemene dekkingsmiddelen	45	0	0	0	0	0
	54 Algemeen budgettair	12.182	8.096	1.581	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	3.157	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	135	116	57	120	154	61
	51 Basisregistraties	1.561	1.498	1.589	1.625	1.654	1.688
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.500	1.484	1.457	1.530	1.603	1.792
0.4 Overhead	50 Bestuur	2.720	2.651	2.789	2.802	2.848	2.865
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	31	28	25	22	19	16

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	53 Algemene dekkingsmiddelen	207	317	145	33	51	297
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	557	0	0	0	0	0
	53 Algemene dekkingsmiddelen	504	231	242	247	251	256
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	8	219	229	234	238	243
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	1.303	2.721	1.842	2.617	3.023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	2.189	2.971	3.110	3.223	3.358	3.461
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	1.251	671	670	678	678	685
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	5.599	6.671	6.678	6.807	6.891	6.987
	36 Verkeersmaatregelen	1.693	1.297	1.330	1.350	1.402	1.794
2.2 Parkeren	37 Parkeren	248	406	206	257	207	208
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	313	448	360	362	364	366
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	616	1.371	1.262	1.255	1.214	1.226
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitaties	336	523	2.689	2.422	2.470	2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	50	35	36	37	37	38
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	378	338	324	326	328	331
	41 Recreatieve voorzieningen	251	195	199	201	202	204
	53 Algemene dekkingsmiddelen	4	68	71	73	74	75
4.2 Onderwijshuisvesting	33 Beheer onroerend goed	2.937	2.509	2.701	2.768	2.728	2.723
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	2.459	2.617	2.336	2.357	2.359	2.379
5.1 Sportbeleid en activering	20 Maatschappelijk werk	170	225	225	193	0	0
	44 Sport	262	126	129	130	131	132
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	2.300	2.282	2.458	2.493	2.526	2.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	393	507	493	496	498	502
5.4 Musea	43 Kunst	90	91	93	94	96	98
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	133	370	387	403	419	429
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	163	355	366	372	376	381
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	562	742	631	632	634	635

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	50 Bestuur	26	27	27	27	27	27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	469	1.149	760	767	658	560
	34 Groenbeheer	3.399	4.045	3.929	3.971	4.015	4.059
	35 Beheer openbare ruimte	106	389	405	413	419	426
	41 Recreatieve voorzieningen	410	491	498	510	540	604
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	2.367	3.011	3.233	3.321	3.199	3.102
	21 Minderheden	10.882	1.649	507	516	522	530
	22 Jeugdzorg	592	1.068	1.052	1.060	1.066	1.074
	23 WMO	0	27	27	27	27	27
	24 Inkomensvoorziening	0	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	272	201	206	207	208	209
	42 Maatschappelijke voorzieningen	248	253	256	256	257	257
	50 Bestuur	380	694	716	727	735	745
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	22 Jeugdzorg	324	617	645	659	670	683
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	20 Maatschappelijk werk	236	0	0	0	0	0
	23 WMO	0	163	163	163	163	0
6.3 Inkomensregelingen	12 Afval	148	150	150	150	150	150
	13 Riolering	110	123	127	131	135	135
	24 Inkomensvoorziening	14.769	10.751	10.952	11.071	11.156	11.174
	53 Algemene dekkingsmiddelen	1	0	0	0	0	0
6.4 WSW en beschut werk	25 Participatie	8.280	8.879	8.197	7.748	7.574	7.530
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	2.144	3.355	3.527	3.637	3.735	3.796
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	23 WMO	1.451	2.028	2.107	2.119	2.128	2.140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	24 Inkomensvoorziening	58	70	71	71	71	71
6.712 Begeleiding (WMO)	23 WMO	3.621	4.048	4.214	4.199	4.201	4.202
Huishoudelijke hulp (WMO)	23 WMO	2.351	3.421	3.581	3.592	3.601	3.581
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	22 Jeugdzorg	1.665	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	22 Jeugdzorg	2.706	1.213	1.470	1.473	1.485	1.373

Bijlagenboek begroting 2025

Taakveld BBV	Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22 Jeugdzorg	4.959	8.751	9.066	9.011	9.011	9.011
6.791 PGB WMO	23 WMO	42	72	74	74	74	74
6.792 PGB Jeugd	22 Jeugdzorg	331	385	399	399	399	399
6.821 Jeugdbescherming	22 Jeugdzorg	50	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	23 WMO	1.617	1.004	1.170	773	788	808
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	22 Jeugdzorg	109	148	143	143	143	143
7.1 Volksgezondheid	20 Maatschappelijk werk	89	196	196	138	0	0
	26 Volksgezondheid	1.254	1.660	1.708	1.736	1.764	1.793
7.2 Riolering	13 Riolering	3.330	3.517	3.552	3.670	3.791	3.791
7.3 Afval	12 Afval	4.421	4.068	4.025	4.055	4.069	4.081
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	1.239	3.448	2.012	1.328	1.037	1.047
	14 Milieu	1.449	2.031	1.675	1.666	1.704	1.722
	34 Groenbeheer	28	40	40	41	41	41
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	300	442	420	427	433	439
8.1 Ruimte en leefomgeving	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.623	2.313	1.779	1.774	1.420	1.519
	34 Groenbeheer	1	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.161	1.365	1.690	1.841	914	946
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	344	821	778	792	702	714
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.843	2.590	2.735	2.840	2.881	2.932
Totale Lasten		134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten (bedragen x €1.000)						
0.1 Bestuur	766	434	101	101	101	101
0.10 Mutaties reserves	11.654	9.116	2.045	2.150	1.071	876
0.2 Burgerzaken	429	597	695	715	735	756
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.603	1.562	1.034	1.025	1.028	1.030
0.4 Overhead	11	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	1.710	1.380	996	876	758	682
0.61 OZB woningen	5.665	5.998	6.264	6.589	6.784	6.981
0.62 OZB niet-woningen	3.619	3.724	3.867	4.017	4.172	4.333
0.63 Parkeerbelasting	207	185	190	195	200	206
0.64 Belastingen overig	67	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	70.594	75.927	76.606	74.418	76.046	78.002
0.8 Overige baten en lasten	543	639	668	511	511	511
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	37	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	40	58	33	34	35	36
2.1 Verkeer en vervoer	315	256	406	407	433	458
3.1 Economische ontwikkeling	0	10	540	9	9	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	329	579	2.689	2.422	2.470	2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	37	37	38	39	40
3.4 Economische promotie	173	143	145	156	158	160
4.2 Onderwijshuisvesting	799	836	837	838	789	790
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	662	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering	170	235	235	203	11	11
5.2 Sportaccommodaties	544	318	303	303	304	304
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	18	18	21	21	21	21
5.6 Media	33	113	0	0	0	0

Taakveld	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	166	195	25	67	8	8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.704	1.375	205	173	34	34
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	236	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	8.669	8.503	8.613	8.713	8.783	8.783
6.4 WSW en beschut werk	20	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	56	0	96	96	96	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	212	222	226	263	263	263
6.712 Begeleiding (WMO)	889	185	138	138	138	138
6.791 PGB WMO	0	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	97	204	204	145	7	7
7.2 Riolering	3.434	3.640	3.679	3.801	3.926	3.926
7.3 Afval	4.562	4.218	4.175	4.205	4.219	4.231
7.4 Milieubeheer	664	2.393	700	105	5	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	210	199	205	211	217	225
8.1 Ruimte en leefomgeving	28	88	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.184	516	905	1.256	40	40
8.3 Wonen en bouwen	926	1.150	1.098	1.127	1.157	1.191
Totaal Baten	134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243
Lasten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	2.954	3.669	2.427	2.488	2.545	2.599
0.10 Mutaties reserves	17.102	8.668	1.881	553	301	801
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	3.157	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.696	1.614	1.647	1.745	1.808	1.749
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.500	1.484	1.457	1.530	1.603	1.792
0.4 Overhead	2.720	2.651	2.789	2.802	2.848	2.865
0.5 Treasury	238	345	170	54	70	313
0.61 OZB woningen	1.061	231	242	247	251	256

Taakveld	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.64 Belastingen overig	8	219	229	234	238	243
0.8 Overige baten en lasten	0	1.303	2.721	1.842	2.617	3.023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.189	2.971	3.110	3.223	3.358	3.461
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.251	671	670	678	678	685
2.1 Verkeer en vervoer	7.292	7.968	8.008	8.157	8.293	8.781
2.2 Parkeren	248	406	206	257	207	208
2.4 Economische havens en waterwegen	313	448	360	362	364	366
3.1 Economische ontwikkeling	616	1.371	1.262	1.255	1.214	1.226
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	336	523	2.689	2.422	2.470	2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	50	35	36	37	37	38
3.4 Economische promotie	632	600	593	599	604	610
4.2 Onderwijshuisvesting	2.937	2.509	2.701	2.768	2.728	2.723
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.459	2.617	2.336	2.357	2.359	2.379
5.1 Sportbeleid en activering	432	351	354	323	131	132
5.2 Sportaccommodaties	2.300	2.282	2.458	2.493	2.526	2.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	393	507	493	496	498	502
5.4 Musea	223	461	480	498	515	527
5.5 Cultureel erfgoed	163	355	366	372	376	381
5.6 Media	587	769	658	659	660	661
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.384	6.074	5.592	5.661	5.632	5.649
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	14.742	6.902	5.996	6.113	6.013	5.943
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	324	617	645	659	670	683
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	236	163	163	163	163	0
6.3 Inkomensregelingen	15.028	11.023	11.228	11.352	11.441	11.459
6.4 WSW en beschut werk	8.280	8.879	8.197	7.748	7.574	7.530
6.5 Arbeidsparticipatie	2.144	3.355	3.527	3.637	3.735	3.796
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.451	2.028	2.107	2.119	2.128	2.140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	58	70	71	71	71	71

Taakveld	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
6.712 Begeleiding (WMO)	3.621	4.048	4.214	4.199	4.201	4.202
Huishoudelijke hulp (WMO)	2.351	3.421	3.581	3.592	3.601	3.581
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.665	0	0	0	0	0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	2.706	1.213	1.470	1.473	1.485	1.373
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.959	8.751	9.066	9.011	9.011	9.011
6.791 PGB WMO	42	72	74	74	74	74
6.792 PGB Jeugd	331	385	399	399	399	399
6.821 Jeugdbescherming	50	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	1.617	1.004	1.170	773	788	808
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	109	148	143	143	143	143
7.1 Volksgezondheid	1.343	1.856	1.904	1.874	1.764	1.793
7.2 Riolering	3.330	3.517	3.552	3.670	3.791	3.791
7.3 Afval	4.421	4.068	4.025	4.055	4.069	4.081
7.4 Milieubeheer	2.716	5.519	3.726	3.035	2.781	2.810
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	300	442	420	427	433	439
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.623	2.313	1.779	1.774	1.420	1.519
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.161	1.365	1.690	1.841	914	946
8.3 Wonen en bouwen	2.188	3.410	3.513	3.632	3.583	3.646
Totaal Lasten	134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten (bedragen x €1.000)								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	648	2.460	900	305	5	5
		846 Project GreentechPark Brabant	0	0	0	0	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	95	673	215	215	15	0
	12 Afval	826 Afval	4.569	4.218	4.175	4.205	4.219	4.231
	13 Riolering	831 Riolering	3.440	3.640	3.679	3.801	3.926	3.926
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	13	133	0	0	0	0
		843 Milieuvergunningverlening	0	0	0	0	0	0
		848 Milieuhandhaving	3	0	0	0	0	0
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	10	4	4	4	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein	601	592	592	469	0	0
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	12.530	1.168	139	139	139	0
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	6	66	0	0	0	0
		715 Jeugdzorg	140	56	86	0	0	0
	23 WMO	792 WMO algemeen	151	294	294	332	331	168
		794 WMO hulpmiddelen	0	0	0	0	0	0
		795 WMO collectief vervoer	61	91	95	95	95	95
		796 WMO huishoudelijke hulp	0	0	0	0	0	0
		797 WMO begeleiding	889	185	138	138	138	138
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	8.588	8.463	8.573	8.673	8.743	8.743
		757 Minimaondersteuning	68	222	40	40	40	40
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	564	542	150	150	150	0
		774 Participatie WSW	20	0	0	0	0	0
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	7	7	7	7	7	7
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	662	820	505	505	505	505

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		305 Leerlingenvervoer	0	0	16	16	0	0
		352 Kinderopvang	9	0	0	0	0	0
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	62	90	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	29	28	25	22	19	16
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	12	60	0	61	123	184
		875 Anterieure overeenkomsten	14	40	27	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	864	1.058	1.075	1.104	1.134	1.168
		882 Handhaving bouwen	0	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	0	40	40	40	40	40
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	530	109	865	1.216	0	0
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	653	490	0	0	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	336	579	2.689	2.422	2.470	2.470
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	979	1.016	1.017	1.018	969	970
		389 Beleid onroerend goed	1.599	1.562	1.034	1.025	1.028	1.130
		390 Beheer onroerend goed	41	37	37	37	37	37
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	137	219	22	65	6	6
		207 Natuur en landschap	0	3	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	269	268	287	306	331	357
		159 Wegonderhoud	0	0	0	0	0	0
		160 Beheer openbare ruimte	0	0	183	216	249	282
		163 Openbare verlichting	55	40	40	40	40	40
		212 Waterbeheer	0	23	0	0	0	0
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	56	38	40	40	40	40
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	212	192	197	202	206	212
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	210	199	205	211	217	225
4 Vitaal Ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	0	10	540	9	9	9
		385 Toerisme	0	6	6	6	6	6

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		386 Markten en standplaatsen	29	37	37	38	39	40
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	5	0	0	0	0	0
		577 Kermissen en evenementen	57	65	67	69	71	73
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	37	117	4	4	4	4
		656 Gemeenschapshuizen	33	32	31	31	31	31
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	18	18	21	21	21	21
	44 Sport	507 Sportbeleid	0	11	11	11	11	11
		512 Binnensportaccommodaties	47	49	49	49	45	42
		523 Buitensportaccommodaties	243	142	127	128	128	203
		562 Zweminrichtingen	291	164	164	164	164	164
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	1	1	1	1	1
		5 Dagelijks bestuur	372	333	0	0	0	0
		12 Bestuurlijke samenwerking	758	100	100	100	100	100
		21 Representatie	5	0	0	0	0	0
		30 Rechtsbescherming	7	13	13	13	13	13
		153 Wijkbeheer	9	0	0	0	0	0
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	429	597	695	715	735	756
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	0	0	0	0	0	0
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	40	58	33	34	35	36
		108 Brandweer en rampenbestrijding	0	37	0	0	0	0
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.681	1.352	972	854	739	667
		903 Precariorechten	27	21	21	21	21	21
		905 OZB	9.284	9.722	10.131	10.605	10.956	11.314
		909 Toeristenbelasting	115	73	73	82	82	82
		911 Reclamebelasting	40	49	49	49	49	49

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	71.138	76.566	77.274	74.929	76.557	78.513
		990 Resultaatbestemming	10.238	6.382	764	844	90	0
Totaal baten			134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243
Lasten (bedragen x €1.000)								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	1.532	3.448	2.012	1.328	1.037	1.047
		846 Project GreentechPark Brabant	0	0	0	0	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	570	1.149	760	767	658	560
	12 Afval	826 Afval	4.569	4.218	4.175	4.205	4.219	4.231
	13 Riolering	831 Riolering	3.440	3.640	3.679	3.801	3.926	3.926
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	34	758	430	438	444	452
		843 Milieuvergunningverlening	1.400	1.011	970	947	974	978
		848 Milieuhandhaving	15	262	275	281	286	291
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.539	2.273	2.328	2.460	2.491	2.497
		684 Ouderenzorg	300	557	724	712	698	595
		700 Decentralisaties sociaal domein	1.023	602	602	479	10	10
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	12.865	1.649	507	516	522	530
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	592	1.068	1.052	1.060	1.066	1.074
		715 Jeugdzorg	10.189	11.113	11.723	11.685	11.708	11.609
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.530	756	902	497	506	354
		794 WMO hulpmiddelen	870	1.338	1.392	1.403	1.412	1.422
		795 WMO collectief vervoer	566	649	673	673	673	673
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.392	3.492	3.655	3.666	3.675	3.655
		797 WMO begeleiding	5.029	4.527	4.713	4.708	4.717	4.727
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	9.580	8.348	8.470	8.576	8.651	8.656
		757 Minimaondersteuning	5.605	2.473	2.553	2.566	2.576	2.588
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	2.238	3.355	3.527	3.637	3.735	3.796

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		774 Participatie WSW	8.280	8.879	8.197	7.748	7.574	7.530
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.254	1.660	1.708	1.736	1.764	1.793
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.893	1.796	1.475	1.489	1.500	1.513
		305 Leerlingenvervoer	487	707	740	743	729	731
		309 Leerplicht	126	162	167	172	177	183
		352 Kinderopvang	272	201	206	207	208	209
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	344	821	778	792	702	714
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	31	28	25	22	19	16
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.608	1.909	1.368	1.354	994	1.084
		875 Anterieure overeenkomsten	14	405	410	419	426	435
		879 Vergunningverlening omgeving	1.738	1.429	1.564	1.596	1.620	1.650
		880 Project Omgevingswet	104	176	139	189	189	189
		882 Handhaving bouwen	2	984	1.032	1.055	1.072	1.093
	32 Grondexploitatie	450 Grex Boxtel, algemeen	2	766	825	877	914	946
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	530	109	865	1.216	0	0
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	653	490	0	0	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	336	579	2.689	2.422	2.470	2.470
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	3.068	2.541	2.955	3.022	2.981	3.477
		389 Beleid onroerend goed	1.868	1.857	1.393	1.466	1.539	1.729
		390 Beheer onroerend goed	21	65	64	64	64	63
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	3.371	3.589	3.453	3.486	3.524	3.559
		207 Natuur en landschap	57	495	516	525	533	542
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4.317	4.038	3.991	4.050	4.092	4.131
		156 Openbaar vervoer	0	43	46	47	47	48
		159 Wegonderhoud	522	1.493	1.547	1.574	1.594	1.618
		160 Beheer openbare ruimte	52	344	338	374	410	446
		163 Openbare verlichting	637	975	992	1.006	1.014	1.015

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		169 Gladheidsbestrijding	277	166	169	170	154	155
		212 Waterbeheer	313	448	360	362	364	366
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	1.622	1.277	1.330	1.350	1.402	1.794
		184 Project Mobiliteitsplan	71	20	0	0	0	0
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	254	406	206	257	207	208
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	300	442	420	427	433	439
4 Vitaal Ondernemen	44 Sport	562 Zweminrichtingen	0	11	11	11	12	12
	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	616	1.371	1.262	1.255	1.214	1.226
		385 Toerisme	378	338	324	326	328	331
		386 Markten en standplaatsen	50	35	36	37	37	38
	41 Recreative voorzieningen	571 Recreative voorzieningen	200	147	147	148	148	148
		575 Speelvoorzieningen	247	344	351	363	392	456
		577 Kermissen en evenementen	214	195	199	201	202	204
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	562	742	631	632	634	635
		656 Gemeenschapshuizen	248	253	256	256	257	257
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	482	598	586	590	595	600
	44 Sport	507 Sportbeleid	262	116	118	119	120	120
		512 Binnensportaccommodaties	483	563	571	577	584	589
		523 Buitensportaccommodaties	824	806	1.007	1.042	1.052	1.074
		562 Zweminrichtingen	993	914	881	874	890	907
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	163	355	366	372	376	381
		625 Statisch archief	133	370	387	403	419	429
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	135	116	57	120	154	61
		3 Algemeen bestuur	1.079	903	936	965	990	1.010
		5 Dagelijks bestuur	1.449	1.643	1.358	1.391	1.422	1.455
		12 Bestuurlijke samenwerking	426	185	132	132	133	133
		13 Herindeling Haaren	0	938	0	0	0	0

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
		21 Representatie	76	208	199	185	187	190
		25 Promotie en voorlichting	855	1.255	1.317	1.344	1.365	1.390
		29 Media	26	27	27	27	27	27
		30 Rechtsbescherming	295	353	369	376	382	388
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	1.494	835	905	897	915	897
		153 Wijkbeheer	380	694	716	727	735	745
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	1.192	1.469	1.560	1.595	1.625	1.659
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	926	30	30	30	30	30
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	967	671	670	678	678	685
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid	284	0	0	0	0	0
		108 Brandweer en rampenbestrijding	2.189	2.971	3.110	3.223	3.358	3.461
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	252	317	145	33	51	297
		903 Precariorechten	4	0	0	0	0	0
		905 OZB	505	231	242	247	251	256
		909 Toeristenbelasting	4	68	71	73	74	75
		911 Reclamebelasting	4	68	71	73	74	75
		930 Belastingzaken	0	151	158	162	165	168
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	0	268	203	201	206	210
		953 Stelposten	0	757	1.486	1.286	1.831	2.143
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	0	278	1.032	355	579	670
		990 Resultaatbestemming	15.339	8.096	1.581	0	0	0
Totaal lasten			134.037	125.673	118.595	115.942	115.182	117.243

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen

Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2024	2024 Bij	2024 Af	2025	2025 Bij	2025 Af	2026	2026 Bij	2026 Af	2027	2027 Bij	2027 Af	2028	2028 Bij	2028 Af	2029
Algemene reserve:																
Algemene (risico)reserve	16.794	3.157	10.949	9.002	531	764	8.768	0	844	7.924	0	90	7.834	0	0	7.834
Totaal algemene reserve	16.794	3.157	10.949	9.002	531	764	8.768	0	844	7.924	0	90	7.834	0	0	7.834
Bestemmingsreserves voor:																
a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein																
Grondexploitatie	1.760	493	123	2.130	0	0	2.130	253	0	2.383	0	0	2.383	0	0	2.383
b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is																
Parkeervoorzieningen	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80
Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting	2.022	3.532	0	5.553	254	0	5.807	254	0	6.060	254	0	6.314	754	0	7.067
Boven normatieve onderwijsvoorzieningen (LvC)	1.807	22	314	1.514	22	0	1.536	22	0	1.558	22	0	1.580	22	0	1.602
Onderwijskundige projecten (LvC)	70	25	0	95	25	0	120	25	0	145	25	0	170	25	0	195
Anterieure overeenkomsten	760	0	13	747	0	0	747	0	0	747	0	0	747	0	0	747
Noodzakelijke maatschappelijke opgaven	6.000	3.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toekomstige investeringen openbare ruimte	833	0	15	818	0	15	804	0	15	789	0	15	774	0	15	760
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren																
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT	404	0	0	404	0	0	404	0	0	404	0	0	404	0	0	404
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenbeheer	587	0	148	439	0	0	439	0	0	439	0	0	439	0	0	439
Egalisatie degeneratievergoedingen	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Plattelandsvernieuwing	865	0	375	490	0	15	475	0	15	460	0	15	445	0	0	445
Volkshuisvestingsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opvang vluchtelingen Oekraïne	1.983	0	0	1.983	0	69	1.914	0	69	1.845	0	69	1.776	0	0	1.776
Sociaal domein	3.400	0	1.008	2.392	0	389	2.003	0	303	1.700	0	287	1.413	0	0	1.413
Duurzame ontwikkeling	2.484	0	400	2.084	0	400	1.684	0	400	1.284	0	0	1.284	0	0	1.284
d. dekking afschrijvingen investeringen																
Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen	0	9.214	10	9.204	1.050	64	10.190	0	176	10.014	0	270	9.744	0	540	9.204
Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen	3.655	0	329	3.327	0	329	2.998	0	329	2.670	0	325	2.344	0	322	2.022
Investeringsbudget PHS	0	5.950	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950
Totaal bestemmingsreserve	26.809	22.236	11.735	37.310	1.351	1.280	37.380	553	1.306	36.628	301	981	35.947	801	876	35.871
TOTAAL RESERVES	43.603	25.393	22.684	46.312	1.881	2.045	46.149	553	2.150	44.552	301	1.071	43.781	801	876	43.705

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2024	2024 Bij	2024 Af	2025	2025 Bij	2025 Af	2026	2026 Bij	2026 Af	2027	2027 Bij	2027 Af	2028	2028 Bij	2028 Af	2029
Voorzieningen voor:																
<i>verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a)</i>																
APPA bestuurders	1.195	443	75	1.563	110	77	1.596	110	80	1.626	110	82	1.654	110	84	1.680
Wachtgeld voormalige bestuurders	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afwikkeling afgesloten GREX	106	0	17	89	0	17	72	0	59	13	0	0	13	0	0	13
<i>egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c)</i>																
Onderhoud wegen	1.953	1.335	1.222	2.066	1.271	1.197	2.140	1.308	1.258	2.190	1.346	1.296	2.240	1.346	1.185	2.401
Onderhoud civieltechnische kunstwerken	279	90	116	253	93	57	288	96	33	351	99	34	416	99	130	385
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	3.245	309	496	3.057	414	837	2.635	458	845	2.248	501	408	2.340	509	722	2.127
<i>middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2)</i>																
St. Jan Baptistfonds	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	11
Schenking Dr. Hoekstichting	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31
Afval	1.183	18	0	1.201	0	41	1.159	0	71	1.089	0	85	1.004	0	97	908
Riolering	13.309	0	12	13.297	85	0	13.382	314	0	13.696	511	0	14.207	492	0	14.699
Voorzieningen vanuit Haaren	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VOORZIENINGEN	21.325	2.196	1.954	21.567	1.973	2.227	21.314	2.286	2.345	21.254	2.567	1.904	21.917	2.555	2.218	22.254

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

2024

EMU240060757.XLS

2023

2024

2025

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie
tot en met sept.
2023, aangevuld
met raming
resterende periode

Volgens begroting
2024

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2025

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

-3.213

1.112

3.137

7.448

421

-2.070

-4.010

-3.574

-3.582

1.296

92

-2.992

Berekend EMU-saldo

-15.967

-2.975

4.617

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025
HUDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				406	424	436
Burgemeester en Wethouders	5,00	5,00	5,00	614	668	695
Griffie	2,50	3,50	3,50	234	336	347
Secretaris	1,00	1,00	1,00	155	167	173
overige personele kosten				11	9	9
TOTAAL HUDIG PERSONEEL	8,50	9,50	9,50	1.420	1.604	1.660
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				213	192	198
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	213	192	198
TOTAAL HUDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,50	9,50	9,50	1.633	1.796	1.858

7. Subsidie staat welzijnsactiviteiten

Categorie	Omschrijving	Organisatie	Subsidie 2025
A	Sportorganisaties	Atletiekvereniging Marvel	€ 866,00
		JRC Basketbal Boxtel	€ 1.922,00
		Judoclub Liempde	€ 1.922,00
		L.T.V. De Merletten	€ 866,00
		L.T.V. De Peppelieren	€ 866,00
		Liempdse Omnivereniging	€ 240,00
		MHC Mep	€ 866,00
		R.K.S.V. Boxtel	€ 770,00
		Reddingsbrigade Boxtel	€ 1.922,00
		RK Gymnastiekvereniging "Tabitta"	€ 1.922,00
		Voetbalvereniging D.V.G Liempde	€ 770,00
		Voetbalvereniging O.D.C.	€ 962,00
		Zwem- en Poloclub Zegenwerp	€ 1.922,00
		Defence Center Boxtel	€ 1.922,00
		RKVV Essche Boys	€ 866,00
		Korfbalvereniging Tovoio	€ 1.206,00
Totaal A Sportorganisaties			€ 19.810,00
B	Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	€ 8.341,00
		Stg. De Ploegers	€ 2.230,00
		Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	€ 1.520,00
		Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	€ 151,00
		Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	€ 3.312,00
		Kindervakantiewerk Lennisheuvel	€ 400,00
		Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel	€ 350,00
		Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	€ 2.747,00
		Stg. DuckOUT Boxtel	€ 1.704,00
		Stg. Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch	€ 410,00
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties			€ 21.165,00
C	Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	€ 5.000,00
		KBO Boxtel	€ 11.569,00
		KBO Liempde	€ 920,00
		Stg. Algemeen Belang Liempde	€ 1.836,00
		Stg. BOL - Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde	€ 44.996,00
		Stg. Bockepruik	€ 5.000,00
		Stg. Boxtel Vooruit	€ 10.181,00
		Stg. Geitenwei	€ 6.228,00
		Stg. Omroep Dommelland	€ 25.779,00

Bijlagenboek begroting 2025

Categorie	Omschrijving	Organisatie	Subsidie 2025
		Platform Selissen	€ 16.180,00
		Stichting Wijkberaad Munsel	€ 4.429,00
		Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem	€ 2.000,00
		Stg. Seniorenvervoer Bortel	€ 6.000,00
		St. Evenementen commissie Esch	€ 3.735,00
		Esch voor elkaar / Huiskamer van Esch	€ 2.600,00
		Seniorenbijsartvereniging De Es	€ 400,00
		Gymclub 'meer bewegen voor ouderen'	€ 220,00
		Stg. De Essche Bierpomp	€ 950,00
		KBO afd. Esch	€ 4.690,00
	Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		€ 152.713,00
D	Organisaties voor cultuurhistorie	Stg. Kèk Liemt	€ 2.499,00
		Vereniging Terug in d'n ted Liemt	€ 1.260,00
		MUBO / Stg. beheer en behoud museumcoll Bortel	€ 7.500,00
		Oertijdmuseum	€ 7.500,00
		Stg. Museum Vekemans	€ 5.000,00
	Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		€ 23.759,00
E	Emancipatie alloctonen en uitkeringsgerechtigden	Stg. Bazaar Bortel	€ 6.000,00
		Stg. Radar	€ 20.360,00
	Totaal E Emancipatie alloctonen en uitkeringsgerechtigden		€ 26.360,00
F	Gezondheidsbeleving en bevordering	Adviesraad Sociaal Domein	€ 13.000,00
		Cello/ VG-zorginstelling	€ 3.750,00
		E.H.B.O., afdeling Bortel	€ 850,00
		E.H.B.O., afdeling Liempde	€ 562,00
		Vereniging De Zonnebloem afd. Bortel	€ 1.880,00
		Stg. Heartsafe Bortel	€ 5.200,00
		Stg. Nabij PST Bortel - Palliatief Spiritueel Team	€ 2.500,00
		Stg. Platform voor mensen met een beperking Bortel	€ 4.000,00
		Ypse	€ 24.193,00
		Novadic Kentron	€ 2.612,25
		RKV EHBO "Altijd Bereid" Esch	€ 500,00
	Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		€ 59.047,25
G	Organisaties voor muzikale uitingen	Fanfare Concordia	€ 10.098,00
		Muziekvereniging Bortels Harmonie	€ 18.085,00
		R.K. Gildenbonds Harmonie	€ 10.025,00

Categorie	Omschrijving	Organisatie		Subsidie 2025
		Stg. Kerkconcerten Boxtel incl. Carillonprogramma	€	6.735,00
		Vereniging kerstkoor Boxtel	€	1.600,00
		Wereldkoor	€	975,00
		Muziekvereniging St. Willibrordus	€	9.148,00
		Stichting JooP	€	5.000,00
		Buchestelle	€	500,00
	Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		€	62.166,00
H	Overige organisaties	Kunstlicht 99	€	2.100,00
		Slachtofferhulp Nederland	€	13.060,00
		Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch	€	5.620,00
		Stg. Halt	€	18.914,00
		Stg. Rond Kerk en Orion	€	10.000,00
		Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	€	33.000,00
		Stg. Platform Esch Perspectief	€	5.780,00
	Totaal H Overige organisaties		€	88.474,00
I	Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	€	28.888,00
		Gemeenschapshuis Lennisheuvel	€	11.686,00
		Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	€	24.202,00
		Dorpshuis de Es	€	3.048,00
	Totaal I Gemeenschapshuizen		€	67.824,00
J	Professionele organisaties	Huis 73	€	586.787,00
		Stg. Brede Scholen Boxtel (incl CultuurBox CMK)	€	386.131,00
		Stg. Contourde Twern - Basisondersteuning	€	1.459.067,00
		Stg. ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt	€	290.880,00
		Stg. Kinderboerderij Boxtel	€	87.994,00
		Stg. Podium Boxtel	€	94.135,00
		MEE	€	379.171,00
	Totaal J Professionele organisaties		€	3.284.165,00
K	Peuteropvang	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	€	261.000,00
		Stichting Humankind	€	-
	Totaal K Peuterspeelzalen		€	261.000,00
Eindtotaal			€	4.066.483,25

De bedragen op deze subsidie staat zijn subsidieplafonds.

Aan de bedragen op deze subsidie staat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

8. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Opgave:	Meicirculaire 2024 (o.b.v. eigen basiseenheden/-
Circulaire:	Meicirculaire 2024 (nr. 2024 - 0000287430)
Jaar:	2025, 2026, 2027, 2028
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2025: 1,4570 / 2026: 1,4590 / 2027: 1,5040 / 2028:

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2025			2026			2027			2028		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren	4.654.951,00	-0,3079	-1.433.259,41	4.654.951,00	-0,3079	-1.433.259,41	4.654.951,00	-0,3079	-1.433.259,41	4.654.951,00	-0,3079	-1.433.259,41
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers	4.442.326,00	-0,2342	-1.040.392,75	4.442.326,00	-0,2342	-1.040.392,75	4.442.326,00	-0,2342	-1.040.392,75	4.442.326,00	-0,2342	-1.040.392,75
1a Waarde woningen eigenaren	46.747.056,00	-0,0914	-4.272.680,92	47.803.056,00	-0,0914	-4.369.199,32	47.902.256,00	-0,0914	-4.378.266,20	48.196.656,00	-0,0914	-4.405.174,36
Subtotaal			-6.746.333,08			-6.842.851,48			-6.851.918,36			-6.878.826,52

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2025			2026			2027			2028		
	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	400	5.124,19	2.049.676,00	401,67	5.121,38	2.057.087,63	395	5.153,20	2.035.514,00	395	5.141,19	2.030.770,05
2 Inwoners	34.100,00	374,77	12.779.657,00	34.200,00	375,11	12.828.762,00	34.300,00	373,87	12.823.741,00	34.400,00	371,72	12.787.168,00
7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	2.866,60	3.762,65	10.786.012,49	2.833,60	3.236,85	9.171.938,16	2.830,50	3.239,08	9.168.215,94	2.821,30	3.238,38	9.136.441,49
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	3.093,00	385,76	1.193.155,68	3.103,00	385,86	1.197.323,58	3.113,00	385,84	1.201.119,92	3.123,00	384,46	1.200.668,58
3c Eenpersoonshuishoudens	5.487,00	169,44	929.717,28	5.537,00	161,67	895.166,79	5.587,00	161,68	903.306,16	5.637,00	161,72	911.615,64
8b Loonkostensubsidie	152	5.124,19	778.876,88	152	5.121,38	778.449,76	152	5.153,20	783.286,40	152	5.141,19	781.460,88
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.007,00	562,59	3.379.478,13	5.957,00	503,68	3.000.421,76	5.907,00	503,68	2.975.237,76	5.857,00	503,68	2.950.053,76
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	367	1.036,53	380.406,51	367	1.035,96	380.197,32	367	1.042,39	382.557,13	367	1.039,96	381.665,32
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	1.707,00	1.348,63	2.302.111,41	1.751,00	1.286,61	2.252.854,11	1.795,00	1.286,70	2.309.626,50	1.839,00	1.287,03	2.366.848,17
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	4.320,00	268,79	1.161.172,80	4.310,00	256,46	1.105.342,60	4.300,00	256,47	1.102.821,00	4.290,00	256,54	1.100.556,60
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	32.750,00	10,86	355.665,00	32.750,00	10,86	355.665,00	32.750,00	10,86	355.665,00	32.750,00	10,86	355.665,00
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	20.610,00	155,65	3.207.946,50	20.610,00	144,55	2.979.175,50	20.610,00	144,55	2.979.175,50	20.610,00	144,3	2.974.023,00

14c-2 Landelijke centrumfunctie	17.410,00	45,41	790.588,10	17.410,00	45,41	790.588,10	17.410,00	45,41	790.588,10	17.410,00	45,41	790.588,10
15e Leerlingen VO	1.704,00	384,9	655.869,60	1.664,80	384,9	640.781,52	1.632,80	384,9	628.464,72	1.597,60	384,9	614.916,24
15d Leerlingen (V)SO	829,84	528,66	438.703,21	818,96	528,66	432.951,39	808,08	528,66	427.199,57	797,2	528,66	421.447,75
15h-3 Onderwijsachterstand	1.248,19	150,84	188.276,98	1.248,19	150,84	188.276,98	1.248,19	150,84	188.276,98	1.248,19	150,84	188.276,98
38 Bedrijfsvestigingen	4.210,00	134,78	567.423,80	4.230,00	134,78	570.119,40	4.250,00	134,78	572.815,00	4.270,00	134,78	575.510,60
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	114.992,99	574.964,95	5	113.894,74	569.473,70	5	113.896,33	569.481,65	5	113.851,32	569.256,60
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 * bodemfactor gemeente	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
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	8.699,57	13,42	116.748,27	8.725,09	13,42	117.090,65	8.750,60	13,42	117.433,02	8.776,11	13,42	117.775,39
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	17.879,44	86,79	1.551.756,94	18.264,22	91,86	1.677.751,62	18.300,37	91,86	1.681.071,99	18.407,64	91,64	1.686.876,31
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	195	10.743,51	2.094.984,45	195	10.743,51	2.094.984,45	195	10.743,51	2.094.984,45	195	10.743,51	2.094.984,45
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	56	7.925,10	443.805,60	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	195	6.818,51	1.329.609,45	195	6.807,82	1.327.524,90	195	6.807,82	1.327.524,90	195	6.807,82	1.327.524,90
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 * bodemfactor gemeente	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
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	15.334,00	11,8	180.941,20	15.664,00	11,8	184.835,20	15.695,00	11,8	185.201,00	15.787,00	11,65	183.918,55
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	15.334,00	52,99	812.548,66	15.664,00	52,99	830.035,36	15.695,00	52,99	831.678,05	15.787,00	52,99	836.553,13
39 Vast bedrag	1	980.357,93	980.357,93	1	980.357,93	980.357,93	1	980.357,93	980.357,93	1	971.557,22	971.557,22
Subtotaal			51.007.283,09			48.825.953,59			48.834.141,85			48.774.920,89

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2025	2026	2027	2028
Uitkeringsfactor	1,457	1,459	1,504	1,548

Bijlagenboek begroting 2025

Subtotaal (B x C (=uf))	74.317.611,47	71.237.066,29	73.446.549,34	75.503.577,54
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2025		2026		2027		2028	
	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)	48.428,00	48.428,00	48.428,00	48.428,00	48.428,00	48.428,00	48.428,00	48.428,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	124.762,00	124.762,00	124.762,00	124.762,00	124.762,00	124.762,00	124.762,00	124.762,00
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00	10.504,00
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU)	7.062,00	7.062,00	7.062,00	7.062,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (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)	18.320,00	18.320,00	18.182,00	18.182,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal		285.384,00		285.246,00		260.002,00		260.002,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	2025		2026		2027		2028	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.749.206,00	8.749.206,00	8.344.809,00	8.344.809,00	8.216.647,00	8.216.647,00	8.091.529,00	8.091.529,00
Subtotaal		8.749.206,00		8.344.809,00		8.216.647,00		8.091.529,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	Opgave	2025	Opgave	2026	Opgave	2027	Opgave	2028
		Uitkering		Uitkering		Uitkering		Uitkering
Subtotaal		0		0		0		0

Totaal	76.605.868,39	73.024.269,80	75.071.279,98	76.976.282,02
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

9. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2023 (x € 1.000)	Begroting 2024 (x € 1.000)	Begroting 2025 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	5.665	5.998	6.264	167,62	176,42	183,68
Niet-Woningen:						
* eigenaren	2.091	2.156	2.239	61,89	63,41	65,66
* gebruikers	1.527	1.568	1.628	45,19	46,11	47,75
Totaal	9.283	9.722	10.131	274,70	285,94	297,09
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	4.004	3.678	3.678	118,48	108,18	107,86
Rioolheffing	3.419	3.523	3.639	101,16	103,61	106,72
Begrafnisrechten	210	199	205	6,20	5,85	6,01
Marktgelden	85	96	99	2,52	2,83	2,90
Omgevingsvergunning	827	1.054	1.070	24,48	30,99	31,39
Parkeergelden	201	160	165	5,94	4,69	4,82
Toeristenbelasting	115	73	73	3,42	2,14	2,14
Precariorechten	27	21	21	0,80	0,62	0,62
Reclamebelasting	40	49	49	1,17	1,43	1,42
Overige leges	411	579	677	12,17	17,02	19,85
Totaal	9.339	9.432	9.676	276,34	277,36	283,73
Algeheel totaal	18.622	19.154	19.807	551,04	563,30	580,82

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Afvalstoffenheffing	118%	100%	100%
Marktgelden	59%	61%	63%
Burgerzaken	36%	41%	45%
Begrafnisrechten	70%	45%	49%
Riolering	110%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onroerende zaakbelasting							
Woningen:							
* eigenaren	0,1040%	0,1072%	0,1103%	0,1135%	0,1168%	0,1202%	0,1237%
Niet-Woningen:							
* eigenaren	0,3271%	0,3320%	0,3416%	0,3515%	0,3617%	0,3722%	0,3830%
* gebruikers	0,2679%	0,2531%	0,2604%	0,2680%	0,2758%	0,2838%	0,2920%
Afvalstoffenheffing							
* eenpersoonshuishouden							
- vast tarief diftar	€ 204,00	€ 183,00	€ 143,00	€ 147,15	€ 151,41	€ 155,81	€ 160,32
- vast tarief zonder container	€ 258,00	€ 231,00	€ 179,00	€ 184,19	€ 189,53	€ 195,03	€ 200,68
* meerpersoonshuishouden							
- vast tarief diftar	€ 252,00	€ 225,00	€ 182,00	€ 187,28	€ 192,71	€ 198,30	€ 204,05
- vast tarief zonder container	€ 324,00	€ 288,00	€ 233,00	€ 239,76	€ 246,71	€ 253,86	€ 261,23
- eenmalige korting							
- tarief lediging 240 liter rest	€ 8,00	€ 10,00	€ 18,00	€ 18,52	€ 19,06	€ 19,61	€ 20,18
- tarief lediging 180 liter rest	€ 7,00	€ 8,75	€ 13,50	€ 13,89	€ 14,29	€ 14,71	€ 15,14
- tarief lediging 140 liter rest	€ 6,00	€ 7,50	€ 10,50	€ 10,80	€ 11,12	€ 11,44	€ 11,77
- tarief lediging 60 liter rest	€ 5,00	€ 6,25	€ 4,50	€ 4,63	€ 4,76	€ 4,90	€ 5,05
- tarief lediging 60 liter ondergronds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rioolheffing							
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,06	€ 214,10	€ 220,31	€ 226,70
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,75	€ 1,80	€ 1,85	€ 1,91	€ 1,96	€ 2,02	€ 2,08
Toeristenbelasting per nacht	€ 2,00	€ 2,25	€ 2,25	€ 2,50	€ 2,57	€ 2,65	€ 2,72

Overzicht woonlasten per 1 januari 2025				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 531,44	€ 521,80	€ 564,20	8,13%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning € 275.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
OZB eigenaar	€ 279,00	€ 294,80	€ 303,00	2,78%
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 810,44	€ 816,60	€ 867,20	6,20%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning € 400.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
OZB eigenaar	€ 405,00	€ 428,80	€ 441,00	2,85%
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 936,44	€ 950,60	€ 1.005,20	5,74%
woonlasten situatie 4:	eigenaar			
	waarde woning € 650.000 waardemutatie 0,00% waterverbruik < 200 m3 huishouden meerpersoons			

Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
OZB eigenaar	€ 659,00	€ 696,80	€ 717,00	2,90%
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 1.190,44	€ 1.218,60	€ 1.281,20	5,14%
woonlasten situatie 5:				
	eigenaar			
	waarde woning		€ 900.000	
	waardemutatie		0,00%	
	watervbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
OZB eigenaar	€ 913,00	€ 964,80	€ 992,78	2,90%
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 1.444,44	€ 1.486,60	€ 1.556,98	4,73%

Ontwikkeling lokale lasten	lasten 2024	lasten 2025	stijging
huurder	€ 521,80	€ 564,20	8,13%
eigenaar met een woning van € 275.000	€ 816,60	€ 867,20	6,20%
eigenaar met een woning van € 400.000	€ 950,60	€ 1.005,20	5,74%
eigenaar met een woning van € 650.000	€ 1.218,60	€ 1.281,20	5,14%
eigenaar met een woning van € 900.000	€ 1.486,60	€ 1.556,98	4,73%

Woonlasten Gemiddelde WOZ eigenaar				
	waarde woning	€ 376.000		
	waardemutatie	0,00%		
	watervbruik	< 200 m3		
	huishouden	meerpersoons		
Soort heffing	2023	2024	2025	stijging
OZB eigenaar	€ 381,00	€ 403,00	€ 414,00	2,73%
Afvalstoffenheffing	€ 332,00	€ 325,00	€ 362,00	11,38%
Rioolheffing	€ 199,44	€ 196,80	€ 202,20	2,74%
Totaal	€ 912,44	€ 924,80	€ 978,20	5,77%