Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2026 vóór wijziging (t/m. 3e wijz.)		Begr. 2026 wijziging 4 (Burap II)		Begroting 2026 na wijziging (t/m. 4e wijz.)	
	Lasten a	Baten b	Lasten c	Baten d	Lasten a + c	Baten b + d
1 Programma Bestuur en Veiligheid	29.439	42	-870	78	28.568	120
Programma-lasten/programma-baten	20.788	42	-734	78	20.054	120
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	8.650	-	-136	-	8.514	-
2 Programma Ruimte en Wonen	42.364	3.459	-3.243	337	39.121	3.795
Programma-lasten/programma-baten	25.459	3.459	-3.319	337	22.140	3.795
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	16.905	-	76	-	16.981	-
3 Programma Water en Bodem	81.356	36.597	-29.446	-6.932	51.910	29.666
Programma-lasten/programma-baten	73.186	36.597	-29.338	-6.932	43.848	29.666
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	8.170	-	-108	-	8.062	-
4 Programma Natuur en Milieu	232.891	70.676	-12.103	-14.907	220.788	55.768
Programma-lasten/programma-baten	211.797	70.676	-12.572	-14.907	199.225	55.768
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	21.094	-	470	-	21.563	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke	74.223	14.208	24.428	16.094	98.651	30.303
Programma-lasten/programma-baten	64.412	14.208	24.587	16.094	88.999	30.303
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	9.811	-	-159	-	9.652	-
6 Programma Energie	27.929	10.502	-1.646	957	26.283	11.459
Programma-lasten/programma-baten	20.737	10.449	-1.557	957	19.180	11.406
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	7.192	53	-89	-	7.103	53
7 Programma Landbouw en Voedsel	30.286	18.232	1.606	397	31.891	18.629
Programma-lasten/programma-baten	25.054	18.232	440	397	25.493	18.629
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	5.232	-	1.166	-	6.398	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	257.384	11.415	-2.894	-722	254.489	10.693
Programma-lasten/programma-baten	234.465	11.415	-2.591	-722	231.874	10.693
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	22.918	-	-303	-	22.615	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	135.194	3.483	3.817	-983	139.011	2.500
Programma-lasten/programma-baten	124.594	3.483	3.298	-983	127.892	2.500
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	10.601	-	519	-	11.119	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	57.497	1.504	2.744	40	60.241	1.544
Programma-lasten/programma-baten	53.520	1.504	2.854	40	56.374	1.544
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.977	-	-110	-	3.867	-
Algemeen financieel beleid	163.810	879.044	-47.089	40.945	116.721	919.988
Algemene dekkingsmiddelen	6.733	878.399	2.649	41.589	9.382	919.988
Overhead, Vpb en stelposten	157.076	644	-49.738	-644	107.338	-
A: Totaal baten en lasten	1.132.371	1.049.162	-64.697	35.303	1.067.674	1.084.465
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	556.133	639.341	119.568	19.568	675.700	658.909
	-	-				
	-	-				
C. Totaal generaal (A+B)	1.688.503	1.688.503	54.870	54.870	1.743.374	1.743.374
D. Bedrijfsvoering	220.493	220.493	3.219	3.219	223.713	223.713

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2027 vóór wijziging (t/m. 3e wijz. 2026)		Begroting 2027 wijziging 4 (Burap II)		Begroting 2027 na wijziging (t/m. 4e wijz. 2026)	
	Lasten a	Baten b	Lasten c	Baten d	Lasten a + c	Baten b + d
1 Programma Bestuur en Veiligheid	23.550	58	2.857	-	26.407	58
Programma-lasten/programma-baten	16.916	58	655	-	17.572	58
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.634	-	2.201	-	8.835	-
2 Programma Ruimte en Wonen	43.982	7.031	-1.783	-6.637	42.199	394
Programma-lasten/programma-baten	29.934	7.031	-5.147	-6.637	24.787	394
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org	14.048	-	3.364	-	17.412	-
3 Programma Water en Bodem	99.313	48.307	-15.938	-14.215	83.375	34.092
Programma-lasten/programma-baten	92.407	48.307	-17.323	-14.215	75.084	34.092
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.906	-	1.385	-	8.291	-
4 Programma Natuur en Milieu	210.847	72.708	3.168	-24.041	214.015	48.667
Programma-lasten/programma-baten	193.578	72.708	-2.365	-24.041	191.213	48.667
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	17.269	-	5.533	-	22.802	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke	52.898	212	7.473	94	60.371	307
Programma-lasten/programma-baten	44.107	212	6.330	94	50.437	307
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	8.791	-	1.143	-	9.934	-
6 Programma Energie	15.172	6.593	3.827	1.549	18.999	8.141
Programma-lasten/programma-baten	7.817	6.593	3.812	1.549	11.629	8.141
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	7.355	-	15	-	7.370	-
7 Programma Landbouw en Voedsel	21.916	11.801	951	958	22.867	12.758
Programma-lasten/programma-baten	15.711	11.801	722	958	16.433	12.758
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.205	-	228	-	6.434	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	268.155	9.816	1.994	45	270.148	9.861
Programma-lasten/programma-baten	248.602	9.816	-1.917	45	246.685	9.861
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	19.552	-	3.910	-	23.463	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	93.080	3.303	-87	939	92.993	4.242
Programma-lasten/programma-baten	83.908	3.303	-2.914	939	80.994	4.242
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	9.172	-	2.827	-	11.999	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	54.488	1.532	2.800	-	57.288	1.532
Programma-lasten/programma-baten	50.280	1.532	2.996	-	53.276	1.532
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	4.208	-	-196	-	4.012	-
Algemeen financieel beleid	181.288	895.768	-38.167	37.736	143.120	933.505
Algemene dekkingsmiddelen	1.875	895.145	980	37.736	2.855	932.881
Overhead, Vpb en stelposten	179.413	623	-39.148	-	140.265	623
	-	-				
A: Totaal baten en lasten	1.064.689	1.057.129	-32.907	-3.571	1.031.782	1.053.558
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	480.595	488.154	60.041	30.706	540.636	518.860
	-	-				
C. Totaal generaal (A+B)	1.545.284	1.545.284	27.135	27.135	1.572.419	1.572.419
D. Bedrijfsvoering	217.591	217.591	13.195	13.195	230.787	230.787

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2028 vóór wijziging (t/m. 3e wijz. 2026)		Begroting 2028 wijziging 4 (Burap II)		Begroting 2028 na wijziging (t/m. 4e wijz. 2026)	
	Lasten a	Baten b	Lasten c	Baten d	Lasten a + c	Baten b + d
1 Programma Bestuur en Veiligheid	17.503	2	2.227	-	19.731	2
Programma-lasten/programma-baten	11.456	2	220	-	11.675	2
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.048	-	2.008	-	8.055	-
2 Programma Ruimte en Wonen	39.880	-	11.771	7.243	51.651	7.243
Programma-lasten/programma-baten	28.105	-	7.478	7.243	35.583	7.243
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org	11.774	-	4.293	-	16.067	-
3 Programma Water en Bodem	79.529	38.388	28.883	16.795	108.413	55.183
Programma-lasten/programma-baten	75.212	38.388	27.472	16.795	102.684	55.183
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	4.317	-	1.412	-	5.729	-
4 Programma Natuur en Milieu	142.651	40.692	49.413	141	192.065	40.832
Programma-lasten/programma-baten	126.406	40.692	44.035	141	170.441	40.832
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	16.245	-	5.379	-	21.624	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke	31.770	101	1.537	94	33.307	195
Programma-lasten/programma-baten	24.667	101	736	94	25.403	195
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	7.103	-	801	-	7.904	-
6 Programma Energie	7.094	-	-1.298	-	5.796	-
Programma-lasten/programma-baten	3.473	-	79	-	3.552	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.620	-	-1.377	-	2.243	-
7 Programma Landbouw en Voedsel	15.195	10.558	283	769	15.478	11.327
Programma-lasten/programma-baten	11.215	10.558	784	769	11.999	11.327
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.980	-	-501	-	3.479	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	246.682	8.224	2.428	40	249.110	8.264
Programma-lasten/programma-baten	230.944	8.224	-1.254	40	229.691	8.264
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	15.738	-	3.682	-	19.419	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	60.609	483	-2.090	87	58.519	570
Programma-lasten/programma-baten	54.339	483	-4.177	87	50.162	570
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.270	-	2.087	-	8.358	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	51.048	1.561	1.228	-	52.275	1.561
Programma-lasten/programma-baten	47.358	1.561	1.350	-	48.708	1.561
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.690	-	-122	-	3.568	-
Algemeen financieel beleid	507.185	926.441	52.558	15.822	559.743	942.264
Algemene dekkingsmiddelen	803	925.852	10	15.822	813	941.674
Overhead, Vpb en stelposten	506.382	590	52.548	-	558.930	590
	-	-				
A: Totaal baten en lasten	1.199.146	1.026.451	146.941	40.991	1.346.088	1.067.442
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	412.683	585.379	10.275	116.226	422.959	701.604
	-	-				
C. Totaal generaal (A+B)	1.611.830	1.611.830	157.217	157.217	1.769.046	1.769.046
D. Bedrijfsvoering	187.647	187.647	12.112	12.112	199.759	199.759

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2029 vóór wijziging (t/m. 3e wijz. 2026)		Begroting 2029 wijziging 4 (Burap II)		Begroting 2029 na wijziging (t/m. 4e wijz. 2026)	
	Lasten a	Baten b	Lasten c	Baten d	Lasten a + c	Baten b + d
1 Programma Bestuur en Veiligheid	17.503	2	2.227	-	19.731	2
Programma-lasten/programma-baten	11.456	2	220	-	11.675	2
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.048	-	2.008	-	8.055	-
2 Programma Ruimte en Wonen	25.452	-	20.622	10.094	46.075	10.094
Programma-lasten/programma-baten	13.678	-	16.330	10.094	30.008	10.094
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org	11.774	-	4.293	-	16.067	-
3 Programma Water en Bodem	23.949	8.581	8.557	3.135	32.507	11.716
Programma-lasten/programma-baten	19.632	8.581	7.281	3.135	26.913	11.716
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	4.317	-	1.276	-	5.593	-
4 Programma Natuur en Milieu	134.741	23.595	45.612	390	180.352	23.986
Programma-lasten/programma-baten	121.426	23.595	40.824	390	162.250	23.986
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	13.315	-	4.787	-	18.102	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke	30.624	-	1.537	94	32.161	94
Programma-lasten/programma-baten	23.521	-	736	94	24.256	94
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	7.103	-	801	-	7.904	-
6 Programma Energie	7.044	-	-1.298	-	5.746	-
Programma-lasten/programma-baten	3.423	-	79	-	3.502	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.620	-	-1.377	-	2.243	-
7 Programma Landbouw en Voedsel	4.637	-	-486	-	4.151	-
Programma-lasten/programma-baten	657	-	15	-	672	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.980	-	-501	-	3.479	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	250.144	7.161	7.448	13	257.592	7.174
Programma-lasten/programma-baten	235.008	7.161	3.811	13	238.819	7.174
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	15.136	-	3.637	-	18.773	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	565.461	49.965	-19.396	974	546.066	50.939
Programma-lasten/programma-baten	559.191	49.965	-21.483	974	537.708	50.939
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.270	-	2.087	-	8.358	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	51.432	1.591	1.251	-	52.683	1.591
Programma-lasten/programma-baten	47.742	1.591	1.373	-	49.115	1.591
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.690	-	-122	-	3.568	-
Algemeen financieel beleid	317.703	956.480	-4.132	4.791	313.572	961.271
Algemene dekkingsmiddelen	776	955.890	10	4.791	786	960.682
Overhead, Vpb en stelposten	316.927	590	-4.141	-	312.786	590
	-	-				
A: Totaal baten en lasten	1.428.691	1.047.376	61.943	19.491	1.490.634	1.066.868
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	373.553	754.867	8.028	50.480	381.582	805.348
	-	-				
C. Totaal generaal (A+B)	1.802.244	1.802.244	69.972	69.972	1.872.215	1.872.215
D. Bedrijfsvoering	182.655	182.655	11.287	11.287	193.942	193.942

Bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten	Begroting 2030 vóór wijziging (t/m. 3e wijz. 2026)		Begroting 2030 wijziging 4 (Burap II)		Begroting 2030 na wijziging (t/m. 4e wijz. 2026)	
	Lasten a	Baten b	Lasten c	Baten d	Lasten a + c	Baten b + d
1 Programma Bestuur en Veiligheid	17.250	2	2.225	-	19.475	2
Programma-lasten/programma-baten	11.202	2	220	-	11.422	2
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	6.048	-	2.006	-	8.053	-
2 Programma Ruimte en Wonen	18.041	-	4.653	94	22.693	94
Programma-lasten/programma-baten	6.266	-	360	94	6.626	94
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org	11.774	-	4.293	-	16.067	-
3 Programma Water en Bodem	18.362	8.581	8.752	105	27.113	8.686
Programma-lasten/programma-baten	14.045	8.581	7.476	105	21.520	8.686
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	4.317	-	1.276	-	5.593	-
4 Programma Natuur en Milieu	106.505	5.341	61.548	17.207	168.053	22.548
Programma-lasten/programma-baten	95.549	5.341	56.794	17.207	152.342	22.548
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	10.956	-	4.754	-	15.711	-
5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke	28.573	-	1.537	94	30.110	94
Programma-lasten/programma-baten	21.470	-	736	94	22.206	94
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	7.103	-	801	-	7.904	-
6 Programma Energie	7.044	-	-1.298	-	5.746	-
Programma-lasten/programma-baten	3.423	-	79	-	3.502	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.620	-	-1.377	-	2.243	-
7 Programma Landbouw en Voedsel	4.637	-	-486	-	4.151	-
Programma-lasten/programma-baten	657	-	15	-	672	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.980	-	-501	-	3.479	-
8 Basis infrastructuur Mobiliteit	264.481	7.161	7.897	-	272.378	7.161
Programma-lasten/programma-baten	250.411	7.161	4.346	-	254.757	7.161
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	14.070	-	3.551	-	17.622	-
9 Programma Mobiliteitsontwikkeling	13.454	-	35.343	-	48.797	-
Programma-lasten/programma-baten	7.677	-	33.300	-	40.977	-
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	5.777	-	2.043	-	7.820	-
10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd	51.142	1.418	1.269	-	52.411	1.418
Programma-lasten/programma-baten	47.452	1.418	1.391	-	48.843	1.418
Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis	3.690	-	-122	-	3.568	-
Algemeen financieel beleid	339.070	949.384	471	11.982	339.541	961.366
Algemene dekkingsmiddelen	734	949.384	4.597	11.968	5.331	961.352
Overhead, Vpb en stelposten	338.336	-	-4.125	14	334.210	14
	-	-				
A: Totaal baten en lasten	868.558	971.888	121.911	29.482	990.469	1.001.370
B: Mutaties in reserves (Lasten = Storting / Baten = Onttrekking)	320.085	216.756	15.147	107.575	335.232	324.331
	-	-				
C. Totaal generaal (A+B)	1.188.643	1.188.643	137.058	137.058	1.325.701	1.325.701
D. Bedrijfsvoering	177.759	177.759	11.357	11.357	189.116	189.116