

| Overzicht van baten en lasten                                        | Begroting 2026 vóór wijziging<br>(t/m. 1e wijz.) |            | Begr. 2026 wijziging 2<br>(Jaarstukken) |            | Begroting 2026 na wijziging<br>(t/m. 2e wijz.) |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      | Lasten<br>a                                      | Baten<br>b | Lasten<br>c                             | Baten<br>d | Lasten<br>a + c                                | Baten<br>b + d |
| 1 Programma Bestuur en Veiligheid                                    | 27.362                                           | 42         | -                                       | -          | 27.362                                         | 42             |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 20.763                                           | 42         | -                                       | -          | 20.763                                         | 42             |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 6.598                                            | -          | -                                       | -          | 6.598                                          | -              |
| 2 Programma Ruimte en Wonen                                          | 40.643                                           | 3.451      | -1.419                                  | -          | 39.224                                         | 3.451          |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 26.870                                           | 3.451      | -1.419                                  | -          | 25.451                                         | 3.451          |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 13.773                                           | -          | -                                       | -          | 13.773                                         | -              |
| 3 Programma Water en Bodem                                           | 62.535                                           | 21.528     | 72                                      | -          | 62.607                                         | 21.528         |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 56.901                                           | 21.528     | -                                       | -          | 56.901                                         | 21.528         |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 5.634                                            | -          | 72                                      | -          | 5.706                                          | -              |
| 4 Programma Natuur en Milieu                                         | 201.785                                          | 58.080     | 24                                      | -          | 201.810                                        | 58.080         |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 184.915                                          | 58.080     | 24                                      | -          | 184.939                                        | 58.080         |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 16.871                                           | -          | -                                       | -          | 16.871                                         | -              |
| 5 Programma Economie, Kennis en Talentontwikke                       | 74.317                                           | 14.208     | 1.532                                   | -          | 75.849                                         | 14.208         |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 65.645                                           | 14.208     | 1.532                                   | -          | 67.177                                         | 14.208         |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 8.672                                            | -          | -                                       | -          | 8.672                                          | -              |
| 6 Programma Energie                                                  | 24.074                                           | 5.036      | 150                                     | -          | 24.224                                         | 5.036          |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 17.005                                           | 5.036      | 150                                     | -          | 17.155                                         | 5.036          |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 7.069                                            | -          | -                                       | -          | 7.069                                          | -              |
| 7 Programma Landbouw en Voedsel                                      | 31.351                                           | 18.230     | 58                                      | -          | 31.409                                         | 18.230         |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 24.996                                           | 18.230     | 58                                      | -          | 25.054                                         | 18.230         |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 6.355                                            | -          | -                                       | -          | 6.355                                          | -              |
| 8 Basis infrastructuur Mobiliteit                                    | 246.894                                          | 10.107     | 819                                     | -          | 247.713                                        | 10.107         |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 228.879                                          | 10.107     | 819                                     | -          | 229.698                                        | 10.107         |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 18.015                                           | -          | -                                       | -          | 18.015                                         | -              |
| 9 Programma Mobiliteitsontwikkeling                                  | 121.956                                          | 1.888      | -                                       | -          | 121.956                                        | 1.888          |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 112.230                                          | 1.888      | -                                       | -          | 112.230                                        | 1.888          |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 9.726                                            | -          | -                                       | -          | 9.726                                          | -              |
| 10 Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd                    | 55.595                                           | 1.504      | 850                                     | -          | 56.445                                         | 1.504          |
| Programma-lasten/programma-baten                                     | 51.387                                           | 1.504      | 850                                     | -          | 52.237                                         | 1.504          |
| Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis                   | 4.208                                            | -          | -                                       | -          | 4.208                                          | -              |
| Algemeen financieel beleid                                           | 146.763                                          | 879.044    | 9.709                                   | -          | 156.472                                        | 879.044        |
| Algemene dekkingsmiddelen                                            | 6.733                                            | 878.399    | -                                       | -          | 6.733                                          | 878.399        |
| Overhead, Vpb en stelposten                                          | 140.030                                          | 644        | 9.709                                   | -          | 149.739                                        | 644            |
| A: Totaal baten en lasten                                            | 1.033.275                                        | 1.013.117  | 11.796                                  | -          | 1.045.071                                      | 1.013.117      |
| B: Mutaties in reserves<br>(Lasten = Storting / Baten = Onttrekking) | 483.406                                          | 503.563    | 19.416                                  | 31.212     | 502.822                                        | 534.776        |
|                                                                      | -                                                | -          |                                         |            |                                                |                |
|                                                                      | -                                                | -          |                                         |            |                                                |                |
| C: Totaal algemeen (A+B)                                             | 1.516.680                                        | 1.516.680  | 31.212                                  | 31.212     | 1.547.893                                      | 1.547.893      |
| D. Bedrijfsvoering                                                   | 213.511                                          | 213.511    | -                                       | -          | 213.511                                        | 213.511        |

| Overzicht van baten en lasten                                        |                                                    | Begroting 2027 vóór wijziging<br>(t/m. 1e wijz. 2026) |            | Begroting 2027 wijziging 2<br>(Jaarstukken) |            | Begroting 2027 na wijziging<br>(t/m. 2e wijz. 2026) |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      |                                                    | Lasten<br>a                                           | Baten<br>b | Lasten<br>c                                 | Baten<br>d | Lasten<br>a + c                                     | Baten<br>b + d |
| 1                                                                    | Programma Bestuur en Veiligheid                    | 23.490                                                | 58         | -                                           | -          | 23.490                                              | 58             |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 16.891                                                | 58         | -                                           | -          | 16.891                                              | 58             |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.598                                                 | -          | -                                           | -          | 6.598                                               | -              |
| 2                                                                    | Programma Ruimte en Wonen                          | 43.150                                                | 7.031      | -                                           | -          | 43.150                                              | 7.031          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 29.934                                                | 7.031      | -                                           | -          | 29.934                                              | 7.031          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org     | 13.216                                                | -          | -                                           | -          | 13.216                                              | -              |
| 3                                                                    | Programma Water en Bodem                           | 98.819                                                | 13.375     | 72                                          | -          | 98.891                                              | 13.375         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 93.139                                                | 13.375     | -                                           | -          | 93.139                                              | 13.375         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 5.680                                                 | -          | 72                                          | -          | 5.752                                               | -              |
| 4                                                                    | Programma Natuur en Milieu                         | 207.751                                               | 69.538     | -                                           | -          | 207.751                                             | 69.538         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 190.997                                               | 69.538     | -                                           | -          | 190.997                                             | 69.538         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 16.754                                                | -          | -                                           | -          | 16.754                                              | -              |
| 5                                                                    | Programma Economie, Kennis en Talentontwikke       | 52.679                                                | 212        | -                                           | -          | 52.679                                              | 212            |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 44.007                                                | 212        | -                                           | -          | 44.007                                              | 212            |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 8.672                                                 | -          | -                                           | -          | 8.672                                               | -              |
| 6                                                                    | Programma Energie                                  | 14.886                                                | 4.811      | -                                           | -          | 14.886                                              | 4.811          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 7.817                                                 | 4.811      | -                                           | -          | 7.817                                               | 4.811          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 7.069                                                 | -          | -                                           | -          | 7.069                                               | -              |
| 7                                                                    | Programma Landbouw en Voedsel                      | 21.431                                                | 11.801     | 485                                         | -          | 21.916                                              | 11.801         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 15.226                                                | 11.801     | 485                                         | -          | 15.711                                              | 11.801         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.205                                                 | -          | -                                           | -          | 6.205                                               | -              |
| 8                                                                    | Basis infrastructuur Mobiliteit                    | 257.623                                               | 8.816      | -                                           | -          | 257.623                                             | 8.816          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 239.609                                               | 8.816      | -                                           | -          | 239.609                                             | 8.816          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 18.015                                                | -          | -                                           | -          | 18.015                                              | -              |
| 9                                                                    | Programma Mobiliteitsontwikkeling                  | 82.230                                                | 1.334      | -                                           | -          | 82.230                                              | 1.334          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 72.714                                                | 1.334      | -                                           | -          | 72.714                                              | 1.334          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 9.517                                                 | -          | -                                           | -          | 9.517                                               | -              |
| 10                                                                   | Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd     | 54.446                                                | 1.532      | -                                           | -          | 54.446                                              | 1.532          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 50.238                                                | 1.532      | -                                           | -          | 50.238                                              | 1.532          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 4.208                                                 | -          | -                                           | -          | 4.208                                               | -              |
| Algemeen financieel beleid                                           |                                                    | 166.785                                               | 895.768    | -485                                        | -          | 166.300                                             | 895.768        |
|                                                                      | Algemene dekkingsmiddelen                          | 1.875                                                 | 895.145    | -                                           | -          | 1.875                                               | 895.145        |
|                                                                      | Overhead, Vpb en stelposten                        | 164.910                                               | 623        | -485                                        | -          | 164.425                                             | 623            |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          |                                             |            |                                                     |                |
| A: Totaal baten en lasten                                            |                                                    | 1.023.290                                             | 1.014.277  | 72                                          | -          | 1.023.362                                           | 1.014.277      |
| B: Mutaties in reserves<br>(Lasten = Storting / Baten = Onttrekking) |                                                    | 474.523                                               | 483.537    | -                                           | 72         | 474.523                                             | 483.609        |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          |                                             |            |                                                     |                |
| C: Totaal algemeen (A+B)                                             |                                                    | 1.497.813                                             | 1.497.813  | 72                                          | 72         | 1.497.885                                           | 1.497.885      |
| D. Bedrijfsvoering                                                   |                                                    | 212.056                                               | 212.056    | -                                           | -          | 212.056                                             | 212.056        |

| Overzicht van baten en lasten                                        |                                                    | Begroting 2028 vóór wijziging<br>(t/m. 1e wijz. 2026) |            | Begroting 2028 wijziging 2<br>(Jaarstukken) |            | Begroting 2028 na wijziging<br>(t/m. 2e wijz. 2026) |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      |                                                    | Lasten<br>a                                           | Baten<br>b | Lasten<br>c                                 | Baten<br>d | Lasten<br>a + c                                     | Baten<br>b + d |
| 1                                                                    | Programma Bestuur en Veiligheid                    | 17.503                                                | 2          | -                                           | -          | 17.503                                              | 2              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 11.456                                                | 2          | -                                           | -          | 11.456                                              | 2              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.048                                                 | -          | -                                           | -          | 6.048                                               | -              |
| 2                                                                    | Programma Ruimte en Wonen                          | 39.880                                                | -          | -                                           | -          | 39.880                                              | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 28.105                                                | -          | -                                           | -          | 28.105                                              | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org     | 11.774                                                | -          | -                                           | -          | 11.774                                              | -              |
| 3                                                                    | Programma Water en Bodem                           | 21.964                                                | 8.581      | 72                                          | -          | 22.036                                              | 8.581          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 17.719                                                | 8.581      | -                                           | -          | 17.719                                              | 8.581          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 4.245                                                 | -          | 72                                          | -          | 4.317                                               | -              |
| 4                                                                    | Programma Natuur en Milieu                         | 138.793                                               | 38.215     | -                                           | -          | 138.793                                             | 38.215         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 123.020                                               | 38.215     | -                                           | -          | 123.020                                             | 38.215         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 15.773                                                | -          | -                                           | -          | 15.773                                              | -              |
| 5                                                                    | Programma Economie, Kennis en Talentontwikke       | 31.770                                                | 101        | -                                           | -          | 31.770                                              | 101            |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 24.667                                                | 101        | -                                           | -          | 24.667                                              | 101            |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 7.103                                                 | -          | -                                           | -          | 7.103                                               | -              |
| 6                                                                    | Programma Energie                                  | 7.094                                                 | -          | -                                           | -          | 7.094                                               | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 3.473                                                 | -          | -                                           | -          | 3.473                                               | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.620                                                 | -          | -                                           | -          | 3.620                                               | -              |
| 7                                                                    | Programma Landbouw en Voedsel                      | 15.195                                                | 10.558     | -                                           | -          | 15.195                                              | 10.558         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 11.215                                                | 10.558     | -                                           | -          | 11.215                                              | 10.558         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.980                                                 | -          | -                                           | -          | 3.980                                               | -              |
| 8                                                                    | Basis infrastructuur Mobiliteit                    | 243.720                                               | 7.224      | -                                           | -          | 243.720                                             | 7.224          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 229.186                                               | 7.224      | -                                           | -          | 229.186                                             | 7.224          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 14.534                                                | -          | -                                           | -          | 14.534                                              | -              |
| 9                                                                    | Programma Mobiliteitsontwikkeling                  | 50.718                                                | 70         | -                                           | -          | 50.718                                              | 70             |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 44.448                                                | 70         | -                                           | -          | 44.448                                              | 70             |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.270                                                 | -          | -                                           | -          | 6.270                                               | -              |
| 10                                                                   | Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd     | 51.052                                                | 1.561      | -                                           | -          | 51.052                                              | 1.561          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 47.362                                                | 1.561      | -                                           | -          | 47.362                                              | 1.561          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.690                                                 | -          | -                                           | -          | 3.690                                               | -              |
| Algemeen financieel beleid                                           |                                                    | 567.781                                               | 926.441    | -                                           | -          | 567.781                                             | 926.441        |
|                                                                      | Algemene dekkingsmiddelen                          | 803                                                   | 925.852    | -                                           | -          | 803                                                 | 925.852        |
|                                                                      | Overhead, Vpb en stelposten                        | 566.978                                               | 590        | -                                           | -          | 566.978                                             | 590            |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          | -                                           | -          | -                                                   | -              |
| A: Totaal baten en lasten                                            |                                                    | 1.185.469                                             | 992.754    | 72                                          | -          | 1.185.541                                           | 992.754        |
| B: Mutaties in reserves<br>(Lasten = Storting / Baten = Onttrekking) |                                                    | 351.711                                               | 544.426    | -                                           | 72         | 351.711                                             | 544.498        |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          | -                                           | -          | -                                                   | -              |
| C: Totaal algemeen (A+B)                                             |                                                    | 1.537.181                                             | 1.537.181  | 72                                          | 72         | 1.537.253                                           | 1.537.253      |
| D. Bedrijfsvoering                                                   |                                                    | 184.978                                               | 184.978    | -                                           | -          | 184.978                                             | 184.978        |

| Overzicht van baten en lasten                                        |                                                    | Begroting 2029 vóór wijziging<br>(t/m. 1e wijz. 2026) |            | Begroting 2029 wijziging 2<br>(Jaarstukken) |            | Begroting 2029 na wijziging<br>(t/m. 2e wijz. 2026) |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      |                                                    | Lasten<br>a                                           | Baten<br>b | Lasten<br>c                                 | Baten<br>d | Lasten<br>a + c                                     | Baten<br>b + d |
| 1                                                                    | Programma Bestuur en Veiligheid                    | 17.503                                                | 2          | -                                           | -          | 17.503                                              | 2              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 11.456                                                | 2          | -                                           | -          | 11.456                                              | 2              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.048                                                 | -          | -                                           | -          | 6.048                                               | -              |
| 2                                                                    | Programma Ruimte en Wonen                          | 25.452                                                | -          | -                                           | -          | 25.452                                              | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 13.678                                                | -          | -                                           | -          | 13.678                                              | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org     | 11.774                                                | -          | -                                           | -          | 11.774                                              | -              |
| 3                                                                    | Programma Water en Bodem                           | 18.884                                                | 8.581      | 72                                          | -          | 18.956                                              | 8.581          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 14.639                                                | 8.581      | -                                           | -          | 14.639                                              | 8.581          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 4.245                                                 | -          | 72                                          | -          | 4.317                                               | -              |
| 4                                                                    | Programma Natuur en Milieu                         | 136.241                                               | 23.595     | -                                           | -          | 136.241                                             | 23.595         |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 122.926                                               | 23.595     | -                                           | -          | 122.926                                             | 23.595         |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 13.315                                                | -          | -                                           | -          | 13.315                                              | -              |
| 5                                                                    | Programma Economie, Kennis en Talentontwikke       | 30.624                                                | -          | -                                           | -          | 30.624                                              | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 23.521                                                | -          | -                                           | -          | 23.521                                              | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 7.103                                                 | -          | -                                           | -          | 7.103                                               | -              |
| 6                                                                    | Programma Energie                                  | 7.044                                                 | -          | -                                           | -          | 7.044                                               | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 3.423                                                 | -          | -                                           | -          | 3.423                                               | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.620                                                 | -          | -                                           | -          | 3.620                                               | -              |
| 7                                                                    | Programma Landbouw en Voedsel                      | 4.637                                                 | -          | -                                           | -          | 4.637                                               | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 657                                                   | -          | -                                           | -          | 657                                                 | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.980                                                 | -          | -                                           | -          | 3.980                                               | -              |
| 8                                                                    | Basis infrastructuur Mobiliteit                    | 247.643                                               | 6.161      | -                                           | -          | 247.643                                             | 6.161          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 233.108                                               | 6.161      | -                                           | -          | 233.108                                             | 6.161          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 14.534                                                | -          | -                                           | -          | 14.534                                              | -              |
| 9                                                                    | Programma Mobiliteitsontwikkeling                  | 460.889                                               | -          | -                                           | -          | 460.889                                             | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 454.619                                               | -          | -                                           | -          | 454.619                                             | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.270                                                 | -          | -                                           | -          | 6.270                                               | -              |
| 10                                                                   | Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd     | 51.436                                                | 1.591      | -                                           | -          | 51.436                                              | 1.591          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 47.746                                                | 1.591      | -                                           | -          | 47.746                                              | 1.591          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.690                                                 | -          | -                                           | -          | 3.690                                               | -              |
| Algemeen financieel beleid                                           |                                                    | 316.608                                               | 956.480    | -                                           | -          | 316.608                                             | 956.480        |
|                                                                      | Algemene dekkingsmiddelen                          | 776                                                   | 955.890    | -                                           | -          | 776                                                 | 955.890        |
|                                                                      | Overhead, Vpb en stelposten                        | 315.832                                               | 590        | -                                           | -          | 315.832                                             | 590            |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          | -                                           | -          | -                                                   | -              |
| A: Totaal baten en lasten                                            |                                                    | 1.316.960                                             | 996.411    | 72                                          | -          | 1.317.032                                           | 996.411        |
| B: Mutaties in reserves<br>(Lasten = Storting / Baten = Onttrekking) |                                                    | 374.598                                               | 695.147    | -                                           | 72         | 374.598                                             | 695.219        |
|                                                                      | -                                                  | -                                                     | -          | -                                           | -          | -                                                   | -              |
| C: Totaal algemeen (A+B)                                             |                                                    | 1.691.558                                             | 1.691.558  | 72                                          | 72         | 1.691.630                                           | 1.691.630      |
| D. Bedrijfsvoering                                                   |                                                    | 181.797                                               | 181.797    | -                                           | -          | 181.797                                             | 181.797        |

| Overzicht van baten en lasten                                        |                                                    | Begroting 2030 vóór wijziging (t/m. 1e wijz. 2026) |            | Begroting 2030 wijziging 2 (Jaarstukken) |            | Begroting 2030 na wijziging (t/m. 2e wijz. 2026) |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      |                                                    | Lasten<br>a                                        | Baten<br>b | Lasten<br>c                              | Baten<br>d | Lasten<br>a + c                                  | Baten<br>b + d |
| 1                                                                    | Programma Bestuur en Veiligheid                    | 17.250                                             | 2          | -                                        | -          | 17.250                                           | 2              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 11.202                                             | 2          | -                                        | -          | 11.202                                           | 2              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 6.048                                              | -          | -                                        | -          | 6.048                                            | -              |
| 2                                                                    | Programma Ruimte en Wonen                          | 18.041                                             | -          | -                                        | -          | 18.041                                           | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 6.266                                              | -          | -                                        | -          | 6.266                                            | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in org     | 11.774                                             | -          | -                                        | -          | 11.774                                           | -              |
| 3                                                                    | Programma Water en Bodem                           | 18.296                                             | 8.581      | 72                                       | -          | 18.368                                           | 8.581          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 14.051                                             | 8.581      | -                                        | -          | 14.051                                           | 8.581          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 4.245                                              | -          | 72                                       | -          | 4.317                                            | -              |
| 4                                                                    | Programma Natuur en Milieu                         | 106.505                                            | 5.341      | -                                        | -          | 106.505                                          | 5.341          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 95.549                                             | 5.341      | -                                        | -          | 95.549                                           | 5.341          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 10.956                                             | -          | -                                        | -          | 10.956                                           | -              |
| 5                                                                    | Programma Economie, Kennis en Talentontwikke       | 28.573                                             | -          | -                                        | -          | 28.573                                           | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 21.470                                             | -          | -                                        | -          | 21.470                                           | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 7.103                                              | -          | -                                        | -          | 7.103                                            | -              |
| 6                                                                    | Programma Energie                                  | 7.044                                              | -          | -                                        | -          | 7.044                                            | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 3.423                                              | -          | -                                        | -          | 3.423                                            | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.620                                              | -          | -                                        | -          | 3.620                                            | -              |
| 7                                                                    | Programma Landbouw en Voedsel                      | 4.637                                              | -          | -                                        | -          | 4.637                                            | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 657                                                | -          | -                                        | -          | 657                                              | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.980                                              | -          | -                                        | -          | 3.980                                            | -              |
| 8                                                                    | Basis infrastructuur Mobiliteit                    | 263.218                                            | 6.161      | -                                        | -          | 263.218                                          | 6.161          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 249.148                                            | 6.161      | -                                        | -          | 249.148                                          | 6.161          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 14.070                                             | -          | -                                        | -          | 14.070                                           | -              |
| 9                                                                    | Programma Mobiliteitsontwikkeling                  | 13.454                                             | -          | -                                        | -          | 13.454                                           | -              |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 7.677                                              | -          | -                                        | -          | 7.677                                            | -              |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 5.777                                              | -          | -                                        | -          | 5.777                                            | -              |
| 10                                                                   | Programma Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd     | 51.094                                             | 1.367      | -                                        | -          | 51.094                                           | 1.367          |
|                                                                      | Programma-lasten/programma-baten                   | 47.405                                             | 1.367      | -                                        | -          | 47.405                                           | 1.367          |
|                                                                      | Toegerekende organisatiekosten/bijdrage in organis | 3.690                                              | -          | -                                        | -          | 3.690                                            | -              |
| Algemeen financieel beleid                                           |                                                    | 314.486                                            | 949.384    | -                                        | -          | 314.486                                          | 949.384        |
|                                                                      | Algemene dekkingsmiddelen                          | 734                                                | 949.384    | -                                        | -          | 734                                              | 949.384        |
|                                                                      | Overhead, Vpb en stelposten                        | 313.752                                            | -          | -                                        | -          | 313.752                                          | -              |
|                                                                      | -                                                  | -                                                  | -          | -                                        | -          | -                                                | -              |
| A: Totaal baten en lasten                                            |                                                    | 842.598                                            | 970.836    | 72                                       | -          | 842.670                                          | 970.836        |
| B: Mutaties in reserves<br>(Lasten = Storting / Baten = Onttrekking) |                                                    | 317.382                                            | 189.144    | -                                        | 72         | 317.382                                          | 189.216        |
|                                                                      | -                                                  | -                                                  | -          | -                                        | -          | -                                                | -              |
| C. Totaal algemeen (A+B)                                             |                                                    | 1.159.980                                          | 1.159.980  | 72                                       | 72         | 1.160.052                                        | 1.160.052      |
| D. Bedrijfsvoering                                                   |                                                    | 178.157                                            | 178.157    | -                                        | -          | 178.157                                          | 178.157        |