

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 11504
 Gemeente Pajottegem (1010.784.540)
 Marktpllein 17, 1570 Pajottegem
 Algemeen directeur: Kristof Andries

OCMW Pajottegem (1010.784.738)
 Marktpllein 17, 1570 Pajottegem
 Financieel directeur: Lieven De Rick

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	10.517.486,04	10.771.793,04	11.206.815,04	11.561.281,04	11.930.877,04	12.251.595,04
Saldo	10.517.486,04	10.771.793,04	11.206.815,04	11.561.281,04	11.930.877,04	12.251.595,04
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	121.498,00	128.700,89	132.454,30	136.496,39	135.361,75	138.379,38
Ontvangst	24.428.003,67	25.019.380,00	25.773.211,00	26.503.430,24	26.714.266,00	27.348.362,00
Saldo	24.306.505,67	24.890.679,11	25.640.756,70	26.366.933,85	26.578.904,25	27.209.982,62
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	67.100,00	67.905,00	68.720,00	69.546,00	70.380,00	71.224,00
Ontvangst	220.771,00	250.868,00	275.684,00	287.351,00	288.289,00	289.237,00
Saldo	153.671,00	182.963,00	206.964,00	217.805,00	217.909,00	218.013,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.050.999,72	1.308.714,10	1.561.036,35	1.672.200,94	1.708.682,32	1.854.680,48
Ontvangst	237.058,26	230.024,21	222.660,60	214.951,96	206.882,14	345.545,18
Saldo	-813.941,46	-1.078.689,89	-1.338.375,75	-1.457.248,98	-1.501.800,18	-1.509.135,30
Investering						
Financiering						
Uitgave	1.808.806,27	2.141.582,92	2.525.601,70	2.671.017,93	2.738.091,76	2.841.893,75
Ontvangst	6.470.605,57	13.248.184,92	6.176.117,98	5.355.185,57	10.420.567,81	1.302.423,14
Saldo	4.661.799,30	11.106.602,00	3.650.516,28	2.684.167,64	7.682.476,05	-1.539.470,61

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	68.504,00	69.189,00	69.880,00	70.579,00	71.285,00	71.999,00
Saldo	68.504,00	69.189,00	69.880,00	70.579,00	71.285,00	71.999,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.141.356,31	1.159.829,00	1.179.376,42	1.205.512,29	1.232.249,61	1.239.784,38
Ontvangst	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00	54.121,00	55.204,00
Saldo	-1.091.356,31	-1.108.829,00	-1.127.356,42	-1.152.452,29	-1.178.128,61	-1.184.580,38
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.899.470,00	1.937.458,82	1.886.209,10	1.923.933,84	1.908.303,04	1.948.270,76
Ontvangst	45.783,89	46.282,00	46.786,00	47.296,00	47.813,00	48.334,00
Saldo	-1.853.686,11	-1.891.176,82	-1.839.423,10	-1.876.637,84	-1.860.490,04	-1.899.936,76
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.064.649,36	1.085.520,70	1.106.803,53	1.128.509,51	1.150.642,61	1.173.216,87
Ontvangst	31.507,10	31.842,00	32.180,00	32.523,00	32.868,00	33.218,00
Saldo	-1.033.142,26	-1.053.678,70	-1.074.623,53	-1.095.986,51	-1.117.774,61	-1.139.998,87
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	845.655,84	832.622,30	846.729,71	861.086,26	875.696,01	890.571,98
Ontvangst	1.205,54	1.230,00	1.254,00	1.279,00	1.305,00	1.331,00
Saldo	-844.450,30	-831.392,30	-845.475,71	-859.807,26	-874.391,01	-889.240,98
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	37.710,00	44.378,00	50.761,00	51.370,00	51.986,00	52.610,00
Saldo	-37.710,00	-44.378,00	-50.761,00	-51.370,00	-51.986,00	-52.610,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	57.707,47	58.861,22	60.038,46	61.239,73	62.464,03	63.713,35
Ontvangst	200,56	205,00	209,00	213,00	217,00	221,00
Saldo	-57.506,91	-58.656,22	-59.829,46	-61.026,73	-62.247,03	-63.492,35
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	55.000,00	55.660,00	56.328,00	57.003,00	57.688,00	58.379,00
Saldo	-55.000,00	-55.660,00	-56.328,00	-57.003,00	-57.688,00	-58.379,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.003.230,92	5.050.811,86	5.132.954,24	5.212.717,14	5.286.812,57	5.369.260,59
Ontvangst	45.248,21	45.771,00	46.299,00	46.835,00	47.377,00	47.926,00
Saldo	-4.957.982,71	-5.005.040,86	-5.086.655,24	-5.165.882,14	-5.239.435,57	-5.321.334,59
Investering						
Uitgave	2.197.286,15	1.917.735,00	426.725,11	288.962,00	128.767,00	108.728,00
Ontvangst	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.197.286,15	-1.612.735,00	-426.725,11	-288.962,00	-128.767,00	-108.728,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	991.385,62	1.008.545,18	1.026.015,53	1.043.806,03	1.007.791,71	1.026.913,57
Ontvangst	317.773,74	320.974,00	324.208,00	327.473,00	330.771,00	334.105,00
Saldo	-673.611,88	-687.571,18	-701.807,53	-716.333,03	-677.020,71	-692.808,57
Investering						
Uitgave	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.518,00	1.536,22	1.554,65	1.573,31	1.592,19	1.611,29
Saldo	-1.518,00	-1.536,22	-1.554,65	-1.573,31	-1.592,19	-1.611,29
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	32.895,00	33.244,25	33.597,32	33.954,27	34.315,12	34.679,94
Saldo	-32.895,00	-33.244,25	-33.597,32	-33.954,27	-34.315,12	-34.679,94
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	934.908,15	957.435,70	995.254,41	1.050.374,14	1.110.796,89	1.176.530,64
Ontvangst	59.200,00	59.792,00	60.389,00	60.993,00	61.605,00	62.220,00
Saldo	-875.708,15	-897.643,70	-934.865,41	-989.381,14	-1.049.191,89	-1.114.310,64
Investering						
Uitgave	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-75.000,00	840.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.627.775,78	3.590.438,50	3.666.948,45	3.734.600,48	3.803.536,25	3.873.781,38
Ontvangst	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.940,00	32.259,00	32.582,00
Saldo	-3.596.775,78	-3.559.128,50	-3.635.325,45	-3.702.660,48	-3.771.277,25	-3.841.199,38
Investering						
Uitgave	1.045.000,00	2.255.000,00	1.045.000,00	780.000,00	645.000,00	580.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.045.000,00	-2.255.000,00	-1.045.000,00	-715.000,00	-645.000,00	-580.000,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.000,00	15.180,00	15.362,00	15.547,00	15.733,00	15.922,00
Ontvangst	11.250,00	11.385,00	11.522,00	11.660,00	11.800,00	11.941,00
Saldo	-3.750,00	-3.795,00	-3.840,00	-3.887,00	-3.933,00	-3.981,00
Investering						
Uitgave	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.910.000,00	1.948.120,00	1.987.001,00	2.026.659,00	2.067.110,00	2.108.369,00
Ontvangst	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00	11.447,00	11.561,00
Saldo	-1.899.000,00	-1.937.010,00	-1.975.780,00	-2.015.326,00	-2.055.663,00	-2.096.808,00
Investering						
Financiering						
Ontvangst	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00
Saldo	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	308.964,38	265.484,80	270.254,66	275.115,57	280.067,54	285.110,57
Ontvangst	403.644,50	407.692,00	411.781,00	415.911,00	420.083,00	424.296,00
Saldo	94.680,12	142.207,20	141.526,34	140.795,43	140.015,46	139.185,43
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
Saldo	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
Investering						
Uitgave	341.220,00	3.862.320,00	1.765.390,00	174.240,00	0,00	0,00
Ontvangst	690.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	348.880,67	-3.862.320,00	-1.765.390,00	-174.240,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.000,00	23.460,00	23.929,00	24.408,00	24.896,00	25.394,00
Ontvangst	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00	2.081,00	2.102,00
Saldo	-21.000,00	-21.440,00	-21.889,00	-22.347,00	-22.815,00	-23.292,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.500,00	12.725,00	12.954,25	13.187,75	13.425,51	13.668,53
Saldo	-12.500,00	-12.725,00	-12.954,25	-13.187,75	-13.425,51	-13.668,53
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.000,00	43.510,00	44.026,30	44.547,90	45.076,81	45.611,03
Ontvangst	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00
Saldo	-37.000,00	-37.450,00	-37.905,30	-38.365,90	-38.832,81	-39.305,03
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	131.793,97	133.982,60	136.211,23	138.478,90	140.786,59	143.133,33
Ontvangst	120.249,61	255,00	260,00	265,00	270,00	276,00
Saldo	-11.544,36	-133.727,60	-135.951,23	-138.213,90	-140.516,59	-142.857,33
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten**

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	396.309,17	403.985,50	411.812,37	419.791,61	427.928,23	436.225,23
Ontvangst	998,44	1.018,00	1.039,00	1.060,00	1.081,00	1.102,00
Saldo	-395.310,73	-402.967,50	-410.773,37	-418.731,61	-426.847,23	-435.123,23
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.944.683,43	4.072.660,64	4.204.794,86	4.341.221,16	4.482.079,00	4.627.512,37
Ontvangst	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00
Saldo	-3.934.683,43	-4.062.560,64	-4.194.593,86	-4.330.918,16	-4.471.673,00	-4.617.002,37
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.713.655,78	1.833.466,69	1.906.734,16	1.982.932,12	2.062.176,77	2.123.995,41
Ontvangst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	-1.713.654,78	-1.833.465,69	-1.906.733,16	-1.982.931,12	-2.062.175,77	-2.123.994,41
Investering						
Uitgave	154.220,47	194.729,45	198.547,45	202.441,81	206.416,35	210.471,07
Saldo	-154.220,47	-194.729,45	-198.547,45	-202.441,81	-206.416,35	-210.471,07
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.500,00	24.794,00	25.091,00	25.392,00	25.698,00	26.006,00
Saldo	-24.500,00	-24.794,00	-25.091,00	-25.392,00	-25.698,00	-26.006,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.750,00	4.807,00	4.864,58	4.922,73	4.982,49	5.041,83
Ontvangst	1.750,00	1.768,00	1.785,00	1.803,00	1.821,00	1.839,00
Saldo	-3.000,00	-3.039,00	-3.079,58	-3.119,73	-3.161,49	-3.202,83
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	94.564,98	95.973,64	97.402,04	98.858,21	100.334,20	101.832,99
Ontvangst	41.125,35	41.538,00	41.954,00	42.375,00	42.801,00	43.229,00
Saldo	-53.439,63	-54.435,64	-55.448,04	-56.483,21	-57.533,20	-58.603,99
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.000,00	42.432,00	42.869,00	43.312,00	43.760,00	44.212,00
Ontvangst	9.700,00	9.797,00	9.895,00	9.993,00	10.095,00	10.195,00
Saldo	-32.300,00	-32.635,00	-32.974,00	-33.319,00	-33.665,00	-34.017,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100.572,36	92.140,22	103.737,46	95.360,73	107.016,03	98.702,35
Ontvangst	15.929,28	16.090,00	16.254,00	16.419,00	16.585,00	16.753,00
Saldo	-84.643,08	-76.050,22	-87.483,46	-78.941,73	-90.431,03	-81.949,35
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur****Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	48.750,00	49.326,00	49.908,00	50.499,00	51.096,00	51.700,00
Saldo	-48.750,00	-49.326,00	-49.908,00	-50.499,00	-51.096,00	-51.700,00
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	390.572,94	531.842,97	542.037,97	552.433,97	563.036,97	573.852,97
Ontvangst	168.736,61	255.310,00	257.344,00	259.399,00	261.474,00	263.571,00
Saldo	-221.836,33	-276.532,97	-284.693,97	-293.034,97	-301.562,97	-310.281,97
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	593.013,36	603.659,30	614.508,69	625.565,16	636.828,72	648.309,38
Ontvangst	334.791,58	226.652,00	228.533,00	230.431,00	232.349,00	234.285,00
Saldo	-258.221,78	-377.007,30	-385.975,69	-395.134,16	-404.479,72	-414.024,38
Investering						
Uitgave	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	45.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling**Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen****Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen****Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen****Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	214.900,60	227.531,77	240.686,25	254.661,37	269.509,48	285.285,09
Saldo	-214.900,60	-227.531,77	-240.686,25	-254.661,37	-269.509,48	-285.285,09
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening**Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	548.978,55	555.424,55	561.870,55	591.427,40	848.348,81	663.857,48
Saldo	548.978,55	555.424,55	561.870,55	591.427,40	848.348,81	663.857,48
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen**Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	206.957,00	203.873,00	204.007,00	194.882,00	198.065,00	198.222,00
Saldo	-206.957,00	-203.873,00	-204.007,00	-194.882,00	-198.065,00	-198.222,00
Investering						
Uitgave	460.174,00	460.545,00	458.346,00	57.754,00	57.136,00	306.394,00
Saldo	-460.174,00	-460.545,00	-458.346,00	-57.754,00	-57.136,00	-306.394,00
Financiering						
Ontvangst	195.788,00	6.616,00	6.616,00	6.616,00	2.024,00	63.142,00
Saldo	195.788,00	6.616,00	6.616,00	6.616,00	2.024,00	63.142,00

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	766.610,86	781.943,00	797.582,20	813.533,60	829.803,22	846.401,04
Ontvangst	3.172,99	3.236,00	3.301,00	3.367,00	3.435,00	3.503,00
Saldo	-763.437,87	-778.707,00	-794.281,20	-810.166,60	-826.368,22	-842.898,04
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.550,00	4.604,00	4.660,00	4.715,00	4.773,00	4.830,00
Saldo	-4.550,00	-4.604,00	-4.660,00	-4.715,00	-4.773,00	-4.830,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum**Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	672.153,12	684.125,60	696.324,36	696.751,26	649.883,32	663.591,55
Ontvangst	21.390,87	21.526,00	21.664,00	12.204,00	12.345,00	12.487,00
Saldo	-650.762,25	-662.599,60	-674.660,36	-684.547,26	-637.538,32	-651.104,55
Investering						
Uitgave	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	723.899,60	736.831,18	750.001,62	763.422,34	777.087,33	791.005,58
Ontvangst	162.977,26	164.627,00	166.293,00	167.976,00	169.678,00	171.394,00
Saldo	-560.922,34	-572.204,18	-583.708,62	-595.446,34	-607.409,33	-619.611,58
Investering						
Uitgave	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-165.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	302.290,27	307.206,20	312.209,44	317.295,74	322.474,06	327.740,45
Ontvangst	32.676,05	33.007,00	33.340,00	33.678,00	34.019,00	34.363,00
Saldo	-269.614,22	-274.199,20	-278.869,44	-283.617,74	-288.455,06	-293.377,45
Investering						
Uitgave	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Ontvangst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Saldo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	221.500,00	224.158,00	226.847,00	229.569,00	232.325,00	235.114,00
Saldo	-221.500,00	-224.158,00	-226.847,00	-229.569,00	-232.325,00	-235.114,00
Investering						
Uitgave	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	489.080,24	497.553,50	506.196,09	515.013,77	524.000,54	533.167,42
Ontvangst	22.594,90	22.834,00	23.074,00	23.317,00	23.562,00	23.812,00
Saldo	-466.485,34	-474.719,50	-483.122,09	-491.696,77	-500.438,54	-509.355,42
Investering						
Uitgave	365.000,00	510.000,00	2.325.000,00	3.840.000,00	325.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Saldo	-365.000,00	-510.000,00	-1.725.000,00	-3.440.000,00	-325.000,00	0,00
Financiering						
Uitgave	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	5.833,33	11.666,67	17.500,00	23.333,33	29.166,67
Saldo	-175.000,00	-169.166,67	-163.333,33	-157.500,00	-151.666,67	29.166,67

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000,00	1.012,00	1.024,00	1.036,00	1.049,00	1.061,00
Ontvangst	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00
Saldo	0,00	-2,00	-4,00	-6,00	-8,00	-10,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.250,00	1.265,00	1.280,00	1.296,00	1.311,00	1.327,00
Saldo	-1.250,00	-1.265,00	-1.280,00	-1.296,00	-1.311,00	-1.327,00
Investering						
Uitgave	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid**Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	75.750,00	76.650,00	77.561,00	78.483,00	79.415,00	80.359,00
Saldo	-75.750,00	-76.650,00	-77.561,00	-78.483,00	-79.415,00	-80.359,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	82.550,00	76.293,00	84.543,00	78.086,00	86.583,00	80.090,00
Ontvangst	65.500,00	66.155,00	66.817,00	67.484,00	68.160,00	68.841,00
Saldo	-17.050,00	-10.138,00	-17.726,00	-10.602,00	-18.423,00	-11.249,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	286.826,95	306.585,34	316.024,50	315.040,95	315.118,64	311.451,01
Ontvangst	139.910,00	141.309,00	182.723,00	184.150,00	185.592,00	187.047,00
Saldo	-146.916,95	-165.276,34	-133.301,50	-130.890,95	-129.526,64	-124.404,01
Investering						
Uitgave	500.000,00	1.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	85.000,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	280.222,80	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangst	124.122,68	139.674,05	145.475,85	142.608,06	140.713,97	135.332,70
Saldo	-156.100,12	-62.325,95	143.475,85	140.608,06	138.713,97	133.332,70

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	410.590,15	388.161,30	395.884,75	403.761,34	411.795,09	419.988,99
Ontvangst	65.828,01	66.877,00	67.946,00	69.031,00	70.137,00	71.262,00
Saldo	-344.762,14	-321.284,30	-327.938,75	-334.730,34	-341.658,09	-348.726,99
Investering						
Financiering						
Ontvangst	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
Saldo	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	555.275,39	565.334,64	575.585,33	586.030,08	596.677,88	607.524,73
Ontvangst	171.586,82	173.312,00	175.056,00	176.815,00	178.594,00	180.392,00
Saldo	-383.688,57	-392.022,64	-400.529,33	-409.215,08	-418.083,88	-427.132,73
Investering						
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.180,00	21.434,00	21.691,00	21.951,00	22.215,00	22.481,00
Ontvangst	6.600,00	6.618,00	6.636,00	6.655,00	6.673,00	6.692,00
Saldo	-14.580,00	-14.816,00	-15.055,00	-15.296,00	-15.542,00	-15.789,00
Investering						
Financiering						
Ontvangst	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Saldo	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd**Beleidsveld: BV0790: Erediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	221.175,10	253.340,98	253.432,77	258.728,93	255.186,97	248.233,20
Saldo	-221.175,10	-253.340,98	-253.432,77	-258.728,93	-255.186,97	-248.233,20
Investering						
Uitgave	1.043.500,00	3.033.000,00	238.000,00	433.000,00	80.000,00	23.000,00
Ontvangst	297.000,00	638.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	-746.500,00	-2.395.000,00	-158.000,00	-393.000,00	-80.000,00	-23.000,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.188.559,67	12.354.205,42	12.748.449,19	12.923.895,00	13.228.164,09	13.502.842,29
Ontvangst	11.184.353,97	11.388.330,36	11.596.190,00	11.808.006,16	12.023.860,55	12.323.826,47
Saldo	-1.004.205,70	-965.875,06	-1.152.259,19	-1.115.888,84	-1.204.303,54	-1.179.015,82
Investering						
Uitgave	550.400,00	12.000,00	0,00	25.000,00	9.000.000,00	0,00
Ontvangst	280.268,38	152.189,53	156.736,58	186.466,24	166.387,54	245.063,93
Saldo	-270.131,62	140.189,53	156.736,58	161.466,24	-8.833.612,46	245.063,93
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.773.910,00	1.807.206,20	1.841.141,26	1.875.731,09	1.910.981,81	1.946.914,81
Ontvangst	1.619.425,00	1.650.490,85	1.682.164,78	1.714.458,86	1.747.385,30	1.780.956,65
Saldo	-154.485,00	-156.715,35	-158.976,48	-161.272,23	-163.596,51	-165.958,16
Investering						
Uitgave	87.000,00	7.500,00	107.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-87.000,00	-7.500,00	-107.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Financiering						

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

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	724.426,67	720.573,89	726.701,50	732.953,22	739.325,06	745.826,01
Ontvangst	492.430,16	751.647,70	753.353,20	755.076,22	756.817,76	758.575,85
Saldo	-231.996,51	31.073,81	26.651,70	22.123,00	17.492,70	12.749,84
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid****Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.815.583,95	4.109.091,06	4.185.439,58	4.263.247,57	4.342.538,04	4.423.340,00
Ontvangst	2.046.016,88	2.267.695,86	2.264.496,02	2.240.779,64	2.277.140,89	2.314.147,93
Saldo	-1.769.567,07	-1.841.395,20	-1.920.943,56	-2.022.467,93	-2.065.397,15	-2.109.192,07
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00	52.551,00
Ontvangst	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00	52.551,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	418.481,96	425.524,80	432.693,93	439.992,41	447.417,24	454.981,44
Ontvangst	320.909,97	324.127,11	327.376,38	330.657,82	333.973,45	337.322,28
Saldo	-97.571,99	-101.397,69	-105.317,55	-109.334,59	-113.443,79	-117.659,16
Investering						
Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	53.000,00	53.636,00	54.279,00	54.931,00	55.591,00	56.257,00
Saldo	-53.000,00	-53.636,00	-54.279,00	-54.931,00	-55.591,00	-56.257,00
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap****Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap****Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit****Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	69.192,58	63.955,00	64.726,02	65.510,06	66.300,12	67.106,20
Ontvangst	204.250,14	206.293,00	208.356,12	210.440,47	212.546,12	214.671,21
Saldo	135.057,56	142.338,00	143.630,10	144.930,41	146.246,00	147.565,01
Investering						
Uitgave	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	370.071,17	377.231,90	384.533,90	391.977,99	399.569,20	407.311,50
Ontvangst	97.764,09	98.749,00	99.744,70	100.750,20	101.765,59	102.791,97
Saldo	-272.307,08	-278.482,90	-284.789,20	-291.227,79	-297.803,61	-304.519,53
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	180.550,89	183.063,50	185.622,10	188.225,81	160.875,64	163.575,62
Ontvangst	56.227,96	56.794,55	57.366,41	57.943,61	58.527,21	59.116,24
Saldo	-124.322,93	-126.268,95	-128.255,69	-130.282,20	-102.348,43	-104.459,38
Investering						
Uitgave	186.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	186.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.000,00	34.408,00	34.820,90	35.238,75	35.661,61	36.089,55
Ontvangst	34.000,00	34.340,00	34.683,40	35.030,23	35.380,54	35.734,34
Saldo	0,00	-68,00	-137,50	-208,52	-281,07	-355,21
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	321.108,90	327.384,60	333.787,22	340.312,86	346.968,55	353.754,29
Ontvangst	59.086,86	59.692,11	60.304,08	60.922,92	61.548,64	62.178,25
Saldo	-262.022,04	-267.692,49	-273.483,14	-279.389,94	-285.419,91	-291.576,04
Investering						
Uitgave	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.226.040,53	1.250.508,90	1.275.467,12	1.300.923,66	1.326.885,53	1.353.371,74
Ontvangst	1.028.421,27	1.038.756,27	1.049.194,14	1.059.739,73	1.070.393,16	1.081.150,54
Saldo	-197.619,26	-211.752,63	-226.272,98	-241.183,93	-256.492,37	-272.221,20
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	353.679,95	359.946,77	366.329,94	372.832,53	379.455,53	386.198,94
Ontvangst	25.911,06	26.178,11	26.447,73	26.720,89	26.996,60	27.274,92
Saldo	-327.768,89	-333.768,66	-339.882,21	-346.111,64	-352.458,93	-358.924,02
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61	12.487,25	12.612,12
Saldo	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61	12.487,25	12.612,12
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	224.596,65	228.202,64	231.869,90	270.596,80	274.395,37	278.254,60
Ontvangst	98.930,56	99.922,00	100.923,94	101.935,84	102.954,72	103.987,59
Saldo	-125.666,09	-128.280,64	-130.945,96	-168.660,96	-171.440,65	-174.267,01
Investering						
Uitgave	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	115.547,19	117.551,07	119.595,80	122.876,20	121.648,27	123.811,02
Ontvangst	249,61	255,00	260,00	265,00	270,00	276,00
Saldo	-115.297,58	-117.296,07	-119.335,80	-122.611,20	-121.378,27	-123.535,02
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	72.000,00	72.864,00	73.737,00	74.623,00	75.519,00	76.424,00
Ontvangst	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00	72.842,00	73.571,00
Saldo	-2.000,00	-2.164,00	-2.330,00	-2.502,00	-2.677,00	-2.853,00
Investering						
Uitgave	275.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangst	107.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-168.000,00	0,00	-325.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging