2026		2026				2027				2028				2029		
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		ba
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie
PT0101	Bestuur	136.097	3.895.416				3.698.320				3.698.320				3.698.320	
PT0102	Burgerzaken	-103.903	4.500.559	-165.758	1.900.940		4.599.952		2.180.861		4.518.201		2.056.292		4.152.684	
PT0103	Mutaties reserves															
PT0104	Overhead	827.828	29.154.351		2.694.243		27.344.520		2.765.377		27.087.780		2.765.377		26.599.651	
PT0105	Treasury		-630.492	164.100	1.133.287		-711.657		974.960		-754.765		973.716		-463.233	
PT0106	OZB Woningen		1.111.539	130.000	9.575.834		1.129.539		9.445.834		1.129.539		9.445.834		1.129.539	
PT0107	OZB niet-woningen		183.950	5.000	10.147.694		186.950		10.262.694		186.950		10.262.694		186.950	
PT0108	Belastingen overig				244.523				244.523				244.523			
PT0109	Uitkeringen gemeentefonds			1.854.992	211.261.332				207.646.825				203.989.145			
PT0110	Overige baten en lasten	-75.000	618.528				1.277.316				2.197.136				2.834.562	
PT0112	Beheer overige gebouwen en gronden	-61.969	1.764.315		629.458		1.612.003		405.479		1.609.721		405.479		1.607.440	
1	**Besturen en Ondersteuning**	**723.053**	**40.598.166**	**1.988.334**	**237.587.311**		**39.136.942**		**233.926.554**		**39.672.882**		**230.143.061**		**39.745.913**	
PT0201	Crisisbeheersing en brandweer	33.329	5.960.039		508		5.889.233		508		5.829.495		508		5.832.353	
PT0202	Openbare orde en veiligheid	326.854	4.525.684	86.408	678.830		4.030.223		342.422		3.775.459		92.422		3.775.365	
2	**Veiligheid**	**360.183**	**10.485.723**	**86.408**	**679.338**		**9.919.456**		**342.930**		**9.604.954**		**92.930**		**9.607.719**	
PT0301	Verkeer en vervoer (wegen)	13.419	15.392.694		998.463		15.556.608		998.463		15.521.234		998.463		15.635.290	
PT0302	Openbaar vervoer		228.238				228.238				228.238				228.238	
PT0303	Openbaar groen, (openlucht) recreatie	-10.634	8.313.691		174.876		8.453.996		174.876		8.567.755		174.876		8.656.863	
3	**Beheer openbare ruimte**	**2.785**	**23.934.623**		**1.173.339**		**24.238.842**		**1.173.339**		**24.317.228**		**1.173.339**		**24.520.391**	
PT0401	Economische havens en waterwegen	-44.473	1.848.725		611.957		1.883.509		688.982		1.861.114		740.332		1.851.584	
PT0402	Economische ontwikkeling	73.931	3.783.438	276.200	973.990		3.442.823		685.228		3.153.249		597.670		3.151.572	
PT0403	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	193.704	3.298.520	668.030	3.950.002		1.071.879		249.699		1.068.725		249.699		1.065.570	
PT0404	Bedrijvenlote en bedrijfsregelingen		313.554		121.239		313.554		121.239		313.554		121.239		313.554	
PT0405	Economische promotie	41.003	1.292.772		891.065		1.250.280		891.065		1.250.201		891.065		1.243.833	
4	**Economie**	**264.165**	**10.537.009**	**944.230**	**6.548.253**		**7.962.046**		**2.636.213**		**7.646.844**		**2.600.005**		**7.626.113**	
PT0501	Openbaar basisonderwijs		541.001				541.001				541.001				541.001	
PT0502	Onderwijshuisvesting	3.260.128	11.217.205	2.912.927	3.160.597		8.807.303		247.670		8.829.554		247.670		9.130.367	
PT0503	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		5.640.831		3.999.930		5.690.987		4.050.284		5.690.789		4.050.284		5.690.590	
5	**Onderwijs**	**3.260.128**	**17.399.038**	**2.912.927**	**7.160.527**		**15.039.291**		**4.297.954**		**15.061.344**		**4.297.954**		**15.361.958**	
PT0601	Sportbeleid en activering	152.059	1.077.763		407.831		925.687		407.831		925.670		407.831		925.652	
PT0602	Sportaccomodaties	145.512	7.709.792		2.658.593		7.469.843		2.489.038		7.371.573		2.584.434		7.116.239	
PT0603	Cultuurpresentatie,prod,participatie	69.127	6.342.312	55.000	1.725.928		6.569.252		1.664.637		6.635.614		1.664.637		6.603.521	
PT0604	Musea	401.376	5.917.177	90.774	1.497.714		3.878.353		827.293		3.875.128		825.969		3.869.007	
PT0605	Cultuureel erfgoed	3.417	1.222.357		181.336		1.221.471		165.013		1.198.957		159.613		1.198.086	
PT0606	Media	-1.426	1.815.834		225.095		1.538.770		157.753		1.538.770		157.753		1.538.770	
6	**Sport, cultuur en recreatie**	**770.066**	**24.085.235**	**145.774**	**6.696.497**		**21.603.376**		**5.711.565**		**21.545.712**		**5.800.237**		**21.251.276**	
PT0701	Samenkracht en burgerpaticipatie	-965.659	21.252.828		8.734.244		16.532.457		2.834.244		13.804.722		4.134.244		13.779.959	
PT0702	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.269.859	36.503.696	265.000	265.000		34.870.028				34.473.467				35.400.495	
PT0703	Maatwerkvoorziening (WMO)		4.427.130		212.589		4.427.130		212.589		4.427.130		212.589		4.427.130	
PT0704	Huishoudelijke hulp (WMO)		15.101.279		739.312		14.735.931		739.312		14.991.931		739.312		14.064.727	
PT0705	Begeleiding (WMO)		12.259.598				12.259.598				11.618.659				11.618.659	
PT0706	Beschermd wonen (WMO)	676.739	17.479.023		283.668		16.638.731		283.668		16.638.232		283.668		16.639.829	
PT0707	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WM	2.120	3.784.612				3.782.492				3.782.492				3.782.492	
PT0708	Volksgezondheid	300.000	4.422.869		618.061		4.125.646		618.061		4.126.259		618.061		4.125.491	
7	**WMO en Jeugd**	**1.283.059**	**115.231.035**	**265.000**	**10.852.874**		**107.372.014**		**4.687.874**		**103.862.892**		**5.987.874**		**103.838.782**	
PT0801	Inkomensregelingen	-818.227	52.342.467	75.545	39.108.333		52.368.687		39.032.788		52.367.588		39.032.788		52.367.588	
PT0802	WSW en beschut werk	497.390	13.234.834	67.830	67.830		12.788.838				12.476.015				12.134.526	
PT0803	Arbeidsparticipatie	-112.362	6.200.689				6.543.579				6.721.411				7.058.608	
8	**Werk en inkomen**	**-433.199**	**71.777.991**	**143.375**	**39.176.163**		**71.701.104**		**39.032.788**		**71.565.014**		**39.032.788**		**71.560.722**	
PT0901	Riolering	2.913	11.885.819		16.107.270		11.655.095		16.162.652		11.629.385		16.218.035		11.654.829	
PT0902	Afval		9.319.726		12.127.980		9.318.993		12.127.980		9.318.993		12.127.980		9.318.993	
PT0903	Milieubeheer	427.415	6.226.630	427.415	3.775.221		6.133.646		3.330.822		6.732.944		3.937.094		6.800.350	
PT0904	Begraafplaatsen en crematoria		84.805		36.076		84.805		36.076		84.805		36.076		84.805	
9	**Milieu**	**430.328**	**27.516.980**	**427.415**	**32.046.547**		**27.192.539**		**31.657.530**		**27.766.127**		**32.319.185**		**27.858.977**	
PT1001	Parkeerbelasting				6.033.111				6.033.111				6.033.111			
PT1002	Parkeren	-2.183	3.660.387		39.680		3.549.412		39.680		3.524.327		39.680		3.458.075	
PT1003	Wonen en bouwen	203.921	3.741.658	250.000	2.007.000		3.336.062		1.757.000		3.329.742		1.757.000		3.328.983	
PT1004	Ruimtelijke ordeing	13.665	2.262.982	12.750	269.501		2.020.982		256.751		2.020.982		256.751		2.020.982	
PT1005	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	-8.939.104	9.283.319	-10.490.189	10.932.234		3.260.840		4.630.840		1.660.812		1.660.812		-12.811.575	
10	**Volkshuisvesting,leefomg,sted.vern**	**-8.723.701**	**18.948.346**	**-10.227.439**	**19.281.526**		**12.167.295**		**12.717.382**		**10.535.864**		**9.747.354**		**-4.003.535**	
	Totaal baten en lasten	**-2.063.134**	**360.514.145**	**-3.313.976**	**361.202.376**		**336.332.905**		**336.184.130**		**331.578.860**		**331.194.727**		**317.368.318**	
	Mutaties reserves	-145.035	11.701.252	42.000	10.406.069		4.826.000		3.044.115		3.000.000		805.615		3.000.000	
PT0111	Resultaatmutaties	-1.063.807	-606.953				-1.930.661				-2.578.518				-370.658	

Totaal generaal		**-3.271.976**		**371.608.444**	**-3.271.976**	**371.608.445**		**339.228.244**		**339.228.245**		**332.000.342**		**332.000.342**		**319.997.660**			
					0														
Balans																			
Investeringen		*uitgaven*			*inkomsten*			*uitgaven*			*inkomsten*			*uitgaven*			*inkomsten*		*uitgaven*		*inkom*
I20800-110	Investeringsbudget Openbare ruimte 2026	-2.241.000																	
I20800-111	Investeringsbudget Vastgoed 2026	-137.500																	
I22100-123	Vervangen verkeersregelinstallaties	350.000																	
I22100-127	Snelfietsroute weg en openbare verlichting	678.988			278.988														
I22100-134	Straatmeubilair 2026	33.000																	
I22100-135	Vervangen openbare verlichting 2026	1.054.000																	
I22100-136	Aanschaf Trilo	110.000			48.600														
I22100-137	Wegen, verharden bermen	94.000																	
I22100-138	CVK Vervangen Plaatkadebrug	60.000																	
I22100-139	Wegen Scheldebalkon 2026	309.000																	
I22100-140	OV Scheldebalkon 2026	32.000																	
I22400-101	Theodorushaven, vervangen talud in jachthaven	100.000																	
I23100-101	Delta Agrifood Business (DAB) Aanbrengen lift	100.000																	
I24200-109	IHP 2026	-1.680.475																	
I24200-116	Aanloop extra lokalen 12 en 13	352.475																	
I24200-122	El Feth renovatie oude gedeelte	1.328.000																	
I25200-109	Boulevard Led verlichting sporthal	66.000																	
I25300-102	CKB-vervangen vleugel 2026	-40.000																	
I25300-103	CKB-vervangen theaterverlichting	30.000																	
I25400-104	Markiezenhof toiletgroep La Pucelle	75.000			37.500														
I25700-123	Omvormingen openbaar groen 2026	-50.000																	
I25700-124	Openbaar groen Park Belvedère	50.000																	
I27200-131	Vervanging Riolering 2026	-1.251.000																	
I27200-143	Wateroverlast 2026	-50.000																	
I27200-145	Riolering Scheldebalkon 2026	601.000																	
I29022-100	Recontructie Kromstraat	50.000			50.000														
I29022-101	Riolering Kromstraat	50.000																	
I29026-100	Vijverberg vijvers Noord	550.000			550.000														
I29026-101	Riolering Vijverberg vijvers Noord	400.000																	
I29026-102	Wegen Vijverberg vijvers Noord	50.000																	
I29026-103	Openbaar groen Vijverberg vijvers Noord	100.000																	
I29037-100	Reconstructie kruising Westersingel/Boutershemstraa	50.000			50.000														
I29037-101	Riolering kruising Westersingel/Boutershemstraat/Va	50.000																	
I29038-100	Reconstructie Antwerpsestraatweg Zuid Olympialaan	100.000			100.000														
I29038-101	Riolering Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaan	100.000																	
I29039-100	Reconstructie Jacob Obrechtlaan Noord / Burg. van H	50.000			50.000														
I29039-101	Riolering Jacob Obrechtlaan Noord / Burg. van Hasse	50.000																	
I29040-100	Reconstructie Wilhelminaveld	50.000			50.000														
I29040-101	Riolering Wilhelminaveld	50.000																	
Reserves		*onttrekking*			*storting*			*onttrekking*			*storting*			*onttrekking*			*storting*		*onttrekking*		*stort*
R1000-100	Mutaties PT0103 Algemene reserve algemeen inclus	202.000			-1.063.807														
R1000-101	Mutaties PT0104 Algemene reserve Overhead				535.000														
R1000-105	Mutaties PT0403 Algemene reserve Gronden industr				541.710														
R1000-113	Mutaties PT0801 Algemene reserve ISD				125.000														
R1000-115	Mutaties PT1005 Algemene reserve Gronden wonen				-1.551.085														
R1000-118	Mutaties PT0402 Algemene reserve Economische or				204.340														
R1000-108	Mutaties PT0603 Algemene reserve Cultuur	-160.000																	
Voorzieningen		*onttrekking*			*storting*			*onttrekking*			*storting*			*onttrekking*			*storting*		*onttrekking*		*stort*
V1000-100	Voorziening pensioen gemeentebestuur				638.115														
V1000-103	Voorziening wachtgeld en pensioenen wethouders				270.911														
V1000-106	Voorziening complex verspreide gebieden	762.576																	
V1000-107	Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	127.577			30.900														
V2000-102	Voorziening Theodorushaven				-44.000														
V2000-106	Voorziening Inrichting/binnenkant Stadskantoor				-80.000														
V3000-104	Voorziening onderhoud riolering	-317.749			-317.749														

en
stand
1.555.515
2.765.377
972.441
9.445.834
10.262.694
244.523
206.848.243
405.479
232.500.107
508
92.422
92.930
998.463
174.876
1.173.339
740.332
597.670
249.699
121.239
891.065
2.600.005
247.670
4.050.284
4.297.954
407.831
2.575.605
1.664.637
825.969
148.813
157.753
5.780.608
4.134.244
212.589
739.312
283.668
618.061
5.987.874
39.032.788
35.983.032
16.273.417
12.127.980
4.030.500
36.076
35.517.729
6.033.111
39.680
1.757.000
256.751
-12.811.575
-4.725.033
319.208.545
789.115

| | | |