**Staat van voorzieningen begroting 2027**

| | 2025 | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening | Stand 31-12 | Toevoegingen | Ontrekking | Stand 31-12 | Toevoegingen | Ontrekking | Stand 31-12 | Toevoegingen | Ontrekking | Stand 31-12 | Toevoegingen | Ontrekking | Stand 31-12 | Toevoegingen | Ontrekking | Stand 31-12 |
| Voorz cultuur- en civieltechn onderh. sportaccommodaties | 1.992.500,51 | 1.720.360,00 | -1.720.360,00 | 1.992.500,51 | 1.747.890,00 | -1.747.890,00 | 1.992.500,51 | 1.747.890,00 | -1.747.890,00 | 1.992.500,51 | 1.747.890,00 | -1.747.890,00 | 1.992.500,51 | 1.747.890,00 | -1.747.890,00 | 1.992.500,51 |
| Voorziening afvalstoffenheffing AFV | 2.795.985,55 | 22.386.000,00 | -22.136.000,00 | 3.045.985,55 | 24.693.000,00 | -24.693.000,00 | 3.045.985,55 | 24.693.000,00 | -24.693.000,00 | 3.045.985,55 | 24.693.000,00 | -24.693.000,00 | 3.045.985,55 | 24.693.000,00 | -24.693.000,00 | 3.045.985,55 |
| Voorziening beschoeiingen Waterschap | 98.191,92 | | | 98.191,92 | | | 98.191,92 | | | 98.191,92 | | | 98.191,92 | | | 98.191,92 |
| Voorziening bestratingswerken | 1.557.583,50 | | | 1.557.583,50 | | | 1.557.583,50 | | | 1.557.583,50 | | | 1.557.583,50 | | | 1.557.583,50 |
| Voorziening bouwkundig onderhoud sportaccommodaties | 1.471.017,88 | 2.606.510,00 | -2.608.440,00 | 1.469.087,88 | 2.648.210,00 | -2.648.210,00 | 1.469.087,88 | 2.648.210,00 | -2.648.210,00 | 1.469.087,88 | 2.648.210,00 | -2.648.210,00 | 1.469.087,88 | 2.648.210,00 | -2.648.210,00 | 1.469.087,88 |
| Voorziening gesubsidieerde arbeid (afbouw WIW/ID) | 604.228,00 | 0,00 | -116.518,00 | 487.710,00 | 0,00 | -116.518,00 | 371.192,00 | 0,00 | -116.518,00 | 254.674,00 | 0,00 | -116.518,00 | 138.156,00 | 0,00 | -116.518,00 | 21.638,00 |
| Voorziening groot onderhoud panden grondbedrijf | 1.667.220,40 | 200.000,00 | -192.000,00 | 1.675.220,40 | 200.000,00 | -785.000,00 | 1.090.220,40 | 200.000,00 | -385.000,00 | 505.220,40 | 200.000,00 | -365.000,00 | -79.779,60 | 200.000,00 | -365.000,00 | -664.779,60 |
| Voorziening groot onderhoud Sportiom | 4.775.421,37 | 235.680,00 | 0,00 | 5.011.101,37 | -41.130,00 | 0,00 | 4.969.971,37 | -10.160,00 | 0,00 | 4.928.841,37 | 20.820,00 | 0,00 | 4.887.711,37 | 51.790,00 | 0,00 | 4.846.581,37 |
| Voorziening Innovatie WWB-uitstroom | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Voorziening kunst openb ruimte SB | 138.159,33 | | | 138.159,33 | | | 138.159,33 | | | 138.159,33 | | | 138.159,33 | | | 138.159,33 |
| Voorziening ohd BBS'en, MFA's en KDV's zelfstandig | 1.467.887,78 | 1.428.840,00 | -606.010,00 | 2.290.717,78 | 1.451.730,00 | -606.010,00 | 3.136.437,78 | 1.451.730,00 | -606.010,00 | 3.982.157,78 | 1.451.730,00 | -606.010,00 | 4.827.877,78 | 1.451.730,00 | -606.010,00 | 5.673.597,78 |
| Voorziening onderhoud gebouwen AFV | 1.730.523,30 | 300.000,00 | -295.000,00 | 1.735.523,30 | 300.000,00 | -300.000,00 | 1.735.523,30 | 300.000,00 | -300.000,00 | 1.735.523,30 | 300.000,00 | -300.000,00 | 1.735.523,30 | 300.000,00 | -300.000,00 | 1.735.523,30 |
| Voorziening onderhoud Groot Tuighuis | 93.535,85 | 49.050,00 | -13.020,00 | 129.565,85 | 49.830,00 | -9.960,00 | 169.435,85 | 49.830,00 | -8.270,00 | 209.305,85 | 49.830,00 | -8.270,00 | 249.175,85 | 49.830,00 | -8.270,00 | 289.045,85 |
| Voorziening onderhoud monumenten | 671.949,31 | 357.210,00 | -212.490,00 | 816.669,31 | 362.930,00 | -212.490,00 | 967.109,31 | 362.930,00 | -212.490,00 | 1.117.549,31 | 362.930,00 | -212.490,00 | 1.267.989,31 | 362.930,00 | -212.490,00 | 1.418.429,31 |
| Voorziening onderhoud stadhuis/bestuurscentrum | 635.474,61 | 382.910,00 | -580.500,00 | 437.884,61 | 389.040,00 | -276.370,00 | 550.554,61 | 389.040,00 | -568.020,00 | 663.224,61 | 389.040,00 | -224.800,00 | 775.894,61 | 389.040,00 | -486.330,00 | 888.564,61 |
| Voorziening onderhoud Stadsarchief | 277.963,26 | 31.900,00 | -23.460,00 | 286.403,26 | 31.900,00 | -23.460,00 | 294.843,26 | 31.900,00 | -23.460,00 | 303.283,26 | 31.900,00 | -23.460,00 | 311.723,26 | 31.900,00 | -23.460,00 | 320.163,26 |
| Voorziening onderhoud stadskantoor | 4.813.525,07 | 1.076.710,00 | -4.162.630,00 | 1.727.605,07 | 1.093.940,00 | -870.900,00 | 1.950.645,07 | 1.093.940,00 | -646.310,00 | 2.173.685,07 | 1.093.940,00 | -1.484.590,00 | 2.396.725,07 | 1.093.940,00 | -566.540,00 | 2.619.765,07 |
| Voorziening onderhoud Wolvenhoek 2-4 | 238.347,10 | 33.980,00 | -70.110,00 | 202.217,10 | 34.520,00 | -47.930,00 | 188.807,10 | 34.520,00 | -82.610,00 | 175.397,10 | 34.520,00 | -40.120,00 | 161.987,10 | 34.520,00 | -40.120,00 | 148.577,10 |
| Voorziening Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer | 7.464.051,82 | 3.754.560,00 | -4.376.310,00 | 6.842.301,82 | 3.814.640,00 | -4.376.310,00 | 6.280.631,82 | 3.814.640,00 | -4.376.310,00 | 5.718.961,82 | 3.814.640,00 | -4.376.310,00 | 5.157.291,82 | 3.814.640,00 | -4.376.310,00 | 4.595.621,82 |
| Voorziening ontmanteling gronddepot Kloosterdonk | 279.271,00 | | | 279.271,00 | | | 279.271,00 | | | 279.271,00 | | | 279.271,00 | | | 279.271,00 |
| Voorziening Openbaar Vervoer Provincie | 131.714,06 | | | 131.714,06 | | | 131.714,06 | | | 131.714,06 | | | 131.714,06 | | | 131.714,06 |
| Voorziening pensioenen wethouders | 7.227.571,73 | 0,00 | -211.650,00 | 7.015.921,73 | 0,00 | -211.650,00 | 6.804.271,73 | 0,00 | -211.650,00 | 6.592.621,73 | 0,00 | -211.650,00 | 6.380.971,73 | 0,00 | -211.650,00 | 6.169.321,73 |
| Voorziening regeling vervroegd uittreden (RVU) | 805.818,11 | | | 805.818,11 | | | 805.818,11 | | | 805.818,11 | | | 805.818,11 | | | 805.818,11 |
| Voorziening restauratie kunst stadhuis | 778.541,00 | | | 778.541,00 | | | 778.541,00 | | | 778.541,00 | | | 778.541,00 | | | 778.541,00 |
| Voorziening riolering | 6.066.863,98 | 13.105.150,00 | -13.346.298,00 | 5.825.715,98 | 13.514.770,00 | -13.514.770,00 | 5.825.715,98 | 13.514.770,00 | -13.514.770,00 | 5.825.715,98 | 13.514.770,00 | -13.514.770,00 | 5.825.715,98 | 13.514.770,00 | -13.514.770,00 | 5.825.715,98 |
| Voorziening RVU SW | 135.220,00 | 78.333,00 | -136.271,00 | 77.282,00 | 0,00 | 0,00 | 77.282,00 | 0,00 | 0,00 | 77.282,00 | 0,00 | 0,00 | 77.282,00 | 0,00 | 0,00 | 77.282,00 |
| Voorziening Sport en Bewegen | 195.840,90 | -54.100,00 | 0,00 | 141.740,90 | -54.100,00 | 0,00 | 87.640,90 | -54.100,00 | 0,00 | 33.540,90 | -54.100,00 | 0,00 | -20.559,10 | -54.100,00 | 0,00 | -74.659,10 |
| Voorziening sporttechnische inventaris | 62.947,27 | 727.500,00 | -727.500,00 | 62.947,27 | 739.140,00 | -739.300,00 | 62.787,27 | 739.140,00 | -739.300,00 | 62.627,27 | 739.140,00 | -739.300,00 | 62.467,27 | 739.140,00 | -739.300,00 | 62.307,27 |
| Voorziening stadsgewest (Vlagheide) | 1.304.817,00 | | | 1.304.817,00 | | | 1.304.817,00 | | | 1.304.817,00 | | | 1.304.817,00 | | | 1.304.817,00 |
| Voorziening Stedelijk Historische Presentatie | 0,21 | | | 0,21 | | | 0,21 | | | 0,21 | | | 0,21 | | | 0,21 |
| Voorziening Taaltrajecten SPUK Inburgering | 1.427.745,00 | | | 1.427.745,00 | | | 1.427.745,00 | | | 1.427.745,00 | | | 1.427.745,00 | | | 1.427.745,00 |
| Voorziening Verlofsparen | 3.236.917,79 | | | 3.236.917,79 | | | 3.236.917,79 | | | 3.236.917,79 | | | 3.236.917,79 | | | 3.236.917,79 |
| Voorziening Verlofsparen WSW medewerkers | 827.539,73 | | | 827.539,73 | | | 827.539,73 | | | 827.539,73 | | | 827.539,73 | | | 827.539,73 |
| Voorziening voormalig personeel | 3.508.033,97 | 357.410,00 | -65.290,00 | 3.800.153,97 | 355.770,00 | -68.310,00 | 4.087.613,97 | 355.770,00 | -68.310,00 | 4.375.073,97 | 355.770,00 | -68.310,00 | 4.662.533,97 | 355.770,00 | -68.310,00 | 4.949.993,97 |
| Voorziening vuilstort Meerendonk | 3.153.269,78 | 103.500,00 | -102.500,00 | 3.154.269,78 | 105.160,00 | -105.160,00 | 3.154.269,78 | 105.160,00 | -105.160,00 | 3.154.269,78 | 105.160,00 | -105.160,00 | 3.154.269,78 | 105.160,00 | -105.160,00 | 3.154.269,78 |
| **Total** | **61.635.678,09** | **48.881.503,00** | **-51.702.357,00** | **58.814.824,09** | **51.437.240,00** | **-51.353.238,00** | **58.898.826,09** | **51.468.210,00** | **-51.053.288,00** | **58.982.828,09** | **51.499.190,00** | **-51.485.858,00** | **59.066.830,09** | **51.530.160,00** | **-50.829.338,00** | **59.150.832,09** |