

## Overzicht van baten en lasten 2021 -2025 naar taakvelden



Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten							
0.1 Bestuur	183.445	-2.719	180.726	155.665	155.665	155.665	155.665
0.2 Burgerzaken	291.000	-72.039	218.961	213.693	205.629	404.255	404.255
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4 Ondersteuning organisatie	182.805	29.496	212.301	214.153	214.153	214.153	214.153
0.5 Treasury	45.509	-5.588	39.921	61.287	80.053	85.036	111.230
0.61 OZB woningen	2.993.245	62.650	3.055.895	3.111.588	3.143.251	3.174.914	3.206.576
0.62 OZB niet-woningen	1.953.598	450	1.954.048	2.038.157	2.058.994	2.079.831	2.100.668
0.64 Belastingen Overig	110.700	31.200	141.900	162.900	162.900	162.900	162.900
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	32.024.166	1.296.600	33.320.766	34.150.122	33.287.403	33.013.481	33.159.847
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
1.2 Openbare orde en Veiligheid	13.227	10.000	23.227	13.909	13.909	13.909	13.909
2.1 Verkeer, wegen en water	65.000	36.000	101.000	82.512	82.512	73.112	73.112
2.2 Parkeren	1.346	0	1.346	438	438	438	438
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	21.300	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3.4 Economische promotie	688.000	-1.600	686.400	688.000	688.000	688.000	688.000
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	390.701	4.122	394.823	400.701	400.701	400.701	400.701
5.2 Sportaccommodaties	80.112	35.000	115.112	74.112	80.112	25.112	25.112
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Media	27.742	-1.168	26.574	26.574	26.574	26.574	26.574
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.554	0	11.554	23.318	23.318	23.318	23.318
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	167.802	178	167.980	167.802	167.802	167.802	167.802
6.2 Wijkteams	6.324	-6.324	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	4.266.871	1.512.799	5.779.670	4.486.848	4.378.333	4.378.333	4.378.333
6.4 Begeleide participatie	0	96.000	96.000	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	28.476	12.923	41.399	260.638	221.787	207.154	196.917
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	65.300	-51.800	13.500	7.545	7.545	7.545	7.545

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	130.048	27.952	158.000	181.848	181.848	181.848	181.848
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	2.031.840	16.400	2.048.240	2.041.840	2.041.840	2.041.840	2.041.840
7.3 Afval	2.874.705	144.740	3.019.445	2.988.787	2.988.787	2.988.787	2.988.787
7.4 Milieubeheer	10.000	90.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.5 Begraafplaatsen	75.260	0	75.260	75.540	75.540	75.540	75.540
8.1 Ruimtelijke Ordening	620.168	-399.300	220.868	661.868	111.868	111.868	111.868
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	183.294	1.347.638	1.530.932	215.901	1.532.015	77.070	76.626
8.3 Wonen en bouwen	523.372	75.000	598.372	658.040	658.040	658.040	658.040
<b>Totaal Baten</b>	<b>50.114.105</b>	<b>4.288.610</b>	<b>54.402.715</b>	<b>53.242.281</b>	<b>53.067.512</b>	<b>51.515.721</b>	<b>51.730.099</b>
Lasten							
0.1 Bestuur	-1.638.409	2.419	-1.635.990	-1.683.330	-1.658.369	-1.658.592	-1.658.862
0.2 Burgerzaken	-201.182	35.897	-165.285	-146.060	-136.658	-244.814	-244.857
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-42.389	-31.043	-73.432	-196.000	-40.648	-40.591	-40.597
0.4 Ondersteuning organisatie	-8.123.867	-843.468	-8.967.335	-8.754.573	-8.678.556	-8.556.854	-8.538.516
0.5 Treasury	-24.185	0	-24.185	-24.068	-23.645	-23.472	-19.223
0.61 OZB woningen	-235.379	-30.300	-265.679	-236.904	-236.754	-236.787	-236.828
0.64 Belastingen Overig	-159.638	-125.166	-284.804	-235.600	-226.945	-233.995	-241.752
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	-18.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.8 Overige baten en lasten	18.398	-11.818	6.580	-58.658	-64.043	-64.891	-50.766
0.9 Vennootschapsbelasting	-5.439	-160.487	-165.926	-9.235	-23.963	-4.587	-5.010
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-1.758.964	-24.950	-1.783.914	-1.777.771	-1.803.623	-1.829.371	-1.858.919
1.2 Openbare orde en Veiligheid	-401.156	6.716	-394.440	-391.272	-391.016	-385.724	-385.743
2.1 Verkeer, wegen en water	-2.422.904	-8.258	-2.431.162	-2.410.081	-2.348.333	-2.252.534	-2.211.922
2.2 Parkeren	-12.817	0	-12.817	-12.664	-12.545	-12.486	-12.455
3.1 Economische ontwikkeling	-46.451	-5.000	-51.451	-46.526	-46.496	-46.503	-46.509
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.866	0	-7.866	-5.578	-4.115	-3.358	-2.965
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-38.639	0	-38.639	-38.702	-38.678	-38.683	-38.689
4.1 Openbaar basisonderwijs	-36.766	0	-36.766	-36.824	-36.800	-36.805	-36.812
4.2 Onderwijshuisvesting	-902.265	-5.738	-908.003	-1.034.314	-1.216.784	-1.245.125	-1.255.661
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.293.052	-14.200	-1.307.252	-1.328.762	-1.327.962	-1.327.434	-1.328.831
5.1 Sportbeleid en activering	-57.441	-25.000	-82.441	-57.532	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	-1.020.738	94.741	-925.997	-883.810	-960.157	-954.032	-980.121

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-114.616	0	-114.616	-114.799	-114.726	-114.743	-114.762
5.4 Musea	-115.234	-4.000	-119.234	-114.374	-113.881	-114.317	-114.336
5.5 Cultureel erfgoed	-7.711	0	-7.711	-7.723	-7.717	-7.719	-7.720
5.6 Media	-460.054	-7.841	-467.895	-475.572	-474.908	-474.744	-474.695
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.026.343	-117.158	-1.143.501	-1.108.214	-1.107.154	-1.006.111	-996.568
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.118.446	-159.235	-2.277.681	-2.168.516	-2.111.749	-2.109.967	-2.108.660
6.2 Wijkteams	-815.512	-71.376	-886.888	-872.444	-867.847	-859.516	-859.665
6.3 Inkomensregelingen	-6.924.005	-1.392.877	-8.316.882	-7.152.673	-7.045.663	-7.052.998	-7.060.917
6.4 Begeleide participatie	-2.608.919	-58.244	-2.667.163	-2.738.843	-2.697.813	-2.583.630	-2.553.255
6.5 Arbeidsparticipatie	-393.843	-55.707	-449.550	-584.148	-594.800	-579.841	-569.248
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-856.666	5.500	-851.166	-832.714	-836.781	-858.751	-865.226
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-4.890.329	-60.400	-4.950.729	-5.385.669	-5.346.527	-5.376.826	-5.376.176
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-5.183.896	-435.794	-5.619.690	-4.837.917	-4.440.273	-4.384.847	-4.318.215
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-305.150	-60.380	-365.530	-282.904	-282.721	-282.763	-282.813
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-647.882	0	-647.882	-648.912	-648.496	-648.589	-648.701
7.1 Volksgezondheid	-916.093	-15.842	-931.935	-950.579	-956.036	-964.432	-972.983
7.2 Riolering	-1.730.403	-16.575	-1.746.978	-1.738.909	-1.736.384	-1.740.159	-1.740.159
7.3 Afval	-2.333.315	-210.365	-2.543.680	-2.573.503	-2.573.375	-2.573.306	-2.573.273
7.4 Milieubeheer	-261.027	-224.346	-485.373	-285.428	-285.245	-285.286	-285.334
7.5 Begraafplaatsen	-75.793	-69.798	-145.591	-76.504	-71.261	-69.070	-66.739
8.1 Ruimtelijke Ordening	-82.430	-350.277	-432.707	-144.857	-84.736	-84.684	-84.665
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-177.550	-173.315	-350.865	-94.933	-566.950	-7.204	-6.860
8.3 Wonen en bouwen	-47.323	0	-47.323	-45.724	-45.140	-44.856	-44.713
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-50.503.689</b>	<b>-4.641.685</b>	<b>-55.145.374</b>	<b>-52.614.123</b>	<b>-52.296.273</b>	<b>-51.430.997</b>	<b>-51.330.721</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-389.584</b>	<b>-353.075</b>	<b>-742.659</b>	<b>628.158</b>	<b>771.239</b>	<b>84.724</b>	<b>399.378</b>
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	718.611	3.473.900	4.192.511	863.133	670.438	587.754	614.436
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	-211.346	-2.002.645	-2.213.991	-270.776	-1.350.878	-231.880	-263.607
Mutaties reserves	507.265	1.471.255	1.978.520	592.357	-680.440	355.874	350.829
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>117.681</b>	<b>1.118.180</b>	<b>1.235.861</b>	<b>1.220.515</b>	<b>90.799</b>	<b>440.598</b>	<b>750.207</b>



