

Overzicht van baten en lasten 2021-2025



Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	28.476	12.923	41.399	260.638	221.787	207.154	196.917
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	6.324	-6.324	0	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.262.727	384.624	6.647.351	6.649.328	6.603.550	6.509.649	6.502.715
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	195.348	-23.848	171.500	189.393	189.393	189.393	189.393
1.5 Zorg voor Jeugd	1.549.299	32.410	1.581.709	312.572	312.572	312.572	312.572
1.6 Gezondheid	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Onderwijs	418.443	2.954	421.397	427.275	427.275	427.275	427.275
Totaal 1. Sociaal Domein	8.460.617	402.739	8.863.356	7.839.206	7.754.577	7.646.043	7.628.872
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	539.372	75.000	614.372	674.040	674.040	674.040	674.040
2.2 Grondbeleid	802.462	948.338	1.750.800	876.769	1.642.883	187.938	187.494
2.3 Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sport en evenementen	89.070	35.000	124.070	83.070	89.070	34.070	34.070
Totaal 2. Ruimte	1.430.904	1.058.338	2.489.242	1.633.879	2.405.993	896.048	895.604
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	90.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3 Beheer openbaar gebied	2.173.510	52.400	2.225.910	2.212.473	2.212.473	2.203.073	2.203.073
3.4 Verkeer en Vervoer	2.532	0	2.532	2.217	2.217	2.217	2.217
3.5 Monumenten en Cultuur	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	152.802	178	152.980	152.802	152.802	152.802	152.802
Totaal 3. Leefomgeving	2.378.844	142.578	2.521.422	2.417.492	2.417.492	2.408.092	2.408.092
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	21.300	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4.4 Afvalinzameling	2.874.705	144.740	3.019.445	2.988.787	2.988.787	2.988.787	2.988.787
4.5 Aviolanda	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4. Economie	2.896.005	144.740	3.040.745	3.010.087	3.010.087	3.010.087	3.010.087
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
5.02 Handhaving	13.227	10.000	23.227	13.909	13.909	13.909	13.909
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	291.000	-72.039	218.961	213.693	205.629	404.255	404.255
5.04 Samenwerking en besturen	183.445	-2.719	180.726	155.665	155.665	155.665	155.665
5.05 Financiën	28.524.520	2.482.777	31.007.297	31.736.357	30.829.667	30.654.629	30.834.123

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
5.06 Belastingen en heffingen	5.745.543	92.700	5.838.243	6.000.645	6.053.145	6.105.645	6.158.144
5.07 Informatievoorziening en automatisering	0	0	0	0	0	0	0
5.08 Overhead	161.301	51.000	212.301	214.153	214.153	214.153	214.153
5.09 Personeel en organisatie	21.504	-21.504	0	0	0	0	0
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0	0	0
5.11 Juridsche zaken	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	34.947.735	2.540.215	37.487.950	38.341.617	37.479.363	37.555.451	37.787.444
Totaal Baten	50.114.105	4.288.610	54.402.715	53.242.281	53.067.512	51.515.721	51.730.099
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	-1.333.957	-74.865	-1.408.822	-1.582.777	-1.592.789	-1.577.974	-1.567.552
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-838.387	-71.376	-909.763	-895.063	-890.248	-881.812	-880.394
1.3 Werk en Inkomen	-9.388.528	-281.168	-9.669.696	-9.920.344	-9.833.364	-9.725.053	-9.700.872
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-6.073.810	-163.757	-6.237.567	-6.528.491	-6.493.407	-6.545.832	-6.553.286
1.5 Zorg voor Jeugd	-5.825.402	-430.036	-6.255.438	-5.476.891	-5.082.388	-5.027.054	-4.960.532
1.6 Gezondheid	-922.469	-21.600	-944.069	-960.517	-962.417	-970.814	-979.367
1.7 Onderwijs	-2.692.137	-27.779	-2.719.916	-2.875.472	-3.056.454	-3.084.108	-3.095.999
Totaal 1. Sociaal Domein	-27.074.690	-1.070.581	-28.145.271	-28.239.555	-27.911.067	-27.812.647	-27.738.002
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-97.149	-280.734	-377.883	-95.723	-95.081	-94.786	-94.646
2.2 Grondbeleid	-227.223	-242.858	-470.081	-207.034	-618.982	-59.199	-58.837
2.3 Recreatie en toerisme	-130.221	-25.000	-155.221	-153.247	-95.643	-95.651	-95.663
2.4 Sport en evenementen	-1.106.515	94.266	-1.012.249	-971.147	-1.047.357	-1.041.193	-1.066.882
Totaal 2. Ruimte	-1.561.108	-454.326	-2.015.434	-1.427.151	-1.857.063	-1.290.829	-1.316.028
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-173	0	-173	-175	-172	-172	-172
3.2 Milieu & duurzaamheid	-261.027	-224.346	-485.373	-285.428	-285.245	-285.286	-285.334
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.515.114	-191.891	-4.707.005	-4.573.748	-4.523.925	-4.365.051	-4.335.706
3.4 Verkeer en Vervoer	-570.075	-19.423	-589.498	-565.016	-544.371	-507.956	-485.168
3.5 Monumenten en Cultuur	-50.100	-31.043	-81.143	-203.723	-48.365	-48.310	-48.317
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.104	-37.681	-120.785	-71.730	-73.200	-61.711	-61.722
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-809.322	-47.677	-856.999	-795.080	-741.446	-739.465	-737.917
Totaal 3. Leefomgeving	-6.288.915	-552.061	-6.840.976	-6.494.900	-6.216.724	-6.007.951	-5.954.336
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	-11.987	-5.000	-16.987	-12.007	-11.999	-12.001	-12.002
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-73.103	0	-73.103	-73.221	-73.175	-73.185	-73.196

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Begroting 2021 incl. wijzigingen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
4.4 Afvalinzameling	-2.333.315	-210.365	-2.543.680	-2.573.503	-2.573.375	-2.573.306	-2.573.273
4.5 Aviolanda	-7.866	0	-7.866	-5.578	-4.115	-3.358	-2.965
Totaal 4. Economie	-2.426.271	-215.365	-2.641.636	-2.664.309	-2.662.664	-2.661.850	-2.661.436
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.889.173	-31.630	-1.920.803	-1.914.848	-1.940.605	-1.961.025	-1.990.549
5.02 Handhaving	-270.947	13.396	-257.551	-254.195	-254.034	-254.070	-254.113
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-145.703	35.897	-109.806	-101.999	-88.870	-208.519	-208.556
5.04 Samenwerking en besturen	-2.255.173	168.781	-2.086.392	-2.064.781	-2.040.914	-2.042.693	-2.044.798
5.05 Financiën	-330.142	-1.407.700	-1.737.842	-330.768	-287.782	-269.102	-251.181
5.06 Belastingen en heffingen	-395.017	-155.466	-550.483	-472.504	-463.699	-470.782	-478.580
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-115.234	-4.000	-119.234	-213.374	-224.881	-236.317	-248.336
5.08 Overhead	-7.649.083	-243.008	-7.892.091	-8.079.937	-7.996.009	-7.889.062	-7.861.516
5.09 Personeel en organisatie	-62.559	-722.122	-784.681	-312.037	-308.226	-282.408	-279.541
5.10 Communicatie	-32.421	-3.500	-35.921	-36.500	-36.475	-36.481	-36.487
5.11 Juridische zaken	-7.253	0	-7.253	-7.265	-7.260	-7.261	-7.262
Totaal 5. Bestuurskracht	-13.152.705	-2.349.352	-15.502.057	-13.788.208	-13.648.755	-13.657.720	-13.660.919
Totaal Lasten	-50.503.689	-4.641.685	-55.145.374	-52.614.123	-52.296.273	-51.430.997	-51.330.721
Resultaat	-389.584	-353.075	-742.659	628.158	771.239	84.724	399.378
Onttrekkingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	718.611	3.473.900	4.192.511	863.133	670.438	587.754	614.436
Stortingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	-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
Resultaat	117.681	1.118.180	1.235.861	1.220.515	90.799	440.598	750.207

