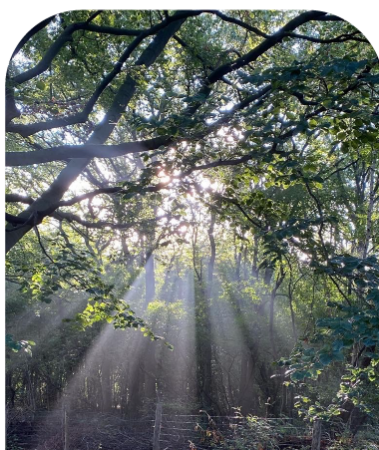
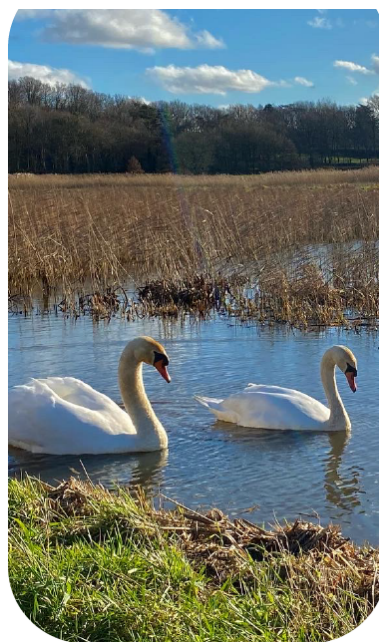


Overzicht van baten en lasten naar product 2023-2027



Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	0	92.914	92.914	114.318	114.319	92.856	74.779
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.672.368	268.481	6.940.849	6.745.372	6.721.210	6.740.366	6.714.255
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	171.664	13.396	185.060	171.664	276.664	278.664	278.664
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Gezondheid en Sport	0	350.393	350.393	332.591	332.591	285.190	248.390
1.7 Onderwijs	427.275	2.194	429.469	400.701	400.701	400.701	400.701
Totaal 1. Sociaal Domein	7.271.307	727.378	7.998.685	7.764.646	7.845.485	7.797.777	7.716.789
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	730.559	118.000	848.559	771.256	771.256	771.256	771.256
2.2 Grondbeleid	1.577.071	1.907.963	3.485.034	1.667.650	152.883	64.512	14.018
2.3 Recreatie en toerisme	0	13.000	13.000	0	0	0	0
2.4 Sport en evenementen	79.579	0	79.579	24.579	24.579	24.579	24.579
Totaal 2. Ruimte	2.387.209	2.038.963	4.426.172	2.463.485	948.718	860.347	809.853
3. Leefomgeving							
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	388.564	398.564	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3 Beheer openbaar gebied	2.311.041	0	2.311.041	2.344.457	2.344.457	2.344.457	2.344.457
3.4 Verkeer en Vervoer	4.217	5.020	9.237	24.217	24.217	24.217	24.217
3.5 Monumenten en Cultuur	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	13.396	13.396	13.396	13.396	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	156.656	115.000	271.656	156.656	159.566	159.566	159.566
Totaal 3. Leefomgeving	2.524.914	521.980	3.046.894	2.591.726	2.594.636	2.581.240	2.581.240
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	0	18.750	18.750	0	0	0	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.4 Afvalinzameling	3.198.805	0	3.198.805	3.287.555	3.287.555	3.287.555	3.287.555
Totaal 4. Economie	3.220.805	18.750	3.239.555	3.309.555	3.309.555	3.309.555	3.309.555
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	1.045	8.240	24.895	24.895	24.895	24.895
5.02 Handhaving	12.204	12.500	24.704	17.904	17.904	17.904	17.904
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	176.443	0	176.443	362.291	362.291	362.291	362.291
5.04 Samenwerking en besturen	155.665	0	155.665	140.659	140.659	140.659	140.659
5.05 Financiën	36.556.101	1.048.194	37.604.295	40.486.039	40.723.708	37.007.875	37.211.885
5.06 Belastingen en heffingen	6.294.601	0	6.294.601	6.696.047	6.755.367	6.814.689	6.874.009

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
5.08 Overhead	227.264	5.960	233.224	251.978	251.978	251.978	251.978
5.09 Personeel en organisatie	0	0	0	0	0	0	0
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0	0	0
5.11 Juridische zaken	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	43.429.473	1.067.699	44.497.172	47.979.813	48.276.802	44.620.291	44.883.621
Totaal Baten	58.833.708	4.374.770	63.208.478	64.109.225	62.975.196	59.169.210	59.301.058
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	-1.885.464	-203.739	-2.089.203	-2.401.110	-2.400.435	-2.377.806	-2.361.130
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-73.079	-146.627	-219.706	-157.560	-157.457	-155.655	-153.965
1.3 Werk en Inkomen	-10.242.916	-434.497	-10.677.413	-10.307.755	-10.178.252	-10.212.730	-10.241.443
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-7.575.315	73.717	-7.501.598	-8.220.513	-8.684.395	-8.416.148	-8.442.601
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-6.696.355	-460.000	-7.156.355	-6.549.822	-6.455.119	-6.295.034	-5.961.877
1.6 Gezondheid en Sport	-1.010.082	-413.030	-1.423.112	-1.694.146	-1.716.584	-1.686.537	-1.464.437
1.7 Onderwijs	-2.676.696	2.280	-2.674.416	-2.662.672	-2.956.377	-2.963.533	-2.975.434
Totaal 1. Sociaal Domein	-30.159.907	-1.581.896	-31.741.803	-31.993.578	-32.548.619	-32.107.443	-31.600.887
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-130.750	-236.967	-367.717	-196.825	-138.876	-156.382	-112.406
2.2 Grondbeleid	-611.483	-2.566.770	-3.178.253	-652.121	-174.848	-94.725	-51.890
2.3 Recreatie en toerisme	-321.675	-236.900	-558.575	-229.331	-154.637	-177.747	-123.929
2.4 Sport en evenementen	-1.029.047	-334.666	-1.363.713	-1.296.007	-1.322.530	-1.338.884	-1.301.086
Totaal 2. Ruimte	-2.092.955	-3.375.303	-5.468.258	-2.374.284	-1.790.891	-1.767.738	-1.589.311
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-2.410	0	-2.410	-3.618	-3.617	-3.621	-3.627
3.2 Milieu & duurzaamheid	-334.588	-717.083	-1.051.671	-443.730	-396.550	-406.878	-417.696
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.837.645	-414.119	-5.251.764	-5.753.059	-5.624.044	-5.602.319	-5.603.324
3.4 Verkeer en Vervoer	-579.008	-119.305	-698.313	-707.075	-684.173	-684.890	-685.814
3.5 Monumenten en Cultuur	-68.798	-181.524	-250.322	-98.537	-75.554	-75.591	-75.673
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-73.050	-48.064	-121.114	-83.649	-83.725	-68.063	-67.994
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-931.166	-4.947	-936.113	-995.584	-912.746	-925.829	-894.360
Totaal 3. Leefomgeving	-6.826.665	-1.485.042	-8.311.707	-8.085.252	-7.780.409	-7.767.191	-7.748.488
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	-33.307	-57.538	-90.845	-142.791	-56.636	-56.683	-33.758
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-82.641	0	-82.641	-85.855	-85.837	-85.907	-86.064
4.4 Afvalinzameling	-2.753.344	-178.644	-2.931.988	-2.807.736	-2.807.682	-2.807.721	-2.807.661
4.5 Aviolanda	-3.343	0	-3.343	0	0	0	0

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaal 4. Economie	-2.872.635	-236.182	-3.108.817	-3.036.382	-2.950.155	-2.950.311	-2.927.483
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.899.523	-101.851	-2.001.374	-2.025.701	-2.092.754	-2.151.223	-2.209.960
5.02 Handhaving	-309.286	-94.079	-403.365	-410.158	-349.230	-357.301	-366.093
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-77.714	-5.700	-83.414	-172.080	-172.044	-172.185	-172.498
5.04 Samenwerking en besturen	-2.046.644	-22.187	-2.068.831	-2.195.459	-2.180.705	-2.191.138	-2.196.592
5.05 Financiën	-756.950	57.155	-699.795	-505.025	-250.994	-250.653	-248.052
5.06 Belastingen en heffingen	-542.820	0	-542.820	-609.599	-634.730	-662.832	-691.673
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-243.827	-106.325	-350.152	-430.442	-399.670	-422.331	-429.586
5.08 Overhead	-9.282.649	370.163	-8.912.486	-9.427.783	-9.100.464	-8.992.555	-9.014.643
5.09 Personeel en organisatie	-356.400	-709.926	-1.066.326	-419.127	-360.040	-360.336	-360.993
5.10 Communicatie	-36.034	0	-36.034	-36.433	-36.425	-36.455	-36.522
5.11 Juridische zaken	-7.171	0	-7.171	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	-15.559.018	-612.750	-16.171.768	-16.231.807	-15.577.056	-15.597.009	-15.726.612
Totaal Lasten	-57.511.180	-7.291.173	-64.802.353	-61.721.303	-60.647.130	-60.189.692	-59.592.781
Saldo	1.322.528	-2.916.403	-1.593.875	2.387.922	2.328.066	-1.020.482	-291.723
Onttrekkingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	952.913	10.386.933	11.339.846	603.847	651.196	826.242	727.265
Stortingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	-1.292.107	-8.102.866	-9.394.973	-978.257	-243.860	-392.331	-299.601
Mutaties reserves	-339.194	2.284.067	1.944.873	-374.410	407.336	433.911	427.664
Resultaat	983.334	-632.336	350.998	2.013.512	2.735.402	-586.571	135.941

