

Overzicht van baten en lasten naar product



Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
Baten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	200.698	89.136	289.834	131.352	-158.482
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.603.379	1.136.074	7.739.453	7.790.268	50.815
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	189.393	27.970	217.363	233.672	16.309
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	312.572	11.652	324.224	333.667	9.443
1.6 Gezondheid en Sport	0	47.316	47.316	29.808	-17.508
1.7 Onderwijs	427.275	357.101	784.376	475.201	-309.175
Totaal 1. Sociaal Domein	7.733.317	1.669.249	9.402.566	8.993.968	-408.598
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwwaken	674.040	0	674.040	639.145	-34.895
2.2 Grondbeleid	816.769	1.973.689	2.790.458	1.016.602	-1.773.856
2.4 Sport en evenementen	89.070	-9.491	79.579	116.288	36.709
Totaal 2. Ruimte	1.579.879	1.964.198	3.544.077	1.772.034	-1.772.043
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	0	0	0	500	500
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	266.407	276.407	112.741	-163.666
3.3 Beheer openbaar gebied	2.212.473	12.225	2.224.698	2.300.891	76.193
3.4 Verkeer en Vervoer	2.217	12.785	15.002	27.256	12.254
3.5 Monumenten en Cultuur	40.000	3.000	43.000	36.321	-6.679
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	0	0	19.731	19.731
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	152.802	3.854	156.656	94.367	-62.289
Totaal 3. Leefomgeving	2.417.492	298.271	2.715.763	2.591.807	-123.956
4. Economie					
4.2 Middenstand en winkelgebieden	21.300	700	22.000	21.087	-913
4.4 Afvalinzameling	2.988.787	72.143	3.060.930	3.019.251	-41.679
Totaal 4. Economie	3.010.087	72.843	3.082.930	3.040.338	-42.592
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	0	7.195	27.195	20.000
5.02 Handhaving	13.909	-42.000	-28.091	-13.913	14.178
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	213.693	-30.000	183.693	283.042	99.349
5.04 Samenwerking en besturen	155.665	0	155.665	172.887	17.222
5.05 Financiën	31.736.357	3.158.853	34.895.210	37.940.972	3.045.762
5.06 Belastingen en heffingen	6.000.645	0	6.000.645	5.888.969	-111.676
5.08 Overhead	214.153	20.610	234.763	473.876	239.113

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
5.09 Personeel en organisatie	0	3.524	3.524	3.524	0
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0
5.11 Juridische zaken	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	38.341.617	3.110.987	41.452.604	44.776.551	3.323.947
Totaal Baten	53.082.392	7.115.548	60.197.940	61.174.699	976.759
Lasten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	-1.522.837	-130.429	-1.653.266	-1.389.786	263.480
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-895.063	9.500	-885.563	-881.540	4.023
1.3 Werk en Inkomen	-9.874.395	-1.211.716	-11.086.111	-10.903.452	182.659
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-6.546.291	-456.535	-7.002.826	-6.581.023	421.803
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-5.476.891	-233.000	-5.709.891	-5.160.866	549.025
1.6 Gezondheid en Sport	-960.517	-95.828	-1.056.345	-1.028.054	28.291
1.7 Onderwijs	-2.875.472	-377.262	-3.252.734	-2.778.581	474.153
Totaal 1. Sociaal Domein	-28.151.466	-2.495.270	-30.646.736	-28.723.302	1.923.434
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-95.723	-591.403	-687.126	-250.945	436.181
2.2 Grondbeleid	-147.034	-2.908.684	-3.055.718	112.006	3.167.724
2.3 Recreatie en toerisme	-153.247	-19.500	-172.747	-159.975	12.772
2.4 Sport en evenementen	-987.980	-250.957	-1.238.937	-1.204.669	34.268
Totaal 2. Ruimte	-1.383.984	-3.770.544	-5.154.528	-1.503.582	3.650.946
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	-175	-2.240	-2.415	-2.265	150
3.2 Milieu & duurzaamheid	-285.428	-564.378	-849.806	-322.333	527.473
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.575.231	-198.358	-4.773.589	-4.722.547	51.042
3.4 Verkeer en Vervoer	-565.016	-45.785	-610.801	-645.386	-34.585
3.5 Monumenten en Cultuur	-203.723	-50.012	-253.735	-77.126	176.609
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-71.730	-23.354	-95.084	-88.427	6.657
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-795.080	-255.029	-1.050.109	-972.463	77.646
Totaal 3. Leefomgeving	-6.496.383	-1.139.156	-7.635.539	-6.830.546	804.993
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	-12.007	-54.036	-66.043	-55.134	10.909
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-73.221	-9.315	-82.536	-70.494	12.042
4.4 Afvalinzameling	-2.573.503	-62.386	-2.635.889	-2.416.529	219.360
4.5 Aviolanda	-5.578	0	-5.578	-5.519	59
Totaal 4. Economie	-2.664.309	-125.737	-2.790.046	-2.547.677	242.370
5. Bestuurskracht					

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotings-wijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2022	Verschil 2022
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.908.168	-25.756	-1.933.924	-2.199.893	-265.969
5.02 Handhaving	-254.195	6.675	-247.520	-183.845	63.675
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-101.999	0	-101.999	-129.327	-27.328
5.04 Samenwerking en besturen	-2.064.781	-84.680	-2.149.461	-1.774.447	375.014
5.05 Financiën	-307.107	-1.236.768	-1.543.875	-1.927.895	-384.020
5.06 Belastingen en heffingen	-472.504	-40.661	-513.165	-496.659	16.506
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-213.374	0	-213.374	-122.788	90.586
5.08 Overhead	-8.079.937	184.938	-7.894.999	-7.755.079	139.920
5.09 Personeel en organisatie	-312.037	-1.083.341	-1.395.378	-1.154.341	241.037
5.10 Communicatie	-36.500	0	-36.500	-39.461	-2.961
5.11 Juridische zaken	-7.265	0	-7.265	-4.727	2.538
Totaal 5. Bestuurskracht	-13.757.867	-2.279.593	-16.037.460	-15.788.463	248.997
Totaal Lasten	-52.454.009	-9.810.300	-62.264.309	-55.393.569	6.870.740
Saldo	628.383	-2.694.752	-2.066.369	5.781.130	7.847.499
Onttrekkingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	809.147	7.644.724	8.453.871	6.767.055	-1.686.816
Stortingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	-216.168	-5.306.843	-5.523.011	-5.439.716	83.295
Mutaties reserves	592.979	2.337.881	2.930.860	1.327.339	-1.603.521
Resultaat	1.221.362	-356.871	864.491	7.108.469	6.243.978

