

Overzicht van baten en lasten naar product 2022-2026



Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	200.698	66.943	267.641	0	0	0	0
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.603.379	655.379	7.258.758	6.672.368	6.572.422	6.548.582	6.567.311
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	189.393	27.970	217.363	171.664	171.664	276.664	278.664
1.5 Zorg voor Jeugd	312.572	11.652	324.224	0	0	0	0
1.6 Gezondheid	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Onderwijs	427.275	345.461	772.736	427.275	427.275	427.275	427.275
Totaal 1. Sociaal Domein	7.733.317	1.107.405	8.840.722	7.271.307	7.171.361	7.252.521	7.273.250
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	674.040	0	674.040	730.559	730.559	730.559	730.559
2.2 Grondbeleid	816.769	1.964.065	2.780.834	1.577.071	223.138	206.940	110.868
2.3 Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sport en evenementen	89.070	10.509	99.579	79.579	24.579	24.579	24.579
Totaal 2. Ruimte	1.579.879	1.974.574	3.554.453	2.387.209	978.276	962.078	866.006
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	266.407	276.407	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3 Beheer openbaar gebied	2.212.473	12.225	2.224.698	2.311.041	2.301.641	2.301.641	2.301.641
3.4 Verkeer en Vervoer	2.217	12.785	15.002	4.217	4.217	4.217	4.217
3.5 Monumenten en Cultuur	40.000	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	152.802	3.854	156.656	156.656	156.656	156.656	156.656
Totaal 3. Leefomgeving	2.417.492	298.271	2.715.763	2.524.914	2.515.514	2.515.514	2.515.514
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	21.300	700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.4 Afvalinzameling	2.988.787	81.143	3.069.930	3.198.805	3.227.305	3.227.305	3.227.305
4.5 Aviolanda	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4. Economie	3.010.087	81.843	3.091.930	3.220.805	3.249.305	3.249.305	3.249.305
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
5.02 Handhaving	13.909	-42.000	-28.091	12.204	12.204	12.204	12.204
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	213.693	0	213.693	176.443	375.069	375.069	375.069
5.04 Samenwerking en besturen	155.665	0	155.665	155.665	155.665	155.665	155.665
5.05 Financiën	31.736.357	1.745.346	33.481.703	36.556.101	37.530.910	38.382.824	35.822.167

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
5.06 Belastingen en heffingen	6.000.645	0	6.000.645	6.294.601	6.350.069	6.405.536	6.462.236
5.07 Informatievoorziening en automatisering	0	0	0	0	0	0	0
5.08 Overhead	214.153	22.610	236.763	227.264	227.264	227.264	227.264
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	38.341.617	1.725.956	40.067.573	43.429.473	44.658.376	45.565.757	43.061.800
Totaal Baten	53.082.392	5.188.049	58.270.441	58.833.708	58.572.832	59.545.175	56.965.875
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	-1.522.837	-82.440	-1.605.277	-1.885.464	-1.888.381	-1.888.310	-1.889.758
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-895.063	9.500	-885.563	-731.992	-733.022	-732.941	-733.515
1.3 Werk en Inkomen	-9.874.395	-703.575	-10.577.970	-10.242.916	-10.125.350	-10.027.516	-10.042.427
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-6.546.291	-456.535	-7.002.826	-7.735.867	-8.318.386	-8.536.110	-8.550.628
1.5 Zorg voor Jeugd	-5.476.891	-233.000	-5.709.891	-5.876.890	-5.791.263	-5.665.484	-5.236.481
1.6 Gezondheid	-960.517	-33.195	-993.712	-1.010.082	-1.023.602	-1.026.585	-1.037.240
1.7 Onderwijs	-2.875.472	-365.622	-3.241.094	-2.676.696	-2.708.516	-2.718.705	-2.719.824
Totaal 1. Sociaal Domein	-28.151.466	-1.864.867	-30.016.333	-30.159.907	-30.588.520	-30.595.651	-30.209.873
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-95.723	-262.894	-358.617	-130.750	-130.498	-130.307	-130.527
2.2 Grondbeleid	-147.034	-2.899.060	-3.046.094	-611.483	-94.874	-78.767	-51.972
2.3 Recreatie en toerisme	-153.247	0	-153.247	-321.675	-94.622	-94.617	-94.689
2.4 Sport en evenementen	-987.980	-270.957	-1.258.937	-1.029.047	-1.030.184	-1.044.864	-1.048.424
Totaal 2. Ruimte	-1.383.984	-3.432.911	-4.816.895	-2.092.955	-1.350.178	-1.348.555	-1.325.612
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-175	0	-175	-2.410	-170	-170	-170
3.2 Milieu & duurzaamheid	-285.428	-564.378	-849.806	-334.588	-337.268	-343.636	-350.406
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.575.231	-198.358	-4.773.589	-4.837.645	-4.556.938	-4.519.879	-4.507.578
3.4 Verkeer en Vervoer	-565.016	-45.785	-610.801	-579.008	-544.280	-521.711	-521.887
3.5 Monumenten en Cultuur	-203.723	-50.012	-253.735	-68.798	-68.796	-68.795	-68.826
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-71.730	-23.354	-95.084	-73.050	-61.786	-61.784	-61.829
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-795.080	-255.029	-1.050.109	-931.166	-930.115	-928.567	-927.867
Totaal 3. Leefomgeving	-6.496.383	-1.136.916	-7.633.299	-6.826.665	-6.499.353	-6.444.542	-6.438.563
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	-12.007	-19.036	-31.043	-33.307	-33.359	-33.358	-33.384
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-73.221	-9.315	-82.536	-82.641	-82.769	-82.767	-82.830

Bedragen in €	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 (incl. wijzigingen)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
4.4 Afvalinzameling	-2.573.503	-71.386	-2.644.889	-2.753.344	-2.753.272	-2.753.242	-2.753.287
4.5 Aviolianda	-5.578	0	-5.578	-3.343	-2.551	-2.220	-2.175
Totaal 4. Economie	-2.664.309	-99.737	-2.764.046	-2.872.635	-2.871.951	-2.871.587	-2.871.676
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.908.168	-17.538	-1.925.706	-1.899.523	-1.935.347	-1.970.666	-2.019.788
5.02 Handhaving	-254.195	6.675	-247.520	-309.286	-310.945	-314.367	-318.120
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-101.999	0	-101.999	-77.714	-196.186	-196.181	-196.331
5.04 Samenwerking en besturen	-2.064.781	-80.630	-2.145.411	-2.046.644	-2.053.216	-2.055.637	-2.059.383
5.05 Financiën	-307.107	-1.316.353	-1.623.460	-756.950	-338.155	-266.199	-244.920
5.06 Belastingen en heffingen	-472.504	-2.431	-474.935	-542.820	-551.398	-564.347	-577.077
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-213.374	0	-213.374	-243.827	-256.718	-270.363	-281.954
5.08 Overhead	-8.079.937	104.994	-7.974.943	-9.282.649	-9.169.035	-9.171.715	-9.138.072
5.09 Personeel en organisatie	-312.037	-753.468	-1.065.505	-356.400	-331.219	-328.362	-328.615
5.10 Communicatie	-36.500	0	-36.500	-36.034	-36.090	-36.088	-36.117
5.11 Juridische zaken	-7.265	0	-7.265	-7.171	-7.182	-7.182	-7.187
Totaal 5. Bestuurskracht	-13.757.867	-2.058.751	-15.816.618	-15.559.018	-15.185.491	-15.181.107	-15.207.564
Totaal Lasten	-52.454.009	-8.593.182	-61.047.191	-57.511.180	-56.495.493	-56.441.442	-56.053.288
Saldo	628.383	-3.405.133	-2.776.750	1.322.528	2.077.339	3.103.733	912.587
Onttrekkingen	809.147	7.218.861	8.028.008	952.913	588.129	614.811	809.191
Stortingen	-216.168	-4.273.735	-4.489.903	-1.292.107	-229.800	-261.813	-375.601
Mutaties reserves	592.979	2.945.126	3.538.105	-339.194	358.329	352.998	433.590
Resultaat	1.221.362	-460.007	761.355	983.334	2.435.668	3.456.731	1.346.177

