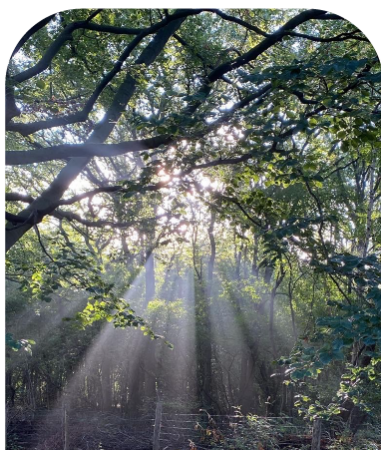
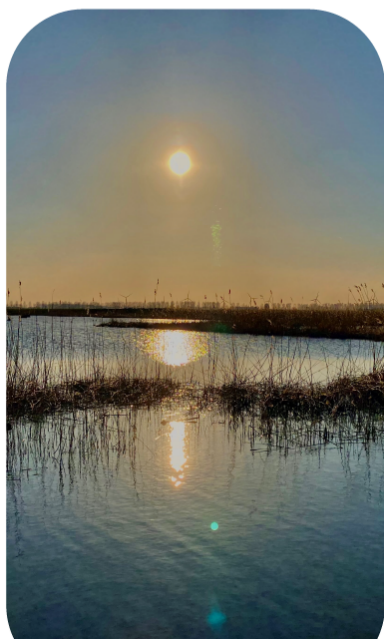
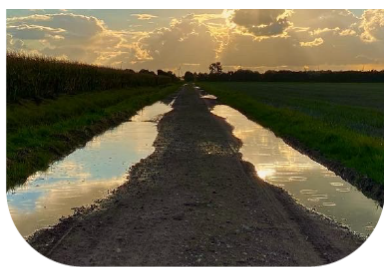


Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening



Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2024 zoals zichtbaar in de kolom 'Verschil 2024' verwijzen we naar de verschilanalyse per product, zoals opgenomen in het Jaarverslag (de programma's). Per product wordt daar aangegeven wat de belangrijkste oorzaken voor de ontstane verschillen zijn. De in de programmaverantwoording opgenomen verschilanalyse maakt onderdeel uit van deze Jaarrekening 2024.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
Baten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	114.318	271.447	385.765	358.728	-27.038
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	50.000	50.000	9.206	-40.794
1.3 Werk en Inkomen	6.745.372	1.362.666	8.108.038	7.990.910	-117.128
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	171.664	0	171.664	225.040	53.376
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	14.287	14.287
1.6 Gezondheid en Sport	332.591	74.351	406.942	193.277	-213.665
1.7 Onderwijs	400.701	387.822	788.523	522.478	-266.045
Totaal 1. Sociaal Domein	7.764.646	2.146.286	9.910.932	9.313.925	-597.007
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	771.256	59.660	830.916	641.190	-189.726
2.2 Grondbeleid	1.667.650	-1.204.866	462.784	457.297	-5.487
2.3 Recreatie en toerisme	0	0	0	11.748	11.748
2.4 Sport en evenementen	24.579	0	24.579	122.159	97.580
Totaal 2. Ruimte	2.463.485	-1.145.206	1.318.279	1.232.394	-85.885
3. Leefomgeving					
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	-7.500	2.500	6.050	3.550
3.3 Beheer openbaar gebied	2.344.457	86.000	2.430.457	2.504.864	74.407
3.4 Verkeer en Vervoer	24.217	0	24.217	69.458	45.241
3.5 Monumenten en Cultuur	43.000	0	43.000	41.285	-1.715
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	13.396	3.238	16.634	0	-16.634
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	156.656	0	156.656	604.534	447.878
Totaal 3. Leefomgeving	2.591.726	81.738	2.673.464	3.226.191	552.727
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	0	0	0	0	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	20.684	-1.316
4.4 Afvalinzameling	3.287.555	65.550	3.353.105	3.444.314	91.209
Totaal 4. Economie	3.309.555	65.550	3.375.105	3.464.998	89.893

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	24.895	0	24.895	31.914	7.019
5.02 Handhaving	17.904	0	17.904	26.683	8.779
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	362.291	0	362.291	452.873	90.582
5.04 Samenwerking en besturen	140.659	2.500	143.159	167.011	23.852
5.05 Financiën	40.486.039	8.142.352	48.628.391	55.203.543	6.575.152
5.06 Belastingen en heffingen	6.696.047	0	6.696.047	6.790.583	94.536
5.08 Overhead	251.978	-11.503	240.475	255.731	15.256
5.09 Personeel en organisatie	0	0	0	27.723	27.723
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	47.979.813	8.133.349	56.113.162	62.956.062	6.842.900
Totaal Baten	64.109.225	9.281.717	73.390.942	80.193.570	6.802.628
Lasten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	-2.401.110	-232.180	-2.633.290	-2.575.068	58.222
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-157.560	-164.677	-322.237	-158.999	163.238
1.3 Werk en Inkomen	-10.307.755	-1.623.594	-11.931.349	-12.023.252	-91.903
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-8.220.513	-36.509	-8.257.022	-8.262.823	-5.801
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-6.549.822	-521.959	-7.071.781	-7.122.978	-51.197
1.6 Gezondheid en Sport	-1.694.146	-46.380	-1.740.526	-1.466.663	273.863
1.7 Onderwijs	-2.662.672	-485.392	-3.148.064	-2.615.635	532.429
Totaal 1. Sociaal Domein	-31.993.578	-3.110.691	-35.104.269	-34.225.418	878.851
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-196.825	-613.879	-810.704	-421.521	389.183
2.2 Grondbeleid	-652.121	217.007	-435.114	-428.685	6.429
2.3 Recreatie en toerisme	-229.331	-197.250	-426.581	-361.460	65.121
2.4 Sport en evenementen	-1.296.007	-201.436	-1.497.443	-1.218.237	279.206
Totaal 2. Ruimte	-2.374.284	-795.558	-3.169.842	-2.429.903	739.939
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	-3.618	-45.599	-49.217	-25.677	23.540
3.2 Milieu & duurzaamheid	-443.730	-69.534	-513.264	-393.926	119.338
3.3 Beheer openbaar gebied	-5.753.059	-183.805	-5.936.864	-6.256.495	-319.631
3.4 Verkeer en Vervoer	-707.075	-25.600	-732.675	-779.560	-46.885

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2024	Verschil 2024
3.5 Monumenten en Cultuur	-98.537	-206.298	-304.835	-94.287	210.548
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.649	-38.732	-122.381	-91.212	31.169
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-995.584	-285.472	-1.281.056	-1.726.057	-445.001
Totaal 3. Leefomgeving	-8.085.252	-855.040	-8.940.292	-9.367.214	-426.922
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	-142.791	75.000	-67.791	-53.152	14.639
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-85.855	0	-85.855	-57.919	27.936
4.4 Afvalinzameling	-2.807.736	32.500	-2.775.236	-3.102.307	-327.071
Totaal 4. Economie	-3.036.382	107.500	-2.928.882	-3.213.378	-284.496
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	-2.025.701	-162.254	-2.187.955	-2.193.587	-5.632
5.02 Handhaving	-410.158	53.616	-356.542	-354.334	2.208
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-172.080	-8.790	-180.870	-222.021	-41.151
5.04 Samenwerking en besturen	-2.195.459	-106.847	-2.302.306	-2.667.758	-365.452
5.05 Financiën	-505.025	671.421	166.396	-6.374.441	-6.540.837
5.06 Belastingen en heffingen	-609.599	39.000	-570.599	-580.981	-10.382
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-430.442	120.399	-310.043	-234.964	75.079
5.08 Overhead	-9.427.783	207.647	-9.220.136	-9.111.702	108.434
5.09 Personeel en organisatie	-419.127	-1.289.778	-1.708.905	-1.510.501	198.404
5.10 Communicatie	-36.433	0	-36.433	-32.329	4.104
Totaal 5. Bestuurskracht	-16.231.807	-475.586	-16.707.393	-23.282.618	-6.575.225
Totaal Lasten	-61.721.303	-5.129.375	-66.850.678	-72.518.531	-5.667.853
Saldo	2.387.922	4.152.342	6.540.264	7.675.039	1.134.775
Onttrekkingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	603.847	2.573.222	3.177.069	2.403.719	-773.350
Stortingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	-978.257	-1.602.035	-2.580.292	-2.825.096	-244.804
Mutaties reserves	-374.410	971.187	596.777	-421.377	-1.018.154
Resultaat	2.013.512	5.123.529	7.137.041	7.253.662	116.621

