

Overzicht van baten en lasten naar product



Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
Baten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	28.476	12.923	41.399	60.417	19.018
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	6.324	27.879	34.203	34.285	82
1.3 Werk en Inkomen	6.262.727	384.624	6.647.351	7.049.006	401.655
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	195.348	-23.848	171.500	186.217	14.717
1.5 Zorg voor Jeugd	1.549.299	32.410	1.581.709	1.583.239	1.530
1.6 Gezondheid	0	0	0	5.000	5.000
1.7 Onderwijs	418.443	13.552	431.995	389.686	-42.309
Totaal 1. Sociaal Domein	8.460.617	447.540	8.908.157	9.307.849	399.692
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	539.372	75.000	614.372	685.463	71.091
2.2 Grondbeleid	802.462	948.338	1.750.800	1.332.625	-418.175
2.3 Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0
2.4 Sport en evenementen	89.070	35.000	124.070	241.418	117.348
Totaal 2. Ruimte	1.430.904	1.058.338	2.489.242	2.259.506	-229.736
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	0	0	0	0	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	90.000	100.000	80.272	-19.728
3.3 Beheer openbaar gebied	2.173.510	52.400	2.225.910	2.265.962	40.052
3.4 Verkeer en Vervoer	2.532	0	2.532	11.410	8.878
3.5 Monumenten en Cultuur	40.000	0	40.000	42.690	2.690
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	0	0	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	152.802	178	152.980	167.579	14.599
Totaal 3. Leefomgeving	2.378.844	142.578	2.521.422	2.567.913	46.491
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	0	0	0	0	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	21.300	0	21.300	17.028	-4.272
4.4 Afvalinzameling	2.874.705	144.740	3.019.445	3.030.214	10.769
4.5 Aviolanda	0	0	0	0	0
Totaal 4. Economie	2.896.005	144.740	3.040.745	3.047.242	6.497
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	0	7.195	7.415	220
5.02 Handhaving	13.227	10.000	23.227	41.865	18.638
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	291.000	-72.039	218.961	241.785	22.824
5.04 Samenwerking en besturen	183.445	-2.719	180.726	642.875	462.149
5.05 Financiën	28.524.520	3.076.570	31.601.090	31.738.347	137.257

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
5.06 Belastingen en heffingen	5.745.543	92.700	5.838.243	5.789.331	-48.912
5.07 Informatievoorziening en automatisering	0	0	0	0	0
5.08 Overhead	161.301	51.000	212.301	231.938	19.637
5.09 Personeel en organisatie	21.504	-21.504	0	17.219	17.219
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0
5.11 Juridische zaken	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	34.947.735	3.134.008	38.081.743	38.710.774	629.031
Totaal Baten	50.114.105	4.927.204	55.041.309	55.893.284	851.975
Lasten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	-1.333.957	-74.865	-1.408.822	-1.348.975	59.847
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-838.387	-105.579	-943.966	-1.337.720	-393.754
1.3 Werk en Inkomen	-9.388.528	-281.168	-9.669.696	-9.783.112	-113.416
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-6.073.810	-163.757	-6.237.567	-5.994.840	242.727
1.5 Zorg voor Jeugd	-5.825.402	-430.036	-6.255.438	-6.079.906	175.532
1.6 Gezondheid	-922.469	-21.600	-944.069	-913.527	30.542
1.7 Onderwijs	-2.692.137	-38.377	-2.730.514	-2.544.285	186.229
Totaal 1. Sociaal Domein	-27.074.690	-1.115.382	-28.190.072	-28.002.365	187.707
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-97.149	-280.734	-377.883	-119.827	258.056
2.2 Grondbeleid	-227.223	-242.858	-470.081	-305.057	165.024
2.3 Recreatie en toerisme	-130.221	-25.000	-155.221	-126.974	28.247
2.4 Sport en evenementen	-1.106.515	94.266	-1.012.249	-900.378	111.871
Totaal 2. Ruimte	-1.561.108	-454.326	-2.015.434	-1.452.236	563.198
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	-173	0	-173	-23	150
3.2 Milieu & duurzaamheid	-261.027	-224.346	-485.373	-419.831	65.542
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.515.114	-191.891	-4.707.005	-4.534.489	172.516
3.4 Verkeer en Vervoer	-570.075	-19.423	-589.498	-603.323	-13.825
3.5 Monumenten en Cultuur	-50.100	-31.043	-81.143	-56.788	24.355
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.104	-37.681	-120.785	-90.058	30.727
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-809.322	-47.677	-856.999	-794.888	62.111
Totaal 3. Leefomgeving	-6.288.915	-552.061	-6.840.976	-6.499.400	341.576
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	-11.987	-5.000	-16.987	-9.318	7.669
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-73.103	0	-73.103	-69.910	3.193

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
4.4 Afvalinzameling	-2.333.315	-210.365	-2.543.680	-2.460.690	82.990
4.5 Aviolanda	-7.866	0	-7.866	-7.026	840
Totaal 4. Economie	-2.426.271	-215.365	-2.641.636	-2.546.943	94.693
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.889.173	-31.630	-1.920.803	-1.826.877	93.926
5.02 Handhaving	-270.947	13.396	-257.551	-292.968	-35.417
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-145.703	35.897	-109.806	-118.487	-8.681
5.04 Samenwerking en besturen	-2.255.173	168.781	-2.086.392	-2.075.556	10.836
5.05 Financiën	-330.142	-2.001.493	-2.331.635	-1.246.364	1.085.271
5.06 Belastingen en heffingen	-395.017	-155.466	-550.483	-531.928	18.555
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-115.234	-4.000	-119.234	-121.868	-2.634
5.08 Overhead	-7.649.083	-243.008	-7.892.091	-7.773.153	118.938
5.09 Personeel en organisatie	-62.559	-726.799	-789.358	-620.443	168.915
5.10 Communicatie	-32.421	-3.500	-35.921	-37.158	-1.237
5.11 Juridische zaken	-7.253	0	-7.253	-5.842	1.411
Totaal 5. Bestuurskracht	-13.152.705	-2.947.822	-16.100.527	-14.650.645	1.449.882
Totaal Lasten	-50.503.689	-5.284.956	-55.788.645	-53.151.590	2.637.055
Resultaat voor mutaties reserves	-389.584	-357.752	-747.336	2.741.694	3.489.030
Onttrekkingen					
5. Bestuurskracht	718.611	3.478.577	4.197.188	3.161.977	-1.035.211
Stortingen					
5. Bestuurskracht	-211.346	-2.002.645	-2.213.991	-1.997.510	216.481
Mutaties reserves	507.265	1.475.932	1.983.197	1.164.468	-818.729
Gerealiseerd resultaat	117.681	1.118.180	1.235.861	3.906.162	2.670.301

