

## Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening





Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2025	Verschil 2025
Baten					
<b>1. Sociaal Domein</b>					
1.1 Sociale veerkracht	137.572	3.661	141.233	181.578	40.345
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	0	0	12.812	12.812
1.3 Werk en Inkomen	7.511.861	1.196.059	8.707.920	8.310.668	-397.252
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	280.640	0	280.640	235.787	-44.853
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	54.956	54.956
1.6 Gezondheid en Sport	295.791	11.643	307.434	294.226	-13.208
1.7 Onderwijs	449.229	364.926	814.155	384.596	-429.559
<b>Totaal 1. Sociaal Domein</b>	<b>8.675.093</b>	<b>1.576.289</b>	<b>10.251.382</b>	<b>9.474.622</b>	<b>-776.760</b>
<b>2. Ruimte</b>					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	792.483	-465.573	326.910	730.333	403.423
2.2 Grondbeleid	1.831.928	-1.689.018	142.910	153.416	10.506
2.3 Recreatie en toerisme	0	11.748	11.748	30.405	18.657
2.4 Sport en evenementen	32.779	48.518	81.297	142.741	61.444
<b>Totaal 2. Ruimte</b>	<b>2.657.190</b>	<b>-2.094.325</b>	<b>562.865</b>	<b>1.056.894</b>	<b>494.029</b>
<b>3. Leefomgeving</b>					
3.1 Landschap en natuur	0	50.000	50.000	50.000	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	12.500	848.406	860.906	18.126	-842.780
3.3 Beheer openbaar gebied	2.531.740	-25.106	2.506.634	2.542.673	36.039
3.4 Verkeer en Vervoer	24.369	88.042	112.411	40.111	-72.300
3.5 Monumenten en Cultuur	43.000	0	43.000	42.329	-671
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	13.396	559	13.955	13.955	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	194.716	-46.307	148.409	293.659	145.250
<b>Totaal 3. Leefomgeving</b>	<b>2.819.721</b>	<b>915.594</b>	<b>3.735.315</b>	<b>3.000.853</b>	<b>-734.462</b>
<b>4. Economie</b>					
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	19.977	-2.023
4.4 Afvalinzameling	3.298.095	168.785	3.466.880	3.565.855	98.975
4.5 Aviolanda	0	0	0	26.951	26.951
<b>Totaal 4. Economie</b>	<b>3.320.095</b>	<b>168.785</b>	<b>3.488.880</b>	<b>3.612.782</b>	<b>123.902</b>
<b>5. Bestuurskracht</b>					
5.01 Openbare orde en veiligheid	24.895	0	24.895	-5.978	-30.873
5.02 Handhaving	17.301	0	17.301	27.978	10.677

Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2025	Verschil 2025
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	411.635	0	411.635	473.346	61.711
5.04 Samenwerking en besturen	155.776	-56.461	99.315	117.636	18.321
5.05 Financiën	41.971.447	11.381.601	53.353.048	53.639.951	286.903
5.06 Belastingen en heffingen	6.924.365	185.059	7.109.424	7.056.338	-53.086
5.08 Overhead	259.590	-119.807	139.783	194.982	55.199
5.09 Personeel en organisatie	0	0	0	1.774	1.774
<b>Totaal 5. Bestuurskracht</b>	<b>49.765.009</b>	<b>11.390.392</b>	<b>61.155.401</b>	<b>61.506.027</b>	<b>350.626</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>67.237.108</b>	<b>11.956.735</b>	<b>79.193.843</b>	<b>78.651.178</b>	<b>-542.665</b>
Lasten					
<b>1. Sociaal Domein</b>					
1.1 Sociale veerkracht	-2.757.041	39.179	-2.717.862	-2.680.776	37.086
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-153.999	-90.999	-244.998	-184.508	60.490
1.3 Werk en Inkomen	-11.461.852	-1.703.623	-13.165.475	-12.646.327	519.149
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-9.774.783	1.005.930	-8.768.853	-8.473.467	295.386
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-7.707.385	-932.539	-8.639.924	-8.249.087	390.837
1.6 Gezondheid en Sport	-1.648.026	-14.219	-1.662.245	-1.636.779	25.466
1.7 Onderwijs	-3.001.746	-104.816	-3.106.562	-2.480.437	626.125
<b>Totaal 1. Sociaal Domein</b>	<b>-36.504.832</b>	<b>-1.801.087</b>	<b>-38.305.919</b>	<b>-36.351.380</b>	<b>1.954.539</b>
<b>2. Ruimte</b>					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-294.329	-2.040.787	-2.335.116	-657.233	1.677.883
2.2 Grondbeleid	-761.838	684.673	-77.165	-66.409	10.756
2.3 Recreatie en toerisme	-220.008	-63.495	-283.503	-235.393	48.110
2.4 Sport en evenementen	-1.428.063	-240.509	-1.668.572	-1.654.545	14.027
<b>Totaal 2. Ruimte</b>	<b>-2.704.238</b>	<b>-1.660.118</b>	<b>-4.364.356</b>	<b>-2.613.581</b>	<b>1.750.775</b>
<b>3. Leefomgeving</b>					
3.1 Landschap en natuur	-3.592	-51.534	-55.126	-38.523	16.603
3.2 Milieu & duurzaamheid	-461.251	-497.482	-958.733	-420.797	537.936
3.3 Beheer openbaar gebied	-5.821.176	-37.273	-5.858.449	-6.034.460	-176.011
3.4 Verkeer en Vervoer	-712.637	-86.533	-799.170	-784.103	15.067
3.5 Monumenten en Cultuur	-80.378	-93.944	-174.322	-111.089	63.233
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.158	-88.391	-171.549	-161.935	9.614
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-934.955	-343.656	-1.278.611	-1.340.190	-61.579
<b>Totaal 3. Leefomgeving</b>	<b>-8.097.147</b>	<b>-1.198.813</b>	<b>-9.295.960</b>	<b>-8.891.096</b>	<b>404.864</b>

Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2025	Verschil 2025
<b>4. Economie</b>					
4.1 Werkgelegenheid	-69.317	-16.283	-85.600	-65.595	20.005
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-85.251	10.400	-74.851	-82.409	-7.558
4.4 Afvalinzameling	-2.824.987	-160.078	-2.985.065	-3.057.012	-71.947
4.5 Aviolanda	0	-29.167	-29.167	-76.614	-47.447
<b>Totaal 4. Economie</b>	<b>-2.979.555</b>	<b>-195.128</b>	<b>-3.174.683</b>	<b>-3.281.631</b>	<b>-106.948</b>
<b>5. Bestuurskracht</b>					
5.01 Openbare orde en veiligheid	-2.021.473	-170.860	-2.192.333	-2.136.535	55.798
5.02 Handhaving	-290.785	-56.613	-347.398	-354.019	-6.621
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-222.636	-3.090	-225.726	-245.519	-19.793
5.04 Samenwerking en besturen	-2.147.031	-550.048	-2.697.079	-3.167.084	-470.005
5.05 Financiën	-508.501	-5.705.587	-6.214.088	-5.531.841	682.247
5.06 Belastingen en heffingen	-598.457	5.059	-593.398	-567.919	25.479
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-285.505	678	-284.827	-263.565	21.262
5.08 Overhead	-9.715.320	1.416.534	-8.298.786	-8.208.623	90.163
5.09 Personeel en organisatie	-586.025	-597.670	-1.183.695	-1.010.557	173.138
5.10 Communicatie	-36.177	0	-36.177	-30.471	5.706
<b>Totaal 5. Bestuurskracht</b>	<b>-16.411.910</b>	<b>-5.661.597</b>	<b>-22.073.507</b>	<b>-21.516.132</b>	<b>557.375</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-66.697.682</b>	<b>-10.516.743</b>	<b>-77.214.425</b>	<b>-72.653.820</b>	<b>4.560.605</b>
<b>Saldo</b>	<b>539.426</b>	<b>1.439.992</b>	<b>1.979.418</b>	<b>5.997.358</b>	<b>4.017.940</b>
Onttrekkingen					
<b>5. Bestuurskracht</b>					
5.05 Financiën	1.602.220	4.371.762	5.973.982	8.735.796	2.761.814
Stortingen					
<b>5. Bestuurskracht</b>					
5.05 Financiën	-1.898.444	-1.182.256	-3.080.700	-7.856.044	-4.775.344
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-296.224</b>	<b>3.189.506</b>	<b>2.893.282</b>	<b>879.752</b>	<b>-2.013.530</b>
<b>Resultaat</b>	<b>243.202</b>	<b>4.629.498</b>	<b>4.872.700</b>	<b>6.877.110</b>	<b>2.004.410</b>



