

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening



Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2023 zoals zichtbaar in de kolom 'Verskil 2023' 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 2023.

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
Baten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	0	99.572	99.572	64.662	-34.910
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.672.368	424.172	7.096.540	7.105.283	8.743
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	171.664	13.396	185.060	196.737	11.677
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	5.646	5.646
1.6 Gezondheid en Sport	0	350.393	350.393	139.313	-211.080
1.7 Onderwijs	427.275	-14.194	413.081	387.571	-25.510
Totaal 1. Sociaal Domein	7.271.307	873.339	8.144.646	7.899.213	-245.433
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	730.559	178.000	908.559	984.406	75.847
2.2 Grondbeleid	1.577.071	562.960	2.140.031	164.586	-1.975.445
2.3 Recreatie en toerisme	0	13.000	13.000	13.000	0
2.4 Sport en evenementen	79.579	0	79.579	221.378	141.799
Totaal 2. Ruimte	2.387.209	753.960	3.141.169	1.383.370	-1.757.799
3. Leefomgeving					
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	378.564	388.564	408.732	20.168
3.3 Beheer openbaar gebied	2.311.041	30.000	2.341.041	2.406.102	65.061
3.4 Verkeer en Vervoer	4.217	5.020	9.237	14.530	5.293
3.5 Monumenten en Cultuur	43.000	0	43.000	39.452	-3.548
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	0	13.396	13.396	10.040	-3.356
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	156.656	150.515	307.171	452.989	145.818
Totaal 3. Leefomgeving	2.524.914	577.495	3.102.409	3.331.845	229.436
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	0	18.750	18.750	18.750	0
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	18.616	-3.385
4.4 Afvalinzameling	3.198.805	-89.610	3.109.195	3.067.144	-42.051
Totaal 4. Economie	3.220.805	-70.860	3.149.945	3.104.510	-45.435
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	7.195	1.045	8.240	13.668	5.428
5.02 Handhaving	12.204	12.500	24.704	44.127	19.423
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	176.443	0	176.443	264.807	88.364

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Verschil 2023
5.04 Samenwerking en besturen	155.665	0	155.665	325.071	169.406
5.05 Financiën	36.556.101	2.764.241	39.320.342	46.723.055	7.402.713
5.06 Belastingen en heffingen	6.294.601	71.188	6.365.789	6.367.536	1.747
5.08 Overhead	227.264	5.960	233.224	424.409	191.185
5.09 Personeel en organisatie	0	0	0	0	0
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0
5.11 Juridische zaken	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	43.429.473	2.854.934	46.284.407	54.162.673	7.878.266
Totaal Baten	58.833.708	4.988.868	63.822.576	69.881.611	6.059.035
Lasten					
1. Sociaal Domein					
1.1 Sociale veerkracht	-1.885.464	-222.686	-2.108.150	-2.014.777	93.373
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-73.079	-77.128	-150.207	-54.341	95.866
1.3 Werk en Inkomen	-10.242.916	-1.325.139	-11.568.055	-11.739.416	-171.361
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-7.575.315	618.717	-6.956.598	-6.865.501	91.097
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-6.696.355	-460.000	-7.156.355	-6.727.820	428.535
1.6 Gezondheid en Sport	-1.010.082	-413.030	-1.423.112	-1.220.699	202.413
1.7 Onderwijs	-2.676.696	-26.749	-2.703.445	-2.502.890	200.555
Totaal 1. Sociaal Domein	-30.159.907	-1.906.015	-32.065.922	-31.125.443	940.479
2. Ruimte					
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-130.750	-485.389	-616.139	-446.375	169.764
2.2 Grondbeleid	-611.483	-2.212.872	-2.824.355	-241.434	2.582.922
2.3 Recreatie en toerisme	-321.675	-236.900	-558.575	-527.386	31.189
2.4 Sport en evenementen	-1.029.047	-456.584	-1.485.631	-1.751.237	-265.606
Totaal 2. Ruimte	-2.092.955	-3.391.745	-5.484.700	-2.966.431	2.518.269
3. Leefomgeving					
3.1 Landschap en natuur	-2.410	0	-2.410	-20	2.390
3.2 Milieu & duurzaamheid	-334.588	-767.083	-1.101.671	-804.159	297.512
3.3 Beheer openbaar gebied	-4.837.645	-550.169	-5.387.814	-5.426.728	-38.914
3.4 Verkeer en Vervoer	-579.008	-119.305	-698.313	-718.018	-19.705
3.5 Monumenten en Cultuur	-68.798	-187.724	-256.522	-112.762	143.760
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-73.050	-98.064	-171.114	-143.293	27.821
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-931.166	-180.412	-1.111.578	-1.217.246	-105.668

Bedragen in €	Primaire Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen 2023	Begroting 2023 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2023	Vershil 2023
Totaal 3. Leefomgeving	-6.826.665	-1.902.757	-8.729.422	-8.422.227	307.195
4. Economie					
4.1 Werkgelegenheid	-33.307	-102.903	-136.210	-133.240	2.970
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-82.641	-24.664	-107.305	-103.014	4.291
4.4 Afvalinzameling	-2.753.344	-78.144	-2.831.488	-2.637.768	193.720
4.5 Aviolanda	-3.343	0	-3.343	-400	2.943
Totaal 4. Economie	-2.872.635	-205.711	-3.078.346	-2.874.422	203.924
5. Bestuurskracht					
5.01 Openbare orde en veiligheid	-1.899.523	-101.851	-2.001.374	-1.991.450	9.924
5.02 Handhaving	-309.286	-94.079	-403.365	-432.085	-28.720
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-77.714	-5.700	-83.414	-115.257	-31.843
5.04 Samenwerking en besturen	-2.046.644	-50.100	-2.096.744	-2.150.173	-53.429
5.05 Financiën	-756.950	-215.743	-972.693	-5.528.526	-4.555.833
5.06 Belastingen en heffingen	-542.820	-26.900	-569.720	-649.352	-79.632
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-243.827	-106.325	-350.152	-152.368	197.784
5.08 Overhead	-9.282.649	852.674	-8.429.975	-8.229.576	200.399
5.09 Personeel en organisatie	-356.400	-836.814	-1.193.214	-952.524	240.690
5.10 Communicatie	-36.034	0	-36.034	-31.103	4.931
5.11 Juridische zaken	-7.171	0	-7.171	-7.932	-761
Totaal 5. Bestuurskracht	-15.559.018	-584.838	-16.143.856	-20.240.346	-4.096.490
Totaal Lasten	-57.511.180	-7.991.066	-65.502.246	-65.628.870	-126.624
Saldo	1.322.528	-3.002.198	-1.679.670	4.252.740	5.932.410
Onttrekkingen	952.913	10.611.833	11.564.746	9.948.765	-1.615.981
Stortingen	-1.292.107	-7.569.963	-8.862.070	-8.569.605	292.465
Mutaties reserves	-339.194	3.041.870	2.702.676	1.379.160	-1.323.516
Resultaat	983.334	39.672	1.023.006	5.631.901	4.608.895

