

Overzicht van baten en lasten naar product 2025-2029



Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	137.572	3.661	141.233	116.550	95.707	95.707	59.553
1.3 Werk en Inkomen	7.511.861	604.553	8.116.414	8.132.563	8.108.242	8.064.970	8.016.984
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	280.640	0	280.640	282.936	282.936	282.936	282.936
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	0	0	269.735	271.687
1.6 Gezondheid en Sport	295.791	11.643	307.434	258.079	248.390	248.390	248.390
1.7 Onderwijs	449.229	338.069	787.298	516.954	1.067.804	566.654	547.792
Totaal 1. Sociaal Domein	8.675.093	957.926	9.633.019	9.307.082	9.803.079	9.528.392	9.427.342
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	792.483	0	792.483	802.904	805.460	807.184	807.184
2.2 Grondbeleid	1.831.928	-400.977	1.430.951	1.728.117	14.018	14.018	14.018
2.3 Recreatie en toerisme	0	11.748	11.748	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4 Sport en evenementen	32.779	55.000	87.779	90.339	90.339	99.599	106.669
Totaal 2. Ruimte	2.657.190	-334.229	2.322.961	2.627.360	915.817	926.801	933.871
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3.2 Milieu & duurzaamheid	12.500	908.106	920.606	894.870	920.606	920.606	920.606
3.3 Beheer openbaar gebied	2.531.740	0	2.531.740	2.626.687	2.626.687	2.626.687	2.626.687
3.4 Verkeer en Vervoer	24.369	88.042	112.411	24.398	24.398	24.398	24.398
3.5 Monumenten en Cultuur	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	13.396	559	13.955	0	0	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	194.716	-46.307	148.409	203.747	236.197	236.197	236.197
Totaal 3. Leefomgeving	2.819.721	1.000.400	3.820.121	3.792.702	3.850.888	3.850.888	3.850.888
4. Economie							
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.4 Afvalinzameling	3.298.095	60.708	3.358.803	3.517.035	3.517.035	3.517.035	3.509.830
Totaal 4. Economie	3.320.095	60.708	3.380.803	3.539.035	3.539.035	3.539.035	3.531.830
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	24.895	0	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895
5.02 Handhaving	17.301	0	17.301	16.450	16.450	16.450	16.450
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	411.635	0	411.635	493.712	493.712	493.712	493.712
5.04 Samenwerking en besturen	155.776	-56.461	99.315	138.040	138.040	138.040	138.040
5.05 Financiën	41.971.447	9.641.976	51.613.423	51.509.395	46.577.896	43.633.241	44.324.252
5.06 Belastingen en heffingen	6.924.365	0	6.924.365	7.250.113	7.315.573	7.381.035	7.446.497
5.08 Overhead	259.590	-120.234	139.356	84.800	84.800	84.800	84.800

Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal 5. Bestuurskracht	49.765.009	9.465.281	59.230.290	59.517.405	54.651.366	51.772.173	52.528.646
Totaal Baten	67.237.108	11.150.086	78.387.194	78.783.584	72.760.185	69.617.289	70.272.577
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	-2.757.041	27.714	-2.729.327	-2.820.126	-2.716.728	-2.722.695	-2.684.024
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-153.999	-100.999	-254.998	-162.444	-159.960	-157.908	-147.120
1.3 Werk en Inkomen	-11.461.852	-1.158.343	-12.620.195	-12.545.442	-12.753.275	-12.794.334	-12.887.613
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-9.774.783	612.930	-9.161.853	-8.901.217	-9.078.254	-9.224.972	-9.237.995
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-7.707.385	-474.707	-8.182.092	-9.712.101	-9.340.921	-8.213.242	-8.263.983
1.6 Gezondheid en Sport	-1.648.026	-11.643	-1.659.669	-1.647.903	-1.683.785	-1.713.651	-1.743.080
1.7 Onderwijs	-3.001.746	-192.974	-3.194.720	-2.840.474	-3.016.452	-3.210.070	-3.196.932
Totaal 1. Sociaal Domein	-36.504.832	-1.298.022	-37.802.854	-38.629.707	-38.749.375	-38.036.872	-38.160.747
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-294.329	-2.088.092	-2.382.421	-461.991	-156.429	-171.378	-152.640
2.2 Grondbeleid	-761.838	226.953	-534.885	-328.746	-51.840	-51.840	-51.840
2.3 Recreatie en toerisme	-220.008	-23.495	-243.503	-205.322	-153.166	-679.282	-135.086
2.4 Sport en evenementen	-1.428.063	-221.697	-1.649.760	-1.795.665	-1.710.938	-1.788.871	-1.862.045
Totaal 2. Ruimte	-2.704.238	-2.106.331	-4.810.569	-2.791.724	-2.072.373	-2.691.371	-2.201.611
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-3.592	-101.534	-105.126	-43.948	-27.023	-27.082	-27.119
3.2 Milieu & duurzaamheid	-461.251	-527.420	-988.671	-977.214	-1.031.705	-1.047.983	-941.819
3.3 Beheer openbaar gebied	-5.821.176	-50.543	-5.871.719	-6.338.021	-6.229.390	-6.116.535	-6.109.903
3.4 Verkeer en Vervoer	-712.637	-79.595	-792.232	-709.036	-715.140	-730.133	-716.681
3.5 Monumenten en Cultuur	-80.378	-216.846	-297.224	-83.062	-83.765	-83.881	-83.956
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.158	-15.211	-98.369	-87.425	-88.380	-88.573	-86.741
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-934.955	-193.656	-1.128.611	-921.535	-898.750	-896.496	-895.766
Totaal 3. Leefomgeving	-8.097.147	-1.184.805	-9.281.952	-9.160.241	-9.074.153	-8.990.683	-8.861.985
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	-69.317	-34.819	-104.136	-133.164	-98.220	-98.434	-98.569
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-85.251	10.400	-74.851	-71.825	-84.922	-85.109	-85.225
4.4 Afvalinzameling	-2.824.987	-52.478	-2.877.465	-2.996.019	-2.996.019	-2.996.019	-2.996.019
4.5 Aviolanda	0	-29.167	-29.167	-57.597	-58.366	-58.495	-58.573
Totaal 4. Economie	-2.979.555	-106.064	-3.085.619	-3.258.605	-3.237.527	-3.238.057	-3.238.386
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-2.021.473	-84.353	-2.105.826	-2.122.665	-2.185.887	-2.243.526	-2.316.804
5.02 Handhaving	-290.785	-56.613	-347.398	-304.372	-312.052	-307.729	-318.867

Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotingswijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-222.636	-3.090	-225.726	-262.147	-265.646	-266.230	-266.590
5.04 Samenwerking en besturen	-2.147.031	-414.959	-2.561.990	-2.894.392	-2.928.685	-2.943.608	-2.957.730
5.05 Financiën	-508.501	-6.404.830	-6.913.331	-7.493.306	-1.805.118	-267.139	-261.838
5.06 Belastingen en heffingen	-598.457	0	-598.457	-497.327	-535.483	-565.905	-597.130
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-285.505	678	-284.827	-317.998	-324.868	-332.010	-339.877
5.08 Overhead	-9.715.320	1.318.312	-8.397.008	-9.494.757	-9.479.297	-9.213.821	-9.169.835
5.09 Personeel en organisatie	-586.025	-483.475	-1.069.500	-488.218	-478.942	-435.573	-436.163
5.10 Communicatie	-36.177	0	-36.177	-36.541	-37.028	-37.110	-37.161
Totaal 5. Bestuurskracht	-16.411.910	-6.128.330	-22.540.240	-23.911.723	-18.353.006	-16.612.651	-16.701.995
Totaal Lasten	-66.697.682	-10.823.552	-77.521.234	-77.752.000	-71.486.434	-69.569.634	-69.164.724
Saldo	539.426	326.534	865.960	1.031.584	1.273.751	47.655	1.107.853
Onttrekkingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	1.602.220	4.044.977	5.647.197	1.419.437	1.679.156	972.891	688.290
Stortingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	-1.898.444	-1.371.627	-3.270.071	-1.644.549	-874.601	-272.101	-180.101
Mutaties reserves	-296.224	2.673.350	2.377.126	-225.112	804.555	700.790	508.189
Resultaat	243.202	2.999.884	3.243.086	806.472	2.078.306	748.445	1.616.042

