

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					
1. Sociaal Domein					
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
Totaal 1. Sociaal Domein	8.675.093	1.576.289	10.251.382	9.474.622	-776.760
2. Ruimte					
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
Totaal 2. Ruimte	2.657.190	-2.094.325	562.865	1.056.894	494.029
3. Leefomgeving					
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
Totaal 3. Leefomgeving	2.819.721	915.594	3.735.315	3.000.853	-734.462
4. Economie					
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
Totaal 4. Economie	3.320.095	168.785	3.488.880	3.612.782	123.902
5. Bestuurskracht					
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
Totaal 5. Bestuurskracht	49.765.009	11.390.392	61.155.401	61.506.027	350.626
Totaal Baten	67.237.108	11.956.735	79.193.843	78.651.178	-542.665
Lasten					
1. Sociaal Domein					
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
Totaal 1. Sociaal Domein	-36.504.832	-1.801.087	-38.305.919	-36.351.380	1.954.539
2. Ruimte					
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
Totaal 2. Ruimte	-2.704.238	-1.660.118	-4.364.356	-2.613.581	1.750.775
3. Leefomgeving					
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
Totaal 3. Leefomgeving	-8.097.147	-1.198.813	-9.295.960	-8.891.096	404.864

Bedragen in €	Primaire Begroting 2025	Begrotings-wijzigingen 2025	Begroting 2025 (incl. wijzigingen)	Realisatie 2025	Verschil 2025
4. Economie					
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
Totaal 4. Economie	-2.979.555	-195.128	-3.174.683	-3.281.631	-106.948
5. Bestuurskracht					
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
Totaal 5. Bestuurskracht	-16.411.910	-5.661.597	-22.073.507	-21.516.132	557.375
Totaal Lasten	-66.697.682	-10.516.743	-77.214.425	-72.653.820	4.560.605
Saldo	539.426	1.439.992	1.979.418	5.997.358	4.017.940
Onttrekkingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	1.602.220	4.371.762	5.973.982	8.735.796	2.761.814
Stortingen					
5. Bestuurskracht					
5.05 Financiën	-1.898.444	-1.182.256	-3.080.700	-7.856.044	-4.775.344
Mutaties reserves	-296.224	3.189.506	2.893.282	879.752	-2.013.530
Resultaat	243.202	4.629.498	4.872.700	6.877.110	2.004.410

