

Overzicht van baten en lasten naar product 2024-2028



Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	114.318	267.786	382.104	137.572	116.109	98.032	98.032
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1.3 Werk en Inkomen	6.745.372	1.097.997	7.843.369	7.511.861	7.533.228	7.508.969	7.483.006
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	171.664	0	171.664	280.640	282.640	282.640	282.640
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Gezondheid en Sport	332.591	22.708	355.299	295.791	248.390	248.390	248.390
1.7 Onderwijs	400.701	325.579	726.280	449.229	449.229	449.229	449.229
Totaal 1. Sociaal Domein	7.764.646	1.764.070	9.528.716	8.675.093	8.629.596	8.587.260	8.561.297
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	771.256	59.660	830.916	792.483	778.543	781.099	782.823
2.2 Grondbeleid	1.667.650	496.790	2.164.440	1.831.928	1.098.471	20.068	20.068
2.4 Sport en evenementen	24.579	0	24.579	32.779	35.339	35.339	44.599
Totaal 2. Ruimte	2.463.485	556.450	3.019.935	2.657.190	1.912.353	836.506	847.490
3. Leefomgeving							
3.2 Milieu & duurzaamheid	10.000	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.3 Beheer openbaar gebied	2.344.457	86.000	2.430.457	2.531.740	2.531.740	2.531.740	2.531.740
3.4 Verkeer en Vervoer	24.217	0	24.217	24.369	24.369	24.369	24.369
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	2.679	16.075	13.396	0	0	0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	156.656	0	156.656	194.716	222.116	254.566	254.566
Totaal 3. Leefomgeving	2.591.726	91.179	2.682.905	2.819.721	2.833.725	2.866.175	2.866.175
4. Economie							
4.2 Middenstand en winkelgebieden	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.4 Afvalinzameling	3.287.555	41.000	3.328.555	3.298.095	3.298.095	3.298.095	3.298.095
Totaal 4. Economie	3.309.555	41.000	3.350.555	3.320.095	3.320.095	3.320.095	3.320.095
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	24.895	0	24.895	24.895	24.895	24.895	24.895
5.02 Handhaving	17.904	0	17.904	17.301	17.301	17.301	17.301
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	362.291	0	362.291	411.635	411.635	411.635	411.635
5.04 Samenwerking en besturen	140.659	2.500	143.159	155.776	155.776	155.776	155.776
5.05 Financiën	40.486.039	7.275.823	47.761.862	41.971.447	39.936.077	40.291.955	40.026.355
5.06 Belastingen en heffingen	6.696.047	0	6.696.047	6.924.365	6.989.597	7.050.867	7.112.750
5.08 Overhead	251.978	0	251.978	259.590	259.590	259.590	259.590
5.09 Personeel en organisatie	0	0	0	0	0	0	0

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5.10 Communicatie	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5. Bestuurskracht	47.979.813	7.278.323	55.258.136	49.765.009	47.794.871	48.212.019	48.008.302
Totaal Baten	64.109.225	9.731.022	73.840.247	67.237.108	64.490.640	63.822.055	63.603.359
Lasten							
1. Sociaal Domein							
1.1 Sociale veerkracht	-2.401.110	-228.519	-2.629.629	-2.757.041	-2.671.159	-2.543.805	-2.541.328
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	-157.560	-164.677	-322.237	-153.999	-154.094	-154.507	-142.335
1.3 Werk en Inkomen	-10.307.755	-1.342.145	-11.649.900	-11.461.852	-11.525.238	-11.558.787	-11.535.077
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	-8.220.513	-36.509	-8.257.022	-9.774.783	-9.727.012	-9.873.182	-9.982.098
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	-6.549.822	-140.299	-6.690.121	-7.707.385	-7.723.579	-7.612.541	-7.609.618
1.6 Gezondheid en Sport	-1.694.146	5.263	-1.688.883	-1.648.026	-1.625.633	-1.456.901	-1.489.421
1.7 Onderwijs	-2.662.672	-387.522	-3.050.194	-3.001.746	-3.006.493	-3.023.695	-3.033.936
Totaal 1. Sociaal Domein	-31.993.578	-2.294.408	-34.287.986	-36.504.832	-36.433.208	-36.223.418	-36.333.813
2. Ruimte							
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	-196.825	-683.025	-879.850	-294.329	-248.918	-153.352	-167.474
2.2 Grondbeleid	-652.121	-382.809	-1.034.930	-761.838	-72.950	-57.890	-57.890
2.3 Recreatie en toerisme	-229.331	-37.250	-266.581	-220.008	-185.883	-132.618	-131.832
2.4 Sport en evenementen	-1.296.007	-201.436	-1.497.443	-1.428.063	-1.435.753	-1.404.921	-1.468.471
Totaal 2. Ruimte	-2.374.284	-1.304.520	-3.678.804	-2.704.238	-1.943.504	-1.748.781	-1.825.667
3. Leefomgeving							
3.1 Landschap en natuur	-3.618	-64.613	-68.231	-3.592	-3.594	-3.604	-3.601
3.2 Milieu & duurzaamheid	-443.730	-334.534	-778.264	-461.251	-478.101	-493.780	-508.304
3.3 Beheer openbaar gebied	-5.753.059	-271.305	-6.024.364	-5.821.176	-5.812.930	-5.732.975	-5.649.342
3.4 Verkeer en Vervoer	-707.075	-25.600	-732.675	-712.637	-684.713	-686.167	-699.494
3.5 Monumenten en Cultuur	-98.537	-215.298	-313.835	-80.378	-80.402	-80.549	-80.499
3.6 Burger- en overheidsparticipatie	-83.649	-38.173	-121.822	-83.158	-67.580	-67.586	-67.522
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	-995.584	-24.272	-1.019.856	-934.955	-960.227	-929.559	-925.181
Totaal 3. Leefomgeving	-8.085.252	-973.795	-9.059.047	-8.097.147	-8.087.547	-7.994.220	-7.933.943
4. Economie							
4.1 Werkgelegenheid	-142.791	0	-142.791	-69.317	-56.274	-33.554	-33.521
4.2 Middenstand en winkelgebieden	-85.855	0	-85.855	-85.251	-85.291	-85.543	-85.459
4.4 Afvalinzameling	-2.807.736	-20.000	-2.827.736	-2.824.987	-2.825.017	-2.824.966	-2.824.966
Totaal 4. Economie	-3.036.382	-20.000	-3.056.382	-2.979.555	-2.966.582	-2.944.063	-2.943.946
5. Bestuurskracht							
5.01 Openbare orde en veiligheid	-2.025.701	-332.808	-2.358.509	-2.021.473	-2.052.936	-2.110.884	-2.152.237
5.02 Handhaving	-410.158	53.616	-356.542	-290.785	-300.359	-310.831	-320.016

Bedragen in €	Primaire Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen 2024	Begroting 2024 (incl. wijzigingen)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
5.03 Dienstverlening en burgerzaken	-172.080	-5.700	-177.780	-222.636	-222.742	-223.400	-223.181
5.04 Samenwerking en besturen	-2.195.459	-78.500	-2.273.959	-2.147.031	-2.153.121	-2.162.255	-2.170.646
5.05 Financiën	-505.025	430.366	-74.659	-508.501	-502.781	-242.350	-242.156
5.06 Belastingen en heffingen	-609.599	27.000	-582.599	-598.457	-629.545	-661.158	-691.381
5.07 Informatievoorziening en automatisering	-430.442	120.399	-310.043	-285.505	-336.509	-345.088	-352.692
5.08 Overhead	-9.427.783	-490.636	-9.918.419	-9.715.320	-9.724.461	-9.722.210	-9.680.702
5.09 Personeel en organisatie	-419.127	-1.277.497	-1.696.624	-586.025	-455.419	-407.987	-390.151
5.10 Communicatie	-36.433	0	-36.433	-36.177	-36.194	-36.301	-36.266
Totaal 5. Bestuurskracht	-16.231.807	-1.553.760	-17.785.567	-16.411.910	-16.414.067	-16.222.464	-16.259.428
Totaal Lasten	-61.721.303	-6.146.483	-67.867.786	-66.697.682	-65.844.908	-65.132.946	-65.296.797
Saldo	2.387.922	3.584.539	5.972.461	539.426	-1.354.268	-1.310.891	-1.693.438
Onttrekkingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	603.847	2.878.785	3.482.632	1.602.220	942.387	1.252.326	759.053
Stortingen							
5. Bestuurskracht							
5.05 Financiën	-978.257	-2.255.091	-3.233.348	-1.898.444	-1.224.740	-749.601	-272.101
Mutaties reserves	-374.410	623.694	249.284	-296.224	-282.353	502.725	486.952
Resultaat	2.013.512	4.208.233	6.221.745	243.202	-1.636.621	-808.166	-1.206.486

