

bedragen (x 1.000,00) - = voordeel Programma's		Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024 2025	
0.1 Bestuur	lasten	2,196	1,788	2,021	1,989
	baten	-754	-50	-190	-158
	saldo	1,442	1,738	1,831	1,831
0.2 Burgerzaken	lasten	1,551	1,594	1,844	1,817
	baten	-349	-511	-514	-514
	saldo	1,202	1,083	1,330	1,303
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	lasten	1,056	835	846	835
	baten	-396	-279	-362	-362
	saldo	660	556	484	473
0.4 Ondersteuning organisatie	lasten	13,430	13,715	13,776	13,569
	baten	-751	-228	-180	-180
	saldo	12,679	13,487	13,596	13,389
0.5 Treasury	lasten	726	1,177	1,043	1,097
	baten	-1,202	-1,216	-1,508	-1,378
	saldo	-476	-39	-465	-281
0.61 OZB woningen	lasten	216	219	242	242
	baten	-7,259	-6,446	-6,846	-6,976
	saldo	-7,043	-6,227	-6,604	-6,734
0.62 OZB niet-woningen	lasten	24	24	27	27
	baten	-3,687	-3,792	-4,189	-4,059
	saldo	-3,663	-3,768	-4,162	-4,032
0.64 Belastingen Overig	lasten	138	124	155	155
	baten	-50	-59	-59	-59
	saldo	88	65	96	96
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	lasten	0	0	0	0
	baten	-56,227	-53,443	-57,639	-59,931
	saldo	-56,227	-53,443	-57,639	-59,931
0.8 Overige baten en lasten	lasten	15	2,029	-677	3,500
	baten	-877	-953	-953	-1,053
	saldo	-862	1,076	-1,630	2,447
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	lasten	38	0	0	0
	baten	0	0	0	0
	saldo	38	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	lasten	4,635	889	1,159	1,176
	baten	-10,498	-2,656	-3,215	-2,197
	saldo	-5,863	-1,767	-2,056	-1,021
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	lasten	0	0	0	0
	baten	0	0	0	0
	saldo	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	lasten	1,694	1,723	1,786	1,792
	baten	-142	-2	-2	-2
	saldo	1,552	1,721	1,784	1,790
1.2 Openbare orde en Veiligheid	lasten	1,494	1,399	1,800	1,747
	baten	-138	-80	-155	-125
	saldo	1,356	1,319	1,645	1,622
2.1 Verkeer en vervoer	lasten	3,868	4,314	4,449	4,436
	baten	-208	-106	-110	-110
	saldo	3,660	4,208	4,339	4,326
2.5 Openbaar vervoer	lasten	7	15	15	15
	baten	0	0	0	0
	saldo	7	15	15	15
3.1 Economische ontwikkeling	lasten	0	44	0	0
	baten	0	0	0	0
	saldo	0	44	0	0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	lasten	661	0	0	0
	baten	-663	0	0	0
	saldo	-2	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	lasten	210	338	368	358
	baten	-13	-15	-12	-12
	saldo	197	323	356	346
3.4 Economische promotie	lasten	511	468	865	560
	baten	-2,074	-2,201	-2,285	-3,085
	saldo	-1,563	-1,733	-1,420	-2,525
4.1 Openbaar basisonderwijs	lasten	66	78	53	53
	baten	-1	-2	-1	-1
	saldo	65	76	52	52
4.2 Onderwijshuisvesting	lasten	1,863	1,711	1,870	1,781
	baten	-39	-48	-10	-10
	saldo	1,824	1,663	1,860	1,771
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	lasten	1,306	1,264	1,569	1,571
	baten	-432	-239	-309	-309
	saldo	874	1,025	1,260	1,262
5.1 Sportbeleid en activering	lasten	8	6	9	9
	baten	0	0	-114	-114
	saldo	8	6	-105	-105

bedragen (x 1.000,00) - = voordeel Programma's		Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024 2025	
5.2 Sportaccommodaties	lasten	3,253	3,311	4,470	4,809
	baten	-765	-586	-633	-633
	saldo	2,488	2,725	3,837	4,176
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	lasten	819	801	939	937
	baten	0	0	-2	-2
	saldo	819	801	937	935
5.4 Musea	lasten	440	416	519	530
	baten	-106	-57	-64	-64
	saldo	334	359	455	466
5.5 Cultureel erfgoed	lasten	51	54	51	56
	baten	-9	0	0	0
	saldo	42	54	51	56
5.6 Media	lasten	524	550	572	572
	baten	0	0	0	0
	saldo	524	550	572	572
recreatie	lasten	3,378	2,753	3,213	2,888
	baten	-480	-427	-434	-434
	saldo	2,898	2,326	2,779	2,454
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	lasten	4,948	3,479	4,125	4,058
	baten	-2,784	-341	-792	-792
	saldo	2,164	3,138	3,333	3,266
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	lasten	405	263	1,329	1,329
	baten	0	0	0	0
	saldo	405	263	1,329	1,329
6.3 Inkomensregelingen	lasten	10,396	9,479	9,208	9,067
	baten	-6,089	-5,499	-5,986	-5,986
	saldo	4,307	3,980	3,222	3,081
6.4 WSW en beschut werk	lasten	3,330	3,291	3,648	3,608
	baten	-1	-3	-1	-1
	saldo	3,329	3,288	3,647	3,607
6.5 Arbeidsparticipatie	lasten	574	534	434	397
	baten	0	0	0	0
	saldo	574	534	434	397

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	lasten	1,480	1,719	1,745	1,743
	baten	-1	-3	-1	-1
	saldo	1,479	1,716	1,744	1,742
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	lasten	5,519	6,180	-43	-46
	baten	-90	-108	0	0
	saldo	5,429	6,072	-43	-46
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	lasten			2,816	2,970
	baten			-106	-106
	saldo			2,710	2,864
6.71b Begeleiding (WMO)	lasten			2,146	1,886
	baten			0	0
	saldo			2,146	1,886
6.71c Dagbesteding (WMO)	lasten			787	787
	baten			0	0
	saldo			787	787
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	lasten			74	74
	baten			-2	-2
	saldo			72	72
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	lasten	9,158	5,292	2,274	1,969
	baten	-527	-263	1	1
	saldo	8,631	5,029	2,275	1,970
6.72a Jeugdhulp begeleiding	lasten			474	474
	baten			-261	-261
	saldo			213	213
6.72b Jeugdhulp behandeling	lasten			1,634	1,633
	baten			0	0
	saldo			1,634	1,633
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	lasten			1,186	1,185
	baten			0	0
	saldo			1,186	1,185
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	lasten			494	493
	baten			-2	-2
	saldo			492	491
6.73a Pleegzorg	lasten			554	553
	baten			0	0
	saldo			554	553
6.73b Gezinsgericht	lasten			646	646
	baten			0	0
	saldo			646	646
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	lasten			1,005	1,004
	baten			0	0
	saldo			1,005	1,004
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	lasten			1,734	1,733
	baten			0	0
	saldo			1,734	1,733
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	lasten			1,323	1,322
	baten			0	0
	saldo			1,323	1,322
6.74c Gesloten plaatsing	lasten			17	17
	baten			0	0
	saldo			17	17
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	lasten	57	36	3	3
	baten	-946	0	0	0
	saldo	-889	36	3	3
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	lasten			36	36
	baten			0	0
	saldo			36	36



6.82 Geëscaleerde zorg 18-	lasten	642	4,241	5	5
	baten	0	0	0	0
	saldo	642	4,241	5	5
6.82a Jeugdbescherming	lasten			606	606
	baten			0	0
	saldo			606	606
6.82b Jeugdreclassering	lasten			4	4
	baten			0	0
	saldo			4	4
7.1 Volksgezondheid	lasten	1,013	1,069	1,366	1,358
	baten	0	-1	-1	-1
	saldo	1,013	1,068	1,365	1,357
7.2 Riolering	lasten	2,512	3,686	3,635	3,609
	baten	-2,938	-4,063	-3,930	-3,936
	saldo	-426	-377	-295	-327
7.3 Afval	lasten	2,375	2,622	2,786	2,849
	baten	-2,685	-2,771	-2,932	-3,007
	saldo	-310	-149	-146	-158
7.4 Milieubeheer	lasten	2,147	1,723	2,973	2,893
	baten	-611	-366	-922	-922
	saldo	1,536	1,357	2,051	1,971
7.5 Begraafplaatsen	lasten	726	540	523	528
	baten	-607	-480	-498	-498
	saldo	119	60	25	30
8.1 Ruimtelijke Ordening	lasten	1,152	1,213	2,670	1,900
	baten	-376	-21	-264	-214
	saldo	776	1,192	2,406	1,686
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	lasten	22	120	77	77
	baten	68	-111	-68	-68
	saldo	90	9	9	9
8.3 Wonen en bouwen	lasten	1,522	1,097	1,084	1,090
	baten	-990	-797	-811	-817
	saldo	532	300	273	273
Totaal overzicht	lasten	92,156	88,223	96,362	98,381
	baten	-105,697	-88,223	-96,362	-98,381
	saldo	-13,541	0	0	0

Iarenbegroting 2024-2027		
	2026	2027
	1,991	1,943
	-120	-120
	1,871	1,823
	1,821	1,853
	-514	-514
	1,307	1,339
	836	837
	-362	-362
	474	475
	13,556	11,442
	-180	-180
	13,376	11,262
	1,166	1,097
	-1,430	-1,411
	-264	-314
	242	242
	-6,976	-6,976
	-6,734	-6,734
	27	27
	-4,059	-4,059
	-4,032	-4,032
	155	155
	-59	-59
	96	96
	0	104
	-57,422	-58,542
	-57,422	-58,438
	1,492	4,591
	-1,053	-1,053
	439	3,538
	0	0
	0	0
	0	0
	1,348	1,325
	-2,102	-1,610
	-754	-285
	0	0
	0	0
	0	0
	1,889	1,956
	-2	-2
	1,887	1,954
	1,740	1,666
	-125	-125
	1,615	1,541
	4,574	4,525
	-110	-110
	4,464	4,415
	15	15
	0	0
	15	15
	0	0
	0	0
	0	0

0	0
0	0
0	0
366	358
-12	-12
354	346
516	507
-3,085	-3,085
-2,569	-2,578
53	53
-1	-1
52	52
2,233	3,511
-40	-40
2,193	3,471
1,571	1,521
-309	-309
1,262	1,212
9	9
-114	-114
-105	-105

arenbegroting 2024-2027

2026	2027
4,661	3,909
-633	-633
4,028	3,276
937	937
-2	-2
935	935
519	347
-64	-64
455	283
56	56
0	0
56	56
572	572
0	0
572	572
2,734	2,736
-434	-434
2,300	2,302
4,049	3,973
-792	-792
3,257	3,181
1,329	1,329
0	0
1,329	1,329
9,020	9,027
-5,986	-5,986
3,034	3,041
3,577	3,461
-1	-1
3,576	3,460
397	397
0	0
397	397

1,743	1,743
-1	-1
1,742	1,742
-47	-48
-324	-322
-371	-370
2,947	2,944
-106	-106
2,841	2,838
1,886	1,886
0	0
1,886	1,886
787	787
0	0
787	787
74	74
-2	-2
72	72
1,426	1,279
1	1
1,427	1,280
474	474
-261	-261
213	213
1,633	1,633
0	0
1,633	1,633
1,185	1,185
0	0
1,185	1,185
493	493
-2	-2
491	491
553	553
0	0
553	553
646	646
0	0
646	646
1,004	1,004
0	0
1,004	1,004
1,733	1,733
0	0
1,733	1,733
1,322	1,322
0	0
1,322	1,322
17	17
0	0
17	17
3	3
0	0
3	3
36	36
0	0
36	36

5	5
0	0
5	5
606	606
0	0
606	606
4	4
0	0
4	4
1,349	1,349
-1	-1
1,348	1,348
3,597	3,598
-3,936	-3,936
-339	-338
2,844	2,904
-3,007	-3,067
-163	-163
2,341	1,903
-372	-9
1,969	1,894
522	518
-498	-498
24	20
1,738	1,500
-139	-19
1,599	1,481
77	77
-68	-68
9	9
1,071	990
-817	-812
254	178
95,520	95,699
-95,520	-95,699
0	0