



Exploitatie op grootboekniveau

LASTEN												BATEN											
		2023		2024		2025		2026		2027				2023		2024		2025		2026		2027	
FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar
6560003	34300	Overheveling Toeristische visie	25.000									6921000	41100	Effecten sept. Circ.2022	371.000		422.000	396.000		1.461.000			
6560003	42100	Overheveling Toeristische visie	25.000									6980010	60001	Overhevelingen venster 0	80.000								
6059430	34340	Overheveling budget werving en selectie	40.000									6980012	60001	Overhevelingen venster 2	86.000								
6622002	34380	Overheveling pilot gidsfunctie	15.000									6980013	60001	Overhevelingen venster 3	58.000								
6059430	34370	Overheveling thuiswerkplekvergoeding	40.000																				
6621001	34300	Asiel (inburgering) sept circ. 2022	57.000		45.000																		
6560003	34300	Overheveling parkmanagement de Hoogt	8.000																				
6621001	34300	Overheveling Maatsch begel statushouders	45.000																				
6621001	34300	Overheveling Asiel (inburgering)	26.000																				
6980010	71200	Resultaat bgw 2022-13	314.000		377.000			396.000		1.461.000								396.000		1.461.000			
			595.000	0	422.000	0		396.000	0	1.461.000	0				595.000	0	422.000	0	396.000	0	1.461.000	0	

Exploitatie op thema

LASTEN														Baten																			
Thema nr.	Omschrijving Thema	2023			2024			2025			2026			2027			Thema nr.	Omschrijving Thema	2023			2024			2025			2026			2027		
		nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo			nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo			
0.1	Overhead	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.2	Lokale heffingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	Lokale heffingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.3	Algemene uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	Algemene uitkeringen	371.000	0	371.000	422.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0			
0.4	Dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	Dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.5	Financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	Financieringsfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.6	Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.7	Onvoorzien uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	Onvoorzien uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.8	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.9	Resultaat van baten en laten	314.000	0	314.000	377.000	0	377.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0	0.9	Resultaat van baten en laten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0.99	Mutaties reserves venster 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.99	Mutaties reserves venster 0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1	Bestuur en organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	Bestuur en organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Dienstverlening (burgerzaken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	Dienstverlening (burgerzaken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.99	Mutaties reserves venster 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.99	Mutaties reserves venster 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1	Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Sport, cultuur en welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	Sport, cultuur en welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Voorliggende voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	Voorliggende voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4	Maatwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	Maatwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5	Participatie	143.000	0	143.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	Participatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.99	Mutaties reserves venster 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.99	Mutaties reserves venster 2	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Omgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.1	Omgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2	Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3	Wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	Wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4	Economische ontwikkeling	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.99	Mutaties reserves venster 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.99	Mutaties reserves venster 3	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		595.000	0	595.000	422.000	0	422.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0			595.000	0	595.000	422.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0			

Exploitatie op venster

LASTEN												Baten																					
		2023			2024			2025			2026			2027					2023			2024			2025			2026			2027		
Venster nr.	Omschrijving Venster	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	Venster nr.	Omschrijving Venster	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Saldo			
0	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	394.000	0	394.000	377.000	0	377.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0	0	0	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	451.000	0	451.000	422.000	0	422.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000		
1	Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Gemeenschappen	143.000	0	143.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Gemeenschappen	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Omgeving en economische ontwikkeling	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Omgeving en economische ontwikkeling	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		595.000	0	595.000	422.000	0	422.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000	0	0	0	0			595.000	0	595.000	422.000	0	422.000	396.000	0	396.000	1.461.000	0	1.461.000		

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

LASTEN												Baten											
		2023		2024		2025		2026		2027				2023		2024		2025		2026		2027	
FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar
8101000	60001	Alg res Overhevelingen van 22 naar 23	224.000									8990000	50000	Alg res Overhevelingen van 22 naar 23	224.000								
			224.000	0		0	0		0	0					224.000	0		0	0		0	0	

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

LASTEN												Baten											
		2023		2024		2025		2026		2027				2023		2024		2025		2026		2027	
FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar
8101000	60001	Alg res Overhevelingen van 22 naar 23	224.000									8990000	50000	Alg res Overhevelingen van 22 naar 23	224.000								
			224.000	0		0	0		0	0					224.000	0		0	0		0	0	