



Exploitatie op grootboekniveau

LASTEN													BATEN														
			2022		2023		2024		2025		2026					2022		2023		2024		2025		2026			
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	nieuwe of verhoging raming	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	nieuwe of verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar
6560003	34300	Overheveling Toeristische visie	26.000	25.000									6921000	41100	Effect sept. Circ 2022	709.000											
6560003	42100	Overheveling Toeristische visie																									
6059430	34340	Overheveling budget werving en selectie																									
6622002	34380	Overheveling pilot gidsfunctie																									
6059430	34370	Overheveling thuiswerkplekvergoeding																									
6560003	34300	Overheveling parkmanagement de Hoogt																									
6621001	34300	Asiel (inburgering) sept.circ. 2022																									
6621001	34300	Maatsch begel statushouders sept.circ 2022																									
6621001	34300	Overheveling Maatsch begel statush																									
6621001	34300	Overheveling Asiel (inburgering)																									
6990010	71260	Resulaaat bgw 2022-13																									
6980010	60001	Overhevelingen venster 0																									
6980012	60001	Overhevelingen venster 2																									
6980013	60001	Overhevelingen venster 3																									
																										933.000	224.000

Exploitatie op thema

LASTEN																Baten																			
			2022			2023			2024			2025			2026						2022			2023			2024			2025			2026		
Thema nr.	Omschrijving Thema		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	Thema nr.	Omschrijving Thema		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		0	80.000	-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		709.000	0	709.000	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	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	Onvoorziene uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	Onvoorziene 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		638.000	0	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		80.000	0	80.000	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			
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		71.000	86.000	-15.000	0	0	0	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		86.000	0	86.000	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			
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		0	58.000	-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		58.000	0	58.000	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			
			933.000	224.000	709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				709.000	0	709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Exploitatie op venster

Venster nr.			LASTEN												Baten															
			2022			2023			2024			2025			2026			2022			2023			2024			2025			2026
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	Omschrijving Venster			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	718.000	80.000	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	709.000	0	709.000	0	0	0	0	0	0	0
1		Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Gemeenschappen	157.000	86.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Omgeving en economische ontwikkeling	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Omgeving en economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			933.000	224.000	709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		709.000	0	709.000	0	0	0	0	0	0	

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

LASTEN													Baten												
			2022	2023		2024		2025		2026					2022	2023		2024		2025		2026			
FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe van verhoging raming	FCL	ECL	Omschrijving	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	nieuwe van verhoging raming	verlaging raming	Nieuwe raming dienstjaar	
8990000	90000	Overhevelingen van 22 naar 23	224.000			0	0	0	0	0	0	0	8101000	60001	Overhevelingen van 22 naar 23	224.000			0	0	0	0	0	0	
			224.000	0		0	0		0	0						224.000	0		0	0		0	0		