

Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten				
o.1 Bestuur	1.447	1.447	1.447	1.447
o.2 Burgerzaken	1.643	1.625	1.568	1.568
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.369	3.399	1.337	1.332
o.4 Overhead	19.546	19.762	19.935	19.957
o.5 Treasury	14.529	15.650	16.117	16.907
o.61 OZB woningen	591	591	591	591
o.62 OZB niet-woningen	154	154	0	0
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	9	9	8	8
o.8 Overige baten en lasten	1.791	1.946	713	601
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.823	4.825	4.838	4.920
1.2 Openbare orde en veiligheid	882	879	876	876
2.1 Verkeer en vervoer	6.941	7.473	7.496	7.515
2.2 Parkeren	1.599	1.578	1.564	1.560
2.4 Economische havens en waterwegen	506	509	487	491
3.1 Economische ontwikkeling	985	980	978	978
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28	28	28	28
3.4 Economische promotie	310	310	310	310
4.1 Openbaar basisonderwijs	85	82	82	82
4.2 Onderwijshuisvesting	6.789	6.948	7.086	7.640
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.947	1.915	1.915	1.915
5.1 Sportbeleid en activering	1.212	1.226	1.242	1.259
5.2 Sportaccommodaties	4.530	4.764	4.668	4.594
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.003	920	919	919
5.4 Musea	91	91	91	91
5.5 Cultureel erfgoed	486	459	455	454
5.6 Media	1.506	1.506	1.506	1.506
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.932	5.928	5.820	5.860

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.634	4.594	4.490	4.490
6.3 Inkomensregelingen	16.734	16.702	16.700	16.700
6.4 Begeleide participatie	1.866	1.779	1.778	1.778
6.5 Arbeidsparticipatie	1.750	1.706	1.603	1.603
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.356	3.325	3.324	3.324
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.698	6.662	6.662	6.662
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.705	8.666	8.666	8.666
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	5.354	5.353	5.352	5.352
7.1 Volksgezondheid	2.755	2.753	2.712	2.712
7.2 Riolering	4.409	4.554	4.488	4.596
7.3 Afval	5.606	5.605	5.645	5.645
7.4 Milieubeheer	1.966	1.826	1.700	1.545
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.154	1.148	1.137	1.137
8.1 Ruimtelijke ordening	1.780	1.707	1.654	1.654
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.297	911	910	910
8.3 Wonen en bouwen	1.650	1.648	1.634	1.636
Totaal Lasten	151.447	153.944	150.531	151.818
Baten				
o.2 Burgerzaken	-583	-623	-583	-583
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-864	-859	-859	-859
o.4 Overhead	-180	-217	-179	-179
o.5 Treasury	-16.609	-17.862	-18.263	-19.024
o.61 OZB woningen	-9.719	-9.836	-9.985	-10.137
o.62 OZB niet-woningen	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
o.63 Parkeerbelasting	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
o.64 Belastingen overig	-2.410	-2.410	-240	-240
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-72.250	-73.214	-73.856	-74.504
o.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-105	-105	-105	-105
2.1 Verkeer en vervoer	-209	-209	-209	-209
2.2 Parkeren	-394	-394	-394	-394

2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-27	-27	-27	-27
3.1 Economische ontwikkeling	-379	-379	-379	-379
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-98	-98	-98	-98
3.4 Economische promotie	-226	-226	-226	-226
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.080	-1.080	-1.080	-1.320
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-281	-281	-281	-281
5.1 Sportbeleid en activering	-182	-182	-182	-182
5.2 Sportaccommodaties	-973	-973	-973	-973
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-22	-22	-22	-22
5.5 Cultureel erfgoed	-93	-93	-93	-93
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-317	-322	-322	-322
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-273	-153	-153	-153
6.3 Inkomensregelingen	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-732	-732	-732	-732
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
7.2 Riolering	-6.161	-6.175	-6.238	-6.267
7.3 Afval	-6.934	-6.934	-6.975	-6.975
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-808	-808	-808	-808
8.1 Ruimtelijke ordening	-434	-419	-419	-419
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.213	-896	-896	-896
8.3 Wonen en bouwen	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Totaal Baten	-147.501	-148.473	-147.521	-149.352
Totaal exclusief mutaties reserves	3.946	5.470	3.009	2.466
Stortingen				
o.10 Mutaties reserves	13.090	0	0	240
Onttrekkingen				
o.10 Mutaties reserves	-17.036	-5.470	-3.009	-2.706
Totaal mutaties reserves	-3.946	-5.470	-3.009	-2.466

Totaal	o	o	o	o
--------	---	---	---	---

Titel

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Kop 4

Kop 5

Kop 6

Kop 7

Kop 8

Kop 9: tabelkop