

# Bijlage 2 Taakvelden

15 oktober 2020

## Taakvelden

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 (na wijziging)	Realisatie 2019
Lasten				
o.1 Bestuur	1.255	1.351	1.409	1.326
o.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
o.2 Burgerzaken	3.165	1.960	1.494	1.528
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.732	1.292	2.886	3.002
o.4 Overhead	18.951	18.460	19.457	18.542
o.5 Treasury	11.876	11.633	10.727	10.717
o.61 OZB woningen	635	679	610	647
o.62 OZB niet-woningen	35	0	150	124
o.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
o.64 Belastingen overig	0	55	0	0
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	18	19	33
o.8 Overige baten en lasten	-8	605	-63	1.088
o.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	6	0	0	-11
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.774	4.705	4.694	4.571
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.754	775	3.857	3.812
2.1 Verkeer en vervoer	10.033	6.452	6.400	6.779
2.2 Parkeren	1.652	1.624	1.706	1.656
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	540	522	519	545
3.1 Economische ontwikkeling	753	1.194	1.015	969
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	109	27	26	32
3.4 Economische promotie	326	302	302	267
4.1 Openbaar basisonderwijs	74	70	75	105
4.2 Onderwijshuisvesting	4.432	4.483	4.059	4.381
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.660	1.955	1.988	2.012

5.1 Sportbeleid en activering	1.178	1.750	1.367	1.442
5.2 Sportaccommodaties	3.534	3.087	3.718	3.809
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	953	1.021	1.084	1.126
5.4 Musea	84	89	170	144
5.5 Cultureel erfgoed	570	474	369	385
5.6 Media	1.450	1.470	1.470	1.451
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.844	5.684	5.312	5.265
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.227	4.789	5.211	4.912
6.3 Inkomensregelingen	17.134	16.874	16.739	17.024
6.4 Begeleide participatie	1.818	1.906	1.744	1.807
6.5 Arbeidsparticipatie	1.390	1.737	1.728	1.827
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.965	3.311	3.311	2.726
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.298	6.617	6.827	7.750
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.432	8.749	9.823	10.762
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	6.839	5.318	5.316	6.428
7.1 Volksgezondheid	2.287	2.505	2.694	2.450
7.2 Riolering	4.532	4.356	4.330	4.439
7.3 Afval	5.199	5.371	5.806	5.843
7.4 Milieubeheer	1.670	1.687	2.321	1.679
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.095	1.232	1.170	1.078
8.1 Ruimtelijke ordening	2.995	2.376	2.616	3.007
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.867	4.110	10.973	10.148
8.3 Wonen en bouwen	1.905	1.746	2.413	2.639
<b>Totaal Lasten</b>	<b>146.020</b>	<b>144.420</b>	<b>157.843</b>	<b>160.262</b>
Baten				
o.1 Bestuur	0	0	0	-5
o.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
o.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
o.2 Burgerzaken	-1.166	-743	-774	-868

o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-3.297	-861	-1.027	-790
o.4 Overhead	-2.956	-201	-203	-2.247
o.5 Treasury	-14.704	-13.183	-11.965	-12.020
o.61 OZB woningen	-7.835	-9.427	-9.427	-8.247
o.62 OZB niet-woningen	-2.153	-1.031	-1.031	-2.175
o.63 Parkeerbelasting	-2.171	-2.093	-2.176	-2.406
o.64 Belastingen overig	-2.712	-2.453	-2.410	-2.496
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-67.515	-70.778	-75.926	-74.500
o.8 Overige baten en lasten	-384	-48	-224	-1.876
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2	0	0	-3
1.2 Openbare orde en veiligheid	-101	-103	-57	-43
2.1 Verkeer en vervoer	-2.505	-209	-341	-487
2.2 Parkeren	-402	-385	-385	-298
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-79	-27	-27	-30
3.1 Economische ontwikkeling	-745	-474	-458	-1.317
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-83	-98	-98	-83
3.4 Economische promotie	-271	-220	-220	-277
4.1 Openbaar basisonderwijs	-12	0	0	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.098	-1.080	-1.694	-1.707
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-299	-244	-187	-291
5.1 Sportbeleid en activering	-47	-182	-569	-572
5.2 Sportaccommodaties	-1.665	-965	-1.189	-1.340
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-27	-22	-22	-13
5.5 Cultureel erfgoed	-113	-93	-93	-100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-266	-327	-317	-134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-142	-273	-273	-138
6.3 Inkomensregelingen	-14.980	-12.920	-12.920	-13.954

6.4 Begeleide participatie	-58	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-35	0	0	-20
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-51	0	0	-48
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-647	-737	-737	-355
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-6.425	-5.388	-5.388	-6.692
7.1 Volksgezondheid	-10	0	0	-1
7.2 Riolering	-5.512	-5.882	-5.882	-5.975
7.3 Afval	-6.441	-6.617	-7.063	-7.048
7.4 Milieubeheer	-353	-1	-460	-42
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-829	-978	-886	-899
8.1 Ruimtelijke ordening	-634	-443	-407	-389
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.878	-3.754	-1.623	-2.220
8.3 Wonen en bouwen	-1.841	-1.157	-2.257	-2.800
<b>Totaal Baten</b>	<b>-152.443</b>	<b>-143.398</b>	<b>-148.717</b>	<b>-154.906</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-6.422</b>	<b>1.022</b>	<b>9.126</b>	<b>5.356</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	16.867	2.571	20.926	21.082
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	1.657
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>16.867</b>	<b>2.571</b>	<b>20.926</b>	<b>22.740</b>
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-11.946	-3.593	-30.052	-28.096
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0

Totaal Onttrekkingen	-11.946	-3.593	-30.052	-28.096
Mutaties reserves	4.921	-1.022	-9.126	-5.356
Gerealiseerd resultaat	-1.502	0	0	0