

Bijlage 2 Taakvelden

06 juli 2021

Taakvelden

Bedragen x €1.000

Taakveld	Realisatie 2019	Prim. Begroting 2020	Begroting 2020 (na wijziging)	Realisatie 2020
Lasten				
o.1 Bestuur	1.326	1.447	1.444	1.307
o.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
o.2 Burgerzaken	1.528	1.643	1.328	1.540
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.002	1.369	1.607	1.852
o.4 Overhead	18.542	19.546	20.208	21.003
o.5 Treasury	10.717	5	5	5
o.61 OZB woningen	647	591	617	595
o.62 OZB niet-woningen	124	154	177	322
o.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
o.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	33	9	25	18
o.8 Overige baten en lasten	1.088	1.791	692	26
o.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-11	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.571	4.823	4.834	4.855
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.812	882	2.131	2.038
2.1 Verkeer en vervoer	6.779	6.941	7.502	8.439
2.2 Parkeren	1.656	1.599	1.640	1.623
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	545	506	1.066	998
3.1 Economische ontwikkeling	969	985	1.040	1.125
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	32	28	41	42
3.4 Economische promotie	267	310	139	107
4.1 Openbaar basisonderwijs	105	85	133	212
4.2 Onderwijshuisvesting	4.381	6.789	4.182	4.139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.012	1.947	2.128	1.532
5.1 Sportbeleid en activering	1.442	1.212	1.395	1.376

5.2 Sportaccommodaties	3.809	4.530	5.457	5.414
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.126	1.003	1.461	1.970
5.4 Musea	144	91	173	181
5.5 Cultureel erfgoed	385	486	566	570
5.6 Media	1.451	1.506	1.492	1.479
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.265	5.932	6.310	5.901
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.912	4.634	5.168	5.080
6.3 Inkomensregelingen	17.024	16.734	30.090	26.378
6.4 Begeleide participatie	1.807	1.866	1.986	1.935
6.5 Arbeidsparticipatie	1.827	1.750	2.375	2.353
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.726	3.356	1.843	2.882
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7.750	6.698	8.799	8.506
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.762	8.705	10.990	11.268
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	6.428	5.354	5.705	7.169
7.1 Volksgezondheid	2.450	2.755	2.625	2.560
7.2 Riolering	4.439	4.409	4.378	4.447
7.3 Afval	5.843	5.606	5.663	5.674
7.4 Milieubeheer	1.679	1.966	2.968	2.143
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.078	1.154	1.147	1.131
8.1 Ruimtelijke ordening	3.007	1.780	2.298	2.735
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	10.148	2.297	3.730	3.242
8.3 Wonen en bouwen	2.639	1.650	2.389	2.595
Totaal Lasten	160.262	136.923	159.948	158.769
Baten				
0.1 Bestuur	-5	0	0	-5
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-868	-583	-614	-644
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-790	-864	-1.029	-1.008
0.4 Overhead	-2.247	-180	-285	-748

0.5 Treasury	-12.020	-2.085	-1.170	-1.338
0.61 OZB woningen	-8.247	-9.719	-8.534	-8.518
0.62 OZB niet-woningen	-2.175	-1.057	-2.356	-2.659
0.63 Parkeerbelasting	-2.406	-2.145	-1.785	-1.900
0.64 Belastingen overig	-2.496	-2.410	-2.366	-2.398
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-74.500	-72.250	-76.686	-76.808
0.8 Overige baten en lasten	-1.876	0	-433	-332
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-3	0	0	-5
1.2 Openbare orde en veiligheid	-43	-105	-35	-63
2.1 Verkeer en vervoer	-487	-209	-393	-453
2.2 Parkeren	-298	-394	-391	-270
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-30	-27	-362	-274
3.1 Economische ontwikkeling	-1.317	-379	-1.486	-1.526
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-83	-98	-88	-77
3.4 Economische promotie	-277	-226	-92	-21
4.1 Openbaar basisonderwijs	-1	0	0	-18
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.707	-1.080	-1.080	-1.076
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-291	-281	-225	-187
5.1 Sportbeleid en activering	-572	-182	-7	-154
5.2 Sportaccommodaties	-1.340	-973	-896	-876
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-13	-22	-22	-614
5.5 Cultureel erfgoed	-100	-93	-121	-120
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-134	-317	-317	-271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-138	-273	-143	-142
6.3 Inkomensregelingen	-13.954	-12.920	-27.080	-23.844
6.5 Arbeidsparticipatie	-20	0	0	-43
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-48	0	0	-79

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-355	-732	-112	-122
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	5
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-6.692	-5.388	-5.388	-7.164
7.1 Volksgezondheid	-1	0	0	-16
7.2 Riolering	-5.975	-6.161	-6.109	-6.045
7.3 Afval	-7.048	-6.934	-6.973	-6.997
7.4 Milieubeheer	-42	0	-723	-291
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-899	-808	-744	-824
8.1 Ruimtelijke ordening	-389	-434	-434	-424
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.220	-2.213	-3.812	-4.196
8.3 Wonen en bouwen	-2.800	-1.435	-2.016	-2.528
Totaal Baten	-154.906	-132.978	-154.306	-155.069
Totaal exclusief mutaties reserves	5.356	3.946	5.641	3.700
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	21.082	13.090	1.198	1.198
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.657	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
Totaal Stortingen	22.740	13.090	1.198	1.198
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-28.096	-17.036	-6.839	-5.874
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	-28.096	-17.036	-6.839	-5.874
Totaal mutaties reserves	-5.356	-3.946	-5.641	-4.676

Totaal	o	o	o	-976
--------	---	---	---	------