

## Overzicht van baten en lasten 2021 naar taakvelden



Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
Baten					
0.1 Bestuur	183.445	-2.719	180.726	641.502	460.776
0.2 Burgerzaken	291.000	-72.039	218.961	241.785	22.824
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40.000	0	40.000	42.690	2.690
0.4 Ondersteuning organisatie	182.805	29.496	212.301	250.530	38.229
0.5 Treasury	45.509	-5.588	39.921	52.600	12.679
0.61 OZB woningen	2.993.245	62.650	3.055.895	3.046.039	-9.856
0.62 OZB niet-woningen	1.953.598	450	1.954.048	1.890.532	-63.516
0.64 Belastingen Overig	110.700	31.200	141.900	157.533	15.633
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	32.024.166	1.296.600	33.320.766	33.442.543	121.777
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	82.715	82.715
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	7.195	0	7.195	7.195	0
1.2 Openbare orde en Veiligheid	13.227	10.000	23.227	42.085	18.858
2.1 Verkeer, wegen en water	65.000	36.000	101.000	135.552	34.552
2.2 Parkeren	1.346	0	1.346	0	-1.346
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	21.300	0	21.300	17.028	-4.272
3.4 Economische promotie	688.000	-1.600	686.400	695.226	8.826
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	390.701	14.720	405.421	363.112	-42.309
5.2 Sportaccommodaties	80.112	35.000	115.112	233.296	118.184
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
5.6 Media	27.742	-1.168	26.574	26.574	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11.554	0	11.554	11.163	-391
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	167.802	178	167.980	183.035	15.055
6.2 Wijkteams	6.324	27.879	34.203	34.285	82
6.3 Inkomensregelingen	4.266.871	2.106.592	6.373.463	6.628.192	254.729
6.4 Begeleide participatie	0	96.000	96.000	136.811	40.811
6.5 Arbeidsparticipatie	28.476	12.923	41.399	86.618	45.219
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	65.300	-51.800	13.500	6.609	-6.891
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	130.048	27.952	158.000	179.608	21.608

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	1.530	1.530
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	5.000	5.000
7.2 Riolering	2.031.840	16.400	2.048.240	2.066.798	18.558
7.3 Afval	2.874.705	144.740	3.019.445	3.030.214	10.769
7.4 Milieubeheer	10.000	90.000	100.000	80.272	-19.728
7.5 Begraafplaatsen	75.260	0	75.260	71.981	-3.279
8.1 Ruimtelijke Ordening	620.168	-399.300	220.868	278.098	57.230
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	183.294	1.347.638	1.530.932	1.054.527	-476.405
8.3 Wonen en bouwen	523.372	75.000	598.372	670.007	71.635
<b>Totaal Baten</b>	<b>50.114.105</b>	<b>4.927.204</b>	<b>55.041.309</b>	<b>55.893.284</b>	<b>851.975</b>
Lasten					
0.1 Bestuur	-1.638.409	2.419	-1.635.990	-1.684.025	-48.035
0.2 Burgerzaken	-201.182	35.897	-165.285	-170.736	-5.451
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-42.389	-31.043	-73.432	-49.073	24.359
0.4 Ondersteuning organisatie	-8.123.867	-848.145	-8.972.012	-8.661.057	310.955
0.5 Treasury	-24.185	0	-24.185	5.371	29.556
0.61 OZB woningen	-235.379	-30.300	-265.679	-299.799	-34.120
0.64 Belastingen Overig	-159.638	-125.166	-284.804	-232.129	52.675
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	-18.000	-18.000	0	18.000
0.8 Overige baten en lasten	18.398	-11.818	6.580	150.431	143.851
0.9 Vennootschapsbelasting	-5.439	-160.487	-165.926	-165.839	87
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-1.758.964	-24.950	-1.783.914	-1.702.069	81.845
1.2 Openbare orde en Veiligheid	-401.156	6.716	-394.440	-417.775	-23.335
2.1 Verkeer, wegen en water	-2.422.904	-8.258	-2.431.162	-2.413.160	18.002
2.2 Parkeren	-12.817	0	-12.817	-10.182	2.635
3.1 Economische ontwikkeling	-46.451	-5.000	-51.451	-42.658	8.793
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-7.866	0	-7.866	-6.263	1.603
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-38.639	0	-38.639	-37.333	1.306
4.1 Openbaar basisonderwijs	-36.766	0	-36.766	-22.735	14.031
4.2 Onderwijshuisvesting	-902.265	-5.738	-908.003	-831.024	76.979
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.293.052	-24.798	-1.317.850	-1.220.345	97.505
5.1 Sportbeleid en activering	-57.441	-25.000	-82.441	-78.871	3.570
5.2 Sportaccommodaties	-1.020.738	94.741	-925.997	-808.163	117.834
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-114.616	0	-114.616	-113.479	1.137

Bedragen in €	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Begroting 2021 (incl. wijziging)	Realisatie 2021	Verschil 2021
5.4 Musea	-115.234	-4.000	-119.234	-121.868	-2.634
5.5 Cultureel erfgoed	-7.711	0	-7.711	-7.715	-4
5.6 Media	-460.054	-7.841	-467.895	-470.181	-2.286
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.026.343	-117.158	-1.143.501	-973.347	170.154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.118.446	-159.235	-2.277.681	-2.079.720	197.961
6.2 Wijkteams	-815.512	-105.579	-921.091	-1.319.787	-398.696
6.3 Inkomensregelingen	-6.924.005	-1.986.670	-8.910.675	-8.134.325	776.350
6.4 Begeleide participatie	-2.608.919	-58.244	-2.667.163	-2.666.652	511
6.5 Arbeidsparticipatie	-393.843	-55.707	-449.550	-399.020	50.530
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-856.666	5.500	-851.166	-831.150	20.016
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-4.890.329	-60.400	-4.950.729	-4.850.457	100.272
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-5.183.896	-435.794	-5.619.690	-5.390.420	229.270
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-305.150	-60.380	-365.530	-301.976	63.554
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-647.882	0	-647.882	-694.207	-46.325
7.1 Volksgezondheid	-916.093	-15.842	-931.935	-908.806	23.129
7.2 Riolering	-1.730.403	-16.575	-1.746.978	-1.758.947	-11.969
7.3 Afval	-2.333.315	-210.365	-2.543.680	-2.460.690	82.990
7.4 Milieubeheer	-261.027	-224.346	-485.373	-419.831	65.542
7.5 Begraafplaatsen	-75.793	-69.798	-145.591	-143.980	1.611
8.1 Ruimtelijke Ordening	-82.430	-350.277	-432.707	-182.787	249.920
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-177.550	-173.315	-350.865	-175.899	174.966
8.3 Wonen en bouwen	-47.323	0	-47.323	-48.910	-1.587
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-50.503.689</b>	<b>-5.284.956</b>	<b>-55.788.645</b>	<b>-53.151.590</b>	<b>2.637.055</b>
<b>Resultaat voor mutaties reserves</b>	<b>-389.584</b>	<b>-357.752</b>	<b>-747.336</b>	<b>2.741.694</b>	<b>3.489.030</b>
Onttrekkingen					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>718.611</b>	<b>3.478.577</b>	<b>4.197.188</b>	<b>3.161.977</b>	<b>-1.035.211</b>
Stortingen					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>-211.346</b>	<b>-2.002.645</b>	<b>-2.213.991</b>	<b>-1.997.510</b>	<b>216.481</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>507.265</b>	<b>1.475.932</b>	<b>1.983.197</b>	<b>1.164.468</b>	<b>-818.729</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>117.681</b>	<b>1.118.180</b>	<b>1.235.861</b>	<b>3.906.162</b>	<b>2.670.301</b>





