

Ouder-Amstel Begroting 2021-2024

29-09-2020



Bijlagen

EMU saldo

| EMU Saldo (x € 1000) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.566 | 251 | 139 | 672 |
| 2 | Mutatie (im)materiele vaste activa | 3.285 | 2.308 | 993 | 1.448 |
| 3 | Mutatie voorzieningen | 734 | 803 | 577 | 851 |
| 4 | Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - |
| 5 | Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA | - | - | - | - |
| Berekend EMU-saldo | | -4.117 | -1.254 | -277 | 75 |

Begroting op taakveldniveau

Lasten

| Taakveld | Omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0.1 | Bestuur | 1.245 | 1.246 | 1.245 | 1.245 |
| 0.2 | Burgerzaken | 465 | 470 | 468 | 526 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 71 | 67 | 68 | 68 |
| 0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 6.099 | 6.299 | 6.389 | 6.520 |
| 0.5 | Treasury | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0.61 | OZB woningen | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - |
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
| 0.64 | Belastingen Overig | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 353 | 389 | 362 | 355 |
| 0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
| 0.10 | Mutaties reserves | 895 | 1.025 | 1.087 | 1.144 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -694 | 516 | 448 | 824 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 885 | 881 | 881 | 881 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 359 | 359 | 283 | 283 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 1.986 | 1.577 | 1.914 | 1.770 |
| 2.2 | Parkeren | 286 | 297 | 295 | 295 |
| 2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
| 2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3.4 | Economische promotie | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 540 | 540 | 539 | 524 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 495 | 490 | 484 | 484 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 753 | 698 | 823 | 798 |