

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

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	54	54	54	54
5.4	Musea	30	30	30	30
5.5	Cultureel erfgoed	47	47	47	47
5.6	Media	336	336	336	336
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	730	802	784	765
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	1.322	1.293	1.297	1.297
6.2	Wijkteams	370	370	368	368
6.3	Inkomensregelingen	4.333	3.965	3.960	3.960
6.4	Begeleide participatie	232	231	216	215
6.5	Arbeidsparticipatie	426	396	395	395
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	410	410	410	410
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.749	1.749	1.748	1.748
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.575	2.375	2.375	2.375
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	311	311	311
7.1	Volksgesondheid	1.017	1.017	1.017	1.017
7.2	Riolering	1.589	1.597	1.608	1.630
7.3	Afval	1.509	1.570	1.598	1.640
7.4	Milieubeheer	496	443	453	425
7.5	Begraafplaatsen	219	207	181	176
8.1	Ruimtelijke Ordening	165	36	36	36
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	4.692	3.948	3.501	3.388
Totaal		36.951	36.643	36.617	36.944

Baten

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	223	210	201	324
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	180	180	180	180
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-	-	-	-
0.5	Treasury	4	4	4	4
0.61	OZB woningen	1.967	2.022	2.045	2.086
0.62	OZB niet-woningen	3.229	3.309	3.309	3.309
0.63	Parkeerbelasting	675	797	797	797
0.64	Belastingen Overig	74	74	74	74
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	16.653	16.907	17.023	17.191
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.766	1.290	1.395	1.296
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	16	16	16	16
2.1	Verkeer en vervoer	30	30	30	30
2.2	Parkeren	3	3	3	3
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	46	46	46	46
3.4	Economische promotie	485	778	778	778
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	129	124	119	119
5.1	Sportbeleid en activering	5	5	5	5
5.2	Sportaccommodaties	483	483	483	483
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	21	21	21	21
6.2	Wijkteams	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	2.788	2.626	2.626	2.626
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	75	75	75	75
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgesondheid	49	49	49	49
7.2	Riolering	1.874	1.899	1.923	1.957
7.3	Afval	2.090	2.161	2.190	2.230
7.4	Milieubeheer	8	8	8	8
7.5	Begraafplaatsen	204	204	204	204
8.1	Ruimtelijke Ordening	-	-	-	-
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	3.875	3.324	3.014	3.034
Totaal		36.951	36.643	36.617	36.944