

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:	LASTEN	LASTEN	LASTEN	BATEN	BATEN	BATEN
1) Ruimtelijk domein				1) Ruimtelijk domein		
1.01 - Veiligheid				- Veiligheid		
1.1 -- Crisisbeheersing en brandweer	1.714.009,00			-- Crisisbeheersing en brandweer	-	
1.2 -- Openbare orde en veiligheid	360.842,00			-- Openbare orde en veiligheid	22.313,00	
		2.074.851,00				22.313,00
1.02 - Economie en toerisme				- Economie en toerisme		
3.1 -- Economische ontwikkeling	53.963,00			-- Economische ontwikkeling	-	
3.2 -- Fysieke bedrijfsinfrastructuur	415,00			-- Fysieke bedrijfsinfrastructuur	295.411,00	
3.3 -- Bedrijfsloket en bedrijfsregelir	63.041,00			-- Bedrijfsloket en bedrijfsregelir	21.460,00	
3.41 -- Economische promotie algeme	192.518,00			-- Economische promotie algeme	3.025,00	
		309.937,00				319.896,00
1.03 - Ruimtelijke ordening en wonen				- Ruimtelijke ordening en wonen		
0.3 -- Beheer overige gebouwen en g	220.461,00			-- Beheer overige gebouwen en g	6.956.895,00	
8.1 -- Ruimtelijke ordening	631.839,00			-- Ruimtelijke ordening	50.000,00	
8.2 -- Grondexploitatie (niet bedrijve	-			-- Grondexploitatie (niet bedrijve	-	
8.3 -- Wonen en bouwen	760.026,00			-- Wonen en bouwen	879.416,00	
		1.612.326,00				7.886.311,00
	10,67%		3.997.114,00		18,95%	8.228.520,00

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:	LASTEN	LASTEN	LASTEN	BATEN	BATEN	BATEN
2) Openbaar domein				2) Openbaar domein		
2.01 - Verkeer, vervoer en waterstaat				- Verkeer, vervoer en waterstaat		
2.1 -- Verkeer en vervoer	2.754.783,00			-- Verkeer en vervoer	46.176,00	
2.2 -- Parkeren	116.879,00			-- Parkeren	13.720,00	
2.3 -- Recreatieve havens	138.962,00			-- Recreatieve havens	118.355,00	
2.4 -- Economische havens en water	258.179,00			-- Economische havens en water	4.182,00	
2.5 -- Openbaar vervoer	11.243,00			-- Openbaar vervoer	-	
7.5 -- Begraafplaatsen en crematoria	120.131,00			-- Begraafplaatsen en crematoria	204.172,00	
		3.400.177,00				386.605,00
2.02 - Sport, cultuur en recreatie				- Sport, cultuur en recreatie		
5.1 -- Sportbeleid en activering	153.585,00			-- Sportbeleid en activering	10.000,00	
5.2 -- Sportaccomodaties	875.406,00			-- Sportaccomodaties	157.139,00	
5.3 -- Cultuurpresentatie, cultuurpro	153.283,00			-- Cultuurpresentatie, cultuurpro	-	
5.4 -- Musea	14.677,00			-- Musea	-	
5.5 -- Cultureel erfgoed	173.185,00			-- Cultureel erfgoed	10.804,00	
5.6 -- Media	240.407,00			-- Media	40.125,00	
5.7 -- Openbaar groen en recreatie	1.094.664,00			-- Openbaar groen en recreatie	57.344,00	
		2.705.207,00				275.412,00
2.03 - Milieu				- Milieu		
7.2 -- Riolering	1.054.756,00			-- Riolering (rioolheffing)	1.224.990,00	
7.3 -- Afval	1.616.559,00			-- Afval (afvalstoffenheffing)	2.031.896,00	
7.4 -- Milieubeheer	818.063,00			-- Milieubeheer	100.000,00	
-- Reinigingsheffing				-- Reinigingsheffing		
		3.489.378,00				3.356.886,00
	25,61%		9.594.762,00		9,25%	4.018.903,00

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:		LASTEN	LASTEN	LASTEN		BATEN	BATEN	BATEN
	3) Sociaal domein							
3.01	- Onderwijs							
4.1	-- Openbaar basisonderwijs	13.596,00				-		
4.2	-- Onderwijshuisvesting	750.462,00				29.500,00		
4.3	-- Onderwijsbeleid en leerlingzal	448.475,00				42.318,00		
			1.212.533,00				71.818,00	
3.02	- Sociale voorzieningen							
6.1	-- Samenkracht en burgerparticip	1.087.343,00				191.075,00		
6.2	-- Wijkteams	473.655,00				-		
6.3	-- Inkomensregelingen	3.622.517,00				2.759.347,00		
6.4	-- Begeleide participatie	1.061.468,00				247.632,00		
6.5	-- Arbeidsparticipatie	-				-		
6.6	-- Maatwerkvoorzieningen (WM)	791.894,00				29.900,00		
6.71	-- Maatwerkdienstverlening 18 +	2.672.946,00				85.100,00		
6.72	-- Maatwerkdienstverlening 18 -	2.515.027,00				-		
6.81	-- Geescaleerde zorg 18+	-				-		
6.82	-- Geescaleerde zorg 18-	481.539,00				-		
			12.706.389,00				3.313.054,00	
3.03	- Volksgezondheid							
7.1	-- Volksgezondheid		726.487,00					-
		39,10%		14.645.409,00		7,79%		3.384.872,00

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:		LASTEN	LASTEN	LASTEN		BATEN	BATEN	BATEN
	4) Bestuur					4) Bestuur		
4.01	- Bestuur					- Bestuur		
0.1	-- Bestuur	1.157.719,00				-- Bestuur	-	
0.2	-- Burgerzaken	496.286,00				-- Burgerzaken	226.776,00	
			1.654.005,00				226.776,00	
		4,42%		1.654.005,00		0,52%		226.776,00

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:	LASTEN	LASTEN	LASTEN	BATEN	BATEN	BATEN
5) Algemene dekkingsmiddelen				5) Algemene dekkingsmiddelen		
5.01 - Dividend				- Dividend		
0.51 -- Diversen	226,00			-- Alliander (voorheen EZW)	148.978,00	
0.51				-- BNG	40.000,00	
0.51 -- (Diversen)				-- (Diversen)		
		226,00			188.978,00	
5.02 - Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is				- Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is		
0.61 -- OZB, woningen	149.971,00		}	-- OZB, woningen	3.114.887,00	}
0.62 -- OZB, niet-woningen	34.706,00	184.677,00	}	-- OZB, niet-woningen	791.156,00	3.906.043,00 }
0.63 -- Parkeerbelasting	2.032,00			-- Parkeerbelasting	364.401,00	
0.64 -- Belasting op roerende woon - en bedrijfsr.			}	-- Belasting op roerende woon - €	27.649,00	}
0.64 -- Hondenbelasting			}	-- Hondenbelasting	63.804,00	}
0.64 -- Precariobelasting			}	-- Precariobelasting	14.120,00	}
0.64 -- (Belastingen overig)	12.728,00		}	-- (Belastingen overig)		105.573,00 }
3.42 -- Econ. promotie Forensenbel.	2.602,00			-- Econ. promotie Forensenbel.	35.625,00	
3.43 -- Econ. promotie Toeristenbel.	3.732,00			-- Econ. promotie Toeristenbel.	709.672,00	
		205.771,00			5.121.314,00	
5.03 - Algemene uitkering			-	- Algemene uitkering		
0.7 -- Algemene uitkering	-			-- Algemene uitkering	22.212.299,00	
0.7 -- Sociaal domein	-			-- Sociaal domein		
0.7 -- (Diversen)				-- (Diversen)		
		-			22.212.299,00	
5.04 - Saldo van financieringsfunctie				- Saldo van financieringsfunctie		
0.52 -- Treasury/financiering		28.670,00		-- Treasury/financiering		5.683,00
5.05 - Overige algemene dekkingsmiddelen			-26.798,00	- Overige algemene dekkingsmiddelen		-
0.53 -- Overige algemene dekkingsmiddelen				-- Overige algemene dekkingsmiddelen		
	0,55%		207.869,00	63,39%		27.528.274,00

BEGROTING GEMEENTE WATERLAND 2021

(blz. 127 t/m 130)

Aangeleverd aan de raad, donderdag 22 oktober 2020

Code:		LASTEN	LASTEN	LASTEN		BATEN	BATEN	BATEN
6.01	6) Overhead					6) Overhead		
0.4	- Overhead (19,4% van begroting)		7.308.954,00			- Overhead	40.986,00	
	=Totale Begroting							
	19,4%	37.675.020,62	19,51%	7.308.954,00		0,09%		40.986,00
7.01	7) Vennootschapsbelasting					7) Vennootschapsbelasting		
0.9	- Vennootschapsbelasting		-			- Vennootschapsbelasting	-	
			0,00%	-			0,00%	-
8.01	8) Onvoorzien					8) Onvoorzien		
0.8	- Onvoorzien		50.000,00			- Onvoorzien	-	
			0,13%	50.000,00			0,00%	-
			100,00%	37.458.113,00			100,00%	43.428.331,00
	9) Storting in de reserves:					9) Onttrekkingen aan de reserves:		
0.101	- Algemene reserve	2.000.000,00				- Algemene reserve	-2.574.000,00	
0.102						- reserve kapitaallasten gebouwen	49.703,00	
0.103						- reserve onderhoud Hemmeland	58.823,00	
0.104						- reserve afschrijving bredeschool Broek in Water	-	
0.105						- reserve zorgkosten	-	
0.106						- reserve onderhoud instructiebad	-	
0.107						- reserve fundering kerktorens	42.211,00	
0.108						- reserve afschrijving gemeentewerf	200.603,00	
0.109						- reserve afschrijving geluidsinstallatie	9.700,00	
0.110	- reserve Galgeriet	1.700.000,00				- reserve Galgeriet	-	
				3.700.000,00				-2.212.960,00
				41.158.113,00				41.215.371,00
	Positief resultaat			57.258,00		Negatief resultaat		-
				41.215.371,00				41.215.371,00