



## Middelen: wat mag het kosten?

### Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten							
TV0.1 0.1 Bestuur	1.876	-4	1.872	444	1.429	1.872	0
TV0.2 0.2 Burgerzaken	956	85	1.041	286	755	1.079	38
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	382	161	542	486	56	687	145
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten	67	-122	-56	0	-56	-353	-297
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.982	16	1.998	1.821	178	1.995	-4
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid	606	63	669	90	580	669	0
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	0	2	0	1	2	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.871</b>	<b>199</b>	<b>6.069</b>	<b>3.127</b>	<b>2.943</b>	<b>5.952</b>	<b>-118</b>
Baten							
TV0.2 0.2 Burgerzaken	-239	36	-203	-220	17	-187	16
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-163	-327	-490	-536	46	-783	-293
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-48	-155	-203	-203	0	-203	0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid	-16	-15	-31	-10	-21	-25	6
<b>Totaal Baten</b>	<b>-466</b>	<b>-461</b>	<b>-927</b>	<b>-969</b>	<b>42</b>	<b>-1.198</b>	<b>-271</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>5.404</b>	<b>-262</b>	<b>5.142</b>	<b>2.157</b>	<b>2.985</b>	<b>4.753</b>	<b>-389</b>
Stortingen							
TV0.1 0.1 Bestuur	-100	0	-100	485	-585	-100	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>5.504</b>	<b>-262</b>	<b>5.242</b>	<b>1.672</b>	<b>3.570</b>	<b>4.853</b>	<b>-389</b>

### Toelichting op de afwijkingen

**0.1 Bestuur:** Geen bijzonderheden

**0.2 Burgerzaken**

Door de versoepelingen én het onverminderd grote aantal rijbewijzen zijn er toch veel documenten uitgegeven.

Met de opbrengst was te weinig rekening gehouden met corona. Ondanks de verwachte hausse aan aanvragen voor november en december ligt de verwachte inkomst nog te hoog.

**0.3 Beheer overige gebouwen en gronden**

---

Bij opstellen begroting er niet van uitgegaan dat het project Complex Zieuwent zo snel zou gaan (€ 112.000).

N 1

---

Bij het opstellen van de begroting is was nog niet bekend dat de kavelverkoop Complex Zieuwent zo snel zou gaan (€ 253.000). De gemeente heeft eind 2020 een aantal panden aangekocht voor ontwikkeling Dijkstraat. Deze panden worden in 2021 nog verhuurd, waardoor er extra huuropbrengst is. Eind 2021/begin 2022 worden de panden gesloopt (€ 12.000). Er zijn meer stukjes grond verkocht dan vooraf was ingeschat (€ 21.000). Op basis van huidige verhuurcontracten zijn hogere bedrag te verwachten (€ 7.000).

V 2

---

## **0.8 Overige baten en lasten**

---

Deze post wordt dit jaar niet gerealiseerd

V 2

---

## **1.1 Crisisbeheersing en brandweer**

---

Vanwege corona hebben er geen extra oefeningen plaats gevonden.

V

---

## **1.2 Openbare orde en veiligheid**

---

In verband met corona zijn er minder vergunningen verstrekt waardoor de legesinkomsten lager zijn dan begroot.

N

---

## **7.5 Begraafplaatsen en crematoria: Geen bijzonderheden**

