

BEGROTING 2019^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 27 juni 2019

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 15 november 2018 inzake vaststelling begroting 2019 (dossier 369).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake vaststelling krediet nieuwbouw gemeentewerf (dossier 260).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het informatieplan (dossier 171)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake overhevelingen uit de jaarrekening 2018 (dossier 361)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake sanering paardenbak (dossier 203)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake omvorming van het Galgeriet van bedrijventerrein naar woningbouw (dossier 105)

2. Begroting 2019-2022

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2019			Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo 2019			
1.	Ruimtelijk domein	9.815.627	7.594.586	2.221.041-	2.457.387-	2.447.512-	2.690.637-
1.01	Veiligheid	2.026.596	66.250	1.960.346-	1.942.636-	1.942.469-	1.942.302-
1.02	Economie en toerisme	285.176	30.936	254.240-	224.202-	224.164-	227.456-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.503.855	7.497.400	6.455-	290.549-	280.879-	520.879-
2.	Openbaar domein	9.176.219	4.690.004	4.486.215-	4.567.142-	4.238.488-	4.185.998-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.883.882	1.168.094	2.715.788-	2.714.735-	2.718.327-	2.674.536-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.627.534	328.160	2.299.374-	2.434.155-	2.128.906-	2.120.207-
2.03	Milieu	2.664.803	3.193.750	528.947	581.748	608.745	608.745
3.	Sociaal domein	13.866.277	2.950.777	10.915.500-	10.085.797-	10.070.240-	10.040.499-
3.01	Onderwijs	1.679.005	84.377	1.594.628-	1.141.196-	1.114.499-	1.081.150-
3.02	Sociale voorzieningen	11.532.289	2.866.400	8.665.889-	8.283.155-	8.287.549-	8.286.674-
3.03	Volksgesondheid	654.983	-	654.983-	661.446-	668.192-	672.675-
4.	Bestuur	1.512.287	198.615	1.313.672-	1.082.813-	1.176.721-	1.181.741-
4.01	Bestuur	1.512.287	198.615	1.313.672-	1.082.813-	1.176.721-	1.181.741-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	245.044	24.234.565	23.989.521	24.546.474	24.884.317	25.136.364
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687	123.687	123.687	123.687
5.02	Belastingen	206.828	4.115.655	3.908.827	3.988.612	3.994.351	3.995.998
5.03	Algemene uitkering	-	19.947.000	19.947.000	20.367.000	20.684.000	20.934.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	299.930	45.520	254.410-	226.298-	198.663-	185.079-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	264.417-	-	264.417	293.473	280.942	267.758
6.	Overhead	7.267.005	39.967	7.227.038-	7.197.259-	7.061.645-	7.022.607-
6.01	Overhead	7.267.005	39.967	7.227.038-	7.197.259-	7.061.645-	7.022.607-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	41.932.459	39.708.514	2.223.945-	893.924-	160.289-	35.118-
9.	Reserves	592.200	1.791.044	1.198.844	899.668	477.795	447.340
0.101	Mutaties algemene reserve	592.200	1.522.812	930.612	420.753	-	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703	49.703	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool BiW	-	39.975	39.975	127.575	126.455	96.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve funding kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	77.520	77.520	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve Galgeriet	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	42.524.659	41.499.558	1.025.101-	5.744	317.506	412.222

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2019	2020	2021	2022
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	331.562	55.000	66.550
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	55.000	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	-	66.550
Duurzaamheid medisch centrum Marken	-	331.562	-	-
Programma 2: Openbaar domein	572.000	519.736	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	219.736	-	-
Parkeren Loswal	-	300.000	-	-
Aanleg 2e hockeyveld	572.000	-	-	-
Programma 3: Sociaal domein	4.568.970	37.500	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland, bouw fase 2	3.213.530	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland installaties	1.317.940	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen SD (2019)	37.500	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen SD (2020)	-	37.500	-	-
Programma 6: Overhead	4.424.682	202.509	179.551	60.000
ICT ontwikkeling 2019	60.000	-	-	-
Aanschaf pick-up-truck	57.000	-	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	137.480	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2.232.898	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	765.792	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein	448.310	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, voorheftruck	50.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2019)	209.200	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2019)	342.659	-	-	-
Opzetten IV organisatie	90.289	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2019)	31.054	-	-	-
ICT ontwikkeling 2020	-	60.000	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2020)	-	59.400	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2020)	-	52.055	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2020)	-	31.054	-	-
ICT ontwikkeling 2021	-	-	60.000	-
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	-	34.200	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	-	85.351	-
ICT ontwikkeling 2022	-	-	-	60.000
Totaal	9.565.652	1.091.307	234.551	126.550

COLOFON

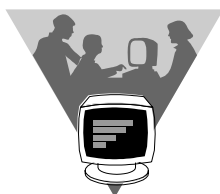
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Control
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
