

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingswijziging nr.
Begrotingsjaar

4
2018

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,
besluit:
de begroting voor het bovengenoemde dienstjaar als volgt te wijzigen:

programma	lasten	2018				2019				2020				2021			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	SAMENLEVING	beginstand	-20.990	-20.012	-19.919	-19.849				4.177	3.169	3.150	3.199				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-2.164	-706	-719	-724				162	6	6	6				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-23.154	-20.718	-20.638	-20.573				4.339	3.176	3.156	3.205				
	resultaatbestemming	mutatie	-	-	-	-				1.193	52	46	40				
2	JEUGD EN WMO	beginstand	-23.154	-20.718	-20.638	-20.573				5.532	3.227	3.202	3.245				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-20.909	-20.654	-20.567	-20.592				803	715	628	628				
	Agendapunt 22: Jaarrekening 2017	mutatie	257	197	197	273				-	-	-	-				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-148	-	-	-				803	715	628	628				
3	OOV	beginstand	-20.800	-20.457	-20.370	-20.319				77	154	154	77				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-20.800	-20.457	-20.370	-20.319				880	869	782	705				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-4.132	-4.257	-4.257	-4.257				176	161	161	161				
	resultaatbestemming	mutatie	-141	9	9	9				-	-	-	-				
4	WERK EN INKOMEN	beginstand	-4.273	-4.248	-4.248	-4.248				176	161	161	161				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-	-	-	-				150	-	-	-				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-4.273	-4.248	-4.248	-4.248				326	161	161	161				
	resultaatbestemming	mutatie	-18.201	-17.814	-17.697	-17.694				10.573	10.311	10.311	10.242				
5	ECONOMIE	beginstand	-117	-132	-160	-93				10.573	10.311	10.311	10.242				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-18.318	-17.946	-17.857	-17.787				10.573	10.311	10.311	10.242				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-6.557	-630	-630	-630				6.592	662	662	662				
	resultaatbestemming	mutatie	1.747	-1.002	-942	-2				97	-	-	-				
6	RO, WOMEN & MOBILITEIT	beginstand	-4.810	-1.632	-1.572	-632				6.689	662	662	662				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-	-	-	-				-1.893	1.000	940	-				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-4.810	-1.632	-1.572	-632				4.786	1.662	1.602	682				
	resultaatbestemming	mutatie	-14.326	-10.915	-15.211	-4.106				12.742	9.354	13.687	2.583				
7	DUURZ, INFRA EN MILIEU	beginstand	-3.604	-1.949	-1.149	-749				3.039	2.000	1.200	800				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-17.930	-12.864	-16.360	-4.855				15.781	11.354	14.887	3.383				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-37	37	-	-				472	67	67	67				
	resultaatbestemming	mutatie	-17.967	-12.827	-16.360	-4.855				16.253	11.421	14.954	3.450				
8	RECREATIE & TOERISME	beginstand	-21.630	-21.777	-22.066	-22.288				13.271	13.193	13.319	13.489				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-331	-363	-370	-377				497	322	360	360				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-21.961	-22.140	-22.436	-22.665				13.768	13.515	13.679	13.849				
	resultaatbestemming	mutatie	-1.375	-	-	-				1.204	-	-	-				
9	BESTUUR EN DIENSTVERL.	beginstand	-23.335	-22.140	-22.436	-22.665				14.972	13.515	13.679	13.849				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-3.080	-2.947	-2.956	-2.951				1.367	1.237	1.236	1.235				
	Agendapunt 19: Visie op toekomst Zilvermuseum	mutatie	-29	52	52	52				185	104	112	112				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-3.259	-3.045	-2.904	-2.899				1.552	1.341	1.348	1.347				
10	FINANCIEN EN ALG DEKK.	beginstand	-	-	-	-				150	150	-	-				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-3.259	-3.045	-2.904	-2.899				1.702	1.491	1.348	1.347				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-11.113	-5.619	-5.406	-5.443				3.218	837	652	726				
	resultaatbestemming	mutatie	-2.031	-75	-95	-4				-	-	-	-				
11	IMMATERIELE VASTE ACTIVA	beginstand	-13.144	-5.694	-5.501	-5.439				3.218	837	652	726				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-397	159	-	-				2.159	-159	-	-				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-13.541	-5.535	-5.501	-5.439				5.377	678	652	726				
	resultaatbestemming	mutatie	-21.908	-19.660	-18.926	-18.957				89.934	84.900	84.143	84.014				
12	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	beginstand	-776	43	43	43				491	298	132	23				
	Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018	mutatie	-22.684	-19.617	-18.883	-18.914				90.425	85.198	84.275	84.037				
	voor resultaatbestemming	nieuwe raming	-1.267	-	-	-				2.647	-	-	-				
	resultaatbestemming	mutatie	-23.951	-19.617	-18.883	-18.914				93.072	85.198	84.275	84.037				
TOTAAL		beginstand	-150.333	-128.361	-130.769	-118.331				147.324	127.269	129.759	118.240				
		mutatie	-3.076	196	-	-				6.159	1.264	1.207	184				
		voor resultaatbestemming	-153.409	-128.165	-130.769	-118.331				153.483	128.533	130.966	118.424				
		resultaatbestemming	-	-	-	-				74	368	197	93				

Toelichting:

Deze begrotingswijziging betreft:
Raad juli 2018
Agendapunt 16: 1e tussenrapportage 2018
Agendapunt 19: Visie op toekomst Zilvermuseum
Agendapunt 21: Voortzetting starterslening
Agendapunt 22: Jaarrekening 2017

		lasten				baten			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
<u>Stand overzicht incidentele baten en lasten</u>									
Incidentele baten en lasten		24.424	9.198	9.145	1.007	23.957	8.975	8.975	937
<u>Stand reserves en voorzieningen</u>									
Agendapunt 16: Agendapunt 19: Agendapunt 22:	Reserves	56.043	52.466	50.538	49.280	159			
	1e tussenrapportage 2018	-2.783	-1.469	-1.207	-184				
	Visie op toekomst Zilvermuseum	-150	-150						
	Jaarrekening 2017	-148							
Agendapunt 16:	Voorzieningen	22.613	22.076	21.129	20.931				
	1e tussenrapportage 2018	-11.210	-87	-100					
<u>Stand financiering</u>									
Langlopende schulden		80.153	72.515	64.945	57.375				
<u>Stand investeringen</u>									
Agendapunt 16:	Immateriële vaste activa	4.927	4.651	4.366	4.082				
	Materiële vaste activa	147.593	144.610	144.884	145.124				
	1e tussenrapportage 2018	1.543							
	Financiële vaste activa	11.646	10.146	10.109	9.609				
Agendapunt 21:	Voorzetting starterslening	3.000							
	Voorraden	9.618	3.688	1.233	452				

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 en 11 juli 2018

De griffier,

De voorzitter,