

BEGROTING 2020^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 11 juni 2020

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 7 november 2019 inzake vaststelling begroting 2020 (dossier 372).
- Besluit d.d. 12 maart 2020 inzake extra budget rekenkamercommissie (dossier 132).
- Besluit d.d. 12 maart 2020 inzake ondersteuning griffier (dossier 165)
- Besluit d.d. 28 mei 2020 inzake onderhoud en vervanging stroomkasten (dossier 185)
- Besluit d.d. 11 juni 2020 inzake de aankoop van panden Galgeriet (dossier 105)

2. Begroting 2020-2023

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
1.	Ruimtelijk domein	6.341.297	9.721.020	3.379.723	2.543.744	596.580	2.410.434-
1.01	Veiligheid	2.026.602	66.594	1.960.008-	1.893.841-	1.893.674-	1.900.561-
1.02	Economie en toerisme	345.421	31.155	314.266-	261.228-	264.520-	264.449-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	3.969.274	9.623.271	5.653.997	4.698.813	2.754.774	245.424-
2.	Openbaar domein	9.047.271	3.944.084	5.103.187-	4.831.430-	4.804.056-	4.801.204-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.319.333	374.836	2.944.497-	3.004.874-	2.986.083-	2.985.559-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.106.745	328.160	2.778.585-	2.473.458-	2.464.885-	2.462.567-
2.03	Milieu	2.621.193	3.241.088	619.895	646.902	646.912	646.922
3.	Sociaal domein	14.103.359	3.132.263	10.971.096-	10.939.497-	10.957.913-	10.668.694-
3.01	Onderwijs	1.248.864	84.377	1.164.487-	1.138.041-	1.154.584-	1.273.908-
3.02	Sociale voorzieningen	12.194.153	3.047.886	9.146.267-	9.134.086-	9.129.603-	8.714.571-
3.03	Volksgezondheid	660.342	-	660.342-	667.370-	673.726-	680.215-
4.	Bestuur	1.572.328	222.924	1.349.404-	1.287.192-	1.317.134-	1.317.075-
4.01	Bestuur	1.572.328	222.924	1.349.404-	1.287.192-	1.317.134-	1.317.075-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	176.407	25.935.835	25.759.428	26.094.173	26.299.130	26.481.204
5.01	Dividend	2.703	188.978	186.275	186.275	186.275	186.275
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	202.238	4.513.312	4.311.074	4.316.813	4.318.460	4.318.460
5.03	Algemene uitkering	-	21.190.000	21.190.000	21.500.000	21.700.000	21.898.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	271.412	43.545	227.867-	200.174-	180.835-	175.845-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	299.946-	-	299.946	291.259	275.230	254.314
6.	Overhead	7.019.990	169.758	6.850.232-	6.803.430-	6.778.375-	6.732.848-
6.01	Overhead	7.019.990	169.758	6.850.232-	6.803.430-	6.778.375-	6.732.848-
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	38.310.652	43.125.884	4.815.232	4.726.368	2.988.232	500.949
9.	Reserves	5.706.347	1.033.930	4.672.417-	4.212.505-	2.542.960-	457.040
0.101	Mutaties algemene reserve	6.347	545.315	538.968	-	-	-
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 Broek in Waterland	-	127.575	127.575	126.455	96.000	96.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijvingen gemeentewerf	-	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	5.700.000	-	5.700.000-	4.700.000-	3.000.000-	-
	Geraamd resultaat	44.016.999	44.159.814	142.815	513.863	445.272	957.989

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving				
	2020	2021	2022	2023
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	55.000	66.550	66.550
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	55.000	-	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	66.550	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne IJpendam	-	-	-	66.550
Programma 2: Openbaar domein	219.736	-	-	1.239.000
Aanleg 2e hockeyveld	-	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	219.736	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	-	-	-	1.110.000
Aanschaf opslag containers	-	-	-	100.000
Installaties Milieustraat (2023)	-	-	-	29.000
Programma 6: Overhead	271.525	179.551	60.000	60.000
ICT ontwikkeling 2020	60.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2020)	59.400	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2020)	121.071	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2020)	31.054	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	34.200	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	85.351	-	-
ICT ontwikkeling 2021	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2022	-	-	60.000	60.000
Totaal	491.261	234.551	126.550	1.365.550

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.
