

BEGROTING 2022 e.v.

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 27 januari 2022

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 11 november 2021 inzake vaststelling begroting 2022 (dossier 388-17).
- Besluit d.d. 27 januari 2022 inzake aankoop grond Rijkswaterstaat (dossier 105-474)
- Besluit d.d. 27 januari 2022 inzake verkoop grond Rijkswaterstaat (dossier 157-151)

2. Begroting 2022-2025

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	Ruimtelijk domein	4.501.655	4.787.180	21.325	2.983.657-	773.358-	3.144.317-
1.01	Veiligheid	2.378.060	22.714	2.355.346-	2.362.007-	2.368.664-	2.368.630-
1.02	Economie en toerisme	254.717	320.209	65.492	67.171	73.152	197.841-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.868.878	4.444.257	2.311.179	688.821-	1.522.154	577.846-
2.	Openbaar domein	9.683.722	4.303.218	5.380.504-	5.534.386-	5.683.311-	5.518.376-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.368.544	428.909	2.939.635-	2.939.548-	2.922.368-	2.904.494-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.106.702	390.731	2.715.971-	2.868.202-	3.036.779-	2.896.806-
2.03	Milieu	3.208.476	3.483.578	275.102	273.364	275.836	282.924
3.	Sociaal domein	15.938.751	3.600.557	12.338.194-	12.333.616-	12.144.806-	12.154.089-
3.01	Onderwijs	1.378.476	117.844	1.260.632-	1.367.349-	1.285.002-	1.284.726-
3.02	Sociale voorzieningen	13.789.154	3.482.713	10.306.441-	10.188.863-	10.074.879-	10.074.823-
3.03	Volksgezondheid	771.121	-	771.121-	777.404-	784.925-	794.540-
4.	Bestuur	1.726.354	216.481	1.509.873-	1.509.869-	1.509.864-	1.509.860-
4.01	Bestuur	1.726.354	216.481	1.509.873-	1.509.869-	1.509.864-	1.509.860-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	245.048	29.421.016	29.175.968	28.893.216	28.800.761	28.905.050
5.01	Dividend	226	140.000	139.774	139.774	139.774	139.774
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	240.777	5.261.490	5.020.713	5.020.713	5.020.713	5.020.713
5.03	Algemene uitkering	-	24.014.297	24.014.297	23.710.143	23.612.757	23.718.486
5.04	Saldo van financieringsfunctie	29.679	5.229	24.450-	6.650-	502-	-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	25.634-	-	25.634	29.236	28.019	26.077
6.	Overhead	7.681.531	11.758	7.669.773-	7.213.582-	7.075.863-	6.966.815-
6.01	Overhead	7.681.531	11.758	7.669.773-	7.213.582-	7.075.863-	6.966.815-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
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	39.827.061	42.340.210	2.248.949	731.894-	1.563.559	438.407-
9.	Reserves	4.764.200	2.389.596	2.110.404-	761.705	1.540.760-	559.240
0.101	Mutaties algemene reserve	1.500.000	480.356	1.019.644-	1.297.535-	2.100.000-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	2.923.999-	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgriet	3.264.200	1.500.000	1.500.000-	4.624.602	-	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	-	-	-	-	-	-
0.112	Mutaties reserve nieuwbouw de Verwondering	-	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
0.113	Mutaties reserve nieuwbouw sporthal	-	-	-	150.000	150.000	150.000
	Geraamd resultaat	44.591.261	44.729.806	138.545	29.811	22.799	120.833

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving				
	2022	2023	2024	2025
Programma 1: Ruimtelijk domein	66.550	66.550	-	-
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	-	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	66.550	-	-	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne IJpendam	-	66.550		
Programma 2: Openbaar domein	11.034.673	1.347.202	143.401	-
Bouw sporthal Marijkeveld	10.585.000	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2021	-	-	-	-
ondergrondse restafval containers 2021	-	-	-	-
Voorbereiding bouw milieustraat	125.000	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2022	71.273	-	-	-
Ondergrondse restafval containers 2022	35.700	-	-	-
Ondergrondse restafval containers Marken	217.700	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	-	1.110.000	-	-
Aanschaf opslag containers	-	100.000	-	-
Installaties Milieustraat (2023)	-	29.000	-	-
Aanschaf minicontainers 2023	-	71.788	-	-
Ondergrondse restafval containers 2023	-	36.414	-	-
Aanschaf minicontainers 2024	-	-	76.248	-
Ondergrondse restafval containers 2024	-	-	37.142	-
Ondergrondse wijkcontainers	-	-	30.011	-
Programma 3: Sociaal domein	-	-	-	-
Nieuwbouw De Verwondering	-	-	-	-
Nieuwbouw Brede school Broek in Waterland	-	-	-	-
Programma 6: Overhead	60.000	60.000	60.000	-
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	-	-	-
ICT ontwikkeling 2021	-	-	-	-
ICT ontwikkeling 2022	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2023	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2024	-	-	60.000	-
Totaal	11.161.223	1.473.752	203.401	-

COLOFON

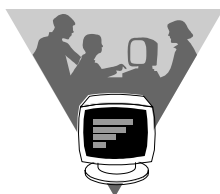
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585

Samenstelling en lay-out:



Team Financiën
E-mail: financieelbeleid@waterland.nl
Telefoon: 0299 - 658561

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

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