

BEGROTING 2021 e.v.

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 1 juli 2021

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 5 november 2020 inzake vaststelling begroting 2021 (dossier 382).
- Besluit d.d. 21 januari 2021 inzake bijdrage ondergang N247 Broek in Waterland (dossier 159-558).
- Besluit d.d. 25 maart 2021 inzake nieuwbouw multifunctionele sporthal op locatie Marijkeveld (dossier 203-525).
- Besluit d.d. 29 april 2021 inzake verhogen budget voor nieuwbouw, verbreding en verduurzaming obs De Havenridders en het krediet daarvoor te wijzigen (dossier 195-38).
- Besluit 1 juli 2021 inzake Voorjaarsnota 2021. (dossier 382-59)

2. Begroting 2021-2024

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2021	Baten 2021	Saldo 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
1.	Ruimtelijk domein	4.356.612	8.605.720	4.249.108	238.525	2.768.239-	2.768.909-
1.01	Veiligheid	2.159.636	22.313	2.137.323-	2.146.851-	2.153.512-	2.160.169-
1.02	Economie en toerisme	338.755	319.896	18.859-	35.367	35.369	41.347
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.858.221	8.263.511	6.405.290	2.350.009	650.096-	650.087-
2.	Openbaar domein	9.913.157	4.050.943	5.862.214-	5.154.860-	5.153.866-	5.328.805-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.529.374	386.605	3.142.769-	2.901.358-	2.901.317-	2.897.986-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.840.362	288.352	2.552.010-	2.532.491-	2.535.293-	2.718.636-
2.03	Milieu	3.543.421	3.375.986	167.435-	278.989	282.744	287.817
3.	Sociaal domein	16.193.746	3.562.831	12.630.915-	12.053.475-	12.043.534-	11.850.627-
3.01	Onderwijs	1.846.923	73.183	1.773.740-	1.223.216-	1.328.922-	1.248.100-
3.02	Sociale voorzieningen	13.625.698	3.480.048	10.145.650-	10.072.352-	9.956.705-	9.844.620-
3.03	Volksgezondheid	721.125	9.600	711.525-	757.907-	757.907-	757.907-
4.	Bestuur	1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
4.01	Bestuur	1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	294.676	28.560.830	28.266.154	28.311.177	28.418.063	28.511.339
5.01	Dividend	226	188.978	188.752	188.752	188.752	188.752
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	289.646	5.121.314	4.831.668	4.942.181	4.942.181	4.942.181
5.03	Algemene uitkering	-	23.244.855	23.244.855	23.173.590	23.261.581	23.349.175
5.04	Saldo van financieringsfunctie	28.670	5.683	22.987-	20.712-	5.552-	1.391
5.05	Overige dekkingsmiddelen	23.866-	-	23.866	27.366	31.101	29.840
6.	Overhead	7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
6.01	Overhead	7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
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	40.120.475	45.041.020	4.920.545	2.498.423	361.106-	220.857-
9.	Reserves	10.516.440	5.450.279	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040
0.101	Mutaties algemene reserve	5.407.440	2.060.172	3.347.268-	1.474.000-	1.420.000-	-
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	200.603	2.923.999-	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	4.700.000	3.000.000	1.700.000-	1.500.000-	4.624.602	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	409.000	29.067	379.933-	-	-	-
	Geraamd resultaat	50.636.915	50.491.299	145.616-	114.537-	79.934	140.183

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving				
	2021	2022	2023	2024
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	853.650	11.034.673	1.347.202	143.401
Voorbereiding bouw sporthal Marijkeveld	750.000	-	-	-
Bouw sporthal Marijkeveld	-	10.585.000	-	-
Aanschaf minicontainers 2021	68.650	-	-	-
ondergrondse restafval containers 2021	35.000	-	-	-
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	8.084.896	-	-	-
Nieuwbouw De Verwondering	2.116.000	-	-	-
Nieuwbouw Brede school Broek in Waterland	5.968.896	-	-	-
Programma 6: Overhead	179.551	60.000	60.000	60.000
Projectmanagement ondersteuning (2021)	34.200	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	85.351	-	-	-
ICT ontwikkeling 2021	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2022	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2023	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2024	-	-	-	60.000
Totaal	9.173.097	11.161.223	1.473.752	203.401

COLOFON

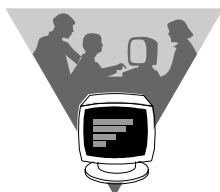
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

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

Samenstelling en lay-out:



Team Financiën
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 het team Financiën.

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