BEGROTING 2022 e.v.

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 11 november 2021

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 11 november 2021 inzake vaststelling begroting 2022 (dossier 388).

2. Begroting 2022-2025

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1.	**Ruimtelijk domein**	**4.239.155**	**4.260.480**	**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	1.606.378	3.917.557	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	**39.564.561**	**41.813.510**	**2.248.949**	**731.894-**	**1.563.559**	**438.407-**
9.	**Reserves**	**4.500.000**	**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 Galgeriet	3.000.000	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	**44.064.561**	**44.203.106**	**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 Ilpendam	-	66.550		
Programma 2: Openbaar domein	**11.034.673**	**1.347.202**	**143.401**	**-**
Bouw sporthal Marijkeveld	10.585.000	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2021	-	-	-	-
ondergranldse 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 mincontainers 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.
