

BEGROTING 2019^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 september 2019

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 15 november 2018 inzake vaststelling begroting 2019 (dossier 369).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake vaststelling krediet nieuwbouw gemeentewerf (dossier 260).
- Besluit d.d. 13 december 2018 inzake budgetneutrale begrotingswijziging in het kader van het informatieplan (dossier 171)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake overhevelingen uit de jaarrekening 2018 (dossier 361)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake sanering paardenbak (dossier 203)
- Besluit d.d. 27 juni 2019 inzake omvorming van het Galgeriet van bedrijventerrein naar woningbouw (dossier 105)
- Besluit d.d. 11 juli 2019 inzake de geluidsinstallatie in de raadszaal (dossier 354)
- Besluit d.d. 19 september 2019 inzake de IBU 2019 (dossier 369)

2. Begroting 2019-2022

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2019			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
1.	Ruimtelijk domein	9.876.898	8.242.521	1.634.377-	2.349.229-	2.298.208-	2.541.532-
1.01	Veiligheid	1.987.871	66.250	1.921.621-	1.948.636-	1.942.469-	1.942.302-
1.02	Economie en toerisme	285.172	30.936	254.236-	224.202-	224.164-	227.456-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.603.855	8.145.335	541.480	176.391-	131.575-	371.774-
2.	Openbaar domein	9.318.600	4.150.519	5.168.081-	5.241.235-	4.912.607-	4.885.143-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.577.183	628.609	2.948.574-	2.945.570-	2.949.162-	2.930.371-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.076.614	328.160	2.748.454-	2.875.146-	2.569.933-	2.561.270-
2.03	Milieu	2.664.803	3.193.750	528.947	579.481	606.488	606.498
3.	Sociaal domein	14.286.217	3.090.691	11.195.526-	10.740.363-	10.711.160-	10.677.801-
3.01	Onderwijs	1.661.968	84.377	1.577.591-	1.142.862-	1.116.159-	1.082.800-
3.02	Sociale voorzieningen	11.957.012	3.006.314	8.950.698-	8.923.801-	8.914.555-	8.910.072-
3.03	Volksgezondheid	667.237	-	667.237-	673.700-	680.446-	684.929-
4.	Bestuur	1.609.625	218.615	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-
4.01	Bestuur	1.609.625	218.615	1.391.010-	1.262.069-	1.265.059-	1.295.001-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	257.193	24.546.153	24.288.960	25.166.076	25.252.821	25.414.778
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	214.087	4.115.655	3.901.568	4.001.353	4.007.092	4.008.739
5.03	Algemene uitkering	-	20.196.000	20.196.000	20.910.000	20.972.000	21.129.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	299.930	45.520	254.410-	226.298-	198.663-	185.079-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	259.527-	-	259.527	294.746	286.117	275.843
6.	Overhead	7.179.999	125.967	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-
6.01	Overhead	7.179.999	125.967	7.054.032-	7.269.979-	7.145.242-	7.120.187-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	44.000	-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	44.000	-	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Totaal saldo baten en lasten		42.572.532	40.374.466	2.198.066-	1.746.799-	1.129.455-	1.154.886-
9.	Reserves	1.172.525	1.839.544	667.019	909.368	487.495	457.040
0.101	Mutaties algemene reserve	1.124.025	1.571.312	447.287	420.753	-	-
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	-	39.975	39.975	127.575	126.455	96.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve funding kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	77.520	77.520	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	48.500	-	48.500-	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat		43.745.057	42.214.010	1.531.047-	837.431-	641.960-	697.846-

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2019	2020	2021	2022
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	331.562	55.000	66.550
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	55.000	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	-	66.550
Duurzaamheid medisch centrum Marken	-	331.562	-	-
Programma 2: Openbaar domein	672.000	519.736	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	219.736	-	-
Parkeren Loswal	-	300.000	-	-
HWA Kievitstraat Zonneweg Ilpendam	100.000	-	-	-
Aanleg 2e hockeyveld	572.000	-	-	-
Programma 3: Sociaal domein	3.595.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland, bouw fase 2	3.520.000	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen SD (2019)	75.000	-	-	-
Programma 4: Bestuur	48.500	-	-	-
Geluidsinstallatie raadzaal	48.500	-	-	-
Programma 6: Overhead	4.461.669	271.525	179.551	60.000
ICT ontwikkeling 2019	166.003	-	-	-
Aanschaf pick-up-truck	57.000	-	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	137.480	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2.232.898	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	765.792	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein	448.310	-	-	-
Nieuwbouw gemeentewerf, voorheftruck	50.000	-	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2019)	209.200	-	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2019)	273.643	-	-	-
Opzetten IV organisatie	90.289	-	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2019)	31.054	-	-	-
ICT ontwikkeling 2020	-	60.000	-	-
Projectmanagement ondersteuning (2020)	-	59.400	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2020)	-	121.071	-	-
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW (2020)	-	31.054	-	-
ICT ontwikkeling 2021	-	-	60.000	-
Projectmanagement ondersteuning (2021)	-	-	34.200	-
Invoeren breed zaakgericht werken (2021)	-	-	85.351	-
ICT ontwikkeling 2022	-	-	-	60.000
Totaal	8.777.169	1.122.823	234.551	126.550

COLOFON

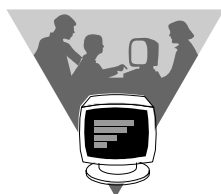
Uitgave:

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.
