

BEGROTING 2018^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 9 november 2017

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling begroting 2018 (dossier 361).

2. Begroting 2018-2021

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2018			Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
		Lasten	Baten	Saldo 2018			
1.	Ruimtelijk domein	3.756.907	1.663.995	2.092.912-	2.737.053-	2.586.734-	2.586.415-
1.01	Veiligheid	1.922.073	65.797	1.856.276-	1.856.109-	1.855.942-	1.855.775-
1.02	Economie en toerisme	254.221	32.483	221.738-	193.960-	193.922-	193.884-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.580.613	1.565.715	14.898-	686.984-	536.870-	536.756-
2.	Openbaar domein	9.004.766	4.818.994	4.185.772-	4.335.660-	4.519.061-	4.443.102-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.921.053	1.228.888	2.692.165-	2.742.787-	2.911.993-	2.850.429-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.337.171	294.046	2.043.125-	2.139.006-	2.143.382-	2.127.923-
2.03	Milieu	2.746.542	3.296.060	549.518	546.133	536.314	535.250
3.	Sociaal domein	11.310.531	2.477.124	8.833.407-	9.043.035-	8.974.571-	8.955.325-
3.01	Onderwijs	1.040.402	97.112	943.290-	1.155.496-	1.142.374-	1.117.156-
3.02	Sociale voorzieningen	9.678.930	2.380.012	7.298.918-	7.265.109-	7.202.996-	7.202.383-
3.03	Volksgezondheid	591.199	-	591.199-	622.430-	629.201-	635.786-
4.	Bestuur	1.433.723	334.993	1.098.730-	1.120.994-	1.065.964-	1.093.992-
4.01	Bestuur	1.433.723	334.993	1.098.730-	1.120.994-	1.065.964-	1.093.992-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	243.366	23.461.472	23.218.106	23.346.986	23.449.111	23.519.879
5.01	Dividend	2.703	95.000	92.297	92.297	92.297	92.297
5.02	Belastingen	200.969	4.205.477	4.004.508	4.004.552	4.004.596	4.010.335
5.03	Algemene uitkering	-	19.113.522	19.113.522	19.225.391	19.317.485	19.369.144
5.04	Saldo van financieringsfunctie	281.879	47.473	234.406-	254.526-	231.646-	205.766-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	242.185-	-	242.185	279.272	266.379	253.869
6.	Overhead	6.567.894	90.005	6.477.889-	6.444.593-	6.412.493-	6.371.725-
6.01	Overhead	6.567.894	90.005	6.477.889-	6.444.593-	6.412.493-	6.371.725-
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	32.367.187	32.846.583	479.396	384.349-	159.712-	19.320
9.	Reserves	722.200	246.232	475.968-	393.526	243.526	243.526
0.101	Mutaties algemene reserve	722.200	97.706	624.494-	150.000	-	-
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 BiW	-	40.000	40.000	135.000	135.000	135.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	33.089.387	33.092.815	3.428	9.177	83.814	262.846

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2018	2019	2020	2021
Programma 2: Openbaar domein	764.500	-	-	-
Aanleg 2e hockeyveld	572.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	192.500	-	-	-
Programma 3: Sociaal domein	7.330.652	-	-	-
Renovatie De Bolder	1.300.000	-	-	-
Renovatie De Fuut	1.033.577	-	-	-
Renovatie De Verwondering fase 2	805.075	-	-	-
Renovatie flexlocatie Fuut	392.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	3.800.000	-	-	-
Programma 6: Overhead	60.000	60.000	60.000	-
ICT ontwikkeling 2018	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	60.000	-
Totaal	8.155.152	60.000	60.000	-

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 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 de afdeling Financiën.

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