

BEGROTING 2018^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 5 juli 2018

1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 9 november 2017 inzake vaststelling begroting 2018 (dossier 361).
- Besluit d.d. 14 december 2017 inzake vaststelling gebouwenbeheerplan 2018-2037 (dossier 185).
- Besluit d.d. 25 januari 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging renovatie/herinrichting van de speeltuinvereniging Monnickendam (dossier 368).
- Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging voorbereidingsbudget voor de ontwikkeling van het Galgeriet (dossier 105).
- Besluit d.d. 15 maart 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging verplaatsen gemeentewerf naar Katwoude (dossier 260).
- Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging financiering migratie ICT infrastructuur naar de cloud (dossier 171).
- Besluit d.d. 26 april 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging uitwerking meekoppelkansen dijkversterking Marken (dossier 301).
- Besluit d.d. 7 juni 2018 inzake vaststelling begrotingswijziging betreffende extra structureel budget voor volksgezondheid aan de GGD (dossier 111).
- Besluit d.d. 15 juli 2018 inzake vaststelling 1^e IBU 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	9.770.206	8.553.182	1.217.024-	2.825.074-	2.618.755-	2.643.911-
1.01	Veiligheid	1.890.829	65.797	1.825.032-	1.871.801-	1.871.634-	1.871.467-
1.02	Economie en toerisme	259.312	32.483	226.829-	194.918-	194.880-	194.842-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.620.065	8.454.902	834.837	758.355-	552.241-	577.602-
2.	Openbaar domein	9.181.563	4.734.298	4.447.265-	4.538.456-	5.008.214-	4.590.783-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.046.593	1.135.195	2.911.398-	2.861.369-	3.030.731-	2.969.323-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.239.926	303.043	1.936.883-	2.213.217-	2.551.414-	2.222.388-
2.03	Milieu	2.895.044	3.296.060	401.016	536.130	573.931	600.928
3.	Sociaal domein	13.649.972	2.807.266	10.842.706-	10.593.949-	10.525.443-	10.506.158-
3.01	Onderwijs	1.027.357	76.698	950.659-	1.178.823-	1.165.700-	1.140.483-
3.02	Sociale voorzieningen	12.019.083	2.730.568	9.288.515-	8.780.363-	8.718.209-	8.717.556-
3.03	Volksgezondheid	603.532	-	603.532-	634.763-	641.534-	648.119-
4.	Bestuur	1.556.358	334.993	1.221.365-	1.164.767-	1.109.737-	1.137.765-
4.01	Bestuur	1.556.358	334.993	1.221.365-	1.164.767-	1.109.737-	1.137.765-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	266.459	23.272.769	23.006.310	23.717.826	24.255.146	24.625.174
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687	123.687	123.687	123.687
5.02	Belastingen	206.969	3.877.477	3.670.508	3.680.552	3.680.596	3.686.335
5.03	Algemene uitkering	-	19.221.429	19.221.429	19.883.308	20.408.667	20.758.007
5.04	Saldo van financieringsfunctie	281.879	47.473	234.406-	254.526-	231.646-	205.766-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	225.092-	-	225.092	284.805	273.842	262.911
6.	Overhead	7.092.480	81.576	7.010.904-	6.594.543-	6.538.865-	6.371.598-
6.01	Overhead	7.092.480	81.576	7.010.904-	6.594.543-	6.538.865-	6.371.598-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	41.562.038	39.784.084	1.777.954-	2.048.963-	1.595.868-	675.041-
9.	Reserves	2.566.417	2.388.680	177.737-	544.737	712.837	285.737
0.101	Mutaties algemene reserve	-	-	-	-	-	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	1.722.200	2.240.154	517.954	259.000	427.100	-
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	49.703	49.703	49.703	49.703	49.703
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool BiW	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	40.000	40.000	135.000	135.000	135.000
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	844.217	-	844.217-	42.211	42.211	42.211
	Geraamd resultaat	44.128.455	42.172.764	1.955.691-	1.504.226-	883.031-	389.304-

3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2018	2019	2020	2021
Programma 1: Ruimtelijk domein	-	-	331.562	55.000
Duurzaamheid medisch centrum Marken	-	-	331.562	-
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	-	55.000
Programma 2: Openbaar domein	1.765.053	219.736	-	-
Aanleg 2e hockeyveld	572.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	192.500	-	-	-
Fundering Grote Kerk Monnickendam	661.067	-	-	-
Fundering toren NH Broek in Waterland	183.150	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	50.000	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marken	106.336	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	219.736	-	-
Programma 3: Sociaal domein	7.380.652	-	-	-
Renovatie De Bolder, installaties	406.080	-	-	-
Renovatie De Bolder, bouwkosten	893.920	-	-	-
Renovatie De Fuut	1.033.577	-	-	-
Renovatie De Verwondering	855.075	-	-	-
Renovatie flexlocatie Fuut	392.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland	3.800.000	-	-	-
Programma 6: Overhead	117.000	197.480	60.000	60.000
ICT ontwikkeling 2018	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	60.000	-	-
Aanschaf pick-up-truck	57.000	-	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	-	137.480	-	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2021	-	-	-	60.000
Totaal	9.262.705	417.216	391.562	115.000

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.
