

BEGROTING 2018^{ev}

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 juni 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).

2. Begroting 2018-2021

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2018			Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
		Lasten	Baten	Saldo 2018			
1.	Ruimtelijk domein	8.699.717	6.576.597	2.123.120-	2.767.261-	2.935.042-	2.642.098-
1.01	Veiligheid	1.937.780	65.797	1.871.983-	1.871.816-	1.871.649-	1.871.482-
1.02	Economie en toerisme	255.142	32.483	222.659-	194.881-	194.843-	194.805-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	6.506.795	6.478.317	28.478-	700.564-	868.550-	575.811-
2.	Openbaar domein	9.068.212	4.818.994	4.249.218-	4.410.746-	4.574.021-	4.470.617-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.936.085	1.228.888	2.707.197-	2.757.819-	2.927.025-	2.865.461-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.385.585	294.046	2.091.539-	2.210.332-	2.232.383-	2.216.476-
2.03	Milieu	2.746.542	3.296.060	549.518	557.405	585.387	611.320
3.	Sociaal domein	11.324.365	2.477.124	8.847.241-	9.056.869-	8.988.405-	8.969.159-
3.01	Onderwijs	1.040.927	97.112	943.815-	1.156.021-	1.142.899-	1.117.681-
3.02	Sociale voorzieningen	9.680.421	2.380.012	7.300.409-	7.266.600-	7.204.487-	7.203.874-
3.03	Volksgezondheid	603.017	-	603.017-	634.248-	641.019-	647.604-
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	23.352.689	23.456.640	23.528.866
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	284.975	273.908	262.856
6.	Overhead	6.752.893	90.005	6.662.888-	6.481.792-	6.477.111-	6.319.594-
6.01	Overhead	6.752.893	90.005	6.662.888-	6.481.792-	6.477.111-	6.319.594-
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	37.572.276	37.759.185	186.909	534.973-	633.903-	16.594-
9.	Reserves	1.566.417	1.379.749	186.668-	544.737	712.837	285.737
0.101	Mutaties algemene reserve	722.200	1.231.223	509.023	259.000	427.100	-
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	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	844.217	-	844.217-	42.211	42.211	42.211
	Geraamd resultaat	39.138.693	39.138.934	241	9.764	78.934	269.143

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	1.715.053	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	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marken	106.336	-	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	219.736	-	-
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	197.480	60.000	-
ICT ontwikkeling 2018	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2019	-	60.000	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	-	137.480	-	-
ICT ontwikkeling 2020	-	-	60.000	-
Totaal	9.105.705	417.216	391.562	55.000

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.
