

# **BEGROTING 2019<sup>ev</sup>**

bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 15 november 2018



## 1. Overzicht begrotingsbesluiten

- Besluit d.d. 15 november 2018 inzake vaststelling begroting 2019 (dossier 369).



## 2. Begroting 2018-2021

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2019			Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		Lasten	Baten	Saldo 2019			
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	<b>4.197.367</b>	<b>2.094.586</b>	<b>2.102.781-</b>	<b>2.457.387-</b>	<b>2.447.512-</b>	<b>2.690.637-</b>
1.01	Veiligheid	2.009.053	66.250	1.942.803-	1.942.636-	1.942.469-	1.942.302-
1.02	Economie en toerisme	285.176	30.936	254.240-	224.202-	224.164-	227.456-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.903.138	1.997.400	94.262	290.549-	280.879-	520.879-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.022.619</b>	<b>4.690.004</b>	<b>4.332.615-</b>	<b>4.567.142-</b>	<b>4.238.488-</b>	<b>4.185.998-</b>
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.839.882	1.168.094	2.671.788-	2.714.735-	2.718.327-	2.674.536-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.532.934	328.160	2.204.774-	2.434.155-	2.128.906-	2.120.207-
2.03	Milieu	2.649.803	3.193.750	543.947	581.748	608.745	608.745
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>13.838.277</b>	<b>2.950.777</b>	<b>10.887.500-</b>	<b>10.187.468-</b>	<b>10.166.731-</b>	<b>10.137.080-</b>
3.01	Onderwijs	1.679.005	84.377	1.594.628-	1.141.196-	1.114.499-	1.081.150-
3.02	Sociale voorzieningen	11.504.289	2.866.400	8.637.889-	8.384.826-	8.384.040-	8.383.255-
3.03	Volksgezondheid	654.983	-	654.983-	661.446-	668.192-	672.675-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.403.458</b>	<b>198.615</b>	<b>1.204.843-</b>	<b>1.082.813-</b>	<b>1.110.841-</b>	<b>1.140.841-</b>
4.01	Bestuur	1.403.458	198.615	1.204.843-	1.082.813-	1.110.841-	1.140.841-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>240.030</b>	<b>24.234.565</b>	<b>23.994.535</b>	<b>24.523.632</b>	<b>24.862.679</b>	<b>25.115.929</b>
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687	123.687	123.687	123.687
5.02	Belastingen	199.488	4.115.655	3.916.167	3.988.612	3.994.351	3.995.998
5.03	Algemene uitkering	-	19.947.000	19.947.000	20.367.000	20.684.000	20.934.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	299.930	45.520	254.410-	226.298-	198.663-	185.079-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	262.091-	-	262.091	270.631	259.304	247.323
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>6.895.723</b>	<b>39.967</b>	<b>6.855.756-</b>	<b>6.872.143-</b>	<b>6.808.793-</b>	<b>6.745.888-</b>
6.01	Overhead	6.895.723	39.967	6.855.756-	6.872.143-	6.808.793-	6.745.888-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>35.647.474</b>	<b>34.208.514</b>	<b>1.438.960-</b>	<b>693.321-</b>	<b>40.314</b>	<b>165.485</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>592.200</b>	<b>1.006.059</b>	<b>413.859</b>	<b>699.065</b>	<b>277.192</b>	<b>246.737</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	592.200	815.347	223.147	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 BiW	-	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 fundering kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
	<b>Geraamd resultaat</b>	<b>36.239.674</b>	<b>35.214.573</b>	<b>1.025.101-</b>	<b>5.744</b>	<b>317.506</b>	<b>412.222</b>



### 3. Lopende en nieuwe investeringen

Omschrijving	Investerings			
	2019	2020	2021	2022
<b>Programma 1: Ruimtelijk domein</b>	-	-	55.000	66.550
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	-	-	55.000	-
Duurzaamheid Brandweerkazerne Monnickendam	-	-	-	66.550
<b>Programma 2: Openbaar domein</b>	-	219.736	-	-
Duurzaamheid gymzaal Marijkestraat	-	219.736	-	-
<b>Programma 3: Sociaal domein</b>	3.520.000	-	-	-
Bouw Brede School Broek in Waterland, bouw fase 2	3.520.000	-	-	-
<b>Programma 6: Overhead</b>	254.480	60.000	60.000	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	-
ICT ontwikkeling 2022	-	-	-	60.000
<b>Totaal</b>	<b>3.774.480</b>	<b>279.736</b>	<b>115.000</b>	<b>126.550</b>

# COLOFON

**Uitgave:**

Gemeente Waterland  
Postbus 1000  
1140 BA MONNICKENDAM

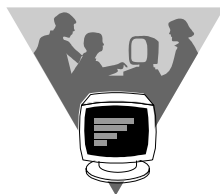
---

**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.

---