

Overzicht programma overstijgende begrotingswijziging 2016-002

Inwoners en Bestuur 1				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Bestuur	40.000	33.500	33.500	33.500
Bestuursondersteuning	-208.399	-208.399	-208.399	-208.399
Burgerzaken	1.600	1.600	1.600	1.600
Raadsondersteuning	3.500	0	0	0
Totaal lasten	-163.299	-173.299	-173.299	-173.299
Omschrijving				
Burgerzaken	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal baten	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-164.799	-174.799	-174.799	-174.799

Veiligheid 2				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Handhaving	74.679	74.679	74.679	74.679
Totaal lasten	74.679	74.679	74.679	74.679

Openbare ruimte en verkeer 3				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Wegen	295.628	1.146.926	808.157	-61.344
Verkeer	10.372	10.074	9.776	9.477
Parkeren	-227	-227	-227	-227
Totaal lasten	305.773	1.156.773	817.706	-52.094
Omschrijving				
Wegen	306.000	1.169.000	845.000	0
Totaal baten	306.000	1.169.000	845.000	0
Saldo	-227	-12.227	-27.294	-52.094

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme 4				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Beheer gemeentelijke gebouwen	363.622	130.504	127.385	123.339
Ruimtelijke ontwikkeling	63.000	0	0	0
Totaal lasten	426.622	130.504	127.385	123.339
Omschrijving				
Economie	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Beheer gemeentelijke gebouwen	-771.313	-989.471	-989.471	-989.471
Ruimtelijke ontwikkeling	63.000	0	0	0
Totaal baten	-758.313	-1.039.471	-1.039.471	-1.039.471
Saldo	1.184.935	1.169.975	1.166.856	1.162.810

Overzicht programma overstijgende begrotingswijziging 2016-002

Duurzaamheid en Water 5				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Natuur en milieu	3.975	3.975	3.975	3.975
Totaal lasten	3.975	3.975	3.975	3.975
Omschrijving				
Groen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal baten	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-46.025	-46.025	-46.025	-46.025

Werk en Inkomen 6				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
BUIG	500.000	0	0	0
Werkvoorziening	-901.600	-1.600	-1.600	-1.600
Totaal lasten	-401.600	-1.600	-1.600	-1.600
Omschrijving				
Werkvoorziening	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal baten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Saldo	-400.100	-100	-100	-100

Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd 7				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Onderwijshuisvesting	-562.549	-555.800	-555.800	-555.800
Overige onderwijs	-238.118	-235.812	-234.216	-232.621
Collectieve voorzieningen	-60.093	-59.803	-53.218	-52.205
Maatwerkvoorzieningen wmo	400.000	0	0	0
Gezondheidszorg	-64.447	-63.736	-63.736	-63.736
Totaal lasten	-525.207	-915.151	-906.970	-904.362

Sport, Cultuur en Recreatie 8				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Lasten				
Culturele vorming	-66.914	-65.109	-63.541	-61.046
Sport	328.142	-169.964	-169.964	-169.964
Kunst	-139.635	-138.095	-138.095	-138.095
Monumenten en musea	0	12.000	27.067	51.867
Recreatie	51.430	51.430	51.430	51.430
Speelvoorzieningen	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal lasten	179.023	-303.738	-287.103	-259.808

Overzicht programma overstijgende begrotingswijziging 2016-002

Algemene baten en lasten					9
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	
Overige baten en lasten	-2.279	-1.075.614	-198.244	2.849.699	
Huisvesting Gooise Meren	1.453.261	0	0	0	
Totaal lasten	1.450.982	-1.075.614	-198.244	2.849.699	
Belastingen	0	0	0	2.650.000	
Overige baten en lasten	1.753.261	-1.283.000	-399.000	0	
Totaal baten	1.753.261	-1.283.000	-399.000	2.650.000	
Saldo	-302.279	207.386	200.756	199.699	

Financiële recapitulatie

Programma	2016	2017	2018	2019
Inwoners en Bestuur	-163.299	-173.299	-173.299	-173.299
Veiligheid	74.679	74.679	74.679	74.679
Openbare ruimte en verkeer	305.773	1.156.773	817.706	-52.094
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen,	426.622	130.504	127.385	123.339
Duurzaamheid en Water	3.975	3.975	3.975	3.975
Werk en Inkomen	-401.600	-1.600	-1.600	-1.600
Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	-525.207	-915.151	-906.970	-904.362
Sport, Cultuur en Recreatie	179.023	-303.738	-287.103	-259.808
Algemene baten en lasten	1.450.982	-1.075.614	-198.244	2.849.699
Totaal lasten	1.350.948	-1.103.471	-543.471	1.660.529

Programma	2016	2017	2018	2019
Inwoners en Bestuur	1.500	1.500	1.500	1.500
Openbare ruimte en verkeer	306.000	1.169.000	845.000	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen,	-758.313	-1.039.471	-1.039.471	-1.039.471
Duurzaamheid en Water	50.000	50.000	50.000	50.000
Werk en Inkomen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Algemene baten en lasten	1.753.261	-1.283.000	-399.000	2.650.000
Totaal baten	1.350.948	-1.103.471	-543.471	1.660.529
Saldo	0	0	0	0