

Begrotingswijziging: 14 Programmabegroting raad vanaf 2017

september 2016

Uitdraai d.d.: 22

Zaaknummer: bb16.00548 Registratienummer: 16.B005347

Pr	Pr. on	rubr	ta	FCL	FCL omschrijving	ECL	ECL omschrijving	U	I/S	2016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	1d	prod		6110100	Rampenbestrijding	443300	Actualisering budget VHR	U	S		147.000	197.000	197.000	197.000
3	3a	prod		6830400	Handhaving	435100	Ingeleend personeel	U	S		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1	1b	prod		6410000	Openbaar basisonderwijs	438001	voortuitbetaalde energiekosten onderhuurders/sch	U	S		18.000	18.000	18.000	18.000
1	1b	prod		6410000	Openbaar basisonderwijs	838000	Overige goederen en diensten	I	S		18.000	18.000	18.000	18.000
1	1b	prod		6410000	Openbaar basisonderwijs	438002	voortuitbetaalde waterverbruik onderhuurders/sch	U	S		2.000	2.000	2.000	2.000
1	1b	prod		6410000	Openbaar basisonderwijs	438000	Overige goederen en diensten	U	S		4.000	4.000	4.000	4.000
1	1b	prod		6410000	Openbaar basisonderwijs	838000	verrekenen energiekosten en waterverbruik on	I	S		6.000	6.000	6.000	6.000
1	1b	prod		6710000	Algemene gezondheidszorg	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		15.100	15.100	15.100	15.100
1	1b	prod		6710200	Jeugdgezondheidszorg	442000	Subsidies	U	S		-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
1	1b	prod		6682000	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
2	2c	prod		6220000	Parkeerbeleid	438000	Overige goederen en diensten	U	S		10.000	10.000	10.000	10.000
3	3b	prod		6740000	Milieubeheer	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		12.153	12.153	12.153	12.153
2	2a	prod		6570300	Toerisme en recreatie	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		129	129	129	129
4	4c	prod		6080000	Onvoorziene uitgaven	438099	Stelpost uitgaven	U	S		-29.835	-29.835	-29.835	-29.835
4	4c	prod		6080100	Algemene baten en lasten	438099	Stelpost uitgaven	U	S		-125.073	-125.073	-125.073	-125.073
1	1a	prod		6040000	Bestuursondersteuning college van B&W	438099	Stelpost uitgaven	U	S		150.000	300.000	300.000	300.000
4	4b	prod		6040310	Overhead: ICT	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		10.643	10.643	10.643	10.643
4	4a	prod		6064200	Baten precariobelasting	833001	Precariobelasting	I	S		-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000
4	4a	prod		6064000	Uitgaven overige belastingen	438008	advieskosten derden	U	S		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	3b	prod		6720000	Riolering	472000	Mutatie voorzieningen	U	S		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
sa	geen	res/voorz		79807710	Rioolrechten (egalisatievoorziening)	872000	Mutatie voorzieningen	I	S		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
sa	geen	overige		79999501	Overboekingsrekening: Egalisatievoorziening	499998	#/NB	U	S		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4	res4c	prod		6104010	Mutaties reserves programma 4C Overig	471000	Mutatie reserves	U	S		-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
sa	geen	res/voorz		79801100	Algemene reserve	871000	Mutatie reserves	I	S		-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
sa	geen	overige		79999400	Overboekingsrekening: Algemene reserve	499998	#/NB	U	S		-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000	-1.645.000
4	4a	prod		6050200	Overige financieringsmiddelen	474001	Rentelasten over Eigen vermogen	U	S		-35.734	3.549	29.280	62.765
4	4a	prod		6050200	Overige financieringsmiddelen	874001	#/NB	I	S		-35.734	3.549	29.280	62.765
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	451000	Werkelijke rente	U	S		-36.052	-26.675	4.114	54.377
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	451000	Werkelijke rente	U	S		-42.350	-43.225	-45.412	-46.725
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	451000	Werkelijke rente	U	S		-14.598	-864	-1.154	-921
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S		-36.197	-36.088	-36.078	-36.067
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S			-10	-11	-34
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S					-1.050
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S					-130
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S				-1.057	-1.114
4	4a	prod		6050000	Geldleningen	851000	Werkelijke rente	I	S					-8.270
sa	geen	res/voorz		79801100	Algemene reserve	871000	Mutatie reserves	I	S		36.224	4.049	0	
sa	geen	res/voorz		79803316	Toerisme- en innovatiefonds	871000	Mutatie reserves	I	S		-480	-490	-500	-510
sa	geen	overige		79999400	Overboekingsrekening: Algemene reserve	499998	#/NB	U	S		36.224	4.049		
sa	geen	overige		79999402	Overboekingsrekening: Beleidsreserve	499998	#/NB	U	S		-480	-490	-500	-510
4	res4c	prod		6104010	Mutaties reserves programma 4C Overig	471000	Mutatie reserves	U	S		35.744	3.559	-500	-510
4	4a	prod		6061000	Uitgaven woningen uitvoering: Wet WOZ	443300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelij	U	S		0	-11.000	-11.000	-11.000
4	4a	prod		6340200	Toeristenbelasting	822103	toeristenbelasting	I	S		131.000	134.000	134.000	134.000
4	4a	prod		6340200	Toeristenbelasting	838099	Stelpost inkomsten	I	S		-131.000	-134.000	-134.000	-134.000
4	4a	prod		6063100	Opbrengsten parkeerbelasting	837003	Parkeergelden	I	S		76.000	76.000	76.000	76.000
3	3a	prod		6810000	Ruimtelijke ordening	432000	Duurzame goederen	U	S		50.000			
3	3a	prod		6810000	Ruimtelijke ordening	432000	Duurzame goederen	U	S		20.000			
3	3a	prod		6570900	Natuur- en landschapsbescherming (beleid)	438008	advieskosten derden	U	S		20.000			
4	4a	prod		6063100	Opbrengsten parkeerbelasting	837003	Parkeergelden	I	S		-13.947	-10.197	-7.888	-6.647
4	4a	prod		6062100	Baten OZB bedrijven	822102	ozb-gebruikers	I	S		-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
4	4a	prod		6061100	Baten OZB woningen	822101	ozb-eigenaren	I	S		-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
4	4a	prod		6061100	Baten OZB woningen	822101	ozb-eigenaren	I	S		-117.000	-120.000	-122.000	-125.000
4	4a	prod		6064100	Baten hondenbelasting	822202	hondenbelasting	I	S		-180.900	-184.500	-188.200	-188.200
4	4a	prod		6064000	Uitgaven overige belastingen	438012	Facilitaire kosten	U	S		-500	-500	-500	-500
4	4a	prod		6064000	Uitgaven overige belastingen	438000	Overige goederen en diensten	U	S		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	4a	prod		6064000	Uitgaven overige belastingen	438012	Facilitaire kosten	U	S		-500	-500	-500	-500
1	1b	prod		6630150	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	441100	Sociale uitkeringen in geld	U	S		7.925	7.130	5.335	8.335
3	3b	prod		6730100	Baten Afvalstoffenheffing	837001	Afvalstoffenheffing	I	S		-95.608	-141.660	-194.749	-103.749
3	3b	prod		6730000	Huishoudelijk afval	472000	Mutatie voorzieningen	U	S		0	0	-24.380	30.031
sa	geen	res/voorz		79807715	Afvalstoffenheffing (egalisatievoorziening)	872000	Mutatie voorzieningen	I	S		0	0	-24.380	30.031
sa	geen	overige		79999502	Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr. derden	499998	#/NB	U	S		0	0	-24.380	30.031
3	3b	prod		6730000	Huishoudelijk afval	872000	Mutatie voorzieningen	I	S		18.100	60.180	89.000	70.000
sa	geen	res/voorz		79807715	Afvalstoffenheffing (egalisatievoorziening)	472000	Mutatie voorzieningen	U	S		18.100	60.180	89.000	70.000
sa	geen	overige		79999502	Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr. derden	899998	#/NB	I	S		18.100	60.180	89.000	70.000
1	1b	prod		6630150	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	441100	Sociale uitkeringen in geld	U	S		6.329	6.375	6.420	8.745
3	3b	prod		6720100	Baten Riolering	822203	rioolheffing woningen	I	S		-390.317	-446.732	-505.518	-470.518
3	3b	prod		6720000	Riolering	872000	Mutatie voorzieningen	I	S		-121.221	-39.084	-14.652	-17.630
3	3b	prod		6720000	Riolering	472000	Mutatie voorzieningen	U	S		52.000			

Begrotingswijziging: 14 Programmabegroting raad vanaf 2017

september 2016

Uitdraai d.d.: 22

Zaaknummer: bb16.00548 Registratienummer: 16.B005347

FCL omschrijving	Toelichting mutatie	ECL	ECL omschrijving	U	I/S	2016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Rioleren (egalisatievoorziening)	wijz toer riol variant 1	472000	Mutatie voorzieningen	U	S		-121.221	-39.084	-14.652	-17.630
Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr. derden	wijz toer riol variant 1	899998	#N/B	I	S		-121.221	-39.084	-14.652	-17.630
Rioleren (egalisatievoorziening)	wijz toer riol variant 1	872000	Mutatie voorzieningen	I	S		52.000			
Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr. derden	wijz toer riol variant 1	499998	#N/B	U	S		52.000			
Toerisme en recreatie	Uitwerking en verdieping lokale economische	432000	Duurzame goederen	U	S		20.000			
Strand	Strandborden voor honden en paarden	438000	Overige goederen en diensten	U	S		8.500			
Strand	Aanduiding zonering strand beter zichtbaar m	438000	Overige goederen en diensten	U	S		7.000			
Strand	Rolstoelpad Camperduin	438000	Overige goederen en diensten	U	S		10.000			
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Nota kunst in t hart	442000	Subsidies	U	S		25.000			
Algemene uitkering gemeentefonds	Aframen stelpost algemene uitkering	838099	Stelpost inkomsten	I	S			200.000	200.000	200.000
Ondersteuning raad	mutatie inv schema 2016-2020	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		1.820	3.052	2.380	1.708
Ondersteuning raad	mutatie inv schema 2016-2020	473000	Afschrijvingen	U	S		0	19.200	19.200	19.200
Reddingbrigades	mutatie inv schema 2016-2020	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		284	-4.245	-8.053	-7.536
Reddingbrigades	mutatie inv schema 2016-2020	473000	Afschrijvingen	U	S		0	1.875	-14.793	-14.792
Wegen straten en pleinen	mutatie inv schema 2016-2020	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		3.941	435	34	34
Wegen straten en pleinen	mutatie inv schema 2016-2020	473000	Afschrijvingen	U	S		3.400			
Jan Ligthartstraat 4, Gemeentehuis Bergen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-20.892	-19.321	-17.532	-15.927
Overhead: ICT	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-6.122	-6.844	-6.881	-6.844
Overhead: Facilitair	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-618	-506	-418	-330
Overhead: ICT	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-544	-382	-233	-102
Openbaar groen en openluchtrecreatie WB	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-5.753	-5.135	-5.634	-5.914
Overhead	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-151	-89	-44	-15
Ondersteuning raad	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-260	-436	-340	-244
Raad en Raadscommissies	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-11	0	0	0
Kadastrale informatie	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.189	-1.078	-780	-488
Kadastrale informatie	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-95	-58	-20	0
Brandbestrijding en brandpreventie	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-10.001	-9.572	-9.153	-8.746
Reddingbrigades	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-3.662	-3.408	-3.538	-3.850
Wegen straten en pleinen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-102.937	-113.635	-124.208	-134.287
Gladheidsbestrijding	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.015	-1.049	-922	-795
Openbare Verlichting	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-3.237	-3.524	-3.793	-4.042
Verkeersmaatregelen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-703	-662	-628	-594
Parkeervoorzieningen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.806	-1.633	-2.194	-2.595
Economische zaken	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-17	-14	-11	-8
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-122	-109	-96	-83
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-2.267	-2.249	-2.232	-2.214
Openbaar basisonderwijs	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-24.428	-22.924	-21.457	-20.004
Onderwijshuisvesting	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.315	-1.205	-1.112	-1.034
Onderwijshuisvesting	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-4.767	-4.488	-4.209	-3.931
Onderwijshuisvesting	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-5.574	-5.271	-4.969	-4.666
Sportaccommodaties	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-272	-7.871	-14.091	-13.636
Sportaccommodaties	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-10.756	-11.655	-11.009	-10.011
Sportaccommodaties	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-6.053	-5.634	-5.214	-4.795
Musea	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-11.621	-11.300	-10.982	-10.664
Natuur- en landschapsbescherming (beleid)	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-66	-56	-46	-36
Openbaar groen en openluchtrecreatie CWV	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-83	-29	-18	-6
Natuur- en landschapsbescherming (beleid)	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-927	-809	-690	-572
Strand	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-303	-259	-215	-172
Toerisme en recreatie	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-717	-697	-574	-463
Speelplaatsen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.565	-1.767	-2.144	-2.512
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-37	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-64	-50	-36	-22
Kinderopvang	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-824	-778	-733	-688
Sociaal culturele organisaties	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.473	-1.402	-1.332	-1.261
Jeugd en jongeren werk	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.686	-1.604	-1.521	-1.439
Riolering	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-21.732	-33.600	-43.327	-50.678
Begraafplaatsen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-2.668	-2.591	-2.494	-2.558
Woningexploitatie	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-10	-9	-8	-7
Cultureel erfgoed	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-264	-222	-189	-163
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-916	-867	-817	-768
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-1.160	-1.074	-988	-903
Beheer overige gebouwen en gronden	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-4.048	-3.935	-3.822	-3.709
Beleggingen	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
Natuur- en landschapsbescherming (beleid)	Verbeteren ruit routes	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		813	1.431	1.281	1.131
Natuur- en landschapsbescherming (beleid)	Verbeteren ruit routes	473000	Afschrijvingen	U	S		0	5.000	5.000	5.000
Riolering	wijziging renteomslag voor 2017 riol	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-925.942	-902.777	-879.858	-857.200
Huishoudelijk afval	wijziging renteomslag	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		-7.950	-7.474	-6.998	-6.523
Reddingbrigades	corr bw 12 geen rente mee genomen	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		601	1.009	870	732
Overige financieringsmiddelen	mutatie kap begroting 2017	474000	Toegerekende omslagrente	U	S		1.193.686	1.200.892	1.203.521	1.191.952
Huishoudelijke hulp maatv. voorz.	vrijal budget WMO mei ca	434100	Sociale uitkeringen in natura	U	S		-154.000	-154.000	-154.000	-174.000
Resultaat na bestemming	Raadsdeel begroting 2017	00000	Onvoorzien inkomsten	I	S		1.042.142	812.620	858.138	855.303

Begrotingswijziging: 14 Programmabegroting raad vanaf 2017
september 2016

Zaaknummer: bb16.00548 **Registratienummer:** 16.B005347

Uitdraai d.d.: 22

Begrotingswijziging akkoord		
Financieel adviseur	:	
Paraaf	:	
Datum	:	8 september 2016

Begrotingswijziging akkoord		
Medewerker administratie	:	Frans van Baar
Paraaf	:	
Datum	:	8 september 2016