

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;  
b e s l u i t :

de begroting van inkomsten en uitgaven voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen :

volgnr	Econ cat	Omschrijving	LASTEN		BATEN	
			nieuwe raming of verhoging	verlaging	nieuwe raming of verhoging	verlaging
<b>Investerings</b>						
7.210.18.3	43.33.07	Krediet Liedeweg	45.000,00			
7.912.14.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen			45.000,00	
7.830.48.3	53.33.40	N200 Fietsstraat Baumannplein/Amsterdaamse straatweg	151.612,00			
7.830.48.3	84.12.01	Subsidie snelfietsroute Provincie			151.612,00	
7.580.02.3	43.33.07	Uitbreiding krediet speelvoorzieningen	25.000,00			
7.912.14.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen			25.000,00	
7.822.01.3	43.33.07	Basisregistratie grootschalige topografie	35.000,00			
7.912.06.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen			11.666,67	
		begrotingssaldo			23.333,33	
7.912.05.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen			20.162,00	
7.912.14.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen			1.424,00	
7.912.06.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen				19.259,00
7.912.07.5	82.30.01	door afschrijving vrij gekomen middelen				2.600,00
7.910.04.5	46.00.04	bijdrage aan voorziening pensioenen wethouders	29.077,00			
7.910.45.5	86.00.04	actuarisatie voorziening pensioenen wethouders			29.077,00	
7.910.19.5	46.00.01	Dekking aanvullend krediet Liedeweg/Lageweg	45.000,00			
7.910.01.5	46.00.01	Dekking uitbreiding krediet speelvoorzieningen	25.000,00			
7.997.77.7	86.30.01	begrotingssaldo			70.273,00	
<b> totaal investeringen</b>			<b>€ 355.689,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 377.548,00</b>	<b>€ 21.859,00</b>
<b>Begroting van baten en lasten</b>						
6.001.01.1	41.10.01	Raad		29.000,00		
6.001.01.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	23.000,00			
6.001.02.1	41.10.01	Burgemeester		9.000,00		
6.001.02.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	4.600,00			
6.001.05.1	41.10.01	Wethouders		23.000,00		
6.001.05.1	43.43.59	Onkostenvergoeding	13.000,00			
6.001.05.1	46.00.04	Dotatie voorziening pensioenen wethouders	29.077,00			
6.002.02.1	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget	15.000,00			
6.002.02.1	43.43.71	Adviezen derden		5.000,00		
6.002.06.1	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget	5.000,00			
6.003.06.1	43.43.20	Overige goederen en diensten	4.500,00			
6.003.07.3	43.43.22	Onderhoud apparatuur/programmatuur		7.500,00		
6.005.04.1	43.00.01	Ondersteuning P&O t.b.v. werkgroep	23.000,00			
6.005.04.1	43.43.20	Correctie budgetten		20.000,00		
6.005.04.1	43.43.65	Correctie budgetten	7.000,00			
6.005.04.1	43.43.71	Kosten herindeling	100.000,00			
6.005.04.1	43.43.71	Correctie budgetten	51.000,00			
6.005.04.1	43.43.78	Correctie budgetten		38.000,00		
6.005.04.1	83.40.14	Vergoeding Haarlemmeer			50.000,00	
6.006.02.5	43.43.38	Cursussen/seminars	7.000,00			
6.120.04.1	43.43.38	Cursussen/seminars		2.000,00		
6.120.04.1	43.43.64	Contributies en lidmaatschappen		500,00		
6.120.04.5	43.43.20	Overige goederen en diensten		500,00		
6.120.06.3	44.24.16	VRK/GG&GD		5.000,00		
6.140.03.1	44.25.10	Overige inkomensoverdrachten		3.000,00		
6.140.05.1	43.43.59	Overige vergoedingen		3.000,00		
6.140.05.1	43.43.85	Overig uitbesteed werk		3.000,00		
6.210.01.3	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget	20.000,00			
6.210.01.3	43.43.31	Overig uitbesteed onderhoud	-			
6.210.01.3	43.43.77	Kosten CAR verzekering	2.800,00			
6.210.01.3	44.25.02	Schadeloosstelling aansprakelijkheid	5.000,00			
6.210.01.3	46.10.02	Afschrijving Liedeweg/Lageweg (begrotingssaldo)	45.000,00			
6.210.04.3	43.43.20	Overige goederen en diensten		15.000,00		
6.210.06.3	43.43.28	Onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	3.000,00			
6.240.01.3	43.43.30	Overig onderhoud	57.600,00			
6.240.01.3	43.43.71	Adviezen derden	15.100,00			
6.421.01.1	46.10.02	Correctie afschrijvingstermijn noodlokaal Jozefschool	14.178,00			
6.421.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines		4.500,00		
6.421.01.3	43.43.36	Schaden	2.500,00			
6.480.04.1	43.43.77	Vergoeding onderwijs	55.000,00			
6.480.04.1	84.11.16	Overige Rijksbijdragen			55.000,00	
6.480.04.1	84.11.16	Algemene uitkering			18.101,00	
6.530.03.1	44.25.01	Overige subsidies verordening	1.325,00			
6.530.03.1	44.25.08	Subsidie Sport Support	2.750,00			
6.530.03.1	46.10.01	rentebijstelling leningen hockey		96,00		
6.560.01.3	43.34.01	Kosten algemene plannen	44.500,00			
6.560.01.3	43.43.29	Groenonderhoud		44.500,00		

6.580.02.3	46.10.02	Afschrijving speelplaatsen	25.000,00			
6.621.01.1	44.24.24	Participatieverklaringstraject	6.500,00			
6.670.01.1	44.24.08	Maatwerkvoorziening Wmo	11.378,00			
6.670.02.1	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget		18.000,00		
6.670.02.1	43.43.85	Kosten Jeugdzorg landelijke instellingen	120.000,00			
6.722.01.3	46.10.02	correctie Osdorperweg/Kanaalweg, nog geen afschrijving		19.259,00		
6.722.01.3	46.10.01	correctie Osdorperweg/Kanaalweg, nog geen rente		16.127,00		
6.723.01.3	43.43.20	Overige goederen en diensten		16.200,00		
6.725.01.5	83.40.02	Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten			17.000,00	
6.726.01.5	84.02.01	Rioolrechten (eig. woningen)			9.648,00	
6.726.01.5	84.02.03	Rioolrechten (eig.niet-woningen)			2.588,00	
6.726.01.5	84.02.04	Rioolrechten (gebr.woningen)			7.136,00	
6.726.01.5	84.02.05	Rioolrechten (gebr.niet-woningen)			18.140,00	
6.810.01.3	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget		20.000,00		
6.810.01.3	43.31.01	Kosten algemene plannen		40.000,00		
6.820.01.1	46.10.01	rentebijstelling startersleningen	226,00			
6.821.01.3	43.43.71	Adviezen derden	4.500,00			
6.822.01.3	43.00.01	Uitzendkrachten		50.000,00		
6.822.01.3	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget		4.000,00		
6.822.01.3	43.43.71	Adviezen derden	15.000,00			
6.830.01.3	83.31.01	Grondverkoppen				15.000,00
6.830.10.3	43.43.71	Adviezen derden		10.000,00		
6.830.11.3	43.43.71	Adviezen derden		7.500,00		
6.830.14.3	43.43.37	Verzekeringen	200,00			
6.830.14.3	46.10.02	correctie afschrijving woning Noordzeekanaalweg	79,00			
6.830.14.3	46.10.01	correctie rente woning Noordzeekanaalweg	59,00			
6.830.21.3	43.43.37	Verzekeringen		200,00		
6.830.22.3	43.43.30	Overig onderhoud	34.000,00			
6.830.24.3	43.43.71	Adviezen derden		45.000,00		
6.830.27.3	46.10.02	correctie afschrijving stationsprojecten	1.424,00			
6.830.27.3	46.10.01	correctie rente stationsprojecten	1.378,00			
6.830.30.3	43.43.71	Adviezen derden		15.000,00		
6.913.01.5	82.10.04	Dividend uitkeringen			32.500,00	
6.914.02.5	42.10.06	Renteresultaat	15.246,00			-
6.921.01.5	84.11.16	Algemene uitkering			29.726,00	
6.921.01.5	84.11.16	Versterking peuterspeelzalen				18.101,00
6.922.01.5	40.00.01	Resultaat bijstelling kapitaallasten	273,00			
6.922.01.5	40.00.01	Onvoorzien automatisering + € 15.000 uit reserve		5.000,00		
6.922.01.5	40.00.01	Verdeling knelpuntenbudget		23.000,00		
6.922.01.5	40.00.01	Onvoorzien	93.743,00			
6.922.01.5	40.00.05	Stelpost lonen		10.000,00		
6.923.01.5	84.11.25	Uitkering sociaal deelfonds			381,00	
6.931.01.5	84.01.06	Ozb (gebr.niet woningen)				27.221,00
6.932.01.5	84.01.04	Ozb (eigen woningen)				54.741,00
6.932.01.5	84.01.05	Ozb (eigen niet woningen)			63.808,00	
6.933.01.5	84.01.07	Roerende-zaakbelastingen			1.800,00	
6.936.01.5	84.01.02	Toeristenbelasting			29.000,00	
6.937.01.5	84.02.02	Hondenbelasting			1.300,00	
6.938.01.5	84.01.03	Reclamebelasting				4.447,00
6.939.01.5	83.22.04	Vrijval balanspost Liander			200.000,00	
6.940.01.5	44.24.08	Deelname GBKZ	30.000,00			
6.940.01.5	83.40.05	Vervolgingskosten belastingen			1.650,00	
6.960.01.1	46.20.51	kp bob	54.000,00			
6.960.01.3	46.20.01	hkp huisvesting		4.000,00		
6.960.01.3	46.20.06	hkp vrachtwagen	5.000,00			
6.960.01.3	46.20.06	hkp bestelauto/personenauto		5.380,00		
6.960.01.3	46.20.06	hkp tractor		2.000,00		
6.960.01.3	46.20.53	kp ruimte	40.150,00			
6.960.01.5	46.20.01	hkp huisvesting		7.499,00		
6.960.01.5	46.20.02	hkp automatisering	54.900,00			
6.960.01.5	46.20.03	hkp administratie		25.000,00		
6.960.01.5	46.20.03	hkp budgetcyclus	60.000,00			
6.960.01.5	46.20.05	hkp postafhandeling		1.500,00		
6.960.01.5	46.20.05	hkp archief	2.100,00			
6.960.01.5	46.20.07	hkp personeelsbeleid		43.000,00		
6.960.01.5	46.20.55	kp middelen	78.500,00			
6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage reserve pensioenen wethouders			29.077,00	
6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage speelvoorzieningen			25.000,00	
6.980.01.5	86.00.01	Kosten automatisering			15.000,00	
6.980.01.5	86.00.01	Deelname GR			26.500,00	
6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage gemeente Amsterdam Sluisjes naar NTB			15.100,00	
6.980.01.5	86.00.01	Bestemmingsreserve sociaal domein			11.378,00	
6.980.01.5	86.00.01	Bijdrage Mientekade			34.000,00	
6.980.01.5	86.00.01	Dekking aanvullend krediet Liedeweg/Lageweg			45.000,00	
6.822.01.3	46.10.01	afschrijving grootschalige topografie	p.m.			
6.822.01.3	46.10.02	rente basiskaart topografie	p.m.			
		<b>totaal begroting van baten en lasten</b>	€ 1.212.085,00	€ 592.762,00	€ 738.833,00	€ 119.510,00
		<b>Kapitaallasten</b>				
5.101.01.5	42.30.01	afschrijving basiskaart topografie	p.m.			
5.101.01.5	42.10.06	renteresultaat	p.m.			
5.101.01.5	42.30.01	afschrijving		3.578,00		
5.101.01.5	42.10.06	renteresultaat		14.560,00		

5.101.01.5	86.10.02	afschrijving beheerstaken				3.578,00
5.101.01.5	86.10.01	rente beheerstaken				14.560,00
5.101.01.5	42.10.06	renteresultaat		686,00		
5.101.01.5	42.30.01	afschrijving	3.305,00			
5.101.01.5	86.10.03	rente kostenplaatsen				686,00
5.101.01.5	86.10.04	afschrijving kostenplaatsen			3.305,00	
5.101.01.5	86.10.02	afschrijving beheerstaken			p.m.	
5.101.01.5	86.10.01	rente beheerstaken			p.m.	
5.101.01.5	42.30.01	Afschrijving speelplaatsen	25.000,00			
5.101.01.5	86.10.02	Afschrijving beheerstaken			25.000,00	
5.101.01.5	42.30.01	Afschrijving Liedeweg/Lageweg	45.000,00			
5.101.01.5	86.10.02	Afschrijving beheerstaken			45.000,00	
<b>totaal kapitaallasten</b>			€ 73.305,00	€ 18.824,00	€ 73.305,00	€ 18.824,00
5.201.01.3	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	10.000,00			
5.201.01.3	43.43.25	Onderhoud gebouwen		14.000,00		
5.201.01.3	86.20.01	Saldo kostenplaatsen				4.000,00
5.201.01.5	43.43.24	Onderhoud overige installaties/machines	1.500,00			
5.201.01.5	46.10.03	Correctie rente liften + gemeentewerken	5.905,00			
5.201.01.5	46.10.04	Correctie afschrijving liften + gemeentewerken	94,00			
5.201.01.5	86.20.01	Saldo kostenplaatsen			7.499,00	
5.202.01.5	43.33.07	Uitbestede investeringen (overig)	20.000,00			
5.202.01.5	43.43.04	Telefoonkosten		1.600,00		
5.202.01.5	43.43.22	Onderhoud apparatuur/programmatuur	10.000,00			
5.202.01.5	44.24.08	Deelname GR	26.500,00			
5.202.01.5	86.20.02	Saldo kostenplaatsen			54.900,00	
5.203.01.5	43.43.68	Controle kosten accountant		25.000,00		
5.203.01.5	86.20.03	Saldo kostenplaatsen				25.000,00
5.203.02.5	43.00.01	Verdeling knelpuntenbudget + inzet budgetcyclus	60.000,00			
5.203.02.5	86.20.03	Saldo kostenplaatsen			60.000,00	
5.205.01.5	43.43.20	Overige goederen en diensten		1.500,00		
5.205.01.5	86.20.05	Saldo kostenplaatsen				1.500,00
5.205.02.5	43.43.05	Archiefkosten	1.500,00			
5.205.02.5	43.43.31	Overig uitbesteed onderhoud	600,00			
5.205.02.5	86.20.05	Saldo kostenplaatsen			2.100,00	
5.206.01.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen	5.000,00			
5.206.01.3	86.20.06	Saldo kostenplaatsen			5.000,00	
5.206.03.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen		2.000,00		
5.206.03.3	46.10.03	Correctie rente Ford (start 2017)		780,00		
5.206.03.3	46.10.04	Correctie afschrijving Ford (start 2017)		2.600,00		
5.206.03.3	86.20.06	Saldo kostenplaatsen				5.380,00
5.206.04.3	43.43.23	Onderhoud voertuigen		2.000,00		
5.206.04.3	86.20.06	Saldo kostenplaatsen				2.000,00
5.207.01.5	40.00.00	Urenuitbreiding middelen		25.000,00		
5.207.01.5	41.20.01	Voormalig personeel		18.000,00		
5.207.01.5	86.20.07	Saldo kostenplaatsen				43.000,00
5.251.51.1	41.10.01	Loonkosten bob	5.000,00			
5.251.51.1	41.10.07	Uitkering zwangerschapsverlof		28.000,00		
5.251.51.1	43.00.01	Inhuur derden	77.000,00			
5.251.51.1	86.20.51	Saldo kostenplaatsen			54.000,00	
5.253.53.3	41.10.01	Loonkosten ruimte	12.000,00			
5.253.53.3	43.00.01	Inhuur derden		25.000,00		
5.253.53.3	43.43.25	Onderhoud gebouwen	4.000,00			
5.253.53.3	43.43.59	Onkostenvergoeding		850,00		
5.253.53.3	86.20.53	Saldo kostenplaatsen			40.150,00	
5.255.55.5	41.10.01	Loonkosten middelen	84.000,00			
5.255.55.5	41.10.01	Loonkosten middelen	25.000,00			
5.255.55.5	41.10.01	Verdeling knelpuntenbudget		35.000,00		
5.255.55.5	43.43.38	Cursussen/seminars	4.500,00			
5.255.55.5	86.20.55	Saldo kostenplaatsen			78.500,00	
<b>totaal (hulp)kostenplaatsen</b>			€ 524.209,00	€ 193.978,00	€ 448.759,00	€ 118.528,00
			€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting:  
2e marap 2016

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,