

Begrotingswijziging 9) Najaarsbrief

Kredieten

	Krediet	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
366010020	Hoogwerker	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	45.000
302013015	Verbreding kruising Burg. Legroweg	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	40.000
302013015	Verbreding kruising Burg. Legroweg	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	-70.000
307023047	Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	120.000
304023325	Permanente uitbreiding Menso Altingschool	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	9.000
308020350	Planvorming Vries Zuid	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	25.000
	Totaal Kredieten			169.000

Reserves onttrekkingen

	Reserves	Subcategorie	Inc	Bedrag reserve
522700125	Br. Bedrijvenregeling Drenthe	4710000 Reserveringen	Ja	200.000
522725685	Br. Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw	4710000 Reserveringen	Ja	56.000
522700126	Br. Omgevingswet	4710000 Reserveringen	Ja	50.000
522700098	Br. Vitaal platteland	4710000 Reserveringen	Ja	100.000
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	2.100.000
522700129	Br. Grondexploitaties	4710000 Reserveringen	Ja	6.500.000
522700124	Br. Investeringsbijdrage GAE	4710000 Reserveringen	Ja	422.241
522700004	Reserve informatiebeleidsplan	4710000 Reserveringen	Ja	70.000
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	572.461
	Totaal reserves onttrekkingen			10.070.702

Reserves toevoegingen

	Reserves	Subcategorie	Inc	Bedrag reserve
521700025	Reserve mee te nemen gelden	5710000 Reserveringen	Ja	1.199.500
511700001	Argi	5710000 Reserveringen	Ja	6.500.000
	Totaal reserves toevoegingen			7.699.500

Voorzieningen toevoegingen

	Voorziening	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
532700036	Voorziening Begraven	5720000 Voorzieningen	Ja	2.100.000
531700001	Voorziening reiniging	5720000 Voorzieningen	Ja	44.000
531700009	Voorziening gebouwenbeheer	5720000 Voorzieningen	Nee	-3.531
531700009	Voorziening gebouwenbeheer	5720000 Voorzieningen	Nee	-3.724
	Totaal voorzieningen toevoegingen			2.136.745

Voorzieningen onttrekkingen

	Voorziening	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzieningen	Nee	4.200
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzieningen	Ja	40.000
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzieningen	Ja	250.000
	Totaal voorzieningen onttrekkingen			294.200

VHROSV

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4801350	Bestemmingsplannen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-25.000	0	0	0
4801360	Omgevingswet en omgevingsvisie	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	800.000	50.000	0	0	0
4803300	Volksh.vesting en stedel.vern.	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	239.800	-238.000	0	0	0
4803300	Volksh.vesting en stedel.vern.	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	125.000	-125.000	0	0	0
4803310	E-label update maatschappelijk vastgoed	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	85.000	-85.000	0	0	0
4803360	Vitaal Platteland	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	100.000	0	0	0
	Totaal lasten			1.249.800	-323.000	0	0	0

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4803800	Bouwvergunningen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	253.491	100.000	0	0	0
	Totaal baten			253.491	100.000	0	0	0

	Saldo			-996.309	423.000	0	0	0
--	--------------	--	--	-----------------	----------------	----------	----------	----------

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4702300	Riolering	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	40.000	0	0	0
4702300	Riolering	4730000 Afschrijvingen	Nee	56.349	0	2.400	2.400	2.400
4702300	Riolering	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	29.360	0	1.800	1.800	1.800
4702550	Baggeren vijvers	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	250.000	0	0	0
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	392.411	-40.000	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	392.411	-250.000	0	0	0
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	-354.901	0	-4.200	-4.200	-4.200
4703350	Groen afval inzameling aan huis	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	8.000	0	0	0
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	3.290	44.000	0	0	0
4704600	E-label update maatschappelijk vastgoed	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-68.000	0	0	0
4704600	E-label update maatschappelijk vastgoed	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	85.000	0	0	0
4705350	Ruimen graven	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	50.000	-30.000	0	0	0
4705600	Voorziening begraven	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	0	2.100.000	0	0	0
	Totaal lasten			568.920	2.139.000	0	0	0

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4703600	Afvalstoffenheffing vast gedeelte	5370000 Leges en overige rechten	Ja	0	30.000	0	0	0
4703601	Afvalstoffenheffing Diftar	5370000 Leges en overige rechten	Ja	0	22.000	0	0	0
	Totaal baten			0	52.000	0	0	0
	Saldo			-568.920	-2.087.000	0	0	0

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4601350	Dorpsinitiatieven	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	250.000	-250.000	0	0	0
4601350	Dorpsinitiatieven	4420000 Subsidies	Ja	50.000	-40.000	0	0	0
4601360	Leefbaarheidsfonds	4420000 Subsidies	Ja	0	-10.000	0	0	0
4601500	Trias	4420000 Subsidies	Ja	0	22.427	0	0	0
4601700	Inburgering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	33.000	5.000	0	0	0
4601705	Kosten verhoogde assielinstroom	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	525.262	0	0	0
4602100	Loonkosten: Wijkteams	4110000 Salarissen huidig personeel	Ja	0	78.000	0	0	0
4603300	Bijzondere bijstand	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	-130.000	0	0	0
4603400	Bijstandsverlening	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	620.000	0	0	0
4603700	WTCG/CER inkomensmaatvoorziening	4411000 Sociale uitkeringen in geld	Ja	0	130.000	0	0	0
4604300	SW subsidie en exploitatie	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	0	9.000	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4605200	Participatiegelden werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	19.129	0	0	0
4605210	Initiatiefvoorstel Meedoenbanen	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	55.000	-55.000	0	0	0
4671310	WMO Huishoudelijke hulp	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	328.290	-9.445	0	0	0
4672300	decentralisatie jeugdzorg	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	179.445	2.800.000	0	0	0
4681300	Beschermd wonen	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-398.000	-155.427	0	0	0
4681300	Beschermd wonen	4432000 Inkomensoverdrachten gemeenten	Ja	0	50.000	0	0	0
	Totaal lasten			497.735	3.608.946	0	0	0

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4603400	Bijstandsverlening	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	520.000	0	0	0
	Totaal baten			0	520.000	0	0	0

	Saldo			-497.735	-3.088.946	0	0	0
--	--------------	--	--	-----------------	-------------------	----------	----------	----------

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4502402	Gym.lokaal Zernike	4380001 Huren	Nee	27.128	-14.571	-14.571	-14.571	-14.571
4502411	Gym.lokaal Terra College	4380001 Huren	Nee	1.353	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
4502413	Gymlokaal Lentis	4380001 Huren	Nee	3.326	0	-3.326	-3.326	-3.326
4502510	Gebouwen sportveldencomplex Vries	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	3.531	-3.531	-3.531	-3.531	-3.531
4503300	Projectsubsidies/activiteitensubsidies	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	40.000	-25.000	0	0	0
4503310	Verenigingsgebouw waterscouting Vries	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	100.000	-100.000	0	0	0
4503500	Culturele raden	4420000 Subsidies	Ja	0	-13.625	0	0	0
4507320	Herstel Drentsche Aa-watersysteem	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	50.000	-50.000	0	0	0
4507900	Speelruimteplan interventieniveau 2	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	12.837	-8.500	0	0	0
	Totaal lasten			238.175	-216.580	-22.781	-22.781	-22.781

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4502401	Sporthal De Zwet	5360000 Huren	Nee	65.871	-13.870	-13.870	-13.870	-13.870
4502402	Gym.lokaal Zernike	5360000 Huren	Nee	9.944	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
4502404	Gymnastieklokaal Tynaarlo	5360000 Huren	Ja	0	-9.034	0	0	0
4502411	Gym.lokaal Terra College	5360000 Huren	Nee	2.243	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
4502412	Gymnastieklokaal De Ludinge	5360000 Huren	Nee	15.273	-5.673	-5.673	-5.673	-5.673
4502414	Turnhal De Kamp	5360000 Huren	Nee	27.965	8.000	8.000	8.000	8.000
	Totaal baten			121.296	-26.487	-17.452	-17.452	-17.452
	Saldo			-116.879	190.094	5.329	5.329	5.329

Onderwijs**Lasten**

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Ja	324.375	-725.000	0	0	0
4402512	Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	56.000	0	0	0
4403550	Subsidie Peuterspeelzalen	4420000 Subsidies	Ja	0	-24.000	0	0	0
	Totaal lasten			324.375	-693.000	0	0	0
	Saldo			-324.375	693.000	0	0	0

Economie**Lasten**

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4301300	Economische zaken	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	20.000	-20.000	0	0	0
4301300	Economische zaken	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	100.000	-75.000	0	0	0
4301400	GAE	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	40.000	-40.000	0	0	0
4301400	GAE	4436000 Inkomensoverdrachten overige overheden	Ja	0	422.241	0	0	0
4303400	Bedrijvenregeling Drenthe	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	200.000	0	0	0
4304300	Toeristische informatie	4420000 Subsidies	Ja	0	-23.000	0	0	0
4304350	Geopark en actieplan	4420000 Subsidies	Ja	0	-20.000	0	0	0
	Totaal lasten			160.000	444.241	0	0	0
	Saldo			-160.000	-444.241	0	0	0

Verkeer en vervoer

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4201300	Onderhoud wegen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	50.000	-115.000	0	0	0
4201300	Onderhoud wegen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	50.000	-50.000	0	0	0
4201300	Onderhoud wegen	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	14.151	-317.640	0	0	0
4201300	Onderhoud wegen	4730000 Afschrijvingen	Nee	12.846	0	400	400	400
4201300	Onderhoud wegen	4730000 Afschrijvingen	Nee	12.846	0	4.500	4.500	4.500
4201300	Onderhoud wegen	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	9.635	0	300	300	300
4201300	Onderhoud wegen	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	9.635	0	675	675	675
4201450	Bruggen en tunnels	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	0	-100.000	0	0	0
4201650	Verkeer	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-14.000	0	0	0
4201800	Gedragsbeïnvloeding oplossen lokale knelpunten	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-19.000	0	0	0
	Totaal lasten			159.113	-615.640	5.875	5.875	5.875

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4201500	Openbare verlichting	5438000 Overige inkomstenoverdrachten	Nee	2.620	-2.620	-3.000	-3.000	-3.000
	Totaal baten			2.620	-2.620	-3.000	-3.000	-3.000

	Saldo			-156.493	613.020	-8.875	-8.875	-8.875
--	--------------	--	--	-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Veiligheid

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4102300	Openbare orde	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	50.000	0	0	0
4102600	Anti-discriminatievoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	15.000	-15.000	0	0	0
4102700	Dossier mijnbouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	58.000	-20.000	0	0	0
4102700	Dossier mijnbouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	58.000	-23.000	0	0	0
	Totaal lasten			131.000	-8.000	0	0	0

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4102300	Openbare orde	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	50.000	0	0	0
	Totaal baten			0	50.000	0	0	0
	Saldo			-131.000	58.000	0	0	0

Bestuur en ondersteuning**Lasten**

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4001300	Burgemeester en wethouders	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	35.000	0	0	0
4001360	Accountantskosten	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	20.000	0	0	0
4002800	Intra- en internet	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	7.521	-7.521	-7.521	-7.521	-7.521
4003400	Diverse woningen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	0	343.042	0	0	0
4003401	523: Geb.ond Westerstraat 24 Vries	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	3.724	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
4004300	Communicatie	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	27.374	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4004305	Website inter- en intranet	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4004503	Automatisering: Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	523.408	-7.478	-7.478	-7.478	-7.478
4004510	Informatiebeleidsplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	70.000	0	0	0
4005400	Rente langlopende leningen	4510000 Rente betaald	Ja	-200.000	75.000	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-500.000	0	0	0
4008300	Onvoorzien incidenteel	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	-32.500	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	275.000	1.199.500	0	0	0
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	-41.101	-641.255	0	0	0
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	682.356	0	177	177	177
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	-41.101	0	13.000	13.000	0
4061310	Waardering onroerende zaken	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	17.000	0	0	0
	Totaal lasten			1.237.182	582.064	9.454	9.454	-3.546

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4002620	Inkomsten reclame display	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	13.000	13.000	13.000	0
4003400	Diverse woningen	5320000 Overige aankoop duurzame goederen	Ja	0	342.545	0	0	0
4003406	Woningen Oranjepolder	5320000 Overige aankoop duurzame goederen	Ja	0	225.000	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	563.000	67.965	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	563.000	-538.021	0	0	0
4007302	Alg.uitk. Individuele studietoelage	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	9.000	0	0	0
4007350	WMO integratie uitkering	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	78.290	-9.445	0	0	0

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
4007451	DU) Verhoogde asielinstroom	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	525.262	0	0	0
4007506	Participatiegelden werkzoekenden	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	19.129	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	100.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	575.567	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	56.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Nee	1.436.481	-3.106	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	50.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	422.241	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	200.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.802.291	2.100.000	0	0	0
4010401	Mutatie reserve informatiebeleidsplan	5710000 Reserveringen	Ja	0	70.000	0	0	0
	Totaal baten			15.256.808	4.225.137	13.000	13.000	0
	Saldo			14.019.627	3.643.073	3.546	3.546	3.546

geen programma

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	huidige begroting 2018/043	voorgestelde wijziging 2018	voorgestelde wijziging 2019	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021
6540103	Software	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	735.434	-7.478	-7.478	-7.478	-7.478
6540103	Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-735.434	7.478	7.478	7.478	7.478
	Totaal lasten			0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 november 2018.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

P. Koekoek

