

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 22			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-13.499	47.246	33.747		-12	-12	-13.499	47.234	33.735
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.643	148	-2.495			0	-2.643	148	-2.495
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.393	266	-5.127	-5.287	261	-5.026			0	-5.287	261	-5.026
4	Economische Zaken	-983	801	-182	-1.036	801	-235			0	-1.036	801	-235
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.729	591	-5.138	-5.793	625	-5.168			0	-5.793	625	-5.168
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-11.920	9.665	-2.255			0	-11.920	9.665	-2.255
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-22.629	1.262	-21.367			0	-22.629	1.262	-21.367
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-6.201	5.641	-560			0	-6.201	5.641	-560
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.836	8.517	-1.319			0	-9.836	8.517	-1.319
	Saldo van baten en lasten	-69.158	65.679	-3.479	-78.844	74.166	-4.678	0	-12	-12	-78.844	74.154	-4.690
	Stortingen in reserves			-352		-4.088				0			-4.088
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		7.493	7.493			0		7.493	7.493
	Resultaat	-69.510	68.086	-1.424	-82.932	81.659	-1.273	0	-12	-12	-82.932	81.647	-1.285

Toelichting

2020001 - aangeboden begroting 4-7 nov 2019	Stand onvoorzien	raadsbesluit	bedrag
2020002 - amendementen (raad 7 nov 2019)	af: voorstel 2e berap aframen	26-10-20	55.940
2020003 - septembercirculaire 2019 (raad 7 nov 2019)	huidige stand		-55.940
2020004 - hybride sportveld Hoonhorst (raad 28 okt 2019)			0
2020005 - Witte Villa (raad 27 jan 2020)			
2020006 - Kinderburgemeester (raad 27 jan.2020)	Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar		
2020007 - Verbeterplan kroonplein (raad 16 dec. 2019)	Stand per 1 januari 2020 (obv jaarrek 2019)		7.663.436
2020008 - Huurcontract Doornijk Peuteropvang (corr 11a)	af: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020		-222.000
2020009 - Investeringsplan 2020	bij: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020		352.000
2020010 - Verhoging subsidie trefkoele +	af: budgetovh vanuit jaarrek 2018 (raad 23 mei 2019)		-105.000
2020011 - Uitbreiding formatie griffie	af: gefaseerd verhogen tarief afval (2020-2023) raad 7-11-2019		-300.059
2020011a - Tegenboeking wijz 8 niet besloten	af: rekeningsaldo 2019 (raad 15-6-2020)		-48.776
2020012 - Jaarrekening 2019 (raad 15 juni 2020)	af: jaarrek 2019 Transitievisie Warmte (raad 15-6-2020)		-227.100
2020013 - Instellen Corona Noodfonds (raad 25 mei 2020)	af: jaarrek 2019 Pilot Integrale Beveiligingsplannen (rd 15-6-20)		-105.600
2020014 - 1e bestuursrapportage 2020 (raad 22/25 juni 2020)	bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit grex (raad 15-6-2020)		2.387.000
2020015 - Voorplein gemeentehuis (raad 15 juni 2020)	bij: jaarrek 2019 vrijval Vennootschapsbelasting (rd 15-6-2020)		343.000
2020016 - PPN 2021-2024 (raad 22/25 juni 2020)	bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit Res Reeds Bestemd (rd 15-6-2020)		57.672
2020017 - Meicirculaire 2020 (raad 22/25 juni 2020)	bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit res KL werf (raad 15-6-2020)		9.460
2020018 - 2e bestuursrapportage 2020 (raad 26 okt 2020)	af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020)		-141.700
2020019 - septembercirculaire 2020 (raad 2, 5 en 6 nov 2020)	af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020)		-7.200
2020020 - Centrumplan - geen mutaties voor 2020	af: instellen Corona Noodfonds (raad 25-05-2020)		-1.000.000
2020021 - Herschikking salariserelateerde budgetten (raad 14-12-2020)	af: versnelde afschrijving investering ICT / SSC (raad 25-06-20)		-352.000
2020022 - Eerste wijz precariobelasting terrassen 2020 (raad 14-12-2020)	af: Ruimte voor de Vecht sport/spelen 2021 (raad 25-06-20)		-80.000
	Subtotaal		8.223.133
	af: begrotingssaldo t/m 19e begr wijz 2020 (incl berap/sept circ)		-1.272.699
	bij: toevoeging vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (mjb 2021-2024)		500.000
	bij: terugdraaien besluit vastrechttaarif afval (mjb 2021-2024)		90.587
	af/bij: saldi mjb 2021-2024 incl sept circ en onderz.Kostend.		-245.000
	Eindstand		7.296.021