

## Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 14			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-13.579	45.710	32.131	-454	-9	-463	-14.033	45.701	31.668
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.612	102	-2.510		46	46	-2.612	148	-2.464
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.393	266	-5.127	-5.393	266	-5.127			0	-5.393	266	-5.127
4	Economische Zaken	-983	801	-182	-983	801	-182			0	-983	801	-182
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.729	591	-5.138	-5.796	591	-5.205	-86		-86	-5.882	591	-5.291
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-5.911	3.859	-2.052	-549	499	-50	-6.460	4.358	-2.102
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-20.184	936	-19.248	-1.809	197	-1.612	-21.993	1.133	-20.860
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-5.571	5.079	-492	-569	525	-44	-6.140	5.604	-536
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.905	8.339	-1.566			0	-9.905	8.339	-1.566
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-69.158</b>	<b>65.679</b>	<b>-3.479</b>	<b>-69.934</b>	<b>65.683</b>	<b>-4.251</b>	<b>-3.467</b>	<b>1.258</b>	<b>-2.209</b>	<b>-73.401</b>	<b>66.941</b>	<b>-6.460</b>
	Stortingen in reserves	-352		-352	-4.440		-4.440	352		352	-4.088		-4.088
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		7.267	7.267		74	74		7.341	7.341
	<b>Resultaat</b>	<b>-69.510</b>	<b>68.086</b>	<b>-1.424</b>	<b>-74.374</b>	<b>72.950</b>	<b>-1.424</b>	<b>-3.115</b>	<b>1.332</b>	<b>-1.783</b>	<b>-77.489</b>	<b>74.282</b>	<b>-3.207</b>

### Toelichting

2020001 - aangeboden begroting 4-7 nov 2019

2020002 - amendementen (raad 7 nov 2019)

2020003 - septembercirculaire 2019 (raad 7 nov 2019)

2020004 - hybride sportveld Hoonhorst (raad 28 okt 2019)

2020005 - Witte Villa (raad 27 jan 2020)

2020006 - Kinderburgemeester (raad 27 jan.2020)

2020007 - Verbeterplan kroonplein (raad 16 dec. 2019)

2020008 - Huurcontract Doornijk Peuteropvang (corr 11a)

2020009 - Investeringsplan 2020

2020010 - Verhoging subsidie trefkoele +

2020011 - Uitbreiding formatie griffie

2020011a - Tegenboeking wijz 8 niet besloten

2020012 - Jaarrekening 2019 (raad 15 juni 2020)

2020013 - Instellen Corona Noodfonds (raad 25 mei 2020)

2020014 - 1e bestuursrapportage 2020 (raad 22/25 juni 2020)

### Stand onvoorzien

af: geen voorstellen (onderweg)

huidige stand

raadsbesluit

bedrag

55.940

xx-xx-xx

0

55.940

### Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2020 (obv jaarrek 2019)

7.663.436

af: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020

-222.000

bij: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020

352.000

af: budgetovh vanuit jaarrek 2018 (raad 23 mei 2019)

-105.000

af: gefaseerd verhogen tarief afval (2020-2023) raad 7-11-2019

-300.059

af: rekeningsaldo 2019 (raad 15-6-2020)

-48.776

af: jaarrek 2019 Transitievisie Warmte (raad 15-6-2020)

-227.100

af: jaarrek 2019 Pilot Integrale Beveiligingsplannen (rd 15-6-20)

-105.600

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit grex (raad 15-6-2020)

2.387.000

bij: jaarrek 2019 vrijval Vennootschapsbelasting (rd 15-6-2020)

343.000

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit Res Reeds Bestemd (rd 15-6-2020)

57.672

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit res KL werf (raad 15-6-2020)

9.460

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020)

-141.700

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020)

-7.200

af: instellen Corona Noodfonds (raad 25-05-2020)

-1.000.000

af: versnelde afschrijving investering ICT / SSC (raad 25-06-20)

-352.000

### Subtotaal

**8.303.133**

af: begrotingsaldo t/m 14e begr wijz 2020 (incl berap)

**-3.206.699**

bij: overschot begr. 2020-2023, jaarschijven 2021-2023

336.000

### Eindstand

**5.432.434**