

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 17			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-14.033	45.701	31.668		304	304	-14.033	46.005	31.972
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.612	148	-2.464			0	-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	-5.882	591	-5.291			0	-5.882	591	-5.291
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-6.460	4.358	-2.102	-75		-75	-6.535	4.358	-2.177
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-21.993	1.133	-20.860	-8		-8	-22.001	1.133	-20.868
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-6.140	5.604	-536			0	-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
	Saldo van baten en lasten	-69.158	65.679	-3.479	-73.401	66.941	-6.460	-83	304	221	-73.484	67.245	-6.239
	Storting in reserves	-352		-352	-4.088		-4.088			0	-4.088		-4.088
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		7.341	7.341			0		7.341	7.341
	Resultaat	-69.510	68.086	-1.424	-77.489	74.282	-3.207	-83	304	221	-77.572	74.586	-2.986

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)
 2020017 - Meicirculaire 2020 (raad 29 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 17e begr wijz 2020 (incl meicirculaire)

-2.985.699

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

336.000

Eindstand

5.653.434