

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 12			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-13.285	45.710	32.425	-294		-294	-13.579	45.710	32.131
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.612	102	-2.510			0	-2.612	102	-2.510
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	-5.704	591	-5.113	-92		-92	-5.796	591	-5.205
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-5.911	3.859	-2.052			0	-5.911	3.859	-2.052
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-20.087	936	-19.151	-97		-97	-20.184	936	-19.248
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-5.344	5.079	-265	-227		-227	-5.571	5.079	-492
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.843	8.339	-1.504	-62		-62	-9.905	8.339	-1.566
	Saldo van baten en lasten	-69.158	65.679	-3.479	-69.162	65.683	-3.479	-772	0	-772	-69.934	65.683	-4.251
	Stortingen in reserves	-352		-352	-352		-352	-3.088		-3.088	-3.440		-3.440
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		2.407	2.407		3.860	3.860		6.267	6.267
	Resultaat	-69.510	68.086	-1.424	-69.514	68.090	-1.424	-3.860	3.860	0	-73.374	71.950	-1.424

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)

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)

-222.000

bij: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019)

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: instellen Corona Noodfonds (raad 25-5-2020)

-1.000.000

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

Subtotaal

8.655.133

af: begrotingssaldo t/m 11e begr wijz 2020 (zie hierboven)

-1.424.199

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

336.000

Eindstand

7.566.934