

Begrotingswijziging 2020-01 Toerisme Gooi en Vecht

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0015181
Programma	Sturing
Onderdeel	Toerisme
Taakveld	3.4 Economische promotie

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	2.876	67	2.943	2.801	67	2.868	2.801	67	2.868	2.801	67	2.868
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	1.280	-124	1.155	1.165	-150	1.015	1.239	-150	1.089	1.239	-150	1.089
Overhead-primair proces	121	84	205	121	84	205	121	84	205	121	84	205
Overhead-Regio	454	25	479	454	25	479	454	25	479	454	25	479
Totaal overhead	576	109	684	576	109	684	576	109	684	576	109	684
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.731	51	4.783	4.541	26	4.567	4.616	26	4.641	4.616	26	4.641
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.648	0	-3.648	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547	-3.547	0	-3.547
Totaal centrumgemeente bijdrage	-633	0	-633	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-98	0	-98	-98	0	-98	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-99	-51	-150	-99	-26	-125	-99	-26	-125	-99	-26	-125
Totaal overige baten	0	-77	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.479	-128	-4.607	-4.600	-26	-4.625	-4.525	-26	-4.550	-4.525	-26	-4.550
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	252	-77	175	-59	0	-59	91	0	91	91	0	91
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	26	77	103	59	0	59	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-278	0	-278	0	0	0	-91	0	-91	-91	0	-91
Totaal mutatie reserves	-252	77	-175	59	0	59	-91	0	-91	-91	0	-91
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-140	0	-140	-139	0	-139	-139	0	-139	-139	0	-139
Eemnes	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32	-32	0	-32
Gooise Meren	-801	0	-801	-795	0	-795	-795	0	-795	-795	0	-795
Hilversum (gemeente)	-1.368	0	-1.368	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284	-1.284	0	-1.284
Hilversum (centrumgem)	-633	0	-633	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-582	0	-582	-578	0	-578	-578	0	-578	-578	0	-578
Laren	-155	0	-155	-153	0	-153	-153	0	-153	-153	0	-153
Weesp	-252	0	-252	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250
Wijdmeren	-317	0	-317	-315	0	-315	-315	0	-315	-315	0	-315
	-4.282	0	-4.282	-4.403	0	-4.403	-4.403	0	-4.403	-4.403	0	-4.403

TOELICHTING

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
 **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 19 december 2019

De secretaris,	De voorzitter,
----------------	----------------