

Begrotingswijziging 2019-11 Bescherming en opvang

ALGEMEEN	
Kenmerk	19.0014927
Programma	B&O Begroting
Onderdeel	Bescherming en Opvang
Taakveld	6.81

Bedragen (€)

	Begroting BO 2019	Wijziging 2019	Bijgestelde Begroting BO	Begroting BO 2020	Wijziging 2020	Bijgestelde Begroting BO 2020	Begroting BO 2021	Wijziging Begroting BO 2021	Bijgestelde Begroting BO 2021
BATEN									
Gemeenten	-2.313.948		-2.313.948	-2.288.948		-2.288.948	-2.263.948		-2.263.948
Centrumgemeente	-20.494.743	0	-20.494.743	-20.510.327	0	-20.510.327	-20.576.644	0	-20.576.644
Bijdragen Rijk	-123.625		-123.625	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000
Bijdragen derden	-1.112.000		-1.112.000	-1.112.000		-1.112.000	-1.112.000		-1.112.000
Overige bijdragen	-662.969		-662.969	0		0	0		0
Totaal baten	-24.707.285	0	-24.707.285	-23.986.275	0	-23.986.275	-24.027.592	0	-24.027.592
LASTEN									
Personeelskosten	3.332.495	0	3.332.495	3.023.697	0	3.023.697	3.064.785	0	3.064.785
Kapitaallasten	22.176		22.176	22.176		22.176	22.176		22.176
Materiële kosten	21.527.551	270.000	21.797.551	20.978.152	0	20.978.152	20.263.154	0	20.263.154
<i>Subtotaal</i>	<i>24.882.222</i>	<i>270.000</i>	<i>25.152.222</i>	<i>24.024.025</i>	<i>0</i>	<i>24.024.025</i>	<i>23.350.115</i>	<i>0</i>	<i>23.350.115</i>
Overhead	647.698		647.698	677.478		677.478	677.478		677.478
Te betalen VpB	0		0	0		0	0		0
Verrekeningen	0		0	0		0	0		0
Totaal lasten	25.529.920	270.000	25.799.920	24.701.503	0	24.701.503	24.027.593	0	24.027.593
TOTAAL									
Baten minus lasten	822.635	270.000	1.092.635	715.228	0	715.228	0	0	1
RESERVE									
Onttrekking reserves	822.635	270.000	1.092.635	715.228		715.228	0		0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31-12	1.177.365		907.365	462.137		192.137	192.137		192.137
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum	-85.380		-85.380	-86.211		-86.211	-86.191	0	-86.191
Eemnes	0		0	0		0	0	0	0
Gooise Meren	-496.356		-496.356	-498.528		-498.528	-498.477	0	-498.477
Hilversum (gemeente)	-885.576		-885.576	-856.581		-856.581	-831.677	0	-831.677
Hilversum (centrumgem)	-20.494.743	0	-20.494.743	-20.510.327	0	-20.510.327	-20.576.644	0	-20.576.644
Huizen	-386.838		-386.838	-385.218		-385.218	-385.257	0	-385.257
Laren	-97.295		-97.295	-97.654		-97.654	-97.646	0	-97.646
Weesp	-165.460		-165.460	-165.927		-165.927	-165.916	0	-165.916
Wijdereen	-197.045		-197.045	-198.829		-198.829	-198.786	0	-198.786
	-22.808.693	0	-22.808.693	-22.799.275	0	-22.799.275	-22.840.594	0	-22.840.594

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 19-12-2019

De secretaris,

De voorzitter,