

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5

Bestemming jaarresultaat 2018 en overhevelingen

De raad van Gemeente Boxtel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 5 Bestemming jaarresultaat 2018 en overhevelingen

van het begrotingsjaar 2019 als volgt te wijzigen:

5	Bestemming jaarresultaat 2018 en overhevelingen							
	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2020	Totaal na wijziging in 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023
Uitgaven	21.798.440	4.852.077	2.910.328	29.560.845	19.445.922	20.304.450	13.627.668	15.719.631
Inkomsten	12.620.219	4.636.602	2.910.328	20.167.149	9.160.223	7.440.767	3.127.575	473.699
Saldo	9.178.221	215.475	0	9.393.696	10.285.699	12.863.683	10.500.093	15.245.932

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2020	Totaal na wijziging in 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023
Uitgaven	9.841.197	743.135	2.090.679	12.675.011	9.214.303	9.266.115	8.695.188	8.610.854
Inkomsten	2.053.042	283.241	2.090.679	4.426.962	828.103	1.427.940	479.200	473.699
Saldo	7.788.155	459.894	0	8.248.049	8.386.200	7.838.175	8.215.988	8.137.155

62151000	Wegbeheer, algemeen							
Uitgaven	1.591.070	26.064	210.232	1.827.366	1.548.789	1.662.269	1.917.251	1.918.745
Inkomsten	80.662	0	65.540	146.202	82.114	83.670	85.235	86.854
Saldo	1.510.408	26.064	144.692	1.681.164	1.466.675	1.578.599	1.832.016	1.831.891

62153000	Wijkbeheer, algemeen							
Uitgaven	290.006	0	115.773	405.779	291.941	295.141	298.148	303.217
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	290.006	0	115.773	405.779	291.941	295.141	298.148	303.217

62153500	Wijkbeheer, Lennisheuvel							
Uitgaven	5.277	0	43.984	49.261	5.379	5.482	5.584	5.690
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.277	0	43.984	49.261	5.379	5.482	5.584	5.690

62153550	Wijkbeheer, Liempde							
Uitgaven	61.958	0	11.312	73.270	32.532	33.151	33.777	34.418
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	61.958	0	11.312	73.270	32.532	33.151	33.777	34.418

62153575 Wijkbeheer, Boxtel Oost

Grootboeknummer

62153575	Wijkbeheer, Boxtel Oost							
Uitgaven	20.909	0	11.819	32.728	21.316	21.719	22.126	22.546
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	20.909	0	11.819	32.728	21.316	21.719	22.126	22.546

62153600	Wijkbeheer, Centrum / Breukelen							
Uitgaven	45.728	0	70.338	116.066	16.011	16.315	16.620	16.935
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45.728	0	70.338	116.066	16.011	16.315	16.620	16.935

62153675	Wijkbeheer, Selissenwal							
Uitgaven	23.228	0	35.814	59.042	23.599	23.978	24.225	24.685
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	23.228	0	35.814	59.042	23.599	23.978	24.225	24.685

62183000	Verkeersmaatregelen, algemeen							
Uitgaven	1.261.948	-	38.055	212.500	1.436.393	1.125.053	1.132.491	1.252.136
Inkomsten	5.356	0	0	0	5.356	5.453	5.557	5.768
Saldo	1.256.592	-	38.055	212.500	1.431.037	1.119.600	1.126.934	1.246.475

62207000	Natuur en landschap, algemeen							
Uitgaven	68.414	0	32.429	100.843	69.382	70.514	71.654	72.965
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	68.414	0	32.429	100.843	69.382	70.514	71.654	72.965

62207980	Natuur en landschap, uitsluitend mutaties reserves							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	32.429	32.429	0	0	0	0
Saldo	0	0	-	32.429	-	32.429	0	0

62321100	Onderwijshuisvesting, basisonderwijs							
Uitgaven	1.026.206	0	0	1.026.206	1.010.474	973.045	955.080	940.981
Inkomsten	160.882	0	410.000	570.882	163.777	166.883	170.004	173.231
Saldo	865.324	0	-	410.000	455.324	806.162	785.076	767.750

62381000	Economisch beleid / -beheer, algemeen							
Uitgaven	635.606	0	420.267	1.055.873	641.919	660.419	659.053	679.557

[illegible]

Grootboeknummer

62792000 WMO algemeen, algemeen

Saldo	1.033.789	0	20.100	1.053.889	1.035.470	1.042.100	1.049.116	1.066.527
-------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

62862000 Volkshuisvestingsaangelegenheden, algemeen

Uitgaven	223.320	0	0	223.320	196.989	197.413	222.897	199.886
Inkomsten	21.000	0	24.375	45.375	21.000	21.000	21.000	21.000

Saldo	202.320	0	-	24.375	177.945	175.989	176.413	201.897	178.886
-------	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

62870000 Bestemmingsplannen, algemeen

Uitgaven	1.227.081	0	157.235	1.384.316	1.181.606	1.117.336	1.102.842	1.121.256
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	1.227.081	0	157.235	1.384.316	1.181.606	1.117.336	1.102.842	1.121.256
-------	-----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

62870001 Bestemmingsplannen, Boxtel binnen de bruggen

Uitgaven	0	30.000	22.964	52.964	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	30.000	22.964	52.964	0	0	0	0
-------	---	--------	--------	--------	---	---	---	---

62990980 Resultaatbestemming, mutaties reserves

Uitgaven	1.567.037	730.000	607.849	2.904.886	1.252.394	803.177	263.117	254.429
Inkomsten	1.610.063	283.241	1.250.335	3.143.639	379.000	0	12.500	0

Saldo	-	43.026	446.759	-	642.486	-	238.753	873.394	803.177	250.617	254.429
-------	---	--------	---------	---	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Decimale rubriek 7 - Investeringsen

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2020	Totaal na wijziging in 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023
Uitgaven	11.957.243	4.108.942	819.649	16.885.834	10.231.619	11.038.335	4.932.480	7.108.777
Inkomsten	10.567.177	4.353.361	819.649	15.740.187	8.332.120	6.012.827	2.648.375	0
Saldo	1.390.066	- 244.419	0	1.145.647	1.899.499	5.025.508	2.284.105	7.108.777
Grootboeknummer								
72003001	Automatiseringsapparatuur gemeenteraad							
Uitgaven	0	0	33.574	33.574	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	33.574	33.574	0	0	0	0
72151004	Herstraten Markt							
Uitgaven	0	0	- 87.955	- 87.955	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	- 1.350	- 1.350	0	0	0	0
Saldo	0	0	- 86.605	- 86.605	0	0	0	0
72151006	Boxtel bicycle							
Uitgaven	0	0	- 30	- 30	124.182	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	- 30	- 30	124.182	0	0	0
72151009	Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg							
Uitgaven	3.687.650	0	621.643	4.309.293	3.653.150	5.367.928	750.000	0
Inkomsten	2.482.550	0	0	2.482.550	2.451.050	5.044.900	320.000	0
Saldo	1.205.100	0	621.643	1.826.743	1.202.100	323.028	430.000	0
72151012	Aanpassing kruising Roderweg							
Uitgaven	0	0	42.032	42.032	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	42.032	42.032	0	0	0	0
72151013	Herinrichting Molenwijkseweg							
Uitgaven	1.084.535	0	- 193.175	891.360	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	- 77.148	- 77.148	0	0	0	0
Saldo	1.084.535	0	- 116.027	968.508	0	0	0	0

Grootboeknummer

72151014 Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting

Uitgaven	0	80.000	33.878	113.878	1.550.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	80.000	33.878	113.878	1.550.000	0	0	0

72151017 Herinrichting Kalksheuvel

Uitgaven	50.000	-	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0

72151018 Prins Hendrikstraat (laad- en loshaven)

Uitgaven	50.000	0	-	5.120	44.880	0	0	0	0
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	0	-	5.120	44.880	0	0	0	0

72169002 Zouttransportband

Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

72187003 Parkeren omgeving centrum

Uitgaven	0	0	4.662	4.662	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	-	50.347	-	50.347	0	0
Saldo	0	0	55.009	55.009	0	0	0	0

72321001 Nieuwbouw Michaëlschool

Uitgaven	0	0	350.402	350.402	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	350.402	350.402	0	0	0	0

72389002 Gronden Rondutje

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	10.123	10.123	0	0	0	0
Saldo	0	0	-	10.123	-	10.123	0	0

72389003 Verkoop Apollopad 66

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Grootboeknummer

72389003	Verkoop Apollopad 66							
Inkomsten	0	0	280.522	280.522	0	0	0	0
Saldo	0	0	- 280.522	- 280.522	0	0	0	0
72390002	Zonnepanelen gemeentewerf							
Uitgaven	0	0	23.134	23.134	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	23.134	23.134	0	0	0	0
72523004	Vervanging toplaag atletiekbaan							
Uitgaven	0	0	9.609	9.609	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	9.609	9.609	0	0	0	0
72571002	Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij							
Uitgaven	0	0	146.821	146.821	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	96.821	96.821	0	0	0	0
72831003	Project Dianabos							
Uitgaven	578.625	400.000	50.000	1.028.625	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	578.625	400.000	50.000	1.028.625	0	0	0	0
72831004	Project Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat							
Uitgaven	325.000	0	904.143	1.229.143	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	325.000	0	904.143	1.229.143	0	0	0	0
72831017	Onderzoek KRW							
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
72831018	Opstellen basisrioleringsplan							
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

72831018 Opstellen basisrioleringsplan

Saldo	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
-------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

72831022 Onderzoek effect overstort Rosenhofstraat

Uitgaven	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
-------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

72831023 Vervangen en renoveren vrijvervalriolering

Uitgaven	589.000	0	366.742	955.742	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	589.000	0	366.742	955.742	0	0	0	0
-------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---

72831024 Vervangen en renoveren pompen en gemalen

Uitgaven	11.500	0	51.080	62.580	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	11.500	0	51.080	62.580	0	0	0	0
-------	--------	---	--------	--------	---	---	---	---

72831025 Rioolverbetering tbv klimaatverandering

Uitgaven	170.000	0	170.000	340.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	170.000	0	170.000	340.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---

72831027 Hydr. maatr. Liempde: optimalisatie Riool D`n Tip

Uitgaven	0	0	25.623	25.623	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	25.623	25.623	0	0	0	0
-------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

72831037 Stimuleringsregeling duurzame initiatieven

Uitgaven	45.000	0	44.647	89.647	45.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	45.000	0	44.647	89.647	45.000	0	0	0
-------	--------	---	--------	--------	--------	---	---	---

72831038 Opstellen vGRP-6

Uitgaven	25.000	-	25.000	17.260	0	0	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0

72831038	Opstellen vGRP-6									
Saldo	25.000	-	25.000	17.260	17.260	0	0	0	0	0
72831040	Opstellen calamiteitenplan riolering									
Uitgaven	0		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
72831049	Grondwateroverlast Oost									
Uitgaven	0		50.000	7.496	57.496	330.000	0	0	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0		50.000	7.496	57.496	330.000	0	0	0	0
72901100	Geldleningen & waarborgsommen									
Uitgaven	3.730.870	-	350.000	0	3.380.870	3.947.386	4.164.580	4.182.480	4.165.335	
Inkomsten	4.000.000		7.000.000	6.000.000	17.000.000	4.000.000	0	0	0	
Saldo	- 269.130	-	7.350.000	- 6.000.000	- 13.619.130	- 52.614	4.164.580	4.182.480	4.165.335	
72979999	Overboekingsrekening investeringen									
Uitgaven	0		3.720.701	- 3.224.581	496.120	0	1.284.522	- 12.500	2.943.442	
Inkomsten	2.646.639	-	2.646.639	0	0	742.143	0	2.328.375	0	
Saldo	- 2.646.639		6.367.340	- 3.224.581	496.120	- 742.143	1.284.522	- 2.340.875	2.943.442	
72982070	Reserve groenbeheer									
Uitgaven	0		0	32.429	32.429	0	0	0	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0		0	32.429	32.429	0	0	0	0	0
72984500	Grondexploitatie									
Uitgaven	0		0	0	0	202.901	171.305	0	0	0
Inkomsten	162.783		0	0	162.783	168.468	437.000	0	0	0
Saldo	- 162.783		0	0	- 162.783	34.433	- 265.695	0	0	0
72989790	Resultaat na bestemming									
Uitgaven	0		0	607.849	607.849	0	0	0	0	0
Inkomsten	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0		0	607.849	607.849	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

72989900	Algemene Reserve									
Uitgaven	1.610.063	283.241	642.486	2.535.790	379.000	0	12.500	0		
Inkomsten	1.275.205	0	607.849	1.883.054	970.459	530.927	0	0		
Saldo	334.858	283.241	34.637	652.736	-	591.459	-	530.927	12.500	0
79960133	Overb. rek. P 133 VS OL binn. Banken en FI									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	-	6.000.000	-	6.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5

Bestemming jaarresultaat 2018 en overhevelingen

Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Boxtel

in zijn openbare vergadering van 2 juli 2019

De griffier,

De voorzitter,

I.H.M. Smits

A.M.T. Naterop, burgemeester