

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2

Tweede bestuursrapportage 2016

De raad van Gemeente Boxtel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 2 Tweede bestuursrapportage 2016

van het begrotingsjaar 2017 als volgt te wijzigen:

Tweede bestuursrapportage 2016

Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen

Grootboeknummer

52100000	Paragraaf kapitaallasten							
Uitgaven	5.046.306	0	345.378	5.391.684	4.209.001	4.212.768	4.185.631	4.046.814
Inkomsten	5.046.306	0	345.378	5.391.684	4.209.001	4.212.768	4.185.631	4.046.814
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Decimale rubriek 6 - Exploitatie

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2018	Totaal na wijziging in 2019	Totaal na wijziging in 2020	Totaal na wijziging in 2021
Uitgaven	46.872.097	0	916.952	47.789.049	44.535.405	43.686.904	42.739.854	42.726.552
Inkomsten	62.098.963	0	916.952	63.015.915	59.878.913	59.399.979	58.686.464	58.780.058
Saldo	- 15.226.866	0	0	- 15.226.866	- 15.343.508	- 15.713.075	- 15.946.610	- 16.053.506
Grootboeknummer								
62003000	Algemeen bestuur, algemeen							
Uitgaven	547.487	0	0	547.487	544.662	542.896	544.777	551.107
Inkomsten	460	0	0	460	470	474	479	484
Saldo	547.027	0	0	547.027	544.192	542.422	544.298	550.623
62005000	Dagelijks bestuur, algemeen							
Uitgaven	751.136	0	0	751.136	725.576	719.125	723.309	731.292
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	751.136	0	0	751.136	725.576	719.125	723.309	731.292
62012100	Bestuurlijke samenwerking, GR MGD							
Uitgaven	0	0	49.000	49.000	49.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	49.000	49.000	49.000	0	0	0
62012101	Bestuurlijke samenwerking, GR MGD SZ Haaren							
Uitgaven	708.606	0	141.394	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Inkomsten	708.606	0	141.394	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
62059000	Bestuurlijke ondersteuning en bedrijfsvoering, alg							
Uitgaven	593.553	0	- 129.394	464.159	468.756	475.001	488.412	503.531
Inkomsten	566	0	0	566	579	584	590	596
Saldo	592.987	0	- 129.394	463.593	468.177	474.417	487.822	502.935
62082200	Basisregistraties, kadaster en GBKN							
Uitgaven	243.160	0	- 1.975	241.185	238.286	236.206	238.517	242.724
Inkomsten	9.895	0	0	9.895	9.997	10.099	10.198	10.301
Saldo	233.265	0	- 1.975	231.290	228.289	226.107	228.319	232.423

Grootboeknummer													
62151000	Wegbeheer, algemeen												
Uitgaven	2.966.576	0		447.006	3.413.582	2.321.727	2.341.462	2.332.805	2.340.620				
Inkomsten	78.011	0		0	78.011	78.917	79.707	80.503	81.307				
Saldo	2.888.565	0		447.006	3.335.571	2.242.810	2.261.755	2.252.302	2.259.313				
62151980	Wegbeheer, uitsluitend mutaties reserves												
Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	0				
Inkomsten	733.484	0		494.588	1.228.072	7.321	7.158	6.996	6.833				
Saldo	- 733.484	0	-	494.588	- 1.228.072	- 7.321	- 7.158	- 6.996	- 6.833				
62169000	Gladheidsbestrijding, algemeen												
Uitgaven	212.105	0		163	212.268	207.420	206.025	206.933	208.549				
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0				
Saldo	212.105	0		163	212.268	207.420	206.025	206.933	208.549				
62183000	Verkeersmaatregelen, algemeen												
Uitgaven	1.057.215	0	-	8.421	1.048.794	1.040.366	1.027.227	1.035.791	1.046.751				
Inkomsten	5.188	0		0	5.188	5.240	5.292	5.346	5.400				
Saldo	1.052.027	0	-	8.421	1.043.606	1.035.126	1.021.935	1.030.445	1.041.351				
62187000	Parkeervoorzieningen, algemeen												
Uitgaven	493.108	0		90	493.198	386.020	381.874	379.906	381.881				
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0				
Saldo	493.108	0		90	493.198	386.020	381.874	379.906	381.881				
62254500	Plattelandsvern., Progr.bur. Landschap van Allure												
Uitgaven	220.823	0	-	9.152	211.671	157.149	131.631	103.470	105.000				
Inkomsten	112.088	0	-	7.336	104.752	52.350	28.476	0	0				
Saldo	108.735	0	-	1.816	106.919	104.799	103.155	103.470	105.000				
62254520	Plattelandsvern., Ecoduct spoor Eindh-Boxtel (02a)												
Uitgaven	291.000	0		231.430	522.430	53.272	72.750	0	0				
Inkomsten	291.000	0		231.430	522.430	53.272	72.750	0	0				
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0				
62254525	Plattelandsvern., Ecoduct spoor Eindh-Boxtel (02b)												
Uitgaven	16.412	0	-	16.412	0	12.309	4.103	0	0				

Grootboeknummer

62254525 Plattelandsvern., Ecoduct spoor Eindh-Boxtel (02b)

Inkomsten	16.412	0	-	16.412	0	12.309	4.103	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254530 Plattelandsvern., Groene Win-Win allianties (03)

Uitgaven	35.480	0	-	26.283	9.197	23.706	8.870	0	0
Inkomsten	35.480	0	-	26.283	9.197	23.706	8.870	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254540 Plattelandsvern., Reanimatie verloren erfgoed (04)

Uitgaven	67.900	0	-	53.617	14.283	46.415	16.975	0	0
Inkomsten	67.900	0	-	53.617	14.283	46.415	16.975	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254550 Plattelandsvern., Liempde, Poort tot hart HWG (05)

Uitgaven	215.919	0	-	111.246	104.673	128.884	53.980	0	0
Inkomsten	215.919	0	-	111.246	104.673	128.884	53.980	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254560 Plattelandsvernieuwing, Groot Duijfhuis (06)

Uitgaven	14.628	0	-	14.628	0	10.971	3.657	0	0
Inkomsten	14.628	0	-	14.628	0	10.971	3.657	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254570 Plattelandsvernieuwing, De Hulsthoeve (07)

Uitgaven	51.969	0	-	50.126	1.843	38.395	12.992	0	0
Inkomsten	51.969	0	-	50.126	1.843	38.395	12.992	0	0
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254580 Plattelandsvern., Belevingscentrum De Vleut (08)

Uitgaven	760.364	0		120.691	881.055	298.157	197.062	8.779	7.984
Inkomsten	760.364	0		120.691	881.055	298.157	197.062	8.779	7.984
Saldo	0	0		0	0	0	0	0	0

62254590 Plattelandsvernieuwing, Land van Bosch (09)

Uitgaven	18.903	0	-	11.220	7.683	11.751	4.726	0	0
Inkomsten	18.903	0	-	11.220	7.683	11.751	4.726	0	0

Grootboeknummer

62254590 Plattelandsvernieuwing, Land van Bosch (09)

Saldo								
	0	0	0	0	0	0	0	0

62254600 Plattelandsvernieuwing, Duizendjarig Woud (10)

Uitgaven	139.196	0	-	68.293	70.903	82.007	34.799	0	0
Inkomsten	139.196	0	-	68.293	70.903	82.007	34.799	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

62254610 Plattel.vern., Natuurexperience Lennisheuvel (11)

Uitgaven	51.634	0	-	47.650	3.984	37.467	12.909	0	0
Inkomsten	51.634	0	-	47.650	3.984	37.467	12.909	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

62254620 Plattel.vern., Wandel-/fietsp. Bobbenagelsewg (12)

Uitgaven	29.352	0	-	29.352	0	22.014	7.338	0	0
Inkomsten	31.168	0	-	31.168	0	22.014	7.338	0	0

Saldo	-	1.816	0	1.816	0	0	0	0	0
-------	---	-------	---	-------	---	---	---	---	---

62254630 Plattelandsvernieuwing, Park Stapelen (13)

Uitgaven	117.547	0	-	48.474	69.073	66.348	29.387	0	0
Inkomsten	117.547	0	-	48.474	69.073	66.348	29.387	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

62254640 Plattelandsvernieuwing, BIA Medisch Centrum (14)

Uitgaven	41.590	0	-	21.967	19.623	24.996	10.397	0	0
Inkomsten	41.590	0	-	21.967	19.623	24.996	10.397	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

62305000 Leerlingenvervoer, algemeen beleid en beheer

Uitgaven	380.874	0	-	380.874	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Saldo	380.874	0	-	380.874	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

62305100 Leerlingenvervoer, vervoer en verstrekkingen

Uitgaven	0	0		380.874	380.874	384.683	388.530	392.415	396.340
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

62305100 Leerlingenvervoer, vervoer en verstrekkingen

Saldo	0	0	380.874	380.874	384.683	388.530	392.415	396.340
-------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

62321200 Onderwijshuisvesting, spec. (voortgezet) onderwijs

Uitgaven	601.418	0	-	76.345	525.073	595.448	587.315	578.739	566.969
Inkomsten	14.778	0		0	14.778	14.926	15.076	15.227	15.379

Saldo	586.640	0	-	76.345	510.295	580.522	572.239	563.512	551.590
-------	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

62389400 Beheer OG niet voor openbare dienst, overige

Uitgaven	43.609	0		6.727	50.336	53.421	53.530	53.658	53.789
Inkomsten	507.917	0		0	507.917	495.485	475.432	455.161	459.713

Saldo	-	464.308	0	6.727	-	457.581	-	442.064	-	421.902	-	401.503	-	405.924
-------	---	---------	---	-------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

62390050 Beheer OG voor openbare dienst, gemeentehuis e.d.

Uitgaven	573.508	0	-	1.080	572.428	562.824	560.357	559.807	556.028
Inkomsten	573.508	0		0	573.508	563.903	561.436	560.887	557.107

Saldo	0	0	-	1.080	-	1.080	-	1.079	-	1.079	-	1.080	-	1.079
-------	---	---	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

62450000 Grex, algemeen

Uitgaven	871.509	0	-	74.022	797.487	691.416	712.739	714.327	723.663
Inkomsten	579.379	0		0	579.379	442.425	487.770	431.732	433.372

Saldo	292.130	0	-	74.022	218.108	248.991	224.969	282.595	290.291
-------	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

62512018 Binnensportaccommodaties, overig, sporthal Pius X

Uitgaven	89.357	0		4.200	93.557	88.125	88.782	89.486	89.636
Inkomsten	6.477	0		0	6.477	6.543	6.607	6.673	6.740

Saldo	82.880	0		4.200	87.080	81.582	82.175	82.813	82.896
-------	--------	---	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

62512019 Binnensportaccommodaties, overig, sporthal VMBO

Uitgaven	106.465	0		8.300	114.765	109.565	103.899	102.411	100.926
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Saldo	106.465	0		8.300	114.765	109.565	103.899	102.411	100.926
-------	---------	---	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

62512020 Binnensportaccommodaties, overig, gymz. Europalaan

Uitgaven	44.547	0		5.600	50.147	49.259	48.373	47.486	46.598
Inkomsten	15.429	0		0	15.429	15.583	15.739	15.896	16.055

Saldo	29.118	0		5.600	34.718	33.676	32.634	31.590	30.543
-------	--------	---	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Grootboeknummer

62512021 Binnensportaccommodaties, overig, jeu de boules

Uitgaven	15.093	0	-	400	14.693	14.386	14.078	13.770	13.462
Inkomsten	6.502	0		0	6.502	6.566	6.632	6.698	6.765
Saldo	8.591	0	-	400	8.191	7.820	7.446	7.072	6.697

62523000 Buitensportaccommodaties, algemeen

Uitgaven	86.517	0	-	3.900	82.617	83.387	84.166	84.953	85.748
Inkomsten	714	0		0	714	720	729	736	743
Saldo	85.803	0	-	3.900	81.903	82.667	83.437	84.217	85.005

62523501 Buitensportaccommodaties, BOX complex Munsel

Uitgaven	101.553	0		8.700	110.253	108.785	107.320	105.858	104.274
Inkomsten	1.372	0		0	1.372	1.386	1.401	1.415	1.428
Saldo	100.181	0		8.700	108.881	107.399	105.919	104.443	102.846

62523503 Buitensportaccommodaties, BOX complex De Wielakker

Uitgaven	159.571	0		1.363	160.934	158.283	148.854	118.922	117.507
Inkomsten	10.915	0		0	10.915	11.023	11.136	11.246	11.358
Saldo	148.656	0		1.363	150.019	147.260	137.718	107.676	106.149

62523505 Buitensportaccommodaties, BOX complex ODC

Uitgaven	267.890	0		200	268.090	263.038	258.521	254.385	250.247
Inkomsten	10.250	0		0	10.250	10.353	10.456	10.560	10.666
Saldo	257.640	0		200	257.840	252.685	248.065	243.825	239.581

62523507 Buitensportaccommodaties, BOX complex MEP

Uitgaven	53.465	0	-	5.600	47.865	48.400	48.940	49.485	50.036
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo	53.465	0	-	5.600	47.865	48.400	48.940	49.485	50.036

62523512 Buitensp.acc., LPD complex Bolakkers / Roode Bleek

Uitgaven	124.923	0	-	300	124.623	110.506	101.385	98.935	98.334
Inkomsten	21.907	0		0	21.907	22.125	22.348	22.571	22.796
Saldo	103.016	0	-	300	102.716	88.381	79.037	76.364	75.538

62523523 Buitensportaccommodaties, LHL complex LSV

Uitgaven	16.003	0		200	16.203	16.345	16.486	16.632	16.777
----------	--------	---	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Grootboeknummer

62523523 Buitensportaccommodaties, LHL complex LSV

Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	16.003	0	200	16.203	16.345	16.486	16.632	16.777

62562500 Zwemvoorzieningen, BOX De Dommel

Uitgaven	914.855	0	20.400	935.255	926.883	918.561	913.201	815.076
Inkomsten	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	764.855	0	20.400	785.255	776.883	768.561	763.201	665.076

62703000 Minderheden/Nieuwkomers/statushouders, algemeen

Uitgaven	47.209	0	256.954	304.163	47.681	48.157	48.639	49.126
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	47.209	0	256.954	304.163	47.681	48.157	48.639	49.126

62715100 Jeugdzorg, gespecialiseerde jeugdhulp

Uitgaven	4.212.942	0	817.653	5.030.595	4.988.509	4.914.053	4.909.891	4.954.339
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.212.942	0	817.653	5.030.595	4.988.509	4.914.053	4.909.891	4.954.339

62715400 Jeugdzorg, jeugdbescherming

Uitgaven	963.236	0	-	963.236	0	0	0	0
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	963.236	0	-	963.236	0	0	0	0

62743000 Inkomensvoorziening, algemeen

Uitgaven	962.749	0	2.000	964.749	954.981	947.119	957.326	971.451
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	962.749	0	2.000	964.749	954.981	947.119	957.326	971.451

62743012 Inkomensvoorziening, PW

Uitgaven	5.368.580	0	252.921	5.621.501	5.625.501	5.625.501	5.625.501	5.625.501
Inkomsten	5.585.420	0	417.021	6.002.441	6.002.441	6.002.441	6.002.441	6.002.441
Saldo	- 216.840	0	- 164.100	- 380.940	- 376.940	- 376.940	- 376.940	- 376.940

62743034 Inkomensvoorziening, IOAW inclusief terugvordering

Uitgaven	265.000	0	169.600	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

62743034 Inkomensvoorziening, IOAW inclusief terugvordering

Saldo	265.000	0	169.600	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
-------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

62743045 Inkomensvoorziening, IOAZ inclusief terugvordering

Uitgaven	40.000	0	-	7.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0

Saldo	40.000	0	-	7.500	32.500	32.500	32.500	32.500
-------	--------	---	---	-------	--------	--------	--------	--------

62757100 Minimaondersteuning, bijzondere bijstand

Uitgaven	540.696	0		240.000	780.696	783.442	787.183	793.247
Inkomsten	35.856	0		0	35.856	36.215	36.577	36.943

Saldo	504.840	0		240.000	744.840	747.227	750.606	756.304
-------	---------	---	--	---------	---------	---------	---------	---------

62773001 Participatie trajecten, PW budget werkdeel

Uitgaven	634.029	0	-	10.000	624.029	704.944	772.913	836.829
Inkomsten	10.000	0	-	10.000	0	0	0	0

Saldo	624.029	0		0	624.029	704.944	772.913	836.829
-------	---------	---	--	---	---------	---------	---------	---------

62774000 Participatie WSW, algemeen

Uitgaven	8.266.848	0	-	25.724	8.241.124	7.621.789	7.106.750	6.551.962
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0

Saldo	8.266.848	0	-	25.724	8.241.124	7.621.789	7.106.750	6.551.962
-------	-----------	---	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

62792034 WMO algemeen, woningaanpassing

Uitgaven	267.465	0	-	125.000	142.465	143.253	145.931	148.644
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0

Saldo	267.465	0	-	125.000	142.465	143.253	145.931	148.644
-------	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

62792035 WMO algemeen, rolstoel

Uitgaven	60.663	0	-	25.000	35.663	36.270	36.881	37.502
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0

Saldo	60.663	0	-	25.000	35.663	36.270	36.881	37.502
-------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

62792036 WMO algemeen, vervoer

Uitgaven	107.641	0	-	50.000	57.641	58.714	59.805	60.902
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0

Grootboeknummer

62792036	WMO algemeen, vervoer												
Saldo	107.641	0	-	50.000	57.641	58.714	59.805	60.902	62.011				
62796068	WMO huishoudelijke hulp, PGB												
Uitgaven	210.067	0	-	98.937	111.130	108.650	110.725	112.784	114.902				
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0				
Saldo	210.067	0	-	98.937	111.130	108.650	110.725	112.784	114.902				
62797012	WMO begeleiding, maatwerkvz begeleiding AWBZ/ZIN												
Uitgaven	2.033.365	0	-	221.126	1.812.239	2.076.598	2.068.647	2.037.945	2.032.431				
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0				
Saldo	2.033.365	0	-	221.126	1.812.239	2.076.598	2.068.647	2.037.945	2.032.431				
62801046	Volksgezondheidszorg, JGZ												
Uitgaven	377.612	0		32.000	409.612	413.388	417.202	421.054	424.944				
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0				
Saldo	377.612	0		32.000	409.612	413.388	417.202	421.054	424.944				
62826000	Afval, algemeen												
Uitgaven	151.807	0		0	151.807	153.102	154.686	157.327	159.301				
Inkomsten	313.605	0	-	16.633	296.972	302.329	277.805	276.923	264.173				
Saldo	- 161.798	0		16.633	- 145.165	- 149.227	- 123.119	- 119.596	- 104.872				
62826010	Afval, haalsysteem												
Uitgaven	1.760.227	0	-	16.633	1.743.594	1.753.928	1.750.162	1.774.605	1.783.893				
Inkomsten	103.530	0		0	103.530	105.083	106.659	108.259	109.883				
Saldo	1.656.697	0	-	16.633	1.640.064	1.648.845	1.643.503	1.666.346	1.674.010				
62831000	Riolering, algemeen												
Uitgaven	2.691.548	0	-	26.887	2.664.661	2.684.315	2.677.258	2.754.502	2.791.318				
Inkomsten	240.006	0	-	26.887	213.119	193.315	160.853	210.117	205.018				
Saldo	2.451.542	0		0	2.451.542	2.491.000	2.516.405	2.544.385	2.586.300				
62845000	Duurzaamheid, algemeen												
Uitgaven	586.991	0	-	13.750	573.241	222.421	215.984	217.284	225.787				
Inkomsten	4.766	0		0	4.766	4.766	4.766	4.766	4.766				
Saldo	582.225	0	-	13.750	568.475	217.655	211.218	212.518	221.021				

Grootboeknummer

62845050 Duurzaamheid, biomassaplein

Uitgaven	0	0	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000	0
Inkomsten	50.879	0	56.250	107.129	18.750	18.750	18.750	0
Saldo	- 50.879	0	18.750	- 32.129	6.250	6.250	6.250	0

62865000 Woningexploitatie volkshuisvesting, algemeen

Uitgaven	238.450	0	- 17.599	220.851	209.167	197.019	184.386	171.250
Inkomsten	238.450	0	- 17.599	220.851	209.167	197.019	184.386	171.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

62870000 Bestemmingsplannen, algemeen

Uitgaven	803.464	0	0	803.464	752.995	685.127	687.958	697.416
Inkomsten	101.082	0	- 101.082	0	0	0	0	0
Saldo	702.382	0	101.082	803.464	752.995	685.127	687.958	697.416

62879000 Vergunningverlening, omgevingsvergunning, algemeen

Uitgaven	842.783	0	150.000	992.783	977.344	813.441	816.214	828.063
Inkomsten	3.513	0	0	3.513	3.588	3.624	3.660	3.697
Saldo	839.270	0	150.000	989.270	973.756	809.817	812.554	824.366

62879900 Vergunningverlening, omgevingsverg., uitsl. baten

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	771.515	0	101.082	872.597	932.392	930.875	934.806	944.154
Saldo	- 771.515	0	- 101.082	- 872.597	- 932.392	- 930.875	- 934.806	- 944.154

62901005 Treasury, geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

Uitgaven	115.806	0	- 89.196	26.610	66.336	61.494	72.962	117.699
Inkomsten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	105.806	0	- 89.196	16.610	56.336	51.494	62.962	107.699

62901010 Treasury, geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

Uitgaven	3.554.716	0	- 260.142	3.294.574	3.473.552	3.289.266	2.954.346	2.821.879
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.554.716	0	- 260.142	3.294.574	3.473.552	3.289.266	2.954.346	2.821.879

62901021 Treasury, financieringsresultaat

Uitgaven	- 3.749.304	0	171.174	- 3.578.130	- 3.621.997	- 3.465.687	- 3.204.934	- 3.039.692
----------	-------------	---	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Grootboeknummer

62901021 Treasury, financieringsresultaat

Inkomsten	1.669.449	0	0	1.669.449	1.595.452	1.527.237	1.341.532	1.358.968
-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo	-	5.418.753	0	171.174	-	5.247.579	-	5.217.449	-	4.992.924	-	4.546.466	-	4.398.660
-------	---	-----------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

62940900 Uitkering gemeentefonds, uitsl. baten algemeen

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

Inkomsten	25.117.375	0	543.750	25.661.125	26.293.626	26.844.248	27.439.400	27.587.585
-----------	------------	---	---------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo	-	25.117.375	0	-	543.750	-	25.661.125	-	26.293.626	-	26.844.248	-	27.439.400	-	27.587.585
-------	---	------------	---	---	---------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

62940905 Uitkering gemeentefonds, baten sociaal domein

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

Inkomsten	21.223.807	0	-	368.633	20.855.174	20.400.328	19.922.628	19.462.788	19.425.784
-----------	------------	---	---	---------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo	-	21.223.807	0		368.633	-	20.855.174	-	20.400.328	-	19.922.628	-	19.462.788	-	19.425.784
-------	---	------------	---	--	---------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

62953000 Stelposten, algemeen

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

Inkomsten	140.000	0	-	140.000	0	140.000	140.000	0	0
-----------	---------	---	---	---------	---	---------	---------	---	---

Saldo	-	140.000	0		140.000	0	-	140.000	-	140.000		0		0
-------	---	---------	---	--	---------	---	---	---------	---	---------	--	---	--	---

62979000 Begrotingssaldo, algemeen

Uitgaven	43.000	0	0	43.000	271.000	636.000	980.000	1.876.117
----------	--------	---	---	--------	---------	---------	---------	-----------

Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo	43.000	0		0	43.000	271.000	636.000	980.000	1.876.117
-------	--------	---	--	---	--------	---------	---------	---------	-----------

62990980 Resultaatbestemming, mutaties reserves

Uitgaven	1.377.687	0	464.773	1.842.460	1.427.014	1.515.959	1.203.709	225.930
----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Inkomsten	1.078.554	0	0	1.078.554	28.857	0	0	0
-----------	-----------	---	---	-----------	--------	---	---	---

Saldo	299.133	0		464.773	763.906	1.398.157	1.515.959	1.203.709	225.930
-------	---------	---	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

Decimale rubriek 7 - Investerings

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2018	Totaal na wijziging in 2019	Totaal na wijziging in 2020	Totaal na wijziging in 2021
Uitgaven	8.189.094	0	13.204.310	21.393.404	11.155.554	9.045.804	8.887.664	5.715.604
Inkomsten	13.140.898	0	13.204.310	26.345.208	11.345.377	9.432.645	6.448.984	4.168.972
Saldo	- 4.951.804	0	0	- 4.951.804	- 189.823	- 386.841	2.438.680	1.546.632
Grootboeknummer								
72082001	Dienstauto landmeten							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	15.000	0
72151005	Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied							
Uitgaven	0	0	494.588	494.588	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	494.588	494.588	0	0	0	0
72151009	Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg							
Uitgaven	830.560	0	1.980.000	2.810.560	4.790.560	3.960.000	1.520.000	0
Inkomsten	0	0	1.980.000	1.980.000	3.960.000	3.960.000	1.320.000	0
Saldo	830.560	0	0	830.560	830.560	0	200.000	0
72183003	Kruising Fellenoord parkeren omgeving Centrum							
Uitgaven	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
72183004	Veiligheid op straat							
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	50.000	0	0	0
72254001	Geldlening deelproject 8 beleavingscentrum De Vleut							
Uitgaven	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0
Inkomsten	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	- 22.500	0	225.000	202.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500

Grootboeknummer

72321001 Nieuwbouw Michaëlschool

Uitgaven	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0

72571002 Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij

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

72826005 Vervangen vuilniswagen (2017)

Uitgaven	0	0	195.000	195.000	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	195.000	195.000	0	0	0	0

72831017 Onderzoek KRW

Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	15.000	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	752.000	0	805.000	1.557.000	508.000	189.000	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	752.000	0	805.000	1.557.000	508.000	189.000	0	0

72831024 Vervangen en renoveren pompen en gemalen

Uitgaven	103.000	0	100.000	203.000	77.500	11.500	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	103.000	0	100.000	203.000	77.500	11.500	0	0

72831025 Rioolverbetering tbv klimaatverandering

Uitgaven	70.000	0	140.000	210.000	70.000	70.000	0	0
----------	--------	---	---------	---------	--------	--------	---	---

Grootboeknummer

72831025	Rioolverbetering tbv klimaatverandering							
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	70.000	0	140.000	210.000	70.000	70.000	0	0
72831026	Hydr. maatr. Boxtel: optimalisatie Dr.de Brouwerl.							
Uitgaven	0	0	0	0	415.000	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	415.000	0	0	0
72831040	Opstellen calamiteitenplan riolering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	10.000	0
72831041	Opstellen waterbeleid-/regenwaterstructuurplan							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	15.000	0
72831044	Infiltratie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	386.250	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	386.250	0
72831045	Verbetering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	66.710	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	66.710	0
72831046	Onderzoek GRP							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	350.000	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	350.000	0
72831047	Drukriool							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	91.813	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

72831047	Drukriool											
Saldo												
	0	0	0	0	0	0	0	91.813	0			
72831048	Rioolgemalen											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	54.584	0			
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	54.584	0			
72831049	Grondwateroverlast Oost											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0			
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0			
72901100	Geldleningen & waarborgsommen											
Uitgaven	4.002.431	0	-	566.958	3.435.473	4.300.716	4.030.870	4.047.386	4.064.580			
Inkomsten	6.000.000	0		11.225.000	17.225.000	2.000.000	0	0	0			
Saldo	- 1.997.569	0	-	11.791.958	- 13.789.527	2.300.716	4.030.870	4.047.386	4.064.580			
72981510	Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied											
Uitgaven	726.000	0		494.588	1.220.588	0	0	0	0			
Inkomsten	38.538	0		17.343	55.881	14.477	14.983	15.508	16.050			
Saldo	687.462	0		477.245	1.164.707	- 14.477	- 14.983	- 15.508	- 16.050			
72989900	Algemene Reserve											
Uitgaven	1.078.554	0		0	1.078.554	28.857	0	0	0			
Inkomsten	1.094.054	0		447.430	1.541.484	1.177.314	1.275.205	970.459	0			
Saldo	- 15.500	0	-	447.430	- 462.930	- 1.148.457	- 1.275.205	- 970.459	0			
72993212	Onderhoud Wilgenbroek											
Uitgaven	0	0		150.000	150.000	0	0	0	0			
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0			
Saldo	0	0		150.000	150.000	0	0	0	0			
72993890	Onderhoud gemeentelijke eigendommen											
Uitgaven	120.773	0		0	120.773	121.978	123.189	124.421	125.672			
Inkomsten	83.494	0		0	83.494	85.838	86.682	87.546	88.390			

Grootboeknummer

72993890 Onderhoud gemeentelijke eigdommen

Saldo	37.279	0		0	37.279	36.140	36.507	36.875	37.282
-------	--------	---	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

72998260 Egalisatie reinigingstarieven

Uitgaven	313.605	0	-	16.633	296.972	302.329	277.805	276.923	264.173
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Saldo	313.605	0	-	16.633	296.972	302.329	277.805	276.923	264.173
-------	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

72998310 Egalisatie rioolheffing

Uitgaven	192.171	0	-	26.887	165.284	145.001	111.490	160.014	154.163
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Saldo	192.171	0	-	26.887	165.284	145.001	111.490	160.014	154.163
-------	---------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

72998311 Vervanging riolering

Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	0
Inkomsten	110.229	0		84.696	194.925	94.184	47.096	33.029	64.486

Saldo	-	110.229	0	-	84.696	-	194.925	-	94.184	-	47.096	-	33.029	-	64.486
-------	---	---------	---	---	--------	---	---------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

72998312 Groot onderhoud rioolbeheer

Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	0
Inkomsten	62.003	0		47.642	109.645	52.978	26.491	18.579	36.274

Saldo	-	62.003	0	-	47.642	-	109.645	-	52.978	-	26.491	-	18.579	-	36.274
-------	---	--------	---	---	--------	---	---------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

72998313 Rioolbeheer, pilot stimuleringsr afkopp hemelwater

Uitgaven	0	0		112.500	112.500	0	0	0	0
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0		112.500	112.500	0	0	0	0
-------	---	---	--	---------	---------	---	---	---	---

79910112 Overb. rek. A 112 IVA Ontwikkelkosten

Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	0
Inkomsten	46.500	0	-	9.000	37.500	65.000	84.000	96.500	80.000

Saldo	-	46.500	0		9.000	-	37.500	-	65.000	-	84.000	-	96.500	-	80.000
-------	---	--------	---	--	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

79910123 Overb. rek. A 123 MVA Bedrijfsgebouwen

Uitgaven	0	0		0	0	0	0	0	0
Inkomsten	1.915.245	0	-	29.167	1.886.078	1.914.423	1.896.312	1.875.808	1.844.877

Saldo	-	1.915.245	0		29.167	-	1.886.078	-	1.914.423	-	1.896.312	-	1.875.808	-	1.844.877
-------	---	-----------	---	--	--------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Grootboeknummer

79910124	Overb. rek. A 124 MVA GWW-werken													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	2.629.569	0	398.974	3.028.543	1.818.176	1.868.256	1.853.950	1.870.614						
Saldo	- 2.629.569	0	- 398.974	- 3.028.543	- 1.818.176	- 1.868.256	- 1.853.950	- 1.870.614						
79910125	Overb. rek. A 125 MVA Vervoersmiddelen													
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	145.587	0	- 15.429	130.158	140.487	151.120	155.105	145.781						
Saldo	- 145.587	0	15.429	- 130.158	- 140.487	- 151.120	- 155.105	- 145.781						
79960111	Overb. rek. P111 EV Algemene reserve													
Uitgaven	0	0	6.308.112	6.308.112	330.613	271.950	1.369.563	1.107.016						
Inkomsten	993.179	0	- 993.179	0	0	0	0	0						
Saldo	- 993.179	0	7.301.291	6.308.112	330.613	271.950	1.369.563	1.107.016						

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2

Tweede bestuursrapportage 2016

Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Boxtel

in zijn openbare vergadering van 8 november 2016

De secretaris,

De voorzitter,

ir. V.M.E. van den Broek, griffier

M. Buijs, burgemeester