

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 8

Dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023

De raad van Boxtel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 8 Dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023

van het begrotingsjaar 2019 als volgt te wijzigen:

Totaal begrotingswijzigingsnummer

8 Dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023

	Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Uitgaven	11.755.855	-	94.459	1.225.907	12.887.303
Inkomsten	15.135.253	-	2.529.601	1.225.907	13.831.559
Saldo	- 3.379.398		2.435.142	0	- 944.256

Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen

	Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Uitgaven	4.071.119	-	49.228	- 384.700	3.637.191
Inkomsten	4.071.119	-	49.228	- 384.700	3.637.191
Saldo	0		0	0	0

Grootboeknummer

52100000 Paragraaf kapitaallasten

Uitgaven	4.071.119	-	49.228	- 384.700	3.637.191
Inkomsten	4.071.119	-	49.228	- 384.700	3.637.191
Saldo	0		0	0	0

			Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen		Voorgestelde wijziging		Totaal na wijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	1.915.706	-	328.472		2.217.300		3.804.534
		Inkomsten	2.277.363		180.000		2.217.300		4.674.663
		Saldo	-	361.657	-	508.472	0	-	870.129
Grootboeknummer									
62012000	Bestuurlijke samenwerking, algemeen	Uitgaven	10.581		0	-	10.581		0
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	10.581		0	-	10.581		0
62025000	Promotie en voorlichting, algemeen	Uitgaven	118.065		0	-	25.000		93.065
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	118.065		0	-	25.000		93.065
62071000	BRP, algemeen GBA en BS	Uitgaven	65.307		0	-	30.000		35.307
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	65.307		0	-	30.000		35.307
62101000	Openbare orde en veiligheid, algemeen	Uitgaven	76.620		0		20.000		96.620
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	76.620		0		20.000		96.620
62101100	Openbare orde en veiligheid, politie	Uitgaven	43.766		0		25.000		68.766
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	43.766		0		25.000		68.766
62151000	Wegbeheer, algemeen	Uitgaven	638.065	-	9.202	-	33.100		595.763
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	638.065	-	9.202	-	33.100		595.763
62159000	Wegonderhoud, algemeen	Uitgaven	78.971		0		25.000		103.971
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	78.971		0		25.000		103.971
62207000	Natuur en landschap, algemeen	Uitgaven	0		0		65.000		65.000
		Inkomsten	0		0		0		0
		Saldo	0		0		65.000		65.000
62305100	Leerlingenvervoer, vervoer en verstrekkingen	Uitgaven	393.188	-	317.856		20.000		95.332

Grootboeknummer

62305100	Leerlingenvervoer, vervoer en verstrekkingen	Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	393.188	-	317.856	20.000
62321000	Onderwijshuisvesting, algemeen	Uitgaven	78.211	0	-	8.600
		Inkomsten	0	0	0	69.611
		Saldo	78.211	0	-	8.600
62321100	Onderwijshuisvesting, basisonderwijs	Uitgaven	849.529	0	-	112.700
		Inkomsten	0	0	0	736.829
		Saldo	849.529	0	-	112.700
62321150	Onderwijshuisvesting, Brede School Oost	Uitgaven	295.998	0	-	34.300
		Inkomsten	0	0	0	261.698
		Saldo	295.998	0	-	34.300
62321200	Onderwijshuisvesting, spec. (voortgezet) onderwijs	Uitgaven	489.699	0	-	49.500
		Inkomsten	0	0	0	440.199
		Saldo	489.699	0	-	49.500
62321300	Onderwijshuisvesting, voortgezet onderwijs	Uitgaven	551.404	0	-	59.000
		Inkomsten	0	0	0	492.404
		Saldo	551.404	0	-	59.000
62321980	Onderwijshuisvesting, uitsluitend mutaties res.	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	369.138	0	-	44.200
		Saldo	-	369.138	0	44.200
62352000	Kinderopvang, algemeen	Uitgaven	0	0	-	20.000
		Inkomsten	0	0	0	20.000
		Saldo	0	0	-	20.000
62389000	Beleid OG, niet voor openbare dienst algemeen	Uitgaven	0	0	15.000	15.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	15.000	15.000
62389200	Beleid OG, niet voor openbare dienst woningen	Uitgaven	3.251	0	-	700
		Inkomsten	0	0	0	2.551

Grootboeknummer

62389200	Beleid OG, niet voor openbare dienst woningen	Saldo	3.251	0	-	700	2.551
62389300	Beleid OG, niet voor openb dienst bedrijfslocaties	Uitgaven	21.395	0	-	2.800	18.595
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	21.395	0	-	2.800	18.595
62389400	Beleid OG, niet voor openbare dienst overige	Uitgaven	13.109	0	-	1.100	12.009
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	13.109	0	-	1.100	12.009
62389401	Beleid OG, niet voor openbare dienst locatie DKA	Uitgaven	18.604	0	-	3.000	15.604
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	18.604	0	-	3.000	15.604
62389520	Beleid OG, voor openbare dienst gemeentehuis e.d.	Uitgaven	0	0	-	34.700	34.700
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	0	0	-	34.700	34.700
62512018	Binnensportaccommodaties, overig, sporthal Pius X	Uitgaven	7.472	0	-	7.472	0
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	7.472	0	-	7.472	0
62512019	Binnensportaccommodaties, overig, sporthal VMBO	Uitgaven	83.939	0	-	8.900	75.039
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	83.939	0	-	8.900	75.039
62512020	Binnensportaccommodaties, overig, gymz. Europalaan	Uitgaven	40.194	0	-	9.300	30.894
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	40.194	0	-	9.300	30.894
62512021	Binnensportaccommodaties, overig, jeu de boules	Uitgaven	9.262	0	-	1.600	7.662
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	9.262	0	-	1.600	7.662
62512980	Binnensportaccommodaties, uitsluitend mut. res.	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	48.915	0	-	5.600	43.315
		Saldo	- 48.915	0		5.600	- 43.315

Grootboeknummer

62523000	Buitensportaccommodaties, algemeen	Uitgaven	8.814	0	-	7.343	1.471
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	8.814	0	-	7.343	1.471
62523501	Buitensportaccommodaties, BOX complex Munsel	Uitgaven	46.979	0	-	2.193	44.786
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	46.979	0	-	2.193	44.786
62523505	Buitensportaccommodaties, BOX complex ODC	Uitgaven	1.296	0	-	1.296	0
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	1.296	0	-	1.296	0
62523512	Buitensp.acc., LPD complex Bolakkers / Roode Bleek	Uitgaven	52.053	0	-	52.053	0
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	52.053	0	-	52.053	0
62523523	Buitensportaccommodaties, LHL complex LSV	Uitgaven	1.294	0	-	1.294	0
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	1.294	0	-	1.294	0
62562500	Zwemvoorzieningen, BOX De Dommel	Uitgaven	827.849	0		13.900	841.749
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	827.849	0		13.900	841.749
62562980	Zwemvoorzieningen, uitsluitend mutaties reserves	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	40.054	0	-	3.600	36.454
		Saldo	- 40.054	0		3.600	- 36.454
62577000	Kermissen en evenementen, algemeen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	69.193	0		0	69.193
		Saldo	- 69.193	0		0	- 69.193
62615000	Monumentenzorg en oudheidkunde, algemeen	Uitgaven	27.380	0		20.000	47.380
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	27.380	0		20.000	47.380
62684000	Ouderenzorg, algemeen	Uitgaven	0	0	-	17.000	17.000
		Inkomsten	0	0		0	0

Grootboeknummer

62684000	Ouderenzorg, algemeen	Saldo	-----						
			0	0	-	17.000	-	17.000	
62703000	Minderheden/Nieuwkomers/statushouders, algemeen	Uitgaven	84.417	0		85.000		169.417	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	84.417	0		85.000		169.417	
62707100	Jeugd- en jongerenwerk, Jongerenacademie	Uitgaven	0	0		200.000		200.000	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	0	0		200.000		200.000	
62715510	Jeugdzorg, CJG	Uitgaven	0	0	-	80.000	-	80.000	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	0	0	-	80.000	-	80.000	
62797014	WMO begeleiding, clientondersteuning lokaal	Uitgaven	0	0	-	20.000	-	20.000	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	0	0	-	20.000	-	20.000	
62870000	Bestemmingsplannen, algemeen	Uitgaven	254.821	0	-	163.000		91.821	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	254.821	0	-	163.000		91.821	
62901005	Treasury, geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	Uitgaven	45.610	-	6.265	6.671		46.016	
		Inkomsten	0		0	0		0	
		Saldo	45.610	-	6.265	6.671		46.016	
62901021	Treasury, financieringsresultaat	Uitgaven	-	3.321.437	4.851	11.000	-	3.305.586	
		Inkomsten		0	0	0		0	
		Saldo	-	3.321.437	4.851	11.000	-	3.305.586	
62951000	Taakstellingen, algemeen	Uitgaven	0	0		0		0	
		Inkomsten	0	0		0		0	
		Saldo	0	0		0		0	
62953000	Stelposten, algemeen	Uitgaven	0	0		0		0	
		Inkomsten	140.000	-	103.241	23.700		60.459	
		Saldo	-	140.000	103.241	-	23.700	-	60.459

Grootboeknummer

62979000	Begrotingssaldo, algemeen	Uitgaven	0	0	2.507.261	2.507.261
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	2.507.261	2.507.261
62990980	Resultaatbestemming, mutaties reserves	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	1.610.063	283.241	2.247.000	4.140.304
		Saldo	- 1.610.063	- 283.241	- 2.247.000	- 4.140.304

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging			
Decimale rubriek 7 - Investeringsen		Uitgaven	5.769.030	283.241	-	606.693	5.445.578		
		Inkomsten	8.786.771	-	2.660.373	-	606.693	5.519.705	
		Saldo	-	3.017.741	2.943.614	0	-	74.127	
Grootboeknummer									
72151009	Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg	Uitgaven	3.687.650	0	-	2.809.293	878.357		
		Inkomsten	2.482.550	0	-	1.832.550	650.000		
		Saldo	1.205.100	0	-	976.743	228.357		
72571002	Bouw dwarsdeelschuur kinderboerderij	Uitgaven	0	0		9.000	9.000		
		Inkomsten	0	0		0	0		
		Saldo	0	0		9.000	9.000		
72979999	Overboekingsrekening investeringen	Uitgaven	0	0		0	0		
		Inkomsten	2.646.639	-	2.646.639	1.610.557	1.610.557		
		Saldo	-	2.646.639	2.646.639	-	1.610.557	-	1.610.557
72983210	Egalisatiereserve onderwijs	Uitgaven	423.997	0	-	48.900	375.097		
		Inkomsten	0	0		0	0		
		Saldo	423.997	0	-	48.900	375.097		
72983520	Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Uitgaven	7.266	0	-	900	6.366		
		Inkomsten	0	0		0	0		
		Saldo	7.266	0	-	900	6.366		
72985620	Kapitaallasten Dommelbad	Uitgaven	40.054	0	-	3.600	36.454		
		Inkomsten	0	0		0	0		
		Saldo	40.054	0	-	3.600	36.454		
72989900	Algemene Reserve	Uitgaven	1.610.063	283.241		2.247.000	4.140.304		
		Inkomsten	0	0		0	0		
		Saldo	1.610.063	283.241		2.247.000	4.140.304		
79910121	Overb. rek. A 121 MVA Gronden en terreinen	Uitgaven	0	0		0	0		
		Inkomsten	15.748	0	-	2.600	13.148		
		Saldo	-	15.748	0	2.600	-	13.148	
79910122	Overb. rek. A 122 MVA Woonruimten	Uitgaven	0	0		0	0		

Grootboeknummer

79910122	Overb. rek. A 122 MVA Woonruimten	Inkomsten	3.251	0	-	700	2.551
		Saldo	- 3.251	0		700 -	2.551
79910123	Overb. rek. A 123 MVA Bedrijfsgebouwen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	1.871.246	0	-	365.100	1.506.146
		Saldo	- 1.871.246	0		365.100 -	1.506.146
79910124	Overb. rek. A 124 MVA GWW-werken	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	1.767.337	- 13.734	-	16.300	1.737.303
		Saldo	- 1.767.337	13.734		16.300 -	1.737.303

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 8

Dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023

Aldus vastgesteld door de raad van Boxtel

in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2019

De griffier,

De voorzitter,

I.H.M. Smits

A.M.T. Naterop