

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2

Tweede bestuursrapportage 2019

De raad van Boxtel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 2 Tweede bestuursrapportage 2019

van het begrotingsjaar 2020 als volgt te wijzigen:

2	Tweede bestuursrapportage 2019									
	Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023	Totaal na wijziging in 2024	
Uitgaven	20.964.491	0		6.687.280	27.651.771	23.561.059	26.150.238	26.350.743	24.872.100	
Inkomsten	71.906.524	0		6.687.280	78.593.804	72.751.100	73.514.600	74.456.700	75.251.500	
Saldo	- 50.942.033	0		0	- 50.942.033	- 49.190.041	- 47.364.362	- 48.105.957	- 50.379.400	

	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging	Totaal na wijziging in 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023	Totaal na wijziging in 2024
Uitgaven	3.847.800	0	- 151.000	3.696.800	4.009.200	4.103.200	4.071.100	4.013.800
Inkomsten	3.847.800	0	- 151.000	3.696.800	4.009.200	4.103.200	4.071.100	4.013.800
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

52100000	Paragraaf kapitaallasten								
Uitgaven	3.847.800	0	-	151.000	3.696.800	4.009.200	4.103.200	4.071.100	4.013.800
Inkomsten	3.847.800	0	-	151.000	3.696.800	4.009.200	4.103.200	4.071.100	4.013.800
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 2021	Totaal na wijziging in 2022	Totaal na wijziging in 2023	Totaal na wijziging in 2024
Uitgaven	16.802.491	0	764.580	17.567.071	18.911.853	18.489.897	18.953.359	19.101.950
Inkomsten	62.853.220	0	764.580	63.617.800	64.649.900	64.594.700	65.510.300	66.316.900
Saldo	- 46.050.729	0	0	- 46.050.729	- 45.738.047	- 46.104.803	- 46.556.941	- 47.214.950
Grootboeknummer								
62001000	Verkiezingen, algemeen							
Uitgaven	18.400	0	0	18.400	18.400	9.100	28.000	18.800
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.400	0	0	18.400	18.400	9.100	28.000	18.800
62003100	Algemeen bestuur, bestuurlijke ondersteuning							
Uitgaven	45.400	0	0	45.400	45.400	45.500	45.500	45.600
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45.400	0	0	45.400	45.400	45.500	45.500	45.600
62005000	Dagelijks bestuur, algemeen							
Uitgaven	87.600	0	19.000	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	87.600	0	19.000	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
62012100	Bestuurlijke samenwerking, GR MGD							
Uitgaven	- 100.000	0	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	- 100.000	0	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
62059000	Bestuurlijke ondersteuning en bedrijfsvoering alg							
Uitgaven	62.100	0	53.000	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	62.100	0	53.000	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
62071000	BRP, algemeen GBA en BS							
Uitgaven	743.600	0	31.000	774.600	747.800	751.900	763.400	779.800
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	743.600	0	31.000	774.600	747.800	751.900	763.400	779.800

Grootboeknummer

62082100	Basisregistraties, straatnaamgeving/huisnummering							
Uitgaven	5.300	0	-	5.300	0	0	0	0
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	5.300	0	-	5.300	0	0	0	0
62082200	Basisregistraties, kadaster en GBKN							
Uitgaven	272.300	0		0	272.300	274.400	275.700	279.000
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	272.300	0		0	272.300	274.400	275.700	279.000
62101000	Openbare orde en veiligheid, algemeen							
Uitgaven	74.000	0		36.650	110.650	111.550	112.550	51.050
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	74.000	0		36.650	110.650	111.550	112.550	51.050
62101100	Openbare orde en veiligheid, politie							
Uitgaven	97.500	0		8.650	106.150	106.650	107.350	108.850
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	97.500	0		8.650	106.150	106.650	107.350	108.850
62151000	Wegbeheer, algemeen							
Uitgaven	862.500	0	-	44.700	817.800	976.600	1.224.700	1.213.400
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	862.500	0	-	44.700	817.800	976.600	1.224.700	1.213.400
62151100	Wegbeheer, schoonmaken en vegen							
Uitgaven	46.300	0		1.700	48.000	51.700	50.200	48.600
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	46.300	0		1.700	48.000	51.700	50.200	48.600
62169000	Gladheidsbestrijding, algemeen							
Uitgaven	179.800	0		0	179.800	180.600	181.600	183.900
Inkomsten	0	0		0	0	0	0	0
Saldo	179.800	0		0	179.800	180.600	181.600	183.900
62254000	Plattelandsvernieuwing, algemeen							
Uitgaven	0	0		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

[illegible]

Grootboeknummer

62703000 Minderheden/Nieuwkomers/statushouders, algemeen

Saldo	106.600	0	15.200	121.800	86.100	26.600	6.100	6.100
-------	---------	---	--------	---------	--------	--------	-------	-------

62743000 Inkomensvoorziening, algemeen

Uitgaven	1.131.600	0	20.100	1.151.700	1.158.400	1.165.600	1.184.200	1.209.800
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	1.131.600	0	20.100	1.151.700	1.158.400	1.165.600	1.184.200	1.209.800
-------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

62743012 Inkomensvoorziening, PW

Uitgaven	4.732.000	0	261.380	4.993.380	4.993.380	4.993.380	4.993.380	4.993.380
Inkomsten	6.311.420	0	261.380	6.572.800	6.572.800	6.572.800	6.572.800	6.572.800

Saldo	- 1.579.420	0	0	- 1.579.420	- 1.579.420	- 1.579.420	- 1.579.420	- 1.579.420
-------	-------------	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

62743023 Inkomensvoorziening, handhaving

Uitgaven	23.900	0	- 17.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	23.900	0	- 17.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
-------	--------	---	----------	-------	-------	-------	-------	-------

62743056 Inkomensvoorziening, BBZ

Uitgaven	17.100	0	- 3.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	17.100	0	- 3.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-------	--------	---	---------	--------	--------	--------	--------	--------

62773001 Participatie trajecten, PW budget werkdeel

Uitgaven	809.400	0	3.700	813.100	831.100	891.000	951.100	1.006.400
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	809.400	0	3.700	813.100	831.100	891.000	951.100	1.006.400
-------	---------	---	-------	---------	---------	---------	---------	-----------

62774000 Participatie WSW, algemeen

Uitgaven	8.161.700	0	49.100	8.210.800	7.905.900	7.562.000	7.269.700	6.881.300
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	8.161.700	0	49.100	8.210.800	7.905.900	7.562.000	7.269.700	6.881.300
-------	-----------	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

62792039 WMO algemeen, eigen bijdragen

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	15.000	0	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Grootboeknummer

62792039 WMO algemeen, eigen bijdragen

Saldo	-	15.000	0	-	55.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
-------	---	--------	---	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

62796067 WMO huishoudelijke hulp, ZIN

Uitgaven	2.533.000	0		55.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0

Saldo	2.533.000	0		55.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000		2.588.000
-------	-----------	---	--	--------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

62826000 Afval, algemeen

Uitgaven	0	0		0		0		0		0		0		0
Inkomsten	299.200	0	-	33.300		265.900		151.500		133.500		116.400		89.500

Saldo	-	299.200	0	33.300	-	265.900	-	151.500	-	133.500	-	116.400	-	89.500
-------	---	---------	---	--------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	--------

62826010 Afval, haalsysteem

Uitgaven	578.600	0		38.700		617.300		646.400		648.100		643.100		624.600
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0

Saldo	578.600	0		38.700		617.300		646.400		648.100		643.100		624.600
-------	---------	---	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------

62826900 Afval, uitsluitend baten

Uitgaven	0	0		0		0		0		0		0		0
Inkomsten	1.976.000	0		72.000		2.048.000		2.083.600		2.121.800		2.160.700		2.200.400

Saldo	-	1.976.000	0	-	72.000	-	2.048.000	-	2.083.600	-	2.121.800	-	2.160.700	-	2.200.400
-------	---	-----------	---	---	--------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

62831000 Riolering, algemeen

Uitgaven	1.956.600	0		0		1.956.600		1.993.800		2.021.100		2.049.900		2.079.200
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0

Saldo	1.956.600	0		0		1.956.600		1.993.800		2.021.100		2.049.900		2.079.200
-------	-----------	---	--	---	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

62843000 Milieuvergunningverlening, algemeen

Uitgaven	472.400	0		0		472.400		475.000		478.000		485.200		495.600
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0

Saldo	472.400	0		0		472.400		475.000		478.000		485.200		495.600
-------	---------	---	--	---	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------

62879000 Vergunningverlening, omgevingsvergunning, algemeen

Uitgaven	38.300	0		145.000		183.300		0		0		0		0
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0

Saldo	38.300	0		145.000		183.300		0		0		0		0
-------	--------	---	--	---------	--	---------	--	---	--	---	--	---	--	---

Grootboeknummer

62901005 Treasury, geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

Uitgaven	60.000	0	-	62.800	-	2.800	60.600	58.100	62.300	37.300
Inkomsten	0	0		0		0	0	0	0	0
Saldo	60.000	0	-	62.800	-	2.800	60.600	58.100	62.300	37.300

62901021 Treasury, financieringsresultaat

Uitgaven	-	2.941.400	0	107.700	-	2.833.700	-	2.866.300	-	2.853.700	-	2.698.500	-	2.537.100
Inkomsten		0	0	0		0		0		0		0		0
Saldo	-	2.941.400	0	107.700	-	2.833.700	-	2.866.300	-	2.853.700	-	2.698.500	-	2.537.100

62940000 Uitkering gemeentefonds, algemeen

Uitgaven	31.000	0		11.200		42.200		64.200		70.900		71.600		72.400
Inkomsten	0	0		0		0		0		0		0		0
Saldo	31.000	0		11.200		42.200		64.200		70.900		71.600		72.400

62940900 Uitkering gemeentefonds, uitsluitend baten alg.

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	41.854.900	0	317.400	42.172.300	43.605.800	43.814.400	44.940.400	46.067.300						
Saldo	- 41.854.900	0	- 317.400	- 42.172.300	- 43.605.800	- 43.814.400	- 44.940.400	- 46.067.300						

62940905 Uitkering gemeentefonds, baten sociaal domein

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	12.396.700	0	88.500	12.485.200	12.162.600	11.878.600	11.646.400	11.313.300						
Saldo	- 12.396.700	0	- 88.500	- 12.485.200	- 12.162.600	- 11.878.600	- 11.646.400	- 11.313.300						

62979000 Begrotingssaldo, algemeen

Uitgaven	-	3.581.709	0	52.200	-	3.529.509	-	1.967.327	-	2.854.283	-	2.312.121	-	2.011.130
Inkomsten		0	0	0		0		0		0		0		0
Saldo	-	3.581.709	0	52.200	-	3.529.509	-	1.967.327	-	2.854.283	-	2.312.121	-	2.011.130

Decimale rubriek 7 - Investerings

	Primitieve begroting		Begrotings wijzigingen		Voorgestelde wijziging		Totaal na wijziging		Totaal na wijziging in 2021		Totaal na wijziging in 2022		Totaal na wijziging in 2023		Totaal na wijziging in 2024	
Uitgaven	314.200		0		6.073.700		6.387.900		640.006		3.557.141		3.326.284		1.756.350	
Inkomsten	5.205.504		0		6.073.700		11.279.204		4.092.000		4.816.700		4.875.300		4.920.800	
Saldo	-	4.891.304	0		0		-	4.891.304	-	3.451.994	-	1.259.559	-	1.549.016	-	3.164.450
Grootboeknummer																
72082001	Dienstauto landmeten															
Uitgaven	15.000		0		-	15.000	0		0		0		0		0	
Inkomsten	0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo	15.000		0		-	15.000	0		0		0		0		0	
72151013	Herinrichting Molenwijkseweg															
Uitgaven	0		0		850.000		850.000		0		0		0		0	
Inkomsten	0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo	0		0		850.000		850.000		0		0		0		0	
72151017	Herinrichting Kalksheuvel															
Uitgaven	0		0		350.000		350.000		50.000		0		0		0	
Inkomsten	0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo	0		0		350.000		350.000		50.000		0		0		0	
72151020	Ontsluitingsweg Dukaat															
Uitgaven	0		0		480.000		480.000		0		0		0		0	
Inkomsten	0		0		500.000		500.000		0		0		0		0	
Saldo	0		0		-	20.000	-	20.000	0		0		0		0	
72151030	Herinrichting Rechterstraat															
Uitgaven	0		0		300.000		300.000		0		0		0		0	
Inkomsten	0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo	0		0		300.000		300.000		0		0		0		0	
72826004	Vervangen reserve vuilniswagen															
Uitgaven	0		0		185.000		185.000		0		0		0		0	
Inkomsten	0		0		0		0		0		0		0		0	
Saldo	0		0		185.000		185.000		0		0		0		0	

Grootboeknummer

72826005	Vervangen vuilniswagen (2017)								
Uitgaven	0	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0
72826006	Ondergrondse containers								
Uitgaven	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
72831003	Project Dianabos								
Uitgaven	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0	0
72831004	Project Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat								
Uitgaven	0	0	1.495.000	1.495.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.495.000	1.495.000	0	0	0	0	0
72831021	Onderzoek optimalisaties								
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
72831025	Rioolverbetering tbv klimaatverandering								
Uitgaven	0	0	337.000	337.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	337.000	337.000	0	0	0	0	0
72831028	Hydr. maatregelen Liempde: overstort Rosenhofstr.								
Uitgaven	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
72831033	Afkoppelen Hoogheem (1,9 ha)								
Uitgaven	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0

Grootboeknummer

72831033 Afkoppelen Hoogheem (1,9 ha)

Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	380.000	380.000	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

72979999 Overboekingsrekening investeringen

Uitgaven	0	0	0	0	438.506	3.423.641	3.209.884	1.666.850	
Inkomsten	1.460.004	0	5.545.300	7.005.304	0	0	0	0	
Saldo	- 1.460.004	0	- 5.545.300	- 7.005.304	438.506	3.423.641	3.209.884	1.666.850	

72987920 Sociaal domein

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	547.000	547.000	547.000	
Saldo	0	0	0	0	0	- 547.000	- 547.000	- 547.000	

72998260 Egalisatie reinigingstarieven

Uitgaven	299.200	0	- 33.300	265.900	151.500	133.500	116.400	89.500	
Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	299.200	0	- 33.300	265.900	151.500	133.500	116.400	89.500	

72998311 Vervanging riolering

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	70.464	0	114.800	185.264	125.776	168.894	214.934	261.104	
Saldo	- 70.464	0	- 114.800	- 185.264	- 125.776	- 168.894	- 214.934	- 261.104	

72998312 Groot onderhoud rioolbeheer

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	39.636	0	64.600	104.236	70.724	95.006	120.866	146.796	
Saldo	- 39.636	0	- 64.600	- 104.236	- 70.724	- 95.006	- 120.866	- 146.796	

79910112 Overb. rek. A 112 IVA Ontwikkelkosten

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	62.100	0	- 25.300	36.800	38.800	35.700	28.600	21.700	

Grootboeknummer

79910112 Overb. rek. A 112 IVA Ontwikkelkosten

Saldo	-	62.100	0	25.300	-	36.800	-	38.800	-	35.700	-	28.600	-	21.700
-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

79910123 Overb. rek. A 123 MVA Bedrijfsgebouwen

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	1.529.200	0	1.600	1.530.800	1.762.100	1.758.900	1.760.100	1.742.200					

Saldo	-	1.529.200	0	-	1.600	-	1.530.800	-	1.762.100	-	1.758.900	-	1.760.100	-	1.742.200
-------	---	-----------	---	---	-------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

79910124 Overb. rek. A 124 MVA GWW-werken

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	1.885.500	0	-	100.200	1.785.300	1.945.300	2.061.900	2.054.500	2.052.700			

Saldo	-	1.885.500	0	100.200	-	1.785.300	-	1.945.300	-	2.061.900	-	2.054.500	-	2.052.700
-------	---	-----------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

79910125 Overb. rek. A 125 MVA Vervoersmiddelen

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	158.600	0	-	27.100	131.500	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300		

Saldo	-	158.600	0	27.100	-	131.500	-	149.300	-	149.300	-	149.300	-	149.300
-------	---	---------	---	--------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

Overzicht begrotingswijziging meerjarencijfers

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2

Tweede bestuursrapportage 2019

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