BEGROTINGSWIJZIGING **GEMEENTE ROOSENDAAL**

Jaar:	**2.011**
Begr. wijz. 48 A/B	**2e Bestuursrapportage 2011**

het college van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootb.	kostenplaats /		Progr.		2011		2012		2013		2014		2015	
nr	machtiging	Proj.nr.	nr.	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				Hulpkostenplaats kapitaallasten										
421.003	5.011.000		hkpl	Besparing rente i.v.m. vertr .sporthal	-100.000									
861.000	5.011.002		hkpl	Lagere doorberekeningen kapitaallasten vertr.sporthal		100.000-								
					100.000-	**100.000-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				Kostenplaats afdelingskosten / Tractie										
				3. Inhuur derden										
430.000	5.051.095		kpl	Kosten inhuur derden afdeling Dienstverlening	1.200.000									
430.000	5.051.095		kpl	Kosten inhuur derden afdeling Dienstverlening	350.000									
862.395	5.051.095		kpl	Hogere doorberekening personeel derden		1.550.000								
				15.Lagere opbrengsten intern product landmeten										
834.022	5.120.503		kpl	Wegvallen opbrengst intern product landmeten		-74.529								
862.290	5.199.999		kpl	Hogere doorbelasting intern product		74.529								
				19. Kostenplaats docenten muziekschool										
430.300	5.051.082		kpl	Hogere kosten personeel WVS	25.000									
434.354	5.051.082		kpl	Overige heffingen parkeergelden	9.000									
862.232	5.051.082		kpl	Hogere doorberekeningen kosten WVS		25.000								
862.282	5.051.082		kpl	Hogere doorberekeningen docenrtkosten		9.000								
				22. I-pads										
434.347	5.051.055		kpl	Kosten data abonnement I-pads griffie	570		1.140		1.140					
862.255	5.051.055		kpl	Hogere doorberekening kostenplaats griffie		570		1.140		1.140				
434.321	5.120.154		kpl	Minder printwerk i.v.m. aanschaf I-pads	-2.403		-4.805		-4.805					
434.340	5.120.160		kpl	Lagere papierkosten i.v.m. aanschaf I-pads	-780		-1.560		-1.560					
434.342	5.120.032		kpl	Lagere bezorgkosten i.v.m. aanschaf I-pads	-1.075		-2.150		-2.150					
434.340	5.120.160		kpl	Lagere print/papierkosten i.v.m. aanschaf I-pads griffie	-594		-1.140		-1.140					
862.290	5.199.999		kpl	Lagere doorbelasting intern product		-4.852		-9.655		-9.655				
				25. Verschuivingen uitvoeringsbudg.leefomgeving										
434.310	5.061.031		kpl	onderhoud voertuigen	-9.000									
434.371	5.061.032		kpl	leasing	98.102									
862.832	5.061.099		kpl	doorberekende tractie middelen maaimachines		-9.000								
862.832	5.061.099		kpl	doorberekende tractie middelen bussen		98.102								
434.300	5.051.088		kpl	reis- en verblijfkosten	-15.339									
434.346	5.051.088		kpl	kantine	1.500									
862.285	5.051.088		kpl	Doorbelasting GA binnen		-13.839								
430.300	5.051.089		kpl	personeel wvs	-14.980									
434.300	5.051.089		kpl	reis- en verblijfkosten	7.000									
434.306	5.051.089		kpl	dienstkleding	21.819									
862.289	5.051.089		kpl	Doorbelasting GA buiten		13.839								

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				27. Afdelingskosten strategie										
434.300	5.051.091		kpl	Reis- en verblijfkostenvergoeding	8.641		8.641		8.641		8.641		8.641	
434.336	5.051.091		kpl	Kosten publicaties	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
862.291	5.051.091		kpl	Doorber.afdelingskosten		14.641		14.641		14.641		14.641		14.641
				32. Urenverschuivingen ambtelijke inzet										
462.262	5.150.300	-450	kpl	OVB uren naar product SpoorHaven	-26.528									
862.290	5.199.999		kpl	Lagere doorbelasting intern product		-26.528								
				33. Archief										
430.300	5.051.084		kpl	Personeel WVS	6.830		6.830		6.830		6.830		6.830	
862.284	5.051.084		kpl	Doorberekende kosten personeel WVS		6.830		6.830		6.830		6.830		6.830
				37. Stelpost taakstelling personeelslasten										
411.000	5.051.091		kpl	Verlaging personeelkslasten afdeling Strategie	-39.062									
862.291	5.051.091		kpl	Verlaging dekkingsrekening afdeling Strategie		-39.062								
411.000	5.051.092		kpl	Verhoging personeelslasten afdeling Bedrijfsondersteuning	56.013									
862.991	5.051.092		kpl	Verhoging dekkingsrekening afdeling Bedrijfsondersteuning		56.013								
411.000	5.051.093		kpl	Verlaging personeelslasten afdeling Ontwikkeling	-92.981									
862.293	5.051.093		kpl	Verlaging dekkingsrekening afdeling Ontwikkeling		-92.981								
411.000	5.051.094		kpl	Verlaging personeelslasten afdeling Leefomgeving	-42.524									
830.000	5.051.094		kpl	Opbrengsten derden afdeling Leefomgeving		34.913								
862.294	5.051.094		kpl	Verlaging dekkingsrekening afdeling Leefomgeving		-77.437								
411.000	5.051.095		kpl	Verhoging personeelslasten afdeling Dienstverlening	102.008									
862.395	5.051.095		kpl	Verhoging dekkingsrekening afdeling Dienstverlening		102.008								
411.000	5.051.096		kpl	Verlaging personeelslasten afdeling Bestuur&Control	-30.304									
862.296	5.051.096		kpl	Verlaging dekkingsrekening afdeling Bestuur&Control		-30.304								
434.331	5.120.502		kpl	Verlaging beleid dienstverlening / inkoopbeleid	-4.375									
862.290	5.199.999		kpl	Lagere doorbelasting intern product		-4.375								
				42. Besparingen bedrijfsvoeringsbudgetten										
434.340	5.120.160		kpl	Besparing inkoop kantoorartikelen	-10.000									
434.361	5.120.190		kpl	Besparing schoonmaken	-4.000									
434.318	5.120.200		kpl	Besparing beveliging	-7.000									
434.313	5.120.085		kpl	Versobering bidoc onderhoud installaties	-2.000									
834.022	5.120.287		kpl	Opbrengst ICT samenwerking met gemeente Etten Leur		40.000								
434.348	5.120.085		kpl	Versobering bidoc aanschaf boeken,beeld- en geluidsdoc.	-3.000									
434.340	5.120.040		kpl	Dynamisch archief / kantoorbehoeften	-3.000									
434.331	5.120.502		kpl	Onderzoek en informatie/advieskosten (wijkatlas)	-7.000									
433.303	5.120.220		kpl	Werkplekken (meubilair niet vervangen)	-110.000									
434.306	5.051.092		kpl	Versobering aanschaf dienstkleding bodes	-3.000									
434.307	5.160.022		kpl	Besparing op rechtspositionele handelingen/kst personeel	-40.000									
862.290	5.199.999		kpl	Lagere doorbelasting intern product		-229.000								
					1.423.538	**1.423.538**	**12.956**	**12.956**	**12.956**	**12.956**	**21.471**	**21.471**	**21.471**	**21.471**

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				Exploitatie programma's										
				Tekorten gemeld bij eerste berap										
				1. Sociale werkvoorziening										
841.101	6.611.000		6	Lagere rijksbijdrage sociale werkvoorziening		-864.000								
442.403	6.611.000		6	Lagere doorbetaling aan WVS	-864.000									
442.403	6.611.000		6	Hogere doorbetaling gemeentelijk deel	250.000									
				2. WMO										
442.310	6.622.001		7	Hogere kosten WMO (zie relatie met beslispunt 42)	1.405.000									
				3. Inhuur derden										
462.395	6.610.100		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	656.000									
462.395	6.614.003		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	82.000									
462.395	6.622.003		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	142.000									
462.395	6.623.001		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	210.000									
462.395	6.623.021		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	130.000									
462.395	6.652.000		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	160.000									
462.395	6.652.001		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	80.000									
462.395	6.652.002		6	Hogere doorberekende kosten personeel derden dienstverl.	90.000									
				4. Afboeking oninbare vorderingen/dekking										
840.203	6.726.000		8	Verlaging opbrengst rioolheffing i.v.m. oninbare vorderingen		-77.000								
840.102	6.726.000		8	Verl opbrengst rioolheffing i.v.m. oninbare vord.grootv.		-10.400								
834.010	6.725.000		9	Verlaging opbrengst reiniging i.v.m. oninbare vorderingen		-58.300								
840.100	6.932.001		12	Verlaging opbrengst OZB i.v.m oninbaarverklaring		-12.700								
840.201	6.937.000		12	Verlaging opbrengst precario i.v.m oninbaarverklaring		-2.500								
834.010	6.939.000		12	Verlaging opbrengst hondenbelasting i.v.m oninbaarverkl.		-500								
834.006	6.922.320		12	Afboeking diverse opbrengsten vorige dienstj oninb.vord		-232.300								
				5. Stelpost secretariele ondersteuning										
400.000	6.002.000		1	Afboeken stelpost secretariele ondersteuning (inc.)	120.000									
				Mee- en tegenvallers bij 2e berap										
				6. Financiele afwikkeling BWS										
442.304	6.822.502		10	Afwikkelingsvoordeel samenwerkende gemeenten BWS		198.300								
				7. Financiele afw.jaarverslag 2010 RAV/ begr 2011										
842.301	6.714.002		7	Afwikkeling 2010 RAV		46.800								
442.405	6.714.002		7	Lagere bijdrage RAV begroting 2011	-75.600									
				8. Bespaarde rente										
822.000	6.914.001		12	Bespaarde rente		298.000								
460.000	6.980.112		12	Lagere rente bijschrijving BR grondexploitatie	-80.000									
460.000	6.980.143		12	Lagere rente bijschrijving BR majeure opgaven	37.000									
460.000	6.980.033		12	Lagere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting	53.000									
				9. Diverse besparingen bestuur en dienstverlening										
434.380	6.002.002		1	Besparing gebruik skybox RBC	-7.300									
434.308	6.002.102		1	Besparing onderhoud multifunctionele ruimte Wouw	-4.000									
434.380	6.003.201		1	Besparing restant budget verkiezingen	-14.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				10. Schoolzwemmen										
434.380	6.420.002		3	Schoolzwemmen bewegingsonderwijs OBAO	20.000									
434.380	6.422.002		3	Schoolzwemmen bewegingsonderwijs BBAO	80.000									
834.014	6.432.002		3	Ontvangsten inzake schoolzwemmen BSO		-10.000								
				11. Aanpassingen subsidies										
442.402	6.620.014		7	Overige subsidies overheidssector vrijvallen VIP	-97.000									
434.380	6.540.100		5	Budget promotiekunstwerk Wouw	10.000									
442.400	6.540.104		5	Budgetsubsidies kunst&cultuur	22.411									
434.380	6.320.200		2	Verplichtingen i.h.k.v. ontvangen subsidie Reap	10.580									
				12. Aanpassingen budgetten jeugd										
442.402	6.630.101		7	Subsidie lokaal jeugbeleid	67.205									
434.380	6.630.101		7	Bijzondere kosten lokaal jeugdbeleid	30.466									
434.380	6.716.100		7	Aanpassen budgetten jeugd & gezin	-97.671									
434.380	6.630.101		7	Aframen budgetten lokaal jeugdbeleid	-19.248									
442.402	6.620.014		7	Categorie aanp. Overige subsidies overheidssector	19.053		19.053		19.053		19.053		19.053	
442.502	6.620.014		7	Categorie aanp. Overige subsidies	-19.053		-19.053		-19.053		-19.053		-19.053	
				13. Kosten eigen risico schadegev./brand-stormsch.										
434.317	6.421.000		3	Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen	-7.100									
434.317	6.423.000		3	Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen	-2.700									
434.317	6.433.000		3	Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen	-9.000									
434.317	6.480.005		3	Kosten vandalisme / eigen risico schadegevallen	-9.400									
434.351	6.421.000		3	Brand- en stormschadeverzekering	-3.550									
434.351	6.422.002		3	Brand- en stormschadeverzekering	-1.550									
434.351	6.422.006		3	Brand- en stormschadeverzekering	-900									
434.351	6.423.000		3	Brand- en stormschadeverzekering	-11.300									
434.351	6.433.000		3	Brand- en stormschadeverzekering	-6.350									
434.351	6.441.000		3	Brand- en stormschadeverzekering	-2.750									
434.351	6.443.000		3	Brand- en stormschadeverzekering	-12.400									
434.351	6.630.002		3	Brand- en stormschadeverzekering	-2.450									
				14. Wijkgericht werken										
400.000	6.620.200		1	Niet in te delen baten en lasten	28.670									
434.380	6.620.213		1	Kosten bijzondere activiteiten leefbare wijken en dorpen	-28.670									
				15. Opbrengsten intern product landmeten										
462.290	6.960.000		12	Hogere doorbelasting intern product	74.529									
				16.Opbrengst leges										
441.100	6.004.001		1	Afdracht rijksleges reisdocumenten	119.649									
834.005	6.004.001		1	Leges opbrengst diverse paspoorten		8.766								
834.005	6.004.002		1	Overige leges opbrengst identiteitsbewijzen		28.719								
441.100	6.004.003		1	Afdracht leges rijbewijzen	1.325									
834.005	6.004.003		1	Leges burgerzaken rijbewijzen		-37.485								
				17. Doeluitkering WWB										
841.101	6.610.105		6	Aanpassing rijksbijdrage WWB		-304.890								
442.200	6.610.105		6	Algemene bestaanskosten WWB-I-deel	280.700									
834.015	6.623.003		6	W-deel loonkosten subsidies opbrengsten		69.000								
842.200	6.623.004		6	W-deel bijdragen diverse gemeenten wet WIJ		97.000								
434.380	6.623.003		6	W-deel loonkosten subsidies	-483.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				18. WMO-raad										
434.303	6.620.014		7	Overgangsregeling WMO -raad	10.370									
				19. Docenten muziekschool										
462.232	6.511.000		5	Hogere doorberekening kosten WVS	25.000									
462.282	6.511.000		5	Hogere doorberekening docentkosten	9.000									
				20. Belastingopbrengsten										
840.100	6.932.000		12	Opbrengst OZB niet woningen eigendom		192.502								
840.100	6.932.001		12	Opbrengst OZB woningen eigendom		297.500								
840.100	6.931.000		12	Opbrengst OZB gebruik niet -woningen		-116.848								
840.101	6.936.000		12	Opbrengst toeristenbelasting		-3.709								
840.201	6.937.000		12	Opbrengst hondenbelasting		24.446								
834.010	6.939.000		12	Opbrengst precariobelasting		-131.902								
				21 Raad										
434.331	6.001.000		1	Verhoging budget advieskosten	26.350									
434.380	6.001.000		1	Verhoging budget bijzondere activiteiten	13.843									
				22. I-pads										
433.302	6.001.001		1	Aanschaf I-pads raad	26.740									
433.302	6.001.001		1	Aanschaf I-pads griffie	3.820									
434.347	6.001.001		1	Kosten data-abonnement	3.990		7.980		7.980					
462.255	6.960.000		12	Doorbelasting kostenplaats griffie	570		1.140		1.140					
411.000	6.001.000		1	Computervergoeding	-5.040		-10.080		-10.080					
462.290	6.960.000		12	Besparing doorberekening kosten interne producten	-594		-1.140		-1.140					
462.290	6.960.000		12	Besparing doorberekening kosten interne producten	-4.258		-8.515		-8.515					
				23. Aanleg parkeerplaatsen										
460.000	6.820.100		10	Storting in de voorziening onderhoud gebouwen	5.000									
834.022	6.820.100		10	Bijdrage aanleg parkeerplaatsen		5.000								
				24. Terugdraaien huurverhoging sportaccommodaties										
832.102	6.530.100		4	Lagere opbrengsten huurverhoging red Band sportpark		-4.820		-4.820		-4.820		-4.820		-4.820
832.102	6.530.202		4	Lagere opbrengsten huurverhoging gymzaal Jadedijk		-3.763		-3.763		-3.763		-3.763		-3.763
832.102	6.530.204		4	Lagere opbrengsten huurverhoging gymzaal Tolberg Centrum		-3.485		-3.485		-3.485		-3.485		-3.485
832.102	6.530.206		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sporthal Wouw		-16.295		-16.295		-16.295		-16.295		-16.295
832.102	6.531.000		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Hulsdonk		-7.231		-7.231		-7.231		-7.231		-7.231
832.102	6.531.001		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Kortendijk		-3.454		-3.454		-3.454		-3.454		-3.454
832.102	6.531.002		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.de Wallen		-1.410		-1.410		-1.410		-1.410		-1.410
832.102	6.531.003		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Vierhoeven		-7.835		-7.835		-7.835		-7.835		-7.835
832.102	6.531.004		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.de Doelen		-2.151		-2.151		-2.151		-2.151		-2.151
832.102	6.531.005		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.HSC		-969		-969		-969		-969		-969
832.102	6.531.006		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.Rimboe		-969		-969		-969		-969		-969
832.102	6.531.007		4	Lagere opbrengsten huurverhoging sportacc.FC Moerstraten		-1.318		-1.318		-1.318		-1.318		-1.318
				25. Verschuivingen uitvoeringsbudg.leefomgeving										
434.322	6.210.700		8	uitbestedingsbudget saver	178.278									
430.000	6.210.700		8	personeel van derden	-2.737									
434.364	6.210.700		8	stortrechten	2.737									
433.306	6.210.700		8	straatmeubilair	-16.192									
434.322	6.210.701		8	uitbestedingsbudget saver	-144.720									
434.364	6.210.701		8	stortrechten	-17.366									

Grootb.	kostenplaats /		Progr.		2011		2012		2013		2014		2015	
nr	machtiging	Proj.nr.	nr.	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
430.000	6.210.901		8	personeel van derden	-91.656									
434.311	6.210.901		8	onderhoud velden	91.656									
430.000	6.210.902		8	personeel derden	-125.424									
430.300	6.210.902		8	personeel wvs	-1.508									
434.311	6.210.902		8	onderhoud velden	104.000									
434.314	6.210.902		8	onderhoud infrastructuur	7.700									
434.319	6.210.902		8	zandleveringen	2.150									
434.322	6.210.903		8	uitbestedingsbudget saver	13.082									
434.306	6.210.905		8	dienstkleding	-4.043									
433.300	6.210.905		8	gereedschappen	-4.964									
430.300	6.210.905		8	personeel wvs	-34.000									
434.360	6.210.905		8	waterverbruiken	1.000									
430.000	6.722.700		8	personeel van derden	-57.687									
434.314	6.722.700		8	onderhoud infrastructuur	30.000									
434.321	6.722.700		8	aanschaf diverse materialen	-2.000									
434.322	6.560.010		8	uitbestedingsbudget saver	-60.000									
431.000	6.560.010		8	gas	-3.932									
431.100	6.560.010		8	elektra	-4.385									
434.363	6.560.010		8	bemestingsmiddelen	-16.000									
434.364	6.560.010		8	stortrechten	-30.000									
430.000	6.560.011		8	personeel van derden	-5.789									
430.300	6.560.011		8	personeel van wvs	-1.005									
433.308	6.560.011		8	beplantingen	-1.508									
434.322	6.560.011		8	uitbestedingsbudget saver	-2.798									
434.311	6.560.012		8	onderhoud velden	-8.409									
434.311	6.560.016		8	onderhoud velden	-10.950									
430.000	6.560.017		8	personeel van derden	-3.000									
434.321	6.724.200		7	aanschaf diverse materialen	-10.000									
434.364	6.210.901		8	stortrechten	-33.400									
434.314	6.210.700		8	onderhoud infrastructuur	-20.000									
430.300	6.560.010		8	personeel wvs groenonderhoud	197.870									
430.200	6.560.010		8	stagiaires	9.000									
434.311	6.560.010		8	onderhoud velden groenonderhoud	76.000									
433.306	6.211.300		8	straatmeubilair	-70.000									
434.311	6.560.016		8	onderhoud velden	-8.000									
434.322	6.560.016		8	uitbestedingsbudget saver	-4.101									
434.364	6.560.016		8	stortrechten	-1.508									
430.300	6.210.904		8	personeel van de wvs	40.000									
430.200	6.210.904		8	vergoedingen voor stagiaires	-804									
430.000	6.210.904		8	personeel van derden	-125.424									
434.314	6.210.904		8	onderhoud infrastructuur	80.735									
434.364	6.550.200		8	stortrechten	-5.069									
430.300	6.550.200		8	personeel wvs	5.069									
433.308	6.560.010		8	beplantingen	-77.324									
433.308	6.560.014		8	beplantingen	77.324									
434.314	6.210.008		8	uitbestedingsbudget uitritten	-18.000									
434.331	6.560.000		8	advieskosten	-15.995									
434.313	6.560.002		8	onderhoud installaties	-16.005									
430.300	6.560.014		8	wvs	-1.508									
434.311	6.560.014		8	onderhoud velden	51.508									
462.832	6.960.000		12	doorberekende tractie middelen maaimachines	-9.000									
462.832	6.960.000		12	doorberekende tractie middelen bussen	98.102									
462.285	6.960.000		12	Doorbelasting GA binnen	-13.839									
462.289	6.960.000		12	Doorbelasting GA buiten	13.839									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				26. Pachtopbrengsten Visdonk										
832.200	6.550.002		8	Verlaging pachtopbrengsten		-170.600		-65.608		-65.608		-65.608		-65.608
860.000	6.980.148		12	Onttrekking BR vervallen pachtopbrengsten		80.600		80.600		80.600		80.600		80.600
				27. Afdelingskosten Strategie										
462.291	6.960.000		12	Calc.verschil doorber.Strategie	14.641		14.641		14.641		14.641		14.641	
				28. Ontvangen bijdragen en subsidies										
442.402	6.480.200		2	Subsidie Starterscentrum	71.832									
434.332	6.480.200		2	Accountantskosten Starterscentrum	5.000									
842.201	6.480.200		2	Provinciale bijdrage Starterscentrum		76.832								
434.331	6.810.199		10	Advieskosten woningmarktonderzoek	6.249									
834.022	6.810.199		10	Bijdrage woningcorp.		6.249								
				29.Verkeersstudie Noord Roosendaal										
434.331	6.211.099		8	Kosten 2011	20.500									
860.000	6.980.085		12	Kosten 2011 krediet 7721105		20.500								
				30. Afwikkeling ISV-2										
433.310	6.821.099		10	Uitgaven tlv reserves (krediet 7772303)	-52.384									
860.000	6.980.110		12	Onttrekking aan BR ISV		-52.384								
				31. Investeringsritme wijziging ISV-3										
433.310	6.821.000		10	Corr.lasten ISV3	-641.354		-494.262		-507.992		-462.893			
842.201	6.821.000		10	Corr baten ISV3		-641.354		-494.262		-507.992		-462.893		
433.310	6.821.000		12	Lasten ISV3 nieuw investeringsritme	591.440		341.440		1.167.440		564.709			
842.201	6.821.000		12	Baten ISV3 baten nieuw investeringsritme (via tussenrek.)		591.440		341.440		1.167.440		564.709		
				32. Verschuivingen ambtelijke inzet										
462.291	6.480.500	-350	3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.n.prod.Ontw.	-25.200									
462.290	6.480.500		3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.n.prod.Ontw.	-11.288									
462.291	6.421.000	200	3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat.	14.400									
462.290	6.421.000		3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat.	6.450									
462.291	6.480.400	150	3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat.	10.800									
462.290	6.480.400		3	OVB uren Duurzame huisv.onderw.v.prod.Strat.	4.838									
462.291	6.723.300	-53	9	Doorber.uren Strategie	-3.816									
462.290	6.723.300		9	Doorber.intern product	-1.709									
462.291	6.723.100	53	9	Doorber.uren Strategie	3.816									
462.290	6.723.100		9	Doorber.intern product	1.709									
462.290	6.960.000	-450	12	Calculatieverschil intern product	-26.528									
462.262	6.005.000	-112	1	OVB uren naar product SpoorHaven	-6.602									
492.290	6.005.000		1	OVB uren naar product SpoorHaven	-3.612									
462.291	6.810.100	-1.250	10	OVB uren naar product SpoorHaven	-90.000									
492.290	6.810.100		10	OVB uren naar product SpoorHaven	-40.313									
462.291	6.320.100	-40	2	OVB uren naar product SpoorHaven	-2.880									
462.290	6.320.100		2	OVB uren naar product SpoorHaven	-1.290									
462.291	6.210.800	-50	8	OVB uren naar product SpoorHaven	-3.600									
462.290	6.210.800		8	OVB uren naar product SpoorHaven	-1.613									
462.291	6.821.100	-100	10	OVB uren naar product SpoorHaven	-7.200									
462.290	6.821.100		10	OVB uren naar product SpoorHaven	-3.225									
462.291	6.140.050	-50	11	OVB uren naar product SpoorHaven	-3.600									
462.290	6.140.050		11	OVB uren naar product SpoorHaven	-1.613									
462.250	6.960.000		12	Doorberekening Directie naar SH/Samenwerking	-126.903									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
462.250	6.005.000		1	Doorberekening Directie naar Samenwerking	63.452									
462.250	6.830.200		10	Doorberekening directie naar SpoorHaven	63.451									
462.291	6.830.200	310	10	Uren Strategie Spoorhaven (330)	22.320									
462.291	6.830.200	1.180	10	Uren Strategie Spoorhaven (338)	84.960									
462.296	6.830.200	562	10	Uren Bestuur&Control Spoorhaven (330)	38.497									
462.290	6.830.200		10	Intern product uren S en BC	66.177									
462.262	6.960.000		12	Calc.verschil uren BBS tbv Spoorhaven	33.130									
462.296	6.960.000		12	Calc.verschil uren B&C tbv Spoorhaven	-38.497									
462.290	6.960.000		12	Calc.verschil intern product BBC/B&C tbv Spoorhaven	-14.511									
				33.Archief										
834.022	6.541.000		5	Opbrengsten dienstverleningovereenkomsten externe		30.663		6.830		6.830		6.830		6.830
462.284	6.541.002		5	Doorberekende kosten archief	6.830		6.830		6.830		6.830		6.830	
				34. Overige algemene lasten en baten										
821.000	6.922.301		12	Rente langlopende geldleningen		8.000								
434.307	6.922.320		12	Overige vergoedingen/kosten personeel	-53.000									
				35. Schuldhulpverlening										
434.335	6.310.100		6	Budget GKB Breda	79.900									
				36. Bestuursopdracht educatie										
443.100	6.623.011		6	Bijdrage aan de gem.Halderberge	13.000									
				37. Stelpost taakstelling personeelslasten										
462.291	6.960.000		12	Lagere doorberekende personeelslasten afd.Strategie	-39.062									
462.991	6.960.000		12	Hogere doorberekende personeelslasten afd.Bedr.onderst	56.013									
462.293	6.960.000		12	Lagere doorberekende personeelslasten afd.Ontwikkeling	-92.981									
462.294	6.960.000		12	Lagere doorberekende personeelslasten afd.Leefomgeving	-77.437									
462.395	6.960.000		12	Hogere doorberekende personeelslasten afd.Dienstverl.	102.008									
462.296	6.960.000		12	Lagere doorberekende personeelslasten afd.Best.&Contr.	-30.304									
462.290	6.960.000		12	Lagere doorberekende kosten interne producten	-4.375									
434.331	6.002.405		12	Aframen budget dienstverl/inkoopbeleid	-44.916									
400.000	6.960.000		12	Afboeken stelpost taakstelling	148.500									
				38. Minima										
842.102	6.614.003		6	Terugvordering normuitkering bijz.bijstand		55.000								
842.108	6.614.003		6	Terugvordering krediethypotheek		1.000								
842.110	6.614.003		6	Terugvordering leenbijstand		117.000								
841.101	6.614.004		6	Overige diverse doeluitkeringen		-114.500								
442.502	6.614.004		6	Overige subsidies	-213.750									
434.380	6.614.008		6	Kosten bijzondere activiteiten	153.750									
442.502	6.614.008		6	Overige subsidies	60.000									
442.312	6.614.003		6	Onbelaste verstrekkingen bijzondere bijstand	292.000									
				39. Leges vergunningen ruimte & wonen										
834.006	6.822.800		10	Lagere opbrengst leges verbruiksvergunningen		-21.000								
834.008	6.823.000		10	Lagere opbrengst leges bouwvergunningen		-262.000								
				40.Leges openbare orde & veiligheid										
834.006	6.004.200		11	Leges evenementen		1.500								
834.006	6.004.300		11	Leges openbare inrichtingen		1.500								
834.006	6.004.400		11	Leges kappen bomen		-3.000								
834.006	6.004.500		11	Leges algemeen openbare orde&veiligheid		-10.000								

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
834.006	6.004.600		11	Leges handel		-28.000								
834.006	6.004.700		11	Leges algemeen kansspelen		-11.000								
834.009	6.140.201		11	Lagere opbrengsten orde & veiligheid op de weg		-35.000								
832.106	6.140.601		11	Hogere reclame opbrengsten		5.000								
				41. Leerlingen vervoer										
442.300	6.432.004		3	Kosten leerlingen vervoer	108.700									
				42. WMO / WVG										
442.310	6.622.001		7	Hogere kosten WMO (zie relatie met beslispunt 2)	-369.000									
434.380	6.622.003		7	Kosten bijzondere activiteiten WMO	227.000									
442.301	6.652.000		7	Lagere uitgaven WVG gehandicapten vervoer	-274.000									
442.302	6.652.001		7	Lagere uitgaven WVG gehandicapten rolstoelen	-317.000									
442.303	6.652.002		7	Lagere uitgaven WVG gehandicapten woningaanpassingen	-100.000									
			div	**43. Verschuiving ambtelijke inzet via wijz deel B**										
				44. Onderwijskredieten										
434.370	6.442.099		3	Huur noodunits JTC	69.718									
434.331	6.421.099		3	Externe advies kosten onderwijshuisvesting	47.970									
860.000	6.980.032		12	Onttrekkingen BR huisvesting onderwijs		117.688								
				45. Hogere dividend uitkeringen										
821.008	6.913.000		12	Dividend SAVER		340.000								
821.008	6.913.000		12	Dividend BNG		35.000								
				Dekkingsplan										
				50. Hogere gemeente fondsuitk op basis van meicirc										
841.100	6.921.000		12	rijksbijdrage gemeentefonds aandeel WMO		379.000								
				51. Dekking oninbare vorderingen										
460.000	6.722.207		8	Verlaging egalisatie storting oninbaarverkl.vorderingen	-87.400									
860.000	6.721.000		9	Verhoging egalisatie onttrekking reiniging oninbaarverkl.		58.300								
860.000	6.922.320		12	Onttrekking uit de voorziening publiekrechtelijke vord.oninb.		151.300								
860.000	6.922.320		12	Onttrekking saldo voorziening privaatrechtelijke vord.oninb.		96.700								
				52. Bezuinigingen bedrijfsvoeringsbudgetten										
462.290	6.960.000		12	Lagere doorbelasting intern product	-229.000									
434.301	6.002.402		1	Verlaging opleidingskosten houding en gedrag	-100.000									
434.305	6.002.402		1	Verlaging kosten aanname nieuw personeel	-40.000									
434.343	6.002.400		1	Verlaging kosten communicatiebeleid	-68.000									
434.331	6.002.405		1	Verlaging advieskosten inkoopbeleid	-42.500									
434.331	6.002.407		1	Verlaging advieskosten algemeen beleid bedrijfsvoering	-20.000									
434.331	6.002.408		1	Dienstverlening / advieskosten (budget kwaliteitshandv.)	-9.648									
434.334	6.002.313		1	Pers- en publieksvoorlichting	-15.000									
434.380	6.002.501		1	Gedeeltelijke verlaging post doorontwikkeling	-200.000									
				53. Verlaging budgetten i.h.k.v. leefomgeving										
460.000	6.722.207		8	Verlaging egalisatie storting voorziening riolering	-256.000									
460.000	6.210.000		8	Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen	-300.000									
434.380	6.212.000		8	Verlaging kosten project winkelkaartje	-25.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
				54. Sport en recreatie										
461.000	6.530.211		4	Lagere kapitaallasten sporthal ZOK i.v.m. vertraging bouw	-100.000									
				55. Zorgvoorzieningen										
434.380	6.620.025		7	Aframen compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ	-110.000									
434.380	6.620.400		7	Aframen restant budget woonservicezones	-16.700									
434.380	6.630.107		7	Aframen prieventieproject allochtonen	-85.800									
				56. Aanvullende uitkering WWB										
841.101	6.610.105		6	Incidenteel aanvullende uitkering WWB		855.000								
				Onvoorzien										
400.000	6.922.000		12	Stelpost onvoorziene uitgaven			-42.734		-42.734		-53.349		-53.349	
				Totaal exploitatie	**495.827**	**1.029.233**	**-184.700**	**-184.700**	**627.570**	**627.570**	**69.938**	**69.938**	**-31.878**	**-31.878**
				Saldo komt via begr wijz deel B (verschuiving uren)		**533.406-**		-		-		-		-
				Kredieten/reserves en voorzieningen										
860.000	0.911.315			Verlaging egalisatie storting voorziening riolering		-256.000								
860.000	0.911.319			Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen		-300.000								
860.000	0.911.315			Verlaging egalisatie storting riool oninbaarverkl.vorderingen		-87.400								
460.000	0.911.313			Verhoging egalisatie onttrekking reiniging oninbaarverkl.	58.300									
460.000	0.911.351			Onttrekking uit de voorziening publiekrechtelijke vord.oninb.	151.300									
460.000	0.911.350			Onttr. uit de voorziening privaatrechtelijke vord.oninb.	96.700									
860.000	9.980.242			Lagere rente bijschrijving BR grondexploitatie		-80.000								
860.000	9.980.246			Lagere rente bijschrijving BR majeure opgaven		37.000								
860.000	9.980.235			Lagere rente bijschrijving BR onderwijs huisvesting		53.001								
860.000	0.911.244			Storting in voorziening onderhoud gebouwen (parkeerpl)		5.000								
433.310	0.911.319			Uitgaven i.h.k.v. krediet rucphernse baan	21.843									
433.310	4.900.000	7.772.285		Verlaging krediet project HWA Philipslaan fase 2	-389.000									
433.310	0.911.314			Verlaging uitgaven voorz. project HWA Philipslaan fase 3	-389.000									
433.310	4.900.000	7.772.299		Overb. verlaging krediet project HWA Philipslaan fase 2	389.000									
433.304	4.900.000	7.090.520		Aanschaf John Deere 5-delige kooimaaier 1905 sport	68.782									
460.000	9.980.256			Onttrekking uit BR vervallen pachtopbrengsten	80.600		80.600		80.600		80.600		80.600	
460.000	9.980.203			Kosten 2011 krediet 7721105	20.500									
460.000	9.980.240			BR ISV (eigen middelen)	-52.384									
433.310	490.000	7.721.087		ISV-3 Omlegging A58	0		0		150.000		0			
433.310	490.000	7.721.099		Overboeking kst 210 naar 6.821.000	0		0		-150.000		0			
433.310	490.000	7.783.001		ISV-3 Stadsoevers	100.000		150.000		150.000		201.270			
433.310	490.000	7.783.002		ISV-3 Spoorzone	100.000		0		0		0			
433.310	490.000	7.783.003		ISV-3 Heerle	300.000		0		0		0			
433.310	490.000	7.783.099		Overboeking kst 830 naar 6.821.000	-500.000		-150.000		-150.000		-201.270			

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Proj.nr.	Progr. nr.	omschrijving	2011 Lasten	2011 Baten	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten
433.310	490.000	7.782.221		ISV-3 CPO			100.000		50.000		50.000			
433.310	490.000	7.782.299		Overboeking kst 822 naar 6.821.000			-100.000		-50.000		-50.000			
433.310	490.000	7.772.305		ISV-3 Bodem	66.440		66.440		66.440		66.439			
433.310	490.000	7.772.306		ISV-3 Geluid	25.000		25.000		751.000		247.000			
433.310	490.000	7.772.399		Overboeking kst 723 naar 6.821.000	-91.440		-91.440		-817.440		-313.439			
460.000	9.980.235			Onttrekking BR huisv.onderwijs huur noodunits JTC	69.718									
460.000	9.980.235			Onttrekking BR huisv.onderwijs ext. adviezen onderwijsh.	47.970									
				Afboeken afgesloten kredieten										
	7.009.085			Aanpassing GBA	-402									
	7.009.095			Biometrie	-75.000									
	7.210.018			Winkelhart Roosendaal: herstraatimpuls	-327									
	7.210.023			Vervangen fietsbrug H-I Bergen	-207									
	7.421.019			Nieuwbouw De Singel	2.417									
	7.423.043			Onderwijskundige vernieuwing, de Linde	-16.833									
	7.433.035			Aanpassing erfafscheiding Voorstraat 157	-5.008									
	7.441.006			Bouwvoorbereiding nieuwbouw JTC,ZOK	603									
	7.721.036			Planmatig klein onderhoud straatwerk	-117									
	7.721.052			OV sanering uit wijkschouw en klachten	-3.656									
	7.742.342			Onderhoud dakbedekkingen , div. KPO 2010	-779									
	7.742.346			Dakbedekking erafsch. Schoolplein Fatima 2010	-128									
	7.742.349			Kroevendonk, OLP en meubilair 12e groep	39									
	7.742.350			Kroevendonk, OLP en meubilair 13e groep	39									
	7.742.351			Kroevendonk, OLP en meubilair 14e groep	39									
	7.743.310			1e inrichting 9e groep De Fakkel	-233									
	7.743.311			1e inrichting 7e groep Mozaiekcollege	-201									
	7.743.312			Vervangen lichtkoepels Mytylschool 2010	-761									
	7.772.254			Vernieuwen zinker onder haven bij Vlietbrug	-67.523									
	7.772.268			Rijksweg Noord	-50.683									
	7.781.009			Voorber. krediet openbaar gebied Credo	-250.000									
	7.781.010			Prov. subsidie voorber. Krediet openbaar gebied Credo		250.000-								
	7.782.202			OPV 2010 installatiewerken	7.078									
	7.782.203			OPV 2010 bouwkundige werken	-113									
	7.782.205			OPV 2010 schilderwerken	288									
	7.782.206			OPV 2010 onderhoud daken	-489									
	7.782.207			OPV 2010 onderhoud	-4.077									
	7.782.211			OPV 2010 diverse overige onderhoudsw.	-2.124									
	7.782.212			OPV 2010 legionellepreventie	-6.247									
				totaal afboeken afgesloten kredieten	**-474.405**	**-250.000**								