

Jaar: 2021  
 Begr. wijz. 1 Aanbiedingsnota meerjarenbegroting 2021

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Saldi beheersbegroting</b>					<b>661.813</b>	<b>212.656</b>			<b>644.785</b>		<b>2.365.307</b>		<b>3.948.768</b>
<b>Structurele effecten bestuursrapportages</b>													
<b>Programma 1</b>													
<u>Ingenieursdiensten De6</u>													
434.341	6.005.003	1	Ingenieursdiensten De6.	10.000		10.190		0		0		0	
<u>Commissie bezwaar en beroep</u>													
434.300	6.002.209	1	Klachtencommissie jeugd	1.019		1.038		1.058		1.078		1.098	
434.303	6.002.209	1	Klachtencommissie jeugd	5.095		5.192		5.291		5.392		5.494	
434.300	6.002.210	1	Commissie Wmo	1.019		1.038		1.058		1.078		1.098	
434.303	6.002.210	1	Commissie Wmo	6.114		6.230		6.348		6.469		6.592	
<b>Totaal programma 1</b>				<b>23.247</b>	<b>0</b>	<b>23.688</b>	<b>0</b>	<b>13.755</b>	<b>0</b>	<b>14.017</b>	<b>0</b>	<b>14.282</b>	<b>0</b>
<b>Programma 2</b>													
<u>BBAO: bewegingsonderwijs</u>													
434.370	6.422.002	2	huur ivm leerlingen Aisha, islamitische school	31.589		32.189		32.801		33.424		34.059	
<u>Huisvesting De Stok 1: Zwembad De Stok</u>													
443.108	5.031.020	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen	13.556		13.814		14.076		14.343		14.616	
832.101	5.031.020	2	Verhuur gebouwen en woningen		10.495		10.694		10.897		11.104		11.315
<u>Veldonderhoud buitensportaccommodaties</u>													
443.108	6.531.003	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Vierhoeven	17.635		17.970		18.311		18.659		19.014	
443.108	6.531.000	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Hulsdonk	8.244		8.401		8.561		8.724		8.890	
443.108	6.531.004	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen De Doelen	5.630		5.737		5.846		5.957		6.070	
443.108	6.531.005	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Harella	3.375		3.439		3.504		3.571		3.639	
443.108	6.531.006	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Rimboe	5.494		5.598		5.704		5.812		5.922	
443.108	6.531.007	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Moerstraten	954		972		990		1.009		1.028	
443.108	6.531.001	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Kortendijk	7.641		7.786		7.934		8.085		8.239	
443.108	6.531.002	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen De Wallen	4.298		4.380		4.463		4.548		4.634	
443.108	6.531.007	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen Moerstraten	2.931		2.987		3.044		3.102		3.161	
434.380	6.530.000	2	budget tbv veldonderhoud sport	-15.484		-15.778		-16.078		-16.383		-16.694	
<u>Harella</u>													
431.100	6.531.005	2	Elektra	3.858		3.931		4.006		4.082		4.160	
<u>Huisvesting Nispensweg 3b turnhal</u>													
434.361	5.031.034	2	Schoonmaakst/toiletartikel/waterzuiver.	3.072		3.130		3.189		3.250		3.312	
<u>Vierhoeven</u>													
832.102	6.531.003	2	minder verhuur		-4.076		-4.153		-4.232		-4.312		-4.394
<u>Aanbesteding Jadedijk</u>													
431.000	5.031.028	2	Gas	-5.253		-5.353		-5.455		-5.559		-5.665	
431.100	5.031.028	2	Elektra	-2.666		-2.717		-2.769		-2.822		-2.876	
434.100	5.031.028	2	Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-323		-329		-335		-341		-347	
434.102	5.031.028	2	Riool- en afvalstoffenheffing	-443		-451		-460		-469		-478	
434.308	5.031.028	2	Kleine dagelijkse onderh.werkzaamheden	-953		-971		-989		-1.008		-1.027	
434.321	5.031.028	2	Aanschaf diverse materialen	-1.519		-1.548		-1.577		-1.607		-1.638	
434.343	5.031.028	2	Kosten telecommunicatie	-215		-219		-223		-227		-231	
434.360	5.031.028	2	Waterverbruiken	-270		-275		-280		-285		-290	
434.361	5.031.028	2	Schoonmaakst/toiletartikel/waterzuiver.	-15.768		-16.068		-16.373		-16.684		-17.001	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.362	5.031.028	2	Vergoeding opruimwerkzaamheden/container	-441		-449		-458		-467		-476	
472.000	5.031.028	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-12.625		-12.625		-12.625		-12.625		-12.625	
832.102	5.031.028	2	Verhuur sportcomplexen		-11.885		-12.111		-12.341		-12.575		-12.814
832.107	5.031.028	2	Verhuur sportcomplexen aan onderwijs		-35.322		-35.993		-36.677		-37.374		-38.084
443.108	5.031.028	2	exploitatiebijdrage	-6.829		-6.959		-7.091		-7.226		-7.363	
832.101	5.031.028	2	verhuuropbrengsten		20.513		20.903		21.300		21.705		22.117
			<u>Aanbesteding Tolbergcentrum 142</u>										
431.000	5.031.029	2	Gas	-4.729		-4.819		-4.911		-5.004		-5.099	
431.100	5.031.029	2	Elektra	-2.489		-2.536		-2.584		-2.633		-2.683	
434.100	5.031.029	2	Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-354		-361		-368		-375		-382	
434.102	5.031.029	2	Riool- en afvalstoffenheffing	-315		-321		-327		-333		-339	
434.308	5.031.029	2	Kleine dagelijkse onderh.werkzaamheden	-953		-971		-989		-1.008		-1.027	
434.321	5.031.029	2	Aanschaf diverse materialen	-1.348		-1.374		-1.400		-1.427		-1.454	
434.343	5.031.029	2	Kosten telecommunicatie	-233		-237		-242		-247		-252	
434.360	5.031.029	2	Waterverbruiken	-324		-330		-336		-342		-348	
434.361	5.031.029	2	Schoonmaakst/toiletartikel/waterzuiver.	-14.632		-14.910		-15.193		-15.482		-15.776	
434.362	5.031.029	2	Vergoeding opruimwerkzaamheden/container	-447		-455		-464		-473		-482	
472.000	5.031.029	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-459		-459		-459		-459		-459	
832.102	5.031.029	2	Verhuur sportcomplexen		-5.196		-5.295		-5.396		-5.499		-5.603
832.107	5.031.029	2	Verhuur sportcomplexen aan onderwijs		-46.867		-47.757		-48.664		-49.589		-50.531
443.108	5.031.029	2	exploitatiebijdrage	-20.767		-21.162		-21.564		-21.974		-22.392	
832.101	5.031.029	2	verhuuropbrengsten		13.295		13.548		13.805		14.067		14.334
			<u>Aanbesteding Molensingel 38 Wouw sporthal/kantine</u>										
431.000	5.031.030	2	Gas	-21.020		-21.419		-21.826		-22.241		-22.664	
431.100	5.031.030	2	Elektra	-20.935		-21.333		-21.738		-22.151		-22.572	
434.100	5.031.030	2	Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-1.606		-1.637		-1.668		-1.700		-1.732	
434.102	5.031.030	2	Riool- en afvalstoffenheffing	-1.477		-1.505		-1.534		-1.563		-1.593	
434.309	5.031.030	2	Onderhoud gebouwen	-6.193		-6.311		-6.431		-6.553		-6.678	
434.315	5.031.030	2	Onderhoud/aanschaf les-/sportmateriaal	-2.654		-2.704		-2.755		-2.807		-2.860	
434.317	5.031.030	2	Kosten vandalisme en eigen risico schade	-2.378		-2.423		-2.469		-2.516		-2.564	
434.350	5.031.030	2	Waterschapsbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-851		-867		-883		-900		-917	
434.360	5.031.030	2	Waterverbruiken	-1.561		-1.591		-1.621		-1.652		-1.683	
443.108	5.031.030	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen	-52.883		-53.570		-54.266		-54.971		-55.686	
472.000	5.031.030	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-32.451		-32.451		-32.451		-32.451		-32.451	
832.102	5.031.030	2	Verhuur sportcomplexen		-48.048		-48.961		-49.891		-50.839		-51.805
832.107	5.031.030	2	Verhuur sportcomplexen aan onderwijs		-26.675		-27.182		-27.698		-28.224		-28.760
443.108	5.031.030	2	exploitatiebijdrage	155.374		158.326		161.334		164.399		167.523	
832.101	5.031.030	2	verhuuropbrengsten		79.765		81.281		82.825		84.399		86.003
			<u>Aanbesteding Molensingel 38A Wouw kantine</u>										
423.000	5.031.031	2	Afschrijvingen	-11.585		-11.759		-11.935		-12.114		-12.295	
423.000	5.031.030	2	Afschrijvingen	11.585		11.759		11.935		12.114		12.295	
434.100	5.031.031	2	Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-512		-522		-532		-542		-552	
434.100	5.031.030	2	Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel vervalt)	512		522		532		542		552	
434.350	5.031.031	2	Waterschapsbelasting (gebruikersdeel vervalt)	-103		-105		-107		-109		-111	
434.350	5.031.030	2	Waterschapsbelasting (gebruikersdeel vervalt)	103		105		107		109		111	
474.000	5.031.031	2	Toegerekende rente	-895		-722		-545		-366		-184	
474.000	5.031.030	2	Toegerekende rente	895		722		545		366		184	
832.106	5.031.031	2	Overige opbrengsten verhuur/recognities		-27.240		-27.758		-28.285		-28.822		-29.370
			<u>Aanbesteding Commandobaan 6</u>										
434.350	5.031.033	2	Waterschapsbelasting (gebruikersdeel)	-594		-605		-616		-628		-640	
443.108	5.031.033	2	Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen	-240.336		-243.460		-246.625		-249.831		-253.079	
472.000	5.031.028	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-31.323		-31.323		-31.323		-31.323		-31.323	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
832.102	5.031.033	2	Verhuur sportcomplexen		-221.117		-225.318		-229.599		-233.961		-238.406
443.108	5.031.033	2	exploitatiebijdrage	254.307		259.139		264.063		269.080		274.193	
832.101	5.031.033	2	verhuuropbrengsten		258.605		263.518		268.525		273.627		278.826
			<u>Aanbesteding Herelsestraat 102-106</u>										
472.000	5.031.032	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-14.575		-14.575		-14.575		-14.575		-14.575	
			<u>Aanbesteding Nispenseweg 3b turnhal</u>										
472.000	5.031.034	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-38.456		-38.456		-38.456		-38.456		-38.456	
			<u>Aanbesteding Binnensportacc: algemeen</u>										
472.000	6.530.250	2	storting voorziening toestellen/materialen binnensportacc.	3.333		3.333		3.333		3.333		3.333	
472.000	6.530.250	2	storting vz onderhoud gemeentelijke gebouwen	60.856		60.856		60.856		60.856		60.856	
472.000	6.530.250	2	storting vz onderhoud gemeentelijke gebouwen	14.575		14.575		14.575		14.575		14.575	
472.000	6.530.250	2	storting vz onderhoud gemeentelijke gebouwen	38.456		38.456		38.456		38.456		38.456	
			<u>Archiefbeheer en toezicht</u>										
430.300	6.541.007	2	hogere lasten door index	2.121		2.161		2.202		2.244		2.287	
			<u>Volksfeesten</u>										
832.101	5.031.022	2	Kwijtschelden huur Kuisel 23		-1.000		0		0		0		0
			<b>Totaal programma 2</b>	<b>58.167</b>	<b>-44.753</b>	<b>61.273</b>	<b>-44.584</b>	<b>64.461</b>	<b>-45.431</b>	<b>67.731</b>	<b>-46.293</b>	<b>71.090</b>	<b>-47.172</b>
			<b>Programma 3</b>										
			<u>Economische ontwikkeling</u>										
434.100	5.031.079	3	OZB Leemstraat 6	2.696		2.747		2.799		2.852		2.906	
434.313	5.031.079	3	Onderhoud installaties Leemstraat 6	-1.529		-1.558		-1.588		-1.618		-1.649	
434.350	5.031.079	3	Waterschapsbelasting Leemstraat 6	-169		-172		-175		-178		-181	
434.351	5.031.079	3	Brand- en stormschadeverzekering Leemstraat 6	459		468		477		486		495	
			<u>Accountmangement bedrijven</u>										
434.380	6.320.200	3	Accountmangement bedrijven	6.114		6.230		6.348		6.469		6.592	
			<b>Totaal programma 3</b>	<b>7.571</b>	<b>0</b>	<b>7.715</b>	<b>0</b>	<b>7.861</b>	<b>0</b>	<b>8.011</b>	<b>0</b>	<b>8.163</b>	<b>0</b>
			<b>Programma 4</b>										
			<u>Wegen, straten, pleinen</u>										
423.000	6.210.201	4	Damwanden ten noorden van de Vlietbrug	-6.096		-6.096		-6.096		-6.096		-6.096	
423.000	6.210.201	4	Damwanden ten noorden van de Vlietbrug	-3.504		-3.504		-3.504		-3.504		-3.504	
423.000	6.210.201	4	Verv.damwanden Watermolenbeek -B Antverpia-B Freijtersln	-24.800		-24.800		-24.800		-24.800		-24.800	
423.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden Watermolenbeek-Burg. Freijtersln-Ka	1.940		1.940		1.940		1.940		1.940	
434.364	6.210.702	4	Straatreiniging, ledigen containers/afvalbakken	35.665		36.343		37.034		37.738		38.455	
443.108	6.210.201	4	Opstalrecht en compensatie vervallen parkeerplaatsen	5.681		5.789		5.899		6.011		6.125	
			<u>Verkeer- en vervoerbeleid</u>										
			<u>Fietsenstalling Markt 29</u>										
431.000	5.031.110	4	Gas	-96		-98		-100		-102		-104	
431.100	5.031.110	4	Elektra	-484		-493		-502		-512		-522	
434.102	5.031.110	4	rar	17		17		17		17		17	
434.308	5.031.110	4	Klein.dag.onderhoud	300		592		603		614		626	
434.313	5.031.110	4	Onderhoud installaties	1.500		2.180		2.221		2.263		2.306	
434.321	5.031.110	4	Aanschaf diverse materialen	3.900		3.974		4.050		4.127		4.205	
434.331	5.031.110	4	Advieskosten	-21.399		-21.806		-22.220		-22.642		-23.072	
434.318	5.031.110	4	Beveiliging	28.532		29.074		29.626		30.189		30.763	
434.343	5.031.110	4	Internet	180		183		186		190		194	
434.370	5.031.110	4	Huur	994		1.013		1.032		1.052		1.072	
			<u>Fietsenstalling Roselaar</u>										
431.100	5.031.111	4	Elektra	-186		-190		-194		-198		-202	
434.102	5.031.111	4	rar	17		17		17		17		17	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.308	5.031.111	4	Klein.dag.onderhoud	102		104		106		108		110	
434.313	5.031.111	4	Onderhoud installaties	316		322		328		334		340	
434.321	5.031.111	4	Aanschaf diverse materialen	3.900		3.974		4.050		4.127		4.205	
434.331	5.031.111	4	Advieskosten	-21.399		-21.806		-22.220		-22.642		-23.072	
431.318	5.031.111	4	Beveiliging	2.038		2.077		2.116		2.156		2.197	
434.360	5.031.111	4	Waterverbruik	31		32		33		34		35	
434.361	5.031.111	4	Schoonmaakkosten	9.692		9.876		10.064		10.255		10.450	
434.343	5.031.111	4	Internet	180		183		186		190		194	
434.370	5.031.111	4	Huur	352		359		366		373		380	
			<u>Vrouwenhof, volkstuinen en overig</u>										
443.108	5.031.067	4	hogere beheerbijdrage	1.733		1.766		1.800		1.834		1.869	
			<u>Landschapsprojecten</u>										
423.000	6.560.408	4	Afschrijving EVZ Oude Beek	-3.200		-3.200		0		0		0	
423.000	6.560.408	4	Afschrijving EVZ Spuitendonksebeek	-705		-705		0		0		0	
			<u>Wonen</u>										
434.380	6.822.400	4	kosten Wonen met gemak	11.000		0		0		0		0	
			<u>Bestrijding dierenoverlast</u>										
434.322	6.723.201	4	Bestrijding dierenoverlast	13.247		13.499		13.755		14.016		14.282	
			<b>Totaal programma 4</b>	<b>39.448</b>	<b>0</b>	<b>30.616</b>	<b>0</b>	<b>35.793</b>	<b>0</b>	<b>37.089</b>	<b>0</b>	<b>38.410</b>	<b>0</b>
			<b>Programma 5</b>										
			<u>Herelsestraat 100</u>										
442.402	6.630.001	5	Bijdrage huur	5.095		5.192		5.291		5.392		5.494	
			<u>Maatwerk voorziening in natura Wmo</u>										
434.380	6.662.000	5	Regionaal uitvoeringsbudget Wmo	27.339		27.339		27.339		27.339		27.339	
434.331	6.662.000	5	Regionaal uitvoeringsbudget Wmo, verschuiving grootboeknr	-43.285		-44.107		-44.945		-45.799		-46.669	
434.341	6.662.000	5	Regionaal uitvoeringsbudget Wmo, verschuiving grootboeknr	-2.581		-2.630		-2.680		-2.731		-2.783	
434.380	6.662.000	5	Regionaal uitvoeringsbudget Wmo, verschuiving grootboeknr	45.866		46.737		47.625		48.530		49.452	
			<u>Algemene voorzieningen Wmo en jeugd</u>										
442.402	6.620.020	5	Subsidie ruilwinkel	23.800		0		0		0		0	
			<b>Totaal programma 5</b>	<b>56.234</b>	<b>0</b>	<b>32.531</b>	<b>0</b>	<b>32.630</b>	<b>0</b>	<b>32.731</b>	<b>0</b>	<b>32.833</b>	<b>0</b>
			<b>Totaal exploitatie</b>	<b>184.667</b>	<b>-44.753</b>	<b>155.823</b>	<b>-44.584</b>	<b>154.500</b>	<b>-45.431</b>	<b>159.579</b>	<b>-46.293</b>	<b>164.778</b>	<b>-47.172</b>
			<b>Per saldo</b>	<b>229.420</b>		<b>200.407</b>		<b>199.931</b>		<b>205.872</b>		<b>211.950</b>	
			<b>Septembercirculaire 2020</b>										
841.100	6.921.000	6	Septembercirculaire		1.509.435		2.228.556		1.024.522		1.257.345		1.316.510
442.405	6.120.001	1	Oormerkingen; versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
			<b>Totaal septembercirculaire</b>	<b>24.000</b>	<b>1.509.435</b>	<b>24.000</b>	<b>2.228.556</b>	<b>24.000</b>	<b>1.024.522</b>	<b>24.000</b>	<b>1.257.345</b>	<b>24.000</b>	<b>1.316.510</b>

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Onvermijdelijke baten en lasten</b>													
442.300	6.432.004	2	Leerlingenvervoer	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
442.408	6.611.000	3	WVS	27.000		27.000		27.000		27.000		27.000	
474.000	6.210.000	4	Gronden zuidelijke ontsluiting Tolberg	13.125		24.375		31.875		33.750		33.750	
474.000	5.011.002	6	Gronden zuidelijke ontsluiting Tolberg	-13.125		-24.375		-31.875		-33.750		-33.750	
421.009	5.011.000	6	Gronden zuidelijke ontsluiting Tolberg	13.125		24.375		31.875		33.750		33.750	
474.000	6.210.000	4	Invest.zuidelijke ontsluiting Tolberg	0		0		0		80.250		239.175	
474.000	5.011.002	6	Invest.zuidelijke ontsluiting Tolberg	0		0		0		-80.250		-239.175	
421.009	5.011.000	6	Invest.zuidelijke ontsluiting Tolberg	0		0		0		80.250		239.175	
423.000	6.210.000	4	Invest.zuidelijke ontsluiting Tolberg	0		0		200.000		200.000		729.750	
434.331	6.210.000	4	PFAS	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
442.313	6.682.009	5	Jeugd	1.300.000		1.300.000		0		0		0	
442.313	6.662.003	5	Bijstelling Wmo begeleiding	745.000		745.000		0		0		0	
841.100	6.921.000	6	Ruimte BCF plafond		245.000		184.000		123.000		61.000		0
821.008	6.913.000	6	Dividend Saver en BNG		-250.000		0		0		0		0
<b>Nieuwe voorstellen</b>													
443.200	6.141.003	1	Taskforce RIEC	28.153		28.153		28.153		28.153		28.153	
411.000	5.051.075	1	Integrale veiligheid	125.000		125.000		0		0		0	
411.074	5.051.075	1	Integrale veiligheid	-125.000		-125.000		0		0		0	
411.074	6.141.085	1	Integrale veiligheid	125.000		125.000		0		0		0	
434.380	6.480.015	2	Doordecentralisatie onderwijs	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
442.402	6.671.011	5	Voorleesexpress	44.000		44.000		44.000		44.000		44.000	
434.380	6.310.218	3	Openbare toiletten	50.000		50.000		0		0		0	
423.000	6.310.218	3	Afschrijving openbare toiletten	7.467		7.467		7.467		7.467		7.467	
474.000	6.310.218	3	Rente openbare toiletten	840		1.568		1.456		1.344		1.232	
474.000	5.011.002	6	Rente openbare toiletten	-840		-1.568		-1.456		-1.344		-1.232	
434.313	6.310.218	3	Technisch onderhoud openbare toiletten	3.600		3.668		3.738		3.809		3.881	
434.313	6.310.218	3	Hygiënisch onderhoud openbare toiletten	3.120		3.179		3.239		3.301		3.364	
834.015	6.310.218	3	Opbengst toiletgebruik		4.560		4.647		4.735		4.825		4.917
442.402	6.620.021	5	Inzet gidsgelden tbv openbare toiletten	-9.627		-9.667		-9.709		-9.752		-9.795	
474.000	6.210.000	4	Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen	938		3.750		5.484		5.344		5.203	
474.000	5.011.002	6	Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen	-938		-3.750		-5.484		-5.344		-5.203	
421.009	5.011.000	6	Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen	938		3.750		5.484		5.344		5.203	
423.000	6.210.000	4	Openbaar gebied nieuwbouw de Stappen	0		9.375		9.375		9.375		9.375	
474.000	6.210.000	4	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 1e tranche	0		9.000		18.000		17.550		17.100	
474.000	5.011.002	6	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 1e tranche	0		-9.000		-18.000		-17.550		-17.100	
421.009	5.011.000	6	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 1e tranche	0		9.000		18.000		17.550		17.100	
423.000	6.210.000	4	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 1e tranche	0		0		30.000		30.000		30.000	
474.000	6.210.000	4	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 2e tranche	0		0		0		4.913		9.825	
474.000	5.011.002	6	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 2e tranche	0		0		0		0		-9.825	
421.009	5.011.000	6	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 2e tranche	0		0		0		0		9.825	
423.000	6.210.000	4	Herinrichting openbaar gebied Josephwijk 2e tranche	0		0		0		0		16.375	
434.380	5.110.603	1	Omgevingswet software	160.000		160.000		160.000		160.000		160.000	
434.380	6.211.098	4	Pilots gedeelde mobiliteit	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
474.000	6.211.098	4	Pilots gedeelde mobiliteit	375		675		600		525		450	
474.000	5.011.002	6	Pilots gedeelde mobiliteit	-375		-675		-600		-525		-450	
421.009	5.011.000	6	Pilots gedeelde mobiliteit	375		675		600		525		450	
423.000	6.211.098	4	Pilots gedeelde mobiliteit	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Progr.nr.	omschrijving	2021		2022		2023		2024		2025	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.335	6.822.402	4	Overall budget stimuleringsregelingen 2021	26.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
874.000	6.822.402	4	Overall budget stimuleringsregelingen 2021		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
874.000	5.011.000	6	Overall budget stimuleringsregelingen 2021		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
821.005	5.011.000	6	Overall budget stimuleringsregelingen 2021		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
434.331	6.822.700	4	Ontwikkelkosten nieuwe woonwagenstandplaatsen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
434.380	6.210.000	4	Areaaluitbreiding	264.387		264.387		264.387		264.387		264.387	
434.324	6.560.008	4	Groen budget	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000	
442.402	6.671.011	5	Jeugd buurtgezinnen	50.000		0		0		0		0	
442.402	6.620.015	5	Ondersteuning mantelzorgers	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
434.380	6.714.002	5	AED's op orde	26.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
821.008	6.913.000	6	Dividend saver		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
<b>Dekkingsvoorstel</b>													
841.101	6.610.105	3	Hoger ramen BUIG-budget		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
434.380	6.623.001	3	Inzet eigen participatiemiddelen	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000	
471.000	6.980.211	6	Verlaging storting in Flankerend personeelsbeleid	-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000	
442.311	6.672.003	5	HBH PGB budget	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000		-80.000	
434.380	6.620.014	5	Voorliggend veld budget	-44.000		-44.000		-44.000		-44.000		-44.000	
871.000	6.980.244	6	Onttrekking aan Innovatiefonds		175.000		125.000		0		0		0
411.097	5.051.097	1	Vrijval WGA	-185.000		-185.000			0		0		0
872.000	6.721.000	4	Inzet voorziening reiniging tbv tarief dempen		300.000		300.000		0		0		0
834.010	6.725.000	4	Verlaging vasttarief		-300.000		-300.000		0		0		0
<b>Totaal wijzigingen exploitatie</b>				<b>3.224.205</b>	<b>2.560.242</b>	<b>3.189.185</b>	<b>3.418.619</b>	<b>1.401.109</b>	<b>2.027.826</b>	<b>1.492.651</b>	<b>2.197.877</b>	<b>2.207.238</b>	<b>2.195.255</b>
<b>Saldo exploitatie</b>				<b>663.963</b>		<b>-229.434</b>		<b>-626.717</b>		<b>-705.226</b>		<b>11.983</b>	
<b>Saldo begroting</b>				<b>2.150</b>		<b>-16.778</b>		<b>-1.271.502</b>		<b>-3.070.533</b>		<b>-3.936.785</b>	
871.000	9.980.211	br	Verlaging storting in Flankerend personeelsbeleid		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000
471.000	9.980.244	br	Onttrekking BR Innovatiefonds	175.000		125.000		0		0		0	
472.000	0.911.300	vz	VZ reiniging	300.000		300.000		0		0		0	
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-12.625		-12.625		-12.625		-12.625		-12.625
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-459		-459		-459		-459		-459
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-32.451		-32.451		-32.451		-32.451		-32.451
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-21.323		-21.323		-21.323		-21.323		-21.323
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-10.275		-10.275		-10.275		-10.275		-10.275
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		-4.456		-4.456		-4.456		-4.456		-4.456
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000		-34.000
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333
872.000	0.911.101	vz	aanbesteding sportacc.		60.856		60.856		60.856		60.856		60.856
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		14.575		14.575		14.575		14.575		14.575
872.000	0.911.203	vz	aanbesteding sportacc.		38.456		38.456		38.456		38.456		38.456