

							datum: 07-06-12
Gemeente Roosendaal							<b>Kasstroom Vz Openbare Verlichting</b>
Reserves en voorzieningen							
Kostenplaatsnummer:	0.911.118						
Budgethouder	L						
Omschrijving:							
Vz openbare verlichting							
Doel:							
Optimalisering van de openbare verlichting in de gemeente c.f. het beleidsplan openbare verlichting							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Saldo per 01-01	€ 669.545	€ 675.992	€ 283.046	€ 77.374	€ 17.265	€ 17.265	
Stortingen *	€ 695.627	€ 695.627	€ 695.627	€ 695.627	€ 695.627	€ 695.627	
Agenda van Roosendaal verlaging		€ 270.000-					
vergoeding netwerkkosten abri's	€ 163.090	€ 59.859-					
Subtotaal	€ 1.528.262	€ 1.041.760	€ 978.673	€ 773.001	€ 712.892	€ 712.892	
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 852.270-	€ 758.714-	€ 901.299-	€ 755.736-	€ 695.627-	€ 449.814-	
<b>Saldo per 31 - 12</b>	<b>€ 675.992</b>	<b>€ 283.046</b>	<b>€ 77.374</b>	<b>€ 17.265</b>	<b>€ 17.265</b>	<b>€ 263.079</b>	
* Toelichting stortingen:							
Taakstelling kadernota 2010; verlaging storting miv 2010 € 40.000,-; en taakstelling 2009 en 2010							
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<u>A. Contractueel verplicht.</u>							
Plan van aanpak beheer en onderhoud OV verplichtingen na aanbesteding vervanging castelschakelaars	€ 604.822						
lopende projecten		€ 43.000	€ 53.747	€ 9.705		€ 102.000	
Subtotaal	€ 604.822	€ 43.000	€ 53.747	€ 9.705	€ -	€ 102.000	
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>							
Uitgaven 2011 OPR 2011-2015	€ 247.448						
Subtotaal	€ 247.448	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>							
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<u>D. Overige plannen afdeling</u>							
OPR 2013-2016 BR's		€ 515.714	€ 722.552	€ 646.031	€ 695.627	€ 347.814	
OV vervanging		€ 200.000	€ 125.000	€ 100.000			
Subtot = aanv. Krediet 2012	€ -	€ 715.714	€ 847.552	€ 746.031	€ 695.627	€ 347.814	
Totaal	€ 852.270	€ 758.714	€ 901.299	€ 755.736	€ 695.627	€ 449.814	
<u>Overige behoeften afdeling</u>							
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Opmerkingen:							