

						datum:
Gemeente Roosendaal			Kasstroom BR Groot Onderhoud/Reco			
Reserves en voorzieningen						
Kostenplaatsnummer:	9.980.261					
Budgethouder	L					
Omschrijving:						
Bestemmingsreserve groot onderhoud / reconstructies wegen.						
Doel:						
Kostenegalisatie t.l.v. de exploitatie wegen.						
	2011	2012	2013	2014	2015	
Saldo per 01-01		€ 5.132.802	€ 1.448.595	€ 479.052	€ 178.725	
Stortingen *	€ 5.132.802	€ 1.526.501	€ 1.526.501	€ 1.526.501	€ 1.526.501	
Agenda van Roosendaal verlaging		€ 1.000.000-	€ 1.000.000-	€ 1.000.000-		
Stortingen Kadernota 2010 (Credo)			€ 250.000-	€ 250.000-		
Maj. Opgave, kwaliteit verhardingen		€ 2.000.000	€ 2.000.000			
Subsidie provincie						
Subtotaal	€ 5.132.802	€ 7.659.303	€ 3.725.096	€ 755.553	€ 1.705.226	
Onttrekkingen / bestedingen **	€ -	€ 6.210.708-	€ 3.246.044-	€ 576.828-	€ 1.190.935-	
Saldo per 31 - 12	€ 5.132.802	€ 1.448.595	€ 479.052	€ 178.725	€ 514.291	
* Toelichting stortingen:						
Per 31-12-2011 Vz 0911319 opgeheven en omgezet naar BR. 2/2012:						
	2011	2012	2013	2014	2015	
<u>A. Contractueel verplicht</u>						
lopende projecten (excl. MOV)		€ 1.913.370	€ 1.002.939	€ 142.033	€ 175.000	
Spoorhaven 2012 t/m 2020		€ 196.905	€ 196.905	€ 196.905	€ 196.905	
Subtotaal	€ -	€ 2.110.275	€ 1.199.844	€ 338.938	€ 371.905	
<u>B. Besluit raad (minus A)</u>						
MOV 2011 via OPOR 2012-2014		€ 1.985.433				
MOV		€ 2.000.000	2000000			
Subtotaal	€ -	€ 3.985.433	€ 2.000.000	€ -	€ -	
<u>C. Besluit college (minus A/B)</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<u>D. Overige plannen afdeling</u>						
OPR 2013-2016 (excl. MOV en Sph.)		€ 115.000	€ 46.200	€ 237.890	€ 819.030	
Subtot = aanv. Krediet 2012	€ -	€ 115.000	€ 46.200	€ 237.890	€ 819.030	
Totaal	€ -	€ 6.210.708	€ 3.246.044	€ 576.828	€ 1.190.935	
<u>Overige behoeften afdeling</u>						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Opmerkingen:						

