

Gemeente Roosendaal		datum: 07-06-12				
Reserves en voorzieningen		Kasstroom Vz Rioleringsinvesteringen				
Kostenplaatsnummer:	0.911.314					
Budgethouder	L					
Omschrijving:						
Voorziening rioleringsinvesteringen						
Doel:						
Realisering van de in de OPR 2013-2016 opgenomen projecten m.b.t. groot onderhoud en reconstructies van rioleringen. De basis hiervoor is het gemeentelijk rioleringsplan.						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo per 01-01	€ 1.408.468	€ 2.279.407	€ 1.663.717	€ 467.163	€ 195.776	€ 331.666
Stortingen *	€ 2.814.000	€ 2.675.000	€ 2.511.081	€ 2.422.276	€ 2.425.338	€ 2.428.400
Brabantse Delta	€ 517.147	€ 221.850				
Subtotaal	€ 4.739.614	€ 5.176.257	€ 4.174.798	€ 2.889.439	€ 2.621.114	€ 2.760.066
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 2.460.207	€ 3.512.540	€ 3.707.635	€ 2.693.663	€ 2.289.448	€ 1.222.023
Saldo per 31 - 12	€ 2.279.407	€ 1.663.717	€ 467.163	€ 195.776	€ 331.666	€ 1.538.043
* Toelichting stortingen:						
Subsidie aanleg BBB Moerstraten; 43/2010; € 221.850,-; 7772293 in prim. begroting 2012. Subsidie aanleg BBB Heerle; € 180.532,55; 7772249; en BBB Roosendaalsebaan Wouw; € 336.613,95; 7772239. 2/2012; Agenda van Roosendaal verlaging storting met € 139.000,- per jaar m.i.v. 2012.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Contractueel verplicht.						
Uitgaven 2011	€ 1.742.329					
Iopende projecten		€ 1.864.935	€ 1.964.176	€ 1.361.200		
Spoorhaven 2012 t/m 2020		€ 156.728	€ 156.728	€ 156.728	€ 156.728	€ 156.728
Subtotaal	€ 1.742.329	€ 2.021.663	€ 2.120.904	€ 1.517.928	€ 156.728	€ 156.728
B. Besluit raad (minus A).						
Uitgaven 2011 OPR 2011-2015						
Drainage VGRP 2010-2013, 33/2010; 7772294	€ 100.700					
BBB Moerstraten 43/10; 7772238	€ 185.977					
BBB R'daalseb. 6/11; 7772239	€ 431.202					
Subtotaal	€ 717.879	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. Besluit college (minus A/B)						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D. Overige plannen afdeling						
OPR 2013-2016 (excl. Spoorhaven)		€ 1.490.877	€ 1.586.731	€ 1.175.735	€ 2.132.720	€ 1.065.295
Subtot = aanv. Krediet 2012	€ -	€ 1.490.877	€ 1.586.731	€ 1.175.735	€ 2.132.720	€ 1.065.295
Totaal	€ 2.460.207	€ 3.512.540	€ 3.707.635	€ 2.693.663	€ 2.289.448	€ 1.222.023
Overige behoeften afdeling.						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opmerkingen:						