BEGROTINGSWIJZIGING **GEMEENTE ROOSENDAAL**

Jaar:	2012
wijz.	32

1e Bestuursrapportage 2012

van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
					Hulpkostenplaats kapitaallasten										
423100	5011003			hkpl	Extra afschrijving boekwaarde opvangcentrum DVO	6.448									
861000	5011002			hkpl	Doorberekende kapitaallasten i.v.m. extra afschr.boekw.		6.448								
421003	5011000			hkpl	Rentekosten startersleningen	42.500									
861000	5011002			hkpl	Doorberekende kapitaallasten startersleningen		42.500								
						48.948	**48.948**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Kostenplaats afdelingskosten / Tractie										
					Griffie										
434347	5051055			afd	Onderhoud software	-1.140		-1.140							
434300	5051055			afd	Reis-, verblijf- en kilometervergoeding	1.140		1.140							
					Afdeling Ontwikkeling										
411000	5051093			afd	Verlaging loonbetalingen intergem.jeugd	-65.117									
862293	5051093			afd	Verlaging doorberekende personeelskosten		-65.117								
					Kostenplaats docenten muziekschool										
430300	5051082			afd	Hogere personeelskosten WVS	25.000									
434354	5051082			afd	Overige heffingen parkeergelden	9.000									
862232	5051082			afd	Hogere doorberekeningen kosten WVS		25.000								
862282	5051082			afd	Hogere doorberekeningen docentkosten		9.000								
					Interne producten										
462291	5110000		270	ip	Ondernemingsraad	19.913									
462296	5120502		328	ip	Corr uren BC	22.648									
862290	5199999			ip	Hogere doorbelasing intern product		42.561								
					ICT spraakcommunicatie										
434343	5120326			ip	Kosten telecommunicatie	5.250		5.250							
862290	5199999			ip	Doorberekende kosten intern product		5.250		5.250						
					Diverse interne producten (marap dienst verl)										
434343	5120103			ip	Budget bereikbaarheid	5.015									
862290	5199999			ip	Doorberekende kosten intern product		5.015								
434312	5120100			ip	Verhoging budget	1.347									
434312	5120101			ip	Verlaging budget	-1.347									
430000	5120102			ip	Verlaging budget	-25.917									
434343	5120103			ip	Verhoging budget	25.917									
					Huisvesting Molenstraat 2: Museum										
460000	5031002			hkpl	Storting in voorziening Molenstraat 2	1.021									
862102	5031002			hkpl	doorber. Huisv. Lasten aan E. 541.00		1.021								

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.		2012		2013		2014		2015		2016	
					omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
					Beveiliging										
434318	5120200			ip	beveiliging en bedrijfszelfbescherming	2.943									
862290	5199999			ip	doorber. Kosten intern product		2.943								
					Gemeente archief-Museum										
411000	5051084			afd	loonbetalingen	115.700									
862284	5051084			afd	doorberekende personeelslasten Gemeente archief-museum		150.098								
862284	5051084			afd	doorberekende personeelslasten Gemeente archief-museum		34.398-								
					Concretisering stelposten tractie										
400000	5061030			trac	tractoren	3.817									
862830	5061030			trac	doorberekende tractie tractoren		3.817								
400000	5061031			trac	maaimachines	9.007									
862831	5061031			trac	doorberekende tractie maaimachines		9.007								
400000	5061032			trac	bussen en aanhangers	266									
434371	5061032			trac	bussen en aanhangers	4.632									
862832	5061032			trac	doorberekende tractie budden aanhangers		4.898								
400000	5061034			trac	kneuzers	148									
862834	5061034			trac	doorberekende tractie kneuzers		148								
400000	5061035			trac	grasveegmachines	2.110									
862834	5061035			trac	doorberekende tractie grasveegmachines		2.110								
434300	5051088			afd	team bedrijfsbureau binnen	-10.000									
862288	5051088			afd	doorberekende personeelslasten bedrijfsbureau binnen		10.000-								
430300	5051089			afd	team uitvoerende eenheid buiten	-14.980									
434306	5051089			afd	team uitvoerende eenheid buiten	5.000									
862288	5051089			afd	doorberekende personeelslasten uitvoerende eenheid		9.980-								
					Afdeling sociale zaken										
430000	5051095			afd	Verhoging budget inhuur derden	226.224									
862395	5051095			afd	Hogere doorbelasting inhuur derden		226.224								
					44. Bedrijfsvoering										
					Huisvesting										
434309	5031005			hkpl	Onderhoud gebouwen	-2.166		-2.166		-2.166		-2.166		-2.166	
434318	5031005			hkpl	Beveiliging en bedrijfszelfbescherming	-2.022		-2.022		-2.022		-2.022		-2.022	
434343	5031005			hkpl	Kosten telecommunicatie	-2.572		-2.572		-2.572		-2.572		-2.572	
434353	5031005			hkpl	WA-/fraude-/ongevallen-/risicoverzekering	-219		-219		-219		-219		-219	
434361	5031005			hkpl	Schoonmaakkosten	-8.597		-8.597		-8.597		-8.597		-8.597	
862105	5031005			hkpl	Doorberek huisvestingslasten Archief		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576
434370	5031014			hkpl	Huur	-27.500									
862199	5031099			hkpl	Doorberek huisvestingslasten algemeen		-27.500								
					Afdeling Archief										
462105	5051084			afd	Doorberek huisvestingslasten Archief	-15.576		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576	
862284	5051084			afd	Doorber personeelskosten Archief		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576
					Afdeling Bedrijfsondersteuning										
431200	5051092			afd	Motorbrandstoffen	-1.720									
433300	5051092			afd	Gereedschappen	-835									
434101	5051092			afd	Motorrijtuigenbelasting	-1.136									
434306	5051092			afd	Dienstkleding	-9.150									
434310	5051092			afd	Onderhoud voertuigen	-500									
434310	5051092			afd	Onderhoud voertuigen	-1.799									
434352	5051092			afd	Motorrijtuigenverzekering	-1.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
862292	5051092			afd	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning		-16.140								
					Postbehandeling										
434342	5120030			ip	Frankeer- en portikosten	130.296		130.296		130.296		130.296		130.296	
462991	5120030			ip	Interne verrekeningen	16.047		16.047		16.047		16.047		16.047	
434342	5120032			ip	Frankeer- en portikosten	-130.296		-130.296		-130.296		-130.296		-130.296	
462991	5120032			ip	Interne verrekeningen	-16.047		-16.047		-16.047		-16.047		-16.047	
					Dynamisch archief										
462292	5120040		11.944	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	572.118									
433303	5120040			ip	Kantoorinventaris	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
462292	5120041		-1.379	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-66.054									
462292	5120042		-10.565	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-506.064									
					Semi-statisch archief										
462292	5120050		247	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	11.831									
433303	5120050			ip	Kantoorinventaris	-4.316		-4.316		-4.316		-4.316		-4.316	
434370	5120050			ip	Huur	4.316		4.316		4.316		4.316		4.316	
434370	5120050			ip	Huur	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
462292	5120051		-80	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-3.832									
462292	5120052		-167	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-7.999									
					Bidoc										
462292	5120060		-210	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-10.059									
462292	5120061		-300	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-14.370									
462292	5120070		-146	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-6.993									
462292	5120080		-470	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-22.513									
462292	5120085		1.126	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	53.935									
					Bodes										
434306	5120110			ip	Dienstkleding	9.150									
					Reprocentrum										
434371	5120150			ip	Leasing	10.000									
434371	5120150			ip	Leasing	10.000									
434371	5120151			ip	Leasing	-10.000									
434371	5120152			ip	Leasing	-10.000									
834018	5120152			ip	Ontvangsten inzake drukwerk e.d.		-40.000								
					Facilitaire inkoop										
430000	5120160			ip	Personeel van derden	-4.320									
434340	5120160			ip	Kantoorbehoeften	1.754		1.754		1.754		1.754		1.754	
434340	5120160			ip	Kantoorbehoeften	-5.000									
					Faciliteiten beheer										
430000	5120180			ip	Personeel van derden	50.000									
434321	5120184			ip	Aanschaf diverse materialen	-18.362									
434346	5120184			ip	Kantine, koffie- en theeverstrekking	116.739				10.000		10.000		10.000	
434370	5120184			ip	Huur	-83.377				-10.000		-10.000		-10.000	
434361	5120190			ip	Schoonmaakkosten	-5.000									
434361	5120190			ip	Schoonmaakkosten	8.597		8.597		8.597		8.597		8.597	
434318	5120200			ip	Beveiliging en zelfbescherming	-10.000									
434318	5120200			ip	Beveiliging en zelfbescherming	2.022		2.022		2.022		2.022		2.022	
434308	5120210			ip	Kleine dagelijkse onderhoudswzh	-22.500									
434308	5120210			ip	Kleine dagelijkse onderhoudswzh	2.166		2.166		2.166		2.166		2.166	

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
434308	5120210			ip	Kleine dagelijkse onderhoudswzh	2.384		2.384		2.384		2.384		2.384	
433303	5120220			ip	Kantoorinventaris	-11.680									
433303	5120220			ip	Kantoorinventaris	-15.000									
433303	5120220			ip	Kantoorinventaris	-6.000									
433303	5120220			ip	Kantoorinventaris	4.188		4.188		4.188		4.188		4.188	
434380	5120222			ip	Kosten bijzondere activiteiten	-4.000									
					Automatisering										
462292	5120311		-1.869	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-89.525									
462292	5120320		1.869	ip	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	89.525									
434347	5120323			ip	Onderhoud software	3.907		3.907		3.907		3.907		3.907	
434343	5120326			ip	Kosten telecommunicatie	2.572		2.572		2.572		2.572		2.572	
					Advisering										
434331	5160015			ip	Advieskosten	-855									
					Beheer en ondersteuning										
434340	5160020			ip	Kantoorbehoeften	-4.000									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	1.720									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	835									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	1.136									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	1.799									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	1.000									
434380	5160022			ip	Kosten bijzondere activiteiten	6.000									
434353	5160024			ip	WA-/fraude-/ongevallen-/risicoverzekering	219		219		219		219		219	
					Dekking interne producten										
862290	5199999			ip	Doorberekende kosten intern product		66.094		27.809		27.809		27.809		27.809
862288	5051088		125	afd	Doorberekende personeelskosten GA binnen		-6.142								
411000	5051088			afd	Loonbetalingen	-5.924									
434300	5051088			afd	Reis-, verblijfs- en kilometervergoeding	-158									
434301	5051088			afd	Studie-/vergader-/management-/congreskosten	-44									
434341	5051088			afd	Vakliteratuur/contributie/lidmaartschap	-9									
434346	5051088			afd	Kantine, koffie- en theeverstrekking	-7									
400000	5051088			afd	Niet in te delen lasten	2.052									
862288	5051088			afd	Doorberekende personeelskosten GA binnen		2.052								
862289	5051089		2726	afd	Doorberekende personeelskosten GA buiten		-122.261								
411000	5051089			afd	Loonbetalingen	-118.568									
430300	5051089			afd	Personeel W.V.S.	-776									
434300	5051089			afd	Reis-, verblijfs- en kilometervergoeding	-87									
434301	5051089			afd	Studie-/vergader-/management-/congreskosten	-889									
434306	5051089			afd	Dienstkleding (incl. bewassing)	-1.628									
434346	5051089			afd	Kantine, koffie- en theeverstrekking	-313									
400000	5051089			afd	Niet in te delen lasten	40.964									
862289	5051089			afd	Doorberekende personeelskosten GA buiten		40.964								
862830	5061030		1579	trac	Doorberekende tractie tractoren GA		-11.421								
431200	5061030			trac	Motorbrandstoffen	-7.592									
434310	5061030			trac	Onderhoud voertuigen	-2.305									
434352	5061030			trac	Motorrijtuigenverzekering	-1.524									
862831	5061031		1413	trac	Doorberekende tractie maaimachines GA		-26.954								
430000	5061031			trac	Personeel van derden/uitzendkrachten	-4.405									
434310	5061031			trac	Onderhoud voertuigen	-20.375									
434352	5061031			trac	Motorrijtuigenverzekering	-2.174									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
862832	5061032		225	trac	Doorberekende tractie bussen + aanhangers GA		-793								
431200	5061032			trac	Motorbrandstoffen	-117									
434310	5061032			trac	Onderhoud voertuigen	-36									
434352	5061032			trac	Motorrijtuigenverzekering	-108									
434371	5061032			trac	Leasing	-532									
434371	5061032			trac	Leasing	43.016									
462289	5061032			trac	Doorberekende personeelskosten LU buiten	-40.964									
462288	5061032			trac	Doorberekende personeelskosten GA binnen	-2.052									
862834	5061034		134	trac	Doorberekende tractie kneuzers GA		-436								
434310	5061034			trac	Onderhoud voertuigen	-436									
862836	5061035		264	trac	Doorberekende tractie grasveegmachine GA		-6.312								
430000	5061035			trac	Personeel van derden/uitzendkrachten	-1.654									
434310	5061035			trac	Onderhoud voertuigen	-4.658									
						187.596	**187.596**	**1.907**	**1.907**	**3.343-**	**3.343-**	**3.343-**	**3.343-**	**3.343-**	**3.343-**
					Exploitatie programma's										
					1. Kostenverdeling BWB										
434335	6930000			12	Verlaging bijdrage BWB	-60.701									
					2. Verkoop grond aan de Ettingstraat										
833100	6320000			2	Opbrengst verkoop grond		110.400								
460000	6320000			2	Storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen	100.300									
832101	6320000			2	Huurderving Ettingstraat		-10.100								
834022	6320002			2	Aframen opbrengsten grondbank		-14.458								
					3. Bijdrage Veiligheidsregio										
442405	6120001			11	Verlaging bijdrage veiligheidsregio	379.406-									
832101	6120000			11	Aframen huuropbrengst veiligheidsregio		-323.706								
					4. Dividend SAVER										
821008	6913000			12	Verhoging raming beleggingen dividend uitk.SAVER verwachting afrekening 2011		310.000								
					5. Proces en griffiekosten										
434354	6922320			12	Nagekomen lasten proces en griffiekosten	54.342									
					6. Kosten vervroegde verkiezingen										
434380	6003201			1	Budget uitvoeringskosten vervroegde verkiezingen	160.000									
					7. Bijdrage aan de RIEC										
442405	6141003			11	Integrale veiligheid : Courage bijdrage aan de RIEC	23.750									
860000	6980145			12	Onttrekking uit de BR Courage		23.750								
					8. Onderhoud civieltechnische kunstwerken										
434380	6210299			8	Onderhoud civieltechnische kunstwerken	32.800									
860000	6980154			12	Onttrekking aan de BR onderhoud civieltechn.kunstw.		32.800								
					9. RBC stadion										
434318	6531008			4	Beveligingskosten	12.000									
431000	6531008			4	Energiekosten	12.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
434321	6531008			4	Diverse overige exploitatiekosten	6.000									
400000	6531008			4	Stelpost kapitaallasten	79.000									
					10. Verhoging dividend BNG										
821008	6913000			12	Dividend uitkering BNG		17.391								
					11. RAV										
842301	6714002			7	Afwikkeling 2011		30.172								
442405	6714002			7	Aframing bijdrage RAV begroting 2012	26.737-									
					12. Monumentenfonds Brabant										
821000	6541410			5	Verlaging rente langlopende leningen		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		
					13. Betaald parkeren										
834026	6215000			8	Opbrengst betaald parkeren		60.000								
460000	6980214			12	Extra storting in BR mobliteit	60.000									
					14. Extra kosten autoluwe binnenstad										
434313	6211112			8	Onderhoud installaties autoluwe binnenstad	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
434380	6211112			8	Extra eenmalige uitgaven autoluwe binnenstad	14.500									
860000	6980151			12	Onttrekking uit BR mobiliteit		21.500		7.000		7.000		7.000		7.000
					15. Geluidsisolatie ISV-2										
433310	6821099			10	Uitgaven tlv reserves (krediet 7772303)	44.592									
860000	6980110			12	Onttrekking aan BR ISV		44.592								
					16. Kosten planologie										
434331	6810199			10	Div.kosten ruimtelijke ontwikkeling	44.000									
860000	6980104			12	Div.kosten ruimtelijke ontwikkeling 6.810.199		44.000								
					17. Leefbare wijken en dorpen										
434380	6620215			1	Kosten bijzondere activiteiten M7 subsidie	-65.000									
842201	6620215			1	Provinciale bijdrage M7 subsidie		-65.000								
434380	6620214			1	Kosten bijzondere activiteiten bewonersvouchers	-50.000									
841101	6620214			1	Rijksbijdrage bewonersvouchers		-50.000								
					18. Kosten decentralisatie AWBZ										
434380	6620024			7	Invoeringskosten decentralisatie AWBZ	194.000									
841101	6620024			7	Aanpassen rijksbijdrage cf decembercirculaire		-300.000								
					19. Jeugd										
434380	6715103			7	Invoeringskosten transitie jeugd; bijdrage sub-regio	10.040									
434380	6715103			7	Invoeringskosten transitie jeugd sub-regio	28.158									
842200	6715103			7	Bijdragen gemeenten in de kst sub-regio		28.158								
841101	6715102			7	Aanpassen rijksbijdrage cf decembercirculaire		-75.000								
					20. Eigendomsoverdracht kantine DVO '60										
833200	6531000			4	Koopsom kantine DVO		23.502								
461000	6531000			4	Extra afschrijving boekwaarde	6.448									
460000	6531000			4	Storting in de voorziening onderhoud sportacc.	17.054									
					21. Budget subsidie VVV										
442100	6560400			4	Aanpassing budgetsubsidie VVV	10.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
					22. Incidentele opbrengsten verkoop gronden										
833100	6550002			8	Verkoop gronden bossen en natuurtereinen		421.000								
833100	6560002			8	Verkoop groenstroken		-92.627								
					23. Raad										
434331	6001000			1	Onderzoeksrecht raad	30.000									
434380	6001000			1	Kosten bijzondre activiteiten	5.900		5.900		5.900		5.900		5.900	
434347	6001001			1	Onderhoud software	-11.150		-11.150		-5.900		-5.900		-5.900	
462290	6960000			12	Doorberekende kosten intern product	5.250		5.250							
					24. Leges burgerzaken										
834005	6004000			1	Verlaging leges uitreksels burgerlijke stand		-12.000								
834006	6004000			1	Verlaging leges burgerlijke stand (huwelijken)		-8.000								
441100	6004001			1	Verlaging inkomensoverdrachten aan het rijk paspoorten	-147.000									
834005	6004001			1	Verlaging opbrengsten leges paspoorten		-29.055								
834006	6004001			1	Verlaging opbrengsten leges algemeen paspoorten		-28.000								
441100	6004002			1	Verhoging inkomensoverdrachten aan het rijk id-kaarten	125.000									
834005	6004002			1	Verhoging opbrengsten id-kaarten		23.000								
441100	6004003			1	Verhoging inkomensoverdrachten aan het rijk rijbewijzen	55.000									
834005	6004003			1	Verlaging opbrengsten rijbewijzen		-50.000								
834005	6004004			1	Verhoging opbrengsten eigen verklaringen		5.000								
441100	6004005			1	Verhoging afdracht naturalisaties	40.000									
834005	6004005			1	Verhoging opbrengst naturalisaties		43.000								
834005	6004006			1	Verlaging opbrengst uitreksels persoonsregister		-38.000								
834006	6004006			1	Verlaging opbrengsten		-2.500								
441100	6004007			1	Verhoging inkomensoverdrachten aan het rijk VOG	25.000									
834005	6004007			1	Verhoging baten dienstverlening		39.500								
441100	6004008			1	Opheffen inkomensoverdrachten vreemdelingenloket	-33.817									
834006	6004008			1	Opheffen budget opbrengsten vreemdelingenloket		-35.728								
834006	6004009			1	Verlaging baten verstrekte kadastrale informatie		-20.060								
					25. Docentkosten muziekschool										
462232	6511000			5	Hogere doorberekening kosten WVS	25.000									
462282	6511000			5	Hogere doorberekening docentkosten	9.000									
					26. WVS										
442403	6611000			6	Hogere doorbetaalde bijdrage werkvoorziening	735.825									
841101	6611000			6	Hogere rijksbijdrage inzake WVS		735.825								
					27. WWB (inkomens-en werkdeel)										
841101	6623000			6	Doeluitkering reintegratie		772.810								
434380	6623003			6	Budget reintegratie	432.810									
442200	6610105			6	Budget WWB thuiswonenden < 65 jaar	1.400.000									
841101	6610105			6	Doeluitkering WWB thuiswonenden < 65 jaar		2.710.203								
					28. WMO										
442310	6622001			7	Extra budget WMO (septembercirculaire)	56.000									
442310	6622001			7	Uitgaven hulp bij huishouding	1.045.084									
442311	6622001			7	Persoonsgebonden budget	177.103									
434331	6622002			7	Advieskosten	250.000									
842100	6622001			7	Eigen bijdrage WMO		841.617								
442301	6652000			7	Uitgaven gehandicapten vervoer	187.810									
841101	6652000			7	Diverse doeluitkeringen rijk gehandicapten		190.000								
842100	6652000			7	Eigen bijdrage WMO (gehandicapten)		200.000								

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
442302	6652001			7	Uitgaven gehandicapten rolstoelen	-521.651									
442303	6652002			7	Uitgaven gehandicapten woningaanpassingen	93.271									
					29. Minima/schuldhulpverlening										
434335	6310100			6	Uitbestedingsbudget volkskredietbank	124.631									
400000	6614004			6	Aframing stelpost	63.000									
442502	6614000			6	Overige subsidies minimabeleid	-81.705									
442204	6614003			6	Bijzondere voorzieningen bijzondere bijstand	56.129									
442205	6614003			6	Langdurigheidstoeslag langdurigheidstoeslag	-34.608									
442312	6614003			6	Onbelaste verstrekkingen bijzondere bijstand	546.553									
842102	6614003			6	Terugvordering norm uitkering bijz.bijstand		125.000								
842110	6614003			6	Terugvordering leenbijstand bijz.bijstand		224.000								
					30. Centrum jeugd en gezin										
430000	6716100			7	Personeel van derden	2.400									
434301	6716100			7	Studie vergader en managementkosten	2.000									
434334	6716100			7	Promoting/advertentie en acquisitie	15.000									
434340	6716100			7	Kantoorbehoeften	570									
434341	6716100			7	Vakliteratuur	200									
434343	6716100			7	Kosten telecommunicatie	1.198									
434346	6716100			7	Kantine,koffie-en theeverstrekking	150									
434347	6716100			7	Onderhoud software	42.030									
434361	6716100			7	Schoonmaakkosten	750									
434370	6716100			7	Huur	35.000									
434372	6716100			7	Service kosten	750									
434380	6716100			7	Aframen kosten bijzondere activiteiten	-309.661									
442502	6716100			7	Overige subsidies	356.880									
462290	6716100			7	Verlaging doorberekening kosten intern product	-12.648									
462293	6716100			7	Aframen doorberekende uren afdeling ontwikkeling	-98.838									
462295	6716100			7	Opvoeren doorberekende uren afdeling dienstverlening	59.500									
411000	6716100			7	Aframen loonbetalingen	-70.225									
841101	6716100			7	Aframing brede doeluitkering CJG (naar gemeente fonds)		-682.944								
462290	6960000			12	Corr. doorberekening kosten intern product	12.648									
462295	6960000			12	Corr. doorberekening afdelingskosten dienstverl.	-59.500									
462293	6960000			12	Aframen doorberekende uren afdeling ontwikkeling	98.838									
400000	6960000			12	Restant calculatieverschil budgetherschikking (CJG)	8.933									
442400	6715000			7	Subsidie jeugdgezondheidszorg	35.863									
841101	6715000			7	Aframing brede doeluitkering jeugdgez. (naar gemeente fonds)		-964.137								
					31. Bewegingsonderwijs										
434380	6422002			3	Kosten schoolzwemmen BBAO	46.600									
434380	6420002			3	Kosten schoolzwemmen OBAO	11.600									
					32. Grondexploitaties										
834028	6830005			10	Aframen opbrengst inschrijfgeld		-12.079								
					33. Logopedische verzorging										
442405	6420004			3	Logopedische verzorging OBAO	-27.044									
442405	6422004			3	Logopedische verzorging BBAO	-72.471									
					34. Algemene bestuursondersteuning										
400000	6002000			1	Aframen taakstelling secretariele ondersteuning	120.000									
434331	6002004			1	Kosten interim secretaris	176.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
					35. Regio West Brabant										
442405	6005002			1	Bijdrage tekort regio West Brabant	152.189									
					36. Diverse aanpassingen onderwijsbudgetten										
832101	6421000			3	Verhuur gebouwen huisvesting OBAO		10.130								
832101	6421000			3	Verhuur gebouwen huisvesting OBAO		15.870								
834020	6420000			3	Aframen vergoeding inzake huisvestingskosten		-10.130								
434308	6420000			3	Kleine dagelijkse onderhoudsdwerkzaamheden	-1.275									
434350	6420000			3	Waterschapsbelasting	-1.127									
834021	6420000			3	Vergoeding inz. Exploitatie kst. Gebouwen/terreinen		-3.338								
434350	6422000			3	Waterschapsbelasting BBAO	-1.127									
434350	6423000			3	Waterschapsbelasting Huisv.BBAO	1.127									
434370	6422000			3	Huur	-6.756									
832101	6422000			3	Verhuur gebouwen en woningen		-30.328								
832101	6423000			3	Verhuur gebouwen en woningen		30.328								
834020	6422000			3	Vergoeding inzake huisvestingskosten		-1.527								
834021	6423000			3	Vergoeding inz. exploitatie kst. Gebouwen/terreinen		1.527								
834021	6423000			3	Vergoeding inz. exploitatie kst. Gebouwen/terreinen		1.473								
434317	6422006			3	Kosten vandalisme en eigen risico schadegevallen	1.000									
434350	6432000			3	BSO huisvesting (schoolbestuurlijk)	-1.127									
434350	6433000			3	BSO huisvesting (lasten economisch eigendom)	1.127									
434308	6432001			3	Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden	-5.382									
434308	6433000			3	Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden	5.382									
834020	6432001			3	Vergoeding inzake huisvestingskosten		-51.504								
834021	6433000			3	Vergoeding inzake exploitatie kst gebouwen/terreinen		51.504								
834021	6433000			3	Vergoeding inzake exploitatie kst gebouwen/terreinen		-6.504								
434350	6440000			3	Waterschapsbelasting	-2.817									
434350	6441000			3	Waterschapsbelasting	2.817									
434370	6442000			3	Huur	-39.319									
434370	6443000			3	Huur	39.319									
					37. Milieubeheer										
832101	6723100			9	Verhuur gebouwen en woningen		-24.973								
					38. Jeugd										
842200	6630190			7	Aframen bijdragen diverse gemeenten intergem.samenw.		-51.427								
434331	6630190			7	Advieskosten regionale samenwerking West Brabant	8.200									
462293	6630190			7	Doorberekende personeelslasten	-65.117									
462290	6630190			7	Doorberekende kosten intern product	-36.868									
462290	6960000			12	Calculatieverschil doorberekende kosten intern pr	36.868									
					39. Onderwijskredieten t.l.v. BR										
434370	6442099			3	Kosten noodunits BR onderwijshuisvesting JTC	29.300									
434331	6421099			3	Externe advieskosten BR onderwijshuisvesting BBAO	50.500									
434308	6421099			3	Klein onderhoudskosten t.l.v. BR onderwijshuisv. BBAO	2.500									
434308	6420099			3	Klein onderhoudskosten t.l.v. BR onderwijshuisv. OBAO	200									
434370	6420099			3	Kosten noodunits BR onderwijshuisvesting Baayert	14.000									
860000	6980032			12	Onttrekkingen BR huisvesting onderwijs		96.500								
					40. Correctie WVS wijkonderhoud groen										
434311	6531108			4	Onderhoud velden, correctie 1e marap 2012	65.010		65.010		65.010		65.010		65.010	
430300	6560010			8	Onderhoud velden	-44.000		-44.000		-44.000		-44.000		-44.000	
434364	6560010			8	Stortrechten	-21.010		-21.010		-21.010		-21.010		-21.010	

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
					41. Gemeentefonds										
841100	6921000			12	Hogere gemeentefondsuitkering		1.475.000								
					42. Integratie museum										
433303	6541000			5	(kantoor-)inventaris	6.500									
434332	6541000			5	accountantskosten	6.000									
434334	6541000			5	promoting/advertenties	8.536									
434340	6541000			5	kantoorbehoeften/drukwerk	4.250									
462102	6541000			5	doorberekende huisvestingslasten Molenstraat 2; museum	35.086									
462102	6541000			5	doorberekende huisvestingslasten Molenstraat 2; museum	1.021									
462284	6541000		900	5	Doorberekende pers. Lasten gemeente-archief	53.820									
462290	6541000			5	Doorberekende kosten intern product	31.185									
834015	6541000			5	Opbrengst activiteiten (entreegelden)		7.500								
834016	6541000			5	verkoop publicaties		10.000								
462284	6541005		570	5	Doorberekende pers. Lasten gemeente-archief	34.086									
462290	6541005			5	Doorberekende kosten intern product	19.750									
411000	6541200			5	loonbetalingen	11.322									
411000	6541200			5	loonbetalingen	5.500									
462284	6541201		1040	5	Doorberekende pers. Lasten gemeente-archief	62.192									
462290	6541201			5	Doorberekende kosten intern product	36.036									
411000	6541300			5	loonbetalingen	-11.322									
434100	6541300			5	Onroerende zaakbelasting	-812									
434102	6541300			5	rioolafvoerrecht	-53									
434303	6541300			5	presentiegelden	2.500									
434309	6541300			5	onderhoud gebouwen	-1.021									
434318	6541300			5	beveiliging en bedrijfszelfbescherming	-5.943									
434351	6541300			5	Brand-en stormschadeverzekering	-25									
442400	6541300			5	Budgetsubsidies overheid	-82.472									
462102	6541300			5	doorberekende huisvestingslasten Molenstraat 2; museum	-35.086									
800000	6541300			5	stelpost (nog nader te concretiseren bezuinigingen)		45.124								
462290	6960000			12	doorberekende kosten intern product	-86.971									
462290	6960000			12	doorberekende kosten intern product	2.943									
462284	6960000			12	doorberekende pers.lasten gemeente-archief	-34.398									
					43. Personeel derden Sociale Zaken										
430000	6614003			6	Bijzondere bijstand verlaging budget personeel derden	-62.281									
434380	6614003			6	Bijzondere bijstand verlaging budget bijz.activiteiten	-37.943									
434380	6623003			6	Part.budget reintegratie verlaging budget bijz.activiteiten	-96.000									
434305	6002402			1	Verlaging P&O budget kosten aanname nieuw personeel	-30.000									
462395	6960000			12	Calculatieverschil afdelingskostenplaats sociale zaken	226.224									
					44. Bedrijfsvoering										
434310	6002101			1	Onderhoud voertuigen	500									
434303	6002200			1	Presentiegelden	4.000									
434331	6002402			1	Advieskosten	855									
433301	6541000			5	Computersoftware	-3.907		-3.907		-3.907		-3.907		-3.907	
433303	6541000			5	Kantoorinventaris	-4.188		-4.188		-4.188		-4.188		-4.188	
434308	6541000			5	Kleine dagelijkse onderhoudswzh	-2.384		-2.384		-2.384		-2.384		-2.384	
434340	6541000			5	Kantoorbehoeften	-1.754		-1.754		-1.754		-1.754		-1.754	
462199	6960000			12	Doorber huisvestingslasten algemeen	-27.500									
462284	6960000			12	Doorber personeelskosten Archief	-15.576		-15.576		-15.576		-15.576		-15.576	
462292	6960000			12	Doorber personeelskosten bedrijfsondersteuning	-16.140									
462290	6960000			12	Doorberekende kosten intern product	66.094		27.809		27.809		27.809		27.809	

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
					45. Startersleningen										
461000	6822402			10	Kapitaallasten nieuwe startersleningen 2012	42.500									
434335	6822402			10	Beheerskosten startersleningen	10.000									
843000	6822402			10	Overboeking vermogensoverdr.van tussenrekening 193013		52.500								
					Totaal exploitatie	**5.667.836**	**5.866.551**	**7.000**	**-8.000**	**7.000**	**-8.000**	**7.000**	**-8.000**	**7.000**	**7.000**
					46. Onderuitputting kapitaallasten										
					Beleid Dienstverlening										
461000	6002404			1	Kapitaallasten	-3.127		-3.127		-3.127					
					Huisvesting bijzonder basisonderwijs										
461000	6423000			3	Kapitaallasten	-556		-543		-531		-518		-505	
					Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs										
461000	6433000			3	Kapitaallasten	-3.061		-3.012		-2.964		-2.916		-2.868	
					Saldo kostenplaatsen										
462290	6960000			12	Doorberekende kosten intern product	-75.282		-75.282		-55.275		-45.559			
800000	6922100			12	Stelpost te realiseren bezuinigingen		-82.026		-81.964		-61.897		-48.993		-3.373
					Totaal exploitatie	**-82.026**	**-82.026**	**-81.964**	**-81.964**	**-61.897**	**-61.897**	**-48.993**	**-48.993**	**-3.373**	**-3.373**
					ICT randapparatuur										
461000	5120322				Kapitaallasten	-11.150		-11.150		-11.150					
					ICT software en softwarediensten										
461000	5120323				Kapitaallasten	-47.047		-47.047		-27.040		-28.474			
					ICT servers en storage										
461000	5120325				Kapitaallasten	-17.085		-17.085		-17.085		-17.085			
					Dekking interne producten										
862290	5199999				Doorberekende kosten intern product		-75.282		-75.282		-55.275		-45.559		
					Totaal intern product	**-75.282**	**-75.282**	**-75.282**	**-75.282**	**-55.275**	**-55.275**	**-45.559**	**-45.559**	**0**	**0**
					Kapitaallasten										
421003	5011000				Rente kasgeldleningen	-12.796		-9.689		-6.446		-3.962		-1.939	
423000	5011003				Afschrijvingen	-69.230		-72.275		-55.451		-45.031		-1.434	
861000	5011002				Doorberekende kapitaallasten externe producten		-82.026		-81.964		-61.897		-48.993		-3.373
					Totaal kapitaallasten	**-82.026**	**-82.026**	**-81.964**	**-81.964**	**-61.897**	**-61.897**	**-48.993**	**-48.993**	**-3.373**	**-3.373**
					47. ADMINISTRATIEVE AANPASSINGEN / KLEINE AANP.										
					Adm.aanpassing negatieve stortingen										
460000	6980032			12	Storting BR onderwijs IP Brede school	91.982		91.982		91.982		91.982		91.982	
460000	6980032			12	Storting BR onderwijs IP sporthal ged.	96.125		96.125		96.125		96.125		96.125	
860000	6980032			12	Correctie onttrekking IP posten		188.107		188.107		188.107		188.107		188.107
					Adm.aanpassing uren voorziening leefomgeving										
462294	6210099			8	Doorberekende personeelslasten leefomgeving	46.305		46.845		49.275		49.959		50.553	
462290	6210099			8	Doorberekende kosten intern product	31.185		31.455		30.600		29.790		29.475	
860000	6980156			12	Onttrekking BR verhardingen		77.490		78.300		79.875		79.749		80.028
					Kleine administ. aanpassingen GBA										
434331	6003000			1	Kosten up-date digitaal beveiligingsplan	4.000									
434343	6003000			1	Verlaging kosten telecommunicatie GBA	-9.015									
462290	6960000			12	Hogere doorbelating intern product	5.015									
					Kleine administ.aanpassingen externe dienstverlening										
434334	6003100			1	Kosten roos verstrekken roos bruidspaar	2.000									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
434370	6003100			1	Huurkosten in den Wouwfluit i.v.m. huwelijken	4.500									
434340	6003104			1	Verlaging budget balie externe dienstverlening	-4.500									
434312	6003100			1	Verhoging budget externe dienstverlening burgerlijke stand	1.500									
434340	6003104			1	Verhoging budget balie	3.000									
					Budgettair neutrale wijziging omzetten										
					out of pocketbudgetten sportvelden										
430300	6531100			4	Personeel W.V.S.	-10.847									
434311	6531100			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-9.232									
434319	6531100			4	Zandleveringen	-4.959									
434321	6531100			4	Aanschaf diverse materialen	-1.506									
434322	6531100			4	Uitbestedingsbudget SAVER	-1.130									
434363	6531100			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-2.825									
434364	6531100			4	Stortrechten	-2.999									
434311	6531108			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	272.168									
430300	6531101			4	Personeel W.V.S.	-3.616									
434319	6531101			4	Zandleveringen	-2.184									
434321	6531101			4	Aanschaf diverse materialen	-1.506									
434363	6531101			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-1.150									
434364	6531101			4	Stortrechten	-260									
430300	6531102			4	Personeel W.V.S.	-2.892									
434311	6531102			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-4.214									
434319	6531102			4	Zandleveringen	-1.722									
434321	6531102			4	Aanschaf diverse materialen	-753									
434363	6531102			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-645									
434364	6531102			4	Stortrechten	-260									
430300	6531103			4	Personeel W.V.S.	-12.358									
434311	6531103			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-1.641									
434319	6531103			4	Zandleveringen	-1.573									
434322	6531100			4	Uitbestedingsbudget SAVER	-1.130									
434363	6531103			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-2.617									
434364	6531103			4	Stortrechten	-1.037									
430300	6531104			4	Personeel W.V.S.	-6.276									
434311	6531104			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-2.757									
434319	6531104			4	Zandleveringen	-1.507									
434363	6531104			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-217									
434364	6531104			4	Stortrechten	-433									
430300	6531105			4	Personeel W.V.S.	-3.688									
434311	6531105			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-2.668									
434319	6531105			4	Zandleveringen	-1.219									
434363	6531105			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-789									
434364	6531105			4	Stortrechten	-172									
430300	6531106			4	Personeel W.V.S.	-5.752									
434311	6531106			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-2.668									
434319	6531106			4	Zandleveringen	-1.219									
434363	6531106			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-789									
434364	6531106			4	Stortrechten	-172									
430300	6531107			4	Personeel W.V.S.	-5.012									
434311	6531107			4	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-2.531									
434319	6531107			4	Zandleveringen	-717									
434363	6531107			4	Bemesting- en verdelgingsmiddelen	-789									
434364	6531107			4	Stortrechten	-172									
430300	6531108			4	Personeel W.V.S.	-4.536									
434319	6531108			4	Zandleveringen	-291									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
434364	6531108			4	Stortrechten	-433									
462288	6531100		-23	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-1.084									
462288	6531101		-15	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-723									
462288	6531102		-11	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-542									
462288	6531103		-19	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-903									
462288	6531104		-19	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-903									
462288	6531105		-11	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-542									
462288	6531106		-11	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-542									
462288	6531107		-11	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-542									
462288	6531108		-5	4	Doorber.pers.lasten LB binnen	-361									
462289	6531100		-141	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-5.282									
462289	6531101		-412	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-15.458									
462289	6531102		-262	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-9.837									
462289	6531103		-525	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-19.674									
462289	6531104		-412	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-15.458									
462289	6531105		-262	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-9.837									
462289	6531106		-262	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-9.837									
462289	6531107		-262	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-9.837									
462289	6531108		-188	4	Doorber.pers.lasten LU buiten	-7.027									
462830	6531100		-363	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-2.626									
462830	6531101		-187	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-1.353									
462830	6531102		-116	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-839									
462830	6531103		-323	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-2.336									
462830	6531104		-184	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-1.331									
462830	6531105		-103	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-745									
462830	6531106		-103	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-745									
462830	6531107		-112	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-810									
462830	6531108		-88	4	Doorber. tractie tractoren (2011)	-636									
462831	6531100		-320	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-6.104									
462831	6531101		-145	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-2.766									
462831	6531102		-108	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-2.060									
462831	6531103		-254	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-4.845									
462831	6531104		-162	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-3.090									
462831	6531105		-113	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-2.156									
462831	6531106		-118	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-2.251									
462831	6531107		-118	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-2.251									
462831	6531108		-75	4	Doorber. tractie maaimachnines (2011)	-1.431									
462832	6531100		-100	4	Doorber. tractie bussen/aanhangers(2011)	-352									
462832	6531101		-25	4	Doorber. tractie bussen/aanhangers(2011)	-88									
462832	6531103		-75	4	Doorber. tractie bussen/aanhangers(2011)	-265									
462832	6531105		-25	4	Doorber. tractie bussen/aanhangers(2011)	-88									
462834	6531100		-24	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-78									
462834	6531101		-16	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-52									
462834	6531102		-12	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-39									
462834	6531103		-32	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-104									
462834	6531104		-16	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-52									
462834	6531105		-8	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-26									
462834	6531106		-8	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-26									
462834	6531107		-8	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-26									
462834	6531108		-10	4	Doorber. tractie kneuzers (2011)	-33									
462835	6531100		-60	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-1.435									
462835	6531101		-29	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-693									
462835	6531102		-18	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-430									
462835	6531103		-60	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-1.435									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
462835	6531104		-29	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-693									
462835	6531105		-15	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-359									
462835	6531106		-19	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-454									
462835	6531107		-24	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-574									
462835	6531108		-10	4	Doorber. tractie grasveegmachine (2011)	-239									
					Concretisering stelposten tractie										
462830	6960000			12	doorberekende tractie tractoren	3.817									
462831	6960000			12	doorberekende tractie maaimachines	9.007									
462832	6960000			12	doorberekende tractie budden aanhangers	4.898									
462834	6960000			12	doorberekende tractie kneuzers	148									
462834	6960000			12	doorberekende tractie grasveegmachines	2.110									
462288	6960000			12	doorberekende personeelslasten bedrijfsbureau binnen	-10.000									
462288	6960000			12	doorberekende personeelslasten uitvoerende eenheid	-9.980									
					Urenverschuiving beleidsproducten										
462291	6001300		-1.126	1	Corr.uren	-83.043									
462290	6001300			1	Corr.intern	-39.016									
462291	6001300		595	1	* beleidsvorming	43.881									
462290	6001301			1	* beleidsvorming	20.617									
462291	6001300		-400	1	* beleidsvorming	-29.500									
462290	6001301			1	* beleidsvorming	-13.860									
462291	6001300		100	1	* beleidsvorming	7.375									
462290	6001301			1	* beleidsvorming	3.465									
462291	6620200		635	1	* wijkgericht werken: uitvoering projecten	46.831									
462290	6620201			1	* wijkgericht werken: uitvoering projecten	22.003									
462296	6620250		-328	1	* beleidsvorming (uren BC)	-22.648									
462290	6620251			1	* beleidsvorming (uren BC)	-11.365									
462291	6620250		-229	1	* beleidsvorming	-16.889									
462290	6620251			1	* beleidsvorming	-7.935									
462291	6620251		-16	1	* beleidsevaluatie	-1.180									
462290	6620252			1	* beleidsevaluatie	-554									
462291	6310201		55	2	* Overige econ.ontwikk.reg.werkzaamheden	4.056									
462290	6310201			2	* Overige econ.ontwikk.reg.werkzaamheden	1.906									
462291	6310206		-11	2	* Overige econ.ontwikk.detailhandel	-811									
462290	6310207			2	* Overige econ.ontwikk.detailhandel	-381									
462291	6310300		-635	2	* beleidsvorming	-46.831									
462290	6310301			2	* beleidsvorming	-22.003									
462291	6310301		-42	2	* beleidsevaluatie	-3.098									
462290	6310302			2	* beleidsevaluatie	-1.455									
462291	6310400		173	2	* beleidsvorming	12.759									
462290	6310400			2	* beleidsvorming	5.994									
462291	6310500		-21	2	* uitvoeringsbudgetten	-1.549									
462290	6310501			2	* uitvoeringsbudgetten	-728									
462291	6320100		578	2	* beleidsvorming	42.628									
462290	6320101			2	* beleidsvorming	20.028									
462291	6320101		-11	2	* beleidsevaluatie	-811									
462290	6320102			2	* beleidsevaluatie	-381									
462291	6480200		-180	2	* beleidsvorming	-13.275									
462290	6480201			2	* beleidsvorming	-6.237									
462291	6421000		251	3	* Huisvesting OBAO: huisvesting	18.511									
462290	6421000			3	* Huisvesting OBAO: huisvesting	8.697									
462291	6480005		50	3	* Lokaal onderwijs: algemeen beleid	3.688									
462290	6480005			3	* Lokaal onderwijs: algemeen beleid	1.733									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
462291	6480300		107	3	* beleidsvorming	7.891									
462290	6480301			3	* beleidsvorming	3.708									
462291	6480302		50	3	* beleidsvorming	3.688									
462290	6480303			3	* beleidsvorming	1.733									
462291	6480400		-37	3	* beleidsvorming	-2.729									
462290	6480401			3	* beleidsvorming	-1.282									
462291	6480400		-50	3	* beleidsvorming	-3.688									
462290	6480401			3	* beleidsvorming	-1.733									
462291	6480500		-372	3	* beleidsvorming	-27.435									
462290	6480501			3	* beleidsvorming	-12.890									
462291	6560500		379	4	* beleidsvorming	27.951									
462290	6560501			4	* beleidsvorming	13.132									
462291	6540200		449	5	* beleidsvorming	33.114									
462290	6540201			5	* beleidsvorming	15.558									
462291	6630200		391	5	* beleidsvorming	28.836									
462290	6630201			5	* beleidsvorming	13.548									
462291	6630200		-100	5	* beleidsvorming	-7.375									
462290	6630201			5	* beleidsvorming	-3.465									
462291	6630201		-158	5	* beleidsevaluatie	-11.653									
462290	6630202			5	* beleidsevaluatie	-5.475									
462291	6610300		1.445	6	* beleidsvorming	106.569									
462290	6610301			6	* beleidsvorming	50.069									
462291	6610300		-572	6	* beleidsvorming	-42.185									
462290	6610301			6	* beleidsvorming	-19.820									
462291	6611000		-11	6	* sociale werkvoorziening	-811									
462290	6611001			6	* sociale werkvoorziening	-381									
462291	6611200		-42	6	* beleidsvorming	-3.098									
462290	6611201			6	* beleidsvorming	-1.455									
462291	6611200		200	6	* beleidsvorming	14.750									
462290	6611201			6	* beleidsvorming	6.930									
462291	6614200		-91	6	* beleidsvorming	-6.711									
462290	6614201			6	* beleidsvorming	-3.153									
462291	6623000		-241	6	*Participatie budget reintegratie SZW	-17.774									
462290	6623001			6	*Participatie budget reintegratie SZW	-8.351									
462291	6623021		-212	6	* Participatie budget inburgering WWI	-15.635									
462290	6623022			6	* Participatie budget inburgering WWI	-7.346									
462291	6620001		-21	7	* Zorg subsidiering algemeen	-1.549									
462290	6620002			7	* Zorg subsidiering algemeen	-728									
462291	6620500		-1.402	7	* beleidsvorming	-103.398									
462290	6620501			7	* beleidsvorming	-48.579									
462291	6620500		200	7	* beleidsvorming	14.750									
462290	6620501			7	* beleidsvorming	6.930									
462291	6622000		110	7	* Huish.verzorging algemeen beleid	8.113									
462290	6622001			7	* Huish.verzorging algemeen beleid	3.812									
462291	6715100		126	7	* beleidsvorming	9.293									
462290	6715101			7	* beleidsvorming	4.366									
462291	6210000		-637	8	* Wegen algemeen	-46.979									
462290	6210001			8	* Wegen algemeen	-22.072									
462291	6210800		275	8	* beleidsvorming	20.281									
462290	6210801			8	* beleidsvorming	9.529									
462291	6211200		29	8	* beleidsvorming	2.139									
462290	6211201			8	* beleidsvorming	1.005									
462291	6723100		-53	9	* milieubeleid beleidsvorming & ontwikk.	-3.909									
462290	6723100			9	* milieubeleid beleidsvorming & ontwikk.	-1.836									

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
462291	6723300		-79	9	* beleidsvorming	-5.826									
462290	6723301			9	* beleidsvorming	-2.737									
462291	6810000		50	10	* ruimtelijke ord: beleidsvoorber & ontwikk.	3.688									
462290	6810000			10	* ruimtelijke ord: beleidsvoorber & ontwikk.	1.733									
462291	6810100		-1.702	10	* beleidsvorming	-125.523									
462290	6810101			10	* beleidsvorming	-58.974									
462291	6821100		-211	10	* beleidsvorming	-15.561									
462290	6821101			10	* beleidsvorming	-7.311									
462291	6821101		-27	10	* beleidsevaluatie	-1.991									
462290	6821102			10	* beleidsevaluatie	-936									
462291	6830003		-63	10	* bouwgrondexploitaties	-4.646									
462290	6830004			10	* bouwgrondexploitaties	-2.183									
462291	6830100		901	10	* beleidsvorming	66.449									
462290	6830100			10	* beleidsvorming	31.220									
462291	6830100		-200	10	* beleidsvorming	-14.750									
462290	6830100			10	* beleidsvorming	-6.930									
462291	6830101		-323	10	* beleidsevaluatie	-23.821									
462290	6830102			10	* beleidsevaluatie	-11.192									
462291	6830200		-48	10	* programma SpoorHaven	-3.540									
462290	6830200			10	* programma SpoorHaven	-1.663									
462291	6830200		972	10	* programma SpoorHaven	71.685									
462290	6830200			10	* programma SpoorHaven	33.680									
462291	6140050		85	11	* beleidsvorming	6.269									
462290	6140051			11	* beleidsvorming	2.945									
462291	6140050		-279	11	* beleidsvorming	-20.576									
462290	6140051			11	* beleidsvorming	-9.667									
462291	6960000		1.126	12	Corr.uren	83.043									
462290	6960000			12	Corr.intern product	39.016									
462290	6960000			12	Corr uren BC	11.365									
462291	6960000			12	Calc.verschil uren Strategie	-1									
462290	6960000			12	Calc.verschil intern product	9.352									
462290	6960000			12	Calc.verschil intern product	42.561									
400000	6922000			12	Stelpost onvoorziene uitgaven	192.215									
					Totaal exploitatie	**464.312**	**265.597**	**266.407**	**266.407**	**267.982**	**267.982**	**267.856**	**267.856**	**268.135**	**268.135**
					Kredieten/reserves en voorzieningen										
860000	0911244				Storting in de voorziening onderhoud gebouwen		100.300								
433310	0911245				Uitgaven krediet riolering Ettingstraat	38.000									
860000	0911277				Storting restant opbrengst koopsom kantine DVO		17.054								
860000	9980235				Storting BR onderwijs IP Brede school		91.982		91.982		91.982		91.982		91.982
860000	9980235				Storting BR onderwijs IP sporthal ged.		96.125		96.125		96.125		96.125		96.125
460000	9980235				Correctie onttrekking IP posten	188.107		188.107		188.107		188.107		188.107	
462294	0911321				Doorberekende personeelslasten leefomgeving	-46.305		-46.845		-49.275		-49.959		-50.553	
462290	0911322				Doorberekende kosten intern product	-31.185		-31.455		-30.600		-29.790		-29.475	
460000	9980262				Onttrekking uit BR verhardingen	77.490			78.300		79.875		79.749		80.028
460000	9980252				Onttrekking uit BR Courage	23.750									
460000	9980260				Onttrekking uit BR Civieltechnische kunstwerken	32.800									
860000	9980257				Storting BR mobiliteit		60.000								

BEGROTINGSWIJZIGING **GEMEENTE ROOSENDAAL**

Grootb. nr	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Uren	Prog. nr.	omschrijving	2012 Lasten	2012 Baten	2013 Lasten	2013 Baten	2014 Lasten	2014 Baten	2015 Lasten	2015 Baten	2016 Lasten	2016 Baten
460000	9980257				Onttrekking uit de BR mobiliteit	21.500		7.000		7.000		7.000		7.000	
460000	9980240				BR ISV (eigen middelen)	44.592									
460000	9980202				Div.kosten ruimtelijke ontwikkeling	44.000									
460000	9980235				Onttrekkingen BR huisvesting onderwijs	96.500									
433310	490000	7.721.082			Verlaging krediet Reconstructie Prinsensingel	-300.000									
433310	490000	7.721.088			Krediet opknappen Tongerloplein	300.000									
433310	490000	7.772.604			Omleggen riolering Ettingstraat	38.000									
433310	490000	7.772.699			Omleggen riolering Ettingstraat	-38.000									
443201	490000	7.822.011			Verstrekking nieuwe startersleningen	2.000.000									