

BEGROTINGSWIJZIGING

GEMEENTE ROSENDAAL

Jaar: 2014
 Begr.wijz. 8 Unilocatie Vierhoeven

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

Grtb.rek.	kosten-plaats	Uren	Progr. nr.	omschrijving	2014		2015		2016		2017		2018	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
461000				THOR / Dynamo algemeen										
				Kapitaallasten	0	0	7.334	0	9.120	0	8.907	0	8.693	0
				Atletiekbaan THOR										
434311				Onderhoud baan / inrichting (nieuw)			4.000		4.000		4.000		4.000	
434350				Waterschapsbelasting			1.070		1.095		1.120		1.145	
460000				Storting in voorzieningen (nieuw)			10.500		10.500		10.500		10.500	
461000				Kapitaallasten (investering)			60.699		78.304		76.646		74.989	
462514		75		Doorber pers lst Ingenieursbureau			4.760		4.819		4.877		4.935	
462700				Doorber kosten intern product			2.846		2.869		2.888		2.954	
832102				Verhuur sportcomplexen				20.413		20.882		21.362		21.853
832102				Verhuur sportcomplexen (extra)				9.434		9.651		9.873		10.100
					0	0	83.875	29.847	101.587	30.533	100.031	31.235	98.523	31.953
				Sportaccomodatie Red Band										
431000	6530100		4	Gas			-8.532		-8.532		-8.532		-8.532	
431100	6530100		4	Elektra			-3.527		-3.527		-3.527		-3.527	
434100	6530100		4	Onroerende zaakbelasting			-1.864		-1.907		-1.951		-1.996	
434102	6530100		4	Rioolafvoer- en reinigingsrechten			-432		-442		-452		-462	
434316	6530100		4	Sloopkosten Red Band			40.000							
434318	6530100		4	Beveiliging en bedrijfszelfbescherming			-52		-52		-52		-52	
434321	6530100		4	Aanschaf diverse materialen			-392		-392		-392		-392	
434350	6530100		4	Waterschapsbelasting			-1.070		-1.095		-1.120		-1.145	
434351	6530100		4	Brand- en stormschadeverzekering			-1.308		-1.308		-1.308		-1.308	
434360	6530100		4	Waterverbruiken			-784		-784		-784		-784	
434361	6530100		4	Schoonmaakkosten			-3.354		-3.354		-3.354		-3.354	
460000	6530100		4	Storting in voorzieningen			-5.869		-13.146		-16.810		-16.810	
461000	6530100		4	Kapitaallasten			-13.855		-13.359		-6.104		-2.458	
461000	6530100		4	Kapitaallasten(rente grond)			1.469		1.469		1.469		1.469	
462514	6530100	75	4	Doorber pers lst Ingenieursbureau			-4.760		-4.819		-4.877		-4.935	
462700	6530100		4	Doorber kosten intern product			-2.846		-2.869		-2.888		-2.954	
832102	6530100		4	Verhuur sportcomplexen				-20.413		-20.882		-21.362		-21.853
834017	6530100		4	Ontvangst doorrekening energiekosten				-2.879		-2.945		-3.013		-3.082
834018	6530100		4	Ontv inzake koffie e.d.				-116		-119		-122		-125
					0	0	-7.176	-23.408	-54.117	-23.946	-50.682	-24.497	-47.240	-25.060
				Turnhal Dynamo										
434351			4	Brand- en stormschadeverzekering			1.172		1.172		1.172		1.172	
434100			4	Onroerende zaakbelasting			1.000		1.000		1.000		1.000	
434102			4	Rioolafvoer- en reinigingsrechten			1.005		1.005		1.005		1.005	
434311			4	Dagelijkse onderhoudskosten (nieuw)			3.500		3.500		3.500		3.500	
434343			4	Kosten telecommunicatie			550		550		550		550	
434350			4	Waterschapsbelasting			1.072		1.072		1.072		1.072	
434360			4	Waterverbruiken			1.500		1.500		1.500		1.500	
431000			4	Gas			8.800		8.800		8.800		8.800	
431100			4	Elektra			3.000		3.000		3.000		3.000	
434362			4	Vergoeding opruimwerkzaamheden / container			500		500		500		500	
434361			4	Schoonmaakkosten			11.110		11.110		11.110		11.110	
460000			4	Storting in voorziening			34.000		34.000		34.000		34.000	
461000				Kapitaallasten (investering)			61.504		83.030		81.493		79.955	

BEGROTINGSWIJZIGING

GEMEENTE ROSENDAAL

Grtb.rek.	kosten-plaats	Uren	Progr. nr.	omschrijving	2014		2015		2016		2017		2018	
							Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
832102				Verhuur sportcomplexen				22.248		22.760		23.283		23.819
832102				Verhuur sportcomplexen (extra)				11.110		11.366		11.627		11.894
					0	0	128.713	33.358	150.239	34.126	148.702	34.910	147.164	35.713
				Keep Fit										
434311			4	Dagelijks onderhoud			1.000		1.000		1.000		1.000	
434100			4	Onroerende zaakbelasting			300		300		300		300	
434351			4	Brand- en stormschadeverzekering			266		266		266		266	
434102			4	Rioolafvoer- en reinigingsrechten			1.005		1.005		1.005		1.005	
460000			4	Storting in voorziening			4.000		4.000		4.000		4.000	
461000				Kapitaallasten (investering)			16.000		21.600		21.200		20.800	
832101			4	Verhuur opvangcentrum keep Fit				5.274		5.395		5.519		5.646
832102			4	Verhuur Keep Fit 2 velden				3.106		3.177		3.250		3.325
					0	0	22.571	8.380	28.171	8.572	27.771	8.769	27.371	8.971
				Binnensp.acc: Sport- / Turnhal										
461001	6530210		4	Kapitaallasten IP	-98.133		-132.480		-130.027		-127.573		-125.120	
					-98.133	0	-132.480	0	-130.027	0	-127.573	0	-125.120	0
				Buitensportaccommodaties Groen										
832101	6531000		4	Verhuur opvangcentrum keep Fit				-5.274		-5.395		-5.519		-5.646
832102	6531000		4	Verhuur Keep Fit 2 velden				-3.106		-3.177		-3.250		-3.325
					0	0	0	-8.380	0	-8.572	0	-8.769	0	-8.971
				Binnensportacc: gymzaal Jadedijk										
832102	6530202		4	Verhuur sportcomplexen				-5.056		-5.172		-5.291		-5.413
					0	0	0	-5.056	0	-5.172	0	-5.291	0	-5.413
				Buitensportacc groen: Vierhoeven										
433309	6531003		4	Verplaatsing Luchtscouts	100.000									
832101	6531003		4	Opbrengst verhuur gebouwen				49.088		50.217		51.372		52.554
832102	6531003		4	Opbrengst verhuur kunstgrasvelden				9.008		9.215		9.427		9.644
					100.000	0	0	58.096	0	59.432	0	60.799	0	62.198
				Instellen BR kapitaallasten Vierhoeven										
860000	6980220		12	Onttrekking BR kapitaallasten Vierhoeven				22.000		21.600		21.200		20.800
860000	6980220		12	Onttrekking BR AvR		150.000								
860000	6530151		4	Onttrekking vz onderhoud sportaccommodaties		151.867								
460000			12	Storting in BR kapitaallasten Vierhoeven	300.000		12.000		11.600		11.200		10.800	
					300.000	301.867	12.000	22.000	11.600	21.600	11.200	21.200	10.800	20.800
					301.867	301.867	114.837	114.837	116.573	116.573	118.356	118.356	120.191	120.191
				HKP Kapitaallasten										
421003	5011000			rente kasgeldleningen			-1.468		-973		-478		-252	
423000	5011003			afschrijvingen			-12.387		-12.386		-5.626		-2.206	
861000	5011002			doorberekende kapitaallasten				-13.855		-13.359		-6.104		-2.458
400000	5011004			doorberekening kapitaallasten IP	-98.133		-132.480		-130.027		-127.573		-125.120	
861001	5011004			doorberekening kapitaallasten IP		-98.133	-132.480		-130.027		-127.573		-125.120	
421003	5011000			rente kasgeldleningen			1.469		1.469		1.469		1.469	
861000	5011002			doorberekende kapitaallasten (grond)				1.469		1.469		1.469		1.469
421003	5011000			rente kasgeldleningen (investeringen)			50.327		96.844		93.036		89.227	
423000	5011003			afschrijvingen (investeringen)			95.210		95.210		95.210		95.210	
861000	5011002			doorberekende kapitaallasten (investeringen)			145.537		192.054		188.246		184.437	
					-98.133	-98.133	671	671	50.137	50.137	56.038	56.038	58.328	58.328

