

Jaar: 2012

Laatste versie op basis van  
info 1-02-2012

Begrotingswijziging 16 Ontvlechting project bestuurscentrum/sporthal/VMBO/stadserf

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

Grtb.rek.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2012		2013		2014		2015		2016	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>HULPKOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN</b>													
421.003	5.011.000		rente kasgeldleningen	140.250-		336.000-		687.596-		869.992-		865.387-	
423.000	5.011.003		afschrijvingen					108.351-		108.351-		108.351-	
861.000	5.011.002		doorberekende kapitaallasten		140.250-	336.000-		795.947-		978.343-		973.738-	973.738-
				<b>140.250-</b>	<b>140.250-</b>	<b>336.000-</b>	<b>336.000-</b>	<b>795.947-</b>	<b>795.947-</b>	<b>978.343-</b>	<b>978.343-</b>	<b>973.738-</b>	<b>973.738-</b>
<b>HULPKOSTENPLAATSEN HUISVESTING</b>													
<b>Wijzigingen HKP Stadserf 1 / KCC</b>													
461.000	5.031.015		Terugdraaien kapitaallasten investering 7,7 miljoen 15 jaar	97.750-		250.750-		840.583-		818.766-		796.950-	
461.000	5.031.015		Kapitaallasten nieuwe investering 9,0 miljoen 10 jaar	97.750		278.375		1.282.500		1.244.250		1.206.000	
431.000	5.031.015		Besparing gasverbruik 20 %					10.740-		10.740-		10.740-	
431.100	5.031.015		Besparing electra verbruik 20 %					21.280-		21.280-		21.280-	
832.101	5.031.015		Aframes opbrengsten CWI ( vanaf 2013 )						129.400-		129.400-		129.400-
862.115	5.031.099		Hogere overboeking hulp kostenplaats huisvesting			27.625			539.297		522.864		506.430
<b>Terug opvoeren expl. kostenplaats fractiehuis</b>													
431.000	5.031.001		Gas					3.832		3.832		3.832	
431.100	5.031.001		Electra					4.203		4.203		4.203	
434.100	5.031.001		Onroerende zaakbelasting					970		970		970	
434.102	5.031.001		Rioolafvoerrecht					262		262		262	
434.313	5.031.001		Onderhoud installatie					2.134		2.134		2.134	
434.350	5.031.001		Waterschapsbelasting					277		277		277	
434.351	5.031.001		Brand en stormschade verzekering					1.375		1.375		1.375	
434.360	5.031.001		Waterverbruiken					122		122		122	
434.362	5.031.001		Vergoeding opruim werkzaamheden					418		418		418	
460.000	5.031.001		Storting voorziening onderhoud					3.417		3.417		3.417	
461.000	5.031.001		Kapitaallasten					11.949		11.660		11.373	
862.101	5.031.001		Doorberekende huisvesting bloemenmarkt						28.959		28.670		28.383
<b>Terug opvoeren expl. kostenplaats dunantstraat</b>													
431.000	5.031.004		Gas					25.358		25.358		25.358	
431.100	5.031.004		Electra					28.345		28.345		28.345	
434.102	5.031.004		Rioolafvoerrecht					808		808		808	
434.313	5.031.004		Onderhoud installatie					8.418		8.418		8.418	
434.350	5.031.004		Waterschapsbelasting					1.188		1.188		1.188	
434.351	5.031.004		Brand en stormschade verzekering					6.026		6.026		6.026	
434.360	5.031.004		Waterverbruiken					980		980		980	
434.362	5.031.004		Vergoeding opruim werkzaamheden					3.325		3.325		3.325	
460.000	5.031.004		Storting voorziening onderhoud					10.516		10.516		10.516	
461.000	5.031.004		Kapitaallasten					173.520		168.673		163.826	
834.021	5.031.004		Vergoeding exploitatie kosten						15.571		15.571		15.571
832.101	5.031.004		Aframes opbrengsten CWI ( vanaf 2013 )										126.844-
862.199	5.031.099		Doorberekende huisvestingslasten algemeen						242.913		238.066		233.219



Grtb.rek.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2012		2013		2014		2015		2016	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>PROGRAMMA 'S</b>													
<b>Programma 1 Bestuur &amp; dienstverlening</b>													
462.101	6.001.000		Terugzetten doorberekende huisv.kosten fractie huis					28.959		28.670		28.383	
<b>Programma 3 Onderwijs</b>													
461.000	6.443.000		Terugdraaien kapitaallasten VMBO school stadsoevers	63.750-		420.750-		1.444.750-		1.565.237-		1.541.225-	
461.000	6.443.000		Kapitaallasten VMBO school incl gymzalen € 23,2 miljoen	36.125		475.750		1.487.875		1.517.412		1.493.825	
<b>Programma 4 Sport &amp; recreatie</b>													
461.001	6.530.210		Terugdraaien kapitaallasten sporthal / turnhal stadsoevers	21.250-		150.875-		487.125-		511.031-		503.062-	
400.000	6.530.210		Terugzetten stelpost sport ( nieuw besluit afwachten mei )	141.000		139.000		136.000		134.000		132.000	
<b>Programma 12 Dekkingsmiddelen</b>													
462.199	6.960.000		Te verdelen exploitatie kosten dunantstraat			126.844		242.913		238.066		233.219	
462.199	6.960.000		Te verdelen exploitatie kosten kloosterstraat					174.274		174.274		174.274	
462.115	6.960.000		Te verdelen hogere doorbelasting stadserf					539.297		522.864		506.430	
462.116	6.960.000		Terugdraaien doorbelasting nieuw bestuurscentr	91.375-		267.750-							
462.199	6.960.000		Terugdraaien doorbelasting bestuurscentr in verdelingen					1.066.333-		1.112.304-		1.094.525-	
462.290	6.960.000		Terugdraaien besparing interne producten					250.000		250.000		250.000	
460.000	6.980.123		Corr/opvoeren storting BR nieuwbouw Stads kantoor	102.800-		1.732-		700.690		893.136		900.681	
860.000	6.980.123		Aanpassing onttrekking BR nieuwb stadk. Egalisatie		102.050-		71.888-		561.800		569.850		580.000
				<b>102.050-</b>	<b>102.050-</b>	<b>71.888-</b>	<b>71.888-</b>	<b>561.800</b>	<b>561.800</b>	<b>569.850</b>	<b>569.850</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>BALANSMUTATIES RESERVES/VOORZ./INVESTERINGEN</b>													
<b>Mutaties reserve en voorzieningen</b>													
860.000	9.980.212		Opnieuw opvoeren voeding BR nieuwbouw stads kantoor		102.800-		1.732-		700.690		893.136		900.681
460.000	9.980.212		Verhoging onttrekking BR nieuwbouw stadsk.Egalisatie	102.050-		71.888-		561.800		569.850		580.000	
860.000	0.911.207		Opvoeren storting onderhoudsvoorziening bloemenmarkt 12						3.417		3.417		3.417
860.000	0.911.202		Opvoeren storting onderhoudsvoorziening dunantstraat						10.516		10.516		10.516
860.000	0.911.209		Wegvallen storting onderhoudsvoorziening bestuurscentrum						10.700-		10.700-		10.700-
<b>Totaal mutaties reserves en voorzieningen</b>				<b>102.050-</b>	<b>102.800-</b>	<b>71.888-</b>	<b>1.732-</b>	<b>561.800</b>	<b>703.923</b>	<b>569.850</b>	<b>896.369</b>	<b>580.000</b>	<b>903.914</b>
<b>Terugdraaien Investeringsbedragen</b>													
433.200	7.000.304		Grondkosten bestuurscentrum stadsoevers	2.800.000-									
433.309	7.000.304		Bouwkosten bestuurscentrum stadsoevers	1.000.000-		5.000.000-		3.000.000-					
433.305	7.000.304		Inrichtingskosten bestuurscentrum stadsoevers					2.900.000-					
433.200	7.443.006		Grondkosten VMBO school stadsoevers	1.500.000-									
433.309	7.443.006		Bouwkosten VMBO stadsoevers	1.000.000-		14.800.000-		6.800.000-					
433.200	7.530.032		Grondkosten bovenwijkse sporthal/turnhal stadsoevers	300.000-									
433.309	7.530.032		Bouwkosten bovenwijkse sporthal/turnhal stadsoevers	500.000-		5.500.000-		1.500.000-					
<b>Aanvullende investering stadserf 1 tot 9 miljoen</b>													
433.309	7.000.305		Aanv. invest. aanpassingen stadsk. stadserf 1 1,3 miljoen toevoegen aan reeds gevoteerde investering 7,7 miljoen			1.300.000							
<b>Investering VMBO op lokatie oude JTC 23,2 miljoen</b>													
433.200	7.443.xxx		Herwaardering grondkosten VMBO school	1.000.000									
433.309	7.443.xxx		Bouwkosten VMBO school en bijdrage VMBO	700.000		19.600.000	600.000	2.500.000					
<b>Totaal mutaties investeringen</b>				<b>5.400.000-</b>		<b>4.400.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>11.700.000-</b>					