Jaar:	2015
Begr. wijz. 1	Structurele posten 1e berap tbv aanbiedingsbrief 2015

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

					2015		2016		2017		2018		2019	
Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr.nr.	omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				Uitk. Strat.verkenningen /2e Berap 2013										
				Paviljoen										
832.101	5.031.051		hkpl	Lagere huuropbrengst		23.135-		23.135-		23.135-		23.135-		23.135-
862.351	5.031.999		hkpl	HKPL Huisvesting Paviljoen		23.135		23.135		23.135		23.135		23.135
462.351	6.310.207		3	HKPL Huisvesting Paviljoen	23.135		23.135		23.135		23.135		23.135	
				Kermissen										
834.029	6.560.201		3	Verlaging opbrengst kermis		100.000-		100.000-		100.000-		100.000-		100.000-
				Subsidie TWB										
442.405	6.715.000		5	Tekort subsidie TWB	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
				Gymzaal Tolberg										
832.204	5.031.029			Lagere huuropbrengsten		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-
862.329	5.031.999			Doorber.hkpl Tolbergcentrum 142		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
462.329	6.530.204		2	Doorber.hkpl Tolbergcentrum 142	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				Omganck										
443.201	5.031.030			Sporthal d'n Omganck beheervergoeding	11.873		11.873		11.873		11.873		11.873	
862.330	5.031.999			Doorber.hkpl Molensingel 38		11.873		11.873		11.873		11.873		11.873
462.330	6.530.206		2	Doorber.hkpl Molensingel 38	11.873		11.873		11.873		11.873		11.873	
				Subsidie natuurterreinen										
841.101	6.550.001		4	Verlaging subsidie Natuur- en Landschapsbeheer		-5.656		-5.656		-5.656		-5.656		-5.656
				Erfpacht										
832.200	6.550.002		4	Lagere opbrengst pacht agv verkoop gronden		20.460-		20.930-		21.411-		21.903-		22.407-
832.200	6.550.002		4	Erfpacht Rozenvendreef		10.230		10.465		10.706		10.952		11.204
				Plantsoengronden										
833.100	6.560.002		4	Opbrengst verkoop plantsoengronden		73.591-		75.284-		75.284-		75.284-		75.284-
833.100	6.560.009		4	Opbrengst verkoop plantsoengronden		100.000-		100.000-		100.000-		100.000-		100.000-
				Hoogstraat 124										
832.103	5.031.066		hkpl	Gederfde huuropbrengsten		-45.990		-47.048		-47.048		-46.618		-46.618
834.021	5.031.066		hkpl	Opbrengst vergoeding inz. exploitatiekosten		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
462.366	5.031.999		hkpl	HKPL Hoogstraat 124	30.990-		32.048-		32.048-		31.618-		31.618-	
862.366	6.480.102		2	HKPL Hoogstraat 124		30.990-		32.048-		**32.048-**		**31.618-**		**31.618-**
				Installatieonderhoud										
434.313	5.031.010		hkpl	Installatieonderhoud	-8.234		-8.234		-8.234		-8.234		-8.234	
862.310	5.031.010		hkpl	HKP huisvesting Markt 1: Raadhuis		8.234-		8.234-		8.234-		8.234-		8.234-
462.310	6.001.000		1	HKP huisvesting Markt 1: Raadhuis	-8.234		-8.234		-8.234		-8.234		-8.234	
434.313	5.031.011		hkpl	Installatieonderhoud	-1.532		-1.532		-1.532		-1.532		-1.532	
862.311	5.031.011		hkpl	HKP huisv. Bloemenmarkt 12: Fractiehuis		1.532-		1.532-		1.532-		1.532-		1.532-
462.311	6.001.000		1	HKP huisv. Bloemenmarkt 12: Fractiehuis	-1.532		-1.532		-1.532		-1.532		-1.532	

434.313	5.031.051		hkpl	Installatieonderhoud	284		284		284		284		284
862.351	5.031.999		hkpl	HKPL Huisvesting Paviljoen		284		284		284		284	
462.351	6.310.207		3	HKPL Huisvesting Paviljoen	284		284		284		284		284
434.313	5.031.065		hkpl	Installatieonderhoud	199		199		199		199		199
862.365	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Ettingstraat 12a		199		199		199		199	
462.365	6.320.000		3	HKP huisvesting Ettingstraat 12a	199		199		199		199		199
434.313	5.031.028		hkpl	Installatieonderhoud	1.047		1.047		1.047		1.047		1.047
862.328	5.031.999		hkpl	Doorber. Hkpl Jadedijk 11		1.047		1.047		1.047		1.047	
462.328	6.530.202		2	Doorber. Hkpl Jadedijk 11	1.047		1.047		1.047		1.047		1.047
434.313	5.031.029		hkpl	Installatieonderhoud	800		800		800		800		800
862.329	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl. Tolbergcentrum 142		800		800		800		800	
462.329	6.530.204		2	Doorber.hkpl. Tolbergcentrum 142	800		800		800		800		800
434.313	5.031.030		hkpl	Installatieonderhoud	7.220		7.220		7.220		7.220		7.220
862.330	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl. Molensingel 38		7.220		7.220		7.220		7.220	
462.330	6.530.206		2	Doorber.hkpl. Molensingel 38	7.220		7.220		7.220		7.220		7.220
434.313	5.031.032		hkpl	Installatieonderhoud	4.096		4.096		4.096		4.096		4.096
862.332	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl. Herelsestraat 102/106		4.096		4.096		4.096		4.096	
462.332	6.530.209		2	Doorber.hkpl. Herelsestraat 102/106	4.096		4.096		4.096		4.096		4.096
434.313	5.031.033		hkpl	Installatieonderhoud	3.382		3.382		3.382		3.382		3.382
862.333	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl Commandobaan 6		3.382		3.382		3.382		3.382	
462.333	6.530.211		2	Doorber.hkpl Commandobaan 6	3.382		3.382		3.382		3.382		3.382
434.313	6.530.100		2	Buitensp acc: sportaccommodatie Red Band	737		737		737		737		737
434.313	6.531.000		2	Buitensportacc groen: Hulsdonk	850		850		850		850		850
434.313	5.031.023		hkpl	Installatieonderhoud	512		512		512		512		512
862.323	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl Sportstraat 17a		512		512		512		512	
462.323	6.531.000		2	Doorber.hkpl Sportstraat 17a	512		512		512		512		512
434.313	6.531.001		2	Buitensportacc groen: Kortendijk	-732		-732		-732		-732		-732
434.313	6.531.002		2	Buitensportacc groen: de Wallen	-273		-273		-273		-273		-273
434.313	6.531.003		2	Buitensportacc groen: Vierhoeven	1.175		1.175		1.175		1.175		1.175
434.313	5.031.038		hkpl	Installatieonderhoud	462		462		462		462		462
862.338	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl Nispenseweg 1		462		462		462		462	
462.338	6.531.003		2	Doorber.hkpl Nispenseweg 1	462		462		462		462		462
434.313	6.531.004		2	Buitensportacc groen: de Doelen	-1.111		-1.111		-1.111		-1.111		-1.111
434.313	6.531.005		2	Buitensportacc groen: HSC '28	3		3		3		3		3
434.313	6.531.006		2	Buitensportacc groen: Rimboe	-449		-449		-449		-449		-449
434.313	6.531.007		2	Buitensportacc groen: FC Moerstraten	-198		-198		-198		-198		-198
434.313	5.031.052		hkpl	HKP huisvesting Ambrozijnberg 200-204	545		545		545		545		545
862.352	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Ambrozijnberg 200-204		545		545		545		545	
462.352	6.560.100		4	HKP huisvesting Ambrozijnberg 200-204	545		545		545		545		545
434.313	5.031.067		hkpl	HKP huisvesting Vrouwenhof openlucht	145		145		145		145		145
862.367	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Vrouwenhof openlucht		145		145		145		145	
462.367	6.560.404		4	HKP huisvesting Vrouwenhof openlucht	145		145		145		145		145
434.313	5.031.072		hkpl	HKP huisvesting Visdonkseweg1a	354		354		354		354		354
862.372	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Visdonkseweg1a		354		354		354		354	
462.372	6.630.103		5	HKP huisvesting Visdonkseweg1a	354		354		354		354		354
434.313	5.031.073		hkpl	HKP huisvesting Boulevard Antverpia 9b	225		225		225		225		225
862.373	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Boulevard Antverpia 9b		225		225		225		225	
462.373	6.630.103		5	HKP huisvesting Boulevard Antverpia 9b	225		225		225		225		225
434.313	5.031.074		hkpl	HKP huisvesting Nieuwstraat 35	267		267		267		267		267
462.374	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Nieuwstraat 35	267-		267-		267-		267-		267-
862.374	6.630.104		5	HKP huisvesting Nieuwstraat 35		267-		267-		267-		267-	
434.313	5.031.054		hkpl	Gezellelaan 45 installatieonderhoud	2.141		2.141		2.141		2.141		2.141
862.354	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Gezellelaan 45		2.141		2.141		2.141		2.141	
462.354	6.630.003		5	HKP huisvesting Gezellelaan 45	2.141		2.141		2.141		2.141		2.141
434.313	5.031.055		hkpl	Kloosterstraat 19b installatieonderhoud	6.748		6.748		6.748		6.748		6.748

462.355	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Kloosterstraat 19b	6.748-		6.748-		6.748-		6.748-		6.748-	
862.355	6.630.004		5	HKP huisvesting Kloosterstraat 19b		6.748-		6.748-		6.748-		6.748-		6.748-
434.313	5.031.056		hkpl	Wouwseweg 97 installatieonderhoud	-203		-203		-203		-203		-203	
862.356	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Wouwseweg 97		-203		-203		-203		-203		-203
462.356	6.541.407		2	HKP huisvesting Wouwseweg 97	-203		-203		-203		-203		-203	
434.313	5.031.057		hkpl	Willem Elsschotlaan installatieonderhoud	-212		-212		-212		-212		-212	
862.357	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Willem Elsschotlaan		-212		-212		-212		-212		-212
462.357	6.541.407		2	HKP huisvesting Willem Elsschotlaan	-212		-212		-212		-212		-212	
434.313	5.031.058		hkpl	Dorpstraat Nispen installatieonderhoud	67		67		67		67		67	
862.358	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Dorpstraat Nispen		67		67		67		67		67
462.358	6.541.407		2	HKP huisvesting Dorpstraat Nispen	67		67		67		67		67	
434.313	5.031.059		hkpl	Markt 2 installatieonderhoud	-1.341		-1.341		-1.341		-1.341		-1.341	
862.359	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Markt 2		-1.341		-1.341		-1.341		-1.341		-1.341
462.359	6.541.407		2	HKP huisvesting Markt 2	-1.341		-1.341		-1.341		-1.341		-1.341	
434.313	5.031.060		hkpl	Villa Vrouwenhof installatieonderhoud	907		907		907		907		907	
462.360	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Villa Vrouwenhof	907-		907-		907-		907-		907-	
862.360	6.541.404		5	HKP huisvesting Villa Vrouwenhof		907-		907-		907-		907-		907-
434.313	5.031.069		hkpl	Kloosterstraat 15 installatieonderhoud	411		411		411		411		411	
462.369	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Kloosterstraat 15	411-		411-		411-		411-		411-	
862.369	6.650.002		2	HKP huisvesting Kloosterstraat 15		411-		411-		411-		411-		411-
434.313	5.031.061		hkpl	Canadeselaan 14 onderhoud installaties	35		35		35		35		35	
462.361	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Canadeselaan 14	35-		35-		35-		35-		35-	
862.361	6.820.100		4	HKP huisvesting Canadeselaan 14		35-		35-		35-		35-		35-
434.313	5.031.063		hkpl	Wouwseweg 36 onderhoud installaties	218		218		218		218		218	
462.363	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Wouwseweg 36	-218		-218		-218		-218		-218	
862.363	6.820.100		4	HKP huisvesting Wouwseweg 36		-218		-218		-218		-218		-218
434.313	5.031.050		hkpl	Ln v Brabant 16 Installatieonderhoud	9.387		9.387		9.387		9.387		9.387	
862.350	5.031.050		hkpl	HKP Huisvesting Laan van Brabant 16		9.387		9.387		9.387		9.387		9.387
462.350	6.120.000		1	HKP Huisvesting Laan van Brabant 16	9.387		9.387		9.387		9.387		9.387	
434.313	5.031.002		hkpl	Installatieonderhoud	4.420		4.420		4.420		4.420		4.420	
862.309	5.031.009		hkpl	HKP huisvesting ambtenaren Kloosterstr 2-18		4.420		4.420		4.420		4.420		4.420
462.309	6.960.000		6	HKP huisvesting ambtenaren Kloosterstr 2-18	4.420		4.420		4.420		4.420		4.420	
434.313	5.031.066		hkpl	Installatieonderhoud	753		753		753		753		753	
462.366	5.031.999		hkpl	HKPL Hoogstraat 124	-753		-753		-753		-753		-753	
862.366	6.480.102		2	HKPL Hoogstraat 124		-753		-753		-753		-753		-753
434.313	5.031.012		hkpl	Museum installatieonderhoud	3.446		3.446		3.446		3.446		3.446	
862.312	5.031.012		hkpl	HKP huisvesting Molenstraat 2: Museum		3.446		3.446		3.446		3.446		3.446
462.312	6.541.000		2	HKP huisvesting Molenstraat 2: Museum	3.446		3.446		3.446		3.446		3.446	
434.313	5.031.070		hkpl	Jan Sluyterstraat 2-4 installatieonderhoud	402		402		402		402		402	
862.370	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Jan Sluyterstraat 2-4		402		402		402		402		402
462.370	6.650.005		3	HKP huisvesting Jan Sluyterstraat 2-4	402		402		402		402		402	
434.313	5.031.071		hkpl	HGD-straat 26 installatieonderhoud	4.991		4.991		4.991		4.991		4.991	
462.371	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting HGD-straat 26	-4.991		-4.991		-4.991		-4.991		-4.991	
862.371	6.714.100		5	HKP huisvesting HGD-straat 26		-4.991		-4.991		-4.991		-4.991		-4.991
434.313	5.031.062		hkpl	Vughtstraat 13 onderhoud installaties	161		161		161		161		161	
462.362	5.031.999		hkpl	HKP huisvesting Vughtstraat 13	-161		-161		-161		-161		-161	
862.362	6.820.100		4	HKP huisvesting Vughtstraat 13		-161		-161		-161		-161		-161
434.313	5.031.000		hkpl	Installatieonderhoud	-1.719		-1.719		-1.719		-1.719		-1.719	
862.309	5.031.009		hkpl	HKP huisvesting Stadskantoor		-1.719		-1.719		-1.719		-1.719		-1.719
462.309	6.960.000		6	HKP huisvesting Stadskantoor	-1.719		-1.719		-1.719		-1.719		-1.719	
434.313	5.031.001		hkpl	Installatieonderhoud	6.676		6.676		6.676		6.676		6.676	
862.309	5.031.009		hkpl	HKP huisvesting Dunantstraat 80		6.676		6.676		6.676		6.676		6.676
462.309	6.960.000		6	HKP huisvesting Dunantstraat 80	6.676		6.676		6.676		6.676		6.676	
434.313	5.031.013		hkpl	Installatieonderhoud	8.328		8.328		8.328		8.328		8.328	
862.309	5.031.009		hkpl	HKP huisvesting Markt 35: Gemeentearchief		8.328		8.328		8.328		8.328		8.328

462.309	6.960.000		6	HKP huisvesting Markt 35: Gemeentearchief	8.328		8.328		8.328		8.328		8.328	
434.313	5.031.014	hkpl		Installatieonderhoud	5.068		5.068		5.068		5.068		5.068	
862.314	5.031.014	hkpl		HKP huisv.Burgerh.str.str.23:CvdK-Muziek		5.068		5.068		5.068		5.068		5.068
462.314	6.960.000		6	HKP huisv.Burgerh.str.str.23:CvdK-Muziek	5.068		5.068		5.068		5.068		5.068	
434.313	5.031.015	hkpl		Installatieonderhoud	5.094		5.094		5.094		5.094		5.094	
862.315	5.031.015	hkpl		HKP huisv.Nieuwstraat 37: CvdK-Beeldend		5.094		5.094		5.094		5.094		5.094
462.315	6.960.000		6	HKP huisv.Nieuwstraat 37: CvdK-Beeldend	5.094		5.094		5.094		5.094		5.094	
434.313	5.031.016	hkpl		Installatieonderhoud	5.447		5.447		5.447		5.447		5.447	
862.316	5.031.016	hkpl		HKP huisvesting Gewenten 40: Uitvoering		5.447		5.447		5.447		5.447		5.447
462.316	6.960.000		6	HKP huisvesting Gewenten 40: Uitvoering	5.447		5.447		5.447		5.447		5.447	
				Leges omgevingsvergunningen										
834.008	6.822.200		4	Aframing leges omgevingsvergunning		850.000-		850.000-		850.000-		850.000-		850.000-
					258.905	**1.147.569-**	**257.847**	**1.151.613-**	**257.847**	**1.151.853-**	**258.277**	**1.151.239-**	**258.277**	**1.151.491-**
				Gem.fonds sept/december circ 2013										
841.100	6.921.000		6	Wijzigingen algemene uitk. Sept/december circ		280.000		313.000-		548.000-		1.551.000-		1.551.000-
434.380	6.723.109		4	Decentralisatie prov. Taken vergunning verlen.	129.000		129.000		129.000		147.000		147.000	
434.331	6.614.003		3	Advieskosten armoede beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
442.502	6.614.000		3	Subsidies armoede beleid	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
442.312	6.614.003		3	Onbelaste verstrekkingen armoede beleid	306.000		306.000		306.000		306.000		306.000	
					480.000	**280.000**	**480.000**	**313.000-**	**480.000**	**548.000-**	**498.000**	**1.551.000-**	**498.000**	**1.551.000-**
				Gemeentefonds mei circulaire 2014										
841.100	6.921.000		6	Algemene uitkering gemeentefonds		1.798.000-		1.788.000-		1.849.000-		1.744.000-		1.744.000-
434.380	6.003.201		1	Waterschapsverkiezingen	80.000									
434.331	6.003.302		1	Opvragingen kadaster	9.364-		9.364-		9.364-		9.364-		9.364-	
434.347	5.110.603	int.pr		E-overheid	11.636-		11.636-		11.636-		11.636-		11.636-	
862.700	5.199.999	int.pr		Dekkingsrekening intern product		11.636-		11.636-		11.636-		11.636-		11.636-
462.700	6.960.000		6	Doorbelasting intern product calculatieverschillen	11.636-		11.636-		11.636-		11.636-		11.636-	
460.000	6.980.205		6	Lagere storting in BR huisv onderw buitenonderh	750.000-		750.000-		750.000-		750.000-		750.000-	
442.310	6.622.001		5	Korting integratieuitkering WMO huish.hulp	1.662.000-		2.427.000-		2.427.000-		2.427.000-		2.427.000-	
434.331	6.610.100		3	Uitvoeringsbudget participatie wet	12.000		40.000		67.000		92.000		112.000	
434.301	6.610.100		3	Individuele studietoeslag	24.000		70.000		110.000		131.000		131.000	
					2.328.636-	**1.809.636-**	**3.099.636-**	**1.799.636-**	**3.032.636-**	**1.860.636-**	**2.986.636-**	**1.755.636-**	**2.966.636-**	**1.755.636-**
				Overige mee-en tegenvallers strateg.verk.										
				Tegenvallers										
				Betaalplannen										
834.006	6.810.001		4	Verlaging opbrengsten anterieure overeenkomsten		136.000-		136.000-		136.000-		136.000-		136.000-
				Baten OZB gebruik										
840.100	6.931.000		6	Opbrengst OZB gebruik		200.000-		200.000-		200.000-		200.000-		200.000-
				Daling opbrengst dwangsommen										
834.022	6.141.401		1	Dwangsommen		90.000-		90.000-		90.000-		90.000-		90.000-
834.022	6.141.400		1	Dwangsommen		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-		10.000-

				Onderhoudsbudget passerelle										
434.314	6.210.201		4	Onderhoud passerelle			40.000		40.000		40.000		40.000	
				Inburgering taakmutatie										
400.000	6.623.021		3	Terugdraaien taakmutatie i.v.m. stopz.inburg.	169.000		169.000		169.000		169.000		169.000	
				RWB										
442.405	6.005.002		1	Hogere bijdrage RWB			5.000		10.000		15.000		15.000	
442.405	6.005.002		1	Doorschuif BTW RWB	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
842.301	6.005.002		1	Baten doorschuif BTW RWB		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
					194.000	**411.000-**	**239.000**	**411.000-**	**244.000**	**411.000-**	**249.000**	**411.000-**	**249.000**	**411.000-**
				Meevallers										
				Courage										
434.380	6.141.003		1	Budget courage	40.000-		40.000-		40.000-		40.000-		40.000-	
				Allochtonen										
434.351	6.621.100		3	Verzekeringen	20-		20-		20-		20-		20-	
434.380	6.621.100		3	Bijzondere activiteiten	9.735-		9.735-		9.735-		9.735-		9.735-	
				Budgetten facilitaire zaken										
400.000	5.110.603		int-pr	Bezuiniging strategische verkenningen	25.000-		25.000-		25.000-		25.000-		25.000-	
862.700	5.199.999		int.pr	Dekkingsrekening intern product		25.000-		25.000-		25.000-		25.000-		25.000-
462.700	6.960.000		6	Doorbelasting intern product calculatieverschillen	25.000-		25.000-		25.000-		25.000-		25.000-	
				Kosten vandalisme schade										
434.317	6.421.000		2	Lagere kosten herstel vandalisme schade	8.716-		8.716-		8.716-		8.716-		8.716-	
434.317	6.423.000		2	Lagere kosten herstel vandalisme schade	18.469-		18.469-		18.469-		18.469-		18.469-	
434.317	6.433.000		2	Lagere kosten herstel vandalisme schade	5.115-		5.115-		5.115-		5.115-		5.115-	
434.317	6.441.000		2	Lagere kosten herstel vandalisme schade	1.216-		1.216-		1.216-		1.216-		1.216-	
434.317	6.443.000		2	Lagere kosten herstel vandalisme schade	6.484-		6.484-		6.484-		6.484-		6.484-	
				Budget voorkomen vandalisme										
434.317	6.480.005		2	Vrijval kosten vandalisme lokaal onderwijs	21.000-		21.000-		21.000-		21.000-		21.000-	
				Kosten leerlingen vervoer										
442.300	6.420.002		3	Leerlingenvervoer gymonderwijs	7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-	
442.300	6.422.002		3	Leerlingenvervoer gymonderwijs	18.000-		18.000-		18.000-		18.000-		18.000-	
442.300	6.432.002		3	Leerlingenvervoer gymonderwijs	7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-	
					192.755-	**25.000-**	**192.755-**	**25.000-**	**192.755-**	**25.000-**	**192.755-**	**25.000-**	**192.755-**	**25.000-**
				Taakstellingen										
				Centrum voor Cultuureducatie										
442.502	6.511.300		5	Budget voor museum, overgangsjaar CvK en conciër	119.124-		119.124-		119.124-		119.124-		119.124-	
800.000	6.541.300		5	Budget voor museum		119.124-		119.124-		119.124-		119.124-		119.124-
				Overrealisatie peuterspeelz/kinderopvang										
400.000	6.922.328		6	Overrealisatie peuterspeelz/kinderopvang	384.000-									

					503.124-	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**	**119.124-**
				Tekorten 1e berap									
832.103	5.031.066		hkpl	Lagere huurinkomsten		21.000-		22.000-		22.000-		22.000-		22.000-
862.366	5.031.999		hkpl	Doorber.hkpl Hoogstraat 124		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
462.366	6.480.102		3	Doorber.hkpl Hoogstraat 124	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
				Leges burgerzaken										
441.100	6.004.001		1	Bijraming inkomensoverdracht paspoorten	227.905		233.138		238.442		243.916		249.526	
834.005	6.004.001		1	Bijraming leges paspoorten burgerzaken		154.055		157.563		161.169		164.868		168.660
834.006	6.004.001		1	Aframing vermissingsleges paspoorten algemeen		9.986-		10.305-		10.636-		10.980-		11.331-
441.100	6.004.002		1	Bijraming inkomensoverdracht Nederlandse ID-kaart	34.700		37.000		37.000		37.000		37.000	
834.005	6.004.002		1	Bijraming leges Nederlandse ID-kaart burgerzaken		35.762		45.063		46.081		47.120		48.204
441.100	6.004.003		1	Bijraming inkomensoverdracht rijbewijzen	9.078		9.241		11.883		12.116		12.358	
834.005	6.004.003		1	Bijraming leges rijbewijzen burgerzaken		5.855		5.950		6.027		6.084		6.145
834.006	6.004.003		1	Aframing vermissingsleges rijbewijzen algemeen		7.993-		8.200-		8.416-		8.642-		8.867-
				Beveiliging										
434318	5110166		ip	Beveiliging	61.400		61.400		61.400		61.400		61.400	
862700	5199999		ip	Doorberekende kosten intern product		61.400		61.400		61.400		61.400		61.400
462700	6960000		6	Doorberekende kosten intern product	61.400		61.400		61.400		61.400		61.400	
				Werplekken OMWB										
834.020	5.110.168		ip	Werkplekken OMWB		48.600		48.600		48.600		48.600		48.600
862.700	5.199.999		ip	Werkplekken OMWB		48.600-		48.600-		48.600-		48.600-		48.600-
462.700	6.960.000		6	Werkplekken OMWB	48.600-		48.600-		48.600-		48.600-		48.600-	
					366.883	**239.093**	**374.579**	**250.471**	**382.525**	**254.625**	**388.232**	**258.850**	**394.084**	**263.211**
				DIVERSEN										
434.380	6.001.000		1	Kosten burgerraadsleden	8.460		8.460		8.460		8.460		8.460	
411.000	6.922.328		6	Salarisverhoging CAO onderhandelingen	202.000		304.000		308.000		313.000		317.000	
400.000	5.011.004		hpk	Verschuiving IP post damwanden	134.538-									
861.001	5.011.004		hpk	Doorberek. verschuiving IP post damwanden		134.538-								
461.001	6.221.004		4	Verschuiving vervanging damwanden	134.538-									
834.008	6.822.200		4	Extra leges omgevingsvergunning		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000
					58.616-	**140.462**	**312.460**	**275.000**	**316.460**	**275.000**	**321.460**	**275.000**	**325.460**	**275.000**
				DEELFONDS SOCIAAL DOMEIN										
442.403	6.611.000		3	Terugdraaien WVS budget	15.771.901-		14.574.123-		13.410.963-		12.330.885-		12.330.885-	
841.101	6.611.000		3	Terugdraaien rijksuitkering WVS		15.771.901-		14.574.123-		13.410.963-		12.330.885-		12.330.885-
841.101	6.623.000		3	Terugdraaien rijksuitkering Participatie		2.502.910-		2.502.910-		2.502.910-		2.502.910-		2.502.910-
434.380	6.623.001		3	Aanpassing uitgaven kader	164.910-		164.910-		156.910-		64.910-		31.090	
442.403	6.611.000		3	WSW budget	15.712.000		14.514.000		13.337.000		12.251.000		11.450.000	
841.141	6.921.041		6	Uitkering deelfonds soc domein : participatie		18.050.000		16.852.000		15.683.000		14.689.000		13.984.000
442.200	6.610.105		3	Uitkering WWB algemene bestaanskosten	3.287.491		3.287.491		3.287.491		3.287.491		3.287.491	
841.101	6.610.105		3	Rijksbijdrage inkomensdeel WWB		3.287.491		3.287.491		3.287.491		3.287.491		3.287.491

400.000	nieuwe kpl	5	Nader te verdelen budgetten over nieuwe prod.	11.421.759		11.967.343		11.634.827		11.602.544		11.599.316	
841.141	6.921.042	6	Uitkering deelfonds sociaal domein AWBZ		11.421.759		11.967.343		11.634.827		11.602.544		11.599.316
400.000	nieuwe kpl	5	Nader te verdelen budgetten over nieuwe prod.	22.990.155		22.661.503		21.894.848		22.029.756		22.029.756	
841.141	6.921.043	6	Uitkering deelfonds sociaal domein Jeugd		22.990.155		22.661.503		21.894.848		22.029.756		22.029.756
				37.474.594	**37.474.594**	**37.691.304**	**37.691.304**	**36.586.293**	**36.586.293**	**36.774.996**	**36.774.996**	**36.066.768**	**36.066.768**
			BESTUURSOVEREENKOMST										
860.000	6.980.210	6	Vrijval opheffing BR majeure opgaven 1-1-2015		4.213.000								
860.000	6.980.220	6	Vrijval opheffing BR agenda van Rsd 1-1-2015		2.336.000								
460.000	6.980.228	6	Storting in BR Investeringsimpuls	6.549.000									
460.000	6.980.210	6	Terugdraaien storting BR majeure opgaven	1.042.000-		274.000-		329.000-		439.000-		439.000-	
460.000	6.980.220	6	Terugdraaien storting BR agenda van Rsd	800.000-									
460.000	6.980.228	6	Nieuwe storting in BR investeringsimpuls	1.842.000		274.000		329.000		439.000		439.000	
			Samenvoeging Verbindend Beheren										
860.000	6.980.221	6	Vrijval opheffing BR onderh. sted. waterp.		83.134								
860.000	6.980.222	6	Vrijval opheffing civiel tech. kunstwerken		77.085								
860.000	6.980.224	6	Vrijval opheffing verhardingen		215.595								
860.000	6.210.501	4	Vrijval opheffing Vz openbare verlichting		356.350								
460.000	6.980.229	6	Storting BR OOR (saldi)	732.164									
460.000	6.980.221	6	Storting Onderhoud stedelijke waterpartijen	-42.384		-42.384		-42.384		-42.384		-42.384	
460.000	6.980.222	6	Storting Onderhoud civiel tech. kunstwerken	-47.316		-47.316		-47.316		-47.316		-47.316	
460.000	6.980.224	6	Storting Onderhoud verhardingen	-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299	
460.000	6.980.225	6	Storting Onderhoud speelgelegenheden	-316.279		-318.914		-321.599		-324.334		-327.119	
460.000	6.210.501	4	Storting Vz openbare verlichting	-375.542		-375.542		-375.542		-375.542		-375.542	
460.000	6.210.502	4	Storting Vz openbare verlichting	-320.085		-320.085		-320.085		-320.085		-320.085	
460.000	6.980.229	6	Nieuwe storting BR OOR	5.660.905		5.663.540		5.666.225		5.668.960		5.671.745	
860.000	6.980.221	6	Onttrekking BR onderh. sted. waterp.		-2.178		-2.178		-2.178		-2.178		-2.178
860.000	6.980.222	6	Onttrekking civiel tech. kunstwerken		-8.156		-8.156		-8.156		-8.156		-8.156
860.000	6.980.224	6	Onttrekking BR onderh. verhardingen		-1.068.338		-372.324		-311.845		-196.905		-196.905
860.000	6.980.225	6	Onttrekking BR onderh. speelgelegenheden		-316.279		-318.914		-321.599		-324.334		-327.119
860.000	6.980.229	6	Nieuwe onttrekkingen BR OOR		1.394.951		701.572		643.778		531.573		534.358
860.000	6.980.100	6	Onttrekking uit de Algemene reserve								900.192		
460.000	6.980.228	6	Storting in de reserve Investeringsimpuls							900.192			
860.000	6.980.210	6	Terugdraaien onttrekkingen BR majeure opgaven		83.192-								
860.000	6.980.220	6	Terugdraaien onttrekkingen BR agenda van Rsd		245.000-		5.000-						
860.000	6.980.228	6	Oude onttrekkingen BR investeringsimpuls		328.192		5.000						
				7.281.164	**7.281.164**	-	-	-	-	900.192	900.192	-	-
			DEKKINGVOORSTEL AANBIEDINGSNOTA										
460.000	6.980.103	6	Verlaging storting BR risico's Sociaal domein	2.000.000-		2.000.000-		2.317.000-		4.265.000-		4.265.000-	

421.003	5.011.000	hpk	Lagere rente financiering	650.000-		450.000-		400.000-		350.000-		250.000-	
462.999	5.011.000	hpk	Verrekening met programma 6	650.000		450.000		450.000		350.000		250.000	
862.999	6.911.000	6	Lagere rentefinanciering saldo hulp kpl		650.000		450.000		450.000		350.000		250.000
460.000	6.980.100	6	Vervallen rentebeschrijving Alg reserve t/m 2018			333.836-		346.355-		359.344-			
460.000	6.980.902	6	Verlaging rentebijschrijving grondexpl 1,75 %			20.000-		20.000-		46.000-			
460.000	6.980.900	6	Verlaging rentebijschrijving onderwijs huisv 1,75 %			250.000-		242.000-		245.000-			
800.000	6.822.200	4	Stelpost verhoging kostend.omgevingsvergunning		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
800.000	6.004.300	4	Stelpost verhoging kostend.leges APV		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
400.000	6.620.300	1	Straatmanagement	36.000-		36.000-		36.000-		36.000-		36.000-	
460.000	6.980.102	6	Saldi regulatie via de saldi reserve	928.000		343.000				106.000			
860.000	6.980.102	6	Saldi regulatie via de saldi reserve						714.000				
				1.108.000-	**750.000**	**2.296.836-**	**550.000**	**2.911.355-**	**1.264.000**	**4.845.344-**	**450.000**	**4.301.000-**	**350.000**
			BUDGETTAIR NEUTRALE CORRECTIE CONVERSIE BINNEN PROGRAMMA 5										
434.380	6.622.003	5	Huishoudelijke verzorging uitvoeringskst. WMO	250.000-		250.000-		250.000-		250.000-		250.000-	
442.301	6.652.000	5	Gehandicapten vervoersvoorzieningen	1.565.087-		1.513.087-		1.381.087-		1.381.087-		1.381.087-	
442.302	6.652.001	5	Gehandicapten rolstoelen	500.000-		500.000-		500.000-		500.000-		500.000-	
442.303	6.652.002	5	Gehandicapten woningaanpassingen	500.000-		500.000-		500.000-		500.000-		500.000-	
434.380	6.716.100	5	Centrum Jeugd en gezin	99.560-		99.560-		99.560-		99.560-		99.560-	
442.402	6.716.100	5	Centrum Jeugd en gezin	356.880-		356.880-		356.880-		356.880-		356.880-	
434.380	nieuwe kpl aanmaken	5	Huishoudelijke verzorging uitvoeringskst. WMO	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
442.301	binnen beleidsveld	5	Gehandicapten vervoersvoorzieningen	1.565.087		1.513.087		1.381.087		1.381.087		1.381.087	
442.302	NIET VRIJ TOEGANKE_	5	Gehandicapten rolstoelen	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
442.303	LIJKE ZORG	5	Gehandicapten woningaanpassingen	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
434.380	nieuwe kpl aanmaken	5	Centrum Jeugd en gezin	99.560		99.560		99.560		99.560		99.560	
442.402	binnen beleidsveld	5	Centrum Jeugd en gezin	356.880		356.880		356.880		356.880		356.880	
	VRIJ TOEGANKELIJKE ZORG			-		-		-		-		-	
			Bruto tellingen aanbiedingsnota 2015	**41.864.415**	**42.652.984**	**33.646.839**	**34.947.402**	**32.011.255**	**34.264.305**	**31.246.298**	**33.646.039**	**30.212.074**	**31.941.728**
			Saldi aanbiedingsnota (voordeel)		**788.569-**		**1.300.563-**		**2.253.050-**		**2.399.741-**		**1.729.654-**
			ter dekking tekort beheersbegroting										
			Mutaties reserves										
860.000	9.980.205	res	Korting storting onderwijs huisvesting		750.000-		750.000-		750.000-		750.000-		750.000-
860.000	9.980.103	res	Verlaging storting BR risico's Sociaal domein		2.000.000-		2.000.000-		2.317.000-		4.265.000-		4.265.000-
860.000	9.980.100	res	Vervallen rentebeschrijving Alg reserve t/m 2018				333.836-		346.355-		359.344-		
860.000	9.980.207	res	Verlaging rentebijschrijving grondexpl 1,75 %				20.000-		20.000-		46.000-		
860.000	9.980.205	res	Verlaging rentebijschrijving onderwijs huisv 1,75 %				250.000-		242.000-		245.000-		
860.000	9.980.102	res	Saldi regulatie via de saldi reserve		928.000		343.000				106.000		
460.000	9.980.102	res	Saldi regulatie via de saldi reserve					714.000					
460.000	9.980.210	6	Vrijval opheffing BR majeure opgaven 1-1-2015	4.213.000									
460.000	9.980.220	6	Vrijval opheffing BR agenda van Rsd 1-1-2015	2.336.000									

860.000	9.980.228		6	Storting in BR Investeringsimpuls		6.549.000							
860.000	9.980.210		6	Terugdraaien storting BR majeure opgaven		1.042.000-		274.000-		329.000-		439.000-		439.000-
860.000	9.980.220		6	Terugdraaien storting BR agenda van Rsd		800.000-							
860.000	9.980.228		6	Nieuwe storting in BR investeringsimpuls		1.842.000		274.000		329.000		439.000		439.000
460.000	9.980.210		6	Terugdraaien onttrekkingen BR majeure opgaven	83.192-								
460.000	9.980.220		6	Terugdraaien onttrekkingen BR agenda van Rsd	245.000-		5.000-						
460.000	9.980.228		6	Oude onttrekkingen BR investeringsimpuls	328.192		5.000						
460.000	9.980.100		6	Onttrekking uit de Algemene reserve							900.192		
860.000	9.980.228		6	Storting in de reserve Investeringsimpuls								900.192	
460.000	9.980.221		4	Vrijval opheffing Onderh stedelijke waterpartijen	83.134								
460.000	9.980.222		4	Vrijval opheffing Onderh civiel tech. kunstwerken	77.085								
460.000	9.980.224		4	Vrijval opheffing Onderhoud verhardingen	215.595								
460.000	0911100		4	Vrijval opheffing vz openbare verlichting	356.350								
860.000	9.980.229		4	Storting BR OOR (saldi)		732.164							
860.000	9.980.221		4	Terugdraaien storting BR onderh. sted. waterp.		-42.384		-42.384		-42.384		-42.384		-42.384
860.000	9.980.222		4	Terugdraaien storting civiel tech. kunstwerken		-47.316		-47.316		-47.316		-47.316		-47.316
860.000	9.980.224		4	Terugdraaien storting onderhoud verhardingen		-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299		-4.559.299
860.000	9.980.225		4	Terugdraaien storting onderhoud speelgelegenh.		-316.279		-318.914		-321.599		-324.334		-327.119
860.000	0911100		4	Terugdraaien storting vz openbare verlichting		695.627-		695.627-		695.627-		695.627-		695.627-
860.000	9.980.229		4	Storting in BR OOR		5.660.905		5.663.540		5.666.225		5.668.960		5.671.745
460.000	9.980.221		4	Terugdraaien onttr. BR onderh. sted. waterp.	-2.178		-2.178		-2.178		-2.178		-2.178	
460.000	9.980.222		4	Terugdraaien onttr. civiel tech. kunstwerken	-8.156		-8.156		-8.156		-8.156		-8.156	
460.000	9.980.224		4	Terugdraaien onttr. onderhoud verhardingen	-1.068.338		-372.324		-311.845		-196.905		-196.905	
460.000	9.980.225		4	Terugdraaien onttr. onderh speelgelegenheden	-316.279		-318.914		-321.599		-324.334		-327.119	
460.000	9.980.229		4	Onttrekkingen Br OOR	1.394.951		701.572		643.778		531.573		534.358	