

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

Grootboek knr.	kosten- plaats	Project. nr.	Progr. nr.	Omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
				<u>Exploitatie</u>										
				<u>Kapitaallasten en rente</u>										
423000	5031017		4	Kadeplein 2 (voormalig EKP)	-37.033		-37.588		-38.152		-38.724			-39.305
423000	5031019		4	Oostelijke Havendijk 12	0		0		0		0			0
423000	5031081		3	Oostelijke Havendijk 13	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000			-50.000
423000	5031085		4	Industriestraat 2 t.m. 28	-81.861		-82.588		-83.326		-50.700			-54.461
423000	5031098		4	Oostelijke Havendijk 13 a en 13b	-27.723		-28.139		-28.561		-28.989			-29.424
423000	5031099		4	Borchwerf 2, 2a en Industriestraat 43	-19.485		-19.778		-20.074		-20.375			-20.681
474000	5031017		4	Kadeplein 2 (voormalig EKP)	-16.595		-16.040		-15.476		-14.903			-14.323
474000	5031019		4	Oostelijke Havendijk 12	-22.534		-22.534		-22.534		-22.534			-22.534
474000	5031081		3	Oostelijke Havendijk 13	-15.826		-15.076		-14.326		-13.576			-12.826
474000	5031085		4	Industriestraat 2 t.m. 28	-26.941		-25.713		-24.475		-23.224			-22.464
474000	5031098		4	Oostelijke Havendijk 13 a en 13b	-43.366		-42.950		-42.528		-42.100			-41.665
474000	5031099		4	Borchwerf 2, 2a en Industriestraat 43	-13.851		-13.559		-13.262		-12.961			-12.656
474000	5011002		6	Vervallen toegerekende rente	139.113		135.872		132.601		129.298			126.468
871000	6980227		6	BR vastgoed irt Industriestraat 2 expl lasten		-32.877		-32.376		-31.876		500		-1.000
	div		4	Verplaatsen panden naar Grex; exploitatielasten/baten (excl O Ha	-4.657		65.031		65.967		65.422			64.895
	div		4	Correctie voor Industriestraat 2 (tlv Br Vastgoed)	-498		-999		-1.499		-500			1.000
433311	5031019		4	Oostelijke Havendijk 12; verrrekening sloopkosten	-318.126		0		0		0			0
				<u>Rente nieuw</u>										
474000	5011002		4	Doorberekende kapitaallasten externe producten	-702		-13.319		-35.541		-61.285			-79.479
474000	6830000		4	Aanleg spoorlaan	0		0		0		6.165			12.022
474000	6830000		4	Suikerplein	0		0		1.088		2.121			2.066
474000	6830000		4	Voorplein EKP	0		0		2.588		5.046			4.916
474000	6830000		4	Voorplein Passerelle	0		0		0		2.588			5.046
474000	6830000		4	Evenemententerrein bij stadion	0		0		2.543		4.958			4.831
474000	6830000		4	Waterpartijen openbare ruimte	0		0		353		1.058			1.613
474000	6830000		4	Tijdelijke voorzieningen; 10 jaar	560		1.679		2.798		3.917			5.036
474000	6830000		4	Urban sports ground; 10 jaar	0		6.795		12.231		10.872			9.513
474000	6830000		4	Parkeervoorzieningen	0		0		0		750			2.250
474000	6830000		4	Trottoirs en wandelpaden	0		540		1.628		2.723			3.818
474000	6830000		4	opruimkosten bestaande terreinen voor infra	0		904		2.711		4.519			6.326
474000	6830000		4	bouwwegen incl. riolering en verleggen kabels en leidingen	0		641		1.924		3.206			4.489
474000	6830000		4	plankosten infra Vlietpark	88		1.714		4.767		8.327			10.955
474000	6830000		4	onvoorzien infra Vlietpark	54		1.046		2.910		5.035			6.598
				<u>Afschrijvingen nieuw</u>										
423000	6830000		4	Aanleg spoorlaan	0		0		0		20.550			20.550
423000	6830000		4	Suikerplein	0		0		3.625		3.625			3.625
423000	6830000		4	Voorplein EKP	0		0		8.625		8.625			8.625
423000	6830000		4	Voorplein Passerelle	0		0		0		8.625			8.625
423000	6830000		4	Evenemententerrein bij stadion	0		0		8.475		8.475			8.475

423000	6830000		4	Waterpartijen openbare ruimte	0		0	0	0	0	3.025			
423000	6830000		4	Tijdelijke voorzieningen; 10 jaar	0		0	0	0	0	37.300			
423000	6830000		4	Urban sports ground; 10 jaar	0		90.600	90.600	90.600	90.600	90.600			
423000	6830000		4	Parkeervoorzieningen	0		0	0	0	0	5.000			
423000	6830000		4	Trottoirs en wandelpaden	0		0	0	0	0	7.275			
423000	6830000		4	opruimkosten bestaande terreinen voor infra	0		0	0	0	0	12.050			
423000	6830000		4	bouwwegen incl. riolering en verleggen kabels en leidingen	0		0	0	0	0	8.550			
423000	6830000		4	plankosten infra Vlietpark	0		0	0	0	0	19.225			
423000	6830000		4	onvoorzien infra Vlietpark	0		0	0	0	0	11.600			
433310	6830300		4	Kosten sanering	0		700.000	700.000	600.000	600.000	0			
871000	6980245		6	Onttrekking aan BR sanering Vlietpark		0		700.000	700.000	600.000	600.000	0		
471000	6980227		6	Storting voorgesloten kosten O Havendijk 12 (Konings staal)	318.126		0	0	0	0	0	0		
871000	6980100		6	Onttrekking aan Algemene reserve		631.000		0	0	0	0	0		
471000	6980100		6	Storting saldo in Algemene reserve	188.380		31.085		12.444					
871000	6980100		6	Onttrekking saldo aan Algemene reserve						16.134		117.549		
872000	6830300		4	Vrijval verliesvoorziening de Hoogt		329.000		0	0	0	0	0		
472000	6830300		4	Storting in verliesvoorziening Vlietpark	960.000		0	0	0	0	0	0		
<b>Totaal exploitatie</b>					<b>927.123</b>	<b>927.123</b>	<b>667.624</b>	<b>667.624</b>	<b>668.124</b>	<b>668.124</b>	<b>616.634</b>	<b>616.634</b>	<b>116.549</b>	<b>116.549</b>
471000	9980245		br	BR sanering Vlietpark	0		700.000		700.000		600.000		0	
871000	9980227		br	Storting voorgesloten kosten O Havendijk 12 (Konings staal)		318.126		0		0	0		0	
471000	9980227		br	BR vastgoed irt Industriestraat 2 expl lasten	-32.877		-32.376		-31.876		500		-1.000	
471000	9980100		br	Algemene reserve	631.000		0		0		0		0	
871000	9980100		br	Storting saldo in Algemene reserve		188.380		31.085		12.444				
471000	9980100		br	Onttrekking saldo aan Algemene reserve						16.134			117.549	
472000	0911515		vz	Vrijval verliesvoorziening de Hoogt	329.000		0		0		0		0	
872000	0911517		vz	Storting in verliesvoorziening Vlietpark		960.000		0		0	0		0	
<b>Balansmutaties</b>														
322000	364000			Grondexploitaties: mutatie boekwaardes	9.778.591		1.160.034		-2.133.338		-1.215.188		-1.822.591	
322000	364000			Inbrengboekwaardes panden uit staat C										
					<b>9.778.591</b>	<b>0</b>	<b>1.160.034</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.338</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.591</b>	<b>0</b>
<b>Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf</b>														
463999	6830030	363000		Grondexploitaties: mutatie boekwaardes		9.778.591		1.160.034		-2.133.338		-1.215.188		-1.822.591
422000	6830032	363430		Verplaatsen panden	6.575		-37.746		-39.357		-39.427		-39.501	
422000	6830032	363430		Grondexploitaties: locatie kosten										
433200	6830031	363050		Grondexploitaties: inbrengwaardes	9.366.027						305.445			
433311	6830032	363100		Grondexploitaties: locatie kosten	318.126		56.654		187.239		57.177			
433311	6830032	363150		Grondexploitaties: locatie kosten			386.275						327.952	
433311	6830032	363200		Grondexploitaties: locatie kosten			680.171		57.838		58.996		67.256	
433311	6830033	363400		Grondexploitaties: plankosten	87.863		74.680		60.942		46.621		31.702	
833100	6830034	363500		Grondexploitaties: gronduitgiften						2.400.000		1.644.000		2.210.000
					<b>9.778.591</b>	<b>9.778.591</b>	<b>1.160.034</b>	<b>1.160.034</b>	<b>266.662</b>	<b>266.662</b>	<b>428.812</b>	<b>428.812</b>	<b>387.409</b>	<b>387.409</b>

**Investerings / financiering**

433310	78300070	Aanleg Spoorlaan	0	0	0	822.000	0					
433310	78300071	Suikerplein	0	0	145.000	0	0					
433310	78300072	Voorplein EKP	0	0	345.000	0	0					
433310	78300073	Voorplein Passerelle	0	0	0	345.000	0					
433310	78300074	Evenemententerrein bij Stadion	0	0	339.000	0	0					
433310	78300075	Waterpartijen openbare ruimte (3 stuks)	0	0	47.000	47.000	27.000					
433310	78300076	Tijdelijke voorzieningen; 10 jaar	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600					
433310	78300077	Urban sports ground; 10 jaar	0	906.000	0	0	0					
433310	78300078	Parkeervoorzieningen	0	0	0	100.000	100.000					
433310	78300079	Trottoirs en wandelpaden	0	72.000	73.000	73.000	73.000					
433310	78300080	opruimkosten bestaande terreinen voor infra	0	120.500	120.500	120.500	120.500					
433310	78300082	bouwwegen incl. riolering en verleggen kabels en leidingen	0	85.500	85.500	85.500	85.500					
433310	78300083	plankosten infra Vlietpark	11.695	205.143	201.867	272.915	77.380					
433310	78300084	onvoorzien infra Vlietpark	7.140	125.240	123.240	160.140	48.240					
			<b>93.435</b>	<b>0</b>	<b>1.588.983</b>	<b>0</b>	<b>1.554.707</b>	<b>0</b>	<b>2.100.655</b>	<b>0</b>	<b>606.220</b>	<b>0</b>