

Jaar: 2017

Begr. wijz: 35 A2 Berap 2017 overdracht sportaccomodaties

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

Groot-boeknr.	kosten-plaats	Progr.n r.	Omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Huisvesting Sportstraat 17B (tribune/kleedaccomodatie VVR)</u>										
434.100	5.031.024	2	Onroerende zaakbelasting	-531		-538		-545		-552		-559	
434.102	5.031.024	2	Rioolafvoer- en reinigingsrechten	-54		-56		-58		-59		-60	
434.313	5.031.024	2	Onderhoud installaties	-750		-750		-750		-750		-750	
434.350	5.031.024	2	Waterschapsbelasting	-153		-155		-157		-159		-161	
434.351	5.031.024	2	Brand- en stormschadeverzekering	-153		-153		-153		-153		-153	
472.000	5.031.024	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
832.101	5.031.024	2	Verhuur gebouwen en woningen		-5.319		-5.441		-5.566		-5.694		-5.825
			<u>Huisvesting Sportstraat 73A (Kantine/bestuurskamer/kleedaccomodatie DVO)</u>										
434.100	5.031.025	2	Onroerende zaakbelasting	-531		-538		-545		-552		-559	
434.102	5.031.025	2	Rioolafvoer- en reinigingsrechten	-54		-56		-58		-59		-60	
434.313	5.031.025	2	Onderhoud installaties	-750		-750		-750		-750		-750	
434.350	5.031.025	2	Waterschapsbelasting	-132		-134		-136		-138		-140	
434.351	5.031.025	2	Brand- en stormschadeverzekering	-155		-155		-155		-155		-155	
472.000	5.031.025	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-1.205		-1.205		-1.205		-1.205		-1.205	
832.101	5.031.025	2	Verhuur gebouwen en woningen		-2.569		-2.628		-2.688		-2.750		-2.813
423.001	5.031.025	2	Extra afschrijving	1		0		0		0		0	
			<u>Huisvesting Sportstraat 73B (kleedaccomodatie DVO)</u>										
434.100	5.031.026	2	Onroerende zaakbelasting	-423		-428		-434		-440		-446	
434.102	5.031.026	2	Rioolafvoer- en reinigingsrechten	-71		-73		-75		-76		-77	
434.313	5.031.026	2	Onderhoud installaties	-750		-750		-750		-750		-750	
434.350	5.031.026	2	Waterschapsbelasting	-100		-101		-102		-103		-104	
434.351	5.031.026	2	Brand- en stormschadeverzekering	-739		-739		-739		-739		-739	
472.000	5.031.026	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
832.101	5.031.026	2	Verhuur gebouwen en woningen		-2.121		-2.170		-2.220		-2.271		-2.323
			<u>Huisvesting Nispenseweg 5C (RCC Bekaro en Boosters)</u>										
423.000	5.031.027	2	Afschrijvingen	-3.721		-3.721		-3.721		-3.721		-3.721	
434.100	5.031.027	2	Onroerende zaakbelasting	-531		-538		-545		-552		-559	
434.313	5.031.027	2	Onderhoud installaties	-700		-700		-700		-700		-700	
434.350	5.031.027	2	Waterschapsbelasting	-213		-216		-219		-222		-225	
434.351	5.031.027	2	Brand- en stormschadeverzekering	-59		-59		-59		-59		-59	
472.000	5.031.027	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
474.000	5.031.027	2	Toegerekende rente	-372		-298		-223		-149		-74	
832.101	5.031.027	2	Verhuur gebouwen en woningen		-2.536		-2.594		-2.654		-2.715		-2.777
423.001	5.031.027	2	Extra afschrijving	18.605									
474.000	5.011.002	6	Rente	372		298		223		149		74	
421.003	5.011.000	6	Rente	-372		-298		-223		-149		-74	

Groot-boeknr.	kosten-plaats	Progr.n	r. Omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Huisvesting Keep Fit</u>										
423.000	5.031.035	2	Afschrijvingen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
434.100	5.031.035	2	Onroerende zaakbelasting	-311		-315		-319		-323		-327	
434.102	5.031.035	2	Rioolafvoer- en reinigingsrechten	-1.061		-1.095		-1.130		-1.145		-1.160	
434.311	5.031.035	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
434.351	5.031.035	2	Brand- en stormschadeverzekering	-266		-266		-266		-266		-266	
472.000	5.031.035	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
474.000	5.031.035	2	Toegerekende rente	-5.600		-5.400		-5.200		-5.000		-4.800	
832.101	5.031.035	2	Verhuur gebouwen en woningen		-5.519		-5.646		-5.776		-5.909		-6.045
832.102	5.031.035	2	Verhuur sportcomplexen		-3.250		-3.325		-3.401		-3.479		-3.559
423.001	5.031.035	2	Extra afschrijving	280.000									
474.000	5.011.002	6	Rente	5.600		5.400		5.200		5.000		4.800	
421.003	5.011.000	6	Rente	-5.600		-5.400		-5.200		-5.000		-4.800	
			<u>Huisvesting Heivelddreef 1 Moerstraten (bestuurskamer/kleedaccommodatie FC Moerstraten)</u>										
434.100	5.031.036	2	Onroerende zaakbelasting	-87		-88		-89		-90		-91	
434.309	5.031.036	2	Onderhoud gebouwen	-1.747		-1.747		-1.747		-1.747		-1.747	
434.313	5.031.036	2	Onderhoud installaties	-310		-310		-310		-310		-310	
434.321	5.031.036	2	Aanschaf diverse materialen	-100		-100		-100		-100		-100	
434.350	5.031.036	2	Waterschapsbelasting	-177		-179		-181		-183		-185	
434.351	5.031.036	2	Brand- en stormschadeverzekering	-188		-188		-188		-188		-188	
472.000	5.031.036	2	Storting/onttrekking voorzieningen	-500		-500		-500		-500		-500	
832.101	5.031.036	2	Verhuur gebouwen en woningen		-1.422		-1.455		-1.488		-1.522		-1.557
			<u>Buitensportacc.groen Hulsdonk</u>										
434.313	6.531.000	2	Onderhoud installaties (DVO'60, VVR)	-850		-850		-850		-850		-850	
434.321	6.531.000	2	Aanschaf diverse materialen (DVO'60, VVR)	-406		-406		-406		-406		-406	
443.108	6.531.000	2	Bijdrage in onderhoud (DVO'60, VVR)	28.920		28.920		28.920		28.920		28.920	
832.102	6.531.000	2	Verhuur sportcomplexen(DVO'60, VVR)		-36.748		-37.594		-38.459		-39.344		-40.249
			<u>Buitensportacc. groen Kortendijk</u>										
434.313	6.531.001	2	Onderhoud installaties (VV Alliance)	-637		-637		-637		-637		-637	
434.321	6.531.001	2	Aanschaf diverse materialen (VV Alliance)	-607		-607		-607		-607		-607	
443.108	6.531.001	2	Bijdrage in onderhoud (VV Alliance)	16.872		16.872		16.872		16.872		16.872	
832.102	6.531.001	2	Verhuur sportcomplexen (VV Alliance)		-10.776		-11.023		-11.277		-11.536		-11.801
			<u>Buitensportacc. De Wallen</u>										
434.311	6.531.002	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen (VV NSV)	-156		-156		-156		-156		-156	
434.313	6.531.002	2	Onderhoud installaties (VV NSV)	-414		-414		-414		-414		-414	
434.321	6.531.002	2	Aanschaf diverse materialen(VV NSV)	-607		-607		-607		-607		-607	
443.108	6.531.002	2	Bijdrage in onderhoud (VV NSV)	9.448		9.448		9.448		9.448		9.448	
832.102	6.531.002	2	Verhuur sportcomplexen (VV NSV)		-6.313		-6.458		-6.607		-6.759		-6.914
			<u>Buitensportacc groen Vierhoeven</u>										
434.311	6.531.003	2	Onderhoud velden, beplantig en tuinen(BSC, RC Becaro, Boosters, RBC)	-4.830		-4.830		-4.830		-4.830		-4.830	
434.311	6.531.003	2	Onderhoud velden, beplantig en tuinen (atletiekbaan)	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
434.311	6.531.003	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen (Keep-fit)	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200	
434.313	6.531.003	2	Onderhoud installaties(BSC, RC Becaro, Boosters, RBC)	-1.175		-1.175		-1.175		-1.175		-1.175	
434.319	6.531.003	2	Zandleveringen(BSC, RC Becaro, Boosters, RBC)	-104		-104		-104		-104		-104	
434.321	6.531.003	2	Aanschaf diverse materialen(BSC, RC Becaro, Boosters, RBC)	-2.441		-2.441		-2.441		-2.441		-2.441	
443.108	6.531.003	2	Bijdrage in onderhoud (BSC, RC Becaro, Boosters, RBC) incl extra Boosters	42.348		42.348		42.348		42.348		42.348	
832.102	6.531.003	2	Verhuur sportcomplexen (BSC, RC Becaro, Boosters, RBC)		-30.376		-31.075		-31.789		-32.521		-33.268

Groot-boeknr.	kosten-plaats	Progr.n r.	Omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Buitensportacc.groen De Doelen</u>										
434.311	6.531.004	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen(Cluzona)	-4.085		-4.085		-4.085		-4.085		-4.085	
434.313	6.531.004	2	Onderhoud installaties(Cluzona)	-612		-612		-612		-612		-612	
434.319	6.531.004	2	Zandleveringen(Cluzona)	-1.251		-1.251		-1.251		-1.251		-1.251	
434.321	6.531.004	2	Aanschaf diverse materialen(Cluzona)	-2.636		-2.636		-2.636		-2.636		-2.636	
434.363	6.531.004	2	Bemesting- en verdelingsmiddelen(Cluzona)	-2.154		-2.154		-2.154		-2.154		-2.154	
443.108	6.531.004	2	Bijdrage in onderhoud (Cluzona)	18.965		18.965		18.965		18.965		18.965	
832.102	6.531.004	2	Verhuur sportcomplexen (Cluzona)		-10.023		-10.253		-10.489		-10.730		-10.977
			<u>Buitensportacc. groen Harella</u>										
434.311	6.531.005	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen(HSC'28)	-1.401		-1.401		-1.401		-1.401		-1.401	
434.313	6.531.005	2	Onderhoud installaties(HSC'28)	-700		-700		-700		-700		-700	
434.321	6.531.005	2	Aanschaf diverse materialen(HSC'28)	-1.273		-1.273		-1.273		-1.273		-1.273	
443.108	6.531.005	2	Bijdrage in onderhoud (HSC'28)	8.985		8.985		8.985		8.985		8.985	
832.102	6.531.005	2	Verhuur sportcomplexen(HSC'28)		-7.450		-7.621		-7.796		-7.975		-8.158
			<u>Buiensportacc. groen Rimboe</u>										
434.311	6.531.006	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen(Rimboe)	-1.401		-1.401		-1.401		-1.401		-1.401	
434.313	6.531.006	2	Onderhoud installaties(Rimboe)	-386		-386		-386		-386		-386	
434.319	6.531.006	2	Zandleveringen(Rimboe)	-208		-208		-208		-208		-208	
434.321	6.531.006	2	Aanschaf diverse materialen(Rimboe)	-211		-211		-211		-211		-211	
434.363	6.531.006	2	Bemesting- en verdelingsmiddelen(Rimboe)	-402		-402		-402		-402		-402	
443.108	6.531.006	2	Bijdrage in onderhoud (Rimboe)	9.437		9.437		9.437		9.437		9.437	
832.102	6.531.006	2	Verhuur sportcomplexen(Rimboe)		-5.057		-5.174		-5.293		-5.415		-5.540
			<u>Buitensportacc groen FC Moerstraten</u>										
434.311	6.531.007	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen(FC Moerstraten)	-530		-530		-530		-530		-530	
434.313	6.531.007	2	Onderhoud installaties(FC Moerstraten)	-327		-327		-327		-327		-327	
434.319	6.531.007	2	Zandleveringen(FC Moerstraten)	-843		-843		-843		-843		-843	
434.321	6.531.007	2	Aanschaf diverse materialen(FC Moerstraten)	-321		-321		-321		-321		-321	
434.363	6.531.007	2	Bemesting- en bestrijdingsmiddelen(FC Moerstraten)	-403		-403		-403		-403		-403	
443.108	6.531.007	2	Bijdrage in onderhoud (FC Moerstraten)	9.128		9.128		9.128		9.128		9.128	
832.102	6.531.007	2	Verhuur sportcomplexen (FC Moerstraten)		-5.357		-5.480		-5.606		-5.735		-5.867
			<u>Veldonderhoud sportcomplexen</u>										
434.311	6.531.108	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	-199.259		-199.259		-199.259		-199.259		-199.259	
434.311	6.531.108	2	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	18.150		18.150		18.150		18.150		18.150	
			<u>Afkoop e.d.</u>										
434.309	6.531.108	2	Afkoop Onderhoud gebouwen	139.755		0		0		0		0	
434.311	6.531.108	2	Afkoop Onderhoud velden, beplanting en tuinen	60.500		0		0		0		0	
431.100	6.531.108	2	Aanpassen nutsvoorziening Elektra	45.000		0		0		0		0	
434.331	6.531.108	2	notariskosten	15.000		0		0		0		0	
431.100	6.531.108	2	BTW VVR (terugbetaling i.v.m 10 jaars-herziening)	51.283		0		0		0		0	
			<u>Storting in voorziening</u>										
472.000	6.531.000	2	Storting in vz onderh.sportacc. (Hulsdonk)	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
472.000	6.531.001	2	Storting in vz onderh.sportacc. (Kortendijk)	-200		-200		-200		-200		-200	
472.000	6.531.002	2	Storting in vz onderh.sportacc. (De Wallen)	-200		-200		-200		-200		-200	
472.000	6.531.003	2	Storting in vz onderh.sportacc. (Vierhoeven)	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
472.000	6.531.005	2	Storting in vz onderh.sportacc. (Harella)	-644		-644		-644		-644		-644	
472.000	6.531.006	2	Storting in vz onderh.sportacc. (Rimboe)	-100		-100		-100		-100		-100	
			Totaal programma 2	507.329	-134.836	-102.622	-137.937	-102.430	-141.109	-102.216	-144.355	-102.001	-147.673

Groot-boeknr.	kosten-plaats	Progr.n r.	Omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Onttrekkingen/stortingen reserves</u>										
871.000	6.980.226	6	Vrijval Bestemmingsreserve Kapitaallasten Keep Fit		286.326								
871.000	6.980.100	6	uit alg reserve (600.000,00) Onderhoud gebouwen		139.755		0		0		0		0
871.000	6.980.100	6	uit alg reserve (600.000,00) Onderhoud velden, beplanting en tuinen		60.500		0		0		0		0
871.000	6.980.100	6	uit alg reserve (600.000,00) Elektra		45.000		0		0		0		0
871.000	6.980.100	6	notariskosten		15.000		0		0		0		0
871.000	6.980.100	6	Diverse maatregelen buitensport accomodaties (extra afschrijving)		18.606		0		0		0		0
871.000	6.980.100	6	uit alg reserve (600.000) terugbet. BTW sportvelden VVR		51.283		0		0		0		0
871.000	6.980.226	6	Vervallen ontrekkingen BR kapitaallasten Vierhoeven		-21.200		-20.800		-20.400		-20.000		-19.600
471.000	6.980.226	6	BR kapitaallasten Vierhoeven vervallen storting	-11.200		-10.800		-10.400		-10.000		-9.600	
871.000	6.980.232	6	Onttrekking reserve		0		45.315		48.679		52.139		55.672
			Totaal programma 6	-11.200	595.270	-10.800	24.515	-10.400	28.279	-10.000	32.139	-9.600	36.072
			Totaal	496.129	460.434	-113.422	-113.422	-112.830	-112.830	-112.216	-112.216	-111.601	-111.601
			Per saldo	35.695		-		-		-		-	
			<u>Voorzieningen en reserves</u>										
872.000	0.911.101	res	lagere storting in voorziening gebouwen		-8.705		-8.705		-8.705		-8.705		-8.705
872.000	0.911.202	res	lagere storting in voorziening		-12.144		-12.144		-12.144		-12.144		-12.144
471.000	9.980.100	res	uit alg reserve (600.000,00) Onderhoud gebouwen	139.755		0		0		0		0	
471.000	9.980.100	res	uit alg reserve (600.000,00) Onderhoud velden, beplanting en tuinen	60.500		0		0		0		0	
471.000	9.980.100	res	uit alg reserve (600.000,00) Elektra	45.000		0		0		0		0	
471.000	9.980.100	res	notariskosten	15.000		0		0		0		0	
471.000	9.980.100	res	Diverse maatregelen buitensport accomodaties (extra afschrijving)	18.606		0		0		0		0	
471.000	9.980.100	res	uit alg reserve (600.000) terugbet. BTW sportvelden VVR	51.283		0		0		0		0	
471.000	9.980.226	br	Extra afschrijving Keep Fit	286.326		0		0		0		0	
871.000	9.980.226	br	Vervallen stortingen BR kapitaallasten Vierhoeven		-11.200		-10.800		-10.400		-10.000		-9.600
471.000	9.980.226	br	BR kapitaallasten Vierhoeven vervallen onttrekking	-21.200		-20.800		-20.400		-20.000		-19.600	
471.000	9.980.232	br	Onttrekking reserve nog te bestemmen	0		45.315		48.679		52.139		55.672	