

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

Groot-boek	Kosten-plaats	Voorz/res	Krediet	Progr.	omschrijving	2024		2025		20
						Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Dekking via reserve of voorziening										
Algemene reserve										
Compensatie energielasten										
443.308	616.301			6	subsidieregeling energiecompensatie	-275.000		0		0
871.000	699.800			6	subsidieregeling energiecompensatie		-275.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	subsidieregeling energiecompensatie	-275.000		0		0
Stedelijke vernieuwing										
438.090	618.406			5	Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing	100.000		0		0
871.000	699.800			6	Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing		100.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	Opnieuw beschikbaar stellen DU Stedelijke vernieuwing	100.000		0		0
Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen										
438.040	610.000			4	Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen	190.000		0		0
871.000	699.800			6	Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen		190.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	Motie doorontwikkeling buitenspeelplaatsen	190.000		0		0
Cultuur										
438.090	606.302			2	Corona compensatie cultuur	100.000		0		0
871.000	699.800			6	Corona compensatie cultuur		100.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	Corona compensatie cultuur	100.000		0		0
Evenementen										
438.090	607.205			3	Storting in algemene reserve budget evenementen	-675.000		0		0
471.000	699.800			6	Storting in algemene reserve budget evenementen	675.000		0		0
871.000	RES	9.998.00		ar	Storting in algemene reserve budget evenementen		675.000		0	0
438.090	607.205			3	Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen	0		325.000		350.000
871.000	699.800			6	Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen		0		325.000	350.000
471.000	RES	9.998.00		ar	Onttrekking aan algemene reserve budget evenementen	0		325.000		350.000
Verfraaien toegangswegen stad en dorpen										
438.090	607.200			3	Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen	30.000		0		0
871.000	699.800			6	Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen		30.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	Onttrekking aan algemene reserve motie verfraaien toegangswegen	30.000		0		0
Werving locatie KCT										
444.801	611.900			4	Strategische verwerving locatie KCT - aankoop	1.700.000		0		0
871.000	699.800			6	Strategische verwerving locatie KCT - aankoop		1.700.000		0	0
471.000	RES	9.998.00		ar	Strategische verwerving locatie KCT - aankoop	1.700.000		0		0
844.800	611.900			6	Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop		-300.000		0	0
471.000	699.800			4	Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop	-300.000		0		0
871.000	RES	9.998.00		ar	Strategische verwerving locatie KCT - verlaging verkoop		-300.000		0	0
Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw Stadskantoor										
Kredieten										
438.046	503705			1	Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023	322.027		0		0
871.000	699812			6	Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023		322.027		0	0
471.000	RES	9.998.12		br	Overlopende krediet tijdelijk huisvesting uit 2023	322.027		0		0

			<u>Bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs</u>								
			<u>Advieskosten tbv IHP en IKC</u>								
438.046	605.205		2 Advieskosten tbv IHP en IKC			75.000		0			0
871.000	699.813		6 Advieskosten tbv IHP en IKC				75.000	0		0	
471.000	RES	9.998.13	br Advieskosten tbv IHP en IKC			75.000		0			0
			<u>Kwaliteitsimpuls OMO</u>								
444.801	605.001		2 Kwaliteitsimpuls OMO			2.800.000		0			0
871.000	699.813		6 Kwaliteitsimpuls OMO				2.800.000	0		0	
471.000	RES	9.998.13	br Kwaliteitsimpuls OMO			2.800.000		0			0
444.801	605.001		2 Kwaliteitsimpuls OMO			1.300.000		0			0
871.000	699.813		6 Kwaliteitsimpuls OMO				1.300.000	0		0	
471.000	RES	9.998.13	br Kwaliteitsimpuls OMO			1.300.000		0			0
			<u>Huisvesting 't Kwadrant</u>								
438.028	604.306		2 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant			45.545		0			0
871.000	699.813		6 Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant				45.545	0		0	
471.000	RES	9.998.13	br Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant			45.545		0			0
			<u>Bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid</u>								
			<u>Budget tbv WGA/ZW</u>								
411.050	616.200		6 Budget tbv WGA/ZW			50.000		0			0
871.000	699.816		6 Budget tbv WGA/ZW				50.000	0		0	
471.000	RES	9.998.16	br Budget tbv WGA/ZW			50.000		0			0
			<u>Bestemmingsreserve Investeringsfonds</u>								
			<u>Prioriteit 1</u>								
438090	618.201		1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 bewonersinitiatieven			-102.000		51.000			51.000
438090	618.201		1 Overheveling budget BGG participatie naar 2025 participatieve democratie			-75.000		75.000			0
438090	618.202		1 Overheveling budget BGG WOO naar 2025			-156.000		156.000			0
438090	618.202		1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025			-293.450		0			0
438046	602.801		1 Overheveling budget BGG WOO naar IB 2025			0		293.450			0
871000	699.838		6 Overheveling budget BGG 2025				-626.450	575.450		575.450	
471000	RES	9.998.38	br Overheveling budget BGG 2025			-626.450		575.450			51.000
			<u>Prioriteit 2</u>								
438.090	618.406		5 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV			69.000		0			0
871.000	699.838		6 Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV				69.000	0		0	
471.000	RES	9.998.38	br Opnieuw beschikbaar stellen budget NPLV			69.000		0			0
			<u>Prioriteit 4</u>								
438.090	617.902		5 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)			43.400		0			0
871.000	699.838		6 Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)				43.400	0		0	
471.000	RES	9.998.38	br Renovatieplan en verduurzaming Huis van Bestaanszekerheid (Pius X)			43.400		0			0
			<u>Prioriteit 6</u>								
438.033	609707		4 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6			60.000		0			0
871.000	699838		6 Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6				60.000	0		0	
471.000	RES	9.998.38	br Opstellen werkprogr kwaliteitsslag openb gebied prio 6			60.000		0			0
			<u>Parkeerterrein Tolberg centrum</u>								
473000	608900		4 Parkeerterrein Tolberg centrum			0		0			8.125
871000	699829		6 Parkeerterrein Tolberg centrum				0	0		0	
471000	RES	9.998.29	br Parkeerterrein Tolberg centrum			0		0			8.125
438.033	608900		4 Parkeerterrein Tolberg centrum			-325.000		0			0
871000	699838		6 Parkeerterrein Tolberg centrum				-325.000	0			0

471000	RES	9.998.38		Parkeerterrein Tolberg centrum	-325.000		0		0	
871000	699838			6 Parkeerterrein Tolberg centrum		325.000		0		
471000	RES	9.998.38		Parkeerterrein Tolberg centrum	325.000		0		0	
471.000	699829			6 Parkeerterrein Tolberg centrum	325.000		0		0	
871000	RES	9.998.29		Parkeerterrein Tolberg centrum		325.000		0		
<u>Prioriteit 10</u>										
438090	618300			4 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025	-450.000		450.000		0	
871000	699838			6 Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025		-450.000		450.000	0	
471000	RES	9.998.38		br Aanpakken top 10 hittestress en wateroverlast locaties 2024>2025	-450.000		450.000		0	
<u>Prioriteit 11</u>										
438090	609900			4 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024	30.000		0		0	
871000	699838			6 Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024		30.000		0		
471000	RES	9.998.38		br Uitvoeren provinciale bossenstrategie-niet besteed 2023>2024	30.000		0		0	
438046	618300			4 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024	20.000		0		0	
871000	699838			6 Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024		20.000		0		
471000	RES	9.998.38		br Opstellen gebiedsvisie grensovergang Essen niet besteed 2023>2024	20.000		0		0	
438046	618300			4 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025	-50.000		50.000		0	
871000	699838			6 Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025		-50.000		50.000	0	
471000	RES	9.998.38		br Uitvoeren gebiedsvisie grensovergang Essen 2024>2025	-50.000		50.000		0	
438090	618301			4 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025	-60.000		60.000		0	
871000	699838			6 Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025		-60.000		60.000	0	
471000	RES	9.998.38		br Realisatie GGA Brabantse Wal 2024>2025	-60.000		60.000		0	
438090	618301			4 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025	-125.000		125.000		0	
871000	699838			6 Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025		-125.000		125.000	0	
471000	RES	9.998.38		br Ontwikkeling 650 ha natuur 2024>2025	-125.000		125.000		0	
<u>Prioriteit 12</u>										
438.090	606.405			2 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025	-200.000		200.000		0	
871.000	699.838			6 Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025		-200.000		200.000	0	
471.000	RES	9.998.38		br Kunst in openbare ruimte 2024 > 2025	-200.000		200.000		0	
438.046	606.602			2 Transitie erfgoed en museum	90.000		0		0	
871.000	699.838			6 Transitie erfgoed en museum		90.000		0		
471.000	RES	9.998.38		br Transitie erfgoed en museum	90.000		0		0	
<u>Prioriteit 13</u>										
438.090	605.800			2 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties	4.595		0		0	
871.000	699.838			6 Eenmalig werkbudget sportaccomodaties		4.595		0		
471.000	RES	9.998.38		br Eenmalig werkbudget sportaccomodaties	4.595		0		0	
438.090	605.800			2 Opstellen beleidskader	16.375		0		0	
871.000	699.838			6 Opstellen beleidskader		16.375		0		
471.000	RES	9.998.38		br Opstellen beleidskader	16.375		0		0	
<u>Prioriteit 15</u>										
438.046	601.600			1 Verhaal van RSD 2023-2024	130.000		0		0	
871.000	699.838			6 Verhaal van RSD 2023-2024		130.000		0		
471.000	RES	9.998.38		Verhaal van RSD 2023-2024	130.000		0		0	
<u>Correctie NJB 23</u>										
438.046	612.200			Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek	-25.000		0		0	
871.000	699.838			6 Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek		-25.000		0		

471.000	RES	9.998.38		Correctie NJB 23 - woonmarktonderzoek	-25.000		0		0	
438.090	611.800			4 Correctie NJB 23 werkbudget WBW	-25.000		0		0	
871.000	699.838			Correctie NJB 23 werkbudget WBW		-25.000		0		
471.000	RES	9.998.38		Correctie NJB 23 werkbudget WBW	-25.000				0	
438.090	611.800			4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24	40.000		0		0	
871.000	699.838			4 Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24		40.000		0		
471.000	RES	9.998.38		br Budget 2023; Citydeal beschikbaar stellen 24	40.000		0		0	
438.090	611.800			4 Budget 2023; Nota 2040 beschikbaar stellen 24	10.000		0		0	
438.046	611.800			4 Budget 2023; werkbudget ontwikkelplan beschikbaar stellen 24	68.419		0		0	
438.046	611.800			4 Budget 2023; handelingsperspectief spoorzone beschikbaar stellen 24	35.000		0		0	
871.000	699.838			6 Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbudget OP;spoorzone 24		113.419		0		
471.000	RES	9.998.38		br Budget 2023 beschikbaar stellen v Nota 2040;werkbudget OP;spoorzone 24	113.419		0		0	
438.090	611.800			4 Budget Regiofonds 24->25	-340.000		340.000		0	
871000	699.838			6 Budget Regiofonds 24->25		-340.000		340.000	0	
471000	RES	9.998.38		br Budget Regiofonds 24->25	-340.000		340.000		0	
Bestemmingsreserve Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet										
<u>Doorontwikkeling vitale wijken en dorpen</u>										
432.012	614.004			5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg	9.000		0		0	
871.000	699.815			5 Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg		9.000		0		
471.000	RES	9.998.15		br Inzet BR RSRD voor laatste dingen Lindenburg	9.000		0		0	
Bestemmingsreserve Kapitaallasten										
<u>Rotondes Gezellelaan/Plantagebaan</u>										
432.014	611.107			4 Budget rotondes storten in BR Kapitaallasten	-1.400.000		0		0	
471.000	699.829			6 Storting budget rotondes	1.400.000		0		0	
871.000	RES	9.998.29		br Storting budget rotondes		1.400.000		0		
473.000	608.900			4 Afschrijving rotonde Gezellelaan minus subsidie	16.495		16.495		16.495	
473.000	608.900			4 Afschrijving rotondes Plantagebaan minus subsidie	0		30.407		30.407	
871.000	699.829			6 Afschrijving rotondes		16.495		46.902		
471.000	RES	9.998.29		br Afschrijving rotondes	16.495		46.902		46.902	
<u>Bushaltes schaalsprong</u>										
432.014	611.102			4 Budget bushaltes storten in BR Kapitaallasten	-300.000		0		0	
471.000	699.829			4 Storting budget bushaltes	300.000		0		0	
871.000	RES	9.998.29		br Storting budget bushaltes		300.000		0		
473.000	608.900			4 Afschrijving bushaltes INV089-018	0		20.000		20.000	
871.000	699.829			6 Afschrijving bushaltes		0		20.000	20.000	
471.000	RES	9.998.29		br Afschrijving bushaltes	0		20.000		20.000	
<u>Oekraïne - reguliere opvang</u>										
438.028	608.101			3 Opvang oekrainers - onderhoud dak en luchtafvoer	500.000		0		0	
438.090	608.101			3 Opvang oekrainers - overige kosten	4.354.014		0		0	
843.101	608.101			3 Opvang oekrainers - rijksbijdrage normbedrag		5.961.042		0		
471.000	699.829			6 Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten	1.107.028		0		0	
871.000	RES	9.998.29		BR Opvang oekrainers - storting voordeel in BR kapitaallasten		1.107.028		0		
473.000	608.101			3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - afschrijvingen	73.802		73.802		73.802	
871.000	699.829			6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten		73.802		73.802		
471.000	RES	9.998.29		BR Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - onttrekking uit BR kapitaallasten	73.802		73.802		73.802	
474.002	608.101			3 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente	8.303		15.498		14.391	
474.002	615.801			6 Herhuisvesting ontheemden Oekraïne - rente	-8.303		-15.498		-14.391	
<u>Aankoop Poolse supermarkt</u>										
<u>Afschrijving Gastelseweg 31</u>										

473.000	611.919		4	Afschrijving Gastelseweg 31	97.843		97.843		97.843
871.000	699.829		6	Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten		97.843		97.843	97.843
471.000	RES 9.998.29		br	Afschrijving Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten	97.843		97.843		97.843
				<u>Afschrijving Gastelseweg 33a</u>					
473.000	611.920		4	Afschrijving Gastelseweg 33a	15.415		15.415		15.415
871.000	699.829		6	Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten		15.415		15.415	15.415
471.000	RES 9.998.29		br	Afschrijving Gastelseweg 33a tlv BR Kapitaallasten	15.415		15.415		15.415
				<u>Afschrijving Gastelseweg 35/35a</u>					
473.000	611.921		4	Afschrijving Gastelseweg 35/35a	21.977		21.977		21.977
871.000	699.829		6	Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten		21.977		21.977	21.977
471.000	RES 9.998.29		br	Afschrijving Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten	21.977		21.977		21.977
				<u>Gastelseweg 31</u>					
438.090	611.919		4	Gastelseweg 31	624.377		0		0
871.000	699.829		6	Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten		624.377		0	0
471.000	RES 9.998.29		br	Gastelseweg 31 tlv BR Kapitaallasten	624.377		0		0
				<u>Gastelseweg 35/35a</u>					
438.090	611.921		4	Gastelseweg 35/35a	979.242		0		0
871.000	699.829		6	Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten		979.242		0	0
471.000	RES 9.998.29		br	Gastelseweg 35/35a tlv BR Kapitaallasten	979.242		0		0
				<u>Bestemmingsreserve sanering Vlietpark</u>					
432.014	612.500		4	Sanering Vlietpark 24>25	-575.000		575.000		0
871.000	699.834		6	Sanering Vlietpark 24>25		-575.000		575.000	0
471.000	RES 9.998.34		br	Sanering Vlietpark 24>25	-575.000		575.000		0

474.002	604.602	1	doorschuiven budget Fatima naar 2024	-4.463		-7.439		-17.512
474.002	615.801	6	doorschuiven budget Fatima naar 2024	4.463		7.439		17.512
474.002	604.605	1	doorschuiven budget Joseph naar 2024	-3.136		-5.227		-12.252
474.002	615.801	6	doorschuiven budget Joseph naar 2024	3.136		5.227		12.252
474.002	604.606	1	doorschuiven budget de Appel naar 2024	1.120		3.666		10.302
474.002	615.801	6	doorschuiven budget de Appel naar 2024	-1.120		-3.666		-10.302
474.002	604.637	1	doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch	0		0		-8.366
474.002	615.801	6	doorschuiven en verhogen budget gymzaal Jeroen Bosch	0		0		8.366
474.002	604.800	1	doorschuiven budget Mytyschool naar 2024	-3.181		-5.301		-6.202
474.002	615.801	6	doorschuiven budget Mytyschool naar 2024	3.181		5.301		6.202
474.002	613.205	4	Rente EKP gebouw 2024	1.313		2.625		2.625
474.002	615.801	6	Rente EKP gebouw 2024	-1.313		-2.625		-2.625
474.002	608.900	4	Toegerekende rente	-216.452		0		0
474.002	615.801	6	Toegerekende rente	216.452		0		0
474.002	609.704	4	Toegerekende rente	-47.076		0		0
474.002	615.801	6	Toegerekende rente	47.076		0		0
474.002	612.400	4	Toegerekende rente	-107.285		0		0
474.002	615.801	6	Toegerekende rente	107.285		0		0
474.002	608.601	4	verzameling beheerkalender	-3.750		-3.750		0
474.002	608.700	4	verzameling beheerkalender	-638		-638		0
474.002	608.904	4	verzameling beheerkalender	-51.587		-52.701		-6.493
474.002	609.502	4	verzameling beheerkalender	1.650		3.300		3.143
474.002	615.801	6	verzameling beheerkalender	54.325		53.789		3.350
474002	608900	4	Parkeerterrein Tolberg centrum	450		2.325		4.875
474002	615801	6	Parkeerterrein Tolberg centrum	-450		-2.325		-4.875
474.002	611.919	4	Rente Gastelseweg 31	18.346		35.224		33.756
474.002	611.920	4	Rente Gastelseweg 33a	2.890		5.549		5.318
474.002	611.921	4	Rente Gastelseweg 35/35a	4.121		7.912		7.582
474.002	615.801	6	Rente Gastelseweg	-25.357		-48.685		-46.656
			Huisvesting Milhillplein					
421.000	611.908	4	Onroerende zaakbelasting	-8.375		-8.811		-9.269
421.002	611.908	4	Riool- en afvalstoffenheffing	-357		-376		-396
421.004	611.908	4	Waterschapsbelasting	-1.462		-1.538		-1.618
438.073	611.908	4	Brand- en stormschadeverzekering	-18.385		-19.341		-20.347
473.000	611.908	4	Afschrijvingen	-233.333		-233.333		-233.333
474.002	611.908	4	Toegerekende rente	-42.000		-38.500		-35.000
838.006	611.908	4	Vergoeding inzake huisvestingskosten		-28.579		-30.066	
421.000	608.111	3	Onroerende zaakbelasting - huisvesting Millplein 1	8.375		8.811		9.269
421.002	608.111	3	Riool- en afvalstoffenheffing - huisvesting Millplein 1	357		376		396
421.004	608.111	3	Waterschapsbelasting - huisvesting Millplein 1	1.462		1.538		1.618
438.073	608.111	3	Brand- en stormschadeverzekering - huisvesting Millplein 1	18.385		19.341		20.347
473.000	608.111	3	Afschrijvingen - huisvesting Millplein 1	233.333		233.333		233.333
474.002	608.111	3	Toegerekende rente - huisvesting Millplein 1	42.000		38.500		35.000
838.006	608.111	3	Vergoeding inzake huisvestingskosten - huisvesting Millplein 1		28.579		30.066	
			Openbare toiletten (onderdeel prioriteit 3 Inclusieve samenleving)					
438.090	607.112	3	Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5	-27.500		-27.500		-27.500
438.090	617.912	5	Overhevelen budget openbare toiletten naar pg 5	27.500		27.500		27.500
			Sociaal vitaal in kleur					
443.308	608.104	3	Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur	-15.000		-15.000		-15.000
443.308	617.800	5	Bijdrage aan Sociaal Vitaal in Kleur	15.000		15.000		15.000

443602	605300	2	ophoging budget uit opgebouwde reserve	539.516		0		0
843101	605300	2	ophoging budget uit opgebouwde reserve		539.516		0	
			<u>Bibliotheekwerk</u>					
443602	606100	2	ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen	182.500		92.500		0
843101	606100	2	ophoging budget tbv spuk lokale bibliotheekvoorzieningen		182.500		92.500	
443602	606100	2	ophoging budget tbv spuk ido	77.763		0		0
843101	606100	2	ophoging budget tbv spuk ido		77.763		0	
			<u>Onderwijshuisvesting</u>					
444801	604302	2	Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos	210.000		0		0
843101	604302	2	Uitbetaling SUVIS aan De Klimroos		210.000		0	
438090	605.407	2	IKC deel De Baayaert	0		16.250		16.250
836003	605.407	2	IKC deel De Baayaert	0			16.250	
			<u>Gezonde leefstijl</u>					
438090	605800	2	Gala sportakkoord overschot 2023	12.617		0		0
843101	605800	2	Gala sportakkoord overschot 2023		12.617		0	
438090	605800	2	Preventie akkoord overschot 2023	4.459		0		0
843101	605800	2	Preventie akkoord overschot 2023		4.459		0	
438090	605800	2	Gala sportakkoord budget 2024	63.086		0		0
843101	605800	2	Gala sportakkoord budget 2024		63.086		0	
			<u>Podiumkunsten</u>					
443.308	606.302	2	SPUK Impuls Jongerencultuur	294.700		0		0
843.101	606.302	2	SPUK Impuls Jongerencultuur		294.700		0	
			<u>Programma 3</u>					
			<u>Voorzieningen minima</u>					
438.090	607.811	3	GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024	19.411		0		0
843.101	607.811	3	GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden - bedrag 2023 inzetten in 2024		19.411		0	
			<u>Participatie voorzieningen</u>					
443.303	608.106	3	Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen	538.041		0		0
843.101	608.106	3	Opplussen budget naar voorlopige rijksbijdrage 2024 inburgeringsvoorzieningen		538.041		0	
443.303	608.106	3	Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen	210.595		0		0
843.101	608.106	3	Opplussen budget met nabetaling rijksbijdrage 2023 inburgeringsvoorzieningen		210.595		0	
438.090	608.107	3	HAR 2024	250.000		0		0
841.200	608.107	3	HAR 2024		250.000		0	
			<u>Programma 4</u>					
			<u>Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie</u>					
438.090	609.707	4	Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat	62.218		0		0
843.101	609.707	4	Inzet subsidiebedrag tbv project De Meeten/Driehoekstraat		62.218		0	
			<u>Roosendaal Isolatieprogramma</u>					
438.090	613.212	4	Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma	105.315		0		0
843.101	613.212	4	Aanvullende middelen 2024 Roosendaal Isolatieprogramma		105.315		0	
			<u>CDOKE middelen</u>					
438.090	613.213	4	Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024	-693.311		0		0
843.600	613.213	4	Niet ingezet budget CDOKE middelen 2024		-693.311		0	
			<u>Stedelijke Regio WBW</u>					
438.090	611.801	4	Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken!	104.000		0		0
844.200	611.801	4	Budget Stedelijke Regio West-Brabant West; kostenplaats nog aanmaken!		104.000		0	
			<u>SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan</u>					
438.046	611.800	4	Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr	152.000		0		0

843400	611.800	4	Versnelling voorfase woningbouwplan LnvBr			152.000		0	
			<u>Bestuursopdracht subsidie provincie</u>						
438.046	612.200	4	Kosten bestuursopdracht Woondeal	100.000			0		0
843.400	612.200	4	Subsidie bestuursopdracht Woondeal		100.000			0	
438.046	612.200	4	Kosten bestuursopdracht Woon-Zorg	62.500			0		0
843.400	612.200	4	Subsidie bestuursopdracht Woon-Zorg		62.500			0	
			<u>Programma 5</u>						
			<u>Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid</u>						
438.090	618.402	5	5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026	1.290.417			1.540.417		770.208
843.101	618.402	5	5 Inzet Rijksmiddelen PmG 2024 tm 2026		1.290.417			1.540.417	
438.090	618.404	5	5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025	2.305.096			2.315.369		0
843.101	618.404	5	5 Inzet Rijksmiddelen KW 2024 en 2025		2.305.096			2.315.369	
438.090	618.405	5	5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025	475.000			475.000		0
843.101	618.405	5	5 Inzet Rijksmiddelen KW Uitvoeringsprogramma 2024 en 2025		475.000			475.000	
438.090	618.402	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023	802.623			0		0
843.101	618.402	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Preventie met Gezag 2023		802.623			0	0
438.090	618.404	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023	1.343.182			0		0
843.101	618.404	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk 2023		1.343.182			0	0
438.090	618.405	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023	475.000			0		0
843.101	618.405	5	5 Herinzet Rijksmiddelen Kansrijke Wijk Uitvoeringsprogramma 2023		475.000			0	0
			<u>Proeftuin kind- en gezinsbescherming</u>						
438.090	614.112	5	5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming	100.000			0		0
843.101	614.112	5	5 Aanvullende middelen 2024 Proeftuin kind- en gezinsbescherming		100.000			0	0
438.046	614.112	5	5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming	84.420			0		0
843.101	614.112	5	5 Doorgeschoven middelen 2023 Proeftuin kind- en gezinsbescherming		84.420			0	0
438.046	615.403	5	5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd	-106.000			0		0
438.046	614.112	5	5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd	106.000			0		0
843.101	615.403	5	5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd		-150.000			0	0
843.101	614.112	5	5 Overheveling budget naar Regionale Uitvoering Jeugd		150.000			0	0
			<u>Versterken analyse in de toegangen</u>						
438.046	614.106	5	5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen	45.312			0		0
843.200	614.106	5	5 Doorgeschoven middelen 2023 Versterken van de analyse in de toegangen		45.312			0	0
			<u>JeugdzorgPlus</u>						
434.110	615.400	5	5 JeugdzorgPlus	4.263.000			4.263.000		0
843.200	615.400	5	5 JeugdzorgPlus		4.263.000			4.263.000	0
			<u>SPUK Breed / GALA middelen</u>						
438.090	614.407	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas	16.985			0		0
843.101	614.407	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - aanpak overgewicht en obesitas		16.985			0	0
438.090	614.406	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie	49.984			0		0
843.101	614.406	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - valpreventie		49.984			0	0
438.090	614.405	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie	8.638			0		0
843.101	614.405	5	5 Rijkbijdrage 2023 SPUK Breed / GALA - coördinatiekst regionale aanpak preventie		8.638			0	0
438.090	614.407	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas	-11.600			0		0
843.101	614.407	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - aanpak overgewicht en obesitas		-11.600			0	0
438.090	614.406	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie	-37.000			0		0
843.101	614.406	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - valpreventie		-37.000			0	0
438.090	617.800	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid	-9.705			0		0
843.101	617.800	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - een tegen eenzaamheid		-9.705			0	0
438.090	617.905	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg	-9.705			0		0
843.101	617.905	5	5 SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - mantelzorg		-9.705			0	0

438.090	617.913		5	SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis	-35.425		0		0
843.101	617.913		5	SPUK Breed / GALA - terugdraaien BW NJB - versterken sociale basis		-35.425		0	
Totaal exploitatie					13.615.531	13.615.531	8.817.869	8.817.869	736.458
Kredieten									
<u>SPUK Versnelling voorfase woningbouwplan</u>									
438.090	INVESTERING	INV124-027		Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek	40.541		0		0
844.400	INVESTERING	INV124-027		Versnelling voorfase woningbouwplan Geerhoek		40.541		0	
438.090	GREX	GREX319-530		Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat	57.432		0		0
844.400	GREX	GREX319-530		Versnelling voorfase woningbouwplan Dunantstraat		57.432		0	
<u>Verduurzaming gemeentelijke gebouwen</u>									
432.014	INVESTERING	INV119-001-1		Verduurzamingsplan ondern.btw	-110.000		0		0
432.014	INVESTERING	INV119-002-1		Verduurzamingsplan 21% btw	110.000		0		0
Beheerkalender									
Zie tabblad "kredieten beheerkalender"									

97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
	97.843		97.843	
15.415	15.415	15.415	15.415	15.415
	15.415		15.415	
21.977	21.977	21.977	21.977	21.977
	21.977		21.977	
0	0	0	0	0
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	

	-25.383		6.804	
	25.383		-6.804	
	-17.460		-6.564	
	17.460		6.564	
	23.201		42.092	
	-23.201		-42.092	
	-10.496		873	
	10.496		-873	
	-3.531		6.678	
	3.531		-6.678	
	2.625		2.625	
	-2.625		-2.625	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	-2.031		52	
	2.985		2.828	
	-954		-2.880	
	4.753		4.631	
	-4.753		-4.631	
	32.288		30.821	
	5.087		4.856	
	7.252		6.923	
	-44.627		-42.600	
	-9.751		-10.258	
	-417		-439	
	-1.702		-1.791	
	-21.405		-22.518	
	-233.333		-233.333	
	-31.500		-28.000	
-31.630		-33.275		-35.006
	9.751		10.258	
	417		439	
	1.702		1.791	
	21.405		22.518	
	233.333		233.333	
31.630	31.500	33.275	28.000	35.006
	-27.500		-27.500	
	27.500		27.500	
	-15.000		-15.000	
	15.000		15.000	

0	0	0	0	0
	0		0	
0	0	0	0	0
0		0		0
-72.000		-72.000		-72.000
22.000		22.000		22.000
	-50.000		-50.000	
	0		0	
0		0		0
	0		0	
0		0		0

0	0	0	0	0
736.458	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
	0		0	
0	0	0	0	0
0		0		0
	0		0	
	0		0	