

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

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Dekking via reserve of voorziening													
Programma 1													
Doorlopende kredieten													
434.331	6.141.599	1	Onttrekking kosten spoorzone MHR	74.462		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	Onttrekking kosten spoorzone MHR		74.462		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	Onttrekking kosten spoorzone MHR	74.462		0		0		0		0	
Voorziening APPA, pensioenbetalingen en wethouders													
842.301	6.001.100	1	Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder		144.934		0		0		0		0
472.000	6.001.100	1	Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder	144.934		0		0		0		0	
872.000	0.911.407	vz	Waardeoverdracht Pensioenkapitaal wethouder		144.934		0		0		0		0
Inzet BR Courage													
434.380	6.141.000	1	Inzet BR Courage	4.493		0		0		0		0	
871.000	6.980.215	6	Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2019		4.493		0		0		0		0
471.000	9.980.215	br	Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2019	4.493		0		0		0		0	
Inzet middelen bommenregeling													
434.380	6.160.000	1	Kosten bommenregeling 2019	290.648		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	Onttrekking tbv bommenregeling		290.648		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	Onttrekking tbv bommenregeling	290.648		0		0		0		0	
Totaal exploitatie				514.537	514.537	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2													
Doorlopende kredieten													
443.100	6.423.099	2	Verwijderen noodlokalen	35.274		0		0		0		0	
871.000	6.980.205	6	Verwijderen noodlokalen		35.274		0		0		0		0
471.000	9.980.205	br	Verwijderen noodlokalen	35.274		0		0		0		0	
443.100	6.423.099	2	Saffier verwijdd.asbest panelen/best.ond.	3.824		0		0		0		0	
871.000	6.980.205	6	Saffier verwijdd.asbest panelen/best.ond.		3.824		0		0		0		0
471.000	9.980.205	br	Saffier verwijdd.asbest panelen/best.ond.	3.824		0		0		0		0	
Duurzaamheid sportaccommodaties													
443.108	6.530.099	2	Inzet budget duurzaamheidsfonds sportaccommodaties	28.793		0		0		0		0	
871.000	6.980.237	6	Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties		28.793		0		0		0		0
471.000	9.980.237	br	Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties	28.793		0		0		0		0	
Doordecentralisatie primair onderwijs													
434.331	6.480.099	2	Advieskosten ivm ddc primair onderwijs	100.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.205	6	Onttrekking advieskosten ivm ddc primair onderwijs		100.000		0		0		0		0
471.000	9.980.205	br	Onttrekking advieskosten ivm ddc primair onderwijs	100.000		0		0		0		0	
434.331	77.480.010	kred	Advieskosten ivm ddc primair onderwijs	100.000		0		0		0		0	
Totaal exploitatie				167.891	167.891	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3													
Herinzet decentralisatie-uitkeringen													
434.380	6.621.000	3	BR DU Verhoogde asielinstream	317.443		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU Verhoogde asielinstream		317.443		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU Verhoogde asielinstream	317.443		0		0		0		0	
Transitiekosten herstructurering WVS													
434.380	6.611.000	3	Transitiekosten herstructurering WVS	-170.000		0		0		0		0	

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
871.000	6.980.103	6	inzet risico reserve sociaal domein (5 jr)		-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
471.000	9.980.103	br	Onttr aan BR sociaal domein dekking WVS	-170.000		0		0		0		0	
			Ster van Roosendaal										
871.000	6.980.228	6	Lagere afschrijving Centrumring		-70.000		0		0		0		0
471.000	9.980.228	br	Lagere afschrijving Centrumring	-70.000		0		0		0		0	
471.000	6.980.240	6	Lagere afschrijving Centrumring	-70.000		0		0		0		0	
871.000	9.980.240	br	Lagere afschrijving Centrumring		-70.000		0		0		0		0
423.000	6.210.000	4	Lagere afschrijving Centrumring	-2.800		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800	
871.000	6.980.240	6	Lagere onttrekking BR kapitaallasten		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800
471.000	9.980.240	br	Lagere onttrekking BR kapitaallasten	-2.800		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800	
474.000	6.210.000	4	Lagere rentelasten Centrumring	-1.050		-1.008		-966		-924		-882	
474.000	5.011.002	6	Lagere rentelasten Centrumring		1.050		1.008		966		924		882
434.374	77.210.186	kr	Centrumring	-70.000		0		0		0		0	
434.374	77.210.999	kr	Afwerking kredieten functie 210	70.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.228	6	Afschrijving Ster van Roosendaal voorbereiding		70.000		0		0		0		0
471.000	9.980.228	br	Afschrijving Ster van Roosendaal voorbereiding	70.000		0		0		0		0	
471.000	6.980.240	6	Afschrijving Ster van Roosendaal voorbereiding	70.000		0		0		0		0	
871.000	9.980.240	br	Afschrijving Ster van Roosendaal voorbereiding		70.000		0		0		0		0
423.000	6.310.299	3	Afschrijving Ster van Roosendaal voorbereiding	2.333		2.333		2.333		2.333		2.333	
871.000	6.980.240	6	Onttrekking BR kapitaallasten		2.333		2.333		2.333		2.333		2.333
471.000	9.980.240	br	Onttrekking BR kapitaallasten	2.333		2.333		2.333		2.333		2.333	
474.000	6.310.299	3	Rentelasten Ster van Roosendaal voorbereiding	525		1.015		980		945		910	
474.000	5.011.002	6	Rentelasten Ster van Roosendaal voorbereiding	-525		-1.015		-980		-945		-910	
434.380	77.310.118	kr	De Ster van Roosendaal	70.000		0		0		0		0	
434.380	77.310.999	kr	Afwerking kredieten functie 310	-70.000		0		0		0		0	
			Totaal exploitatie	146.976	146.976	467-	467-	467-	467-	467-	467-	467-	467-
			Programma 4										
			Exploitatie										
			Riolering										
			Basisrioleringsplan										
434.331	6.722.100	4	Doelmatigheid regionaal vGRP	-10.000		0		0		0		0	
434.331	6.722.101	4	Lagere kosten ivm met opstellen nieuw vGRP	-60.000		0		0		0		0	
434.380	6.722.102	4	Lagere prioriteit vanwege opstellen nieuw vGRP	-10.000		0		0		0		0	
			Rioleringsbeheer										
434.314	6.722.201	4	Ontwikkelings- en advieskosten	-17.844		0		0		0		0	
434.331	6.722.201	4	Ontwikkelings- en advieskosten	253.864		0		0		0		0	
830.002	6.722.285	4	Detachering		-21.550		-21.852		-22.158		-22.468		-22.782
			Kolken en lijngoten										
434.314	6.722.500	4	Klachten leiden tot vervangingen	58.480		58.480		58.480		58.480		58.480	
434.322	6.722.500	4	Klachten leiden tot werkzaamheden	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			Grondwaterbeheerplan										
434.314	6.722.600	4	Onderhoud infrastructuur	-15.400		-15.400		-15.400		-15.400		-15.400	
			Baten riolering										
840.102	6.726.000	4	Opbrengst rioolrecht niet-woningen		100.000		101.400		102.820		104.259		105.719
840.203	6.726.000	4	Opbrengst rioolrecht woningen		200.000		202.800		205.639		208.518		211.437
			Storting voorziening overige exploitatielasten										
472.000	6.722.000	4	Storting voorziening overige exploitatielasten	64.350		224.268		228.221		232.229		236.294	
872.000	0911302	vz	Storting voorziening overige exploitatielasten		64.350		224.268		228.221		232.229		236.294
			Rotonde Nieuwstraat										
423.000	6.210.000	4	Afschrijving	-4.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.240	6	Rotonde Nieuwstraat		-4.000		0		0		0		0
471.000	9.980.240	br	Rotonde Nieuwstraat	-4.000		0		0		0		0	
			Toegankelijkheid mindervaliden										
434380	6.211.113	4	Verbeteren toegankelijkheid mindervaliden	20.000		0		0		0		0	

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
871000	6.980.210	6	Verbeteren toegankelijkheid mindervaliden		20.000		0		0		0		0
471000	9.980.210	br	Verbeteren toegankelijkheid mindervaliden	20.000		0		0		0		0	
			<u>Verkoop grond Stok</u>										
833.100	6.560.006	4	Verkoop grond de Stok		136.800		0		0		0		0
471.000	6.980.231	6	Storting opbrengst verkoop de Stok in Bestemmingsreserve Groenfond	136.800		0		0		0		0	
871.000	9.980.231	br	Storting opbrengst verkoop de Stok in Bestemmingsreserve Groenfond		136.800		0		0		0		0
			<u>Verkoop snippergroen</u>										
833.100	6.560.006	4	Verkoop snippergroen		127.555		0		0		0		0
471.000	6.980.229	6	Storting in reserve	127.555		0		0		0		0	
871.000	9.980.229	BR	Storting in reserve		127.555		0		0		0		0
			<u>Overdracht onderhoud perceel</u>										
834.022	6.560.008	4	Afkoopsom onderhoud perceel		44.000		0		0		0		0
471.000	6.980.229	6	Storting in reserve	44.000		0		0		0		0	
871.000	9.980.229	Br	Storting in reserve		44.000		0		0		0		0
			<u>Gastelseweg 239, 243 en 245</u>										
842.301	5.031.103	4	Bijdrage in aankoop		60.863		0		0		0		0
471.000	6.980.227	6	Storting bijdrage in aankoop panden Gastelseweg	60.863		0		0		0		0	
871.000	9.980.227	br	Storting bijdrage in aankoop panden Gastelseweg		60.863		0		0		0		0
			<u>Oostelijke Havendijk 12</u>										
434.316	5.031.019	4	Sloop afkoop	32.690		0		0		0		0	
434.370	5.031.019	4	Hekken	3.130		0		0		0		0	
871.000	6.980.227	6	Onttrekking kosten Oostelijke Havendijk 12		35.820		0		0		0		0
471.000	9.980.227	br	Onttrekking kosten Oostelijke Havendijk 12	35.820		0		0		0		0	
			<u>Tijdelijke goedkope woningen</u>										
434.380	6.822.404	4	Tijdelijke goedkope woningen	-255.000		255.000		0		0		0	
871.000	6.980.100	6	Tijdelijke goedkope woningen		-255.000		255.000		0		0		0
471.000	9.980.100	BR	Tijdelijke goedkope woningen	-255.000		255.000		0		0		0	
			Kredieten										
			<u>Doorlopende kredieten</u>										
433.310	6.210.099	4	Amethistdijk wegvak 6-12	202.329		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Amethistdijk wegvak 6-12		202.329		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Amethistdijk wegvak 6-12	202.329		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Chromietdijk, wegvakken 02 en 05	80.539		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Chromietdijk, wegvakken 02 en 05		80.539		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Chromietdijk, wegvakken 02 en 05	80.539		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Kasteelstraat	26.909		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Kasteelstraat		26.909		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Kasteelstraat	26.909		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Laan van België en Nispensestraat	19.214		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Laan van België en Nispensestraat		19.214		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Laan van België en Nispensestraat	19.214		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Herstel schade agv wortelopdruk	254.875		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Herstel schade agv wortelopdruk		254.875		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Herstel schade agv wortelopdruk	254.875		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09	8.172		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09		8.172		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Desmijndijk wegvakken 04 07 08 09	8.172		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Enclaveberg fase 1	9.800		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Enclaveberg fase 1		9.800		0		0		0		0

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
471.000	9.980.229	br	Enclaveberg fase 1	9.800		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Burg. Freijterslaan	2.651		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Burg. Freijterslaan		2.651		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Burg. Freijterslaan	2.651		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	OVL conracten 2017	27.484		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	OVL conracten 2017		27.484		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	OVL conracten 2017	27.484		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	OVL sanering 2017	101.900		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	OVL sanering 2017		101.900		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	OVL sanering 2017	101.900		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Onverharde wegen (bubeko) 2018	444.342		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Onverharde wegen (bubeko) 2018		444.342		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Onverharde wegen (bubeko) 2018	444.342		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	OVL conracten 2018	61.402		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	OVL conracten 2018		61.402		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	OVL conracten 2018	61.402		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	OVL sanering 2018	50.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	OVL sanering 2018		50.000		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	OVL sanering 2018	50.000		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Tegelwerk AC, CE en HS 2018	71.553		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Tegelwerk AC, CE en HS 2018		71.553		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Tegelwerk AC, CE en HS 2018	71.553		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	97.890		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017		97.890		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017	97.890		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018	82.023		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018		82.023		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018	82.023		0		0		0		0	
433.310	6.210.099	4	Parklaan P.Heijnstraat A.Trompstraat riool	641		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	Parklaan P.Heijnstraat A.Trompstraat riool		641		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Parklaan P.Heijnstraat A.Trompstraat riool	641		0		0		0		0	
433.308	6.560.099	4	EVZ Sputendonksebeek	39.992		0		0		0		0	
871.000	6.980.231	6	EVZ Sputendonksebeek		39.992		0		0		0		0
471.000	9.980.231	br	EVZ Sputendonksebeek	39.992		0		0		0		0	
			<u>Versleten groenvakken</u>										
434.324	6.560.008	4	Onderhoud groen	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		0	
471.000	6.980.229	6	Storting BR beheerkalender tbv versleten groenvakken	100.000		100.000		100.000		100.000		0	
871.000	9.980.229	br	Storting BR beheerkalender tbv versleten groenvakken		100.000		100.000		100.000		100.000		0
871.000	6.980.229	6	Onttrekking BR beheerkalender onderhoud		400.000		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	Onttrekking BR beheerkalender onderhoud	400.000		0		0		0		0	
471.000	6.980.240	6	Kapitaallasten versleten groenvlakken	400.000		0		0		0		0	
871.000	9.980.240	br	Kapitaallasten versleten groenvlakken		400.000		0		0		0		0
423.000	6.560.011	4	Afschrijving versleten groenvakken 400.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
871.000	6.980.240	6	Onttrekking versleten groenvakken 400.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
471.000	9.980.240	br	Onttrekking versleten groenvakken 400.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
474.000	6.560.011	4	Rente versleten groenvakken 400.000	3.000		5.700		5.400		5.100		4.800	
474.000	5.011.002	6	Rente versleten groenvakken 400.000	-3.000		-5.700		-5.400		-5.100		-4.800	
433.310	75.600.037	kred	Versleten groenvakken	400.000		0		0		0		0	
434.311	77.560.999	kred	Versleten groenvakken	-400.000		0		0		0		0	
			<u>Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018</u>										
433.310	6.210.099	4	herstelschade agv wortelopdruk	-47.522		0		0		0		0	
871.000	6.980.229	6	storting/onttrekking agv wortelopdruk		-47.522		0		0		0		0
471.000	9.980.229	br	storting/onttrekking agv wortelopdruk	-47.522		0		0		0		0	
433310	77.210.303	kred	herstelschade agv wortelopdruk	-47.522		0		0		0		0	

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
433.310	77.210.999	kred	herstelschade agv wortelopdruk	47.522		0		0		0		0	
			<u>Flintdijk/Amberberg wortelschade herstellen</u>										
433.310	6.210.099	4	Flintdijk/Amberberg wortelschade herstellen in 2024	-333.000		0		0		0		0	
		6	Storting/onttrekking Flintdijk/Amberberg versleten groenvakken		-333.000								
871.000	6.980.229	br	Storting/onttrekking Flintdijk/Amberberg versleten groenvakken	-333.000			0		0		0		0
471.000	9.980.229					0		0		0		0	
433.310	77.210.351	kred	Flintdijk/Amberberg wortelschade herstellen in 2024	-333.000		0		0		0		0	
433.310	77.210.999	kred	Flintdijk/Amberberg wortelschade herstellen in 2024	333.000		0		0		0		0	
			<u>Verbindend water</u>										
434.380	6.560.408	4	Inzet budget verbindend water	9.904		0		0		0		0	
871.000	6.980.241	6	Onttrekking budget aan reserve		9.904		0		0		0		0
471.000	9.980.241	br	Onttrekking budget aan reserve	9.904		0		0		0		0	
			<u>Mutaties beheerkalender</u>										
			Zie tabblad "mutaties beheerkalender"										
			Totaal exploitatie	2.075.586	2.075.586	557.348	557.348	306.301	306.301	310.309	310.309	314.374	314.374
			Programma 5										
			<u>Doorlopende kredieten</u>										
442.402	6.630.099	5	Stimuleringsfonds Voorliggend Veld	724.478		376.683		40.122		0		0	
871.000	6.980.234	6	Stimuleringsfonds Voorliggend Veld		724.478		376.683		40.122		0		0
471.000	9.980.234	br	Stimuleringsfonds Voorliggend Veld	724.478		376.683		40.122		0		0	
			<u>Herinzet decentralisatie-uitkeringen</u>										
442.310	6.662.006	5	BR DU HHT	19.620		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU HHT		19.620		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU HHT	19.620		0		0		0		0	
			<u>Herinzet middelen duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen</u>										
442.502	6.630.001	5	Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen	24.424		0		0		0		0	
442.502	6.630.001	5	Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen - knelpunten	41.898		0		0		0		0	
871.000	6.980.237	6	Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen		66.322		0		0		0		0
471.000	9.980.237	br	Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen	66.322		0		0		0		0	
			<u>Lagere kosten bescherm wonen</u>										
442.313	6.663.000	5	Lagere kosten bescherm wonen	-885.500		0		0		0		0	
871.000	6.980.103	6	Lagere kosten bescherm wonen		-885.500		0		0		0		0
471.000	9.980.103	br	Lagere kosten bescherm wonen	-885.500		0		0		0		0	
			<u>Lagere kosten VWD Impuls Vrouwenhof-park</u>										
871.000	6.980.210	6	Lagere afschrijving VWD2 Impuls Vrouwenhof-park		-55.000		0		0		0		0
471.000	9.980.210	br	Lagere afschrijving VWD2 Impuls Vrouwenhof-park	-55.000		0		0		0		0	
471.000	6.980.240	6	Lagere afschrijving VWD2 Impuls Vrouwenhof-park	-55.000		0		0		0		0	
871.000	9.980.240	br	Lagere afschrijving VWD2 Impuls Vrouwenhof-park		-55.000		0		0		0		0
423.000	6.620.200	5	Lagere afschrijving VWD2 Impuls Vrouwenhof-park	-3.667		-3.667		-3.667		-3.667		-3.667	
871.000	6.980.240	6	Lagere onttrekking BR kapitaallasten		-3.667		-3.667		-3.667		-3.667		-3.667
471.000	9.980.240	br	Lagere onttrekking BR kapitaallasten	-3.667		-3.667		-3.667		-3.667		-3.667	
474.000	6.620.200	5	Lagere rentelasten VWD 2 Impuls Vrouwenhof-park	-825		-770		-715		-660		-605	
474.000	5.011.002	6	Lagere rentelasten VWD 2 Impuls Vrouwenhof-park	825		770		715		660		605	
434.380	77.620.022	kred	VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen	-55.000		0		0		0		0	
434.380	77.620.999	kred	Afwerking kredieten functie 620	55.000		0		0		0		0	

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen</u>										
434.380	6.620.299	5	VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen	50.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.210	6	VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen		50.000		0		0		0		0
471.000	9.980.210	br	VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen	50.000		0		0		0		0	
434.380	77.620.022	kred	VWD Onderzoek buurt- en dorpsuizen	50.000		0		0		0		0	
434.380	77.620.999	kred	Afwerking kredieten functie 620	-50.000		0		0		0		0	
			Totaal exploitatie	83.747-	83.747-	373.016	373.016	36.455	36.455	3.667-	3.667-	3.667-	3.667-
			<u>Programma 6</u>										
			<u>Overige algemene lasten/baten</u>										
434.307	6.922.305	6	Regeling individuele medeweker	20.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.211	6	Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid		20.000		0		0		0		0
471.000	9.980.211	br	Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid	20.000		0		0		0		0	
			<u>WW-bovenwettelijk</u>										
412.000	6.922.386	6	Meer uitkeringen WW-bovenwettelijk	78.278		0		0		0		0	
871.000	6.980.211	6	Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid		78.278		0		0		0		0
471.000	9.980.211	br	Onttrekking BR flankerend personeelsbeleid	78.278		0		0		0		0	
			<u>Bovenformatief</u>										
434.307	6.922.305	6	Bovenformatief	27.222		0		0		0		0	
871.000	6.980.211	6	Bovenformatief		27.222		0		0		0		0
471.000	9.980.211	br	Bovenformatief	27.222		0		0		0		0	
			<u>Uitstroomregeling CvdK (frictiekosten)</u>										
412.000	5.051.096	6	Uitstroomregeling CvdK (frictiekosten)	66.597		0		0		0		0	
872.000	5.051.096	6	Uitstroomregeling CvdK (frictiekosten)		66.597		0		0		0		0
472.000	0911408	vz	Uitstroomregeling CvdK (frictiekosten)	66.597		0		0		0		0	
			Totaal exploitatie	164.875	164.875	-	-	-	-	-	-	-	-
			<u>Over programma's heen</u>										
			<u>Sportpark Red Band</u>										
423.000	6.530.100	2	Afschrijving van Red Band naar toer.rect.ontw	-34.580		-34.580		-34.580		-34.580		-34.580	
423.000	6.560.405	4	Afschrijving van Red Band naar toer.rect.ontw	34.580		34.580		34.580		34.580		34.580	
434.380	6.530.100	2	Kosten bijzondere activiteiten van Red Band naar toer.rec.ontw	-14.492		-14.492		-14.492		-14.492		-14.492	
431.000	6.560.405	4	Gas	3.820		3.820		3.820		3.820		3.820	
431.100	6.560.405	4	Elektra	4.480		4.480		4.480		4.480		4.480	
434.100	6.560.405	4	Onroerende zaakbelasting	2.914		2.914		2.914		2.914		2.914	
434.102	6.560.405	4	Riool- en afvalstoffenheffing	316		316		316		316		316	
434.313	6.560.405	4	Onderhoud installaties	162		162		162		162		162	
434.321	6.560.405	4	Aanschaf diverse materialen	500		500		500		500		500	
434.331	6.560.405	4	Advieskosten, honoraria en notariskosten	4.300		4.300		4.300		4.300		4.300	
434.350	6.560.405	4	Waterschapsbelasting	459		459		459		459		459	
434.351	6.560.405	4	Brand- en stormschadeverzekering	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
434.360	6.560.405	4	Waterverbruiken	441		441		441		441		441	
434.370	6.560.405	4	Huur	1.498		1.498		1.498		1.498		1.498	
434.380	6.560.405	4	Kosten bijzondere activiteiten	728		728		728		728		728	
834.017	6.560.405	4	Ontvangst inz. Doorberek. Energiekosten		6.126		6.126		6.126		6.126		6.126
472.000	6.530.100	2	Storting/onttrekking vz van Red Band naar toer.rec.ontw	-6.451		-6.451		-6.451		-6.451		-6.451	
472.000	6.560.405	4	Storting/onttrekking vz van Red Band naar toer.rec.ontw	6.451		6.451		6.451		6.451		6.451	
474.000	6.530.100	2	Toegerekende rente van Red Band naar toer.rec.ontw	-15.094		-14.585		-14.077		-13.568		-13.059	
474.000	6.560.405	4	Toegerekende rente van Red Band naar toer.rec.ontw	15.094		14.585		14.077		13.568		13.059	
			Pachten, erfpachten, rechten etc van Red Band naar toer.rec.ontw		-1.552		-1.552		-1.552		-1.552		-1.552

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
832.200	6.560.405	4	Pachten, erfpachten, rechten etc van Red Band naar toer.recr.ontw		1.552		1.552		1.552		1.552		1.552
			<u>Kind boer/fauna: dierverzorg/faunabeheer</u>										
430.300	6.560.101	2	Personeel WVS naar groen	-3.277		-3.277		-3.277		-3.277		-3.277	
430.300	6.560.008	4	Personeel WVS naar groen	3.277		3.277		3.277		3.277		3.277	
			<u>Milieu</u>										
442.405	6.723.109	4	Werkprogramma OMWB	-988.893		-995.500		-1.002.152		-1.008.800		-1.015.000	
442.405	6.005.004	1	Werkprogramma OMWB	988.893		995.500		1.002.152		1.008.800		1.015.000	
442.405	6.005.004	1	Doorber.werkprogramma OMWB	-988.893		-995.500		-1.002.152		-1.008.800		-1.015.000	
442.405	6.822.110	4	Vergunningverlening	306.405		308.458		310.525		312.574		314.481	
434.331	6.822.110	4	WABO advies akoestisch bouw	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
442.405	6.822.110	4	WABO advies akoestisch bouw	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
442.405	6.141.009	1	Toezicht en handhaving	554.791		558.508		562.250		565.961		569.413	
434.329	6.722.206	4	Beheer; toezicht blauw	-16.000		-16.000		-16.000		-16.000		-16.000	
442.405	6.722.206	4	Beheer; toezicht blauw	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
434.331	6.722.102	4	Beheer advies water	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
442.405	6.722.102	4	Beheer advies water	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
442.405	6.723.109	4	Milieu	40.658		40.930		41.204		41.476		41.729	
442.405	6.141.500	1	Ontwikkeling externe veiligheid	25.000		25.168		25.337		25.504		25.660	
442.405	6.005.004	1	Onvoorzien	62.039		62.436		62.836		63.285		63.717	
			<u>Overheveling budget uitv.kst. WegWijs naar informatie</u>										
434.380	6.670.000	5	Overheveling budget uitv.kst. WegWijs naar informatie	-43.000		-43.000		-43.000		-43.000		-43.000	
434.347	5.110.603	1	Overheveling budget uitv.kst. WegWijs naar informatie	43.000		43.000		43.000		43.000		43.000	
			<u>Inzet budget Economie voor Huis van Morgen</u>										
434.380	6.310.217	3	Inzet budget Economie voor Huis van Morgen	-74.173		0		0		0		0	
434.380	6.620.017	5	Inzet budget Economie voor Huis van Morgen	74.173		0		0		0		0	
			<u>Rentes</u>										
474.000	6.310.200	3	Rentelasten Deelneming Smartcity Roosendaal BV	10.974		10.974		10.974		10.974		10.974	
474.000	5.011.002	6	Rentelasten Deelneming Smartcity Roosendaal BV	-10.974		-10.974		-10.974		-10.974		-10.974	
474.000	5.011.002	6	Versterken recreatieve routestructuur	1.500		1.440		1.380		1.320		1.260	
474.000	5.011.002	6	Versterken recreatieve routestructuur	-151		-905		-1.440		-1.380		-1.320	
474.000	6.560.408	4	Versterken recreatieve routestructuur	-1.500		-1.440		-1.380		-1.320		-1.260	
474.000	6.560.408	4	Versterken recreatieve routestructuur	151		905		1.440		1.380		1.320	
474.000	6.210.000	4	Rotonde Nieuwstraat	-600		0		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Rotonde Nieuwstraat	600		0		0		0		0	
474.000	6.210.201	4	Vervangen damwanden Kadeplein-Zwaaiikom	-5.025		-3.825		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Vervangen damwanden Kadeplein-Zwaaiikom	5.025		3.825		0		0		0	
474.000	6.830.000	4	78300044 Industriestraat	-1.267		-1.873		-1.831		-1.784		-1.738	
474.000	6.830.000	4	78300045 Oostelijke Havendijk	-486		1.873		1.831		1.784		1.738	
474.000	6.830.000	4	78300048 Centrale weg	-6.962		-11.819		-12.381		-6.191		0	
474.000	6.830.000	4	78300051 Riolaanpassing Scherpdeel	-595		-595		0		0		0	
474.000	6.830.000	4	78300052 Wethouder Lanenstraat	244		120		0		0		0	
474.000	6.830.000	4	78300054 Gronden onder infrastructuur	2.322		1.048		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Rente stadsoevers west	6.744		11.246		12.381		6.191		0	
474.000	6.210.201	4	72102004 Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug	-49.500		-46.740		-43.980		-41.220		-38.460	
474.000	6.210.201	4	72102004 Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug	45.000		43.200		41.400		39.600		37.800	
474.000	5.011.002	6	72102004 Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug	49.500		46.740		43.980		41.220		38.460	
474.000	5.011.002	6	72102004 Vervangen damwanden ten noorden van de Vlietbrug	-45.000		-43.200		-41.400		-39.600		-37.800	
474.000	6.210.201	4	72210009 Vervangen Vlietbrug	-13.872		-13.872		-13.056		-12.240		-11.424	
474.000	6.210.201	4	72210009 Vervangen Vlietbrug	14.599		14.015		13.431		12.847		12.263	
474.000	5.011.002	6	72210009 Vervangen Vlietbrug	13.872		13.872		13.056		12.240		11.424	

Grootboek nr.	kostenplaats / machtiging	Progr. nr.	omschrijving	2019		2020		2021		2022		2023	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
442.502	6.623.021	3	Verwachte bijdrage DU 2019	127.980		0		0		0		0	
842.101	6.623.021	3	Verwachte bijdrage DU 2019		127.980		0		0		0		0
			ISV										
433.310	6.821.000	4	Kosten kredieten 77723008 en 77723009	375.962		0		0		0		0	
842.201	6.821.000	4	Bijdrage kredieten 77723008 en 77723009		375.962		0		0		0		0
			Uitvoering Wet WOZ										
434.380	6.930.000	6	Lasten ophogen met de BTW	24.360		26.880		8.820		0		0	
842.301	6.930.000	6	Baten ophogen met de BTW		24.360		26.880		8.820		0		0
			Totaal exploitatie	1.402.659	1.402.659	492.765	492.765	474.705	474.705	465.885	465.885	465.885	465.885