

Jaar:	2019
Begr. wijz.	50 Kadernota 2020 t/m 2024

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

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				<u>Uitgangspositie oude meerjarenbegr</u>		1.780.000		3.370.000		5.530.000		7.990.000		7.990.000
				<u>Bravis rentekosten zijn reeds verwerkt in begroting wijz 17-2019</u>	112.500		202.500		270.000		300.000		300.000	
					<b>112.500</b>	<b>1.780.000</b>	<b>202.500</b>	<b>3.370.000</b>	<b>270.000</b>	<b>5.530.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.990.000</b>	<b>300.000</b>	<b>7.990.000</b>
				<u>EXPLOITATIE</u>										
				<u>Mutaties in uitgangspositie</u>										
				<u>Algemene uitkering</u>										
841.100	6.921.000		6	Decembercirculaire 2018		723.000		56.000		57.000		58.000		59.000
				<u>Oormerkingen decembercirculaire</u>										
442.402	6.530.306		2	combinatie functies	53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
434.380	6.682.013		5	transformatiefonds sociaal domein jeugd	668.000									
				<u>Rijksbijdrage</u>										
841.101	6.610.105		3	Hogere uitkering BUIG		900.000								
				<u>CAO HBH plus</u>										
442.313	6.662.005		5	Raming gevolgen nieuwe CAO	296.000		441.000		571.000		727.000		883.000	
				<u>Algemene uitkering</u>										
841.100	6.921.000		6	Meicirculaire 2019		996.000		254.000		-1.840.000		-1.814.000		-1.814.000
841.141	6.923.001		6	Meicirculaire 2019 IU Participatie		407.000		352.000		356.000		411.000		411.000
442.403	6.611.000		3	Budget Integratie uitkering participatie	387.000		331.000		332.000		384.000		384.000	
442.404	6.623.001		3	Splitsen zie begr wijz berap	20.000		21.000		24.000		27.000		27.000	
841.141	6.923.003		6	Meicirculaire 2019 IU Voogdij / 18 +		132.000		132.000		132.000		132.000		132.000
443.600	6.683.003		5	Budget Voogdij / 18 +	132.000		132.000		132.000		132.000		132.000	
				<u>Oormerkingen meicirculaire</u>										
434.380	6.623.021		3	Verhoging taalniveau statushouders	90.000									
434.380	6.614.006		3	Armoede bestrijding kinderen	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
				<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>										
442.408	6.611.000		3	WVS	-264.000		-160.000		-69.000		-31.000		-31.000	
442.404	6.623.001		3	Werkplein werk en participatie	-31.000		-64.000		-163.000		-162.000		-162.000	
442.404	6.610.105		3	Werkplein inkomen	1.322.000		1.322.000		1.322.000		1.322.000		1.322.000	
442.404	6.614.003		3	Werkplein inkomensondersteuning	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
434.335	6.610.000		3	Werkplein bedrijfsvoeringslasten	256.000		207.000		173.000		237.000		237.000	
442.405	6.005.002		1	Bijdrage RWB	-6.738		-5.986		-4.867		999		999	
442.405	6.310.214		3	Bijdrage REWIN	7.866		8.440		9.260		14.308		14.308	
442.301	6.662.004		5	Uitgaven gehandicapten vervoer	-28.500		-30.000		-29.000		-6.000		-6.000	
842.100	6.662.004		5	eigen bijdrage WMO vervoer		7.000		7.000		8.000		11.000		11.000
442.405	5.110.712		1	Bijdrage gem reg P&O beleid	2.414		2.434		2.480		2.999		2.999	
442.405	5.110.603		1	Bijdrage gem reg ICT software	23		10		10		255		255	
434.335	6.480.002		2	Regionaal bureau leerplicht	-1.000						1.000		1.000	
442.405	6.714.001		5	GGD	-94.000		-99.000		-104.000		-109.000		-109.000	
442.405	6.120.001		1	Veiligheidsregio	-53.000		-73.000		61.000		53.000		53.000	
442.405	5.110.607		1	ICT WBW	-113.000		329.500		515.000		514.000		514.000	
442.405	6.541.007		2	Westbrabants archief	9.000		7.500		7.000		8.000		8.000	
442.405	6.723.109		4	OMWB	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
434.335	6.930.000		6	BWB	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				<b>CAO gemeenten VNG bod</b>										
411.000	6.922.328		6	Stelpost nieuwe CAO gemeenten	680.000		750.000		825.000		900.000		975.000	
				<b>Solidariteitsbeginsel jeugd</b>										
434.380	6.671.002		5	Integr.uitkering sociaal domein awb	-900.000		-900.000		-900.000		-900.000		-900.000	
				<b>Bijstellen budget participatie wet</b>										
442.200	6.610.105		3	Verlaging budget participatie wet	-146.000		-146.000		-146.000		-146.000		-146.000	
				<b>Indexatie</b>										
434.380	6.922.328		6	Aanp.stelpost indexatie 1,1 % naar 1,3 %	37.000									
					<b>2.521.565</b>	<b>4.945.000</b>	<b>2.415.398</b>	<b>4.171.000</b>	<b>2.966.883</b>	<b>4.243.000</b>	<b>3.408.561</b>	<b>6.788.000</b>	<b>3.639.561</b>	<b>6.789.000</b>
				Saldi uitgangspositie		2.423.435		1.755.602		1.276.117		3.379.439		3.149.439
				<b>Bestuurlijke keuzes creeren inc.ruimte</b>										
434.380	6.611.000		3	Verlaging budget WVVS	-170.000		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000	
871.000	6.980.103		6	Terugdraaien ontrr. WVVS		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000
442.313	6.663.000		5	Verlaging budget beschermd wonen	-885.500									
871.000	6.980.103		6	Ged terugdraaien ontrr.beschermd wonen		-885.500								
871.000	6.980.103		6	Vrijval opheffing BR sociaal domein		4.600.000								
471.000	6.980.244		6	Storting BR inovatiefonds	2.000.000									
471.000	6.980.100		6	Storting in algemene reserve	2.600.000									
					<b>3.544.500</b>	<b>3.544.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Voorstellen aantrekkelijk Rosendaal</b>										
442.502	6.141.006		1	Veiligheid actieplan preventie	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
434.380	6.141.000		1	Veiligheid integrale aanpak criminaliteit	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	

Nieuw kpl nr

## BEGROTINGSWIJZIGING

## GEMEENTE ROSENDAAL

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024		
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
433.304	6.310.500		3	Facilitaire samenwerking evenementen	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
433.304	6.310.500		3	Facilitaire samenw. evenementen inc AR	20.000										
871.000	6.980.100		6	Onttrekking aan algemene reserve		20.000									
434.380	6.310.500		3	Verbetering evenementen programma	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
433.310	6.310.500		3	Verbetering evenementen lokaties	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
433.310	6.310.500		3	Verbetering evenementen lokaties inc. AR	30.000		10.000								
871.000	6.980.100		6	Onttrekking aan algemene reserve		30.000		10.000							
423.002	6.210.000		4	Bushalte AD Academy afschrijvingskst			6.000		6.000		6.000		6.000		Investering KN kap lst
474.000	6.210.000		4	Bushalte AD Academy doorberek.rente kst			1.125		2.250		2.250		2.250		Investering KN kap lst
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl			-1.125		-2.250		-2.250		-2.250		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente			1.125		2.250		2.250		2.250		
423.002	6.210.000		4	Kruispunt Freijterslaan - laan v Br. afschr k					20.000		20.000		20.000		Investering KN kap lst
474.000	6.210.000		4	Kruispunt Freijterslaan - laan v Br. rente kst					3.750		7.500		7.500		Investering KN kap lst
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl					-3.750		-7.500		-7.500		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente					3.750		3.750		3.750		
423.002	6.211.101		4	VRI Roselaar garage afschr kst					24.000		33.000		33.000		Investering KN kap lst
474.000	6.211.101		4	VRI Roselaar garage doorberek rente kst					4.500		9.000		9.000		Investering KN kap lst
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl					-4.500		-9.000		-9.000		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente					4.500		9.000		9.000		
434.331	5.031.110		4	Bemensing fietsenstalling	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		
434.331	5.031.111		4	Bemensing fietsenstalling	21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		
434.380	6.211.098		4	Verhoging mobiliteits budget	29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		
434.335	6.822.402		4	Starters-, stimulerings- en verzilv beheerskst	13.750		13.750		13.750		13.750		13.750		
474.000	6.822.402		4	Toegerekende rente	20.625		41.250		41.250		41.250		41.250		Investering KN rente
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl	-20.625		-41.250		-41.250		-41.250		-41.250		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente	20.625		41.250		41.250		41.250		41.250		
874.000	6.822.402		4	Toegerekende ontvangen rente		34.375		35.000		35.000		35.000		35.000	
874.000	5.011.002		6	Toegerekende ontvangen rente		-34.375		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000	
821.005	5.011.000		6	Ontvangen rente andere instellingen		34.375		35.000		35.000		35.000		35.000	
434.380	5.031.339		2	Cultuurhuisvesting bovendonk 111	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		
434.380	6.530.151		2	Exploitatie aanleg kunstgras voetbalvelden	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		
434.380	6.530.301		2	Sportstimulering inc. AR	80.000										
871.000	6.980.100		6	Onttrekking aan algemene reserve		80.000									
434.380	6.560.400		3	Toeristisch recreatief actieplan	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
430.300	6.210.702		4	Integrale aanpak zwerfafval pers wvs	45.000		47.000		49.000		51.000		51.000		

BEGROTINGSWIJZIGING

GEMEENTE ROSENDAAL

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024		
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
434.331	6.210.702		4	Integrale aanpak zwerfafval advieskosten	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		
423.002	6.810.007		4	Exploitatie omgevingswet afschr kst softw	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		Investering KN kap Ist
474.000	6.810.007		4	Exploitatie omgevingswet berek rente softw	563		900		675		450		225		Investering KN kap Ist
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl	-563		-900		-675		-450		-225		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente	563		900		675		450		225		
434.380	6.810.007		4	Exploitatie kosten omgevingswet	16.937		16.600		16.825		17.050		17.275		
434.330	6.810.007		4	Invoeringskst omgevingswet inc. Innovatief	240.000		130.000								
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		240.000		130.000							
434.331	6.320.200		3	Inc.budget adaptief accountmanagement	50.000		50.000		50.000						
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		50.000		50.000		50.000					
					<b>1.387.875</b>	<b>454.375</b>	<b>1.187.625</b>	<b>225.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.068.500</b>	<b>35.000</b>	<b>1.068.500</b>	<b>35.000</b>	
<b>Voorstellen duurzaam Rosendaal</b>															
434.380	6.560.014		4	Rosendaal Natuurstad	95.000		95.000		95.000		95.000		95.000		Nieuw kostenplaats nr
434.380	6.560.014		4	Rosendaal Natuurstad inc.AR	85.000										
871.000	6.980.100		6	Onttrekking aan algemene reserve		85.000									
434.380	6.821.202		4	Duurzaam maatschappelijk vastgoed	28.000		32.000		36.000		40.000		44.000		
434.380	6.723.111		4	Duurzaam Rosendaal Future proof	175.000		175.000								
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		175.000		175.000							
434.331	6.211.112		4	Pilot binnenstadsdistributie	20.000										
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		20.000									
474.000	6.211.004		4	Snelfiets route F58 doorberekende rente	13.500		43.500		65.700		77.700		77.700		Investering KN kap Ist
423.002	6.211.004		4	Snelfiets route F58 afschr kosten					142.500		142.500		142.500		Investering KN kap Ist
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl	-13.500		-43.500		-65.700		-77.700		-77.700		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente	13.500		43.500		65.700		77.700		77.700		
434.380	6.310.203		3	Werkbudget futureproof stadshart RSD	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		Nieuw kostenplaats nr
423.002	6.310.204		3	Ster van RSD Tuin v Hasselt - af kn	53.333		53.333		53.333		53.333		53.333		Nieuw kostenplaats nr
474.000	6.310.204		3	Ster van RSD Tuin v Hasselt - rente	6.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
474.000	5.011.004		6	Toegerekende rente IP hulp kst pl kapl	-6.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		
421.009	5.011.000		6	Hulp kosten plaats rente	6.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
434.380	6.723.300		4	DER onderzoekuitbr warmtenet inc. innov.f.	160.000		125.000								Oud nr opnieuw openen mili
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		160.000		125.000							budgethouder RO ontwikkel
434.331	6.723.300		4	Opstellen warmteplan inc.innovatiefonds	100.000		200.000								Oud nr opnieuw openen mili
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		100.000		200.000							budgethouder RO ontwikkel
					<b>785.833</b>	<b>540.000</b>	<b>785.833</b>	<b>500.000</b>	<b>454.533</b>	<b>0</b>	<b>470.533</b>	<b>0</b>	<b>474.533</b>	<b>0</b>	

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b><u>Voorstellen sterk en gezond Rosendaal</u></b>														
442.402	6.620.014		5	Versterken soc.basisstructuur WMO	350.000		350.000		350.000		350.000		350.000	
434.331	6.630.001		5	Extra budget buurthuizen			150.000		150.000		150.000		150.000	
434.380	6.630.001		5	Plan integrale aanpak eenzaamheid inc AR	150.000									
871.000	6.980.100		6	Onttrekking aan algemene reserve		150.000								
442.502	6.480.011		2	Eenouderregeling peuteropvang	112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	
434.380	6.671.011		5	Jeugd agenda	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
434.380	6.620.016		5	LHBTi	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
434.380	6.620.017		5	huis van morgen	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
411.062	6.310.185		3	Kwartiermaker bestaansz. Inc innov.f	50.000		50.000							
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		50.000		50.000						
434.380	6.480.210		3	Actieagenda arbeidsmarkt inc innov.f	60.000		20.000		20.000					
871.000	6.980.244		6	Onttrekking uit het innovatiefonds		60.000		20.000		20.000				
					<b>1.002.000</b>	<b>260.000</b>	<b>962.000</b>	<b>70.000</b>	<b>912.000</b>	<b>20.000</b>	<b>892.000</b>	<b>0</b>	<b>892.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal generaal</b>					<b>9.241.773</b>	<b>9.743.875</b>	<b>5.180.856</b>	<b>4.796.000</b>	<b>5.266.416</b>	<b>4.178.000</b>	<b>5.669.594</b>	<b>6.653.000</b>	<b>6.074.594</b>	<b>6.824.000</b>
471.000	6.980.102			Begrotingssaldi overschot voorl.storten	<b>502.102</b>						<b>983.406</b>			
871.000	6.980.102			Begrotingssaldi tekort voorl.onttrekken				<b>384.856</b>		<b>1.088.416</b>				
<b><u>RESERVES en VOORZIENINGEN</u></b>														
471.000	9.980.103			Terugdraaien onttrekking WVS	-170.000		-170.000		-170.000		-170.000			
471.000	9.980.103			Terugdraaien onttrekking ged besch.wonen	-885.500									
471.000	9.980.103			Opheffing BR sociaal domein	4.600.000									
871.000	9.980.244			Storting in BR innovatiefonds		2.000.000								
871.000	9.980.100			Storting in algemene reserve		2.600.000								
471.000	9.980.100			Onttrekking uit algemene reserve	20.000									
471.000	9.980.100			Onttrekking uit algemene reserve	30.000		10.000							
471.000	9.980.100			Onttrekking uit algemene reserve	80.000									
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	240.000		130.000							
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	50.000		50.000		50.000					
471.000	9.980.100			Onttrekking uit algemene reserve	85.000									
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	175.000		175.000							
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	20.000									
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	160.000		125.000							
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	100.000		200.000							
471.000	9.980.100			Onttrekking uit algemene reserve	150.000									
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	50.000		50.000							
471.000	9.980.244			Onttrekking uit BR innovatiefonds	60.000		20.000		20.000					

Nieuw kostenplaats nr

Nieuw kostenplaats nr BR ir

**BEGROTINGSWIJZIGING**

**GEMEENTE ROSENDAAL**

Grootboeknr.	kostenplaats / machtiging	Project. nr.	Progr. nr.	omschrijving	2020		2021		2022		2023		2024	
					Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
871.000	9.980.102			Storting in Algemene saldi reserve		502.102						988.656		
471.000	9.980.102			Onttrekking uit Algemene saldi reserve			384.856		1.088.416					