

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.343.071	5.051.054	1	Team Publiekszaken	1.879		0		0		0		0	
4.343.071	5.051.055	1	Team WegWijs	1.281		0		0		0		0	
4.343.071	5.051.056	1	Team OW-Ingenieursbureau	570		0		0		0		0	
871.000	6.980.100	6	Onttrekking Algemene reserve		22.950		0		0		0		0
471.000	9.980.100	br	IZA gelden	22.950		0		0		0		0	
Programma 2													
Doorlopende kredieten 2016 in 2017 div.programma's zie tabblad "B2 doorlopende kred div prog"													
HPO 2017 zie tabblad "B3 HPO 2017"													
Bijzonder basis onderwijs													
434.309	5.031.326	2	Herelsestraat ivm plafond	14.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.205	6	Onttrekk.kst Herelsestraat ivm plafond		14.000		0		0		0		0
471.000	9.980.205	br	Onttrekk.kst Herelsestraat ivm plafond	14.000		0		0		0		0	
Bijzonder speciaal onderwijs													
434.309	5.031.331	2	Sponder, aanpassing vloer	5.000		0		0		0		0	
872.000	5.031.331	2	Onttrekking kst Sponder, aanpassing vloer		5.000		0		0		0		0
472.000	0.911.101	vz	Onttrekking kst Sponder, aanpassing vloer	5.000		0		0		0		0	
Duurzaamheidssubsidie sportaccommodaties													
443.108	6.530.099	2	Duurzaamheidssubsidie sportaccommodaties	1.000.000		0		0		0		0	
871.000	6.980.237	6	Duurzaamheidssubsidie sportaccommodaties		1.000.000		0		0		0		0
471.000	9.980.237	br	Duurzaamheidssubsidie sportaccommodaties	1.000.000		0		0		0		0	
Museum (Molenstraat 2)													
423.000	5.031.012	2	Afschrijving (Molenstraat verbouwing Corridor)	1.563		0		0		0		0	
474.000	5.031.012	2	Rente (Molenstraat verbouwing Corridor)	1.219		0		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Rente (Molenstraat verbouwing Corridor)	-1.219		0		0		0		0	
421.003	5.011.000	6	Rente (Molenstraat verbouwing Corridor)	1.219		0		0		0		0	
423.000	5.031.012	2	Afschrijving (Molenstraat 2 herinr/inventaris)	23.229		0		0		0		0	
474.000	5.031.012	2	Rente (Molenstraat 2 herinr/inventaris)	4.181		0		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Rente (Molenstraat 2 herinr/inventaris)	-4.181		0		0		0		0	
421.003	5.011.000	6	Rente (Molenstraat 2 herinr/inventaris)	4.181		0		0		0		0	
871.000	6.980.227	6	BR vastgoed (kapitaallasten Corridor)		30.192		0		0		0		0
471.000	9.980.227	br	BR Vastgoed (kapitaallasten Corridor)	30.192		0		0		0		0	
CvdK Beeldend (Nieuwstraat 37)													
430.300	5.031.015	2	Personeel WVS(5 maanden)	11.486		0		0		0		0	
431.000	5.031.015	2	Gas (5 maanden)	6.130		0		0		0		0	
431.100	5.031.015	2	Elektra	2.025		0		0		0		0	
434.100	5.031.015	2	Onroerende zaakbelasting	1.833		0		0		0		0	
434.102	5.031.015	2	Rioolafvoer en reinigingsrechten	308		0		0		0		0	
434.350	5.031.015	2	Waterschapsbelasting	379		0		0		0		0	
434.360	5.031.015	2	Waterverbruiken	80		0		0		0		0	
434.362	5.031.015	2	Vergoeding opruimwerkzaamheden/container	1.580		0		0		0		0	
434.367	5.031.015	2	CAI Essent	139		0		0		0		0	
871.000	6.980.227	6	Bestemmingsreserve vastgoed		23.960		0		0		0		0
471.000	9.980.227	br	Bestemmingsreserve vastgoed	23.960		0		0		0		0	
Programma 3													

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Doorlopende kredieten 2016 in 2017 div.programma's zie tabblad "B2 doorlopende kred div prog"													
<u>Herinzet decentralisatie-uitkeringen</u>													
434.380	6.623.021	3	BR DU inburgering	97.077		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU inburgering		97.077		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU inburgering	97.077		0		0		0		0	
442.312	6.614.003	3	BR DU Koopkrachttegemotkoming	59.440		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU Koopkrachttegemotkoming		59.440		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU Koopkrachttegemotkoming	59.440		0		0		0		0	
<u>Afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut</u>													
871.000	6.980.228	6	Nieuwe markt + binnenstadsorganisatie		54.601		0		0		0		0
471.000	9.980.228	br	Nieuwe markt + binnenstadsorganisatie	54.601		0		0		0		0	
471.000	6.980.240	6	Nieuwe markt + binnenstadsorganisatie	54.601		0		0		0		0	
871.000	9.980.240	br	Nieuwe markt + binnenstadsorganisatie		54.601		0		0		0		0
423.000	6.310.299	3	Afschrijving nieuwe markt	2.184		0		0		0		0	
871.000	6.980.240	6	Afschrijving nieuwe markt		2.184		0		0		0		0
471.000	9.980.240	br	Afschrijving nieuwe markt	2.184		0		0		0		0	
<u>Debiteuren Sociale Zaken</u>													
842.102	6.610.105	3	Afboeken oninbare vorderingen		161.000-		0		0		0		0
872.000	6.610.105	3	Afboeken oninbare vorderingen		161.000		0		0		0		0
472.000	0.911.500	vz	Afboeken oninbare vorderingen	161.000		0		0		0		0	
Programma 4													
Doorlopende kredieten 2016 in 2017 div.programma's zie tabblad "B2 doorlopende kred div prog"													
<u>Kredieten OOR zie tabblad "B4 OOR onderhoud", "B5 OOR reconstructies" en "B6 OOR corr aanbiedingsnota"</u>													
<u>Speelvoorzieningen</u>													
434.321	6.580.001	4	Materialen speeltuinen	-57.408		-57.408		-57.408		-57.408		-57.408	
471.000	6.980.225	6	Exploitatiebudget storten in BR	57.408		57.408		57.408		57.408		57.408	
871.000	9.980.225	br	Exploitatiebudget storten in BR		57.408		57.408		57.408		57.408		57.408
<u>Verbeteren toegankelijkheid minder validen</u>													
434.380	6.211.113	4	Verbeteren toegankelijkheid minder validen	137.281		0		0		0		0	
871.000	6.980.210	6	Verbeteren toegankelijkheid minder validen		137.281		0		0		0		0
471.000	9.980.210	br	Verbeteren toegankelijkheid minder validen	137.281		0		0		0		0	
<u>Subsidies fietspaden</u>													
842.201	6.210.007	4	Subsidies , div. kredieten fietspaden		154.362		0		0		0		0
471.000	6.980.229	6	Subsidies , div. kredieten fietspaden	154.362		0		0		0		0	
871.000	9.980.229	br	Subsidies , div. kredieten fietspaden		154.362		0		0		0		0
842.201	6.210.007	4	Subsidies , fietspad Willem Dreesweg		39.300		0		0		0		0
471.000	6.980.229	6	Subsidies , fietspad Willem Dreesweg	39.300		0		0		0		0	
871.000	9.980.229	br	Subsidies , fietspad Willem Dreesweg		39.300		0		0		0		0
842.201	6.210.007	4	Subsidies , fietspad Chr. Huijgenstraat		73.400		0		0		0		0
471.000	6.980.229	6	Subsidies , fietspad Chr. Huijgenstraat	73.400		0		0		0		0	
871.000	9.980.229	br	Subsidies , fietspad Chr. Huijgenstraat		73.400		0		0		0		0

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
833200	5031340		Correctie verkoop gebouwen		0	-1.890.000		0	0	0	0	0	0
471000	6980227		Correctie storting verkoopopbrengst in reserve	0		-1.890.000		0	0	0	0	0	0
871000	9980227		Correctie storting verkoopopbrengst in reserve		0	-1.890.000		0	0	0	0	0	0
833200	5031340		Verkoop gebouw in tranches		1.190.000	700.000		0	0	0	0	0	0
471000	6980227		Storting verkoopopbrengst in reserve	1.190.000		700.000		0	0	0	0	0	0
871000	9980227		Storting verkoopopbrengst in reserve		1.190.000	700.000		0	0	0	0	0	0
833200	5031340		Storting waarborgsom		0	210.000		0	0	0	0	0	0
471000	6980227		Storting waarborgsom in reserve	0		210.000		0	0	0	0	0	0
871000	9980227		Storting waarborgsom in reserve		0	210.000		0	0	0	0	0	0
Herprogrammering beheerkalender zie tabblad "B7 nulplanning beheerkalender"													
Doorlopende kredieten OOR en voorbereiding beheerkalender 2017 zie tabblad "B8 lopende kredieten"													
Doorlopende kredieten OOR en voorbereiding beheerkalender 2018 en volgende jaren; zie tabblad "B8 lopende kredieten"													
Programma 5													
Doorlopende kredieten 2016 in 2017 div.programma's zie tabblad "B2 doorlopende kred div prog"													
Verkoop pand Boulevard Antverpia 9b													
421.003	5.011.000	6	Rente	-46		-23		0		0		0	
474.000	5.011.002	6	Toegerekende rente	46		23		0		0		0	
423.000	5.031.073	5	Afschrijvingen	-1.152		-1.153		0		0		0	
434.100	5.031.073	5	OZB	-189		-191		-193		-196		-199	
434.308	5.031.073	5	Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden	-358		-358		-358		-358		-358	
434.313	5.031.073	5	Onderhoud installaties	-225		-225		-225		-225		-225	
434.350	5.031.073	5	Waterschapsbelasting	-41		-42		-43		-44		-45	
434.351	5.031.073	5	Brand- en stormverzekering	-146		-146		-146		-146		-146	
472.000	5.031.073	5	Storting in voorziening	-2.160		-2.160		-2.160		-2.160		-2.160	
474.000	5.031.073	5	Toegerekende rente	-46		-23		0		0		0	
832.101	5.031.073	5	Verhuur gebouwen en woningen		-320		-327		-335		-343		-351
423.001	5.031.073	5	Extra afschrijving boekwaarde	2.306		0		0		0		0	
471.000	6.980.227	6	BR Vastgoed	1.691		3.971		2.790		2.786		2.782	
872.000	0.911.101	vz	VZ onderhoud gebouwen		-2.160		-2.160		-2.160		-2.160		-2.160
871.000	9.980.227	br	BR Vastgoed		1.691		3.971		2.790		2.786		2.782
Herinzet decentralisatie-uitkeringen													
442.402	6.671.005	5	BR DU C/JG - nadere regel transformatie sociaal domein	148.478		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU C/JG - nadere regel transformatie sociaal domein		148.478		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU C/JG - nadere regel transformatie sociaal domein	148.478		0		0		0		0	
442.310	6.662.006	5	BR DU Huishoudelijke Hulp Toelage	179.799		0		0		0		0	
871.000	6.980.217	6	BR DU Huishoudelijke Hulp Toelage		179.799		0		0		0		0
471.000	9.980.217	br	BR DU Huishoudelijke Hulp Toelage	179.799		0		0		0		0	
Programma 6													
Garantstelling Borchwerf II CV													
842.301	6.922.328	6	Risicopremie garantstelling Borchwerf II CV		58.800		0		0		0		0
471.000	6.980.239	6	Risicopremie garantstelling Borchwerf II CV	58.800		0		0		0		0	
871.000	9.980.239	br	Risicopremie garantstelling Borchwerf II CV		58.800		0		0		0		0

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Dekking binnen ander programma										
			<u>DT besluit Wegwijs vervanging wegens ziekte</u>										
471.000	9.980.211	br	BR flankerend personeelsbeleid	20.000		3.500		0		0		0	
871.000	6.980.211	6	BR flankerend personeelsbeleid		20.000		3.500	0	0	0	0		0
411.055	6.670.985	5	Loonkosten Wegwijs	20.000		3.500		0		0		0	
411.000	5.051.055	1	Loonbetalingen	20.000		3.500		0		0		0	
411.055	5.051.055	1	Loonkosten Wegwijs	-20.000		-3.500		0		0		0	
			<u>DT besluit Wegwijs tijdelijke medewerker bedrijfsvoering en inhuur applicatiebeheer</u>										
430.000	6.670.000	5	Personeel van derden	-57.750		0		0		0		0	
411.055	6.670.985	5	Loonkosten Wegwijs	57.750		0		0		0		0	
411.000	5.051.055	1	Loonbetalingen	57.750		0		0		0		0	
411.055	5.051.055	1	Loonkosten Wegwijs	-57.750		0		0		0		0	
430.000	6.670.000	5	Personeel van derden	63.000		0		0		0		0	
411.000	5.051.097	1	Loonbetalingen	-63.000		0		0		0		0	
411.097	5.051.097	1	Doorberekening loonkosten mutaties knelpuntenpot	63.000		0		0		0		0	
411.097	6.922.385	6	Doorberekening loonkosten mutaties knelpuntenpot	-63.000		0		0		0		0	
			<u>DT besluit 26/4 formatie VTH Leerplicht</u>										
411.000	5.051.046	1	Loonkosten leerplichtmambtenaar	48.000		0		0		0		0	
411.046	5.051.046	1	doorrekening loonkosten leerplichtambtenaar	-48.000		0		0		0		0	
411.046	6.480.085	2	doorrekening loonkosten leerplichtambtenaar	48.000		0		0		0		0	
434.380	6.480.002	2	Dekking loonkosten leerplichtambtenaar	-48.000		0		0		0		0	
			<u>Onderwijsachterstanden</u>										
442.402	6.480.001	2	Overige subsidies overheidssector	200.000		0		0		0		0	
442.502	6.670.002	5	Subsidies (voorliggend veld)(tekort OAB)	-200.000		0		0		0		0	
442.402	6.480.001	2	Overige subsidies overheidssector	100.000		0		0		0		0	
434.380	6.621.000	3	Kosten bijzondere activiteiten (asielinstroom)(tekort OAB)	-100.000		0		0		0		0	
442.402	6.480.001	2	Overige subsidies overheidssector	150.000		0		0		0		0	
442.502	6.480.011	2	Lok onderwijs:peuteropvang werk.ouders(tekort OAB)	-150.000		0		0		0		0	
442.402	6.480.001	2	Overige subsidies overheidssector(extra OAB middelen)	85.171		0		0		0		0	
841.101	6.480.001	2	Doeluitkeringen Rijk(extra OAB middelen)		85.171		0		0		0		0
			<u>Werk Op Maat trajecten (kantonniers)</u>										
442.200	6.610.105	3	Inzet budget BUIG tbv WOM-trajecten	-121.519		0		0		0		0	
411.000	5.051.048	1	Loonkosten deelnemers WOM	121.519		0		0		0		0	
411.048	5.051.048	1	Doorbelasting loonkosten deelnemers WOM	-121.519		0		0		0		0	
411.048	6.210.700	4	Doorbelaste loonkosten deelnemers WOM	121.519		0		0		0		0	
434.380	6.623.001	3	Inzet budget Participatie tbv WOM-trajecten - hulpmiddelen	-35.000		0		0		0		0	
434.312	5.061.037	4	Hulpmiddelen project WOM	35.000		0		0		0		0	
434.380	6.623.001	3	Inzet budget Participatie tbv WOM-trajecten - aanvullend	-28.000		0		0		0		0	
430.000	6.560.004	4	Inhuur 0,5 FTE ter vervanging begeleidingsuren WOM	28.000		0		0		0		0	
411.000	5.051.048	1	Loonkosten deelnemers WOM - aanvullend	45.000		0		0		0		0	
411.048	5.051.048	1	Doorbelasting loonkosten deelnemers WOM - aanvullend	-45.000		0		0		0		0	
411.048	6.210.700	4	Doorbelaste loonkosten deelnemers WOM - aanvullend	45.000		0		0		0		0	
862.999	6.210.700	4	Bijdrage uit EAP voor aanv. Loonkosten WOM		45.000		0		0		0		0
434.380	77.310.103	kred	Bijdrage aan WOM apart wegzetten	-45.000		0		0		0		0	
462.999	77.310.103	kred	Bijdrage aan WOM apart wegzetten	45.000		0		0		0		0	

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			<u>Uitvoering wet kinderopvang</u>										
434.380	6.650.006	2	Uitvoering wet kinderopvang	42.208		42.208		42.208		42.208		42.208	
434.335	6.715.000	5	Uitvoering wet kinderopvang	-42.208		-42.208		-42.208		-42.208		-42.208	
			<u>Jeugdzorg regionaal</u>										
434.380	6.715.103	5	Overhevelen resterend saldo 2016	34.677		0		0		0		0	
842.200	6.715.103	5	Overhevelen resterend saldo 2016		34.677		0		0		0		0
434.380	6.715.103	5	Bijdragen 2017	139.023		0		0		0		0	
842.200	6.715.103	5	Bijdragen 2017		162.023		0		0		0		0
434.380	6.670.000	5	Aandeel Roosendaal in totale kosten	-17.200		0		0		0		0	
434.380	6.671.003	5	Aandeel Roosendaal in totale kosten	-30.000		0		0		0		0	
434.380	6.715.103	5	Aandeel Roosendaal in totale kosten	47.200		0		0		0		0	
430.000	6.715.103	5	Detachering medewerker Maatschappij	23.000		0		0		0		0	
830.003	5.051.042	1	Inzet detacheringsofpr. Medew.Maatsch.bij VTH		4.870		0		0		0		0
430.000	6.922.306	6	Inzet detacheringsofpr. Medew.Maatsch.bij VTH	4.870		0		0		0		0	
			<u>Archiefwerkzaamheden Wegwijs</u>										
430.000	6.670.000	5	Bijdrage archiefwerkzaamheden voor Wegwijs	67.500		0		0		0		0	
430.000	5.051.053	1	Bijdrage archiefwerkzaamheden voor Wegwijs	-67.500		0		0		0		0	
			<u>Dekking binnen het programma</u>										
			<u>Programma 1</u>										
			<u>Beleid dienstverlening/Bedrijfsvoering</u>										
434.380	6.002.402	1	Inzet Innovatieve regeling De overheid in beweging	32.856		0		0		0		0	
842.301	6.002.402	1	Innovatieve regeling De overheid in beweging		32.856		0		0		0		0
			<u>Beleid Bestuur</u>										
434.380	6.001.300	1	Organisatie Mariadal meeting	5.000		0		0		0		0	
842.201	6.001.300	1	Provinciale subsidie Mariadal meeting		5.000		0		0		0		0
			<u>Beleid Integrale Veiligheid</u>										
442.502	6.141.006	1	Subsidie woninginbraken	87.500		0		0		0		0	
841.101	6.141.006	1	Ontvangen subsidie woninginbraken		87.500		0		0		0		0
			<u>Programma 3</u>										
			<u>Zwembad de Stok</u>										
443.108	5.031.020	2	Kapitaaloverdr aan overige inst/personen(cf contract)	297.228		297.228		297.228		297.228		297.228	
832.101	5.031.020	2	verhuur gebouwen en woningen(cf contract)		297.228		297.228		297.228		297.228		297.228
			<u>Herschikking subsidies</u>										
442.402	6.530.301	2	Overige subsidies overheidssector(sport)	-63.145		0		0		0		0	
442.402	6.560.303	2	Overige subsidies overheidssector (volksfeesten)	7.125		0		0		0		0	
442.402	6.560.304	2	Overige subsidies overheidssector (overige evenementen)	20.100		0		0		0		0	
442.402	6.540.104	2	Overige subsidies overheidssector (cultuur)	35.920		0		0		0		0	
			<u>Suite (Burgerhoutsestraat 23)</u>										
430.300	5.031.014	2	Personeel WVS (kosten beheerder)	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
832.101	5.031.014	2	Verhuur gebouwen en woningen(hogere inkomsten)		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000

Grootboek-nr.	kostenplaats / machtiging	Progr.n r.	omschrijving	2017		2018		2019		2020		2021	
				Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			ESF-J										
434.380	6.623.001	3	Inzet nagekomen bijdrage ESF-J	52.568		0		0		0		0	
842.301	6.623.002	3	Ontvangst nagekomen bijdrage ESF-J		52.568		0		0		0		0
			Leemstraat 6										
431.000	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Gas	-1.750		0		0		0		0	
431.100	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Elektra	350		0		0		0		0	
434.309	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Onderhoud	1.000		0		0		0		0	
434.331	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Beheerskosten	26.500		0		0		0		0	
434.362	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Container	7.000		0		0		0		0	
862.999	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Bijdrage EAP		20.300		0		0		0		0
832.101	5.031.079	3	Aanpassen exploitatie Leemstraat 6 - Huuropbr.		12.800		0		0		0		0
434.380	77.310.103	br	Bijdrage aan Leemstraat 6 apart wegzetten	-20.300		0		0		0		0	
462.999	77.310.103	br	Bijdrage aan Leemstraat 6 apart wegzetten	20.300		0		0		0		0	
			Programma 5										
			Jeugdzorg Plus										
442.313	6.682.007	5	Kosten Jeugdzorg Plus 2017	3.704.181		0		0		0		0	
842.200	6.682.007	5	Bijdrage div. gemeenten Jeugdzorg Plus 2017		3.704.181		0		0		0		0