

Beheerstoelichting 2014

Inhoudsopgave

1.1	Afdeling Griffie	5
1.2	Afdeling Directie	9
1.3	Afdeling Control.....	15
1.4	Afdeling BDO	19
1.5	Afdeling Ontwikkeling.....	37
1.6	Afdeling Veiligheid, vergunningverlening & handhaving	83
1.7	Afdeling Realisatie en beheer	99
1.8	Afdeling Maatschappelijke dienstverlening	145
1.9	Afdeling Ondersteuning.....	169
1.10	Afdeling Kostenplaatsen	191

1.1 Afdeling Griffie

Product	GRI0101 Bestuursorganen (raad e.d.)
Budgethouder	Michel Tromp
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	465.106	489.339	478.122
Baten	11.525	9.330	10.080
Saldo	453.581	480.009	468.042

601010001 - Gemeenteraad	Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde
---------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		191.501	199.474	202.600
4343805	Advieskosten	5.522		
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	1.654	3.310	3.360
4343810	Representatie- en vergaderkosten	2.871	3.650	3.705
4425003	Tegemoetkoming aan raadsfracties	10.267	10.380	10.535
4622022	Aandeel kostenplaats raad	171.187	182.134	185.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

601010002 - Raadsvergaderingen	Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde
---------------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		942	4.525	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	942		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		2.325	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		2.200	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

601010003 - Raadscommissies
Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.001	5.680	5.765
4343704	Presentiegelden	4.001	5.680	5.765

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

601010011 - Rekenkamer (functie)
Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		38.928	50.390	40.702
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.023	19.790	10.950
4343899	Overige goederen en diensten	1.215		
4622018	Aandeel kostenplaats Griffie	17.782	14.000	15.120
4622023	Aandeel kostenplaats rekenkamer	13.908	16.600	14.632

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.525	9.330	10.080
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	11.525	9.330	10.080

601010021 - Griffie
Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		229.735	229.270	229.055
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	300	300	300
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.510	2.070	2.100
4343899	Overige goederen en diensten	2.107	3.100	1.075
4622018	Aandeel kostenplaats Griffie	225.818	223.800	225.580

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

1.2 Afdeling Directie

Product	DIR0201 Bestuursorganen (B&W e.d.)
Budgethouder	Michel Tromp
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.119.574	945.483	946.399
Baten	0	0	0
Saldo	1.119.574	945.483	946.399

602010001 - Burgemeester	Budgetbeheerder Michel Tromp
---------------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		129.828	128.934	128.134
4343899	Overige goederen en diensten	535	1.020	1.000
4622002	Aandeel kostenplaats Burgemeester	129.293	127.914	127.134

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010002 - Wethouders	Budgetbeheerder Michel Tromp
-------------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		354.297	324.358	322.916
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	96.022	64.000	65.000
4622003	Aandeel kostenplaats Wethouders	258.275	260.358	257.916

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010003 - Vergaderingen commissies
Budgetbeheerder Michel Tromp
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.767	6.725	2.670
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		2.325	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	6.347		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.420	4.400	2.670

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010011 - Bestuursorganen, ondersteuning
Budgetbeheerder Simon de Knegt
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		409.421	315.452	336.840
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.684	5.240	5.319
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	24.200		
4622005	Aandeel kostenplaats v.m. personeel	82.130	55.400	35.600
4622010	Aandeel kostenplaats DIR	27.550	24.070	27.550
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	217.916	176.034	196.273
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	30.936	40.888	60.528
4622015	Aandeel kostenplaats REB	15.005	13.820	11.570

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010012 - B&W procedure
Budgetbeheerder Simon de Knegt
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.109	25.179	15.800
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	16.109	25.179	15.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010021 - Conferenties e.d. bestuur	Budgetbeheerder Bestuurssecretariaat
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.742	4.880	5.000
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	6.742	4.880	5.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010022 - Representatie bestuur	Budgetbeheerder Bestuurssecretariaat
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.314	20.090	15.000
4343810	Representatie- en vergaderkosten	10.314	20.090	15.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

602010031 - Uitkeringen en pensioenen gewezen best.	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		184.096	119.865	120.039
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	37.484		
4622004	Aandeel kostenplaats v.m. bestuurders	146.612	119.865	120.039

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

1.3 Afdeling Control

Product	CON0301 Gemeentecontrol
Budgethouder	Michel Tromp
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	114.688	147.268	141.189
Baten	114.688	147.268	141.189
Saldo	0	0	0

503010001 - Administratieve organisatie	Budgetbeheerder Ingrid van Beers
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		105	6.743	105
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	105	100	105
4622011	Aandeel kostenplaats CON		6.643	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

503010002 - Rechtmatigheid	Budgetbeheerder Michel Tromp
-----------------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.701	64.824	48.100
4622011	Aandeel kostenplaats CON	2.701	64.824	48.100

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

503010003 - Control	Budgetbeheerder Michel Tromp
----------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		102.802	52.414	20.350
4622011	Aandeel kostenplaats CON	102.802	52.414	20.350

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

503010004 - Collegeonderzoeken 213a
Budgetbeheerder Michel Tromp
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.080	23.287	22.200
4343805	Advieskosten	1.780		
4622011	Aandeel kostenplaats CON	7.300	23.287	22.200

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

503010005 - Inkoop en aanbesteding
Budgetbeheerder Michel Tromp
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				50.434
4343899	Overige goederen en diensten			3.000
4622011	Aandeel kostenplaats CON			47.434

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

503010999 - Ov. baten & lasten control
Budgetbeheerder Michel Tromp
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.688	147.268	141.189
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		147.268	141.189
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	114.688		

1.4 Afdeling BDO

Product	BD00401 Bestuurlijke dienstverlening
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	194.769	132.076	161.466
Baten	0	0	0
Saldo	194.769	132.076	161.466

604010001 - Bestuurlijke dienstverlening algemeen	Budgetbeheerder Simon de Knegt
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.024	43.989	44.935
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	114.024	43.989	44.935

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

604010002 - Bestuurlijke samenwerking	Budgetbeheerder Hildegard de Kort
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		79.125	84.367	112.731
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	33.343	33.325	32.824
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	9.516	27.792	56.157
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	36.266	23.250	23.750

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.620	3.720	3.800
4343899	Overige goederen en diensten	1.382		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	238	3.720	3.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	BD00402 Juridische dienstverlening
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	255.573	272.993	248.148
Baten	51.027	47.085	46.694
Saldo	204.546	225.908	201.454

504020011 - Algemene wetten	Budgetbeheerder Simon de Knegt
------------------------------------	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		51.027	47.079	46.694
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	51.027	47.079	46.694

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504020999 - Ov. baten & lasten jur.dienstverlening	Budgetbeheerder Simon de Knegt
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		51.027	47.085	46.694
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		47.085	46.694
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	51.027		

604020001 - Commissie voor bezwaarschriften
Budgetbeheerder Liliane in 't Veld
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		169.774	187.173	190.096
4343704	Presentiegelden	15.531	13.230	13.428
4343805	Advieskosten	9.487	10.170	10.323
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	144.756	163.773	166.345

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

604020002 - Advieskosten
Budgetbeheerder Anka Hermans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.772	38.741	11.358
4343805	Advieskosten	34.772	16.190	11.358
4343899	Overige goederen en diensten		22.551	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	BD00403 Klachtrecht
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	5.075	33.525	34.125
Baten	0	0	0
Saldo	5.075	33.525	34.125

604030001 - Klachtenregeling	Budgetbeheerder Hildegard de Kort
-------------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.541	26.970	27.550
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.541	26.970	27.550

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

604030011 - Ombudsfunctie	Budgetbeheerder Hildegard de Kort
----------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.534	6.555	6.575
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.464	3.050	3.000
4343899	Overige goederen en diensten	70	250	250
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		3.255	3.325

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	BDO0404 Communicatie en voorlichting
Budgethouder	Simon de Knecht
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	355.833	331.322	311.179
Baten	350.504	300.182	299.084
Saldo	5.329	31.140	12.095

504040002 - Interne communicatie	Budgetbeheerder Ad van der Velden
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		127.837	95.277	64.125
4343105	Productie communicatie middelen	292	1.000	1.015
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	127.545	94.277	63.110

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504040003 - Crisiscommunicatie	Budgetbeheerder Simon de Knecht
---------------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		884	3.976	5.280
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	884	3.976	5.280

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504040011 - Externe communicatie/publieksvoorlichting **Budgetbeheerder Ad van der Velden**
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		168.402	141.159	169.035
4343105	Productie communicatie middelen	1.397	510	518
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	34.911	35.610	36.144
4343899	Overige goederen en diensten	18.977	19.000	25.285
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	113.117	86.039	107.088

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504040021 - Promotie en representatie **Budgetbeheerder Elly Daemen**
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		53.383	59.770	60.644
4343810	Representatie- en vergaderkosten	10.683	11.700	11.876
4343813	Kosten huldiging		16.000	
4343899	Overige goederen en diensten	3.740	5.190	5.268
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	38.960	26.880	43.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504040999 - Ov baten & lasten communicatie en voorl. **Budgetbeheerder Simon de Knegt**
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		350.504	300.182	299.084
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		300.182	299.084
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	350.504		

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.330	31.140	12.095
4343105	Productie communicatie middelen	2.337	1.020	1.035
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.993	30.120	11.060

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	BD00405 Personeel- en organisatiebelangen
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	478.305	594.974	549.324
Baten	478.305	562.320	546.724
Saldo	0	32.654	2.600

504050011 - Mobiliteit / personeelsstromen	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.497	54.322	57.702
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	3.168	6.000	10.150
4343805	Advieskosten	2.900	5.090	5.166
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.		510	518
4343899	Overige goederen en diensten	1.954	510	518
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	26.475	42.212	41.350

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050012 - Persoonlijke ontwikkeling / opleiding	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		117.091	144.490	126.345
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	112.291	135.000	116.725
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	4.800	9.490	9.620

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050013 - Personeelsactiviteiten
Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.614	26.021	18.907
4343810	Representatie- en vergaderkosten	3.678	5.600	5.684
4343899	Overige goederen en diensten	9.212	16.314	10.323
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	1.724	4.107	2.900

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050014 - Arbo en ziekteverzuim
Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		59.826	53.726	54.623
4343805	Advieskosten	28.878	29.000	29.435
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	30.948	24.726	25.188

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050015 - Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie
Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		185.583	210.240	176.197
4343499	Onderhoud diversen	6.549	7.120	7.227
4343607	Overige verzekeringen	12.629	13.840	16.340
4343805	Advieskosten	14.337	40.070	4.131
4343899	Overige goederen en diensten	16.097	15.260	15.489
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	99.424	93.050	91.510
4622055	Kpl.verz. premie algemene WA verz.	36.547	40.900	41.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050021 - Management development
Budgetbeheerder Simon de Knegt
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		146	8.030	7.400
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	146	8.030	7.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504050101 - OR / GO
Budgetbeheerder Lonneke Lossie
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		66.551	98.145	108.150
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	1.431	1.220	600
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	1.606	8.000	8.000
4343899	Overige goederen en diensten	173	500	500
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	16.631	16.425	16.650
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	20.349	23.400	22.800
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	2.574	11.000	15.800
4622015	Aandeel kostenplaats REB	7.667	15.000	10.800
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	9.309	13.000	13.400
4622017	Aandeel kostenplaats OND	6.811	9.600	19.600

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		478.305	562.320	546.724
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		562.320	546.724
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	478.305		

Product	BD00406 Personeels- en salarisadministratie
Budgethouder	Michel Tromp
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	78.080	84.980	76.819
Baten	78.080	84.980	76.819
Saldo	0	0	0

504060001 - Personeels en salarisadministratie	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		78.080	84.980	76.819
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.667	22.590	20.929
4343899	Overige goederen en diensten		510	500
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	57.413	61.880	55.390

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504060999 - Ov baten & lasten pers.- en salarisadm	Budgetbeheerder Michel Tromp
---	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		78.080	84.980	76.819
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		84.980	76.819
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	78.080		

Product	BDO0407 Informatisering en automatisering
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.086.843	1.287.907	1.218.579
Baten	1.086.843	1.219.777	1.183.856
Saldo	0	68.130	34.723

504070001 - Informatie-management	Budgetbeheerder Simon de Knegt
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		95.270	57.800	61.800
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	95.270	57.800	61.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504070002 - Andere overheid / digitale dienstverl.	Budgetbeheerder Mette-Marieke Verschoor
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		45.706	232.835	143.874
4343805	Advieskosten	2.086	68.130	34.723
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	35.517	103.373	45.079
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	220	2.036	1.578
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	7.883	59.296	62.494

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504070003 - Contractbeheer ICT Tilburg - Goirle	Budgetbeheerder Simon de Knegt
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.811	6.620	7.920
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.811	6.620	7.920

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

504070004 - Ondersteuning ICT, vervanging / aanschaf
Budgetbeheerder Simon de Knegt
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.185	24.832	36.348
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	7.185	24.832	36.348

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			-5.600	
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		-5.600	

504070011 - Automatisering
Budgetbeheerder Mette-Marieke Verschoor
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		935.871	965.819	968.638
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware	175	6.650	1.523
4343205	Licenties	173.626	218.000	223.370
4343206	Netwerkverbindingen	13.155	17.700	18.255
4343405	Uitbestede werkzaamheden	640.312	665.000	674.975
4343505	Huur diversen	49.258		
4343899	Overige goederen en diensten	18.255	21.760	22.086
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	40.658	31.696	27.645
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	432	3.740	784
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		1.273	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		27.559	25.000	25.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	25.000	25.000	25.000
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	2.559		

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.059.284	1.200.377	1.158.856
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		1.200.377	1.158.856
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	1.059.284		

1.5 Afdeling Ontwikkeling

Product	ONT0501 Economisch beleid
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	89.635	184.373	164.631
Baten	48.886	0	0
Saldo	40.749	184.373	164.631

605010001 - Economisch beleid
Budgetbeheerder Joep Horevoorts
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		89.635	184.373	164.631
4343805	Advieskosten		25.000	
4343814	Kosten visie Tijnvoort	11.010	27.725	
4343899	Overige goederen en diensten	5.486	16.018	16.108
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	20.781	31.900	55.791
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.633	3.960	4.317
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.860	4.890	3.495
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	44.656	74.880	84.920
4622015	Aandeel kostenplaats REB	209		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		48.886		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	48.886		

Product	ONT0502 Ruimtelijke beleid
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	306.460	402.845	176.989
Baten	109.076	10.300	11.700
Saldo	197.384	392.545	165.289

605020001 - Ruimtelijk beleid
Budgetbeheerder Inge Spijkers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		203.177	160.432	164.581
4341001	Onroerende zaak belasting	2.717	362	2.700
4341002	Rioolbelasting	2.114	162	2.100
4341003	Waterschapslasten	-102	773	773
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	275	774	786
4343899	Overige goederen en diensten	190	5.814	826
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		2.150	2.389
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	9.842		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.099	7.749	2.767
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	181.601	137.368	152.240
4622015	Aandeel kostenplaats REB	5.441	5.280	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.624	10.300	11.700
8321001	Huur gronden	1.620	5.400	1.700
8322001	Pachten en erfpacht	10.004	4.900	10.000

605020002 - IDOP - Riel
Budgetbeheerder Inge Spijkers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		103.284	242.413	12.408
4343405	Uitbestede werkzaamheden	46.145		
4343805	Advieskosten		220.413	
4343899	Overige goederen en diensten	3.662		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	30.527	22.000	12.408
4622015	Aandeel kostenplaats REB	22.950		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		97.452		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	97.452		

Product	ONT0503 Landelijk gebied
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	106.495	69.089	48.001
Baten	0	0	0
Saldo	106.495	69.089	48.001

605030001 - Plattelandsontwikkeling	Budgetbeheerder Joep Horevoorts
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		106.495	69.089	48.001
4343805	Advieskosten	42.014	15.000	15.000
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		4.809	4.841
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	64.481	49.280	28.160

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0504 Ruimtelijke plannen
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	303.134	552.805	349.723
Baten	25.574	12.700	13.000
Saldo	277.560	540.105	336.723

605040001 - Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)	Budgetbeheerder Jeroen Ludwig
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		165.761	384.714	180.264
4330201	Planschade	16.272	48.727	
4333226	Vorbereiding en toezicht	3.425		3.476
4333232	Advieskosten (inv)		10.000	
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten		3.587	3.641
4343805	Advieskosten	7.428	12.628	12.817
4343899	Overige goederen en diensten		2.000	2.030
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	128.695	274.456	152.960
4622015	Aandeel kostenplaats REB	9.637	33.316	5.340
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	304		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605040002 - Act/dig. bestemmingsplannen	Budgetbeheerder Jeroen Ludwig
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		41.810	97.691	83.659
4343805	Advieskosten	19.186	35.655	20.965
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	22.624	52.048	52.480
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		9.988	10.214

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		95.564	70.400	85.800
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	95.564	70.400	85.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		25.574	12.700	13.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.752		
8340015	Leges en rechten	20.822	12.700	13.000

Product	ONT0505 Grondexploitatie
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	7.523.114	10.354.462	8.870.575
Baten	7.329.558	9.984.287	8.581.467
Saldo	193.556	370.175	289.108

605050002 - Centrum diverse deelgebieden
Budgetbeheerder Cees Trommels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		250.856	500.946	670.352
4330201	Planschade	2.775		
4333211	Verharding	4.382		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	1.171		
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	161.000		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	3.025	445.215	666.183
4333226	Vorbereiding en toezicht	10.428		
4333228	Speelvoorzieningen	18.265		
4333232	Advieskosten (inv)	960		
4333238	Onvoorzien	4.094		
4333299	Overige	1.722		
4343899	Overige goederen en diensten	1.172		
4610004	Bouwrente	3.889	1.221	4.169
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	28.860		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	76	54.510	
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	9.037		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		27.656	130.771	461.177
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	14.654		
8610002	Bouwrente	12.926		
8630002	Toename BW bouwexploitatie		1.221	4.169
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	223.276	129.550	457.008
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-223.200		

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.538.198	3.973.482	3.362.731
4332001	Aankoop grond	1.428.328		
4333202	Bijkomende kosten grondverwerving	830		
4333204	Bodemonderzoek	2.879		
4333211	Verharding	373.544		
4333212	Aanleg wegenbouwkundige werken	101		
4333213	Aanleg groenvoorziening	2.400		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	35.845		
4333217	Aanneemsommen	11.831		
4333221	Nutsvoorzieningen	840		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	636.361	1.889.253	1.790.576
4333226	Vorbereiding en toezicht	29.983		
4333227	Grondwerken	1.000		
4333232	Advieskosten (inv)	89.977		
4333299	Overige	430		
4341001	Onroerende zaak belasting	766	2.495	
4341003	Waterschapslasten	553		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	798		
4610004	Bouwrente	620.164	483.779	268.991
4621012	Aandeel kostenplaats investeringen BDO	454		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	148.031		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	73.613		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	2.024		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		6.930	14.064
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		190.240	141.400
4622015	Aandeel kostenplaats REB		149.680	112.730
4622017	Aandeel kostenplaats OND		17.200	8.700
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	1.077.446	1.233.905	1.026.270

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.588.070	3.973.482	3.362.731
8210005	Rente ontvangen koopsommen	21.890		
8331001	Opbrengst grondverkoop		1.233.905	
8331012	Marktsector	1.055.556		1.026.270
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	41.568		
8610002	Bouwrente	421.172		
8630001	Toename BW grondverwerving	1.430.311		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	200.310	486.274	268.991
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	1.417.263	2.253.303	2.067.470

605050005 - Frankische Driehoek
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		750.692	1.968.980	1.950.370
4330201	Planschade		10.000	
4332001	Aankoop grond			20.000
4333101	Aankoop gebouwen	345.514		
4333203	Sloopkosten, saneren	53.495		
4333211	Verharding	184.332		
4333213	Aanleg groenvoorziening	19.324		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	3.902		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	1.884	307.310	140.837
4333225	Rioleringswerken	507		
4333226	Vorbereiding en toezicht	26.581		
4333227	Grondwerken	83		
4333229	Bodemonderzoeken	1.030		
4333232	Advieskosten (inv)	2.726		
4610004	Bouwrente	28.223	73.656	59.983
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	6.484		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	33.583		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	1.165	6.930	8.780
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	16.479	30.940	34.080
4622015	Aandeel kostenplaats REB	5.280	40.300	36.690
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	20.100	1.499.844	1.650.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		750.690	1.968.980	1.950.370
8331001	Opbrengst grondverkoppen		1.499.844	
8331007	Inschrijfgelden	100		
8331012	Marktsector			1.650.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	20.000		
8630001	Toename BW grondverwerving	399.009	10.000	20.000
8630002	Toename BW bouwexploitatie	28.223	73.656	59.983
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	303.358	385.480	220.387

605050006 - de VierKwartieren III
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.370.537	191.159	1.233.237
4332001	Aankoop grond	349.945		
4333201	Notariskosten	8.869		
4333202	Bijkomende kosten grondverwerving	37.900		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken			26.000
4333226	Voorbereiding en toezicht	1.884		
4333232	Advieskosten (inv)	2.730		
4341001	Onroerende zaak belasting	1.031		
4610004	Bouwrente	66.016	55.625	62.409
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	19.057	3.900	1.600
4622015	Aandeel kostenplaats REB	27.632	27.660	
4622017	Aandeel kostenplaats OND			17.400
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	9	30	10
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	855.464	103.944	1.125.818

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.370.538	191.159	1.233.237
8210005	Rente ontvangen koopsommen	8.548		
8331001	Opbrengst grondverkopen	846.917	103.944	
8331012	Marktsector			1.125.818
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.640		
8630001	Toename BW grondverwerving	396.714		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	67.056	55.655	62.419
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	49.663	31.560	45.000

605050007 - Koningsschild, van Hogendorpplein
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.845	29.802	
4333226	Voorbereiding en toezicht	2.362		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	5.320		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	1.222		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	23.347	27.785	
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	2.594	2.017	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.845	29.802	
8610002	Bouwrente	2.594	2.017	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	32.251	27.785	

605050008 - Heisteeg
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		239.249	3.599.453	1.526.873
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	300		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken		1.392.894	
4333226	Vorbereiding en toezicht	23.574		
4333232	Advieskosten (inv)	30.257		
4341003	Waterschapslasten	90		
4610004	Bouwrente	83.408	133.149	74.231
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	10.032		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	4.912		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	1.584		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		9.240	17.560
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	72.243	30.800	44.480
4622015	Aandeel kostenplaats REB	12.849	18.662	
4622017	Aandeel kostenplaats OND		17.200	8.700
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte		1.997.508	1.381.902

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		239.247	3.599.453	1.526.873
8331001	Opbrengst grondverkopen		1.997.508	
8331012	Marktsector			1.381.902
8630001	Toename BW grondverwerving	-3.152		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	83.498	133.149	74.231
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	158.901	1.468.796	70.740

605051001 - Strategische aankopen
Budgetbeheerder Jacob van Slingerland
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		297.440		22.600
4333220	Belastingen (inv.rekening)	363		
4333232	Advieskosten (inv)	1.411		
4341003	Waterschapslasten	311		
4610004	Bouwrente			22.600
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	712		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	494		
4630001	Afname boekwaarde grondverwerving	294.149		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		297.440		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	294.149		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	2.085		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	1.206		

605051004 - Ontwikkeling groot Kloosterplein
Budgetbeheerder Janke Bolt
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.230	13.200	
4333232	Advieskosten (inv)	358		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	19.872		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		13.200	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			13.200	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	20.230	13.200	
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-20.230		

605051006 - Hoek Tilburgseweg / Kalverstraat
Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			13.200	27.280
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		13.200	27.280

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			13.200	27.280
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		13.200	27.280

605051007 - Vennerode
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.481	11.518	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	668		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	9.281		
4622015	Aandeel kostenplaats REB		11.190	
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	532	328	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.481	11.518	
8610002	Bouwrente	532	328	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	9.949	11.190	

605051008 - Riel Gemeentewerf
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.593	12.723	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	273		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	4.885		
4622015	Aandeel kostenplaats REB		5.510	
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	5.435	7.213	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.593	12.723	
8610002	Bouwrente	5.435	7.213	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	5.158	5.510	

605051010 - Zuidrand
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			40.000	19.800
4333232	Advieskosten (inv)		15.000	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		25.000	19.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			40.000	19.800
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		40.000	19.800

605051011 - Venneweg e.o.
Budgetbeheerder Frans Beurskens
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				57.333
4610004	Bouwrente			57.333

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0506 Volkshuisvesting
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	87.902	81.662	12.258
Baten	1.454	0	0
Saldo	86.448	81.662	12.258

605060001 - Beleid volkshuisvesting	Budgetbeheerder Janke Bolt
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		87.902	81.662	12.258
4343805	Advieskosten	1.972	3.176	3.224
4425002	Overige inkomensoverdrachten		4.566	4.634
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	85.930	73.920	4.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.454		
8340015	Leges en rechten	1.454		

Product	ONT0507 Cultuurhistorie
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	41.901	55.479	115.543
Baten	0	0	0
Saldo	41.901	55.479	115.543

605070001 - Monumenten	Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout
-------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		41.901	55.479	115.543
4310002	Electriciteit	5.116	1.356	3.000
4343704	Presentiegelden	963	2.300	2.334
4343899	Overige goederen en diensten	450	1.784	1.811
4421001	Subsidie aan marktproducenten	21.184	21.945	22.274
4430101	Investeringsbijdragen aan derden		11.515	11.515
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.113	1.113	1.113
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	14	66	16
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	13.061	15.400	73.480

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0508 Milieu
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	86.456	157.439	124.194
Baten	0	0	0
Saldo	86.456	157.439	124.194

605080001 - Beleid milieu	Budgetbeheerder Janke Bolt
----------------------------------	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		86.457	132.439	124.193
4343405	Uitbestede werkzaamheden		1.000	1.000
4421001	Subsidie aan marktproducenten	8.209	8.211	8.334
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.097	13.033	8.203
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	57	1.691	352
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	75.094	108.504	106.304

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605080002 - STIKA	Budgetbeheerder Marloes Maas
--------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			25.000	
4343805	Advieskosten		25.000	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0509 Maatschappelijke ondersteuning
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.840.777	1.931.765	1.888.620
Baten	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.838.277	1.929.265	1.886.120

605090001 - Basisvoorzieningen welzijn (uren)	Budgetbeheerder Janke Bolt
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		164.250	104.160	145.960
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	235		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	164.015	104.160	145.960

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090005 - Incidentele subsidies (2012)	Budgetbeheerder Janke Bolt
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.703	10.000	10.000
4425001	Subsidies	8.703		
4425005	Subsidies B2B		10.000	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090006 - Indexering subsidies (2012)	Budgetbeheerder Janke Bolt
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.535	40.000	40.000
4425001	Subsidies	20.535		
4425005	Subsidies B2B		40.000	40.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090011 - Uitvoeringskosten WMO
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.679	20.000	20.000
4343810	Representatie- en vergaderkosten	2.896	5.000	5.000
4343899	Overige goederen en diensten	40	2.000	2.000
4425001	Subsidies	10.743	13.000	13.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090012 - WMO diversen
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		32.512	38.762	38.762
4343899	Overige goederen en diensten	5.100	5.100	5.100
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	3.450	3.450	3.450
4425001	Subsidies	23.962	30.212	30.212

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090021 - Zorg / maatschappelijke dienstverlening
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		599.243	771.916	676.820
4343805	Advieskosten	3.163	93.924	
4343899	Overige goederen en diensten		77.088	60.422
4425001	Subsidies	596.080	35.539	35.272
4425005	Subsidies B2B		565.365	577.126
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			4.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090022 - Vorming en educatie
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		564.597	499.056	506.133
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	435.877		
4425002	Overige inkomensoverdrachten	128.720	94.649	94.649
4425005	Subsidies B2B		404.407	411.484

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090023 - Muziekonderwijs
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		332.092	332.673	337.634
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	8.269	10.150	10.150
4343501	Huur gebouwen	36.350	35.050	35.050
4343899	Overige goederen en diensten	4.000	4.000	4.000
4425001	Subsidies	283.473		
4425005	Subsidies B2B		283.473	288.434

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090031 - 't loket
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		87.211	96.358	94.411
4343899	Overige goederen en diensten		9.147	7.200
4425001	Subsidies	87.211		
4425005	Subsidies B2B		87.211	87.211

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.500	2.500	2.500
8321002	Huur gebouwen	2.500	2.500	2.500

605090032 - Open bejaardenwerk
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.200	6.200	6.200
4425001	Subsidies	6.200		
4425005	Subsidies B2B		6.200	6.200

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090041 - Vrijwilligersprijs
Budgetbeheerder Maggie de Jong
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.127	7.840	7.900
4343899	Overige goederen en diensten	6.127	5.500	5.500
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		2.340	2.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605090042 - Vrijwilligerswerk

Budgetbeheerder Nanda Hakkert

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.628	4.800	4.800
4343607	Overige verzekeringen		4.800	4.800
4343899	Overige goederen en diensten	5.690		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	-62		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0510 Jeugd
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	831.570	955.107	881.478
Baten	23.885	0	0
Saldo	807.685	955.107	881.478

605100001 - Beleid jeugd en jongerenwerk	Budgetbeheerder Janke Bolt
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		143.742	206.919	146.314
4343805	Advieskosten	11.640	75.031	13.418
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	126.535	131.888	132.896
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	5.567		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605100002 - Uitvoering jeugdbeleidsplan	Budgetbeheerder Hanneke Reijrink
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		41.180	45.745	46.382
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.386	10.000	10.000
4343899	Overige goederen en diensten	19.581		16.932
4425001	Subsidies	15.213	16.295	19.450
4425005	Subsidies B2B		19.450	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		21.577		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	21.577		

605100003 - Jeugd en jongerenwerk
Budgetbeheerder Hanneke Reijrink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		230.242	230.369	233.833
4343899	Overige goederen en diensten	68		
4425001	Subsidies	230.174		
4425005	Subsidies B2B		230.369	233.833

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			

605100004 - Brede Doeluitkering
Budgetbeheerder Hanneke Reijrink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		197.733	242.632	226.607
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.831	54.465	54.465
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	1.533	2.000	2.000
4343899	Overige goederen en diensten	10.150	23.142	23.142
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	81.000	132.225	125.000
4425001	Subsidies	31.000		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	53.219	30.800	22.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		563		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	563		

605100005 - Ketenzorg (jeugd)
Budgetbeheerder Hanneke Reijrink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.000	20.000	20.000
4425001	Subsidies	20.000		
4425005	Subsidies B2B		20.000	20.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605100011 - Peuterspeelzalen
Budgetbeheerder Hanneke Reijrink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		160.397	149.398	149.398
4343805	Advieskosten	3.674		
4425001	Subsidies	141.180	47.398	47.398
4425002	Overige inkomstenoverdrachten	15.543		
4425005	Subsidies B2B		102.000	102.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.745		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.745		

605100012 - Kinderopvang
Budgetbeheerder Maggie de Jong
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.420	54.994	57.794
4343805	Advieskosten	34.420	39.394	39.394
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		15.600	18.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605100021 - Jeugdgemeenteraad
Budgetbeheerder Maggie de Jong
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.857	5.050	1.150
4343899	Overige goederen en diensten		1.150	1.150
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	3.857	3.900	

Product	ONT0511 Onderwijs
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	2.437.495	2.106.361	2.049.342
Baten	171.381	78.217	48.469
Saldo	2.266.114	2.028.144	2.000.873

605110001 - Beleid huisvesting voorziening onderwijs	Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		90.010	39.640	87.424
4343405	Uitbestede werkzaamheden		10.000	10.000
4343805	Advieskosten	1.117	5.000	5.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	48.616	24.640	72.424
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	40.277		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110011 - Huisvesting aangelegenheden openbaar ond	Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.320	13.000	13.000
4341001	Onroerende zaak belasting	4.197		
4341002	Rioolbelasting	392		
4341003	Waterschapslasten	205		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	526	10.000	10.000
4343408	Vandalisme		3.000	3.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110021 - Huisvesting aangelegenheden bijzonder ond	Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		31.015	45.000	45.000
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	23.976	35.000	35.000
4343408	Vandalisme	7.039	10.000	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.912		
8321002	Huur gebouwen	13.912		

605110022 - Huisvesting aangelegenheden voortgez ond	Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		15.388	28.523	7.500
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)		5.000	5.000
4343408	Vandalisme		2.500	2.500
4343501	Huur gebouwen	15.388	16.023	
4343899	Overige goederen en diensten		5.000	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110025 - Brede School Boschkens Oost	Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		284.854	285.234	286.001
4343501	Huur gebouwen	254.578	254.578	254.578
4343899	Overige goederen en diensten	30.276	30.656	31.423

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110026 - Brede School Frankische Driehoek
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		203.128	215.208	220.588
4343501	Huur gebouwen	203.128	215.208	220.588

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.035	3.000	3.000
8321002	Huur gebouwen	1.035	3.000	3.000

605110031 - Schoolgebouwen openbaar onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		156.918	187.679	163.071
4341001	Onroerende zaak belasting	7.230	7.415	8.147
4341002	Rioolbelasting		380	
4341003	Waterschapslasten	120		
4343899	Overige goederen en diensten	360		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	134.082	128.144	132.293
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	7.381	44.761	15.421
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	5.663	5.795	5.125
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	2.082	1.184	2.085

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			534	
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		534	

605110032 - Gymnastiekgebouwen openbaar onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		44.959	45.517	46.656
4343501	Huur gebouwen	44.959	45.517	46.656

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110041 - Schoolgebouwen bijzonder onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		590.035	290.409	244.059
4341001	Onroerende zaak belasting	10.553	16.740	19.251
4341002	Rioolbelasting	175	952	191
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	220.626	180.819	187.635
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	334.777		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	13.151	77.840	27.117
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	9.453	11.800	8.560
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	1.300	2.258	1.305

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.895	21.432	7.288
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		6.312	
8321002	Huur gebouwen	14.895	15.120	7.288

605110042 - Gymnastiekgebouwen bijzonder onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		60.471	61.684	63.227
4343501	Huur gebouwen	60.471	61.684	63.227

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110051 - Schoolgebouwen speciaal onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		422.124	430.718	434.871
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	419.415	427.928	432.168
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.684	2.684	2.684
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	25	106	19

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605110061 - Schoolgebouwen voortgezet onderwijs
Budgetbeheerder Gerard van Bezouw
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		100.724	151.417	123.120
4341001	Onroerende zaak belasting		23.775	26.313
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	23.193		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	60.015	74.772	74.772
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.258	34.905	9.105
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	14.046	14.294	12.715
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	212	3.671	215

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			15.070	
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		15.070	

605111001 - Beleid lokaal onderwijs
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		197.631	68.249	73.541
4343899	Overige goederen en diensten	2.960	4.000	4.000
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	73.014	48.181	48.181
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	102.152		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	19.505	16.068	21.360

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		117.862	38.181	38.181
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	6.667		
8411004	Uitkeringen (basis)onderwijs	38.181	38.181	38.181
8600002	Beschikking over voorzieningen	73.014		

605111011 - Brede School
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		89.523	88.600	88.600
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen		15.000	15.000
4425001	Subsidies	47.200		
4425005	Subsidies B2B		47.200	47.200
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	15.000		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	27.323	26.400	26.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		23.677		
8600002	Beschikking over voorzieningen	23.677		

605111061 - Onderwijsonderst. voorzieningen
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		100.334	100.574	100.574
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	280	275	275
4343899	Overige goederen en diensten	5	250	250
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	100.049	100.049	100.049

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605111111 - Leerplichtwet
Budgetbeheerder Maggie de Jong
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		45.061	54.910	52.110
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	242	270	270
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	44.819	54.640	51.840

Product	ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	493.579	571.925	525.369
Baten	0	50.000	50.000
Saldo	493.579	521.925	475.369

605120011 - Gemeenschapshuizen	Budgetbeheerder Inge van der Horst
---------------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		433.215	442.756	455.200
4425001	Subsidies	432.450		
4425005	Subsidies B2B		435.216	440.396
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		2.678	2.464
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	765	4.862	12.340

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			50.000	50.000
8000001	Nog te realiseren stelpost		50.000	
8340013	Overige baten			50.000

605120012 - Accommodatiebeleid subsidies	Budgetbeheerder Inge van der Horst
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		57.910	126.669	67.669
4343501	Huur gebouwen	3.672	3.672	3.672
4343805	Advieskosten		15.000	
4425001	Subsidies	28.283		
4425005	Subsidies B2B		33.197	33.197
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	25.955	74.800	30.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605120013 - Leges nieuw subsidie beleid
Budgetbeheerder Inge van der Horst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.455	2.500	2.500
4425001	Subsidies	2.455	2.500	2.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0513 Sport
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	231.549	270.114	181.194
Baten	0	0	0
Saldo	231.549	270.114	181.194

605130001 - Beleid sport	Budgetbeheerder Janke Bolt
---------------------------------	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		143.348	195.984	13.200
4425001	Subsidies	116.632	91.320	
4425005	Subsidies B2B		95.864	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	26.716	8.800	13.200

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605130005 - Combinatiefunctie	Budgetbeheerder Janke Bolt
--------------------------------------	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				95.864
4425005	Subsidies B2B			95.864

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605130011 - Jeugdsportsubsidies	Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		82.904		
4425001	Subsidies	82.904		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605130012 - Overige sportsubsidies
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.547	4.547	4.547
4425001	Subsidies	4.547		
4425005	Subsidies B2B		4.547	4.547

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605130013 - Bewegingsonderwijs
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			66.833	66.833
4425005	Subsidies B2B		66.833	66.833

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605130021 - Activiteiten sport / recreatie
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		750	2.750	750
4343899	Overige goederen en diensten	750	750	750
4425001	Subsidies		2.000	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0514 Gezondheid
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	637.657	637.524	648.246
Baten	0	0	0
Saldo	637.657	637.524	648.246

605140001 - Basisvoorziening gezondheidszorg	Budgetbeheerder Janke Bolt
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.955	13.200	19.360
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	14.955	13.200	19.360

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605140011 - Integrale gezondheidszorg	Budgetbeheerder Nanda Hakkert
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		287.219	287.340	287.340
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	287.219	287.340	287.340

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605140012 - Geneeskundig schooltoezicht	Budgetbeheerder Nanda Hakkert
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		320.887	329.010	336.476
4343899	Overige goederen en diensten	26.405	27.528	27.528
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	294.482	301.482	308.948

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605140013 - Centrale post ambulancevervoer
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-8.870		
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	-8.870		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605140021 - Lokaal gezondheidsbeleid
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		21.195	5.704	2.800
4343899	Overige goederen en diensten	5.228	5.704	2.800
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	15.967		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605140022 - EHBO
Budgetbeheerder Nanda Hakkert
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.270	2.270	2.270
4425001	Subsidies	2.270	2.270	2.270

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0515 Kunst en cultuur
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	73.867	59.334	60.748
Baten	0	0	0
Saldo	73.867	59.334	60.748

605150001 - Voorbereiding & toezicht kunst en cult.	Budgetbeheerder Janke Bolt
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		32.174	24.640	27.280
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	32.174	24.640	27.280

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150002 - Overige baten & lasten kunst en cultuur	Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.000		
4343899	Overige goederen en diensten	5.000		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150003 - Overige taken commissie kunst en cultuur	Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.105	3.850	4.000
4343704	Presentiegelden	2.075	1.850	2.000
4343810	Representatie- en vergaderkosten	30	2.000	2.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150005 - Bruisfonds (KRC)
Budgetbeheerder Aniek van Dortmund
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.973	11.324	10.000
4425001	Subsidies	9.973		
4425005	Subsidies B2B		11.324	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150011 - Amateurinstellingen kunst en cultbeoef.
Budgetbeheerder Aniek van Dortmund
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		15.355		
4425001	Subsidies	15.355		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150013 - Culturele evenementen
Budgetbeheerder Aniek van Dortmund
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		932	750	750
4343899	Overige goederen en diensten	111		
4425001	Subsidies	821	750	750

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150014 - Cultuureducatie
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			15.355	15.355
4425005	Subsidies B2B		15.355	15.355

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150021 - Tentoonstellingen
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.177	3.415	3.363
4343899	Overige goederen en diensten	2.334	2.300	2.300
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	823	823	823
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	20	114	35
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		178	205

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

605150022 - Kunstvoorwerpen
Budgetbeheerder Aniek van Dortmont
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.152		
4343899	Overige goederen en diensten	5.152		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0516 Recreatie
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	31.895	51.646	66.820
Baten	0	0	0
Saldo	31.895	51.646	66.820

605160001 - Recreatie

Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		31.896	51.646	66.820
4343899	Overige goederen en diensten	8.625	7.746	7.862
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	3.980	6.500	6.598
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	19.291	37.400	52.360

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	ONT0517 Verkeer en vervoer
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	166.230	135.539	122.764
Baten	-6.121	10.000	10.000
Saldo	172.351	125.539	112.764

605170001 - Beleid verkeer en vervoer	Budgetbeheerder Leanne van Tilborg
--	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		166.231	135.539	122.764
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.522	13.000	13.195
4343450	Regionaal gebiedsgerichte aanpak	63	10.000	10.000
4343805	Advieskosten	32.138	7.862	
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	9.717	11.485	11.657
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	105.888	93.192	87.912
4622015	Aandeel kostenplaats REB	6.903		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-6.121	10.000	10.000
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	-7.121	10.000	10.000
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	1.000		

Product	ONT0518 Administratieve ondersteuning afdeling
Budgethouder	Janke Bolt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	35.719	54.180	54.180
Baten	35.719	54.180	54.180
Saldo	0	0	0

505180001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Janke Bolt
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		35.719	54.180	54.180
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	35.719	54.180	54.180

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

505180999 - Overige baten en lasten adm. onderst.	Budgetbeheerder Janke Bolt
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		35.719	54.180	54.180
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		54.180	54.180
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	35.719		

1.6 Afdeling Veiligheid, vergunningverlening & handhaving

Product	VVH0601 Veiligheid
Budgethouder	Carlo Zwartendijk
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.152.323	1.241.039	1.167.938
Baten	12.878	13.500	0
Saldo	1.139.445	1.227.539	1.167.938

606010001 - Openbare orde en veiligheid	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		22.191	21.560	21.805
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	22.191	21.560	21.805

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.827		
8322001	Pachten en erfpacht	2.827		

606010002 - Integrale veiligheid	Budgetbeheerder Pauline Strijbos
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		47.048	70.585	63.435
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	167		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	21.097	8.500	8.500
4343805	Advieskosten	7.500	7.500	
4425001	Subsidies		23.785	23.785
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	18.284	30.800	31.150

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606010003 - Rampenbestrijding
Budgetbeheerder Pauline Strijbos
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		93.708	77.719	68.485
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	12.257	32.799	23.050
4425002	Overige inkomensoverdrachten	26.825		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	54.626	44.920	45.435

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606010004 - Externe Veiligheid
Budgetbeheerder Nicole Oosterbeek
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.239	45.888	9.875
4343405	Uitbestede werkzaamheden	-1		
4343805	Advieskosten	9.524	36.263	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	1.716	9.625	9.875

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.051		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	51		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	10.000		

606010011 - Politiezaken
Budgetbeheerder Pauline Strijbos
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		44.449	64.843	65.718
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.315	10.328	10.483
4343899	Overige goederen en diensten	11.223	23.000	23.345
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	17.732	31.515	31.890
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	13.179		

606010021 - Regionale brandweer
Budgetbeheerder Pauline Strijbos
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		933.688	960.444	938.620
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	932.720	955.164	933.280
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	968	5.280	5.340

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			13.500	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		13.500	

Product	VVH0602 Vergunningverlening
Budgethouder	Carlo Zwartendijk
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.061.204	1.183.223	1.137.944
Baten	348.554	324.000	357.980
Saldo	712.650	859.223	779.964

606020001 - Beleid bouw- en woningtoezicht
Budgetbeheerder Jeroen Gosselink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		27.205	21.648	21.979
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	27.205	21.648	21.979

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606020003 - Bouwaanvragen BWT
Budgetbeheerder Jeroen Gosselink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		661.809	631.005	635.190
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.744	20.655	20.965
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.150	12.000	2.143
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	14	315	30
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	634.646	586.740	595.282
4622015	Aandeel kostenplaats REB	17.255	11.295	16.770

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		68		
8340015	Leges en rechten	68		

606020004 - Overige aangelegenheden BWT
Budgetbeheerder Jeroen Gosselink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		24.142	35.096	35.627
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	209	204	204
4343407	Straatnaamgeving/nummering		9.158	9.158
4343899	Overige goederen en diensten	2.330	2.035	2.066
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	21.603	23.699	24.199

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		68		
8340015	Leges en rechten	68		

606020009 - Opbrengsten bouwvergunning
Budgetbeheerder Jeroen Gosselink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		334.029	306.000	341.000
8340009	Leges bouwvergunning	324.836	300.000	335.000
8340015	Leges en rechten	9.193	6.000	6.000

606020011 - Welstandstoezicht
Budgetbeheerder Jeroen Gosselink
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		28.782	38.995	39.732
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	23.868	23.606	23.960
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	4.914	15.389	15.772

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606020022 - Brandpreventie / gebruiksbesluit
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.664	7.304	7.477
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	14.664	7.304	7.477

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606020023 - Vergunningverlening milieu
Budgetbeheerder Nicole Oosterbeek
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		93.514	191.018	163.515
4343805	Advieskosten	37.656		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		101.027	72.018
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	62.447	89.991	91.497
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	-6.589		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		546	2.000	800
8340015	Leges en rechten	546	2.000	800

606020024 - Milieu / bodem
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.139		
4343805	Advieskosten	9.139		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606020031 - Apv
Budgetbeheerder Marleen van de Hout
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		96.811	148.238	144.854
4343899	Overige goederen en diensten	565	565	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	96.170	140.173	140.294
4622015	Aandeel kostenplaats REB	76	7.500	4.560

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.358	12.000	12.180
8340015	Leges en rechten	10.358	12.000	12.180

606020032 - Drank- en horecawet
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		22.467	14.135	14.175
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	22.467	14.135	14.175

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606020034 - Kapvergunningen
Budgetbeheerder Marleen van de Hout
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		47.994	64.670	58.800
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	29.310	38.720	39.260
4622015	Aandeel kostenplaats REB	18.684	25.950	19.540

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.484	4.000	4.000
8340015	Leges en rechten	3.484	4.000	4.000

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.678	31.114	16.595
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	25.965	10.780	11.015
4622015	Aandeel kostenplaats REB	637	20.334	5.580
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	8.076		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	VVH0603 Handhaving
Budgethouder	Carlo Zwartendijk
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	628.506	406.479	422.501
Baten	52.165	50.000	50.000
Saldo	576.341	356.479	372.501

606030001 - Beleid handhaving	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
--------------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		33.999	26.125	26.675
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	33.999	26.125	26.675

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606030002 - Handhaving milieu	Budgetbeheerder Ruud van den Bosch
--------------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		159.820	141.884	144.616
4343405	Uitbestede werkzaamheden	15.878	13.431	13.632
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	3.861	5.088	5.164
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	140.081	123.365	125.820

606030003 - Handhaving BWT	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
-----------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		126.477	135.760	131.942
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.414	5.586	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	119.063	130.174	131.942

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			

606030004 - Handhaving openbare ruimte
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		147.935	102.608	119.268
4343405	Uitbestede werkzaamheden	80.820	77.147	78.305
4343899	Overige goederen en diensten	3.500		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	41.366	25.461	25.763
4622015	Aandeel kostenplaats REB	22.249		15.200

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		52.165	50.000	50.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	52.165	50.000	50.000

606030011 - Overige aangelegenheden milieu
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		160.278	102	
4425002	Overige inkomensoverdrachten	26.000		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.280		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	120.201		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	377		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	12.420		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		102	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	VVH0605 Administratieve ondersteuning afdeling
Budgethouder	Carlo Zwartendijk
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	40.934	30.130	30.130
Baten	0	30.130	30.130
Saldo	40.934	0	0

506050001 - Postverwerking	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
-----------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			8.648	8.648
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		8.648	8.648

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

506050002 - Secretariële ondersteuning	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			14.720	14.720
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		14.720	14.720

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

506050003 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			6.762	6.762
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		6.762	6.762

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

506050999 - Overige btn en lsten adm.ondersteuning
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			30.130	30.130
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		30.130	30.130

606050001 - Postverwerking
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.864		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	3.864		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606050002 - Secretariële ondersteuning
Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.683		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	20.683		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

606050003 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.388		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	16.388		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	VVH0606 Precariorecht
Budgethouder	Carlo Zwartendijk
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	0	0	0
Baten	9.406	9.000	9.135
Saldo	-9.406	-9.000	-9.135

606060001 - Precariorechten	Budgetbeheerder Marleen van de Hout
------------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.406	9.000	9.135
8322001	Pachten en erfpacht	9.406	9.000	9.135

1.7 Afdeling Realisatie en beheer

Product	REB0701 Groen
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.353.965	1.494.407	1.519.179
Baten	64	0	0
Saldo	1.353.901	1.494.407	1.519.179

607010001 - Voorber en uitv beheer en beleid groen	Budgetbeheerder Rob Gaveel
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		230.665	169.524	282.780
4343805	Advieskosten		16.000	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	230.665	153.524	282.780

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010011 - Groenonderhoud	Budgetbeheerder Nico van Aarle
-----------------------------------	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		664.383	726.049	736.213
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	558.382	582.785	605.269
4343899	Overige goederen en diensten	34.591	44.606	45.275
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	68.796	79.427	79.394
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.614	19.231	6.275

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010012 - Bomenonderhoud
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		187.013	194.831	200.081
4343302	Waterverbruik	184		200
4343405	Uitbestede werkzaamheden	160.000	165.490	170.455
4343499	Onderhoud diversen	501		
4343811	Ziekten en plagen	25	2.750	2.791
4343899	Overige goederen en diensten	23.806	23.942	24.301
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.111	2.111	2.111
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	72	416	133
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	99		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	215	122	90

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010013 - Bermen- en slotenonderhoud
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		159.074	169.084	171.619
4343405	Uitbestede werkzaamheden	145.028	150.730	152.990
4343899	Overige goederen en diensten	14.046	18.354	18.629

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010021 - Dierenweide molenpark
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		12.878	117.686	12.876
4310002	Electriciteit	420	678	688
4343899	Overige goederen en diensten	12.458	12.008	12.188
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		105.000	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010041 - Speeltoestellen en -plaatsen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		62.091	75.450	74.404
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	35.827	34.493	35.528
4343899	Overige goederen en diensten	18.186	20.202	20.505
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	7.913	17.584	17.584
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	165	3.171	787

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010042 - Waterbouwkundige voorzieningen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.051	1.983	2.013
4310002	Electriciteit	1.025	1.195	1.213
4343302	Waterverbruik	158	119	121
4343499	Onderhoud diversen	288	669	679
4343899	Overige goederen en diensten	580		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010051 - Algemene begraafplaatsen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		182	1.073	1.089
4343899	Overige goederen en diensten	182	1.073	1.089

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		64		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	64		

607010061 - Gemeentewerf - Fokmast
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.164	15.727	14.759
4341001	Onroerende zaak belasting	420	430	460
4341002	Rioolbelasting		191	
4343899	Overige goederen en diensten	12.744	12.706	12.897
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		1.200	1.200
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		1.200	202

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607010071 - Ongediertebestrijding
Budgetbeheerder Lia van Hulten
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		22.464	23.000	23.345
4343405	Uitbestede werkzaamheden	22.309	23.000	23.345
4343899	Overige goederen en diensten	155		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	REB0702 Verkeer en vervoer
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	432.066	197.034	243.943
Baten	67.811	6.371	28.227
Saldo	364.255	190.663	215.716

607020001 - Voorber & uitv beh & bel verkeer & verv. **Budgetbeheerder Anke Luckman**

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		143.309	116.875	140.955
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.055	20.862	21.000
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.345	1.550	1.500
4343899	Overige goederen en diensten	5.698	8.625	8.400
4622015	Aandeel kostenplaats REB	116.211	85.675	110.055
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		163	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607020011 - Verkeersveiligheid **Budgetbeheerder Anke Luckman**

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.289	5.353	27.305
4343209	Mensgerichte maatregelen			27.200
4343899	Overige goederen en diensten	899	5.353	
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	390		105

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				21.760
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni			21.760

607020021 - Verkeersb., bewegwijzering, belijning
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		51.482	54.522	57.555
4310002	Electriciteit	22	551	559
4343406	Belijning/figuraties wegen	28.550	29.050	31.665
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	20.000	20.350	20.960
4343899	Overige goederen en diensten	1.848	3.197	3.245
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.000	1.000	1.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	62	374	126

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		209		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	209		

607020031 - Parkeren (straten)
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		19.483	20.283	18.127
4343899	Overige goederen en diensten	8.385	6.371	6.467
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.534	10.535	10.534
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	564	3.377	1.126

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.535	6.371	6.467
8340015	Leges en rechten	4.535	6.371	6.467

607020032 - Parkeergarage
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		216.503		
4310002	Electriciteit	31.073		
4341001	Onroerende zaak belasting	20.962		
4341002	Rioolbelasting	211		
4341003	Waterschapslasten	1.024		
4343302	Waterverbruik	249		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	128.521		
4343499	Onderhoud diversen	10.822		
4343603	Opstal- en inventarisverzekering	1.036		
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	3.453		
4343899	Overige goederen en diensten	12.613		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	6.257		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	282		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		63.066		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	57.673		
8340014	Parkeergelden	5.393		

Product	REB0703 Wegen, straten en pleinen
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	3.532.622	1.919.015	1.837.334
Baten	423.532	454.907	454.034
Saldo	3.109.090	1.464.108	1.383.300

607030001 - Voorber&uitv beh&bel wegen, straten&plein	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		328.250	209.248	311.560
4341003	Waterschapslasten	13.862	12.393	28.070
4622015	Aandeel kostenplaats REB	314.388	196.855	283.490

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030011 - Asfaltwegen	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--------------------------------	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		170.614	156.876	165.741
4343405	Uitbestede werkzaamheden	154.000	141.023	143.138
4343899	Overige goederen en diensten	13.009	12.907	13.101
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.346	2.000	8.184
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	259	946	1.318

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030013 - Elementverhardingen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.615.478	1.083.920	904.238
4310002	Electriciteit	-185	2.376	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	256.169	270.556	278.673
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	38.500	51.174	40.349
4343899	Overige goederen en diensten	16.363	15.263	15.492
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	447.513	510.826	502.214
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	1.827.823		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	27.893	233.725	67.510
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	1.402		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.052		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	6.052		

607030014 - Halfverharding / onverhard
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.352	10.431	15.587
4343405	Uitbestede werkzaamheden	14.127	10.431	15.587
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	225		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030015 - Turnhoutsebaan
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		87.236	133.619	116.724
4310002	Electriciteit	5.474	4.759	5.556
4343405	Uitbestede werkzaamheden	62.225	109.525	111.168
4343607	Overige verzekeringen	-29		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	14.209		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	5.357	19.335	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		125		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	125		

607030019 - Subsidie in kosten wegen
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		143.706	140.000	136.750
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	143.706	140.000	136.750

607030021 - Reiniging van wegen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		24.599	24.522	25.258
4343405	Uitbestede werkzaamheden	591		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	24.008	24.522	25.258

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		636		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	636		

607030022 - Gladheidsbestrijding	Budgetbeheerder Nico van Aarle
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		79.341	86.140	77.283
4343405	Uitbestede werkzaamheden	49.271	67.431	58.293
4343899	Overige goederen en diensten	30.070	18.709	18.990

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030023 - Bestrijding hondenpoep	Budgetbeheerder Nico van Aarle
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		36.768	45.616	40.209
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.841	11.700	6.800
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	26.927	29.086	29.959
4622017	Aandeel kostenplaats OND		4.830	3.450

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030024 - Opbrengsten hondenbelasting	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		117.052	110.500	115.000
8402004	Hondenbelasting	117.052	110.500	115.000

607030025 - Kwijtschelding hondenbelasting
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.046	3.500	3.500
4422008	Kwijtschelding hondenbelasting	3.046	3.500	3.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-56		
8402004	Hondenbelasting	-56		

607030031 - Inritten
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.857	11.616	11.790
4343405	Uitbestede werkzaamheden	4.857	11.616	11.790

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		17.408	11.616	11.790
8340015	Leges en rechten	17.408	11.616	11.790

607030041 - Straatmeubilair
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		26.795	20.147	20.959
4310002	Electriciteit	76		208
4343302	Waterverbruik	64		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	19.715	20.147	20.751
4343607	Overige verzekeringen	-250		
4343899	Overige goederen en diensten	7.208		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	-18		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5		

607030042 - Kunstwerken
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		23.232	26.598	36.112
4343499	Onderhoud diversen	284		
4343899	Overige goederen en diensten	22.948	26.598	36.112

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030043 - Kunstobjecten in openbare ruimte
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.195	10.303	10.458
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)			
4343408	Vandalisme	250		
4343499	Onderhoud diversen	10.945	10.303	10.458

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030044 - Reclamevoering openbare ruimte
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			48.595	48.595
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		48.595	48.595

607030051 - Kabels en leidingen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.945	3.710	3.766
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.945	3.710	3.766

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		18.055	15.070	15.296
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		15.070	
8340015	Leges en rechten	18.055		15.296

607030061 - Kermis
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		66.799	61.951	62.881
4310002	Electriciteit	3.085	4.235	4.299
4341003	Waterschapslasten	130		
4343302	Waterverbruik	496	742	753
4343405	Uitbestede werkzaamheden	701		
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	2.500	2.602	2.641
4343899	Overige goederen en diensten	59.887	54.372	55.188

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		99.915	104.310	101.412
8340005	Staangelden kermis	99.915	104.310	101.412

607030062 - Evenementen	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--------------------------------	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.860	2.964	3.008
4310002	Electriciteit	8.471	2.964	3.008
4343899	Overige goederen en diensten	389		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607030063 - Overige standplaatsen	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.736	8.262	8.386
8321001	Huur gronden	10.736	8.262	8.386

607030064 - Beleid week- en jaarmarkten	Budgetbeheerder Nico van Aarle
--	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		22.257	27.294	27.701
4310002	Electriciteit	145	1.377	1.398
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	9.992	10.167	10.472
4343504	Huur marktkramen	5.400	5.400	5.481
4343899	Overige goederen en diensten	24		
4622017	Aandeel kostenplaats OND	6.696	10.350	10.350

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		610	6.379	6.475
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		5.400	5.481
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	610	979	994

607030065 - Opbrengst marktgelden
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.290	10.175	10.330
8340004	Marktgelden	9.290	10.175	10.330

607030071 - Huisuitzettingen
Budgetbeheerder Nico van Aarle
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			560	560
4343405	Uitbestede werkzaamheden		560	560

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	REB0704 Openbare verlichting
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	306.945	278.567	285.541
Baten	2.574	0	0
Saldo	304.371	278.567	285.541

607040001 - Openbare verlichting	Budgetbeheerder Nico van Aarle
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		306.946	278.568	285.541
4310002	Electriciteit	96.103	95.286	96.715
4343404	Overige schadegevallen	3.890	2.433	2.470
4343408	Vandalisme		4.176	4.239
4343499	Onderhoud diversen	123.542	122.932	124.776
4343607	Overige verzekeringen	-142		
4343805	Advieskosten	16.895		
4343899	Overige goederen en diensten	248		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	5.582	13.039	12.750
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	17.250		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	321	8.106	2.191
4622015	Aandeel kostenplaats REB	43.257	32.596	42.400

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.574		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.574		

Product	REB0705 Riolering
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.987.509	2.479.103	2.319.811
Baten	2.229.199	2.349.249	2.311.844
Saldo	-241.690	129.854	7.967

607050001 - Voorber & uitv beheer & beleid riolering	Budgetbeheerder Mathijs Vromans
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.512.624	1.912.484	1.796.814
4000002	Niet in staat C opgenomen kap.lasten			57.088
4310002	Electriciteit	46.880	47.060	45.000
4343207	Metingen	14.000	15.263	15.000
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	14.584	12.159	14.500
4343805	Advieskosten	38.572	131.905	45.493
4343899	Overige goederen en diensten	10.067	16.140	16.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	146.018	190.806	199.790
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	967.807	1.206.503	1.158.708
4622015	Aandeel kostenplaats REB	273.885	292.648	244.500
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	811		735

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			39.180	28.544
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		39.180	28.544

607050011 - Huisaansluitingen	Budgetbeheerder Mathijs Vromans
--------------------------------------	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.167	39.269	10.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	4.167	39.269	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.187	39.269	10.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5.187	39.269	10.000

607050021 - Vrijverval riolering
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		288.250	297.598	298.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	107.578	98.380	105.000
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	160.284	163.105	168.000
4343416	Stortkosten	18.555	20.350	20.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.833	15.763	5.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050022 - Drukriolering
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.935	26.832	26.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	16.679	24.358	25.000
4343899	Overige goederen en diensten	256	2.474	1.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050023 - Bergbezinkbassins
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.236	18.491	16.050
4341003	Waterschapslasten	27	742	50
4343405	Uitbestede werkzaamheden	4.744	9.098	16.000
4343899	Overige goederen en diensten	4.465	7.821	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		830	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050024 - Rioolgemalen
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.648	26.998	18.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	16.473	26.468	18.000
4343899	Overige goederen en diensten	175	530	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050025 - Onderhoud huisaansluitingen
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.352	30.525	27.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.352	25.437	27.000
4343899	Overige goederen en diensten		5.088	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		714		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	714		

607050026 - Onderhoud kolken
Budgetbeheerder Mathijs Vromans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		55.652	55.525	57.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	55.652	53.490	57.000
4343899	Overige goederen en diensten		2.035	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050031 - Kosten inning rioolheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		55.566	64.380	63.842
4343405	Uitbestede werkzaamheden	55.566	56.100	56.942
4622017	Aandeel kostenplaats OND		8.280	6.900

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607050032 - Opbrengsten rioolheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.223.299	2.270.800	2.273.300
8401002	Rioolrecht niet woningen - eigenaren	115.247	118.300	114.500
8401004	Rioolrecht niet woningen - gebruikers	66.047		
8402001	Rioolrecht woningen - eigenaren	1.662.453	1.694.300	1.708.900
8402003	Rioolrecht woningen - gebruikers	379.552	458.200	449.900

607050033 - Kwijtschelding rioolheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.081	7.000	7.105
4422007	Kwijtschelding rioolheffing	8.081	7.000	7.105

Product	REB0706 Geoinformatie
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	296.179	300.301	337.504
Baten	0	0	0
Saldo	296.179	300.301	337.504

607060001 - Geoinformatie	Budgetbeheerder Chris Beart
----------------------------------	------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		296.178	300.301	337.504
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware	3.389	5.528	1.500
4343207	Metingen	3.738	16.689	33.500
4343208	Data en Klic-meldingen	5.343	11.995	7.500
4343499	Onderhoud diversen	34.286	25.556	43.000
4343805	Advieskosten	15.787	28.163	20.250
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	8.097		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	25		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	225.513	212.370	231.754

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	REB0707 Afvalinzameling
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	2.312.290	2.181.602	2.203.465
Baten	3.404.293	2.383.398	2.510.239
Saldo	-1.092.003	-201.796	-306.774

607070001 - Voorber & uitv beheer & beleid afvalinz.	Budgetbeheerder Rob Gaveel
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		72.749	78.588	85.718
4622015	Aandeel kostenplaats REB	71.729	77.545	84.793
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.020	1.043	925

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070011 - Huishoudelijk restafval	Budgetbeheerder Lia van Hulst
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.014.607	1.075.962	1.005.962
4343405	Uitbestede werkzaamheden	976.009	1.050.000	980.000
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	12.636		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	21.564	22.588	23.661
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.398	3.374	2.301

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		10.491	4.000	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	708	4.000	
8340013	Overige baten	9.783		

607070012 - Overige afvalstromen
Budgetbeheerder Lia van Hulst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		598.104	549.175	571.198
4310001	Gas	987	1.628	1.652
4310002	Electriciteit	293	204	207
4341001	Onroerende zaak belasting		2.410	1.286
4341002	Rioolbelasting	175	375	352
4341003	Waterschapslasten	2	340	50
4343302	Waterverbruik	73	60	75
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	8.403	2.096	2.127
4343405	Uitbestede werkzaamheden	493.657	444.000	470.100
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	18.360	19.462	20.630
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	76.154	78.600	74.719

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		257.733	287.500	246.500
8321002	Huur gebouwen	54.787	56.500	56.500
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	202.946	231.000	190.000

607070013 - GFT afval
Budgetbeheerder Lia van Hulst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		256.228	200.000	258.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	255.025	200.000	258.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	615		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	553		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	35		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070014 - Klein chemisch afval
Budgetbeheerder Lia van Hulst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		19.908	24.200	21.500
4343405	Uitbestede werkzaamheden	19.908	24.200	21.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070015 - Glasinzameling
Budgetbeheerder Lia van Hulst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		26.071	41.158	20.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	26.071	41.158	20.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.377	10.000	10.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	11.377	10.000	10.000

607070017 - Kunststofinzameling
Budgetbeheerder Lia van Hulst
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		66.914	86.300	115.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	66.914	86.300	115.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		98.396	86.300	115.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	98.396	86.300	115.000

607070021 - Afvalinzamelhulpmiddelen
Budgetbeheerder Lia van Hulten
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		24.622	25.438	25.900
4343899	Overige goederen en diensten	24.622	25.438	25.900

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070051 - Kosten afvalstoffenheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		52.306	60.780	60.188
4343405	Uitbestede werkzaamheden	52.306	52.500	53.288
4622017	Aandeel kostenplaats OND		8.280	6.900

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070052 - Opbrengst afvalstoffenheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.966.295	1.894.400	1.886.700
8340001	Afvalstoffenheffing eenpersoonshuizen	285.621	253.400	266.300
8340002	Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoud	1.644.026	1.625.100	1.590.400
8340003	Afvalstoffenheffing bedrijfscontainers	36.648	15.900	30.000

607070053 - Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		33.700	40.000	40.000
4422006	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	33.700	40.000	40.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607070061 - Voorziening afvalinzameling
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		147.078		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	147.078		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.060.000	101.198	252.039
8600002	Beschikking over voorzieningen	1.060.000	101.198	252.039

Product	REB0708 Gemeentegebouwen
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	2.212.437	2.129.898	1.791.536
Baten	479.485	559.126	543.973
Saldo	1.732.952	1.570.772	1.247.563

507080001 - Gemeentehuis	Budgetbeheerder Maurice Lingg
---------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		370.983	142.047	128.469
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	46.837	56.589	53.478
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	247.050		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	76.890	85.458	74.991
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	206		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

507080999 - Overige baten & lasten gem.geb.	Budgetbeheerder Rob Gaveel
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		123.728	142.047	128.469
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		142.047	128.469
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	123.728		

607080001 - Voorber & uitv beheer & beleid gem.geb.
Budgetbeheerder Rob Gaveel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		158.825	180.490	178.805
4622015	Aandeel kostenplaats REB	158.825	180.490	178.805

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607080011 - Gemeentelijke objecten / panden
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		353.519	244.612	4.921
4310001	Gas	229	1.068	
4310002	Electriciteit	-13	150	
4341001	Onroerende zaak belasting	1.196	845	855
4341002	Rioolbelasting	561	381	352
4341003	Waterschapslasten	158	410	400
4343302	Waterverbruik		50	
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.677	1.038	1.054
4343899	Overige goederen en diensten	1.800	1.800	1.800
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	347.403	238.350	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	508	520	460

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.466	4.470	4.466
8321002	Huur gebouwen	4.466	4.470	4.466

607080012 - Kerktorens
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.541	30.583	13.776
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.081	1.038	1.054
4343402	Afvalstoffenheffing	56		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		21.412	10.294
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		6.749	1.153
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.404	1.104	1.275
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		280	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607080013 - Parkeergarage
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			220.782	169.810
4310002	Electriciteit		31.853	32.331
4341001	Onroerende zaak belasting		18.061	18.242
4341002	Rioolbelasting		212	212
4341003	Waterschapslasten		170	1.055
4343302	Waterverbruik		271	275
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)			60.400
4343405	Uitbestede werkzaamheden		158.511	50.489
4343603	Opstal- en inventarisverzekering		3.780	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		6.257	6.257
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		1.667	549

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			71.529	72.602
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		55.883	56.721
8340014	Parkeergelden		15.646	15.881

607080031 - Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		49.106	58.577	53.118
4310001	Gas	8.415	10.000	10.000
4310002	Electriciteit	4.456	8.000	7.000
4341001	Onroerende zaak belasting	1.932	3.577	1.927
4341002	Rioolbelasting	351	460	352
4341003	Waterschapslasten	81	200	150
4343302	Waterverbruik	590	1.500	700
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.318	2.645	2.645
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	11.941	12.725	13.563
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	16.681	18.055	15.566
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.341	1.372	1.215
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		43	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		58.382	58.806	59.827
8321002	Huur gebouwen	58.382	58.806	59.827

607080032 - Kinderopvang (Humanitas)
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		34.854	37.218	35.495
4341001	Onroerende zaak belasting	2.506	2.570	2.590
4341002	Rioolbelasting	338	367	339
4341003	Waterschapslasten	122	110	112
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.566	3.114	3.161
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	11.172	11.108	11.387
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.063	18.641	16.921
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.087	1.112	985
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		196	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		70.546	70.546	70.546
8321002	Huur gebouwen	70.546	70.546	70.546

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		49.918	19.421	17.010
4310002	Electriciteit		650	
4341001	Onroerende zaak belasting	2.754	1.608	2.800
4341002	Rioolbelasting	737	571	565
4341003	Waterschapslasten	287	180	183
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.736	4.070	4.131
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.786	8.628	7.894
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	30.205		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	374	1.570	497
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.039	1.406	940
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		738	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		70.796	58.872	52.720
8321002	Huur gebouwen	70.796	58.872	52.720

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.303	2.721	2.506
4310002	Electriciteit		175	
4341001	Onroerende zaak belasting	674	691	714
4341002	Rioolbelasting	175	191	176
4341003	Waterschapslasten	59	56	57
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.838	1.038	1.054
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	557	570	505

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		20.500	20.500	20.500
8321002	Huur gebouwen	20.273	20.273	20.273
8322001	Pachten en erfpacht	227	227	227

607080035 - Jeugd en jongeren (Mainframe)
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		63.673	63.939	62.916
4310002	Electriciteit		175	
4341001	Onroerende zaak belasting	1.793	1.840	1.390
4341002	Rioolbelasting	175	191	176
4341003	Waterschapslasten	158	202	205
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.459	3.113	3.160
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	15.085	15.589	16.116
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	41.630	41.424	40.624
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.373	1.405	1.245

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		26.901	27.520	28.208
8321002	Huur gebouwen	26.901	27.520	28.208

607080036 - Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		24.566	29.071	25.738
4310002	Electriciteit	8		
4341001	Onroerende zaak belasting	1.816	1.630	2.212
4341002	Rioolbelasting	351	572	528
4341003	Waterschapslasten	287	255	259
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.075	3.809	3.168
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.493	16.493	16.493
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	750	4.443	1.463
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.786	1.826	1.615
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		43	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		35.846	35.779	35.779
8321002	Huur gebouwen	35.846	35.779	35.779

607080037 - Cultureel Centrum Jan van Besouw
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.004.849	1.007.764	1.017.939
4341001	Onroerende zaak belasting	22.878	23.450	27.155
4341002	Rioolbelasting	211	230	212
4341003	Waterschapslasten	1.117	1.215	1.233
4343302	Waterverbruik	226	215	218
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	58.965	66.000	66.990
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	321.507	322.854	348.166
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	583.072	573.186	558.680
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	16.809	16.635	15.220
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	64	3.979	65

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		50.563	51.300	53.099
8321002	Huur gebouwen	50.563	51.300	53.099

607080038 - Oudheidkunde en musea
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.556	4.750	4.961
4341001	Onroerende zaak belasting	1.125	1.155	1.177
4341002	Rioolbelasting	351		352
4341003	Waterschapslasten	77	67	68
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.961	2.595	2.634
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	233		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	808	825	730
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		108	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		17.757	17.757	17.757
8321002	Huur gebouwen	17.757	17.757	17.757

607080039 - Brandweerkazernes
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		50.387	47.260	37.311
4341001	Onroerende zaak belasting	1.358	1.656	1.668
4341002	Rioolbelasting	351	991	529
4341003	Waterschapslasten	158		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	775	2.000	2.030
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	28.357	28.839	27.895
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	16.183		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.067	12.609	4.159
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.138	1.165	1.030

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607080040 - Woonwagencentrum
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		25.048	25.052	25.031
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	18.809	20.173	21.635
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	6.077	4.713	3.251
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	162	166	145

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607080041 - Bibliotheek
Budgetbeheerder Maurice Lingg
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.306	15.609	13.727
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	12.829	12.829	12.829
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	477	2.780	898

Product	REB0709 Sportterreinen en -accommodaties
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.182.818	1.256.049	1.192.505
Baten	582.856	301.090	307.791
Saldo	599.962	954.959	884.714

607090001 - Voorber & uitv beheer & beleid sport	Budgetbeheerder Rob Gaveel
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		84.610	90.860	116.109
4622015	Aandeel kostenplaats REB	84.610	90.860	116.109

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607090010 - Renovatie Sportparken	Budgetbeheerder Frans Beurskens
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		115.373	559.674	506.397
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud		288.000	270.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	98.007	205.584	206.282
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.366	66.090	30.115

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			128.089	131.295
8321003	Huur sportaccommodaties en -terreinen		122.636	125.531
8321004	Overige huren		5.453	5.764

607090011 - Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		556.766	149.304	113.017
4310001	Gas	1.505	2.240	2.274
4310002	Electriciteit	136	3.737	1.600
4341001	Onroerende zaak belasting	7.237	7.420	8.600
4341002	Rioolbelasting	912	990	916
4341003	Waterschapslasten	1.350	860	873
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	28.779	42.608	40.000
4343408	Vandalisme	458		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	263.137		
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud	2.756		
4343499	Onderhoud diversen	35.354		
4343805	Advieskosten	4.210		
4343899	Overige goederen en diensten	2.150		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	51.361	66.256	44.140
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	134.378		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	19.411	22.248	11.239
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	2.709	2.771	2.450
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	923	174	925

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		389.130	19.162	20.042
8321002	Huur gebouwen	3.092		
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	106.766		
8321004	Overige huren	5.465		
8322001	Pachten en erfpacht	18.486	18.212	19.092
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	950	950	950
8340013	Overige baten	254.371		

607090012 - Sportpark de Krim (accommodaties)
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		46.913	54.074	53.520
4341001	Onroerende zaak belasting	1.057	1.085	1.730
4341002	Rioolbelasting	175	191	176
4341003	Waterschapslasten	163	132	134
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.832	8.512	8.640
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	34.090		
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud		38.300	38.875
4343499	Onderhoud diversen	1.943		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	5.201	4.669	3.456
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	103	654	194
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	349	357	315
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		174	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		48.601	15.060	15.467
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	14.716	15.055	15.462
8322001	Pachten en erfpacht	5	5	5
8340013	Overige baten	33.880		

607090013 - Tenniscomplex Riel
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		521		470
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	521		470

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.224	1.242	1.242
8322001	Pachten en erfpacht	737	737	737
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	487	505	505

607090014 - Ruitersport Riel
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		227	227	227
8322001	Pachten en erfpacht	227	227	227

607090021 - Sporthal de Haspel
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		183.326	191.633	188.168
4310001	Gas	25.914	25.000	25.375
4310002	Electriciteit	16.208	20.350	20.655
4333241	Materialen sport		4.274	4.338
4341001	Onroerende zaak belasting	4.897	5.020	5.285
4341002	Rioolbelasting	620	675	623
4341003	Waterschapslasten	855	1.018	1.033
4343202	Dienst- en werkkleding	1.893		1.000
4343302	Waterverbruik	560	1.000	750
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	14.680	21.622	21.946
4343408	Vandalisme	62		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	69.782		
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud		73.714	74.820
4343499	Onderhoud diversen	12.476		
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	1.816	1.496	1.518
4343805	Advieskosten	4.000		
4343899	Overige goederen en diensten	1.037		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	4.200		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	19.575	26.257	25.139
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	912	6.861	2.176
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	3.432	4.042	3.105
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	407	304	405

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		115.963	108.085	110.690
8321002	Huur gebouwen	12.238	12.391	12.701
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	99.689	91.794	94.089
8321004	Overige huren	900	900	900
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	3.136	3.000	3.000

607090023 - Tijdelijk huisv. ivm sloop Frankenthal
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		49		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	49		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607090031 - Gymzaal de Vendelier
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		11.310	14.440	14.441
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		3.130	3.264
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	11.310	11.310	11.177

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.497	5.370	5.237
8210001	Rente vaste geldleningen		5.370	5.237
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5.497		

607090032 - Gymzaal Riel
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.846	17.181	16.903
4310001	Gas	3.885	5.698	5.783
4310002	Electriciteit	1.032	1.020	1.035
4333241	Materialen sport		2.137	2.169
4341001	Onroerende zaak belasting	1.202	1.233	1.136
4341002	Rioolbelasting	211	229	212
4341003	Waterschapslasten	251	229	232
4343202	Dienst- en werkkleding	100		
4343302	Waterverbruik	108	127	129
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.630	3.458	3.510
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud		2.063	2.094
4343499	Onderhoud diversen	1.712		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.100		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10	10	10
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	35	221	78
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	570	582	515
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		174	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		8.859	10.847	10.944
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	8.859	10.847	10.944

607090033 - Gymzaal de Wissel
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		18.830	27.149	27.149
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		8.319	8.681
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	18.830	18.830	18.468

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.255	12.908	12.547
8210001	Rente vaste geldleningen		12.908	12.547
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	13.255		

607090041 - Zwembad Waterspoor
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		141.908	144.917	149.332
4421001	Subsidie aan marktproducenten	141.908	144.917	149.332

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		100	100	100
8322001	Pachten en erfpacht	100	100	100

607090051 - Maatregelen infectieziekten
Budgetbeheerder Tim Hinssen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.363	6.817	7.000
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	594		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.769		
4343417	Legionellabeheersing		6.817	7.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	REB0710 Administratieve ondersteuning afdeling
Budgethouder	Rob Gaveel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	134.028	140.874	126.724
Baten	54.965	35.464	53.460
Saldo	79.063	105.410	73.264

507100001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Rob Gaveel
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		54.965	43.524	53.460
4622015	Aandeel kostenplaats REB	41.349	43.524	53.460
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	13.616		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

507100999 - Overige btn en lstn adm.ondersteuning	Budgetbeheerder Rob Gaveel
--	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		54.965	35.464	53.460
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		35.464	53.460
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	54.965		

607100001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Rob Gaveel
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-7.467		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	-7.467		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

607100002 - Meldpunt

Budgetbeheerder Rob Gaveel

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		86.529	97.350	73.264
4622015	Aandeel kostenplaats REB	54.758	97.350	73.264
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	31.771		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

1.8 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening

Product	MDV0801 Receptie
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	129.134	125.259	128.172
Baten	129.134	125.259	128.172
Saldo	0	0	0

508010001 - Receptie	Budgetbeheerder Niek Hendriks
-----------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		129.135	125.259	128.172
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	113		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.394		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	115.797	125.259	128.172
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	10.831		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

508010999 - Ov baten & lasten receptie	Budgetbeheerder Niek Hendriks
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		129.134	125.259	128.172
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		125.259	128.172
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	129.134		

Product	MDV0802 Burgerzaken
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	897.955	827.487	871.035
Baten	394.814	306.711	281.703
Saldo	503.141	520.776	589.332

608020001 - Bedrijfsvoering	Budgetbeheerder Jan Appels
------------------------------------	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		712.823	687.050	686.545
4343499	Onderhoud diversen	5.800		
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.165	1.200	1.200
4343899	Overige goederen en diensten	3.068	6.500	6.500
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		1.500	1.500
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		600	95
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	702.790	677.250	677.250

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608020011 - Documenten burgerzaken	Budgetbeheerder Jan Appels
---	-----------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.416	3.500	1.500
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	1.416	3.000	1.500
4343899	Overige goederen en diensten		500	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608020013 - Documenten rijbewijzen
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.290	13.000	13.000
4343104	Aankoop eigen verklaring	9.290	13.000	13.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608020014 - Documenten burgerlijke stand
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.727	7.950	7.950
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	7.490	1.500	1.500
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.511	1.450	1.450
4622020	Aandeel kostenplaats Babs	4.726	5.000	5.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608020031 - Verkiezingen
Budgetbeheerder Rianda Spijker
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		24.625	4.176	53.014
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		2.000	6.500
4343704	Presentiegelden	8.463		14.000
4343801	Porti	3.438		7.400
4343899	Overige goederen en diensten	10.736		23.100
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.946	1.946	1.946
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	42	230	68

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608020041 - Gegevens en applicatiebeheer
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.958	13.500	13.500
4343405	Uitbestede werkzaamheden	4.510		
4343808	Controlekosten	10.491	11.000	11.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.957	2.500	2.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.970		
8411010	Uitkering van het Rijk	2.970		

608020051 - Leges adm.pers.gegevens
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		14.643	21.130	22.321
4411001	Rijksleges	14.643	21.130	22.321

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		29.618	40.775	42.137
8340012	Rijksleges	14.418	21.130	22.321
8340015	Leges en rechten	15.200	19.645	19.816

608020052 - Leges reisdocumenten
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		86.654	62.318	58.038
4411001	Rijksleges	86.654	62.318	58.038

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		249.069	175.097	155.876
8340012	Rijksleges	91.786	62.318	58.038
8340015	Leges en rechten	157.283	112.779	97.838

608020053 - Leges rijbewijzen
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		17.821	14.863	15.168
4411001	Rijksleges	17.821	14.863	15.168

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		82.775	66.116	58.707
8340012	Rijksleges	17.773	14.863	15.168
8340015	Leges en rechten	65.002	51.253	43.539

608020054 - Leges burgerlijke stand
Budgetbeheerder Jan Appels
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		30.383	24.723	24.983
8340015	Leges en rechten	30.383	24.723	24.983

Product	MDV0803 Leerlingenvervoer
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	264.521	237.550	242.750
Baten	4.845	3.500	3.500
Saldo	259.676	234.050	239.250

608030001 - Leerlingenvervoer	Budgetbeheerder Frans van Bree
--------------------------------------	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		264.521	237.550	242.750
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.000	18.000	18.000
4423001	Vergoeding vervoer leerlingen	232.691	160.000	165.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	21.830	59.550	59.750

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.845	3.500	3.500
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.845	3.500	3.500

Product	MDV0804 WWB - inkomen
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	3.903.328	4.093.109	4.305.630
Baten	3.011.247	2.806.791	3.064.945
Saldo	892.081	1.286.318	1.240.685

608040001 - Algemene baten en lasten bijstand	Budgetbeheerder Niek Hendriks
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.025.268	1.010.934	979.108
4343405	Uitbestede werkzaamheden	24.880	25.950	25.950
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.339	1.500	1.500
4343899	Overige goederen en diensten	10.843	12.000	12.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	953.919	971.484	939.658
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	34.287		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608040005 - Applicatiebeheer MDV	Budgetbeheerder Rian Bruijns
---	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		115.574	115.700	73.200
4343205	Licenties	22.090	26.000	27.000
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	2.246	2.700	2.700
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	91.238	87.000	43.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608040011 - Bijstand personen jonger 21 jaar
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		21.266	41.000	50.000
4422001	Periodieke uitkeringen	21.266	41.000	50.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		21.798	41.000	50.000
8411007	Rijksuitkering WWB	21.217	39.474	49.000
8421002	Gecedeerde inkomsten	627	1.526	1.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-46		

608040012 - Bijstand personen 21 t/m 64 jaar
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.514.883	2.619.000	2.817.322
4422001	Periodieke uitkeringen	2.514.883	2.619.000	2.817.322

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.675.995	2.430.703	2.617.322
8411007	Rijksuitkering WWB	2.611.638	2.396.338	2.592.072
8421002	Gecedeerde inkomsten	59.421	34.071	25.000
8421004	Rente leningen sociale wetgeving	358	294	250
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	-16		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	4.594		

608040014 - Bijstand personen in verpleeginrichting
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		100.860	155.000	170.000
4422001	Periodieke uitkeringen	100.860	155.000	170.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		100.860	155.000	170.000
8411007	Rijksuitkering WWB	100.846	154.500	169.500
8421002	Gecedeerde inkomsten	14	500	500

608040021 - Bijstandbesluit zelfstandigen
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		31.616	136.000	191.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.305	19.000	19.000
4343805	Advieskosten	10.508	12.000	12.000
4422001	Periodieke uitkeringen	4.993	105.000	160.000
4425004	Overige inkomensoverdrachten SoZa	9.810		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		146.941	164.613	202.623
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	28.013	23.023	23.023
8411012	Rijksuitkering soc.wetg. decl. deel	27.215	27.790	10.800
8421004	Rente leningen sociale wetgeving	8.159	8.800	8.800
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	-8.611		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	92.165	105.000	160.000

608040022 - Bijstandbesluit zelfstandigen starters
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		93.862	15.475	25.000
4422001	Periodieke uitkeringen	93.862	15.475	25.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		67.517	15.475	25.000
8411007	Rijksuitkering WWB	35.835	650	17.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	14.526	14.825	8.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	17.156		

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-1.863		
8411007	Rijksuitkering WWB	-1.958		
8421002	Gecedeerde inkomsten	-67		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	162		

Product	MDV0805 Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	132.202	223.500	240.500
Baten	132.202	223.000	240.000
Saldo	0	500	500

608050001 - Inkomensvoorziening werkloze werknemers	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		116.401	204.000	220.000
4422001	Periodieke uitkeringen	116.401	204.000	220.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		116.402	204.000	220.000
8411007	Rijksuitkering WWB	115.827		
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel		204.000	220.000
8421002	Gecedeerde inkomsten	575		

608050002 - Inkomensvoorziening gew.zelfstandigen	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		15.800	19.500	20.500
4343805	Advieskosten		500	500
4422001	Periodieke uitkeringen	15.800	19.000	20.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		15.800	19.000	20.000
8411007	Rijksuitkering WWB	15.800		
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel		19.000	20.000

Product	MDV0806 Minimabeleid
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	400.359	451.500	469.900
Baten	100.879	2.000	2.000
Saldo	299.480	449.500	467.900

608060001 - Bijzondere bijstand	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		216.155	235.000	241.000
4422003	Bijzondere bestaanskosten	195.921	205.000	210.000
4422005	Te declareren vergoeding ziektekostenver	20.234	30.000	31.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.412	2.000	2.000
8421001	Verhaal periodieke bijstand	1.458	1.000	1.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	3.891	1.000	1.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	63		

608060011 - Schuldhulpverlening	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		118.113	142.900	152.900
4343405	Uitbestede werkzaamheden	115.213	140.000	150.000
4425001	Subsidies	2.900		
4425005	Subsidies B2B		2.900	2.900

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		95.467		
8411007	Rijksuitkering WWB	95.467		

608060021 - Sociale alarmering
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.329	3.600	4.000
4421001	Subsidie aan marktproducenten	3.070	3.600	4.000
4422001	Periodieke uitkeringen	259		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608060022 - Warme maaltijdvoorziening
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		16.180	16.000	17.000
4423006	Vergoeding maaltijdvoorziening	16.180	16.000	17.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608060031 - Langdurigheidstoelage
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		46.583	54.000	55.000
4422001	Periodieke uitkeringen	46.583	54.000	55.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	MDV0807 WWB - werk
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	280.651	371.114	276.114
Baten	394.693	338.578	338.578
Saldo	-114.042	32.536	-62.464

608070001 - Gesubsidieerde arbeid
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		133.709	264.314	169.314
4343405	Uitbestede werkzaamheden	13.500	95.000	
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	100.994	154.314	154.314
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	19.215	15.000	15.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		120.209	154.314	154.314
8411007	Rijksuitkering WWB	120.209	154.314	154.314

608070002 - Scholing
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.343	2.800	2.800
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	3.343	2.800	2.800

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.343	2.800	2.800
8411007	Rijksuitkering WWB	3.343	2.800	2.800

608070003 - Arbeidstrajecten	Budgetbeheerder Carin Derksen
-------------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.739	89.000	89.000
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	114.739	89.000	89.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.739	89.000	89.000
8411007	Rijksuitkering WWB	114.739	89.000	89.000

608070004 - Overige reïntegratiekosten	Budgetbeheerder Carin Derksen
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		28.861	15.000	15.000
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	28.861	15.000	15.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		28.861	15.000	15.000
8411007	Rijksuitkering WWB	28.861	15.000	15.000

608070010 - Participatiebudget SZW	Budgetbeheerder Carin Derksen
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		127.542	77.464	77.464
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	127.542	77.464	77.464

Product	MDV0808 Kinderopvang
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	18.226	10.000	10.000
Baten	0	0	0
Saldo	18.226	10.000	10.000

608080001 - Kinderopvang	Budgetbeheerder Carin Derksen
---------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		18.226	10.000	10.000
4423004	Overige sociale verstrekkingen	18.226	10.000	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	MDV0809 Sociale werkvoorziening
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	3.867.034	3.624.856	3.624.856
Baten	3.867.034	3.624.856	3.624.856
Saldo	0	0	0

608090001 - Sociale werkvoorziening	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.867.034	3.624.856	3.624.856
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	3.867.034		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		3.624.856	3.624.856

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		3.867.034	3.624.856	3.624.856
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	3.867.034	3.624.856	3.624.856

Product	MDV0810 Wet inburgering
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	112.956	73.091	60.222
Baten	300.071	33.638	32.622
Saldo	-187.115	39.453	27.600

608100001 - Wet inburgering
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		112.956	73.091	60.222
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.406	14.404	10.000
4343812	Educatie inkoop	78.261	32.622	32.622
4343899	Overige goederen en diensten	8.650	8.665	
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	16.639	17.400	17.600

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		300.071	33.638	32.622
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk		1.016	
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	78.261	32.622	32.622
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	221.810		

Product	MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	3.923.923	3.832.617	3.991.227
Baten	498.447	488.656	488.656
Saldo	3.425.476	3.343.961	3.502.571

608110001 - Advieskosten Wmo	Budgetbeheerder Carin Derksen
-------------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		870.350	783.302	895.873
4343405	Uitbestede werkzaamheden	14.318	20.000	15.000
4343805	Advieskosten	95.809	60.000	90.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	658.004	703.302	790.873
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	102.219		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608110011 - Collectief vervoer	Budgetbeheerder Carin Derksen
---------------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		314.999	356.250	365.150
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	314.999	356.250	365.150

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		27.027	50.000	50.000
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	27.027	50.000	50.000

608110012 - Overige vervoerskosten
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		60.856	49.100	49.200
4343102	Druk en bindwerk	2.000	1.100	1.200
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	58.856	48.000	48.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.210	7.000	7.000
8340015	Leges en rechten	7.210	7.000	7.000

608110021 - Huur vervoermiddelen
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		473.247	400.000	400.000
4343503	Huur vervoermiddelen	473.247	400.000	400.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608110031 - Woonvoorziening gehandicapten
Budgetbeheerder Carin Derksen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		127.249	173.000	173.000
4423003	Vergoeding woonaanpassing WMO	127.249	173.000	173.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		26.177	5.000	5.000
8421002	Gecedeerde inkomsten	26.306	5.000	5.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-129		

608110041 - Budget huishoudelijke verzorging	Budgetbeheerder Carin Derksen
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.772.237	1.760.465	1.797.504
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO	1.772.237	1.760.465	1.797.504

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		438.033	426.656	426.656
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	438.033	426.656	426.656

608110051 - Persoonsgebonden budget	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		275.951	274.500	274.500
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.116	10.000	10.000
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO	241.811	230.000	230.000
4423010	PGB huur vervoermiddelen	18.042	25.000	25.000
4423011	PGB woonvoorzieningen	5.982	5.000	5.000
4423012	PGB overige vervoersmiddelen		4.500	4.500

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

608110054 - Wmo, AWBZ pakketmaatregel	Budgetbeheerder Carin Derksen
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		29.034	36.000	36.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	29.034		
4425001	Subsidies		36.000	36.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Product	MDV0812 Administratieve ondersteuning afdeling
Budgethouder	Niek Hendriks
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	45.325	30.917	31.592
Baten	0	30.917	31.592
Saldo	45.325	0	0

508120001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Niek Hendriks
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			30.917	31.592
4622016	Aandeel kostenplaats MDV		30.917	31.592

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

508120999 - Overige btn en lstn adm.ondersteuning	Budgetbeheerder Niek Hendriks
--	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			30.917	31.592
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		30.917	31.592

608120001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Niek Hendriks
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		45.325		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	45.325		

1.9 Afdeling Ondersteuning

Product	OND0901 Documentenbeheer
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	676.293	604.651	565.048
Baten	676.293	554.651	565.048
Saldo	0	50.000	0

509010001 - Archief - externe opslag	Budgetbeheerder Eric van Opstal
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		541.994	425.317	436.146
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.256	12.580	11.880
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	1.800	1.800	1.800
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	5.459	5.459	5.459
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	191	1.104	354
4622017	Aandeel kostenplaats OND	528.288	404.374	416.653

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509010002 - Archief - statisch en beheerstoezicht	Budgetbeheerder Eric van Opstal
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		59.661	69.150	67.975
4343405	Uitbestede werkzaamheden	59.661	69.150	67.975

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509010011 - Collectiebeheer
Budgetbeheerder Isabelle van Kampen
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		74.639	60.184	60.927
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	72.945	57.500	58.365
4622017	Aandeel kostenplaats OND	1.694	2.684	2.562

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509010021 - Digitaal archief
Budgetbeheerder Eric van Opstal
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			50.000	
4343805	Advieskosten		25.000	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		25.000	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509010999 - Ov. baten & lasten document beheer
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		676.293	554.651	565.048
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		554.651	565.048
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	676.293		

Product	OND0902 Facilitaire services
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	233.612	345.434	328.558
Baten	233.612	345.434	328.558
Saldo	0	0	0

509020001 - Centrale inkoop	Budgetbeheerder Ton Vonk
------------------------------------	---------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		37.839	42.720	29.260
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	10.110	12.000	12.180
4343202	Dienst- en werkkleding	3.875	2.200	2.230
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.600	2.600	2.600
4622017	Aandeel kostenplaats OND	21.254	25.920	12.250

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509020011 - Reprografie	Budgetbeheerder Ton Vonk
--------------------------------	---------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		48.810	67.264	64.366
4343102	Druk en bindwerk	23.670	20.000	20.300
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	3.200	3.200	3.200
4622017	Aandeel kostenplaats OND	21.940	44.064	40.866
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur			

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509020021 - Postverzending
Budgetbeheerder Ton Vonk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		55.394	73.950	70.537
4343102	Druk en bindwerk			
4343801	Porti	24.865	28.000	28.420
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	1.300	1.300	1.300
4622017	Aandeel kostenplaats OND	29.229	43.968	40.817
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur			
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		682	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509020022 - Postregistratie
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		91.570	161.500	164.395
4622017	Aandeel kostenplaats OND	91.570	161.500	164.395

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509020999 - Ov. baten & lasten facilitaire services
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		233.612	345.434	328.558
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		345.434	328.558
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	233.612		

Product	OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	508.832	465.307	399.614
Baten	508.832	465.307	399.819
Saldo	0	0	-205

509030001 - Exploitatie gemeentehuis
Budgetbeheerder Ton Vonk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		423.560	382.971	318.630
4310001	Gas	29.076	25.300	25.585
4310002	Electriciteit	30.317	30.360	30.715
4333240	Kantoormachines	9.341	16.000	7.610
4341001	Onroerende zaak belasting	12.996	13.322	12.920
4341002	Rioolbelasting	714	775	775
4341003	Waterschapslasten	2.132	2.000	2.240
4343302	Waterverbruik	827	1.030	1.045
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	22.145	20.000	20.300
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	75.655	74.280	76.000
4343499	Onderhoud diversen	22.863	25.000	25.375
4343501	Huur gebouwen	498	1.020	1.035
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	40.950	28.000	28.420
4343899	Overige goederen en diensten	6.379	6.500	6.595
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	5.900	5.900	5.900
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	31.164	37.206	33.160
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.119	8.710	2.448
4622017	Aandeel kostenplaats OND	123.174	78.048	31.017
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	7.414	7.566	6.710
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		1.954	
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	896		780

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509030011 - Restauratieve voorziening personeel
Budgetbeheerder Ton Vonk
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		85.273	82.336	80.984
4343350	Inkoop koffie/theeverstrekking		20.000	20.100
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	244		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	32.652	14.000	14.145
4343499	Onderhoud diversen	907	1.000	1.015
4343502	Huur koffie automaten	4.896	4.568	4.900
4622017	Aandeel kostenplaats OND	46.574	42.768	40.824

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509030999 - Ov. baten & lasten huisvesting gem.app.
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		508.832	465.307	399.819
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		465.307	399.819
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	508.832		

Product	OND0904 Budgetcyclus
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	775.027	767.898	802.146
Baten	683.976	625.848	673.983
Saldo	91.051	142.050	128.163

509040001 - Begroting / rekening / burap	Budgetbeheerder Hans van Poppel
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		324.068	334.500	351.994
4622011	Aandeel kostenplaats CON			11.100
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	5.475	10.950	5.550
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	7.009	30.800	48.928
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	44	10.230	10.230
4622015	Aandeel kostenplaats REB	19.666	47.395	15.130
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	58.858	53.625	53.875
4622017	Aandeel kostenplaats OND	106.271	181.500	207.181
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	126.745		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509040011 - Beleidsadviezen algemeen	Budgetbeheerder Hans van Poppel
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		85.371	75.240	99.830
4622017	Aandeel kostenplaats OND	85.371	75.240	99.830

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509040021 - Uitvoering financieel beheer
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		153.707	146.904	172.763
4343808	Controlekosten	37.665	39.000	39.585
4622017	Aandeel kostenplaats OND	113.927	107.904	130.873
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	2.115		2.305

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509040031 - Uitvoering consulentchap
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		211.882	211.254	177.559
4622017	Aandeel kostenplaats OND	211.882	211.254	177.559

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509040999 - Ov. baten & lasten budgetcyclus
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		683.976	625.848	673.983
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		625.848	673.983
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	683.976		

Product	OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	265.612	164.780	198.350
Baten	3.783.564	3.992.000	4.032.000
Saldo	-3.517.952	-3.827.220	-3.833.650

609050001 - Belastingen algemeen	Budgetbeheerder Jolein Donkers
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		184.645	141.500	198.350
4343405	Uitbestede werkzaamheden	149.949	124.000	126.000
4343803	Kosten betalingsverkeer	623	1.000	300
4343805	Advieskosten	23.834	10.000	
4343899	Overige goederen en diensten	10.239	6.500	6.500
4622017	Aandeel kostenplaats OND			65.550

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

609050011 - Dwanginvordering belastingen	Budgetbeheerder Jolein Donkers
---	---------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		80.966	23.280	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	956	2.580	
4622017	Aandeel kostenplaats OND	80.010	20.700	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		197		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	197		

609050021 - OZB eigenaren woningen
Budgetbeheerder Jolein Donkers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.576.910	2.718.800	2.746.000
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	2.576.910	2.718.800	2.746.000

609050022 - OZB gebruikers niet woningen
Budgetbeheerder Jolein Donkers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		499.993	517.400	522.600
8401003	Onroerend zaak belasting gebruikers niet	499.993	517.400	522.600

609050023 - OZB eigenaren niet woningen
Budgetbeheerder Jolein Donkers
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		706.463	755.800	763.400
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	706.463	755.800	763.400

Product	OND0906 Beleggingen en liquiditeiten
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	6.547.801	3.148.267	1.390.182
Baten	9.234.245	6.091.265	3.440.259
Saldo	-2.686.444	-2.942.998	-2.050.077

609060001 - Beleggingen / liquiditeiten algemeen	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.519	24.900	13.227
4343803	Kosten betalingsverkeer	2.594	2.700	2.750
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	787	5.000	1.777
4622017	Aandeel kostenplaats OND	6.138	17.200	8.700

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		15.098	15.454	17.954
8210001	Rente vaste geldleningen	567	454	454
8210003	Dividenden en winstuitkeringen	14.531	15.000	17.500

609060011 - Gemeenterekening Svn	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		13.018	40.665	20.191
4343899	Overige goederen en diensten	7.398	5.000	7.500
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.620	35.665	12.691

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		4.986	10.000	10.000
8210001	Rente vaste geldleningen	4.986	10.000	10.000

609060021 - Reserves algemeen
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		140.995	129.375	107.813
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	140.995	129.375	107.813

609060022 - Bestemmingsreserves
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		871.298	1.079.668	1.068.905
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	871.298	1.079.668	1.068.905

609060023 - Reserves grondexploitatie
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		157.945	148.014	129.661
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	157.945	148.014	129.661

609060024 - Bestemmingsreserves T/O
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.525.264	3.082.702	1.356.764
4600001	Toevoeging aan reserves	6.525.264	3.082.702	1.356.764

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.929.052	4.613.282	2.026.380
8600001	Beschikking over reserves	7.929.052	4.613.282	2.026.380

609060031 - Voorzieningen
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.870	95.472	79.546
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	114.870	95.472	79.546

Product	OND0907 Gemeentefondsuitkering
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.364	12.900	15.225
Baten	18.801.629	18.292.646	18.918.008
Saldo	-18.800.265	-18.279.746	-18.902.783

609070001 - Algemene uitkering	Budgetbeheerder Petra Govers
---------------------------------------	-------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.364	12.900	15.225
4343704	Presentiegelden			
4343899	Overige goederen en diensten			
4622017	Aandeel kostenplaats OND	1.364	12.900	15.225

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		18.801.629	18.292.646	18.918.008
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die			-400.000
8411001	Algemene uitkering	18.705.640	18.230.536	19.318.008
8411002	Algemene uitkering, voorgaande jaren	95.989	62.110	

Product	OND0908 Algemene dekkingsmiddelen
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	1.821.563	85.896	923.387
Baten	582.642	253.720	314.161
Saldo	1.238.921	-167.824	609.226

609080001 - Onvoorziene uitgaven	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			75.600	92.200
4000000	Onvoorziene uitgaven		75.600	92.200

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

609080011 - Beleidsveranderingen	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			50.000	802.237
4000001	Res. tbv uitv act. plan		50.000	802.237

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			200.055	314.161
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		95.055	40.811
8000001	Nog te realiseren stelpost		105.000	273.350

609080021 - Saldo van kostenplaatsen	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		-615.532	-255.340	28.950
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	-615.532	-255.340	28.950

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

609080022 - Saldo van de begroting / rekening
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.597.483	215.636	
4000000	Onvoorziene uitgaven		215.636	
4600006	Saldo jaarrekening	1.597.483		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

609080031 - Ov. baten & lasten alg. dekkingsmiddelen
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		839.612		
4343899	Overige goederen en diensten	539.612		
4425002	Overige inkomensoverdrachten	300.000		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		582.642	53.665	
8340013	Overige baten	582.642	53.665	

Product	OND0910 Verzekeringen
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	150.890	167.291	145.113
Baten	150.890	160.716	140.113
Saldo	0	6.575	5.000

509100001 - Verzekeringen	Budgetbeheerder Tanja van den Dungen
----------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		141.171	157.291	68.113
4343602	Alg. (WA) verzekering	36.547	40.900	41.500
4343603	Opstal- en inventarisverzekering	73.731	77.216	
4343606	Kosten eigen risico		1.575	
4343607	Overige verzekeringen	8.843	2.800	3.485
4622017	Aandeel kostenplaats OND	22.050	34.800	23.128

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		119.121	120.916	44.985
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.465		
8622053	Doorb kpl verz premie opst/inv	73.731	77.216	
8622055	Doorb kpl verz premie div verz	6.378	2.800	3.485
8622056	Doorb kpl verz premie algmenee W.A.	36.547	40.900	41.500

509100002 - Verzekeringen gebouwen	Budgetbeheerder Tanja van den Dungen
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.718	10.000	77.000
4343601	Glasverzekering	4.989	5.000	5.000
4343603	Opstal- en inventarisverzekering			67.000
4343606	Kosten eigen risico	4.758	5.000	5.000
4343607	Overige verzekeringen	-29		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		9.719	5.000	72.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	793		
8622053	Doorb kpl verz premie opst/inv			67.000
8622054	Doorb kpl verz glasverzekering	4.989	5.000	5.000
8622055	Doorb kpl verz premie div verz	3.937		

509100999 - Ov btn&lst Verzeker

Budgetbeheerder Hans van Poppel

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		22.050	34.800	23.128
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		34.800	23.128
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	22.050		

Product	OND0911 Administratieve ondersteuning afdeling
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	7.293	8.008	7.644
Baten	7.293	8.008	7.644
Saldo	0	0	0

509110001 - Administratieve ondersteuning afdeling	Budgetbeheerder Hans van Poppel
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.293	8.008	7.644
4622017	Aandeel kostenplaats OND	7.293	8.008	7.644

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

509110999 - Overige baten en lasten adm. onderst.	Budgetbeheerder Hans van Poppel
--	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.293	8.008	7.644
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		8.008	7.644
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	7.293		

1.10 Afdeling Kostenplaatsen

Product	KSTPL100 Kostenplaats rente en afschrijvingen
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	7.236.282	5.645.667	4.991.888
Baten	7.236.282	5.645.667	4.991.888
Saldo	0	0	0

510000001 - Rente vaste geldleningen	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		856.504	1.007.458	
4210001	Rente langlopende geldleningen	856.504	1.007.458	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			-5.948	
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		-5.948	

510000002 - Rente kortlopende geldleningen	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
---	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
			645.671	
4210002	Rente kortlopende geldleningen		645.671	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

510000003 - Rente rekening courant
Budgetbeheerder Geoffry Kobes
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		19.667		
4210004	Overige rentekosten	19.667		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		282.037		
8210004	Overige rentebaten	282.037		

510000004 - Rente eigen vermogen
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.170.238	1.357.057	
4220002	Toegerekende rente	1.170.238	1.357.057	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

510000005 - Rente vreemd vermogen
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		114.870	95.473	
4220002	Toegerekende rente	114.870	95.473	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

510000006 - Afschrijvingen	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
-----------------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		5.075.003	2.540.008	
4230001	Afschrijvingen	5.075.003	2.540.008	

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

510000007 - Doorberekening aan producten	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
---	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		6.954.245	5.651.614	
8610001	Doorb rente/afschrijving gewone dienst	7.007.138	4.858.424	
8610002	Bouwrente	359.041	737.871	
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-411.934	55.319	

510000010 - Rente	Budgetbeheerder Geoffry Kobes
--------------------------	--------------------------------------

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				2.742.231
4210001	Rente langlopende geldleningen			975.195
4210003	Rente financieringstekort			381.112
4220001	Toegerekende rente eigen vermogen			1.306.379
4220003	Toegerekende rente vreemd vermogen			79.545

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

51000011 - Afschrijvingen
Budgetbeheerder Geoffry Kobes
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				2.249.657
4230001	Afschrijvingen			2.249.657

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

51000019 - Doorberekening aan producten
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
				4.991.887
8610001	Doorb rente/afschrijving gewone dienst			4.447.744
8610002	Bouwrente			549.715
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			-5.572

Product	KSTPL101 Kostenplaats afdelingen
Budgethouder	Hans van Poppel
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	11.926.841	12.162.072	12.251.749
Baten	11.926.841	12.162.072	12.251.749
Saldo	0	0	0

510100001 - Kostenplaats OND	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
-------------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.570.836	1.554.537	1.563.017
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.483.866	1.554.537	1.563.017
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	86.970		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.570.836	1.554.537	1.563.017
8621017	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	3.608		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-71.052	5.965	-4.057
8622010	Doorberekening aandeel kostenplaats OND	1.511.535	1.548.572	1.567.074
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	126.745		

510100002 - Kostenplaats BDO	Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
-------------------------------------	---

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.075.327	1.081.510	1.103.299
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.075.327	1.081.510	1.103.299

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.075.327	1.081.510	1.103.299
8621012	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	454		8.796
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-148.849	-112.090	-114.756
8622005	Doorberekening aandeel kostenplaats BDO	1.223.722	1.193.600	1.209.259

510100003 - Kostenplaats MDV
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.687.694	2.757.623	2.781.944
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	2.601.665	2.757.623	2.781.944
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	86.029		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.687.694	2.757.623	2.781.944
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-152.870	3.836	11.274
8622009	Doorberekening aandeel kostenplaats MDV	2.693.227	2.753.787	2.770.670
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	147.337		

510100004 - Kostenplaats ONT
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.078.040	2.183.213	2.165.989
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	2.053.556	2.183.213	2.165.989
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	24.484		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.078.039	2.183.213	2.165.989
8621013	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	195.683		124.960
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	84.839	11.957	11.169
8622006	Doorberekening aandeel kostenplaats ONT	1.759.206	2.171.256	2.029.860
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	38.311		

510100005 - Kostenplaats R&B
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.533.715	2.563.438	2.595.539
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	2.519.243	2.563.438	2.595.539
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	14.472		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		2.533.715	2.563.438	2.595.539
8621015	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	352.116		638.390
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-48.614	-10.196	-841
8622008	Doorberekening aandeel kostenplaats R&B	2.184.825	2.573.634	1.957.990
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	45.388		

510100006 - Kostenplaats VVH
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.471.591	1.486.074	1.498.094
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.468.236	1.486.074	1.498.094
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	3.355		

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		1.471.592	1.486.074	1.498.094
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	20.390	27.322	15.075
8622007	Doorberekening aandeel kostenplaats VVH	1.445.386	1.458.752	1.483.019
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	5.816		

510100007 - Kostenplaats Directie
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		138.718	163.133	166.168
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	138.718	163.133	166.168

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		138.718	163.133	166.168
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	111.168	139.063	124.843
8622003	Doorberekening aandeel kostenplaats Dire	27.550	24.070	27.550
8622005	Doorberekening aandeel kostenplaats BDO			13.775

510100008 - Kostenplaats Control
Budgetbeheerder Jacques Hoefmans
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		131.035	135.175	137.381
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	131.035	135.175	137.381

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		131.035	135.175	137.381
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	18.232	-11.993	-11.803
8622004	Doorberekening aandeel kostenplaats Cont	112.803	147.168	149.184

510100009 - Kostenplaats Griffie
Budgetbeheerder Hans van Poppel
Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		239.886	237.369	240.318
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	239.886	237.369	240.318

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		239.886	237.369	240.318
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-3.714	-431	-382
8622011	Doorberekening aandeel kostenplaats Grif	243.600	237.800	240.700

Product	KSTPL102 Kostenplaats salaris en sociale lasten
Budgethouder	Simon de Knegt
Boekjaar	2014

	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten	8.175.164	8.291.162	8.307.522
Baten	8.175.164	8.291.162	8.307.522
Saldo	0	0	0

510200001 - Salarissen en sociale lasten	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.546.439	7.998.397	8.034.383
4110101	Salarissen gemeenteraad	169.779	182.134	185.000
4110102	Salaris burgemeester	125.917	127.914	127.134
4110103	Salarissen wethouders	256.865	260.358	257.916
4110105	Salarissen ambtenaren	6.829.204	7.293.458	7.292.801
4110109	Salarissen overigen		-31.600	
4110111	Salarissen griffie	137.310	139.533	141.900
4110112	Salarissen Rekenkamer	13.551	16.600	14.632
4110199	Overige salariskosten	4.301		5.000
4343899	Overige goederen en diensten	9.512	10.000	10.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		7.546.438	7.998.397	8.034.383
8300001	Vergoeding voor eigen personeel	34.502		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	701.925	604.939	741.582
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	6.822.415	7.393.458	7.292.801
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	-12.404		

510200011 - Inhuur tijdelijk personeel	Budgetbeheerder Ruud Lathouwers
---	--

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		261.820	40.000	40.000
4300001	Inhuur personeel	261.820	40.000	40.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		261.819	40.000	40.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	6.152		
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen			40.000
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	255.667	40.000	

510200021 - Personeelskosten via salaris

Budgetbeheerder Ruud Lathouwers

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		135.957	71.500	71.500
4110201	Gratificaties	1.479	10.000	10.000
4110202	Telefoonkosten	1.735	1.500	1.500
4110203	Woon werkverkeer	104.432	35.000	35.000
4343301	Voedingsmiddelen	1.119		
4343703	Reis/verblijfkosten onbelast (232-272)	27.192	25.000	25.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		135.956	71.500	71.500
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	135.956	71.500	71.500

510200031 - Voormalig personeel

Budgetbeheerder Ruud Lathouwers

Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		230.950	181.265	161.639
4110106	Salarissen voormalig personeel	82.145	55.400	35.600
4110107	Salarissen voormalig bestuurders	142.070	119.865	120.039
4343899	Overige goederen en diensten	6.735	6.000	6.000

Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
		230.949	181.265	161.639
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	228.742	175.265	155.639
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	2.207	6.000	6.000