

# **Beheerstoelichting 2012**



## Inhoudsopgave

1.1	Afdeling Griffie .....	5
1.2	Afdeling Directie .....	9
1.3	Afdeling Control.....	15
1.4	Afdeling Bestuurs- en Directie Ondersteuning.....	19
1.5	Afdeling Ontwikkeling.....	37
1.6	Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving.....	89
1.7	Afdeling Realisatie en Beheer.....	107
1.8	Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.....	153
1.9	Afdeling Ondersteuning.....	179
1.10	Afdeling Kostenplaatsen .....	201
1.11	Recapitulatiestaat .....	213



## 1.1 Afdeling Griffie



<b>Product</b>	<b>GRI0101 Bestuursorganen (raad e.d.)</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Michel Tromp</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	481.097	498.422	470.609
Baten	0	0	0
Saldo	481.097	498.422	470.609

<b>601010001 - Gemeenteraad</b>	<b>Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde</b>
---------------------------------	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>202.126</b>	<b>210.002</b>	<b>187.131</b>
4343805	Advieskosten	14.054	10.000	
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	6.005	3.200	3.248
4343810	Representatie- en vergaderkosten	4.522	5.500	3.583
4343899	Overige goederen en diensten	4.245		
4425003	Tegemoetkoming aan raadsfracties	6.102	10.002	
4622022	Aandeel kostenplaats raad	167.198	181.300	180.300

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>601010002 - Raadsvergaderingen</b>	<b>Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde</b>
---------------------------------------	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.295</b>	<b>8.625</b>	<b>4.365</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.670	4.300	4.365
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		2.250	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.625	2.075	

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**601010003 - Raadscommissies**
**Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.029</b>	<b>5.500</b>	<b>5.583</b>
4343704	Presentiegelden	6.029	5.500	5.583

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>43.411</b>	<b>45.280</b>	<b>24.555</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	27.600	29.612	13.276
4622023	Aandeel kostenplaats rekenkamer	15.811	15.668	11.279

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**601010021 - Griffie**
**Budgetbeheerder Berry van 't Westeinde**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>224.237</b>	<b>229.015</b>	<b>248.975</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	300	300	300
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.654	2.000	2.030
4343899	Overige goederen en diensten	609	3.000	3.045
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		415	
4622018	Aandeel kostenplaats Griffie	221.674	223.300	243.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



## 1.2 Afdeling Directie



<b>Product</b>	<b>DIR0201 Bestuursorganen (B&amp;W e.d.)</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Michel Tromp</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.034.618	917.360	947.498
Baten	1.038	0	0
Saldo	1.033.580	917.360	947.498

<b>602010001 - Burgemeester</b>	<b>Budgetbeheerder Michel Tromp</b>
---------------------------------	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>148.890</b>	<b>126.500</b>	<b>126.628</b>
4343899	Overige goederen en diensten	360	1.500	1.000
4622002	Aandeel kostenplaats Burgemeester	148.530	125.000	125.628

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>602010002 - Wethouders</b>	<b>Budgetbeheerder Michel Tromp</b>
-------------------------------	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>254.814</b>	<b>256.000</b>	<b>313.731</b>
4600002	Toevoeging aan voorzieningen			55.000
4622003	Aandeel kostenplaats Wethouders	254.814	256.000	258.731

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**602010003 - Vergaderingen commissies**
**Budgetbeheerder Michel Tromp**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.791</b>	<b>18.730</b>	<b>2.375</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		2.250	2.375
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	5.426	12.330	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	1.365	4.150	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**602010011 - Bestuursorganen, ondersteuning**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>306.957</b>	<b>317.049</b>	<b>307.504</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden			5.150
4343805	Advieskosten	19.490	31.413	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	19.325		
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	47.215	49.000	33.200
4622010	Aandeel kostenplaats DIR		26.100	27.550
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	196.370	173.688	190.573
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	16.913	25.757	40.591
4622015	Aandeel kostenplaats REB	7.644	11.091	10.440

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**602010012 - B&W procedure**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.972</b>	<b>23.871</b>	<b>25.833</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	17.972	23.871	25.833

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		8.817	6.700	4.801
4343806	Conferenties- cursussen,bijscholing	3.793	2.500	2.538
4343899	Overige goederen en diensten	5.024	4.200	2.263

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**602010022 - Representatie bestuur**
**Budgetbeheerder Bestuurssecretariaat**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		45.651	19.000	17.285
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholing	100		
4343810	Representatie- en vergaderkosten	20.414	19.000	17.285
4343813	Kosten huldiging	25.137		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		1.038		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.038		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		244.726	149.510	149.341
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	51.516		
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	3.615		
4622004	Aandeel kostenplaats v.m. bestuurders	189.595	149.510	149.341



## **1.3 Afdeling Control**





<b>Product</b>	<b>CON0301 Gemeentecontrol</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Michel Tromp</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	66.262	141.010	147.268
Baten	66.262	141.010	147.268
Saldo	0	0	0

<b>503010001 - Administratieve organisatie</b>	<b>Budgetbeheerder Ingrid van Beers</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>90</b>	<b>2.760</b>	<b>3.093</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	90	100	100
4622011	Aandeel kostenplaats CON		2.660	2.993

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>503010002 - Rechtmatigheid</b>	<b>Budgetbeheerder Michel Tromp</b>
-----------------------------------	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>42.884</b>	<b>64.750</b>	<b>67.525</b>
4622011	Aandeel kostenplaats CON	42.884	64.750	67.525

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>503010003 - Control</b>	<b>Budgetbeheerder Michel Tromp</b>
----------------------------	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>22.347</b>	<b>63.000</b>	<b>65.700</b>
4622011	Aandeel kostenplaats CON	22.347	63.000	65.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**503010004 - Collegeonderzoeken 213a**

**Budgetbeheerder Michel Tromp**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		941	10.500	10.950
4622011	Aandeel kostenplaats CON	941	10.500	10.950

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**503010999 - Ov. baten & lasten control**

**Budgetbeheerder Michel Tromp**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		66.262	141.010	147.268
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		141.010	147.268
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	66.262		

## **1.4 Afdeling Bestuurs- en Directie Ondersteuning**



<b>Product</b>	<b>BD00401 Bestuurlijke dienstverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	95.325	86.377	113.600
Baten	0	0	0
Saldo	95.325	86.377	113.600

<b>604010001 - Bestuurlijke dienstverlening algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>46.361</b>	<b>30.600</b>	<b>62.035</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	46.361	30.600	62.035

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>604010002 - Bestuurlijke samenwerking</b>	<b>Budgetbeheerder Anka Hermans</b>
--	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>43.396</b>	<b>43.763</b>	<b>43.965</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	34.056	33.940	34.391
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	9.340	8.923	8.624
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		900	950

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>5.569</b>	<b>12.014</b>	<b>7.600</b>
4343899	Overige goederen en diensten	2.845	2.000	
4425001	Subsidies	2.724	2.724	
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		7.290	7.600

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

<b>Product</b>	<b>BD00402 Juridische dienstverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	350.726	340.170	265.962
Baten	87.703	89.320	82.052
Saldo	263.023	250.850	183.910

<b>504020011 - Algemene wetten</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
------------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>87.703</b>	<b>89.320</b>	<b>82.052</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	87.703	89.320	82.052

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504020999 - Ov. baten &amp; lasten jur.dienstverl.</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>87.703</b>	<b>89.320</b>	<b>82.052</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		89.320	82.052
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	87.703		

**604020001 - Commissie voor bezwaarschriften**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>219.206</b>	<b>189.850</b>	<b>172.910</b>
4343704	Presentiegelden	11.304	13.000	13.000
4343805	Advieskosten			10.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	207.902	176.850	149.910

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**604020002 - Advieskosten**
**Budgetbeheerder Anke Hermans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>43.818</b>	<b>61.000</b>	<b>11.000</b>
4343805	Advieskosten	43.818	61.000	11.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



<b>Product</b>	<b>BD00403 Klachtrecht</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	16.452	32.500	36.690
Baten	0	0	0
Saldo	16.452	32.500	36.690

<b>604030001 - Klachtenregeling</b>	<b>Budgetbeheerder Liliane in 't Veld</b>
-------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>14.421</b>	<b>26.100</b>	<b>30.115</b>
4343899	Overige goederen en diensten	145		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	14.276	26.100	30.115

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>604030011 - Ombudsfunctie</b>	<b>Budgetbeheerder Liliane in 't Veld</b>
----------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.032</b>	<b>6.400</b>	<b>6.575</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.032	3.000	3.000
4343899	Overige goederen en diensten		250	250
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		3.150	3.325

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>BDO0404 Communicatie en voorlichting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	320.003	298.694	306.926
Baten	312.036	287.584	294.866
Saldo	7.967	11.110	12.060

<b>504040001 - Voorlichting algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Ad van der Velden</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>43.680</b>		
4343102	Druk en bindwerk	536		
4343805	Advieskosten	3.241		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	39.903		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504040002 - Interne communicatie</b>	<b>Budgetbeheerder Katinka Flapper</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>60.309</b>	<b>96.566</b>	<b>64.299</b>
4343105	Productie communicatie middelen		300	300
4343810	Representatie- en vergaderkosten	57		
4343899	Overige goederen en diensten	266		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	59.986	96.266	63.999

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504040003 - Crisiscommunicatie</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.228	11.130	3.990
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.228	11.130	3.990

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504040005 - Overige communicatie (terugk.wzh)</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		91.726		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	91.726		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504040006 - Website / intranet</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		43.079		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	43.079		

<b>504040011 - Externe communicatie Publieksvoorlichting</b>	<b>Budgetbeheerder Ad van der Velden</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		58.729	130.566	156.619
4343105	Productie communicatie middelen		500	500
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	33.503	35.000	35.000
4343810	Representatie- en vergaderkosten	736		
4343899	Overige goederen en diensten	24.490	20.000	20.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		75.066	101.119

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

### 504040021 - Promotie en representatie

Budgetbeheerder Sabine Simons / Elly Daemen

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		12.285	52.322	69.958
4343810	Representatie- en vergaderkosten	10.118	11.500	11.500
4343899	Overige goederen en diensten	2.167	5.100	5.100
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		35.722	53.358

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

### 504040999 - Ov baten & lasten communicatie en voorl.

Budgetbeheerder Simon de Knegt

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		312.036	287.584	294.866
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		287.584	294.866
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	312.036		

### 604040001 - Burgerjaarverslag

Budgetbeheerder Sabine Simons

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		7.967	8.110	12.060
4343102	Druk en bindwerk	3.560		
4343105	Productie communicatie middelen		3.000	1.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	4.407	5.110	11.060

<b>Product</b>	<b>BD00405 Personeel- en organisatiebelangen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	528.127	525.685	480.931
Baten	528.127	481.685	480.931
Saldo	0	44.000	0

<b>504050011 - Mobiliteit / personeelsstromen</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>38.218</b>	<b>75.550</b>	<b>63.392</b>
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	6.384	15.000	12.000
4343805	Advieskosten	5.024	5.000	5.000
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.		1.000	500
4343899	Overige goederen en diensten	331	1.000	500
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	26.479	53.550	45.392

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504050012 - Persoonlijke ontwikkeling / opleiding</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
--	--

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>142.324</b>	<b>161.100</b>	<b>127.490</b>
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	133.786	152.000	118.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	8.538	9.100	9.490

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.590</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.590		

**504050013 - Personeelsactiviteiten**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>19.038</b>	<b>30.340</b>	<b>22.340</b>
4343810	Representatie- en vergaderkosten	4.926	5.500	5.500
4343899	Overige goederen en diensten	9.176	10.000	10.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	4.936	14.840	6.840

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**504050014 - Arbo en ziekteverzuim**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>62.378</b>	<b>56.000</b>	<b>55.826</b>
4343805	Advieskosten	31.799	32.500	31.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	30.579	23.500	24.826

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**504050015 - Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>206.864</b>	<b>162.105</b>	<b>159.578</b>
4343499	Onderhoud diversen	6.109	7.000	7.000
4343607	Overige verzekeringen	13.548	11.000	13.600
4343805	Advieskosten	4.709	5.000	4.000
4343806	Conferenties- cursussen,bijscholingen	182		
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	179		
4343899	Overige goederen en diensten	14.067	17.000	15.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	132.713	87.105	84.978
4622055	Kpl.verz. premie algemene WA verz.	35.357	35.000	35.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**504050021 - Management development**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		71	7.700	8.030
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	71	7.700	8.030

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**504050031 - Organisatieontwikkeling**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		10.000		
4343805	Advieskosten	10.000		

**504050101 - OR / GO**
**Budgetbeheerder Maria Hooning**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		49.234	32.890	44.275
4343103	Boeken- tijdschriften- abonn.	567	1.200	1.200
4343806	Conferenties- cursussen,bijscholingen	5.358	1.300	1.300
4343899	Overige goederen en diensten	633	800	800
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	11.459	5.950	6.205
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	3.132	3.060	10.800
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	4.477	3.120	3.360
4622015	Aandeel kostenplaats REB	3.540	3.060	6.480
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	8.280	6.710	3.900
4622017	Aandeel kostenplaats OND	11.788	7.690	10.230

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>525.537</b>	<b>481.685</b>	<b>480.931</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	133	481.685	480.931
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	525.404		



<b>Product</b>	<b>BD00406 Personeels- en salarisadministratie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	93.761	89.715	82.265
Baten	93.761	89.715	82.265
Saldo	0	0	0

<b>504060001 - Personeels en salarisadministratie</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>93.761</b>	<b>89.715</b>	<b>82.265</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	18.837	22.200	22.200
4343899	Overige goederen en diensten		1.000	500
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	74.924	66.515	59.565

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>504060999 - Ov baten &amp; lasten pers.- en salarisadm</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knecht</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>93.761</b>	<b>89.715</b>	<b>82.265</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		89.715	82.265
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	93.761		

<b>Product</b>	<b>BDO0407 Informatie- en automatisering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.232.692	1.291.995	1.224.520
Baten	1.033.472	1.188.831	1.181.319
Saldo	199.220	103.164	43.201

<b>504070001 - Informatie-management</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>88.626</b>	<b>47.400</b>	<b>49.950</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	88.626	47.400	49.950

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>199.220</b>	<b>174.628</b>	<b>215.198</b>
4343805	Advieskosten	154.234	64.000	43.201
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		37.357	103.373
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		12.421	4.734
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	44.986	60.850	63.890

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.479</b>	<b>4.200</b>	<b>4.380</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	6.479	4.200	4.380

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>11.601</b>	<b>14.525</b>	<b>15.450</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	11.601	14.525	15.450

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**504070011 - Automatisering** **Budgetbeheerder Mette-Marieke Verschoor**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>926.767</b>	<b>1.051.242</b>	<b>939.542</b>
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware	487	7.500	1.500
4343205	Licenties	114.855	232.000	190.603
4343206	Netwerkverbindingen	19.437	22.000	13.988
4343405	Uitbestede werkzaamheden	591.695	591.908	621.038
4343505	Huur diversen	47.152	48.000	48.000
4343899	Overige goederen en diensten	19.077	37.000	20.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	127.384	103.053	39.460
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	6.680	7.873	2.996
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		658	707
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		1.250	1.250

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.930</b>	<b>7.000</b>	<b>25.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5.930	7.000	25.000

**504070999 - Ov baten & lasten inform. en automatis.**

**Budgetbeheerder Simon de Knegt**

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.027.542</b>	<b>1.181.831</b>	<b>1.156.319</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		1.181.831	1.156.319
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	1.027.542		

## **1.5 Afdeling Ontwikkeling**



<b>Product</b>	<b>ONT0501 Economisch beleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	161.276	158.603	125.960
Baten	46.855	41.000	46.855
Saldo	114.421	117.603	79.105

<b>605010001 - Economisch beleid</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>161.276</b>	<b>158.603</b>	<b>125.959</b>
4343805	Advieskosten	1.000		
4343814	Kosten visie Tijvoort	32.390	42.610	
4343899	Overige goederen en diensten	4.365	5.827	5.914
4421001	Subsidie aan marktproducenten		750	761
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	21.039	18.668	18.948
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.058	3.333	3.633
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.808	6.490	5.478
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	93.112	80.925	91.225
4622015	Aandeel kostenplaats REB	504		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>46.855</b>	<b>41.000</b>	<b>46.855</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	46.855	41.000	46.855

<b>Product</b>	<b>ONT0502 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	-122.971	209.761	269.175
Baten	17.454	7.000	13.657
Saldo	-140.425	202.761	255.518

<b>605020001 - Ruimtelijk beleid</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>-122.970</b>	<b>91.897</b>	<b>138.675</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	736	180	183
4341002	Rioolbelasting	147	140	142
4341003	Waterschapslasten	56	42	43
4343499	Onderhoud diversen	-314.582		
4343805	Advieskosten	22.870		
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	410	750	761
4343899	Overige goederen en diensten	539	1.010	800
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		2.150	2.150
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	7.057	13.248	9.057
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	159.797	71.297	122.019
4622015	Aandeel kostenplaats REB		3.080	3.520

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.454</b>	<b>7.000</b>	<b>13.657</b>
8321001	Huur gronden	2.356	3.000	3.000
8322001	Pachten en erfpacht	15.007	4.000	10.657
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	91		



**605020002 - iDOP - Riel**

**Budgetbeheerder Janke Bolt**

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
			<b>117.864</b>	<b>130.500</b>
4343805	Advieskosten		77.130	100.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		40.734	30.500

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

<b>Product</b>	<b>ONT0503 Landelijk gebied</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	93.409	67.327	98.345
Baten	0	0	0
Saldo	93.409	67.327	98.345

<b>605030001 - Reconstructie buitengebied</b>	<b>Budgetbeheerder Joep Horevoorts</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>93.409</b>	<b>67.327</b>	<b>98.345</b>
4343805	Advieskosten	83.665	29.645	29.815
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	9.744	37.682	68.530

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0504 Ruimtelijke plannen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	478.047	409.241	290.626
Baten	30.217	12.500	12.687
Saldo	447.830	396.741	277.939

<b>605040001 - Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)</b>	<b>Budgetbeheerder Jeroen Ludwig</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>289.257</b>	<b>238.956</b>	<b>138.185</b>
4330201	Planschade	198.999	57.000	
4341001	Onroerende zaak belasting	79		
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	45	4.388	3.525
4343805	Advieskosten	7.620	15.453	12.411
4343899	Overige goederen en diensten	1.230	4.100	3.289
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	70.905	147.927	104.320
4622015	Aandeel kostenplaats REB	7.835	10.088	14.640
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	2.544		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605040002 - Act/dig. bestemmingsplannen</b>	<b>Budgetbeheerder Jeroen Ludwig</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>81.542</b>	<b>87.885</b>	<b>77.593</b>
4343805	Advieskosten	19.424	20.000	20.300
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	107		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	59.921	67.885	47.205
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	2.090		10.088

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>107.249</b>	<b>82.400</b>	<b>74.848</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	107.249	82.400	74.848

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>30.217</b>	<b>12.500</b>	<b>12.687</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	11.850		
8340015	Leges en rechten	18.367	12.500	12.687

<b>Product</b>	<b>ONT0505 Grondexploitatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	10.769.450	14.086.123	9.976.467
Baten	10.753.731	13.265.386	9.416.378
Saldo	15.719	820.737	560.089

**605050001 - Centrum 2000**

**Budgetbeheerder Cees Trommels**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.772</b>	<b>35.000</b>	
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	30		
4333232	Advieskosten ( inv)		35.000	
4621021	Aandeel kostenplaats investering Inhuur	1.742		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
8630002	Toename BW bouwexploitatie	30		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	1.742		
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-1.772		

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>294.956</b>	<b>980.067</b>	<b>747.919</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	885		
4330201	Planschade	4.100		
4333211	Verharding	39.567		
4333213	Aanleg groenvoorziening	32.162		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	14.700		
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	14.957		
4333221	Nutsvoorzieningen	4.362		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	376	852.435	657.320
4333225	Rioleringswerken	8.958		
4333226	Vorbereiding en toezicht	4.228		
4333229	Bodemonderzoeken	1.325		
4333232	Advieskosten ( inv)	1.485		
4333238	Onvoorzien	925		
4333299	Overige	1.708		
4341001	Onroerende zaak belasting	49		
4610004	Bouwrente	3.630		3.889
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	24.849		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	87.075		
4621021	Aandeel kostenplaats investering Inhuur	28.366		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		4.150	4.450
4622015	Aandeel kostenplaats REB		115.135	82.260
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	1.908		
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	19.341	8.347	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>412.769</b>	<b>287.080</b>	<b>277.774</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	42.460		
8610002	Bouwrente	23.906	8.347	
8630002	Toename BW bouwexploitatie			3.889
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	228.591	278.733	273.885
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	117.812		

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.977.166</b>	<b>7.026.855</b>	<b>6.525.663</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	5.604		
4332001	Aankoop grond		1.141.166	262.863
4333211	Verharding	131.356		
4333213	Aanleg groenvoorziening	133.553		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	82.975		
4333215	Muur (Boschkens)	8.575		
4333217	Aanneemsommen	684.794		
4333221	Nutsvoorzieningen	32.070		
4333222	Verkeersmaatregelen etc.	3.169		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	22.210	1.717.814	2.619.350
4333224	Kunstwerken	1.210		
4333225	Rioleringswerken	419.740		
4333226	Vorbereiding en toezicht	32.369		
4333231	1% Regeling	20.649		
4333232	Advieskosten ( inv)	161.893		
4333236	Excessieve kosten	-4.097.607		
4333238	Onvoorzien	1.533		
4333299	Overige	8.989		
4341001	Onroerende zaak belasting	13.492	865	4.025
4341002	Rioolbelasting	1.909	640	984
4343499	Onderhoud diversen	3.841		
4343899	Overige goederen en diensten	84		
4610004	Bouwrente	828.251	328.032	386.713
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	152.172		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	134.557		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	7.438		
4621021	Aandeel kostenplaats investering Inhuur	960		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		16.060	15.800
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		140.035	227.125
4622015	Aandeel kostenplaats REB		160.351	147.372
4622017	Aandeel kostenplaats OND		16.400	17.600
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	690.221		
4630003	Afname boekwaarde bouwrijpmaken	2.067.270		
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	1.423.889	3.505.492	2.843.831

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.988.188</b>	<b>7.026.855</b>	<b>6.525.663</b>
8210004	Overige rentebaten	1.080.580		
8210005	Rente ontvangen koopsommen	168.183		
8331001	Opbrengst grondverkoop		3.505.492	2.843.831
8331010	Opbrengst grond ivm bedrijven	1.125		
8331011	Bijzondere bebouwing scholen	46.139		
8331012	Marktsector	1.207.092		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	13.942		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	1.200		
8610002	Bouwrente	457.670		
8630001	Toename BW grondverwerving	1.236	1.141.166	262.863
8630002	Toename BW bouwexploitatie		329.537	391.722
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	11.021	2.050.660	3.027.247

### 605050004 - Ontwikkeling sportpark vd Wildenb/Rielkw

Budgetbeheerder Sylvia Torremans

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>183.400</b>	<b>306.255</b>	
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	1.664		
4333226	Vorbereiding en toezicht	381		
4333232	Advieskosten ( inv)	96.901		
4610004	Bouwrente	20.722		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	44.763		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	12.736		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	6.233		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		231.225	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		58.630	
4622017	Aandeel kostenplaats OND		16.400	

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>183.400</b>	<b>306.255</b>	
8630002	Toename BW bouwexploitatie	22.386		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	161.014	306.255	



**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.033.187</b>	<b>3.096.678</b>	<b>993.598</b>
4332001	Aankoop grond		675.000	349.593
4333101	Aankoop gebouwen	1.057.471		
4333203	Sloopkosten, saneren	50.726		
4333204	Bodemonderzoek	1.090		
4333213	Aanleg groenvoorziening	12.450		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	6.219		
4333217	Aanneemsommen	518.481		
4333221	Nutsvoorzieningen	176		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	20.815	448.000	418.274
4333226	Vorbereiding en toezicht	23.710		
4333232	Advieskosten ( inv)	15.632		
4333299	Overige	788.933		
4343899	Overige goederen en diensten	-5.707		
4610004	Bouwrente	40.648	36.327	43.820
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	88.858		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	22.243		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	531		
4621021	Aandeel kostenplaats investering Inhuur	2.891		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		5.329	5.925
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		57.884	56.442
4622015	Aandeel kostenplaats REB		24.138	35.344
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	3.388.020	1.850.000	84.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.069.407</b>	<b>3.096.678</b>	<b>993.598</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	21.916		
8331001	Opbrengst grondverkoppen	1.631.841	1.850.000	
8331010	Opbrengst grond ivm bedrijven	2.400		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.664.266		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	316.800		84.200
8630001	Toename BW grondverwerving	1.057.471	675.000	349.593
8630002	Toename BW bouwexploitatie	18.732	36.327	43.820
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	1.355.981	535.351	515.985

**605051001 - Strategische aankopen**
**Budgetbeheerder Jacob van Slingerland**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>64.613</b>	<b>73.762</b>	<b>159.121</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	11		
4333220	Belastingen (inv.rekening)	361		
4333232	Advieskosten ( inv)		4.430	10.000
4341003	Waterschapslasten	256		
4610004	Bouwrente	59.511	63.762	69.228
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	3.500		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	974		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		1.660	67.373
4622015	Aandeel kostenplaats REB		3.910	3.720
4622017	Aandeel kostenplaats OND			8.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>64.613</b>	<b>73.762</b>	<b>159.121</b>
8630002	Toename BW bouwexploitatie	60.139	63.762	69.228
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	4.474	10.000	89.893

**605051002 - van Hogendorpplein**
**Budgetbeheerder Frans Beurskens**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>363.267</b>	<b>48.450</b>	<b>36.462</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	193		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken			18.930
4333226	Vorbereiding en toezicht	45		
4333232	Advieskosten ( inv)	11.187	1.447	
4333238	Onvoorzien	77		
4610004	Bouwrente	16.297		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	7.034		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	13.883		
4621021	Aandeel kostenplaats investering Inhuur	4.051		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		5.329	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		16.600	890
4622015	Aandeel kostenplaats REB		21.304	13.880
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie		3.770	2.762
4630003	Afname boekwaarde bouwrijpmaken	310.500		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>219.595</b>	<b>48.450</b>	<b>36.462</b>
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	310.500		
8610002	Bouwrente		3.770	2.762
8630002	Toename BW bouwexploitatie	16.490		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	36.277	44.680	33.700
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-143.672		

**605051003 - de Vierkwartieren III**
**Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>275.656</b>	<b>2.222.797</b>	<b>1.168.387</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	2.174		
4332001	Aankoop grond	35.959		
4333201	Notariskosten	1.742		
4333202	Bijkomende kosten grondverwerving	65.041		
4333204	Bodemonderzoek	1.865		
4333211	Verharding	896		
4333221	Nutsvoorzieningen	1.300		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken		1.423.069	15.833
4333225	Rioleringswerken	704		
4333226	Vorbereiding en toezicht	161		
4333232	Advieskosten ( inv)	18.783		
4341001	Onroerende zaak belasting	415		345
4341002	Rioolbelasting	147		173
4341003	Waterschapslasten	89		
4343302	Waterverbruik	22		
4610004	Bouwrente	71.299	81.187	71.005
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	60.810		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	13.213		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	1.008		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO			3.950
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		32.543	24.874
4622015	Aandeel kostenplaats REB		33.958	14.944
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	28	26	9
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte		652.014	1.037.254

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>275.655</b>	<b>2.222.797</b>	<b>1.168.387</b>
8331001	Opbrengst grondverkoop		652.014	1.037.254
8630001	Toename BW grondverwerving	111.752		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	74.174	81.213	71.532
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	89.729	1.489.570	59.601

### 605051004 - Ontwikkeling groot Kloosterplein

Budgetbeheerder Janke Bolt

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>67.815</b>	<b>92.750</b>	<b>89.944</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	1.004		
4333232	Advieskosten ( inv)	58.451	50.000	50.000
4343899	Overige goederen en diensten	289		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	7.133		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	938		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		4.150	1.780
4622015	Aandeel kostenplaats REB		38.600	38.164

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
8630002	Toename BW bouwexploitatie	1.004		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	66.810		
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-67.814		

**605051005 - Heisteeg (ruimte voor ruimte)**
**Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>192.692</b>	<b>153.509</b>	<b>234.201</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	1.622		
4333203	Sloopkosten, saneren	27.247		
4333220	Belastingen (inv.rekening)	300		
4333232	Advieskosten ( inv)	66.053	50.000	50.000
4341001	Onroerende zaak belasting	866		876
4341002	Rioolbelasting	294		346
4341003	Waterschapslasten	74		
4610004	Bouwrente	76.399	83.314	97.654
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	18.414		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	1.234		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	189		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO			3.950
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		3.403	61.944
4622015	Aandeel kostenplaats REB		16.792	10.612
4622017	Aandeel kostenplaats OND			8.800
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie			19

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>192.691</b>	<b>153.509</b>	<b>234.201</b>
8630001	Toename BW grondvererving	27.247		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	78.020	83.314	98.895
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	87.424	70.195	135.306

**605051006 - Hoek Tilburgseweg / Kalverstraat**
**Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>426</b>	<b>5.000</b>	<b>890</b>
4333232	Advieskosten ( inv)		4.170	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	426		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		830	890

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		426	5.000	890
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	426	5.000	890

### 605051007 - Vennerode

Budgetbeheerder Frans Beurskens

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		30.820	25.000	8.856
4333232	Advieskosten ( inv)		8.311	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	22.595		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	8.225		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		2.905	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		13.784	8.856

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		30.820	25.000	8.856
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	30.820	25.000	8.856

### 605051008 - Riel Gemeentewerf

Budgetbeheerder Frans Beurskens

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		283.682	20.000	11.426
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	53.252		
4333232	Advieskosten ( inv)	2.482	3.705	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	28.770		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	7.678		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		9.545	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		6.750	4.236
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie			7.190
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	191.500		

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>316.168</b>	<b>20.000</b>	<b>11.426</b>
8331001	Opbrengst grondverkopen	191.500		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	89.547	20.000	
8610002	Bouwrente			7.190
8630002	Toename BW bouwexploitatie	894		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	34.227		4.236

<b>Product</b>	<b>ONT0506 Volkshuisvesting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	132.292	66.570	79.689
Baten	87.246	0	0
Saldo	45.046	66.570	79.689

<b>605060001 - Beleid volkshuisvesting</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout</b>
--	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>132.292</b>	<b>66.570</b>	<b>79.689</b>
4343805	Advieskosten	34.795	3.075	3.121
4343899	Overige goederen en diensten		200	
4425002	Overige inkomensoverdrachten	2.058	3.535	3.588
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	95.439	59.760	72.980

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>87.246</b>		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	87.246		



<b>Product</b>	<b>ONT0507 Cultuurhistorie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	46.231	49.543	52.996
Baten	0	0	0
Saldo	46.231	49.543	52.996

**605070001 - Monumenten**
**Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>46.230</b>	<b>49.543</b>	<b>52.996</b>
4310002	Electriciteit	1.366	1.313	1.333
4343704	Presentiegelden	2.229		2.262
4343899	Overige goederen en diensten	1.600	1.727	1.753
4421001	Subsidie aan marktproducenten	20.524	21.249	21.568
4430101	Investeringsbijdragen aan derden	11.000	11.515	11.515
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.113	1.113	1.113
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	133	176	102
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	8.265	12.450	13.350

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0508 Milieu</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	105.700	129.820	122.165
Baten	14.921	0	0
Saldo	90.779	129.820	122.165

<b>605080001 - Beleid milieu</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
----------------------------------	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>98.224</b>	<b>129.820</b>	<b>122.166</b>
4421001	Subsidie aan marktproducenten		8.000	8.200
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	12.872	11.645	12.125
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	222	3.105	2.072
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	85.130	107.070	99.769

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>14.922</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	3.819		
8340013	Overige baten	11.103		

<b>605080002 - Gemeentelijk milieuprogramma</b>	<b>Budgetbeheerder Gert du Bois</b>
---	-------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.477</b>		
4343805	Advieskosten	-335		
4421001	Subsidie aan marktproducenten	7.812		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0509 Maatschappelijke ondersteuning</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.926.096	1.892.128	1.834.828
Baten	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.923.596	1.889.628	1.832.328

<b>605090001 - Basisvoorzieningen welzijn (uren)</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>184.212</b>	<b>106.055</b>	<b>123.300</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	226		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	183.986	106.055	123.300

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605090005 - Incidentele subsidies (2012)</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>10.000</b>
4425001	Subsidies			10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605090006 - Indexering subsidies (2012)</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>40.000</b>
4425001	Subsidies			40.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605090011 - Uitvoeringskosten WMO**
**Budgetbeheerder Inge van der Horst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>16.120</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4343810	Representatie- en vergaderkosten	3.833	8.000	5.000
4343899	Overige goederen en diensten	3.000	2.000	2.000
4425001	Subsidies	9.287	10.000	13.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605090012 - WMO diversen**
**Budgetbeheerder Inge van der Horst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>45.777</b>	<b>57.181</b>	<b>32.512</b>
4343899	Overige goederen en diensten	7.350	5.100	5.100
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n		9.700	3.450
4425001	Subsidies	38.427	42.381	23.962

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605090021 - Zorg / maatschappelijke dienstverlening</b>	<b>Budgetbeheerder Inge van der Horst</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>607.925</b>	<b>647.836</b>	<b>600.362</b>
4343805	Advieskosten		20.000	
4425001	Subsidies	592.625	596.625	600.362
4425002	Overige inkomensoverdrachten	15.300	31.211	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605090022 - Vorming en educatie</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>601.917</b>	<b>578.169</b>	<b>571.710</b>
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	430.455	442.336	435.877
4425002	Overige inkomensoverdrachten	171.462	135.833	135.833

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605090023 - Muziekonderwijs</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>367.665</b>	<b>379.716</b>	<b>332.673</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	7.987	10.000	10.150
4343501	Huur gebouwen	35.370	35.200	35.728
4343899	Overige goederen en diensten	1.463	3.600	4.000
4425001	Subsidies	322.845	330.916	282.795

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605090031 - 't loket**
**Budgetbeheerder Inge van der Horst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		87.211	87.211	87.211
4425001	Subsidies	87.211	87.211	87.211

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		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 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		5.100	5.100	6.200
4343899	Overige goederen en diensten	5.100	5.100	
4425001	Subsidies			6.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605090041 - Vrijwilligersprijs**
**Budgetbeheerder Maggie de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		4.563	5.500	5.500
4343899	Overige goederen en diensten	4.563	5.500	5.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605090042 - Vrijwilligerswerk**

**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>5.605</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>
4343899	Overige goederen en diensten	5.605	5.360	5.360

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

<b>Product</b>	<b>ONT0510 Jeugd</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	664.400	925.805	723.890
Baten	122.556	155.502	150.142
Saldo	541.844	770.303	573.748

<b>605100001 - Beleid jeugd en jongerenwerk</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>94.848</b>	<b>120.786</b>	<b>102.885</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	59.274	120.786	102.885
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	35.574		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605100002 - Uitvoering jeugdbeleidsplan</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke Reijrink</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>32.207</b>	<b>61.211</b>	<b>27.950</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.332	5.360	
4343899	Overige goederen en diensten	19.681	38.419	19.450
4425001	Subsidies	1.194	17.432	8.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>11.332</b>	<b>5.360</b>	
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	11.332	5.360	



<b>605100003 - Jeugd en jongerenwerk</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke Reijrink</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>238.688</b>	<b>265.452</b>	<b>230.369</b>
4343899	Overige goederen en diensten	70		
4425001	Subsidies	238.618	265.452	230.369

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605100004 - Brede Doeluitkering</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke Reijrink</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>111.224</b>	<b>150.142</b>	<b>204.432</b>
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten		2.000	2.000
4343899	Overige goederen en diensten	5.661	23.142	23.142
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	47.434	110.000	125.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	34.642	15.000	54.290
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	23.487		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>111.224</b>	<b>150.142</b>	<b>150.142</b>
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	111.224	150.142	150.142

<b>605100005 - Ketenzorg (jeugd)</b>	<b>Budgetbeheerder Vacature</b>
--------------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>20.000</b>
4425001	Subsidies			20.000

**605100011 - Peuterspeelzalen**
**Budgetbeheerder Hanneke Reijrink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>157.754</b>	<b>287.064</b>	<b>113.304</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		89.781	7.304
4343501	Huur gebouwen	12.685	30.890	
4343805	Advieskosten	4.256	5.000	4.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.482	9.534	
4425001	Subsidies	139.331	151.859	102.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605100012 - Kinderopvang**
**Budgetbeheerder Maggie de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>28.477</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
4343805	Advieskosten	28.477	40.000	20.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605100021 - Jeugdgemeenteraad**
**Budgetbeheerder Maggie de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.201</b>	<b>1.150</b>	<b>4.950</b>
4343899	Overige goederen en diensten	1.201	1.150	1.150
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			3.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0511 Onderwijs</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	2.336.692	2.425.951	2.361.440
Baten	335.518	74.581	105.961
Saldo	2.001.174	2.351.370	2.255.479

<b>605110001 - Beleid huisvesting voorziening onderwijs</b>	<b>Budgetbeheerder Gerard van Bezouw</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>76.350</b>	<b>114.454</b>	<b>142.647</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	12.535	15.000	10.000
4343805	Advieskosten		5.000	5.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	63.815	94.454	127.647

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605110002 - Overige baten &amp; lasten plan, bouw</b>	<b>Budgetbeheerder Gerard van Bezouw</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>154.298</b>	<b>300</b>	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	154.298		
4343899	Overige goederen en diensten		300	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>155.098</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	15.580		
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	139.518		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>43.943</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	43.382	20.000	10.000
4343408	Vandalisme	561	5.000	3.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>26.706</b>	<b>21.840</b>	
8321002	Huur gebouwen	26.706	21.840	

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>42.790</b>	<b>62.500</b>	<b>45.000</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	37.619	50.000	35.000
4343408	Vandalisme	5.171	12.500	10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.100</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.100		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)		5.000	5.000
4343408	Vandalisme		2.500	2.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>284.544</b>
4343501	Huur gebouwen			254.577
4343899	Overige goederen en diensten			29.967

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605110026 - Brede School Frankische Driehoek**
**Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>210.369</b>
4343501	Huur gebouwen			210.369

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>13.000</b>
8321002	Huur gebouwen			13.000

**605110031 - Schoolgebouwen openbaar onderwijs**
**Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>236.965</b>	<b>419.829</b>	<b>203.885</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	13.301	9.965	10.996
4341002	Rioolbelasting	25		1.686
4341003	Waterschapslasten	153		
4343501	Huur gebouwen		88.339	
4343899	Overige goederen en diensten		17.600	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	161.760	175.730	129.515
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	52.531	119.443	54.702
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	7.387	7.169	5.486
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	1.808	1.583	1.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605110032 - Gymnastiekgebouwen openbaar onderwijs**
**Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>44.959</b>
4343501	Huur gebouwen	28.000	28.000	44.959

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605110041 - Schoolgebouwen bijzonder onderwijs**
**Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>579.623</b>	<b>697.121</b>	<b>341.951</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	16.589	11.932	11.372
4341002	Rioolbelasting	147		1.690
4341003	Waterschapslasten	6		
4343501	Huur gebouwen	152.979	227.391	
4343899	Overige goederen en diensten	10.831	27.515	
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	5.944	5.000	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	283.233	256.477	219.912
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	94.661	154.639	94.947
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	12.919	11.307	11.170
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	2.314	2.860	2.860

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.640</b>	<b>14.560</b>	<b>14.780</b>
8321002	Huur gebouwen	3.640	14.560	14.780

**605110042 - Gymnastiekgebouwen bijzonder onderwijs** **Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>66.077</b>	<b>62.000</b>	<b>59.995</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.024	4.500	
4343501	Huur gebouwen	56.053	57.500	59.995

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605110051 - Schoolgebouwen speciaal onderwijs** **Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>445.767</b>	<b>368.993</b>	<b>418.799</b>
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	442.816	365.970	415.931
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.684	2.684	2.684
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	267	339	184

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605110061 - Schoolgebouwen voortgezet onderwijs** **Budgetbeheerder Gerard van Bezouw**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>117.836</b>	<b>133.315</b>	<b>124.673</b>
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	19.898	20.117	22.408
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	60.015	60.015	60.015
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	23.303	35.107	24.067
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	13.794	13.426	13.533
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	826	4.650	4.650

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605111001 - Beleid lokaal onderwijs**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>194.942</b>	<b>117.581</b>	<b>109.536</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven			40.000
4343899	Overige goederen en diensten	4.000	14.000	14.000
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	85.675	88.181	38.181
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	95.023		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	10.244	15.400	17.355

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>130.698</b>	<b>38.181</b>	<b>38.181</b>
8411004	Uitkeringen (basis)onderwijs	45.023	38.181	38.181
8600002	Beschikking over voorzieningen	85.675		

**605111011 - Brede School**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>154.113</b>	<b>188.800</b>	<b>167.220</b>
4300001	Inhuur personeel	3.295		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	30.830	56.000	
4343805	Advieskosten	1.096		
4343899	Overige goederen en diensten	12.227		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	15.000	15.000	15.000
4425001	Subsidies			47.200
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	26.828		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	64.837	117.800	105.020

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>18.276</b>		
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	18.276		



**605111021 - Randvoorzieningen openbaar onderwijs** **Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		5.967	5.967	6.010
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	5.967	5.967	6.010

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605111022 - Overige baten & lasten openbaar ond** **Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		43.234	41.876	41.478
4343899	Overige goederen en diensten		100	100
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	43.234	41.776	41.378

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				40.000
8000001	Nog te realiseren stelpost			40.000

**605111031 - Randvoorzieningen bijzonder onderwijs** **Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		7.424	7.424	6.957
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	7.424	7.424	6.957

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605111032 - Overige baten & lasten bijzonder ond**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		40.317	40.617	38.971
4343899	Overige goederen en diensten		300	300
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	40.317	40.317	38.671

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605111041 - Randvoorzieningen speciaal onderwijs**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		1.846	1.845	2.031
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	1.846	1.845	2.031

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605111051 - Schooladvies begeleidingsdienst**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		44.970	45.000	45.000
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	44.970	45.000	45.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605111061 - Onderwijsonderst. voorzieningen</b>	<b>Budgetbeheerder Nanda Hakkert</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>365</b>	<b>775</b>	<b>525</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	265	275	275
4343899	Overige goederen en diensten	100	500	250

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605111111 - Leerplichtwet</b>	<b>Budgetbeheerder Maggie de Jong</b>
----------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>51.868</b>	<b>57.055</b>	<b>46.390</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	262	255	270
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	51.606	56.800	46.120

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	477.127	563.141	503.265
Baten	0	0	25.000
Saldo	477.127	563.141	478.265

<b>605120011 - Gemeenschapshuizen</b>	<b>Budgetbeheerder Inge van der Horst</b>
---------------------------------------	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>402.848</b>	<b>458.465</b>	<b>440.868</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)		50.000	
4425001	Subsidies	399.113	400.666	435.216
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.735	7.799	5.652

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>25.000</b>
8000001	Nog te realiseren stelpost			25.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>72.435</b>	<b>102.176</b>	<b>59.897</b>
4343501	Huur gebouwen	3.060	3.672	
4343805	Advieskosten		25.000	
4425001	Subsidies	69.375	71.263	33.197
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		2.241	26.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.844</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4425001	Subsidies	1.844	2.500	2.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0513 Sport</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	117.488	191.248	220.335
Baten	0	0	0
Saldo	117.488	191.248	220.335

<b>605130001 - Beleid sportsubsidies</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>27.653</b>	<b>101.668</b>	<b>148.106</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven			62.200
4343899	Overige goederen en diensten	1.680	76.768	
4425001	Subsidies			59.206
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	25.973	24.900	26.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605130011 - Jeugdsportsubsidies</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>80.616</b>	<b>80.355</b>	<b>66.932</b>
4425001	Subsidies	80.616	80.355	66.932

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605130012 - Overige sportsubsidies</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.675</b>	<b>5.675</b>	<b>4.547</b>
4425001	Subsidies	5.675	5.675	4.547

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605130021 - Activiteiten sport / recreatie</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.545</b>	<b>3.550</b>	<b>750</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	688	800	
4343899	Overige goederen en diensten	857	750	750
4425001	Subsidies	2.000	2.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0514 Gezondheid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	669.057	696.029	646.287
Baten	329.119	268.240	268.240
Saldo	339.938	427.789	378.047

<b>605140001 - Basisvoorziening gezondheidszorg</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>11.745</b>	<b>10.790</b>	<b>10.680</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	11.745	10.790	10.680

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605140011 - Integrale gezondheidszorg</b>	<b>Budgetbeheerder Nanda Hakkert</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>293.659</b>	<b>287.340</b>	<b>287.340</b>
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	293.659	287.340	287.340

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>274.559</b>	<b>268.240</b>	<b>268.240</b>
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	274.559	268.240	268.240



<b>605140012 - Geneeskundig schooltoezicht</b>	<b>Budgetbeheerder Nanda Hakkert</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>347.200</b>	<b>359.143</b>	<b>334.289</b>
4343899	Overige goederen en diensten	19.934	27.200	27.200
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	327.266	331.943	307.089

<b>605140013 - Centrale post ambulancevervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Nanda Hakkert</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>13.160</b>	<b>8.908</b>	<b>8.908</b>
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	13.160	8.908	8.908

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>54.560</b>		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	54.560		

<b>605140021 - Lokaal gezondheidsbeleid</b>	<b>Budgetbeheerder Nanda Hakkert</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.023</b>	<b>27.578</b>	<b>2.800</b>
4343899	Overige goederen en diensten	242	4.578	2.800
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		23.000	
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	764		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	17		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
4425001	Subsidies	2.270	2.270	2.270

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

<b>Product</b>	<b>ONT0515 Kunst en cultuur</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	95.099	79.049	75.573
Baten	644	0	0
Saldo	94.455	79.049	75.573

<b>605150001 - Voorbereiding &amp; toezicht kunst en cult.</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>40.740</b>	<b>39.093</b>	<b>41.919</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	40.740	39.093	41.919

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605150002 - Overige baten &amp; lasten kunst en cultuur</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.711</b>	<b>5.000</b>	
4343899	Overige goederen en diensten	711	5.000	
4425001	Subsidies	7.000		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605150003 - Overige taken commissie kunst en cultuur</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.323</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
4343704	Presentiegelden	1.671	2.200	2.200
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.652	2.000	2.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605150005 - Bruisfonds (KRC)**

Budgetbeheerder Janke Bolt

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				10.000
4425001	Subsidies			10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605150011 - Amateurinstellingen kunst en cultbeoef.**

Budgetbeheerder Aniek van Dortmont

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		16.275	16.275	15.355
4425001	Subsidies	16.275	16.275	15.355

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**605150012 - Belangenorganisaties**

Budgetbeheerder Inge van der Horst

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		9.724	10.000	
4425001	Subsidies	9.724	10.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605150013 - Culturele evenementen</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		872	750	750
4425001	Subsidies	872	750	750

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>605150021 - Tentoonstellingen</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
--------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		3.257	3.731	3.349
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		200	200
4343899	Overige goederen en diensten	2.654	2.000	2.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	390	1.056	823
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	78	300	151
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	135	175	175

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		644		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	644		

<b>605150022 - Kunstvoorwerpen</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		13.197		
4343899	Overige goederen en diensten	13.197		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>ONT0516 Recreatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	32.883	54.435	52.823
Baten	7.678	0	0
Saldo	25.205	54.435	52.823

<b>605160001 - Recreatie</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
------------------------------	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>32.882</b>	<b>54.435</b>	<b>52.823</b>
4343805	Advieskosten	7.678		
4343899	Overige goederen en diensten		7.500	7.613
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	6.434	11.660	11.835
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	18.770	35.275	33.375

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.678</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	7.678		

<b>Product</b>	<b>ONT0517 Verkeer en vervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	118.442	160.104	119.375
Baten	0	0	10.000
Saldo	118.442	160.104	109.375

<b>605170001 - Beleid verkeer en vervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>118.443</b>	<b>160.104</b>	<b>119.375</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	144	43.877	15.503
4343450	Regionaal gebiedsgerichte aanpak			10.000
4343805	Advieskosten	42.179	33.500	
4343899	Overige goederen en diensten	125		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		9.272	9.411
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	75.995	73.455	84.461

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>10.000</b>
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.			10.000

<b>Product</b>	<b>ONT0518 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	79.644	55.384	54.180
Baten	79.644	0	54.180
Saldo	0	55.384	0

<b>505180001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>79.645</b>	<b>55.384</b>	<b>54.180</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	24.483	55.384	54.180
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	55.162		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>79.644</b>		
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	79.644		

<b>505180999 - Overige baten en lasten adm. onderst.</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>54.180</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			54.180



## **1.6 Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving**



<b>Product</b>	<b>VVH0601 Veiligheid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.116.038	1.214.444	1.182.790
Baten	12.000	0	0
Saldo	1.104.038	1.214.444	1.182.790

<b>606010001 - Openbare orde en veiligheid</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.893</b>	<b>19.665</b>	<b>21.560</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	17.893	19.665	21.560

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606010002 - Integrale veiligheid</b>	<b>Budgetbeheerder Pauline Strijbos</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>84.224</b>	<b>89.285</b>	<b>63.835</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.510	16.500	9.250
4425001	Subsidies	57.440	34.715	23.785
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	24.274	38.070	30.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606010003 - Rampenbestrijding**
**Budgetbeheerder Pauline Strijbos**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>65.369</b>	<b>87.550</b>	<b>96.190</b>
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	5.829	22.500	22.500
4343899	Overige goederen en diensten	32.734	35.000	
4425002	Overige inkomensoverdrachten	25.630	26.000	28.750
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	1.176	4.050	44.940

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606010004 - Externe Veiligheid**
**Budgetbeheerder Nicole Oosterbeek**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>13.914</b>	<b>20.166</b>	<b>9.750</b>
4343805	Advieskosten	11.250	15.486	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	2.664	4.680	9.750

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>12.000</b>		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	12.000		

**606010011 - Politiezaken**
**Budgetbeheerder Pauline Strijbos**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>39.395</b>	<b>46.990</b>	<b>55.380</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	3.100	10.000	10.150
4343899	Overige goederen en diensten	9.832	13.500	13.700
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	26.463	23.490	31.530

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606010021 - Regionale brandweer</b>	<b>Budgetbeheerder Pauline Strijbos</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>895.243</b>	<b>900.788</b>	<b>936.075</b>
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		898.358	930.795
4425002	Overige inkomensoverdrachten	894.581		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	662	2.430	5.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606010022 - Brandweer (incidentele lokale zaken)</b>	<b>Budgetbeheerder Pauline Strijbos</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>50.000</b>	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		50.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>VVH0602 Vergunningverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.019.443	1.060.918	1.116.731
Baten	1.084.784	468.500	490.000
Saldo	-65.341	592.418	626.731

<b>606020001 - Beleid bouw- en woningtoezicht</b>	<b>Budgetbeheerder vacature</b>
---	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>22.380</b>	<b>54.000</b>	<b>21.848</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	22.380	54.000	21.848

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606020003 - Bouwaanvragen BWT</b>	<b>Budgetbeheerder vacature</b>
--------------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>587.025</b>	<b>553.615</b>	<b>633.805</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	23.460	20.000	20.300
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		8.298	12.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		884	641
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	528.537	516.258	592.184
4622015	Aandeel kostenplaats REB	7.463	8.175	8.680
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	27.565		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606020004 - Overige aangelegenheden BWT**
**Budgetbeheerder vacature**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>31.824</b>	<b>66.120</b>	<b>35.128</b>
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.		200	200
4343405	Uitbestede werkzaamheden	220		
4343407	Straatnaamgeving/nummering	171	9.000	9.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.646	2.000	2.000
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	29.787	54.920	23.928

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>564</b>		
8340015	Leges en rechten	564		

**606020009 - Opbrengsten bouwvergunning**
**Budgetbeheerder vacature**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.057.937</b>	<b>450.000</b>	<b>471.000</b>
8340009	Leges bouwvergunning	1.052.659	450.000	465.000
8340015	Leges en rechten	5.278		6.000

**606020011 - Welstandstoezicht**
**Budgetbeheerder vacature**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>45.865</b>	<b>78.797</b>	<b>38.852</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	885		
4343805	Advieskosten	15.650	42.000	
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	24.594	33.107	23.200
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	4.736	3.690	15.652

**606020022 - Brandpreventie / gebruiksbesluit**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.150</b>	<b>3.060</b>	<b>7.384</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	7.150	3.060	7.384

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606020023 - Vergunningverlening milieu**
**Budgetbeheerder Nicole Oosterbeek**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>80.997</b>	<b>119.390</b>	<b>137.796</b>
4343805	Advieskosten	32.164	35.500	36.000
4343899	Overige goederen en diensten		1.000	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	48.833	82.890	101.796

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.409</b>		<b>2.000</b>
8340009	Leges bouwvergunning	104		
8340015	Leges en rechten	2.305		2.000



<b>606020024 - Milieu / bodem</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
-----------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			2.000	
4343805	Advieskosten		2.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606020031 - Apv</b>	<b>Budgetbeheerder Marleen van de Hout</b>
------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		84.695	66.740	145.368
4343899	Overige goederen en diensten	553		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	84.142	63.900	142.328
4622015	Aandeel kostenplaats REB		2.840	3.040

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		18.470	12.000	12.000
8321001	Huur gronden	-48		
8340015	Leges en rechten	18.518	12.000	12.000

<b>606020032 - Drank- en horecawet</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		5.502	3.105	14.250
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	5.502	3.105	14.250

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606020034 - Kapvergunningen**
**Budgetbeheerder Marleen van de Hout**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>53.326</b>	<b>25.885</b>	<b>55.600</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	37.456	11.565	39.120
4622015	Aandeel kostenplaats REB	15.870	14.320	16.480

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.404</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>
8340015	Leges en rechten	5.404	6.500	5.000

**606020035 - Diverse wetten**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>47.070</b>	<b>88.206</b>	<b>26.700</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	42.495	68.796	10.880
4622015	Aandeel kostenplaats REB	4.575	19.410	15.820

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606020041 - Voorbereidingen WABO**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		53.611		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	53.611		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>VVH0603 Handhaving</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	454.050	496.103	452.285
Baten	51.825	50.000	50.000
Saldo	402.225	446.103	402.285

<b>606030001 - Beleid handhaving</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
--------------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>30.151</b>	<b>25.902</b>	<b>26.350</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	30.151	25.902	26.350

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606030002 - Handhaving milieu</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud van den Bosch</b>
--------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>121.126</b>	<b>129.870</b>	<b>142.990</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	12.500	13.000	13.200
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	3.805	5.000	5.000
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	104.821	111.870	124.790

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>606030003 - Handhaving BWT</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
-----------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>113.873</b>	<b>143.775</b>	<b>131.524</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	113.873	143.775	131.524

**606030004 - Handhaving openbare ruimte**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>100.937</b>	<b>91.899</b>	<b>101.330</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	64.635	74.700	75.820
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	19.662	17.199	25.510
4622015	Aandeel kostenplaats REB	16.640		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>51.825</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	51.825	50.000	50.000

**606030011 - Overige aangelegenheden milieu**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>87.966</b>	<b>104.657</b>	<b>50.092</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	699		
4425002	Overige inkomensoverdrachten	28.212	31.000	31.500
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	19.998	24.092	16.258
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.184	5.329	2.234
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	35.873	44.136	
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		100	100

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>VVH0604 Brandweer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	361.834	0	0
Baten	323.005	0	0
Saldo	38.829	0	0

<b>606040004 - Logistiek, materieel, verbinding &amp; huisv</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>362.206</b>		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	61.627		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	293.512		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	7.067		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>323.005</b>		
8340013	Overige baten	323.005		

<b>606040007 - Bedrijfsvoering</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
------------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>-373</b>		
4310002	Electriciteit	-373		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>VVH0605 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	45.808	45.120	30.830
Baten	0	0	30.830
Saldo	45.808	45.120	0

<b>506050001 - Postverwerking</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
-----------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>8.881</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH			8.881

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>506050002 - Secretariële ondersteuning</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>15.040</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH			15.040

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>506050003 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>6.909</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH			6.909

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				30.830
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			30.830

**606050001 - Postverwerking**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		12.352	15.040	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	12.352	15.040	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**606050002 - Secretariële ondersteuning**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		22.688	22.720	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	22.688	22.720	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



**606050003 - Administratieve ondersteuning afdeling**

**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>10.768</b>	<b>7.360</b>	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	10.768	7.360	

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

<b>Product</b>	<b>VVH0606 Precariorecht</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	0	0	0
Baten	8.701	8.000	8.000
Saldo	-8.701	-8.000	-8.000

<b>606060001 - Precariorechten</b>	<b>Budgetbeheerder Marleen van de Hout</b>
------------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>8.702</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
8322001	Pachten en erfpacht	8.425	8.000	8.000
8340015	Leges en rechten	277		

## **1.7 Afdeling Realisatie en Beheer**



<b>Product</b>	<b>REB0701 Groen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.418.536	1.327.173	1.348.682
Baten	2.830	0	0
Saldo	1.415.706	1.327.173	1.348.682

<b>607010001 - Voorber en uitv beheer en beleid groen</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>233.549</b>	<b>171.224</b>	<b>199.076</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	233.549	171.224	199.076

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607010011 - Groenonderhoud</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
-----------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>658.449</b>	<b>660.174</b>	<b>659.437</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	513.816	492.642	500.032
4343899	Overige goederen en diensten	48.686	71.140	72.207
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	78.524	68.045	68.177
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.423	28.347	19.021

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607010012 - Bomenonderhoud**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>184.120</b>	<b>186.152</b>	<b>189.109</b>
4341001	Onroerende zaak belasting		76	
4341003	Waterschapslasten		25	
4343302	Waterverbruik	413		419
4343404	Overige schadegevallen	729		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	166.529	157.335	159.695
4343811	Ziekten en plagen	5.431	2.622	2.702
4343899	Overige goederen en diensten	8.264	23.182	23.530
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.111	2.111	2.111
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	546	801	532
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	97		120

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.372</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.372		

**607010013 - Bermen- en slotenonderhoud**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>242.661</b>	<b>183.600</b>	<b>183.375</b>
4343404	Overige schadegevallen	1.906		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	222.984	162.894	165.337
4343899	Overige goederen en diensten	17.771	13.636	18.038
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen		7.070	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>393</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	393		

**607010021 - Dierenweide molenpark**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		10.950	13.163	11.239
4310002	Electriciteit	15	656	666
4343899	Overige goederen en diensten	10.935	12.387	10.573
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		120	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607010041 - Speeltoestellen en -plaatsen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		50.062	66.325	67.278
4343405	Uitbestede werkzaamheden	31.770	32.829	33.321
4343899	Overige goederen en diensten	16.719	20.132	20.434
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.354	10.178	11.584
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	219	3.186	1.939

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607010042 - Waterbouwkundige voorzieningen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		141	1.919	1.948
4310002	Electriciteit	32	1.157	1.174
4343302	Waterverbruik	109	115	117
4343499	Onderhoud diversen		647	657

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607010051 - Algemene begraafplaatsen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		1.149	2.015	1.055
4343899	Overige goederen en diensten	1.149	2.015	1.055

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		64		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	64		

**607010061 - Gemeentewerf - Fokmast**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		11.466	12.302	12.487
4343899	Overige goederen en diensten	11.466	12.302	12.487

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607010071 - Ongediertebestrijding**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		25.991	30.300	23.679
4343405	Uitbestede werkzaamheden	25.921	29.290	24.654
4343499	Onderhoud diversen	70		
4343899	Overige goederen en diensten		1.010	-975

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



<b>Product</b>	<b>REB0702 Verkeer en vervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	449.345	415.497	419.293
Baten	112.213	69.260	70.299
Saldo	337.132	346.237	348.994

**607020001 - Voorber & uitv beh & bel verkeer & verv. Budgetbeheerder Rob Gaveel**

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>143.255</b>	<b>123.962</b>	<b>136.299</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	40.133	20.200	20.503
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	180	1.500	1.523
4343899	Overige goederen en diensten	1.213	9.337	8.477
4622015	Aandeel kostenplaats REB	101.729	92.765	105.636
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		160	160

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607020011 - Verkeersveiligheid Budgetbeheerder Anka Lückman**

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>15.587</b>	<b>8.139</b>	<b>5.261</b>
4343899	Overige goederen en diensten	5.134	8.139	5.261
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	10.069		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	384		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>6.983</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	6.983		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>47.834</b>	<b>53.125</b>	<b>53.691</b>
4310002	Electriciteit	1.980	533	541
4333222	Verkeersmaatregelen etc.	661		
4343203	Verkeersborden/wegwijzers	2.739		
4343406	Belijning/figuraties wegen	13.980	28.128	28.550
4343899	Overige goederen en diensten	27.036	22.800	23.142
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.000	1.000	1.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	438	664	458

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>138</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	138		

**607020031 - Parkeren (straten)**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>20.790</b>	<b>32.222</b>	<b>21.072</b>
4343899	Overige goederen en diensten	6.215	6.277	6.371
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.534	16.792	10.534
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.041	9.153	4.167

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.913</b>		
8340015	Leges en rechten	5.913		

**607020032 - Parkeergarage**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>221.878</b>	<b>198.049</b>	<b>202.968</b>
4310002	Electriciteit	33.755	30.842	31.305
4341001	Onroerende zaak belasting	2.248	3.137	3.184
4341002	Rioolbelasting	177		208
4341003	Waterschapslasten	156	165	167
4343302	Waterverbruik	51	262	266
4343405	Uitbestede werkzaamheden	130.912	153.483	155.785
4343499	Onderhoud diversen	22.917		
4343603	Opstal- en inventarisverzekering		3.660	3.715
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	3.400		
4343805	Advieskosten		6.500	
4343899	Overige goederen en diensten	19.947		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	6.257		6.257
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.058		2.081

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>99.179</b>	<b>69.260</b>	<b>70.299</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	55.283	54.110	54.922
8340013	Overige baten	26.139		
8340014	Parkeergelden	16.819	15.150	15.377
8340015	Leges en rechten	938		

<b>Product</b>	<b>REB0703 Wegen, straten en pleinen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.593.551	2.121.671	1.805.551
Baten	499.423	400.313	404.222
Saldo	1.094.128	1.721.358	1.401.329

<b>607030001 - Voorber&amp;uitv beh&amp;bel wegen, straten&amp;plein</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>243.704</b>	<b>229.083</b>	<b>241.200</b>
4341003	Waterschapslasten	11.785	12.000	12.180
4622015	Aandeel kostenplaats REB	217.580	217.083	229.020
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	14.339		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607030011 - Asfaltwegen</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
--------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>60.991</b>	<b>280.594</b>	<b>151.283</b>
4310002	Electriciteit		4.000	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	54.424	260.156	138.598
4343899	Overige goederen en diensten	6.567	16.438	12.685

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.652</b>		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	5.652		

**607030013 - Elementverhardingen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>738.770</b>	<b>1.131.297</b>	<b>986.769</b>
4310002	Electriciteit	1.672	2.300	2.335
4343405	Uitbestede werkzaamheden	249.962	250.940	254.704
4343899	Overige goederen en diensten	42.893	25.273	25.652
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	313.126	497.438	479.775
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	131.117	355.346	224.303

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>18.375</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	18.375		

**607030014 - Halfverharding / onverhard**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>10.282</b>	<b>10.100</b>	<b>10.252</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.564	10.100	10.252
4343899	Overige goederen en diensten	1.718		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607030015 - Turnhoutsebaan**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>104.382</b>	<b>125.152</b>	<b>125.929</b>
4310002	Electriciteit	5.648		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	91.367	106.050	107.641
4622015	Aandeel kostenplaats REB	7.367	19.102	18.288

**607030019 - Subsidie in kosten wegen**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>145.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	145.000	140.000	140.000

**607030021 - Reiniging van wegen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>21.382</b>	<b>21.548</b>	<b>21.872</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	21.382	20.301	20.606
4343899	Overige goederen en diensten		1.247	1.266

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607030022 - Gladheidsbestrijding**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>227.069</b>	<b>93.724</b>	<b>74.830</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	186.454	55.609	56.443
4343899	Overige goederen en diensten	40.615	38.115	18.387

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>36.086</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	36.086		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>70.504</b>	<b>72.164</b>	<b>43.316</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	65.367	72.164	14.730
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant			28.586
4343899	Overige goederen en diensten	5.137		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>112.938</b>	<b>111.678</b>	<b>113.000</b>
8402004	Hondenbelasting	112.938	111.678	113.000

**607030025 - Kwijtschelding hondenbelasting** **Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.541</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4422008	Kwijtschelding hondenbelasting	3.541	3.800	3.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607030031 - Inritten**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.865	11.247	11.416
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.865	11.247	11.416
4343899	Overige goederen en diensten			

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.025	11.247	11.416
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	75	11.247	11.416
8340015	Leges en rechten	1.950		

**607030041 - Straatmeubilair**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		18.292	18.792	19.074
4343204	Straatmeubilair	71		
4343899	Overige goederen en diensten	18.221	18.792	19.074

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607030042 - Kunstwerken**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		16.755	17.282	17.541
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.498		
4343499	Onderhoud diversen	8.370		
4343899	Overige goederen en diensten	1.887	17.282	17.541

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



**607030043 - Kunstobjecten in openbare ruimte**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		4.928	5.050	5.126
4343499	Onderhoud diversen	4.380	5.050	5.126
4343899	Overige goederen en diensten	548		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607030051 - Kabels en leidingen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			3.592	3.646
4343405	Uitbestede werkzaamheden		3.592	3.646

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		29.185	14.592	14.811
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		14.592	14.811
8340015	Leges en rechten	29.185		

**607030061 - Kermis**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>46.869</b>	<b>69.803</b>	<b>62.851</b>
4310002	Electriciteit	1.235	4.100	4.162
4341003	Waterschapslasten	1.490		
4343302	Waterverbruik	-803	718	729
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	2.768	4.456	4.523
4343805	Advieskosten	428		
4343899	Overige goederen en diensten	41.751	60.529	53.437

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>129.447</b>	<b>101.000</b>	<b>102.515</b>
8340005	Staangelden kermis	129.447	101.000	102.515

**607030062 - Evenementen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.055</b>	<b>2.870</b>	<b>2.913</b>
4310002	Electriciteit	1.632	2.870	2.913
4343899	Overige goederen en diensten	423		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>1.300</b>	
4343805	Advieskosten		1.300	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>9.988</b>	<b>8.000</b>	<b>8.120</b>
8321001	Huur gronden	9.488	8.000	8.120
8340015	Leges en rechten	500		

**607030064 - Beleid week- en jaarmarkten**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>21.030</b>	<b>22.253</b>	<b>23.183</b>
4310002	Electriciteit	732	1.333	1.353
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	6.141	7.322	7.432
4343504	Huur marktkramen	5.400	3.348	3.398
4343899	Overige goederen en diensten	651	200	200
4622017	Aandeel kostenplaats OND	8.106	10.050	10.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>667</b>	<b>4.296</b>	<b>4.360</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	667	3.348	3.398
8340010	Vergoeding van derden energiekosten		948	962

**607030065 - Opbrengst marktgelden**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>9.925</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>
8340004	Marktgelden	9.925	9.500	10.000

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>135</b>	<b>2.020</b>	<b>550</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	135	2.020	550

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>135</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	135		

<b>Product</b>	<b>REB0704 Openbare verlichting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	358.306	332.275	271.333
Baten	8.868	0	0
Saldo	349.438	332.275	271.333

<b>607040001 - Openbare verlichting</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
---	---------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>358.305</b>	<b>332.275</b>	<b>271.333</b>
4310002	Electriciteit	72.266	92.263	93.647
4343404	Overige schadegevallen	12.627	2.356	2.391
4343405	Uitbestede werkzaamheden	-343		
4343408	Vandalisme		4.043	4.104
4343499	Onderhoud diversen	172.205	168.468	122.783
4343805	Advieskosten		17.000	
4343899	Overige goederen en diensten	9.451		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	49.934	5.234	5.234
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.993	3.000	2.054
4622015	Aandeel kostenplaats REB	40.172	39.911	41.120

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>8.868</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	8.868		

<b>Product</b>	<b>REB0705 Riolering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.910.964	2.288.383	2.248.541
Baten	1.869.322	2.040.324	2.215.044
Saldo	41.642	248.059	33.497

<b>607050001 - Voorber &amp; uitv beheer &amp; beleid riolering</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>343.370</b>	<b>512.831</b>	<b>344.027</b>
4310002	Electriciteit	23.616	27.169	27.577
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging		11.656	11.950
4343805	Advieskosten	93.895	171.000	15.000
4343899	Overige goederen en diensten	35		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	205.587	303.006	289.500
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	20.237		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607050011 - Huisaansluitingen</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>29.477</b>	<b>38.024</b>	<b>38.594</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	29.477	38.024	38.594

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>14.393</b>	<b>38.024</b>	<b>38.594</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	14.393	38.024	38.594

**607050021 - Vrijverval riolering**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.055.613</b>	<b>1.281.835</b>	<b>1.372.369</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		-42.835	
4000002	Niet in staat C opgenomen kap.lasten			45.863
4343405	Uitbestede werkzaamheden	257.834	334.964	339.988
4343805	Advieskosten	10.552		
4343899	Overige goederen en diensten	19.087	42.713	43.354
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	145.464	127.172	133.294
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	622.676	819.821	809.870

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607050022 - Drukriolering**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>123.686</b>	<b>108.381</b>	<b>114.543</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.535	23.585	23.939
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging		45	
4343899	Overige goederen en diensten	2.288	2.395	2.431
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	33.963	8.977	10.161
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	66.900	73.379	78.012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607050023 - Bergbezinkbassins**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>226.166</b>	<b>232.203</b>	<b>232.442</b>
4341003	Waterschapslasten		718	729
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.626	8.810	8.942
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging		35	
4343899	Overige goederen en diensten	3.450	7.572	7.686
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	15.268	16.448	17.707
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	199.032	197.907	196.593
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	790	713	785

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607050024 - Rioolgemalen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>50.765</b>	<b>37.208</b>	<b>37.562</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	25.926	25.629	26.013
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	12.380	37	
4343899	Overige goederen en diensten	1.431	513	521
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.771	1.891	2.018
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	9.257	9.138	9.010

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607050025 - Telemetry**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.944</b>		
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	1.944		



**607050031 - Kosten inning rioolheffing** **Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>72.227</b>	<b>70.902</b>	<b>102.003</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	71.485	70.902	102.003
4343899	Overige goederen en diensten	742		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607050032 - Opbrengsten rioolheffing** **Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.854.929</b>	<b>2.002.300</b>	<b>2.176.450</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	901		
8401002	Rioolrecht niet woningen - eigenaren	99.100		
8401004	Rioolrecht niet woningen - gebruikers	58.375		
8402001	Rioolrecht woningen - eigenaren	1.388.576	1.603.000	1.741.100
8402003	Rioolrecht woningen - gebruikers	307.977	399.300	435.350

**607050033 - Kwijtschelding rioolheffing** **Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.715</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4422007	Kwijtschelding rioolheffing	7.715	7.000	7.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>REB0706 Geoinformatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	246.483	273.590	281.067
Baten	0	0	0
Saldo	246.483	273.590	281.067

<b>607060001 - Geoinformatie</b>	<b>Budgetbeheerder Hans Hurks</b>
----------------------------------	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>246.483</b>	<b>273.590</b>	<b>281.067</b>
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware	4.429	5.353	5.433
4343207	Metingen	13.397	16.160	16.402
4343208	Data en Klic-meldingen	5.857	11.615	11.789
4343499	Onderhoud diversen	24.607	13.200	25.116
4343805	Advieskosten	21.934	27.270	27.679
4343899	Overige goederen en diensten		24.745	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.730	5.625	9.725
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	163	356	223
4622015	Aandeel kostenplaats REB	172.210	169.266	184.700
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	1.156		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>REB0707 Afvalinzameling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	2.297.142	2.499.911	2.301.400
Baten	2.297.142	2.499.911	2.398.770
Saldo	0	0	-97.370

<b>607070001 - Voorber &amp; uitv beheer &amp; beleid afvalinz.</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>80.975</b>	<b>55.833</b>	<b>82.284</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	79.802	54.937	81.296
4622017	Aandeel kostenplaats OND	180		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	993	896	988

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607070011 - Inzameling (rest)afval aan huis</b>	<b>Budgetbeheerder Lia van Hulst</b>
--	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>994.687</b>	<b>1.142.310</b>	<b>1.136.133</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	965.182	1.110.000	1.110.000
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	5.387		
4343899	Overige goederen en diensten	1.511	6.000	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	17.547	21.233	21.706
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.060	5.077	4.427

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.554</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.554		

**607070012 - Inzameling papier, glas, kca aan huis**
**Budgetbeheerder Lia van Hulsten**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>345.167</b>	<b>705.030</b>	<b>541.436</b>
4310001	Gas	1.552	1.500	1.600
4310002	Electriciteit	-169	200	200
4341001	Onroerende zaak belasting	3.893	425	2.374
4341002	Rioolbelasting	294	160	346
4341003	Waterschapslasten	50	50	50
4343302	Waterverbruik	47	60	60
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.476	2.030	2.060
4343405	Uitbestede werkzaamheden	234.050	600.000	436.000
4343899	Overige goederen en diensten	5.869		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.341	17.321	18.360
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	81.764	83.284	80.386

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>191.580</b>	<b>265.500</b>	<b>283.000</b>
8321002	Huur gebouwen	88.249	55.500	56.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	103.331	210.000	227.000

**607070013 - GFT afval**
**Budgetbeheerder Lia van Hulsten**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>301.284</b>	<b>329.238</b>	<b>267.344</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	298.014	328.000	267.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.993	1.152	326
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	277	86	18

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.613</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.613		

**607070014 - Klein chemisch afval**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		26.671	37.000	28.700
4343405	Uitbestede werkzaamheden	26.671	37.000	28.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607070015 - Glasinzameling (bakken)**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		9.361	25.000	40.450
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.361	24.000	40.450
4343899	Overige goederen en diensten		1.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			5.000	10.000
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		5.000	10.000

**607070017 - Kunststofinzameling**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		63.988	70.000	86.300
4343405	Uitbestede werkzaamheden	63.988	70.000	86.300

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		14.507	70.000	86.300
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	14.507	70.000	86.300

**607070021 - Afvalinzamelhulpmiddelen**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		21.371	25.000	25.000
4343499	Onderhoud diversen	135		
4343899	Overige goederen en diensten	21.236	25.000	25.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		60		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	60		

**607070051 - Kosten afvalstoffenheffing**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		52.371	52.000	46.752
4343405	Uitbestede werkzaamheden	52.371	52.000	46.752

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607070052 - Opbrengst afvalstoffenheffing**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.084.827	2.158.895	2.019.470
8340001	Afvalstoffenheffing eenpersoonshuizen		297.765	287.500
8340002	Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoud	2.049.381	1.837.780	1.710.600
8340003	Afvalstoffenheffing bedrijfscontainers	35.411	23.350	21.370
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	35		

**607070053 - Kwijtschelding afvalstoffenheffing**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>44.439</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
4422006	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	44.439	47.000	47.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607070061 - Voorziening afvalinzameling**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>356.829</b>	<b>11.500</b>	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	356.829	11.500	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>516</b>	
8600002	Beschikking over voorzieningen		516	

<b>Product</b>	<b>REB0708 Gemeentegebouwen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.591.851	1.933.514	1.656.585
Baten	368.848	401.752	516.577
Saldo	1.223.003	1.531.762	1.140.008

<b>507080001 - Gemeentehuis</b>	<b>Budgetbeheerder Maurice Lingg</b>
---------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>24.073</b>	<b>45.847</b>	<b>159.323</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	6.396	23.194	119.239
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.677	22.647	40.077
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		6	7

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>507080999 - Overige baten &amp; lasten gem.geb.</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>24.073</b>	<b>45.840</b>	<b>159.323</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		45.840	159.323
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	24.073		



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>182.505</b>	<b>167.682</b>	<b>163.804</b>
4333208	Onderhoud gebouwen	27.715		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	-396		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	155.186	167.682	163.804

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**607080011 - Gemeentelijke objecten / panden**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>54.258</b>	<b>315.457</b>	<b>6.667</b>
4310001	Gas	1.044		1.050
4310002	Electriciteit	-2.353		150
4341001	Onroerende zaak belasting	959	970	994
4341002	Rioolbelasting	617	665	705
4341003	Waterschapslasten	170	400	406
4343302	Waterverbruik	97	50	50
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	5.769	1.010	1.020
4343899	Overige goederen en diensten	1.800		1.800
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	43.820	38.005	
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		272.750	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.744	1.201	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	591	406	492

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.817</b>		<b>4.470</b>
8321002	Huur gebouwen	4.466		4.470
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	-1.649		

**607080012 - Kerktorens**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.984</b>	<b>15.919</b>	<b>32.712</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	584	1.010	1.020
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	-56	8.724	21.861
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	-21	4.962	8.511
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.477	948	1.045
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		275	275

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>59.825</b>	<b>50.023</b>	<b>57.160</b>
4310001	Gas	13.196	1.500	10.000
4310002	Electriciteit	3.858	8.000	8.000
4341001	Onroerende zaak belasting	1.757	1.765	1.805
4341002	Rioolbelasting	441	478	505
4341003	Waterschapslasten	116	200	200
4343302	Waterverbruik	1.018	300	1.500
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	7.327	2.525	2.600
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		1.695	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.522	11.208	11.941
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	20.284	21.119	19.255
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.306	1.178	1.299
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		55	55

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>58.339</b>	<b>59.499</b>	<b>60.358</b>
8321002	Huur gebouwen	58.339	59.499	60.358

**607080032 - Kinderopvang (Humanitas)**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>37.063</b>	<b>42.009</b>	<b>37.473</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	2.297	2.322	2.424
4341002	Rioolbelasting	283	307	334
4341003	Waterschapslasten	102	100	105
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.659	3.030	3.060
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		3.580	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.654	10.598	10.845
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	19.794	20.869	19.404
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	-158		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.059	955	1.053
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	373	248	248

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>70.546</b>	<b>70.546</b>	<b>70.546</b>
8321002	Huur gebouwen	70.546	70.546	70.546

**607080033 - Peuterspeelzalen**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>23.006</b>	<b>31.624</b>	<b>20.342</b>
4310002	Electriciteit			678
4341001	Onroerende zaak belasting	1.759	1.141	1.905
4341002	Rioolbelasting	588	477	680
4341003	Waterschapslasten	161	80	170
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	4.977	3.000	4.000
4343899	Overige goederen en diensten		1.000	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		8.850	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	11.085	10.786	8.628
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.837	4.154	2.022
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.332	1.201	1.324
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	267	935	935

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>64.069</b>	<b>75.004</b>	<b>70.796</b>
8321002	Huur gebouwen	64.069	75.004	70.796

### 607080034 - Scouting Goirle en Riel

Budgetbeheerder Maurice Lingg

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.007</b>	<b>6.081</b>	<b>2.616</b>
4310002	Electriciteit			173
4341001	Onroerende zaak belasting	601	607	655
4341002	Rioolbelasting	147	160	173
4341003	Waterschapslasten	48	50	55
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.668	1.010	1.020
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		3.765	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	543	489	540

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
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 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>78.938</b>	<b>74.140</b>	<b>63.817</b>
4310002	Electriciteit			173
4341001	Onroerende zaak belasting	1.694	1.715	1.701
4341002	Rioolbelasting	147	160	172
4341003	Waterschapslasten	136	200	200
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	18.327	3.030	3.060
4343899	Overige goederen en diensten		500	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		9.795	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	14.147	14.605	15.085
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	43.150	42.929	42.096
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.337	1.206	1.330

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>26.189</b>	<b>26.844</b>	<b>26.901</b>
8321002	Huur gebouwen	26.189	26.844	26.901

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>28.434</b>	<b>41.304</b>	<b>33.385</b>
4310002	Electriciteit			519
4341001	Onroerende zaak belasting	2.145	2.168	2.217
4341002	Rioolbelasting	441	478	520
4341003	Waterschapslasten	246	100	250
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.893	6.060	6.060
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		6.215	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.493	16.493	16.493
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.473	8.169	5.542
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.743	1.566	1.729
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		55	55

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>35.779</b>	<b>35.779</b>	<b>35.779</b>
8321002	Huur gebouwen	35.779	35.779	35.779

**607080037 - Cultureel Centrum Jan van Besouw**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.025.634</b>	<b>1.058.585</b>	<b>1.007.028</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	22.064	19.358	22.097
4341002	Rioolbelasting	598	650	705
4341003	Waterschapslasten		1.200	1.200
4343302	Waterverbruik	-31		200
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	102.213	65.000	65.000
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		52.545	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	277.796	298.172	310.342
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	606.527	601.010	586.752
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	15.848	15.610	15.692
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	619	5.040	5.040

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>48.786</b>	<b>49.990</b>	<b>50.147</b>
8321002	Huur gebouwen	48.786	49.990	50.147

**607080038 - Oudheidkunde en musea**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.369</b>	<b>9.936</b>	<b>5.211</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	1.003	1.015	1.092
4341002	Rioolbelasting	294	320	346
4341003	Waterschapslasten	62		66
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.973	2.525	2.550
4343899	Overige goederen en diensten		450	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		4.538	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	233	233	233
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	14	15	5
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	790	703	782
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		137	137

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.749</b>	<b>17.750</b>	<b>17.757</b>
8321002	Huur gebouwen	17.749	17.750	17.757

**607080039 - Brandweerkazernes**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>26.310</b>	<b>31.782</b>	<b>25.647</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	1.472	2.605	1.704
4341002	Rioolbelasting	470	575	554
4341003	Waterschapslasten	165		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	14.477	14.432	13.839
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	8.374	12.786	8.447
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.352	1.109	1.103
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		275	

<b>607080040 - Woonwagencentrum</b>	<b>Budgetbeheerder Maurice Lingg</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>25.044</b>	<b>25.029</b>	<b>25.043</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.352	17.538	18.809
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	8.534	7.349	6.077
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	158	142	157

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607080041 - Bibliotheek</b>	<b>Budgetbeheerder Maurice Lingg</b>
--------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>16.403</b>	<b>18.099</b>	<b>16.354</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	12.829	12.829	12.829
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.574	5.270	3.525

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>REB0709 Sportterreinen en -accommodaties</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	1.678.208	1.293.555	984.065
Baten	669.262	260.493	255.594
Saldo	1.008.946	1.033.062	728.471

<b>607090001 - Voorber &amp; uitv beheer &amp; beleid sport</b>	<b>Budgetbeheerder Kees Brok</b>
---	----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>86.231</b>	<b>62.365</b>	<b>82.700</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	86.231	62.365	82.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>607090011 - Sportpark vd Wildenberg</b>	<b>Budgetbeheerder Kees Brok</b>
--	----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>422.551</b>	<b>709.212</b>	<b>458.434</b>
4310001	Gas	1.756	2.200	2.200
4310002	Electriciteit		2.800	3.673
4341001	Onroerende zaak belasting	5.565	5.175	5.805
4341002	Rioolbelasting	764	830	875
4341003	Waterschapslasten	834	835	845
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	13.936	18.030	18.300
4343408	Vandalisme	6.025		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	280.316	305.000	309.600
4343499	Onderhoud diversen	16.573	20.806	21.118
4343899	Overige goederen en diensten	1.569	1.290	1.309
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		5.085	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	63.791	64.528	66.380
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		250.000	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	28.213	30.015	25.438
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	2.638	2.480	2.671
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	571	138	220



**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>119.178</b>	<b>121.060</b>	<b>123.192</b>
8321002	Huur gebouwen	5.585	5.387	5.457
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	89.751	91.887	93.652
8321004	Overige huren	5.236	5.262	5.330
8322001	Pachten en erfpacht	17.698	17.574	17.803
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	908	950	950

**607090012 - Sportpark de Krim**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>55.940</b>	<b>61.389</b>	<b>58.560</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	832	660	950
4341002	Rioolbelasting	147	160	173
4341003	Waterschapslasten	117	120	130
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.533	3.606	3.660
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	40.472	40.000	40.600
4343499	Onderhoud diversen	4.604	4.636	4.706
4343899	Overige goederen en diensten		510	518
4600002	Toevoeging aan voorzieningen		3.015	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	5.901	6.595	6.323
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	893	1.560	942
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	340	307	338
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	101	220	220

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>14.360</b>	<b>14.533</b>	<b>14.722</b>
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	14.355	14.528	14.717
8322001	Pachten en erfpacht	5	5	5

**607090013 - Tenniscomplex Riel**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>508</b>	<b>458</b>	<b>505</b>
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	508	458	505

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.255</b>	<b>1.195</b>	<b>1.242</b>
8322001	Pachten en erfpacht	737	737	737
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	518	458	505

### 607090014 - Ruitersport Riel

Budgetbeheerder Kees Brok

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
8322001	Pachten en erfpacht	227	227	227

### 607090021 - Sporthal de Haspel

Budgetbeheerder Kees Brok

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>174.401</b>	<b>222.964</b>	<b>186.766</b>
4310001	Gas	24.392	18.000	22.000
4310002	Electriciteit	19.060	19.000	20.000
4333241	Materialen sport		4.200	4.200
4341001	Onroerende zaak belasting	4.008	4.050	4.300
4341002	Rioolbelasting	519	565	560
4341003	Waterschapslasten	878	1.000	1.000
4343202	Dienst- en werkkleding	800	800	800
4343302	Waterverbruik	277	1.000	1.000
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	9.789	17.392	15.000
4343408	Vandalisme	1.061		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	61.109	61.500	62.600
4343499	Onderhoud diversen	11.309	10.250	12.500
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	1.223	1.470	1.470
4343805	Advieskosten		20.000	
4343899	Overige goederen en diensten	722	2.755	2.796
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	4.200	13.935	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	24.780	30.984	26.257
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	6.590	12.504	8.576
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	3.354	3.174	3.322
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	330	385	385

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>97.582</b>	<b>95.822</b>	<b>86.698</b>
8321002	Huur gebouwen	11.807	12.606	12.113
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	81.552	77.145	68.500
8321004	Overige huren		1.071	1.085
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.163		
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	3.060	5.000	5.000

**607090022 - Sporthal Frankenthal**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>470.400</b>	<b>1.611</b>	<b>1.518</b>
4310001	Gas	2.359		
4310002	Electriciteit	2.662		
4341001	Onroerende zaak belasting	3.430		
4341002	Rioolbelasting	350		
4341003	Waterschapslasten	534		
4343202	Dienst- en werkkleding	450		
4343302	Waterverbruik	58		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	3.780		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	34.718		
4343499	Onderhoud diversen	5.420		
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	462		
4343899	Overige goederen en diensten	164		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	3.780		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	119.018	1.391	1.391
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	284.455		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	8.545	220	127
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	215		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>404.271</b>		
8321002	Huur gebouwen	3.573		
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	17.109		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	501		
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	617		
8340013	Overige baten	382.471		

**607090023 - Tijdelijk huisv. ivm sloop Frankenhal**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.811</b>	<b>42.180</b>	
4333241	Materialen sport		3.780	
4343202	Dienst- en werkkleding		400	
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	256		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	643	30.000	
4343499	Onderhoud diversen	627		
4343501	Huur gebouwen	4.805		
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	105		
4343899	Overige goederen en diensten	-1.673	8.000	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	48		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.805</b>		
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	4.805		

**607090031 - Gymzaal de Vendelier**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>151.441</b>	<b>11.560</b>	<b>11.437</b>
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	139.764		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	11.677	11.560	11.437

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.737</b>	<b>5.620</b>	<b>5.498</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5.737	5.620	5.498

**607090032 - Gymzaal Riel**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.608</b>	<b>18.637</b>	<b>16.608</b>
4310001	Gas	-729	5.600	5.600
4310002	Electriciteit	802	1.000	1.000
4333241	Materialen sport		2.100	2.100
4341001	Onroerende zaak belasting	888	900	902
4341002	Rioolbelasting	177	192	192
4341003	Waterschapslasten	219		225
4343202	Dienst- en werkkleding	100	100	100
4343302	Waterverbruik	58	140	125
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	488	2.318	2.353
4343499	Onderhoud diversen	1.500	2.060	2.091
4343899	Overige goederen en diensten		869	882
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.100	2.260	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.199	10	10
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	247	355	257
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	559	513	551
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		220	220

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>10.066</b>	<b>10.523</b>	<b>10.660</b>
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	10.066	10.523	10.660

**607090033 - Gymzaal de Wissel**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>153.736</b>	<b>17.334</b>	<b>19.177</b>
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	136.134		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.602	17.334	19.177

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>11.680</b>	<b>11.413</b>	<b>13.255</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	11.680	11.413	13.255

**607090041 - Zwembad Waterspoor**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		137.012	139.247	141.659
4421001	Subsidie aan marktproducenten	137.012	139.247	141.659

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		100	100	100
8322001	Pachten en erfpacht	100	100	100

**607090051 - Maatregelen infectieziekten**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		13.571	6.600	6.700
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.781	6.600	6.700
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.736		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	54		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>REB0710 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	143.584	135.184	133.964
Baten	0	0	43.524
Saldo	143.584	135.184	90.440

<b>507100001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>43.524</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB			43.524

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>507100999 - Overige btn en lstn adm.ondersteuning</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>43.524</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			43.524

<b>607100001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>58.912</b>	<b>55.806</b>	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	58.912	55.806	

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>84.672</b>	<b>79.378</b>	<b>90.440</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	84.672	79.378	90.440

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>



## **1.8 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening**



<b>Product</b>	<b>MDV0801 Receptie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	134.778	112.422	128.128
Baten	134.778	105.698	128.128
Saldo	0	6.724	0

<b>508010001 - Receptie</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
-----------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>134.778</b>	<b>112.422</b>	<b>128.128</b>
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	115.131	112.422	128.128
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	19.647		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>508010999 - Ov baten &amp; lasten receptie</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>134.778</b>	<b>105.698</b>	<b>128.128</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		105.698	128.128
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	134.778		

<b>Product</b>	<b>MDV0802 Burgerzaken</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	869.240	813.893	826.849
Baten	394.586	356.867	321.230
Saldo	474.654	457.026	505.619

**608020001 - Bedrijfsvoering**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>664.416</b>	<b>622.743</b>	<b>688.980</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.160	1.200	1.200
4343899	Overige goederen en diensten	1.269	1.500	1.500
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	661.987	620.043	686.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608020011 - Documenten burgerzaken**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>966</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	519	800	1.500
4343899	Overige goederen en diensten	447		500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608020012 - Documenten reisdocumenten**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>424</b>	<b>750</b>	
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	424	750	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608020013 - Documenten rijbewijzen**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		12.023	12.500	12.500
4343104	Aankoop eigen verklaring	12.023	12.500	12.500
4343899	Overige goederen en diensten			

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608020014 - Documenten burgerlijke stand**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		9.922	7.200	7.700
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	1.998	1.500	1.500
4343810	Representatie- en vergaderkosten	2.377	1.200	1.200
4622020	Aandeel kostenplaats Babs	5.547	4.500	5.000

**608020031 - Verkiezingen**
**Budgetbeheerder Rianda Spijker**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		45.115	27.364	4.258
4343408	Vandalisme		-3.400	
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	3.040	4.000	2.000
4343704	Presentiegelden	14.720	8.500	
4343801	Porti	11.385	8.500	
4343899	Overige goederen en diensten	14.022	7.400	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.652	1.887	1.946
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	296	477	312

**608020041 - Gegevens en applicatiebeheer**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>13.186</b>	<b>13.500</b>	<b>17.550</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden			4.050
4343808	Controlekosten	11.280	11.000	11.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.906	2.500	2.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>2.913</b>
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk			2.913

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>20.668</b>	<b>16.979</b>	<b>9.164</b>
4411001	Rijksleges	20.668	16.979	9.164

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>40.520</b>	<b>38.357</b>	<b>26.909</b>
8340012	Rijksleges	19.679	16.979	9.164
8340015	Leges en rechten	20.841	21.378	17.745

**608020052 - Leges reisdocumenten**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>73.503</b>	<b>89.595</b>	<b>65.532</b>
4411001	Rijksleges	73.503	89.595	65.532

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>202.415</b>	<b>204.828</b>	<b>184.928</b>
8340012	Rijksleges	73.095	89.595	65.532
8340015	Leges en rechten	129.320	115.233	119.396

<b>608020053 - Leges rijbewijzen</b>	<b>Budgetbeheerder Jan Appels</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>29.019</b>	<b>22.462</b>	<b>19.165</b>
4411001	Rijksleges	29.019	22.462	19.165

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>125.095</b>	<b>88.893</b>	<b>79.416</b>
8340012	Rijksleges	28.916	22.462	19.165
8340015	Leges en rechten	96.179	66.431	60.251

<b>608020054 - Leges burgerlijke stand</b>	<b>Budgetbeheerder Jan Appels</b>
--	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>26.554</b>	<b>24.789</b>	<b>27.064</b>
8340015	Leges en rechten	26.554	24.789	27.064

<b>Product</b>	<b>MDV0803 Leerlingenvervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	450.053	395.250	365.477
Baten	10.347	11.500	4.500
Saldo	439.706	383.750	360.977

**608030001 - Leerlingenvervoer**
**Budgetbeheerder Frans van Bree**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>450.054</b>	<b>395.250</b>	<b>365.477</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.494	10.000	10.000
4423001	Vergoeding vervoer leerlingen	395.143	330.000	295.365
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	44.417	55.250	60.112

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>10.347</b>	<b>11.500</b>	<b>4.500</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	10.347	11.500	4.500



<b>Product</b>	<b>MDV0804 WWB - inkomen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	4.096.384	3.831.380	3.837.997
Baten	2.749.214	2.635.959	2.635.373
Saldo	1.347.170	1.195.421	1.202.624

<b>608040001 - Algemene baten en lasten bijstand</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.192.444</b>	<b>1.077.380</b>	<b>988.137</b>
4300001	Inhuur personeel	48.720	40.661	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	24.759	30.250	25.500
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	2.039	2.200	2.200
4343899	Overige goederen en diensten	11.052	15.000	12.000
4425002	Overige inkomensoverdrachten	151.598	8.000	
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	954.276	981.269	948.437

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>608040005 - Applicatiebeheer MDV</b>	<b>Budgetbeheerder Rian Buijns</b>
---	------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>115.860</b>
4343205	Licenties			25.500
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.			2.200
4622016	Aandeel kostenplaats MDV			88.160

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608040011 - Bijstand personen jonger 21 jaar**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.064		
4422001	Periodieke uitkeringen	2.064		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		883		
8411007	Rijksuitkering WWB	-467		
8421002	Gecedeerde inkomsten	1.437		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-87		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.236.884	2.200.000	2.200.000
4422001	Periodieke uitkeringen	2.236.884	2.200.000	2.200.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		2.111.653	2.099.236	2.099.054
8411007	Rijksuitkering WWB	2.075.881	2.071.536	2.071.354
8421002	Gecedeerde inkomsten	26.629	20.000	20.000
8421004	Rente leningen sociale wetgeving		2.000	2.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	6.154	5.700	5.700
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	2.989		

**608040013 - Bijstand personen 65 of ouder**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		-999		
8411007	Rijksuitkering WWB	-1.086		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	87		

**608040014 - Bijstand personen in verpleeginrichting**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>72.449</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	72.449	80.000	80.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>72.597</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	69.246	79.500	79.500
8421002	Gecedeerde inkomsten	3.362	500	500
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-11		

**608040021 - Bijstandbesluit zelfstandigen**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>268.476</b>	<b>144.000</b>	<b>124.000</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.669	7.000	7.000
4343805	Advieskosten	13.645	12.000	12.000
4422001	Periodieke uitkeringen	159.400	125.000	105.000
4425004	Overige inkomensoverdrachten SoZa	87.762		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>211.429</b>	<b>126.723</b>	<b>126.319</b>
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	4.073	3.423	6.119
8411012	Rijksuitkering soc.wetg. decl. deel	74.695	10.800	10.800
8421004	Rente leningen sociale wetgeving	7.947	2.500	4.400
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	130.515	110.000	105.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-5.801		

**608040022 - Bijstandbesluit zelfstandigen starters**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>82.857</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	82.857	50.000	50.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>110.720</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	60.452	30.000	30.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	50.268	20.000	20.000

**608040031 - Inkomensvoorziening WIJ (tot 27 jaar)**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>241.212</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	241.212	280.000	280.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>242.931</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	239.835	279.000	279.200
8421002	Gecedeerde inkomsten	3.246	1.000	800
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-150		

<b>Product</b>	<b>MDV0805 Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	166.630	168.300	168.300
Baten	166.630	167.800	167.800
Saldo	0	500	500

<b>608050001 - Inkomensvoorziening werkloze werknemers</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>149.258</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	149.408	150.000	150.000
4425004	Overige inkomensoverdrachten SoZa	-150		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>149.258</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	149.208	148.000	148.000
8421002	Gecedeerde inkomsten		2.000	2.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	50		

<b>608050002 - Inkomensvoorziening gew.zelfstandigen</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.372</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
4343805	Advieskosten		500	500
4422001	Periodieke uitkeringen	17.372	17.800	17.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>17.372</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	17.372	17.800	17.800

<b>Product</b>	<b>MDV0806 Minimabeleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	436.019	503.400	481.300
Baten	132.263	169.000	14.000
Saldo	303.756	334.400	467.300

**608060001 - Bijzondere bijstand**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>235.004</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>
4422002	Leenbijstand		3.000	3.000
4422003	Bijzondere bestaanskosten	216.172	235.400	235.400
4422005	Te declareren vergoeding ziektekostenver	18.832	20.000	20.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>555</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
8421001	Verhaal periodieke bijstand	1.871	7.000	7.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	-1.549	7.000	7.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	233		

**608060011 - Schuldhulpverlening**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>131.708</b>	<b>175.000</b>	<b>152.900</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	131.708	175.000	150.000
4425001	Subsidies			2.900

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>131.708</b>	<b>155.000</b>	
8411007	Rijksuitkering WWB	131.708	155.000	

<b>608060021 - Sociale alarmering</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		5.732	6.000	6.000
4421001	Subsidie aan marktproducenten	5.732	6.000	6.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>608060022 - Warme maaltijdvoorziening</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		20.797	19.000	19.000
4423006	Vergoeding maaltijdvoorziening	20.797	19.000	19.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>608060031 - Langdurigheidstoeslag</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		42.778	45.000	45.000
4422001	Periodieke uitkeringen	42.778	45.000	45.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>MDV0807 WWB - werk</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	359.132	465.000	298.310
Baten	528.492	598.083	416.393
Saldo	-169.360	-133.083	-118.083

<b>608070001 - Gesubsidieerde arbeid</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>137.551</b>	<b>203.000</b>	<b>160.000</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	114.953	180.000	145.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	22.598	23.000	15.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>137.550</b>	<b>203.000</b>	<b>145.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	137.550	203.000	145.000

<b>608070002 - Scholing</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
-----------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.325</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	7.325	22.000	22.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.325</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	7.325	22.000	22.000



<b>608070003 - Arbeidstrajecten</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>178.704</b>	<b>188.957</b>	<b>86.310</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	178.704	188.957	86.310

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>178.704</b>	<b>188.957</b>	<b>86.310</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	178.704	188.957	86.310

<b>608070004 - Overige reïntegratiekosten</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>35.553</b>	<b>51.043</b>	<b>30.000</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	35.553	51.043	30.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>35.553</b>	<b>51.043</b>	<b>30.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	35.553	51.043	30.000

<b>608070010 - Participatiebudget SZW</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>169.360</b>	<b>133.083</b>	<b>133.083</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	169.360	133.083	133.083

<b>Product</b>	<b>MDV0808 Kinderopvang</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	26.565	53.000	43.000
Baten	-12	0	0
Saldo	26.577	53.000	43.000

<b>608080001 - Kinderopvang</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---------------------------------	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>26.565</b>	<b>53.000</b>	<b>43.000</b>
4423004	Overige sociale verstrekkingen	26.565	53.000	43.000

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		-12		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-12		

<b>Product</b>	<b>MDV0809 Sociale werkvoorziening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	4.547.865	4.214.998	4.214.998
Baten	4.451.765	4.214.998	4.214.998
Saldo	96.100	0	0

<b>608090001 - Sociale werkvoorziening</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.547.865</b>	<b>4.214.998</b>	<b>4.214.998</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	4.451.765	4.214.998	4.214.998
4425002	Overige inkomensoverdrachten	96.100		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.451.765</b>	<b>4.214.998</b>	<b>4.214.998</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	4.451.765	4.214.998	4.214.998

<b>Product</b>	<b>MDV0810 Wet inburgering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	219.792	157.753	140.210
Baten	164.878	108.711	79.663
Saldo	54.914	49.042	60.547

**608100001 - Wet inburgering**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>219.792</b>	<b>157.753</b>	<b>140.210</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	47.585	28.342	43.147
4343812	Educatie inkoop	160.604	108.711	79.663
4343899	Overige goederen en diensten	6.750	4.500	
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	4.853	16.200	17.400

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>164.878</b>	<b>108.711</b>	<b>79.663</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	164.878	108.711	79.663

<b>Product</b>	<b>MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	4.095.687	4.226.006	4.037.656
Baten	475.199	360.000	367.000
Saldo	3.620.488	3.866.006	3.670.656

<b>608110001 - Advieskosten Wmo</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>765.641</b>	<b>819.561</b>	<b>883.563</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	22.198	20.000	20.000
4343805	Advieskosten	51.354	90.000	121.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	632.729	709.561	742.563
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	59.360		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>608110011 - Collectief vervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>575.359</b>	<b>568.000</b>	<b>418.000</b>
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	575.359	568.000	418.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>133.076</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	11.846		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	121.230	50.000	50.000

**608110012 - Overige vervoerskosten**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>38.788</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
4343102	Druk en bindwerk			1.000
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	38.788	45.000	45.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>7.000</b>
8340015	Leges en rechten			7.000

**608110021 - Huur vervoermiddelen**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>519.764</b>	<b>530.000</b>	<b>496.000</b>
4343503	Huur vervoermiddelen	519.764	530.000	496.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608110031 - Woonvoorziening gehandicapten**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>263.372</b>	<b>235.000</b>	<b>193.000</b>
4423003	Vergoeding woonaanpassing WMO	263.372	235.000	193.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>8.225</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8421002	Gecedeerde inkomsten	8.055	10.000	10.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	170		

<b>608110041 - Budget huishoudelijke verzorging</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.592.361</b>	<b>1.657.223</b>	<b>1.686.808</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen			22.937
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO	1.592.361	1.657.223	1.663.871

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>333.898</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	333.898	300.000	300.000

<b>608110051 - Persoonsgebonden budget</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>242.000</b>	<b>316.000</b>	<b>282.000</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden			46.000
4343899	Overige goederen en diensten	242.000	290.000	
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO		26.000	236.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>608110052 - Wmo, chronisch zieken</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>16.164</b>	
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen		16.164	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**608110053 - Wmo, psycho-sociaal**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			6.773	
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen		6.773	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		98.404	32.285	32.285
4343405	Uitbestede werkzaamheden			32.285
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	98.404	32.285	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012



<b>Product</b>	<b>MDV0812 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	58.856	43.981	31.680
Baten	0	0	31.680
Saldo	58.856	43.981	0

<b>508120001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>31.680</b>
4622016	Aandeel kostenplaats MDV			31.680

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>508120999 - Overige btn en lsten adm.ondersteuning</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
				<b>31.680</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			31.680

<b>608120001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>58.856</b>	<b>43.981</b>	
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	58.856	43.981	



## 1.9 Afdeling Ondersteuning



<b>Product</b>	<b>OND0901 Documentenbeheer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	569.903	528.806	549.410
Baten	569.903	533.409	549.410
Saldo	0	-4.603	0

<b>509010001 - Archief - externe opslag</b>	<b>Budgetbeheerder Eric van Opstal</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>441.537</b>	<b>411.722</b>	<b>430.410</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.811	6.500	9.000
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	1.441	2.116	1.409
4622017	Aandeel kostenplaats OND	425.026	395.847	412.742

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>509010002 - Archief - statisch en beheerstoezicht</b>	<b>Budgetbeheerder Eric van Opstal</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>57.593</b>	<b>59.170</b>	<b>60.058</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	57.593	59.170	60.058

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**509010011 - Collectiebeheer**
**Budgetbeheerder Isabelle van Kampen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>70.773</b>	<b>57.914</b>	<b>58.943</b>
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	69.547	53.000	53.795
4622017	Aandeel kostenplaats OND	1.226	4.914	5.148

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>569.903</b>	<b>533.409</b>	<b>549.410</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		533.409	549.410
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	569.903		

<b>Product</b>	<b>OND0902 Facilitaire services</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	350.425	354.186	361.845
Baten	350.425	354.186	361.845
Saldo	0	0	0

<b>509020001 - Centrale inkoop</b>	<b>Budgetbeheerder Ton Vonk</b>
------------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>55.187</b>	<b>52.860</b>	<b>44.020</b>
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	17.661	21.000	11.000
4343202	Dienst- en werkkleding	2.137	2.000	2.000
4343499	Onderhoud diversen	620		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.600	2.600	2.600
4622017	Aandeel kostenplaats OND	32.169	27.260	28.420

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>509020011 - Reprografie</b>	<b>Budgetbeheerder Ton Vonk</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>63.660</b>	<b>67.846</b>	<b>75.182</b>
4343102	Druk en bindwerk	26.613	21.500	27.000
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	3.200	3.200	3.200
4622017	Aandeel kostenplaats OND	33.847	43.146	44.982

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>20</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	20		

**509020021 - Postverzending**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>71.406</b>	<b>78.522</b>	<b>80.857</b>
4343801	Porti	28.456	33.500	34.003
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	1.300	1.300	1.300
4622017	Aandeel kostenplaats OND	41.650	43.052	44.884
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		670	670

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**509020022 - Postregistratie**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>160.173</b>	<b>154.958</b>	<b>161.786</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	64.154	154.958	161.786
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	96.019		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>350.405</b>	<b>354.186</b>	<b>361.845</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		354.186	361.845
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	350.405		



<b>Product</b>	<b>OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	528.451	538.141	462.241
Baten	528.451	530.285	462.241
Saldo	0	7.856	0

<b>509030001 - Exploitatie gemeentehuis</b>	<b>Budgetbeheerder Ton Vonk</b>
---	---------------------------------

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>436.922</b>	<b>466.024</b>	<b>380.293</b>
4000002	Niet in staat C opgenomen kap.lasten		65.408	
4310001	Gas	33.518	24.500	24.868
4310002	Electriciteit	34.416	29.400	29.841
4333240	Kantoormachines	2.777	6.500	6.598
4341001	Onroerende zaak belasting	12.155	12.000	12.410
4341002	Rioolbelasting	598	600	705
4341003	Waterschapslasten	1.674	1.000	1.015
4343302	Waterverbruik	1.239	1.000	1.015
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	16.500	25.250	25.500
4343405	Uitbestede werkzaamheden		3.110	
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	70.862	66.000	73.000
4343499	Onderhoud diversen	27.163	30.000	30.450
4343501	Huur gebouwen	1.904	3.000	1.000
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	35.887	37.700	27.700
4343899	Overige goederen en diensten	8.811	5.000	8.222
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	14.400	22.915	5.900
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	31.164	31.328	31.856
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	8.424	12.485	8.457
4622017	Aandeel kostenplaats OND	126.700	78.772	82.124
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	7.318	7.856	7.157
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	864	2.200	2.475
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	548		

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.622</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.622		

**509030011 - Restauratieve voorziening personeel**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>91.529</b>	<b>72.116</b>	<b>81.948</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	29.596	33.000	33.495
4343499	Onderhoud diversen	1.720	1.100	1.117
4343502	Huur koffie automaten	4.863	4.500	4.568
4622017	Aandeel kostenplaats OND	55.350	33.516	42.768

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>525.829</b>	<b>530.285</b>	<b>462.241</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		530.285	462.241
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	525.829		

<b>Product</b>	<b>OND0904 Budgetcyclus</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	783.277	745.955	774.677
Baten	685.486	645.945	659.529
Saldo	97.791	100.010	115.148

<b>509040001 - Begroting / rekening / burap</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>233.714</b>	<b>270.510</b>	<b>296.648</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.144	18.200	15.330
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	16.809	25.095	27.522
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	7.239	2.440	10.230
4622015	Aandeel kostenplaats REB	14.730	17.350	22.866
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	56.869	36.925	39.200
4622017	Aandeel kostenplaats OND	135.923	170.500	181.500

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>509040011 - Beleidsadviezen algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>79.569</b>	<b>70.680</b>	<b>75.240</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	79.569	70.680	75.240

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**509040021 - Uitvoering financieel beheer**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>201.282</b>	<b>180.774</b>	<b>167.292</b>
4343808	Controlekosten	57.454	32.320	33.820
4622017	Aandeel kostenplaats OND	143.062	148.454	133.472
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	766		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**509040031 - Uitvoering consulentenschap**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>268.713</b>	<b>223.991</b>	<b>235.497</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	268.713	223.991	235.497

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>685.486</b>	<b>645.945</b>	<b>659.529</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		645.945	659.529
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	685.486		

<b>Product</b>	<b>OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	360.434	365.700	256.397
Baten	3.642.574	3.561.500	3.661.500
Saldo	-3.282.140	-3.195.800	-3.405.103

<b>609050001 - Belastingen algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Jolein Donkers</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>346.111</b>	<b>343.100</b>	<b>232.259</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	337.035	338.100	226.259
4343803	Kosten betalingsverkeer	7.697	5.000	6.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.379		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>609050011 - Dwanginvordering belastingen</b>	<b>Budgetbeheerder Jolein Donkers</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>14.182</b>	<b>22.600</b>	<b>24.138</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.649	2.500	2.538
4622017	Aandeel kostenplaats OND	11.533	20.100	21.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>15.255</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	15.255	8.500	8.500

**609050021 - OZB eigenaren woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.505.277</b>	<b>2.425.849</b>	<b>2.500.000</b>
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	2.505.277	2.425.849	2.500.000

**609050022 - OZB gebruikers niet woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>441.032</b>	<b>484.788</b>	<b>496.000</b>
8401003	Onroerend zaak belasting gebruikers niet	441.032	484.788	496.000

**609050023 - OZB eigenaren niet woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>681.010</b>	<b>642.363</b>	<b>657.000</b>
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	681.010	642.363	657.000

<b>609050024 - Kwijtschelding OZB</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---------------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		142		
4422009	Kwijtschelding OZB eigenaren woningen	142		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>Product</b>	<b>OND0906 Beleggingen en liquiditeiten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	3.270.752	971.305	1.560.026
Baten	5.073.807	5.246.891	3.560.792
Saldo	-1.803.055	-4.275.586	-2.000.766

<b>609060001 - Beleggingen / liquiditeiten algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>18.905</b>	<b>26.992</b>	<b>25.964</b>
4343803	Kosten betalingsverkeer	4.119	2.500	2.500
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.096	8.092	5.864
4622017	Aandeel kostenplaats OND	9.690	16.400	17.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>32.031</b>	<b>25.567</b>	<b>30.567</b>
8210001	Rente vaste geldleningen	567	567	567
8210003	Dividenden en winstuitkeringen	31.464	25.000	30.000

<b>609060011 - Gemeenterekoning Svn</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>30.123</b>	<b>44.786</b>	<b>33.650</b>
4343899	Overige goederen en diensten	2.486		2.500
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	27.637	44.786	31.150

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>4.175</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>
8210001	Rente vaste geldleningen	4.175	10.000	12.500



<b>609060021 - Reserves algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>334.837</b>	<b>206.668</b>	<b>203.750</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	334.837	206.668	203.750

<b>609060022 - Bestemmingsreserves</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.188.838</b>	<b>899.360</b>	<b>1.095.640</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	1.188.838	899.360	1.095.640

<b>609060023 - Reserves grondexploitatie</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>203.396</b>	<b>178.125</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde		203.396	178.125

**609060024 - Bestemmingsreserves T/O**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.221.725</b>	<b>899.527</b>	<b>1.500.412</b>
4600001	Toevoeging aan reserves	3.221.725	899.527	1.500.412

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.366.190</b>	<b>3.782.233</b>	<b>1.894.139</b>
8600001	Beschikking over reserves	3.366.190	3.782.233	1.894.139

**609060031 - Voorzieningen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>147.737</b>	<b>119.667</b>	<b>146.071</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	147.737	119.667	146.071

<b>Product</b>	<b>OND0907 Gemeentefondsuitkering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	3.719	12.300	13.200
Baten	18.707.254	18.418.856	18.395.361
Saldo	-18.703.535	-18.406.556	-18.382.161

<b>609070001 - Algemene uitkering</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.719</b>	<b>12.300</b>	<b>13.200</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	3.719	12.300	13.200

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>18.707.254</b>	<b>18.418.856</b>	<b>18.395.361</b>
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die			-41.278
8411001	Algemene uitkering	18.567.702	18.418.856	18.436.639
8411002	Algemene uitkering, voorgaande jaren	139.552		

<b>Product</b>	<b>OND0908 Algemene dekkingsmiddelen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	2.157.852	357.129	557.097
Baten	545.641	428.839	147.000
Saldo	1.612.211	-71.710	410.097

<b>609080001 - Onvoorziene uitgaven</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>119.000</b>	<b>91.600</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		119.000	91.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>609080011 - Beleidsveranderingen</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>48.435</b>	<b>686.108</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		48.435	
4000001	Res. tbv uitv act. plan			627.775
4000002	Niet in staat C opgenomen kap.lasten			58.333

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>428.839</b>	<b>147.000</b>
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		390.500	147.000
8000001	Nog te realiseren stelpost		38.339	

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		-94.760	153.216	-220.611
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	-94.760	153.216	-220.611

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		-28.322		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-28.322		

**609080022 - Saldo van de begroting / rekening** **Budgetbeheerder Geoffry Kobes**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		1.546.428	36.477	
4000000	Onvoorziene uitgaven		36.477	
4600006	Saldo jaarrekening	1.546.428		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		706.184		
4343899	Overige goederen en diensten	706.184		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		573.963		
8340013	Overige baten	573.963		

<b>Product</b>	<b>OND0910 Verzekeringen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	176.632	178.825	172.069
Baten	176.632	165.325	162.069
Saldo	0	13.500	10.000

<b>509100001 - Verzekeringen</b>	<b>Budgetbeheerder Tanja van den Dungen</b>
----------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>165.777</b>	<b>146.325</b>	<b>147.069</b>
4343602	Alg. (WA) verzekering	35.357	35.000	35.000
4343603	Opstal- en inventarisverzekering	77.787	74.500	73.794
4343607	Overige verzekeringen	22.314	2.750	2.750
4622017	Aandeel kostenplaats OND	30.319	34.075	35.525

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>135.458</b>	<b>112.250</b>	<b>111.544</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.908		
8622053	Doorb kpl verz premie opst/inv	77.787	74.500	73.794
8622055	Doorb kpl verz premie div verz	20.406	2.750	2.750
8622056	Doorb kpl verz premie algemenee W.A.	35.357	35.000	35.000

<b>509100002 - Verzekeringen gebouwen</b>	<b>Budgetbeheerder Tanja van den Dungen</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>10.855</b>	<b>32.500</b>	<b>25.000</b>
4343601	Glasverzekering	7.423	19.000	15.000
4343606	Kosten eigen risico	3.432	13.500	10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>10.855</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.961		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	1.471		
8622054	Doorb kpl verz glasverzekering	7.423	19.000	15.000

**509100999 - Ov btn&lst Verzeker**

**Budgetbeheerder Hans van Poppel**

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
		<b>30.319</b>	<b>34.075</b>	<b>35.525</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		34.075	35.525
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	30.319		

<b>Product</b>	<b>OND0911 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	3.915	9.786	10.252
Baten	3.915	9.786	10.252
Saldo	0	0	0

<b>509110001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.915</b>	<b>9.786</b>	<b>10.252</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	3.915	9.786	10.252

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>509110999 - Overige baten en lasten adm. onderst.</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>3.915</b>	<b>9.786</b>	<b>10.252</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		9.786	10.252
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	3.915		



## 1.10 Afdeling Kostenplaatsen



<b>Product</b>	<b>KSTPL100 Kostenplaats rente en afschrijvingen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	5.488.360	6.210.258	5.231.503
Baten	5.488.360	6.210.258	5.231.503
Saldo	0	0	0

<b>510000001 - Rente vaste geldleningen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.075.842</b>	<b>648.804</b>	<b>856.504</b>
4210001	Rente langlopende geldleningen	1.075.842	648.804	856.504

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>510000002 - Rente kortlopende geldleningen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>1.281.750</b>	<b>650.615</b>
4210002	Rente kortlopende geldleningen		1.281.750	650.615

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**510000003 - Rente rekening courant**
**Budgetbeheerder Geoffry Kobes**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>30.910</b>		
4210004	Overige rentekosten	30.910		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.766</b>		
8210004	Overige rentebaten	7.766		

**510000004 - Rente eigen vermogen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.523.674</b>	<b>1.457.669</b>	<b>1.477.514</b>
4210002	Rente kortlopende geldleningen		148.245	
4220002	Toegerekende rente	1.523.674	1.309.424	1.477.514

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

**510000005 - Rente vreemd vermogen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>147.737</b>	<b>119.668</b>	<b>146.070</b>
4220002	Toegerekende rente	147.737	119.668	146.070

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>510000006 - Afschrijvingen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.701.467</b>	<b>2.702.367</b>	<b>2.100.799</b>
4230001	Afschrijvingen	2.701.467	2.702.367	2.100.799

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012

<b>510000007 - Doorberekening aan producten</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>8.730</b>		
4210004	Overige rentekosten	8.730		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>5.480.595</b>	<b>6.210.258</b>	<b>5.231.503</b>
8610001	Doorb rente/afschrijving gewone dienst	4.903.833	5.240.245	4.595.772
8610002	Bouwrente	635.181	580.505	662.357
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-58.419	389.508	-26.626

<b>Product</b>	<b>KSTPL101 Kostenplaats afdelingen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	11.295.982	11.592.128	12.273.773
Baten	11.295.982	11.592.128	12.273.773
Saldo	0	0	0

<b>510100001 - Kostenplaats OND</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
-------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.516.613</b>	<b>1.541.791</b>	<b>1.607.880</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	386.834	1.541.791	1.607.880
4622017	Aandeel kostenplaats OND	1.100.216		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	29.563		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.516.614</b>	<b>1.541.791</b>	<b>1.607.880</b>
8621017	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	15.399		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-81.440	3.500	4.910
8622010	Doorberekening aandeel kostenplaats OND	1.486.636	1.538.291	1.602.970
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	96.019		

<b>510100002 - Kostenplaats BDO</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
-------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.119.891</b>	<b>1.141.669</b>	<b>1.092.735</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	338.047	1.141.669	1.092.735
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	781.844		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.119.891</b>	<b>1.141.669</b>	<b>1.092.735</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-135.660	-63.449	-124.645
8622005	Doorberekening aandeel kostenplaats BDO	1.255.551	1.205.118	1.217.380

**510100003 - Kostenplaats MDV**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.595.504</b>	<b>2.545.249</b>	<b>2.785.444</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.167.978	2.545.249	2.785.444
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	1.380.390		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	47.136		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.595.504</b>	<b>2.545.249</b>	<b>2.785.444</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	19.800		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-63.478	20.888	24.584
8622009	Doorberekening aandeel kostenplaats MDV	2.559.994	2.524.361	2.760.860
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	79.188		

**510100004 - Kostenplaats ONT**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.251.411</b>	<b>2.144.879</b>	<b>2.221.301</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	937.748	2.144.879	2.221.301
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	1.231.404		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	82.259		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.251.411</b>	<b>2.144.879</b>	<b>2.221.301</b>
8621013	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	563.865		
8621021	Doorber aandeel kostenplaats inv. Inhuur	32.826		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	150.634	36.973	3.066
8622006	Doorberekening aandeel kostenplaats ONT	1.397.950	2.107.906	2.218.235
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	106.136		

**510100005 - Kostenplaats R&B**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.209.401</b>	<b>2.404.141</b>	<b>2.549.265</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.003.462	2.404.141	2.549.265
4622015	Aandeel kostenplaats REB	1.161.289		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	44.650		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>2.209.402</b>	<b>2.404.141</b>	<b>2.549.265</b>
8621015	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	700.223		
8621021	Doorber aandeel kostenplaats inv. Inhuur	14.320		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-109.439	-1.181	11.027
8622008	Doorberekening aandeel kostenplaats R&B	1.565.974	2.405.322	2.538.238
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	38.324		

**510100006 - Kostenplaats VVH**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.352.952</b>	<b>1.352.709</b>	<b>1.478.874</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	611.160	1.352.709	1.478.874
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	727.415		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	14.377		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>1.352.953</b>	<b>1.352.709</b>	<b>1.478.874</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	19.004	4.578	2.962
8622007	Doorberekening aandeel kostenplaats VVH	1.301.752	1.348.131	1.475.912
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	32.197		

**510100007 - Kostenplaats Directie**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>113.336</b>	<b>107.922</b>	<b>159.785</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	17.023	107.922	159.785
4622010	Aandeel kostenplaats DIR	96.313		



**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>113.336</b>	<b>107.922</b>	<b>159.785</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	113.336	81.822	132.235
8622003	Doorberekening aandeel kostenplaats Dire		26.100	27.550

**510100008 - Kostenplaats Control**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>136.875</b>	<b>128.723</b>	<b>135.047</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	25.978	128.723	135.047
4622011	Aandeel kostenplaats CON	110.897		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>136.875</b>	<b>128.723</b>	<b>135.047</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	70.703	-12.187	-12.121
8622004	Doorberekening aandeel kostenplaats Cont	66.172	140.910	147.168

**510100009 - Kostenplaats Griffie**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>225.045</b>	<b>243.442</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen		225.045	243.442

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
			<b>225.045</b>	<b>243.442</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		1.745	-158
8622011	Doorberekening aandeel kostenplaats Grif		223.300	243.600

<b>Product</b>	<b>KSTPL102 Kostenplaats salaris en sociale lasten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2012</b>

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	7.956.700	7.861.559	8.035.238
Baten	7.956.700	7.861.559	8.035.238
Saldo	0	0	0

<b>510200001 - Salarissen en sociale lasten</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.312.679</b>	<b>7.538.549</b>	<b>7.730.197</b>
4110101	Salarissen gemeenteraad	165.719	181.300	180.300
4110102	Salaris burgemeester	146.760	125.000	125.628
4110103	Salarissen wethouders	253.976	256.000	258.731
4110104	Salarissen brandweer	13.980		
4110105	Salarissen ambtenaren	6.575.328	6.920.167	7.107.268
4110109	Salarissen overigen		-100.000	-100.000
4110111	Salarissen griffie	125.255	130.414	136.991
4110112	Salarissen Rekenkamer	15.534	15.668	11.279
4110199	Overige salariskosten	5.731		
4343899	Overige goederen en diensten	10.396	10.000	10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>7.312.679</b>	<b>7.538.549</b>	<b>7.730.197</b>
8300001	Vergoeding voor eigen personeel	79.424		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.850		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	723.905	708.382	475.938
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	6.545.655	6.830.167	7.254.259
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	-39.155		

<b>510200011 - Inhuur tijdelijk personeel</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>270.455</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4300001	Inhuur personeel	270.455	40.000	40.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>270.455</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	10.089		
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen		40.000	40.000
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	260.366		

**510200021 - Personeelskosten via salaris**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>142.070</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
4110201	Gratificaties	14.440	10.000	10.000
4110202	Telefoonkosten	1.700	1.500	1.500
4110203	Woon werkverkeer	97.754	40.000	40.000
4343301	Voedingsmiddelen	1.046		
4343703	Reis/verblijfkosten onbelast (232-272)	27.130	25.000	25.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>142.070</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	142.070	76.500	76.500

**510200031 - Voormalig personeel**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>231.497</b>	<b>206.510</b>	<b>188.541</b>
4110106	Salarissen voormalig personeel	34.660	49.000	33.200
4110107	Salarissen voormalig bestuurders	191.072	149.510	149.341
4343899	Overige goederen en diensten	4.500	8.000	6.000
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.265		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
		<b>231.496</b>	<b>206.510</b>	<b>188.541</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	229.121	198.510	180.541
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	2.375	8.000	8.000



## 1.11 Recapitulatiestaat

<b>Lasten</b>	<b>2012 Primair</b>	
Bestuursorganen (raad e.d.)	€	470.609,00
<b>Griffie</b>	€	<b>470.609,00</b>
Bestuursorganen (B&W e.d.)	€	947.498,00
<b>Directie</b>	€	<b>947.498,00</b>
Gemeentecontrol	€	147.268,00
<b>Control</b>	€	<b>147.268,00</b>
Bestuurlijke dienstverlening	€	113.600,00
Juridische dienstverlening	€	265.962,00
Klachtrecht	€	36.690,00
Communicatie en voorlichting	€	306.926,00
Personeel- en organisatiebelangen	€	480.931,00
Personeels- en salarisadministratie	€	82.265,00
Informatie- en automatisering	€	1.224.519,59
<b>BDO</b>	€	<b>2.510.893,59</b>
Economisch beleid	€	125.959,82
Ruimtelijke beleid	€	269.174,53
Landelijk gebied	€	98.345,00
Ruimtelijke plannen	€	290.626,00
Grondexploitatie	€	9.976.467,00
Volkshuisvesting	€	79.689,00
Cultuurhistorie	€	52.996,31
Milieu	€	122.165,41
Maatschappelijke ondersteuning	€	1.834.828,00
Jeugd	€	723.890,00
Onderwijs	€	2.361.439,99
Accommodatiebeleid subsidies	€	503.264,74
Sport	€	220.335,00
Gezondheid	€	646.287,00
Kunst en cultuur	€	75.573,16
Recreatie	€	52.823,00
Verkeer en vervoer	€	119.375,00
Administratieve ondersteuning afdeling	€	54.180,00
<b>Ontwikkeling</b>	€	<b>17.607.418,96</b>

Lasten	2012 Primair
--------	--------------

Veiligheid	€ 1.182.790,00
Vergunningverlening	€ 1.116.731,20
Handhaving	€ 452.285,35
Administratieve ondersteuning afdeling	€ 30.830,00
<b>Veiligheid, vergunningverl. &amp; handhaving</b>	<b>€ 2.782.636,55</b>

Groen	€ 1.348.682,36
Verkeer en vervoer	€ 419.292,97
Wegen, straten en pleinen	€ 1.805.550,76
Openbare verlichting	€ 271.332,99
Riolering	€ 2.248.541,01
Geoinformatie	€ 281.066,77
Afvalinzameling	€ 2.301.399,57
Gemeentegebouwen	€ 1.656.585,43
Sportterreinen en -accommodaties	€ 984.065,24
Administratieve ondersteuning afdeling	€ 133.964,00
<b>Realisatie en beheer</b>	<b>€ 11.450.481,10</b>

Receptie	€ 128.128,00
Burgerzaken	€ 826.848,76
Leerlingenvervoer	€ 365.477,00
WWB - inkomen	€ 3.837.997,00
Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	€ 168.300,00
Minimabeleid	€ 481.300,00
WWB - werk	€ 298.310,00
Kinderopvang	€ 43.000,00
Sociale werkvoorziening	€ 4.214.998,00
Wet inburgering	€ 140.210,00
Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 4.037.656,00
Administratieve ondersteuning afdeling	€ 31.680,00
<b>Maatschappelijke dienstverlening</b>	<b>€ 14.573.904,76</b>

<b>Lasten</b>	<b>2012 Primair</b>	
Documentenbeheer	€	549.410,34
Facilitaire services	€	361.845,00
Huisvesting gemeentelijk apparaat	€	462.241,38
Budgetcyclus	€	774.677,00
Gemeentelijke belastingen en rechten	€	256.397,00
Beleggingen en liquiditeiten	€	1.560.026,28
Gemeentefondsuitkering	€	13.200,00
Algemene dekkingsmiddelen	€	557.097,37
Verzekeringen	€	172.069,00
Administratieve ondersteuning afdeling	€	10.252,00
<b>Ondersteuning</b>	<b>€</b>	<b>4.717.215,37</b>
Kostenplaats rente en afschrijvingen	€	5.231.503,33
Kostenplaats afdelingen	€	12.273.773,00
Kostenplaats salaris en sociale lasten	€	8.035.238,00
<b>Kostenplaatsen</b>	<b>€</b>	<b>25.540.514,33</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€</b>	<b>80.748.439,66</b>



<b>Baten</b>	<b>2012 Primair</b>	
Gemeentecontrol	€	147.268,00-
<b>Control</b>	€	<b>147.268,00-</b>
Juridische dienstverlening	€	82.052,00-
Communicatie en voorlichting	€	294.866,00-
Personeel- en organisatiebelangen	€	480.931,00-
Personeels- en salarisadministratie	€	82.265,00-
Informatie- en automatisering	€	1.181.318,59-
<b>BDO</b>	€	<b>2.121.432,59-</b>
Economisch beleid	€	46.855,00-
Ruimtelijke beleid	€	13.657,00-
Ruimtelijke plannen	€	12.687,00-
Grondexploitatie	€	9.416.378,00-
Maatschappelijke ondersteuning	€	2.500,00-
Jeugd	€	150.142,00-
Onderwijs	€	105.961,00-
Accommodatiebeleid subsidies	€	25.000,00-
Gezondheid	€	268.240,00-
Verkeer en vervoer	€	10.000,00-
Administratieve ondersteuning afdeling	€	54.180,00-
<b>Ontwikkeling</b>	€	<b>10.105.600,00-</b>
Vergunningverlening	€	490.000,00-
Handhaving	€	50.000,00-
Administratieve ondersteuning afdeling	€	30.830,00-
Precariorecht	€	8.000,00-
<b>Veiligheid, vergunningverl. &amp; handhaving</b>	€	<b>578.830,00-</b>
Verkeer en vervoer	€	70.299,00-
Wegen, straten en pleinen	€	404.222,00-
Riolering	€	2.215.044,00-
Afvalinzameling	€	2.398.770,00-
Gemeentegebouwen	€	516.577,45-
Sportterreinen en -accommodaties	€	255.594,00-
Administratieve ondersteuning afdeling	€	43.524,00-
<b>Realisatie en beheer</b>	€	<b>5.904.030,45-</b>

<b>Baten</b>	<b>2012 Primair</b>	
Receptie	€	128.128,00-
Burgerzaken	€	321.229,50-
Leerlingenvervoer	€	4.500,00-
WWB · inkomen	€	2.635.373,00-
Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	€	167.800,00-
Minimabeleid	€	14.000,00-
WWB · werk	€	416.393,00-
Sociale werkvoorziening	€	4.214.998,00-
Wet inburgering	€	79.663,00-
Wet maatschappelijke ondersteuning	€	367.000,00-
Administratieve ondersteuning afdeling	€	31.680,00-
<b>Maatschappelijke dienstverlening</b>	€	<b>8.380.764,50-</b>
Documentenbeheer	€	549.410,34-
Facilitaire services	€	361.845,00-
Huisvesting gemeentelijk apparaat	€	462.241,38-
Budgetcyclus	€	659.529,00-
Gemeentelijke belastingen en rechten	€	3.661.500,00-
Beleggingen en liquiditeiten	€	3.560.792,00-
Gemeentefondsuitkering	€	18.395.361,00-
Algemene dekkingsmiddelen	€	147.000,00-
Verzekeringen	€	162.069,00-
Administratieve ondersteuning afdeling	€	10.252,00-
<b>Ondersteuning</b>	€	<b>27.969.999,72-</b>
Kostenplaats rente en afschrijvingen	€	5.231.503,33-
Kostenplaats afdelingen	€	12.273.773,00-
Kostenplaats salaris en sociale lasten	€	8.035.238,00-
<b>Kostenplaatsen</b>	€	<b>25.540.514,33-</b>
<b>Totale baten</b>	€	<b>80.748.439,59-</b>