

# **Beheerstoelichting 2013**



## 1.1 Inhoudsopgave

1.2	Afdeling Griffie .....	5
1.3	Afdeling Directie .....	11
1.4	Afdeling Control.....	17
1.5	Afdeling BDO .....	21
1.6	Afdeling Ontwikkeling.....	41
1.7	Afdeling Veiligheid, vergunningverl. & handhaving .....	93
1.8	Afdeling Realisatie en beheer .....	109
1.9	Afdeling Maatschappelijke dienstverlening .....	161
1.10	Afdeling Ondersteuning.....	187
1.11	Afdeling Kostenplaatsen .....	209
1.12	Recapitulatiestaat .....	221



## 1.2 Afdeling Griffie



<b>Product</b>	<b>GRI0101 Bestuursorganen (raad e.d.)</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Michel Tromp</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	459.405	499.220	480.339
Baten	3.712	9.330	9.330
Saldo	455.693	489.890	471.009

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>188.361</b>	<b>202.853</b>	<b>199.474</b>
4343805	Advieskosten	4.478	5.522	
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	3.433	3.248	3.310
4343810	Representatie- en vergaderkosten	5.403	3.583	3.650
4425003	Tegemoetkoming aan raadsfracties	5.999	10.200	10.380
4622022	Aandeel kostenplaats raad	169.048	180.300	182.134

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.645</b>	<b>958</b>	<b>4.525</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	3.342	958	
4622012	Aandeel kostenplaats BDO			2.325
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.303		2.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		5.779	5.583	5.680
4343704	Presentiegelden	5.779	5.583	5.680

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		31.649	54.851	41.390
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.482	24.572	10.790
4622018	Aandeel kostenplaats Griffie	3.712	14.000	14.000
4622023	Aandeel kostenplaats rekenkamer	16.455	16.279	16.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			9.330	9.330
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		9.330	9.330

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		227.973	234.975	229.270
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	300	300	300
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.339	2.030	2.070
4343899	Overige goederen en diensten	2.294	3.045	3.100
4622018	Aandeel kostenplaats Griffie	224.040	229.600	223.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		3.712		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	3.712		







## 1.3 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>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.027.037	956.498	942.983
Baten	1.065	0	0
Saldo	1.025.972	956.498	942.983

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>127.163</b>	<b>126.628</b>	<b>128.934</b>
4343899	Overige goederen en diensten	530	1.000	1.020
4622002	Aandeel kostenplaats Burgemeester	126.633	125.628	127.914

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>318.917</b>	<b>322.731</b>	<b>324.358</b>
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	63.845	64.000	64.000
4622003	Aandeel kostenplaats Wethouders	255.072	258.731	260.358

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>908</b>		
8340013	Overige baten	908		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.330</b>	<b>2.375</b>	<b>6.725</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		2.375	2.325
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	9.255		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.075		4.400

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>376.523</b>	<b>307.504</b>	<b>315.452</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden		5.150	5.240
4343805	Advieskosten	24.315		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	17.700		
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen		33.200	55.400
4622005	Aandeel kostenplaats v.m. personeel	71.304		
4622010	Aandeel kostenplaats DIR	26.100	27.550	24.070
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	183.578	190.573	176.034
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	43.944	40.591	40.888
4622015	Aandeel kostenplaats REB	9.582	10.440	13.820

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.235</b>	<b>25.833</b>	<b>25.179</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	12.235	25.833	25.179

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>8.299</b>	<b>4.801</b>	<b>4.880</b>
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	4.186	2.538	2.580
4343810	Representatie- en vergaderkosten	3		
4343899	Overige goederen en diensten	4.110	2.263	2.300

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>16.404</b>	<b>17.285</b>	<b>17.590</b>
4343810	Representatie- en vergaderkosten	16.404	17.285	17.590

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>157</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	157		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>156.169</b>	<b>149.341</b>	<b>119.865</b>
4622004	Aandeel kostenplaats v.m. bestuurders	156.169	149.341	119.865

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



## 1.4 Afdeling Control



<b>Product</b>	<b>CON0301 Gemeentecontrol</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Michel Tromp</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	43.208	147.268	147.268
Baten	43.208	147.268	147.268
Saldo	0	0	0

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>105</b>	<b>3.093</b>	<b>6.743</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	105	100	100
4622011	Aandeel kostenplaats CON		2.993	6.643

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>43.103</b>	<b>67.525</b>	<b>64.824</b>
4622011	Aandeel kostenplaats CON	43.103	67.525	64.824

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>65.700</b>	<b>52.414</b>
4622011	Aandeel kostenplaats CON		65.700	52.414

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**503010004 - Collegeonderzoeken 213a**
**Budgetbeheerder Michel Tromp**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			10.950	23.287
4622011	Aandeel kostenplaats CON		10.950	23.287

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		43.208	147.268	147.268
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		147.268	147.268
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	43.208		

## 1.5 Afdeling BDO



<b>Product</b>	<b>BD00401 Bestuurlijke dienstverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	103.792	113.600	137.191
Baten	0	0	0
Saldo	103.792	113.600	137.191

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>52.973</b>	<b>62.035</b>	<b>49.104</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	48.263	62.035	49.104
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	4.710		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>46.791</b>	<b>43.965</b>	<b>84.367</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	33.814	34.391	33.325
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	8.972	8.624	27.792
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		950	23.250
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	4.005		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**604010011 - Internationale contacten**
**Budgetbeheerder Liliane in 't Veld**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.029</b>	<b>7.600</b>	<b>3.720</b>
4343899	Overige goederen en diensten	1.305		
4425001	Subsidies	2.724		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		7.600	3.720

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>BD00402 Juridische dienstverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	270.817	286.196	242.037
Baten	65.503	82.052	57.159
Saldo	205.314	204.144	184.878

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>65.503</b>	<b>82.052</b>	<b>57.159</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	65.503	82.052	57.159

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>65.503</b>	<b>82.052</b>	<b>57.159</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		82.052	57.159
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	65.503		

<b>604020001 - Commissie voor bezwaarschriften</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>184.550</b>	<b>172.910</b>	<b>173.688</b>
4343704	Presentiegelden	14.813	13.000	13.230
4343805	Advieskosten		10.000	10.170
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	148.613	149.910	150.288
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	21.124		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>604020002 - Advieskosten</b>	<b>Budgetbeheerder Ferdinand Smulders</b>
---------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>20.766</b>	<b>31.234</b>	<b>11.190</b>
4343805	Advieskosten	20.766	31.234	11.190

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>BDO0403 Klachtrecht</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	24.163	36.690	33.525
Baten	0	0	0
Saldo	24.163	36.690	33.525

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>21.645</b>	<b>30.115</b>	<b>26.970</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	21.645	30.115	26.970

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.518</b>	<b>6.575</b>	<b>6.555</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.413	3.000	3.050
4343899	Overige goederen en diensten	105	250	250
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		3.325	3.255

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>BD00404 Communicatie en voorlichting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	322.921	308.926	316.927
Baten	319.109	294.866	285.787
Saldo	3.812	14.060	31.140

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>504040002 - Interne communicatie</b>	<b>Budgetbeheerder Ad van der Velden</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.608</b>	<b>64.299</b>	<b>95.725</b>
4343105	Productie communicatie middelen	876	300	1.000
4343899	Overige goederen en diensten			
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	88.732	63.999	94.725

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>186</b>	<b>3.990</b>	<b>4.088</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	186	3.990	4.088

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**504040004 - Communicatiebeleid**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**504040005 - \*\* Overige communicatie (terugk.wzh)**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**504040006 - \*\* Website / intranet**
**Budgetbeheerder Simon de Knegt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>123.593</b>	<b>158.619</b>	<b>142.092</b>
4343105	Productie communicatie middelen	1.019	500	510
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	32.740	37.000	35.610
4343899	Overige goederen en diensten	18.061	20.000	19.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	71.773	101.119	86.972

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>504040021 - Promotie en representatie</b>	<b>Budgetbeheerder Ad van der Velden</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>105.723</b>	<b>69.958</b>	<b>43.882</b>
4343810	Representatie- en vergaderkosten	9.987	11.500	11.700
4343899	Overige goederen en diensten	3.728	5.100	5.190
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	92.008	53.358	26.992

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>504040999 - Ov baten &amp; lasten communicatie en voorl.</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>319.109</b>	<b>294.866</b>	<b>285.787</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		294.866	285.787
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	319.109		

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
		<b>3.812</b>	<b>12.060</b>	<b>31.140</b>
4343105	Productie communicatie middelen	3.626	1.000	1.020
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	186	11.060	30.120

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

<b>Product</b>	<b>BD00405 Personeel- en organisatiebelangen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	516.300	496.287	540.396
Baten	516.300	480.931	533.886
Saldo	0	15.356	6.510

<b>504050001 - Algemene werkzaamheden P&amp;O</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.574</b>	<b>58.392</b>	<b>61.346</b>
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	14.829	7.000	10.000
4343805	Advieskosten	23.661	5.000	5.090
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	340	500	510
4343899	Overige goederen en diensten	6.539	500	510
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	44.205	45.392	45.236

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>129.305</b>	<b>142.490</b>	<b>124.490</b>
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	120.170	133.000	115.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	9.135	9.490	9.490

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>884</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	884		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>13.840</b>	<b>27.696</b>	<b>22.490</b>
4343810	Representatie- en vergaderkosten	6.255	5.500	5.600
4343899	Overige goederen en diensten	4.643	15.356	10.170
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.942	6.840	6.720

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>59.464</b>	<b>55.826</b>	<b>53.726</b>
4343805	Advieskosten	26.610	31.000	29.000
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	32.854	24.826	24.726

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>170.856</b>	<b>159.578</b>	<b>172.169</b>
4343499	Onderhoud diversen	6.108	7.000	7.120
4343607	Overige verzekeringen	10.953	13.600	13.840
4343805	Advieskosten	10.591	4.000	4.070
4343899	Overige goederen en diensten	14.154	15.000	15.260
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	93.773	84.978	94.879
4622055	Kpl.verz. premie algemene WA verz.	35.277	35.000	37.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>8.030</b>	<b>8.030</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		8.030	8.030

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**504050101 - OR / GO**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>53.264</b>	<b>44.275</b>	<b>98.145</b>
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	498	1.200	1.220
4343806	Conferenties-cursussen,bijsholingen	3.232	1.300	8.000
4343899	Overige goederen en diensten	741	800	500
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	11.128	6.205	16.425
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	13.916	10.800	23.400
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	6.228	3.360	11.000
4622015	Aandeel kostenplaats REB	8.598	6.480	15.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	4.334	3.900	13.000

4622017	Aandeel kostenplaats OND	4.589	10.230	9.600
---------	--------------------------	-------	--------	-------

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

504050999 - Ov baten & lasten P&O

Budgetbeheerder Simon de Knegt

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>515.416</b>	<b>480.931</b>	<b>533.886</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		480.931	533.886
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	515.416		

<b>Product</b>	<b>BD00406 Personeels- en salarisadministratie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	75.204	82.265	81.620
Baten	75.204	82.265	81.620
Saldo	0	0	0

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>75.204</b>	<b>82.265</b>	<b>81.620</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	23.668	22.200	22.590
4343899	Overige goederen en diensten	20	500	510
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	51.516	59.565	58.520

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		75.204	82.265	81.620
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		82.265	81.620
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	75.204		

<b>Product</b>	<b>BD00407 Informatie- en automatisering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knegt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.100.131	1.305.312	1.212.650
Baten	1.100.131	1.191.988	1.178.769
Saldo	0	113.324	33.881

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.648</b>	<b>49.950</b>	<b>60.600</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	89.648	49.950	60.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>68.772</b>	<b>285.321</b>	<b>192.053</b>
4343805	Advieskosten	26.231	113.324	33.881
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	13.690	103.373	103.373
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	678	4.734	2.036
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	28.173	63.890	52.763

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>504070003 - Contractbeheer ICT Tilburg - Goirle</b>	<b>Budgetbeheerder Simon de Knegt</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>3.885</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>

4622012	Aandeel kostenplaats BDO	3.885	4.380	4.380
---------	--------------------------	-------	-------	-------

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

#### 504070004 - Ondersteuning ICT, vervanging / aanschaf

Budgetbeheerder Simon de Knegt

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>3.920</b>	<b>15.450</b>	<b>15.275</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	3.920	15.450	15.275

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

#### 504070011 - Automatisering

Budgetbeheerder Mette-Marieke Verschoor

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>933.906</b>	<b>950.211</b>	<b>940.341</b>
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware	986	1.500	1.530
4343205	Licenties	167.391	194.143	195.000
4343206	Netwerkverbindingen	15.674	13.988	14.230
4343405	Uitbestede werkzaamheden	520.107	621.038	631.910
4343505	Huur diversen	46.978	48.000	48.840
4343899	Overige goederen en diensten	35.533	20.000	20.350
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	142.752	44.889	25.268
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.485	4.696	1.940
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		707	
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		1.250	1.273

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>27.139</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	27.139	25.000	25.000

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

**Budgetbeheerder Simon de Knegt**

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
		<b>1.072.993</b>	<b>1.166.988</b>	<b>1.153.769</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		1.166.988	1.153.769
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	1.072.993		





## 1.6 Afdeling Ontwikkeling



<b>Product</b>	<b>ONT0501 Economisch beleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	91.518	179.695	137.648
Baten	47.759	46.855	48.595
Saldo	43.759	132.840	89.053

**605010001 - Economisch beleid**
**Budgetbeheerder Inge Spijkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>91.518</b>	<b>179.694</b>	<b>137.648</b>
4343814	Kosten visie Tijnvoort	-11.125	53.735	
4343899	Overige goederen en diensten	11.117	5.914	6.018
4421001	Subsidie aan marktproducenten		761	
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	11.516	18.948	22.900
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.333	3.633	3.960
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.255	5.478	4.890
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	71.422	91.225	99.880

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>47.759</b>	<b>46.855</b>	<b>48.595</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	47.759	46.855	48.595

<b>Product</b>	<b>ONT0502 Ruimtelijke beleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	235.463	341.943	177.432
Baten	68.774	13.657	10.300
Saldo	166.689	328.286	167.132

**605020001 - Ruimtelijk beleid**
**Budgetbeheerder Inge Spijkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>170.833</b>	<b>138.675</b>	<b>155.432</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	356	183	362
4341002	Rioolbelasting	159	142	162
4341003	Waterschapslasten	760	43	773
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	717	761	774
4343899	Overige goederen en diensten	384	800	814
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	14.778	2.150	2.150
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.851	9.057	7.749
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	1.418		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	146.244	122.019	137.368
4622015	Aandeel kostenplaats REB	166	3.520	5.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.419</b>	<b>13.657</b>	<b>10.300</b>
8321001	Huur gronden	5.437	3.000	5.400
8322001	Pachten en erfpacht	4.890	10.657	4.900
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	92		

**605020002 - IDOP - Riel**
**Budgetbeheerder Inge Spijkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>64.631</b>	<b>203.268</b>	<b>22.000</b>
4343805	Advieskosten	3.669	172.768	
4343899	Overige goederen en diensten	693		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	613		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	58.203	30.500	22.000
4622015	Aandeel kostenplaats REB	1.453		

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
		<b>58.355</b>		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	58.355		

<b>Product</b>	<b>ONT0503 Landelijk gebied</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	61.225	123.345	79.089
Baten	0	0	0
Saldo	61.225	123.345	79.089

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>61.225</b>	<b>123.345</b>	<b>79.089</b>
4343805	Advieskosten	29.374	54.815	25.000
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen			4.809
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	31.851	68.530	49.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0504 Ruimtelijke plannen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	300.966	355.626	294.698
Baten	48.013	12.687	12.700
Saldo	252.953	342.939	281.998

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>108.343</b>	<b>203.185</b>	<b>141.607</b>
4330201	Planschade	-8.451	65.000	
4333226	Vorbereiding en toezicht	10.974		
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten		3.525	3.587
4343805	Advieskosten	7.157	12.411	12.628
4343899	Overige goederen en diensten	395	3.289	2.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	94.569	104.320	90.076
4622015	Aandeel kostenplaats REB	3.699	14.640	33.316

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.000</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	2.000		

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>85.658</b>	<b>77.593</b>	<b>82.691</b>
4343803	Kosten betalingsverkeer	976		
4343805	Advieskosten	20.442	20.300	20.655
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	64.118	47.205	52.048
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	122	10.088	9.988

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605040011 - Principeverzoeken / stedenbouwkund.advies**
**Budgetbeheerder Joep Horevoorts**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>106.966</b>	<b>74.848</b>	<b>70.400</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	106.966	74.848	70.400

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>46.013</b>	<b>12.687</b>	<b>12.700</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	34.737		
8340015	Leges en rechten	11.276	12.687	12.700



<b>Product</b>	<b>ONT0505 Grondexploitatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	6.219.169	9.976.467	10.548.842
Baten	5.927.332	9.416.378	10.178.667
Saldo	291.837	560.089	370.175

<b>605050001 - Centrum 2000</b>	<b>Budgetbeheerder Cees Trommels</b>
---------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>605050002 - Centrum diverse deelgebieden</b>	<b>Budgetbeheerder Cees Trommels</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>335.127</b>	<b>747.919</b>	<b>500.946</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	2.873		
4333211	Verharding	1.610		
4333212	Aanleg wegebouwkundige werken	67.495		
4333213	Aanleg groenvoorziening	25.069		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	95.579		
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	1.368		
4333221	Nutsvoorzieningen	10.178		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	9.750	657.320	445.215
4333226	Vorbereiding en toezicht	5.053		
4333228	Speelvoorzieningen	21.432		
4333238	Onvoorzien	7.645		
4333248	Aanleg parkeerplaatsen HOED	13.430		
4333299	Overige	1.150		
4343899	Overige goederen en diensten	363		
4610004	Bouwwrente	3.757	3.889	1.221
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	71		

4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	62.349		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		4.450	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		82.260	54.510
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	5.955		

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>77.616</b>	<b>277.774</b>	<b>130.771</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	65.030		
8610002	Bouwrente	12.586		
8630002	Toename BW bouwexploitatie		3.889	1.221
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	257.511	273.885	129.550
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-257.511		

### 605050003 - de Boschkens

Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.683.598</b>	<b>6.525.663</b>	<b>3.973.482</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	31.334		
4332001	Aankoop grond	750.000	262.863	
4333202	Bijkomende kosten grondverwerving	800		
4333204	Bodemonderzoek	10.394		
4333211	Verharding	1.884		
4333212	Aanleg wegebouwkundige werken	40.900		
4333213	Aanleg groenvoorziening	54.302		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	43.705		
4333216	Diverse kosten kapitaalwerken	1.785		
4333217	Aanneemsommen	382.850		
4333221	Nutsvoorzieningen	2.033		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	12.744	2.619.350	1.889.253
4333225	Rioleringswerken	33.573		
4333226	Vorbereiding en toezicht	42.467		
4333227	Grondwerken	2.307		
4333228	Speelvoorzieningen	111.903		
4333229	Bodemonderzoeken	2.980		
4333232	Advieskosten ( inv)	164.782		
4333299	Overige	3.561		
4341001	Onroerende zaak belasting	3.115	4.025	2.495
4341002	Rioolbelasting	319	984	
4341003	Waterschapslasten	664		
4610004	Bouwrente	680.086	386.713	483.779
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	183.515		

4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	127.140		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	4.182		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		15.800	6.930
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		227.125	190.240
4622015	Aandeel kostenplaats REB		147.372	149.680
4622017	Aandeel kostenplaats OND		17.600	17.200
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	3.073		
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	-12.800	2.843.831	1.233.905

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.683.597</b>	<b>6.525.663</b>	<b>3.973.482</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	5.385		
8331001	Opbrengst grondverkopen		2.843.831	1.233.905
8331012	Marktsector	-12.800		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	29.000		
8610002	Bouwrente	523.492		
8630001	Toename BW grondverwerving	771.265	262.863	
8630002	Toename BW bouwexploitatie	186.548	391.722	486.274
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	1.180.707	3.027.247	2.253.303

#### 605050004 - Ontwikkeling sportpark vd Wildenb/Rielkw

Budgetbeheerder Sylvia Torremans

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	2.190		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	-2.190		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

#### 605050005 - Frankische Driehoek

Budgetbeheerder Frans Beurskens

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.730.008</b>	<b>993.598</b>	<b>1.968.980</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	3.034		
4330201	Planschade			10.000

4332001	Aankoop grond		349.593	
4333101	Aankoop gebouwen	766.431		
4333203	Sloopkosten, saneren	11.240		
4333211	Verharding	86.335		
4333213	Aanleg groenvoorziening	5.570		
4333214	Aanleg verlichting/brandkranen	10.129		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	10.111	418.274	307.310
4333226	Vorbereiding en toezicht	205.176		
4333232	Advieskosten ( inv)	20.449		
4333238	Onvoorzien	24.361		
4333299	Overige	222.883		
4610004	Bouwrente	5.523	43.820	73.656
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	62.952		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	27.808		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	328		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		5.925	6.930
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		56.442	30.940
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.485	35.344	40.300
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	3.073		
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	10.021		
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	252.099	84.200	1.499.844

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.730.008</b>	<b>993.598</b>	<b>1.968.980</b>
8331001	Opbrengst grondverkopen	218.159		1.499.844
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	320.323		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.		84.200	
8610002	Bouwrente	10.034		
8630001	Toename BW grondverwerving	772.779	349.593	10.000
8630002	Toename BW bouwexploitatie	8.545	43.820	73.656
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	400.168	515.985	385.480

#### 605050006 - de VierKwartieren III

Budgetbeheerder Frans Beurskens

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>191.159</b>
4610004	Bouwrente			55.625
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			3.900
4622015	Aandeel kostenplaats REB			27.660
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie			30
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte			103.944

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>191.159</b>
8331001	Opbrengst grondverkopen			103.944
8630002	Toename BW bouwexploitatie			55.655
8630003	Toename BW bouwrijpmaken			31.560

**605050007 - Koningsschild, van Hogendorpplein**
**Budgetbeheerder Frans Beurskens**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>29.802</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB			27.785
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie			2.017

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>29.802</b>
8610002	Bouwrente			2.017
8630003	Toename BW bouwrijpmaken			27.785

**605050008 - Heisteeg**
**Budgetbeheerder Frans Beurskens**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>3.599.453</b>
4333223	Bouw- en woonrijpmaken			1.392.894
4610004	Bouwrente			133.149
4622012	Aandeel kostenplaats BDO			9.240
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			30.800
4622015	Aandeel kostenplaats REB			18.662
4622017	Aandeel kostenplaats OND			17.200
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte			1.997.508

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>3.599.453</b>
8331001	Opbrengst grondverkopen			1.997.508
8630002	Toename BW bouwexploitatie			133.149
8630003	Toename BW bouwrijpmaken			1.468.796

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>532.178</b>	<b>159.121</b>	
4332001	Aankoop grond	1.720		
4333220	Belastingen (inv.rekening)	361		
4333232	Advieskosten ( inv)		10.000	
4341003	Waterschapslasten	604		
4610004	Bouwrente	57.082	69.228	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	374		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	42		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		67.373	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		3.720	
4622017	Aandeel kostenplaats OND		8.800	
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	471.995		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>532.177</b>	<b>159.121</b>	
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	6.899		
8331001	Opbrengst grondverkoop	471.995		
8630001	Toename BW grondverwerving	1.720		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	51.148	69.228	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	415	89.893	

**605051002 - van Hogendorpplein**
**Budgetbeheerder Cees Trommels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>30.550</b>	<b>36.462</b>	
4333223	Bouw- en woonrijpmaken		18.930	
4333226	Vorbereiding en toezicht	5.336		
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	809		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	5.695		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	590	890	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	2.909	13.880	
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	3.700	2.762	
4630003	Afname boekwaarde bouwrijpmaken	11.511		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>30.550</b>	<b>36.462</b>	
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	1.100		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	26.851		
8610002	Bouwrente	2.599	2.762	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken		33.700	

**605051003 - de Vierkwartieren III**
**Budgetbeheerder Lonneke Lossie**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>209.928</b>	<b>1.168.387</b>	
4332001	Aankoop grond	3.600		
4333204	Bodemonderzoek	1.948		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken		15.833	
4333232	Advieskosten ( inv)	42.780		
4341001	Onroerende zaak belasting	1.325	345	
4341002	Rioolbelasting	159	173	
4341003	Waterschapslasten	89		
4610004	Bouwrente	77.012	71.005	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	59.191		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	20.357		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	2.418		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		3.950	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		24.874	
4622015	Aandeel kostenplaats REB		14.944	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	29	9	
4630004	Afname boekwaarde gronduitgifte	1.020	1.037.254	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>209.929</b>	<b>1.168.387</b>	
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	310		
8331001	Opbrengst grondverkoop	1.020	1.037.254	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	70.000		
8630001	Toename BW grondverwerving	7.717		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	78.304	71.532	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	52.578	59.601	

**605051004 - Ontwikkeling groot Kloosterplein**
**Budgetbeheerder Janke Bolt**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>34.327</b>	<b>89.944</b>	<b>13.200</b>
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	25		
4333213	Aanleg groenvoorziening	1.675		
4333232	Advieskosten ( inv)		50.000	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	18.260		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	14.367		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		1.780	13.200
4622015	Aandeel kostenplaats REB		38.164	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1</b>		<b>13.200</b>
8630002	Toename BW bouwexploitatie	25		
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	34.302		13.200
8630005	Bijdrage uit de algemene reserve	-34.326		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>621.238</b>	<b>234.201</b>	
4220001	Rente eigen financieringsmiddelen	7.287		
4332001	Aankoop grond	471.995		
4333202	Bijkomende kosten grondverwerving	724		
4333203	Sloopkosten, saneren	2.428		
4333220	Belastingen (inv.rekening)	300		
4333223	Bouw- en woonrijpmaken	1.120		
4333226	Vorbereiding en toezicht	1.440		
4333232	Advieskosten ( inv)	19.976	50.000	
4341001	Onroerende zaak belasting	1.928	876	
4341002	Rioolbelasting	319	346	
4341003	Waterschapslasten	429		
4610004	Bouwrente	78.054	97.654	
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	19.554		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	13.328		
4621017	Aandeel kostenplaats investeringen Onder	2.356		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO		3.950	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		61.944	



4622015	Aandeel kostenplaats REB		10.612	
4622017	Aandeel kostenplaats OND		8.800	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		19	

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>621.236</b>	<b>234.201</b>	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.938		
8630001	Toename BW grondverwerving	475.147		
8630002	Toename BW bouwexploitatie	86.834	98.895	
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	54.317	135.306	

#### 605051006 - Hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Budgetbeheerder Elsebeth de Landmeter

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			890	13.200
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		890	13.200

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			890	13.200
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		890	13.200

#### 605051007 - Vennerode

Budgetbeheerder Frans Beurskens

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>29.304</b>	<b>8.856</b>	<b>11.518</b>
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	1.473		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	12.447		
4622015	Aandeel kostenplaats REB		8.856	11.190
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie			328
4630003	Afname boekwaarde bouwrijpmaken	15.384		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>29.304</b>	<b>8.856</b>	<b>11.518</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	29.304	8.856	
8610002	Bouwrente			328
8630003	Toename BW bouwrijpmaken			11.190

**605051008 - Riel Gemeentewerf**
**Budgetbeheerder Frans Beurskens**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.915</b>	<b>11.426</b>	<b>12.723</b>
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	1.390		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	4.723		
4622015	Aandeel kostenplaats REB		4.236	5.510
4630002	Afname boekwaarde bouwexploitatie	6.802	7.190	7.213

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.915</b>	<b>11.426</b>	<b>12.723</b>
8610002	Bouwrente	6.802	7.190	7.213
8630003	Toename BW bouwrijpmaken	6.113	4.236	5.510

**605051009 - Woningbouwlocaties 2016-2021**
**Budgetbeheerder Frans Beurskens**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>234.380</b>
4333232	Advieskosten ( inv)			25.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			209.380

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>234.380</b>
8630003	Toename BW bouwrijpmaken			234.380

<b>Product</b>	<b>ONT0506 Volkshuisvesting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	82.438	79.689	81.662
Baten	198	0	0
Saldo	82.240	79.689	81.662

<b>605060001 - Beleid volkshuisvesting</b>	<b>Budgetbeheerder Janke Bolt</b>
--	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>82.439</b>	<b>79.689</b>	<b>81.662</b>
4343805	Advieskosten	1.500	3.121	3.176
4343899	Overige goederen en diensten	8		
4425002	Overige inkomensoverdrachten	4.488	3.588	4.566
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	76.443	72.980	73.920

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>198</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			
8340015	Leges en rechten	198		

<b>Product</b>	<b>ONT0507 Cultuurhistorie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	39.416	52.996	55.479
Baten	0	0	0
Saldo	39.416	52.996	55.479

<b>605070001 - Monumenten</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout</b>
-------------------------------	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>39.416</b>	<b>52.996</b>	<b>55.479</b>
4310002	Electriciteit	815	1.333	1.356
4343704	Presentiegelden		2.262	2.300
4343899	Overige goederen en diensten	-3	1.753	1.784
4421001	Subsidie aan marktproducenten	20.792	21.568	21.945
4430101	Investeringsbijdragen aan derden	7.000	11.515	11.515
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.113	1.113	1.113
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	92	102	66
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	9.607	13.350	15.400

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0508 Milieu</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	69.905	122.165	131.439
Baten	0	0	0
Saldo	69.905	122.165	131.439

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>69.905</b>	<b>122.166</b>	<b>131.439</b>
4421001	Subsidie aan marktproducenten	8.209	8.200	8.211
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.860	12.125	13.033
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	321	2.072	1.691
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	58.515	99.769	108.504

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0509 Maatschappelijke ondersteuning</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.928.537	1.901.729	1.819.239
Baten	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.926.037	1.899.229	1.816.739

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>200.534</b>	<b>123.300</b>	<b>104.160</b>
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	230		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	200.304	123.300	104.160

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4425001	Subsidies		10.000	
4425005	Subsidies B2B			10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			20.535	40.000
4425001	Subsidies		20.535	
4425005	Subsidies B2B			40.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		9.319	20.000	20.000
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.592	5.000	5.000
4343899	Overige goederen en diensten	1.035	2.000	2.000
4425001	Subsidies	6.692	13.000	13.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		50.466	32.512	32.512
4343899	Overige goederen en diensten	1.954	5.100	5.100
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	6.048	3.450	3.450
4425001	Subsidies	42.464	23.962	23.962

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>617.258</b>	<b>693.227</b>	<b>677.992</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		77.088	
4343805	Advieskosten		20.000	
4343899	Overige goederen en diensten			77.088
4425001	Subsidies	586.047	596.139	
4425002	Overige inkomensoverdrachten	31.211		
4425005	Subsidies B2B			600.904

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605090022 - Vorming en educatie**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>569.124</b>	<b>565.211</b>	<b>487.651</b>
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	442.336	435.877	
4425002	Overige inkomensoverdrachten	126.788	129.334	63.174
4425005	Subsidies B2B			424.477

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605090023 - Muziekonderwijs**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>378.337</b>	<b>332.673</b>	<b>332.673</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	8.083	10.150	10.150
4343501	Huur gebouwen	35.771	35.728	35.728
4343899	Overige goederen en diensten	3.567	4.000	4.000
4425001	Subsidies	330.916	282.795	
4425005	Subsidies B2B			282.795



**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		87.211	87.211	94.411
4343899	Overige goederen en diensten			7.200
4425001	Subsidies	87.211	87.211	
4425005	Subsidies B2B			87.211

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		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 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		5.100	6.200	6.200
4343899	Overige goederen en diensten	5.100		
4425001	Subsidies		6.200	
4425005	Subsidies B2B			6.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		5.479	5.500	7.840
4343899	Overige goederen en diensten	5.479	5.500	5.500
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			2.340

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605090042 - Vrijwilligerswerk**

**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.710</b>	<b>5.360</b>	<b>5.800</b>
4343899	Overige goederen en diensten	5.710	5.360	5.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0510 Jeugd</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	798.035	943.887	837.104
Baten	166.097	21.557	0
Saldo	631.938	922.330	837.104

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>109.264</b>	<b>150.107</b>	<b>131.888</b>
4343805	Advieskosten		17.852	
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	38.423	132.255	131.888
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	70.841		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>49.924</b>	<b>50.547</b>	<b>37.950</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	5.360	10.000	10.000
4343899	Overige goederen en diensten	28.302	24.615	
4425001	Subsidies	16.262	15.932	8.500
4425005	Subsidies B2B			19.450

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.360</b>	<b>21.557</b>	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		21.557	
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	5.360		

**605100003 - Jeugd en jongerenwerk**
**Budgetbeheerder Hanneke Reijrink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>267.922</b>	<b>230.369</b>	<b>230.369</b>
4343899	Overige goederen en diensten			
4425001	Subsidies	267.922	230.369	
4425005	Subsidies B2B			230.369

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605100004 - Brede Doeluitkering**
**Budgetbeheerder Hanneke Reijrink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>160.736</b>	<b>230.945</b>	<b>207.455</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		26.513	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.773		26.513
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	1.575	2.000	2.000
4343899	Overige goederen en diensten	29.938	23.142	23.142
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	631		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	64.686	125.000	125.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	48.674	54.290	30.800
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	6.459		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>160.737</b>		
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	160.737		

**605100005 - Ketenzorg (jeugd)**
**Budgetbeheerder Hanneke Reijrink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4425001	Subsidies		20.000	
4425005	Subsidies B2B			20.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>171.992</b>	<b>221.575</b>	<b>149.398</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		22.304	
4343501	Huur gebouwen	30.444		
4343805	Advieskosten	4.573	4.000	
4343899	Overige goederen en diensten	9.531		
4425001	Subsidies	127.444	105.490	47.398
4425002	Overige inkomensoverdrachten		89.781	
4425005	Subsidies B2B			102.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>37.536</b>	<b>35.394</b>	<b>54.994</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		15.394	
4343405	Uitbestede werkzaamheden			15.394
4343805	Advieskosten	37.536	20.000	24.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT			15.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Lasten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
		<b>661</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>
4343899	Overige goederen en diensten	661	1.150	1.150
4622013	Aandeel kostenplaats ONT		3.800	3.900

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

<b>Product</b>	<b>ONT0511 Onderwijs</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	2.834.566	2.299.040	2.041.506
Baten	941.290	65.961	66.301
Saldo	1.893.276	2.233.079	1.975.205

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>62.088</b>	<b>142.647</b>	<b>39.640</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	-836	10.000	10.000
4343805	Advieskosten	463	5.000	5.000
4621013	Aandeel kostenplaats investeringen Ontwi	830		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	61.631	127.647	24.640

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.920</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	12.920		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>19.824</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	14.773	10.000	10.000
4343408	Vandalisme	5.051	3.000	3.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>27.198</b>		
8321002	Huur gebouwen	27.198		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.514</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	11.605	35.000	35.000
4343408	Vandalisme	909	10.000	10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.533</b>		
8321002	Huur gebouwen	4.533		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.719</b>	<b>22.915</b>	<b>7.500</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.719	5.000	5.000
4343408	Vandalisme		2.500	2.500
4343501	Huur gebouwen		15.415	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>284.544</b>	<b>285.234</b>
4343501	Huur gebouwen		254.577	254.578
4343899	Overige goederen en diensten		29.967	30.656

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>210.369</b>	<b>215.208</b>
4343501	Huur gebouwen		210.369	215.208

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
8321002	Huur gebouwen		13.000	13.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>859.129</b>	<b>211.555</b>	<b>186.612</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	14.820	10.996	7.415
4341002	Rioolbelasting		1.686	380
4343501	Huur gebouwen	87.434		
4343899	Overige goederen en diensten	22.035		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	152.263	133.555	127.477
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	526.302		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	49.277	58.332	44.361
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	5.680	5.486	5.795
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	1.318	1.500	1.184

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>526.239</b>		
8340013	Overige baten	526.239		

### 605110032 - Gymnastiekgebouwen openbaar onderwijs

Budgetbeheerder Gerard van Bezouw

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.763</b>	<b>44.959</b>	<b>45.517</b>
4343501	Huur gebouwen	18.763	44.959	45.517

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

### 605110041 - Schoolgebouwen bijzonder onderwijs

Budgetbeheerder Gerard van Bezouw

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>827.590</b>	<b>365.479</b>	<b>277.784</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	19.777	11.372	16.740
4341002	Rioolbelasting	173	1.690	952
4341003	Waterschapslasten	10		
4343501	Huur gebouwen	224.132		
4343899	Overige goederen en diensten	19.993		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	5.000		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	243.609	229.752	175.194
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	227.268		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	74.630	108.635	70.840
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	11.566	11.170	11.800
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	1.432	2.860	2.258

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>238.452</b>	<b>14.780</b>	<b>15.120</b>
8321002	Huur gebouwen	14.560	14.780	15.120
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	773		
8340013	Overige baten	223.119		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>60.412</b>	<b>59.995</b>	<b>61.684</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	3.732		
4343501	Huur gebouwen	56.680	59.995	61.684

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>368.830</b>	<b>422.283</b>	<b>430.718</b>
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	365.969	419.415	427.928
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.684	2.684	2.684
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	177	184	106

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>114.903</b>	<b>124.673</b>	<b>121.277</b>
4341001	Onroerende zaak belasting			23.775
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	22.077	22.408	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	60.015	60.015	60.015
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	18.331	24.067	19.522
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	14.011	13.533	14.294
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	469	4.650	3.671

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>211.206</b>	<b>94.536</b>	<b>68.249</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		25.000	
4343899	Overige goederen en diensten	2.642	4.000	4.000
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	85.228	48.181	48.181
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	104.848		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	18.488	17.355	16.068

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>130.076</b>	<b>38.181</b>	<b>38.181</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	6.667		
8411004	Uitkeringen (basis)onderwijs	38.181	38.181	38.181
8600002	Beschikking over voorzieningen	85.228		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>105.999</b>	<b>109.723</b>	<b>88.600</b>
4343899	Overige goederen en diensten	1.872		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen		15.000	15.000
4425001	Subsidies	46.000	23.523	
4425005	Subsidies B2B			47.200
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	25.000		
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	18.654	71.200	26.400
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	14.473		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.872</b>		
8600002	Beschikking over voorzieningen	1.872		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		6.204		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	6.204		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		41.773	100	
4343899	Overige goederen en diensten		100	
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	41.773		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		7.157		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	7.157		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		40.317	300	
4343899	Overige goederen en diensten		300	
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	40.317		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		1.638		
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen	1.638		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		44.383		
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	44.383		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605111061 - Onderwijsonderst. voorzieningen**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		270	100.572	100.574
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	270	275	275
4343899	Overige goederen en diensten		250	250
4424002	Vergoeding aan schoolbesturen		100.047	100.049

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605111111 - Leerplichtwet**
**Budgetbeheerder Maggie de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		29.845	46.390	54.910
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	238	270	270
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	29.607	46.120	54.640

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	551.155	514.258	553.253
Baten	32.544	0	50.000
Saldo	518.611	514.258	503.253

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>454.701</b>	<b>438.103</b>	<b>442.756</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	50.000		
4425001	Subsidies	400.629	432.451	
4425005	Subsidies B2B			435.216
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo			2.678
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.072	5.652	4.862

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>32.544</b>		<b>50.000</b>
8000001	Nog te realiseren stelpost			50.000
8340013	Overige baten	32.544		

<b>605120012 - Accommodatiebeleid subsidies</b>	<b>Budgetbeheerder Inge van der Horst</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>94.177</b>	<b>73.655</b>	<b>107.997</b>
4343501	Huur gebouwen	3.672	3.672	
4343805	Advieskosten	25.000	15.000	
4425001	Subsidies	65.007	28.283	
4425005	Subsidies B2B			33.197
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	498	26.700	74.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



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

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>
		<b>2.277</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4425001	Subsidies	2.277	2.500	2.500

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

<b>Product</b>	<b>ONT0513 Sport</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	104.425	307.607	176.893
Baten	0	0	0
Saldo	104.425	307.607	176.893

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>15.646</b>	<b>235.378</b>	<b>104.664</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		37.320	
4425001	Subsidies		171.358	37.384
4425005	Subsidies B2B			58.480
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	15.646	26.700	8.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>80.354</b>	<b>66.932</b>	
4425001	Subsidies	80.354	66.932	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		5.675	4.547	4.547
4425001	Subsidies	5.675	4.547	
4425005	Subsidies B2B			4.547

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>605130013 - Bewegingsonderwijs</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
---------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				66.932
4425005	Subsidies B2B			66.932

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		2.750	750	750
4343899	Overige goederen en diensten	750	750	750
4425001	Subsidies	2.000		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0514 Gezondheid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	657.798	638.262	634.620
Baten	281.796	0	0
Saldo	376.002	638.262	634.620

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.209</b>	<b>15.130</b>	<b>13.200</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	10.209	15.130	13.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>287.435</b>	<b>287.340</b>	<b>287.340</b>
4424001	Subsidies (bijdr. in kosten)	287.435	287.340	287.340

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>268.240</b>		
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk	268.240		

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>347.545</b>	<b>334.289</b>	<b>329.010</b>
4343899	Overige goederen en diensten	27.025	27.200	27.528
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	320.520	307.089	301.482

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605140013 - Centrale post ambulancevervoer**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		8.869	-8.900	
4424004	Overige inkomensoverdrachten overheid (n	8.869	-8.900	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		13.556		
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	13.556		

**605140021 - Lokaal gezondheidsbeleid**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		1.470	8.133	2.800
4343899	Overige goederen en diensten	1.470	8.133	2.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605140022 - EHBO**
**Budgetbeheerder Nanda Hakkert**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		2.270	2.270	2.270
4425001	Subsidies	2.270	2.270	2.270

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0515 Kunst en cultuur</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	74.236	80.573	58.010
Baten	1.735	0	0
Saldo	72.501	80.573	58.010

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>16.019</b>	<b>41.919</b>	<b>24.640</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	16.019	41.919	24.640

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
4343899	Overige goederen en diensten	5.000	5.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>605150003 - Overige taken commissie kunst en cultuur</b>	<b>Budgetbeheerder Aniek van Dortmont</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.185</b>	<b>4.200</b>	<b>3.850</b>
4343704	Presentiegelden	1.704	2.200	1.850
4343810	Representatie- en vergaderkosten	481	2.000	2.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605150005 - Bruisfonds (KRC)**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			10.000	10.000
4425001	Subsidies		10.000	
4425005	Subsidies B2B			10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605150011 - Amateurinstellingen kunst en cultbeoef.**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		16.275	15.355	
4425001	Subsidies	16.275	15.355	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605150012 - Belangenorganisaties**
**Budgetbeheerder Inge van der Horst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		9.620		
4425001	Subsidies	9.620		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		1.270		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.270		

**605150013 - Culturele evenementen**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		750	750	750
4425001	Subsidies	750	750	750

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605150014 - Cultuureducatie**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				15.355
4425005	Subsidies B2B			15.355

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**605150021 - Tentoonstellingen**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		3.751	3.349	3.415
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		200	
4343899	Overige goederen en diensten	2.668	2.000	2.300
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) exploit	823	823	823
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	122	151	114
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	138	175	178

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		465		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	465		



**605150022 - Kunstvoorwerpen**
**Budgetbeheerder Aniek van Dortmont**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>20.636</b>		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	17.936		
4343805	Advieskosten	2.700		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0516 Recreatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	28.001	52.823	51.646
Baten	0	0	0
Saldo	28.001	52.823	51.646

<b>605160001 - Recreatie</b>	<b>Budgetbeheerder Hanneke van Lieshout</b>
------------------------------	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>28.001</b>	<b>52.823</b>	<b>51.646</b>
4343899	Overige goederen en diensten	7.500	7.613	7.746
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	11.495	11.835	6.500
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	9.006	33.375	37.400

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>ONT0517 Verkeer en vervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	114.925	159.375	127.677
Baten	11.800	10.000	10.000
Saldo	103.125	149.375	117.677

<b>605170001 - Beleid verkeer en vervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Leanne van Tilborg</b>
--	---

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>114.926</b>	<b>159.375</b>	<b>127.677</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	17.166	15.503	13.000
4343450	Regionaal gebiedsgerichte aanpak	3.301	10.000	10.000
4343805	Advieskosten		40.000	
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	11.287	9.411	11.485
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	82.959	84.461	93.192
4622015	Aandeel kostenplaats REB	213		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	11.800	10.000	10.000

<b>Product</b>	<b>ONT0518 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Janke Bolt</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	47.696	54.180	54.180
Baten	47.696	54.180	54.180
Saldo	0	0	0

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>47.696</b>	<b>54.180</b>	<b>54.180</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	47.696	54.180	54.180

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>47.696</b>	<b>54.180</b>	<b>54.180</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		54.180	54.180
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	47.696		

## **1.7 Afdeling Veiligheid, vergunningverl. & handhaving**



<b>Product</b>	<b>VVH0601 Veiligheid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.094.196	1.237.491	1.174.276
Baten	33.651	0	13.500
Saldo	1.060.545	1.237.491	1.160.776

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>21.046</b>	<b>21.560</b>	<b>21.560</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	3.535		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	17.511	21.560	21.560

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>46.089</b>	<b>90.835</b>	<b>63.085</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.008	21.250	8.500
4343805	Advieskosten		15.000	
4425001	Subsidies	11.450	23.785	23.785
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	12.447	30.800	30.800
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	16.184		

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>8.700</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.200		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	7.500		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>75.875</b>	<b>96.190</b>	<b>67.719</b>
4343806	Conferenties-cursussen,bijscholingen	11.498	22.500	22.799
4343899	Overige goederen en diensten	9.703		
4425002	Overige inkomensoverdrachten	25.986	28.750	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	28.688	44.940	44.920

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606010004 - Externe Veiligheid**
**Budgetbeheerder Nicole de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>17.415</b>	<b>37.451</b>	<b>9.625</b>
4343805	Advieskosten	11.691	27.701	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	5.724	9.750	9.625

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>24.951</b>		
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	24.951		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>33.231</b>	<b>55.380</b>	<b>51.843</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	6.698	10.150	10.328
4343899	Overige goederen en diensten	10.772	13.700	10.000
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	15.761	31.530	31.515

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



**606010021 - Regionale brandweer**
**Budgetbeheerder Pauline Strijbos**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>900.541</b>	<b>936.075</b>	<b>960.444</b>
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	898.399	930.795	955.164
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	2.142	5.280	5.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>13.500</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			13.500

<b>Product</b>	<b>VVH0602 Vergunningverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.049.599	1.124.231	1.120.196
Baten	422.789	345.000	324.000
Saldo	626.810	779.231	796.196

**606020001 - Beleid bouw- en woningtoezicht**
**Budgetbeheerder Jeroen Gosselink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.503</b>	<b>21.848</b>	<b>21.648</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	3.885		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	14.618	21.848	21.648

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606020003 - Bouwaanvragen BWT**
**Budgetbeheerder Jeroen Gosselink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>583.839</b>	<b>633.805</b>	<b>631.005</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	19.201	20.300	20.655
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.067	12.000	12.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	140	641	315
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	503.424	592.184	586.740
4622015	Aandeel kostenplaats REB	8.300	8.680	11.295
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	50.707		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606020004 - Overige aangelegenheden BWT**
**Budgetbeheerder Jeroen Gosselink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>32.577</b>	<b>35.128</b>	<b>35.096</b>
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	123	200	204
4343407	Straatnaamgeving/nummering	2.936	9.000	9.158
4343899	Overige goederen en diensten	922	2.000	2.035
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	28.596	23.928	23.699

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606020009 - Opbrengsten bouwvergunning**
**Budgetbeheerder Jeroen Gosselink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>407.067</b>	<b>326.000</b>	<b>306.000</b>
8340009	Leges bouwvergunning	391.283	320.000	300.000
8340015	Leges en rechten	15.784	6.000	6.000

**606020011 - Welstandstoezicht**
**Budgetbeheerder Jeroen Gosselink**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>63.075</b>	<b>38.852</b>	<b>38.995</b>
4343805	Advieskosten	27.500		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	27.772	23.200	23.606
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	7.803	15.652	15.389

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.586</b>	<b>7.384</b>	<b>7.304</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	10.586	7.384	7.304

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606020023 - Vergunningverlening milieu**
**Budgetbeheerder Nicole de Jong**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>129.288</b>	<b>137.796</b>	<b>127.991</b>
4343805	Advieskosten	35.500	36.000	
4343899	Overige goederen en diensten	384		
4424003	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen			38.000
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	93.404	101.796	89.991

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>819</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
8340015	Leges en rechten	819	2.000	2.000

**606020024 - Milieu / bodem**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.000</b>	<b>7.500</b>	
4343805	Advieskosten	2.000	7.500	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606020031 - Apv**
**Budgetbeheerder Marleen van de Hout**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>98.136</b>	<b>145.368</b>	<b>148.238</b>
4343899	Overige goederen en diensten	565		565
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	97.571	142.328	140.173
4622015	Aandeel kostenplaats REB		3.040	7.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.484</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
8340015	Leges en rechten	11.484	12.000	12.000

**606020032 - Drank- en horecawet**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.351</b>	<b>14.250</b>	<b>14.135</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	11.351	14.250	14.135

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>47.591</b>	<b>55.600</b>	<b>64.670</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	33.701	39.120	38.720
4622015	Aandeel kostenplaats REB	13.890	16.480	25.950

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>3.419</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
8340015	Leges en rechten	3.419	5.000	4.000

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>52.653</b>	<b>26.700</b>	<b>31.114</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	20.196	10.880	10.780
4622015	Aandeel kostenplaats REB		15.820	20.334
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	32.457		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>VVH0603 Handhaving</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	443.136	462.285	400.893
Baten	55.000	50.000	50.000
Saldo	388.136	412.285	350.893

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>23.191</b>	<b>26.350</b>	<b>26.125</b>
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	2.765		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	20.426	26.350	26.125

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>127.490</b>	<b>152.990</b>	<b>141.884</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.930	23.200	13.431
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	5.435	5.000	5.088
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	111.125	124.790	123.365

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**606030003 - Handhaving BWT**
**Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>121.741</b>	<b>131.524</b>	<b>130.174</b>
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	121.741	131.524	130.174

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>130.817</b>	<b>101.330</b>	<b>102.608</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	90.928	75.820	77.147
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	20.961	25.510	25.461
4622015	Aandeel kostenplaats REB	18.928		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	55.000	50.000	50.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>39.897</b>	<b>50.092</b>	<b>102</b>
4425002	Overige inkomensoverdrachten	29.348	31.500	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) exploit	204	16.258	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.901	2.234	
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	8.444		
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		100	102

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



<b>Product</b>	<b>VVH0605 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	41.840	30.830	30.130
Baten	0	30.830	30.130
Saldo	41.840	0	0

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			8.881	8.648
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		8.881	8.648

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			15.040	14.720
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		15.040	14.720

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			6.909	6.762
4622014	Aandeel kostenplaats VVH		6.909	6.762

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			30.830	30.130
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		30.830	30.130

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		4.848		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	4.848		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		22.576		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	22.576		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>606050003 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Carlo Zwartendijk</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>14.416</b>		
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	14.416		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>VVH0606 Precariorecht</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Carlo Zwartendijk</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	0	0	0
Baten	9.312	8.000	9.000
Saldo	-9.312	-8.000	-9.000

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.312</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
8322001	Pachten en erfpacht	9.312	8.000	9.000

## **1.8 Afdeling Realisatie en beheer**



<b>Product</b>	<b>REB0701 Groen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.426.912	1.400.682	1.380.057
Baten	64	0	0
Saldo	1.426.848	1.400.682	1.380.057

<b>607010001 - Voorber en uitv beheer en beleid groen</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>240.521</b>	<b>199.076</b>	<b>153.524</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	240.521	199.076	153.524

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>726.425</b>	<b>706.937</b>	<b>726.049</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	556.082		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		553.400	582.785
4343899	Overige goederen en diensten	70.316	43.839	44.606
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	85.204	79.427	79.427
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	14.823	30.271	19.231

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>190.165</b>	<b>189.109</b>	<b>191.831</b>
4343302	Waterverbruik	276	419	
4343405	Uitbestede werkzaamheden	170.000	159.695	162.490
4343811	Ziekten en plagen	2.263	2.702	2.750
4343899	Overige goederen en diensten	12.250	23.530	23.942
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	2.111	2.111	2.111
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	418	532	416
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	2.847	120	122

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>154.155</b>	<b>183.375</b>	<b>186.584</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	135.216	165.337	168.230
4343899	Overige goederen en diensten	18.939	18.038	18.354

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>13.027</b>	<b>11.239</b>	<b>11.436</b>
4310002	Electriciteit		666	678
4343408	Vandalisme	1.252		
4343899	Overige goederen en diensten	11.775	10.573	10.758



**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>69.285</b>	<b>71.778</b>	<b>71.250</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	38.832		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		33.900	34.493
4343899	Overige goederen en diensten	22.185	19.855	20.202
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	7.337	14.584	14.584
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	931	3.439	1.971

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.208</b>	<b>1.948</b>	<b>1.983</b>
4310002	Electriciteit	338	1.174	1.195
4343302	Waterverbruik	282	117	119
4343499	Onderhoud diversen	588	657	669

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.996</b>	<b>1.055</b>	<b>1.073</b>
4343899	Overige goederen en diensten	1.996	1.055	1.073

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		64		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	64		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		11.563	12.487	13.327
4341001	Onroerende zaak belasting			430
4341002	Rioolbelasting			191
4343899	Overige goederen en diensten	11.563	12.487	12.706

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		18.567	23.679	23.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	18.531	22.654	23.000
4343499	Onderhoud diversen	36		
4343899	Overige goederen en diensten		1.025	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>REB0702 Verkeer en vervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	446.017	419.293	402.995
Baten	86.263	64.299	77.900
Saldo	359.754	354.994	325.095

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>126.512</b>	<b>136.299</b>	<b>116.875</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	24.875	20.503	20.862
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	214	1.523	1.550
4343899	Overige goederen en diensten	9.450	8.477	8.625
4622015	Aandeel kostenplaats REB	91.973	105.636	85.675
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		160	163

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607020011 - Verkeersveiligheid** **Budgetbeheerder Anke Luckman**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.923</b>	<b>5.261</b>	<b>5.353</b>
4343899	Overige goederen en diensten	5.923	5.261	5.353

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>51.041</b>	<b>53.691</b>	<b>54.522</b>
4310002	Electriciteit	-704	541	551
4343203	Verkeersborden/wegwijzers	560		
4343406	Belijning/figuraties wegen	28.128	28.550	29.050
4343408	Vandalisme	137		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		20.000	20.350
4343607	Overige verzekeringen	-169		
4343899	Overige goederen en diensten	21.107	3.142	3.197
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.000	1.000	1.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	347	458	374
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	635		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>198</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	198		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>20.608</b>	<b>21.072</b>	<b>20.283</b>
4343899	Overige goederen en diensten	6.897	6.371	6.371
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.535	10.534	10.535
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	3.176	4.167	3.377

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>7.119</b>		<b>6.371</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			6.371
8340015	Leges en rechten	7.119		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>241.935</b>	<b>202.968</b>	<b>205.961</b>
4310002	Electriciteit	34.116	31.305	31.853
4341001	Onroerende zaak belasting	39.872	3.184	3.240
4341002	Rioolbelasting	192	208	212
4341003	Waterschapslasten	871	167	170
4343302	Waterverbruik	269	266	271
4343405	Uitbestede werkzaamheden	105.927	155.785	158.511
4343499	Onderhoud diversen	11.767		
4343603	Opstal- en inventarisverzekering		3.715	3.780
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	3.286		
4343805	Advieskosten	7.140		
4343899	Overige goederen en diensten	30.635		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	6.257	6.257	6.257
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.603	2.081	1.667

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>78.946</b>	<b>64.299</b>	<b>71.529</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	68.076	54.922	55.883
8340014	Parkeergelden	10.870	9.377	15.646

<b>Product</b>	<b>REB0703 Wegen, straten en pleinen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.828.103	2.618.582	1.796.305
Baten	328.607	404.222	406.312
Saldo	1.499.496	2.214.360	1.389.993

<b>607030001 - Voorber&amp;uitv beh&amp;bel wegen, straten&amp;plein</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>237.576</b>	<b>241.200</b>	<b>209.248</b>
4341003	Waterschapslasten	12.252	12.180	12.393
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.800		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	71		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	216.453	229.020	196.855

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>275.479</b>	<b>151.283</b>	<b>156.876</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	260.200	138.598	141.023
4343805	Advieskosten	1.200		
4343899	Overige goederen en diensten	14.079	12.685	12.907
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo			2.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit			946

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>900.067</b>	<b>1.733.775</b>	<b>984.960</b>
4310002	Electriciteit	1.129	2.335	2.376
4343405	Uitbestede werkzaamheden	278.650	251.042	270.556
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		38.500	39.174
4343607	Overige verzekeringen	165		
4343805	Advieskosten	453		
4343899	Overige goederen en diensten	30.968	15.000	15.263
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	458.978	538.095	467.346
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		591.600	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	129.593	297.203	190.245
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	131		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.251</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.251		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.674</b>	<b>10.252</b>	<b>10.431</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.951	10.252	10.431
4343899	Overige goederen en diensten	723		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>80.126</b>	<b>175.929</b>	<b>133.619</b>
4310002	Electriciteit	4.677		4.759
4343405	Uitbestede werkzaamheden	62.601	107.641	109.525
4343406	Belijning/figuraties wegen	2.500		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		50.000	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	10.348	18.288	19.335

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>62.785</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni	62.785	140.000	140.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>20.730</b>	<b>24.100</b>	<b>24.522</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	20.301		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		24.100	24.522
4343899	Overige goederen en diensten	429		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>97.054</b>	<b>74.830</b>	<b>76.140</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	52.351	56.443	57.431
4343899	Overige goederen en diensten	44.703	18.387	18.709

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>73.737</b>	<b>43.316</b>	<b>40.616</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	66.433	14.730	6.700
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		28.586	29.086
4343899	Overige goederen en diensten	7.304		
4622017	Aandeel kostenplaats OND			4.830

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>0</b>	
4343405	Uitbestede werkzaamheden		-28.586	
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		27.000	
4343899	Overige goederen en diensten		1.586	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>113.708</b>	<b>113.000</b>	<b>110.500</b>
8402004	Hondenbelasting	113.708	113.000	110.500



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		3.092	3.800	3.500
4422008	Kwijtschelding hondenbelasting	3.092	3.800	3.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		4.699	11.416	11.616
4343405	Uitbestede werkzaamheden	3.216	11.416	11.616
4343899	Overige goederen en diensten	1.483		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		7.518	11.416	11.616
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	142	11.416	11.616
8340015	Leges en rechten	7.376		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		18.419	19.800	20.147
4343204	Straatmeubilair	2.856		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		19.800	20.147
4343899	Overige goederen en diensten	15.563		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		11.571	23.252	17.848
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.388		
4343408	Vandalisme	183		
4343899	Overige goederen en diensten		23.252	17.848

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		7.653	10.126	10.303
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.477		
4343499	Onderhoud diversen	5.176	10.126	10.303

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			3.646	3.710
4343405	Uitbestede werkzaamheden		3.646	3.710

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		21.801	14.811	15.070
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden		14.811	15.070
8340015	Leges en rechten	21.801		

<b>607030061 - Kermis</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
---------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>55.805</b>	<b>62.851</b>	<b>61.951</b>
4310002	Electriciteit	3.297	4.162	4.235
4341003	Waterschapslasten	17		
4343302	Waterverbruik	671	729	742
4343804	Advertenties en overige publicatiekosten	2.280	4.523	2.602
4343899	Overige goederen en diensten	49.540	53.437	54.372

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>101.608</b>	<b>102.515</b>	<b>104.310</b>
8340005	Staangelden kermis	101.608	102.515	104.310

<b>607030062 - Evenementen</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
--------------------------------	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>6.781</b>	<b>2.913</b>	<b>2.964</b>
4310002	Electriciteit	6.669	2.913	2.964
4343899	Overige goederen en diensten	112		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>607030063 - Overige standplaatsen</b>	<b>Budgetbeheerder Nico van Aarle</b>
--	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.663</b>	<b>8.120</b>	<b>8.262</b>
8321001	Huur gronden	9.599	8.120	8.262
8340015	Leges en rechten	64		



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>24.638</b>	<b>25.543</b>	<b>27.294</b>
4310002	Electriciteit	1.229	1.353	1.377
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	8.891	9.992	10.167
4343504	Huur marktkramen	5.400	3.398	5.400
4343899	Overige goederen en diensten	73		
4622017	Aandeel kostenplaats OND	9.045	10.800	10.350

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.123</b>	<b>4.360</b>	<b>6.379</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	1.123	3.398	5.400
8340010	Vergoeding van derden energiekosten		962	979

**607030065 - Opbrengst marktgelden**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
4343899	Overige goederen en diensten			

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.175</b>
8340004	Marktgelden	9.150	10.000	10.175

**607030071 - Huisuitzettingen**
**Budgetbeheerder Nico van Aarle**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>550</b>	<b>560</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden		550	560

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013





<b>Product</b>	<b>REB0704 Openbare verlichting</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	265.908	295.728	272.144
Baten	4.994	0	0
Saldo	260.914	295.728	272.144

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

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>265.910</b>	<b>295.728</b>	<b>272.145</b>
4310002	Electriciteit	91.101	93.647	95.286
4343404	Overige schadegevallen	7.306	2.391	2.433
4343405	Uitbestede werkzaamheden	763		
4343408	Vandalisme	348	4.104	4.176
4343499	Onderhoud diversen	76.327	122.783	122.932
4343607	Overige verzekeringen	-116		
4343805	Advieskosten	5.180	11.820	
4343899	Overige goederen en diensten	1.546		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	56.819	9.659	9.939
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.567	10.204	4.783
4622015	Aandeel kostenplaats REB	25.069	41.120	32.596

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.994</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.994		

<b>Product</b>	<b>REB0705 Riolering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.827.592	2.434.616	2.318.461
Baten	2.009.149	2.260.905	2.349.249
Saldo	-181.557	173.711	-30.788

<b>607050001 - Voorber &amp; uitv beheer &amp; beleid riolering</b>	<b>Budgetbeheerder Mathijs Vromans</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>338.156</b>	<b>1.856.416</b>	<b>1.768.842</b>
4000002	Niet in staat C opgenomen kap.lasten			78.360
4310002	Electriciteit	23.495	27.577	28.060
4343207	Metingen		15.000	15.263
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	14.404	11.950	12.159
4343805	Advieskosten	30.786	155.214	15.263
4343899	Overige goederen en diensten	8.030	8.000	8.140
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo		173.106	177.884
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit		1.175.284	1.141.065
4622015	Aandeel kostenplaats REB	261.441	289.500	292.648
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		785	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>45.861</b>	<b>39.180</b>
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		45.861	39.180

<b>607050011 - Huisaansluitingen</b>	<b>Budgetbeheerder Mathijs Vromans</b>
--------------------------------------	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>13.768</b>	<b>38.594</b>	<b>39.269</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	13.768	38.594	39.269

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>14.482</b>	<b>38.594</b>	<b>39.269</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	14.482	38.594	39.269

**607050021 - Vrijverval riolering**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.041.734</b>	<b>284.342</b>	<b>305.598</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	265.799	80.688	98.380
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant		160.300	163.105
4343416	Stortkosten		20.000	20.350
4343899	Overige goederen en diensten	23.223	23.354	23.763
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	107.334		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	645.378		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607050022 - Drukriolering**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.895</b>	<b>26.370</b>	<b>26.832</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	11.083	23.939	24.358
4343899	Overige goederen en diensten	2.183	2.431	2.474
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	6.393		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	70.236		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607050023 - Bergbezinkbassins**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>230.772</b>	<b>17.357</b>	<b>18.491</b>
4341003	Waterschapslasten		729	742
4343405	Uitbestede werkzaamheden	8.615	8.942	9.098
4343899	Overige goederen en diensten	7.043	7.686	7.821
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.442		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	197.859		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	813		830

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607050024 - Rioolgemalen**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>25.353</b>	<b>26.534</b>	<b>26.998</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	13.464	26.013	26.468
4343899	Overige goederen en diensten	861	521	530
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.890		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	9.138		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607050025 - Onderhoud huisaansluitingen**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>30.000</b>	<b>30.525</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden		25.000	25.437
4343899	Overige goederen en diensten		5.000	5.088

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607050026 - Onderhoud kolken**
**Budgetbeheerder Mathijs Vromans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			46.000	30.525
4343405	Uitbestede werkzaamheden		46.000	28.490
4343899	Overige goederen en diensten			2.035

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		80.965	102.003	64.380
4343405	Uitbestede werkzaamheden	80.965	102.003	56.100
4622017	Aandeel kostenplaats OND			8.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		1.994.667	2.176.450	2.270.800
8401002	Rioolrecht niet woningen - eigenaren	103.762		118.300
8401004	Rioolrecht niet woningen - gebruikers	59.934		

8402001	Rioolrecht woningen - eigenaren	1.500.853	1.741.100	1.694.300
8402003	Rioolrecht woningen - gebruikers	330.118	435.350	458.200

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		6.949	7.000	7.000
4422007	Kwijtschelding rioolheffing	6.949	7.000	7.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>REB0706 Geoinformatie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	250.439	281.067	300.301
Baten	0	0	0
Saldo	250.439	281.067	300.301

<b>607060001 - Geoinformatie</b>	<b>Budgetbeheerder Chris Beart</b>
----------------------------------	------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>250.439</b>	<b>281.067</b>	<b>300.301</b>
4343201	Aankoop / vervanging goederen & hardware		5.433	5.528
4343207	Metingen	9.977	6.402	16.689
4343208	Data en Klic-meldingen	2.076	11.789	11.995
4343499	Onderhoud diversen		35.116	25.556
4343805	Advieskosten	26.148	27.679	28.163
4343899	Overige goederen en diensten	19.742		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.897	9.725	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	129	223	
4622015	Aandeel kostenplaats REB	188.470	184.700	212.370

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013



<b>Product</b>	<b>REB0707 Afvalinzameling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	2.463.858	2.301.400	2.181.602
Baten	2.463.858	3.398.770	2.383.398
Saldo	0	-1.097.370	-201.796

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>78.798</b>	<b>82.284</b>	<b>78.588</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	77.775	81.296	77.545
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.023	988	1.043

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>607070011 - Huishoudelijk restafval</b>	<b>Budgetbeheerder Lia van Hulst</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.022.776</b>	<b>1.136.133</b>	<b>1.075.962</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	987.017	1.102.300	1.050.000
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	6.845	7.700	
4343899	Overige goederen en diensten	876		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	22.628	21.706	22.588
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.410	4.427	3.374

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.157</b>		<b>4.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.157		4.000

<b>607070012 - Overige afvalstromen</b>	<b>Budgetbeheerder Lia van Hulst</b>
---	--------------------------------------

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>568.451</b>	<b>541.436</b>	<b>549.175</b>
4310001	Gas	-177	1.600	1.628
4310002	Electriciteit	814	200	204
4341001	Onroerende zaak belasting	2.338	2.374	2.410
4341002	Rioolbelasting	319	346	375
4341003	Waterschapslasten	332	50	340
4343302	Waterverbruik	49	60	60
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.431	2.060	2.096
4343404	Overige schadegevallen	2.679		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	459.252	436.000	444.000
4343899	Overige goederen en diensten	3.036		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	17.321	18.360	19.462
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	80.057	80.386	78.600

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>336.944</b>	<b>283.000</b>	<b>287.500</b>
8321002	Huur gebouwen	55.704	56.000	56.500
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	281.240	227.000	231.000

**607070013 - GFT afval**

**Budgetbeheerder Lia van Hulten**

### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>255.323</b>	<b>267.344</b>	<b>200.000</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	254.366	267.000	200.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	855	326	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	102	18	

### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>673</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	673		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>29.323</b>	<b>28.700</b>	<b>24.200</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	29.323	28.700	24.200

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607070015 - Glasinzameling**
**Budgetbeheerder Lia van Hulst**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>42.005</b>	<b>40.450</b>	<b>41.158</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	41.953	40.450	41.158
4343899	Overige goederen en diensten	52		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>13.383</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	13.383	10.000	10.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>54.124</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	54.124	86.300	86.300

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>71.929</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	71.929	86.300	86.300

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		37.540	25.000	25.438
4343607	Overige verzekeringen	-26		
4343899	Overige goederen en diensten	37.566	25.000	25.438

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		70		
8340003	Afvalstoffenheffing bedrijfscontainers	70		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		59.672	46.752	60.780
4343405	Uitbestede werkzaamheden	59.672	46.752	52.500
4622017	Aandeel kostenplaats OND			8.280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		2.036.701	2.019.470	1.894.400
8340001	Afvalstoffenheffing eenpersoonshuizen		287.500	253.400
8340002	Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoud	2.001.169	1.710.600	1.625.100
8340003	Afvalstoffenheffing bedrijfscontainers	35.532	21.370	15.900

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>35.609</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>
4422006	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	35.609	47.000	40.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>280.237</b>		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	280.237		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>1.000.000</b>	<b>101.198</b>
8600002	Beschikking over voorzieningen		1.000.000	101.198

<b>Product</b>	<b>REB0708 Gemeentegebouwen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.683.386	1.954.790	1.674.437
Baten	804.216	516.577	484.521
Saldo	879.170	1.438.213	1.189.916

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>26.021</b>	<b>193.321</b>	<b>142.047</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	7.204	53.249	56.589
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	1.308	53.000	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	17.359	87.065	85.458
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie		7	
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	150		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>26.021</b>	<b>159.323</b>	<b>142.047</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		159.323	142.047
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	26.021		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>277.835</b>	<b>163.804</b>	<b>180.490</b>
4333208	Onderhoud gebouwen	16.625		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	130.793		
4621015	Aandeel kostenplaats invest. Realisatie	3.639		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	126.778	163.804	180.490

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>66.862</b>	<b>240.874</b>	<b>6.262</b>
4310001	Gas		1.050	1.068
4310002	Electriciteit	68	150	150
4341001	Onroerende zaak belasting	1.220	994	845
4341002	Rioolbelasting	670	705	381
4341003	Waterschapslasten	169	406	410
4343302	Waterverbruik	5	50	50
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	-452	1.020	1.038
4343899	Overige goederen en diensten	1.809	1.800	1.800
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	61.844		
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		234.207	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	1.020		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	509	492	520

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.466</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>
8321002	Huur gebouwen	4.466	4.470	4.470

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>36.732</b>	<b>32.712</b>	<b>30.583</b>
4310002	Electriciteit	8		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	755	1.020	1.038
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	17.072	21.861	21.412
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	12.417		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.070	8.511	6.749
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.410	1.045	1.104
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		275	280

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>67.620</b>	<b>57.160</b>	<b>58.577</b>
4310001	Gas	23.177	10.000	10.000
4310002	Electriciteit	5.629	8.000	8.000
4341001	Onroerende zaak belasting	3.336	1.805	3.577
4341002	Rioolbelasting	383	505	460
4341003	Waterschapslasten	170	200	200
4343302	Waterverbruik	512	1.500	1.500
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.704	2.600	2.645
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	11.208	11.941	12.725
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	19.156	19.255	18.055
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.345	1.299	1.372
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		55	43

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>61.069</b>	<b>60.358</b>	<b>58.806</b>
8321002	Huur gebouwen	61.069	60.358	58.806



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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>36.038</b>	<b>37.473</b>	<b>37.218</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	2.387	2.424	2.570
4341002	Rioolbelasting	307	334	367
4341003	Waterschapslasten	104	105	110
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.248	3.060	3.114
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.906	10.845	11.108
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	18.996	19.404	18.641
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.090	1.053	1.112
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		248	196

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<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 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.504</b>	<b>20.342</b>	<b>19.421</b>
4310002	Electriciteit		678	650
4341001	Onroerende zaak belasting	2.071	1.905	1.608
4341002	Rioolbelasting	637	680	571
4341003	Waterschapslasten	184	170	180
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.279	4.000	4.070
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10.786	8.628	8.628
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.169	2.022	1.570
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.378	1.324	1.406
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		935	738

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>105.004</b>	<b>70.796</b>	<b>55.796</b>
8321002	Huur gebouwen	105.004	70.796	55.796

**607080034 - Scouting Goirle en Riel**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.738</b>	<b>2.616</b>	<b>2.721</b>
4310002	Electriciteit		173	175
4341001	Onroerende zaak belasting	644	655	691
4341002	Rioolbelasting	159	173	191
4341003	Waterschapslasten	51	55	56
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.325	1.020	1.038
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	559	540	570

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>21.129</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
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	629		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>52.297</b>	<b>63.817</b>	<b>63.939</b>
4310002	Electriciteit		173	175
4341001	Onroerende zaak belasting	1.676	1.701	1.840
4341002	Rioolbelasting	159	172	191
4341003	Waterschapslasten	132	200	202
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	-8.155	3.060	3.113
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	14.605	15.085	15.589
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	42.503	42.096	41.424
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.377	1.330	1.405

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>26.503</b>	<b>26.901</b>	<b>27.520</b>
8321002	Huur gebouwen	26.503	26.901	27.520

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>27.866</b>	<b>33.385</b>	<b>32.743</b>
4310002	Electriciteit		519	520
4341001	Onroerende zaak belasting	2.184	2.217	2.425
4341002	Rioolbelasting	478	520	572
4341003	Waterschapslasten	252	250	255
4343302	Waterverbruik	447		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	1.957	6.060	6.166
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	16.493	16.493	16.493
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.265	5.542	4.443
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.790	1.729	1.826
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		55	43

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<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 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>965.993</b>	<b>1.007.028</b>	<b>1.007.764</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	21.770	22.097	23.450
4341002	Rioolbelasting	649	705	230
4341003	Waterschapslasten	951	1.200	1.215
4343302	Waterverbruik	226	200	215
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	41.660	65.000	66.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	289.191	310.342	322.854
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	594.744	586.752	573.186
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	16.305	15.692	16.635
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	497	5.040	3.979

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>435.950</b>	<b>50.147</b>	<b>51.300</b>
8321002	Huur gebouwen	49.406	50.147	51.300
8340011	Vergoeding van het Rijk c.a.	386.544		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.416</b>	<b>5.211</b>	<b>4.750</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	1.076	1.092	1.155
4341002	Rioolbelasting	319	346	
4341003	Waterschapslasten	65	66	67
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	2.906	2.550	2.595
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	233	233	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	8	5	
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	809	782	825
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		137	108

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>17.749</b>	<b>17.757</b>	<b>17.757</b>
8321002	Huur gebouwen	17.749	17.757	17.757

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>58.833</b>	<b>55.647</b>	<b>47.260</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	1.438	1.704	1.656
4341002	Rioolbelasting	319	554	991
4341003	Waterschapslasten	165		
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)			2.000
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	14.786	28.839	28.839
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	34.090		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	6.893	23.447	12.609
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	1.142	1.103	1.165

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607080040 - Woonwagencentrum**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>25.050</b>	<b>25.043</b>	<b>25.052</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	17.538	18.809	20.173
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	7.349	6.077	4.713
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	163	157	166

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607080041 - Bibliotheek**
**Budgetbeheerder Maurice Lingg**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>15.581</b>	<b>16.354</b>	<b>15.609</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	12.829	12.829	12.829
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	2.752	3.525	2.780

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>REB0709 Sportterreinen en -accommodaties</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.089.287	1.775.377	1.256.049
Baten	286.680	553.222	265.543
Saldo	802.607	1.222.155	990.506

<b>607090001 - Voorber &amp; uitv beheer &amp; beleid sport</b>	<b>Budgetbeheerder Rob Gaveel</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>86.496</b>	<b>82.700</b>	<b>90.860</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	86.496	82.700	90.860

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>607090010 - Renovatie Sportparken</b>	<b>Budgetbeheerder Frans Beurskens</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>271.674</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo			205.584
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit			66.090

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607090011 - Sportpark vd Wildenberg**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>459.844</b>	<b>1.228.128</b>	<b>437.304</b>
4310001	Gas	2.013	2.200	2.240
4310002	Electriciteit	24	3.673	3.737
4341001	Onroerende zaak belasting	7.105	5.805	7.420
4341002	Rioolbelasting	829	875	990
4341003	Waterschapslasten	640	845	860
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	15.946	18.300	42.608
4343405	Uitbestede werkzaamheden	428		
4343408	Vandalisme	5.154		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	315.299	333.600	
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud			288.000
4343499	Onderhoud diversen	19.864	21.118	
4343899	Overige goederen en diensten	1.205	1.309	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	62.693	141.722	66.256
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e		607.727	
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	25.092	88.063	22.248
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	2.716	2.671	2.771
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	836	220	174

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>124.644</b>	<b>386.940</b>	<b>134.998</b>
8321002	Huur gebouwen	5.693	5.457	5.552
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	94.645	103.028	104.831
8321004	Overige huren	5.326	5.330	5.453
8322001	Pachten en erfpacht	18.072	17.803	18.212
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	908	950	950
8340013	Overige baten		254.372	

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>57.283</b>	<b>76.113</b>	<b>54.074</b>
4341001	Onroerende zaak belasting	936	950	1.085
4341002	Rioolbelasting	159	173	191
4341003	Waterschapslasten	275	130	132
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	386	3.660	8.512
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	45.043	46.600	
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud			38.300
4343499	Onderhoud diversen	3.346	4.706	
4343899	Overige goederen en diensten	270	518	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	5.651	13.069	4.669
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	643	5.749	654
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	350	338	357
4622053	Kpl.verz. glasverzekering	224	220	174

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>14.532</b>	<b>48.602</b>	<b>15.060</b>
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	14.527	14.717	15.055
8322001	Pachten en erfpacht	5	5	5
8340013	Overige baten		33.880	

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>523</b>	<b>505</b>	<b>4.042</b>
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	523	505	4.042

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.208</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>
8322001	Pachten en erfpacht	737	737	737
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	471	505	505



**607090014 - Ruitersport Riel**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		227	227	227
8322001	Pachten en erfpacht	227	227	227

**607090021 - Sporthal de Haspel**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>197.713</b>	<b>190.831</b>	<b>187.591</b>
4310001	Gas	35.686	22.000	25.000
4310002	Electriciteit	16.273	20.000	20.350
4333241	Materialen sport		4.200	4.274
4341001	Onroerende zaak belasting	4.484	4.300	5.020
4341002	Rioolbelasting	516	560	675
4341003	Waterschapslasten	741	1.000	1.018
4343202	Dienst- en werkkleding	800	800	
4343302	Waterverbruik	795	1.000	1.000
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	13.425	15.000	21.622
4343408	Vandalisme	45		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	66.724	62.600	
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud			73.714
4343499	Onderhoud diversen	8.463	12.500	
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	1.190	1.470	1.496
4343805	Advieskosten	10.400	4.065	
4343899	Overige goederen en diensten	139	2.796	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	4.200		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	25.121	26.257	26.257
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	5.271	8.576	6.861
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	3.440	3.322	
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		385	304

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>97.353</b>	<b>86.698</b>	<b>84.791</b>
8321002	Huur gebouwen	12.008	12.113	12.391
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	81.532	68.500	68.500
8321004	Overige huren	953	1.085	900
8340010	Vergoeding van derden energiekosten	2.860	5.000	3.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>26.353</b>	<b>1.518</b>	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	3.288	1.391	
4610002	Doorberekende kap.lasten (extra afsch) e	22.637		
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	428	127	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>17.073</b>		
8340013	Overige baten	17.073		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>68.263</b>		
4310001	Gas	16.289		
4310002	Electriciteit	1.759		
4343202	Dienst- en werkkleding	400		
4343408	Vandalisme	205		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	32.127		
4343499	Onderhoud diversen	545		
4343501	Huur gebouwen	6.345		
4343899	Overige goederen en diensten	6.765		
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	3.780		
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	48		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.940</b>		
8321002	Huur gebouwen	-387		
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	2.327		

**607090031 - Gymzaal de Vendelier**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.437</b>	<b>11.437</b>	<b>14.440</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo			3.130
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	11.437	11.437	11.310

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.620</b>	<b>5.498</b>	<b>5.370</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	5.620	5.498	5.370

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12.684</b>	<b>16.608</b>	<b>17.181</b>
4310001	Gas	5.236	5.600	5.698
4310002	Electriciteit	1.093	1.000	1.020
4333241	Materialen sport		2.100	2.137
4341001	Onroerende zaak belasting	1.129	902	1.233
4341002	Rioolbelasting	192	192	229
4341003	Waterschapslasten	240	225	229
4343202	Dienst- en werkkleding	100	100	
4343302	Waterverbruik	118	125	127
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	561	2.353	3.458
4343408	Vandalisme	352		
4343411	Dagelijks beheer en onderhoud			2.063
4343499	Onderhoud diversen	602	2.091	
4343899	Overige goederen en diensten	195	882	
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.100		
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	10	10	10
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	185	257	221
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	571	551	582
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		220	174

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.760</b>	<b>10.660</b>	<b>10.847</b>
8321003	Huur sportaccomodaties en -terreinen	10.760	10.660	10.847

**607090033 - Gymzaal de Wissel**
**Budgetbeheerder Kees Brok**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>19.177</b>	<b>19.177</b>	<b>27.149</b>
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo			8.319
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	19.177	19.177	18.830

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>13.225</b>	<b>13.255</b>	<b>12.908</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	13.225	13.255	12.908

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>138.926</b>	<b>141.659</b>	<b>144.917</b>
4421001	Subsidie aan marktproducenten	138.926	141.659	144.917

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8322001	Pachten en erfpacht	100	100	100

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>10.587</b>	<b>6.700</b>	<b>6.817</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	10.587	6.700	
4343417	Legionellabeheersing			6.817

**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>

<b>Product</b>	<b>REB0710 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Rob Gaveel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	140.997	133.964	140.874
Baten	0	43.524	35.464
Saldo	140.997	90.440	105.410

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			43.524	43.524
4622015	Aandeel kostenplaats REB		43.524	43.524

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			43.524	35.464
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		43.524	35.464

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		53.161		
4622015	Aandeel kostenplaats REB	49.139		
4622017	Aandeel kostenplaats OND	59		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	3.963		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**607100002 - Meldpunt**
**Budgetbeheerder Rob Gaveel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>87.836</b>	<b>90.440</b>	<b>97.350</b>
4622015	Aandeel kostenplaats REB	82.646	90.440	97.350
4622017	Aandeel kostenplaats OND	236		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	4.954		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013





## **1.9 Afdeling Maatschappelijke dienstverlening**



<b>Product</b>	<b>MDV0801 Receptie</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	117.995	128.128	125.259
Baten	117.995	128.128	125.259
Saldo	0	0	0

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>117.996</b>	<b>128.128</b>	<b>125.259</b>
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	127		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	108.504	128.128	125.259
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	9.365		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>117.995</b>	<b>128.128</b>	<b>125.259</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		128.128	125.259
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	117.995		

<b>Product</b>	<b>MDV0802 Burgerzaken</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	782.839	901.559	818.387
Baten	374.595	414.410	306.711
Saldo	408.244	487.149	511.676

<b>608020001 - Bedrijfsvoering</b>	<b>Budgetbeheerder Jan Appels</b>
------------------------------------	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>615.287</b>	<b>694.880</b>	<b>679.950</b>
4343499	Onderhoud diversen		5.900	
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.165	1.200	1.200
4343899	Overige goederen en diensten	1.263	1.500	1.500
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	612.859	686.280	677.250

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>608020011 - Documenten burgerzaken</b>	<b>Budgetbeheerder Jan Appels</b>
---	-----------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>796</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	796	1.500	1.000
4343899	Overige goederen en diensten			500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		12.654	12.500	13.000
4343104	Aankoop eigen verklaring	12.654	12.500	13.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		6.288	14.200	7.950
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	710	7.500	1.500
4343810	Representatie- en vergaderkosten	1.399	1.700	1.450
4622020	Aandeel kostenplaats Babs	4.179	5.000	5.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		26.404	25.258	4.176
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	3.056	2.000	2.000
4343704	Presentiegelden	8.585	8.500	
4343801	Porti	5.139	5.100	
4343899	Overige goederen en diensten	7.421	7.400	
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	1.946	1.946	1.946
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	257	312	230

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>16.631</b>	<b>17.550</b>	<b>13.500</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	4.050	4.050	
4343808	Controlekosten	10.491	11.000	11.000
4343899	Overige goederen en diensten	2.090	2.500	2.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.913</b>	<b>2.913</b>	
8411006	Overige uitkeringen v/h Rijk		2.913	
8411010	Uitkering van het Rijk	2.913		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>19.135</b>	<b>22.694</b>	<b>21.130</b>
4411001	Rijksleges	19.135	22.694	21.130

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>38.410</b>	<b>44.939</b>	<b>40.775</b>
8340012	Rijksleges	19.770	22.694	21.130
8340015	Leges en rechten	18.640	22.245	19.645

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>61.899</b>	<b>93.812</b>	<b>62.318</b>
4411001	Rijksleges	61.899	93.812	62.318

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>205.835</b>	<b>260.078</b>	<b>175.097</b>
8340012	Rijksleges	61.085	93.812	62.318
8340015	Leges en rechten	144.750	166.266	112.779

**608020053 - Leges rijbewijzen**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>23.745</b>	<b>19.165</b>	<b>14.863</b>
4411001	Rijksleges	23.745	19.165	14.863

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>106.865</b>	<b>79.416</b>	<b>66.116</b>
8340012	Rijksleges	23.650	19.165	14.863
8340015	Leges en rechten	83.215	60.251	51.253

**608020054 - Leges burgerlijke stand**
**Budgetbeheerder Jan Appels**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>20.573</b>	<b>27.064</b>	<b>24.723</b>
8340015	Leges en rechten	20.573	27.064	24.723

<b>Product</b>	<b>MDV0803 Leerlingenvervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	377.816	365.477	312.550
Baten	4.905	4.500	3.500
Saldo	372.911	360.977	309.050

<b>608030001 - Leerlingenvervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Lian Voets</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>377.816</b>	<b>365.477</b>	<b>312.550</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.541	10.000	8.000
4423001	Vergoeding vervoer leerlingen	340.053	295.365	245.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	28.222	60.112	59.550

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.905</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	4.905	4.500	3.500



<b>Product</b>	<b>MDV0804 WWB - inkomen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	4.038.092	3.877.997	3.925.634
Baten	2.693.224	2.697.267	2.726.667
Saldo	1.344.868	1.180.730	1.198.967

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.012.397</b>	<b>988.137</b>	<b>1.010.934</b>
4300001	Inhuur personeel	39.552		
4343405	Uitbestede werkzaamheden	30.434	25.500	25.950
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.	1.339	2.200	1.500
4343810	Representatie- en vergaderkosten	100		
4343899	Overige goederen en diensten	11.724	12.000	12.000
4425002	Overige inkomensoverdrachten	8.000		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	905.170	948.437	971.484
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	16.078		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>99.650</b>	<b>115.860</b>	<b>115.700</b>
4343205	Licenties	26.822	25.500	26.000
4343807	Contributie bijdrage deeln.don.lidm.		2.200	2.700
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	72.828	88.160	87.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			10.000	10.000
4422001	Periodieke uitkeringen		10.000	10.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			10.000	10.000
8411007	Rijksuitkering WWB		10.000	10.000
8421002	Gecedeerde inkomsten			

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		2.213.249	2.475.000	2.500.000
4422001	Periodieke uitkeringen	2.213.249	2.475.000	2.500.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		2.021.524	2.374.054	2.399.054
8411007	Rijksuitkering WWB	2.016.746	2.346.354	2.378.654
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving			
8421002	Gecedeerde inkomsten	-827	20.000	20.000
8421004	Rente leningen sociale wetgeving	410	2.000	400
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	1.819	5.700	
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	3.376		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		91		
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	91		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		75.033	115.000	115.000
4422001	Periodieke uitkeringen	75.033	115.000	115.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		75.313	115.000	115.000
8411007	Rijksuitkering WWB	74.761	114.500	114.500
8421002	Gecedeerde inkomsten	576	500	500
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-24		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		285.184	124.000	124.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.988	7.000	7.000
4343805	Advieskosten	13.273	12.000	12.000
4422001	Periodieke uitkeringen	167.879	105.000	105.000
4425004	Overige inkomensoverdrachten SoZa	96.044		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>260.996</b>	<b>148.213</b>	<b>152.613</b>
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	34.693	28.013	28.013
8411012	Rijksuitkering soc.wetg. decl. deel	42.956	10.800	10.800
8421004	Rente leningen sociale wetgeving	4.919	4.400	8.800
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	150.814	105.000	
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	27.614		105.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>76.275</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	76.275	50.000	50.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>55.250</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	42.918	30.000	30.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	12.332	20.000	20.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>276.304</b>		
4422001	Periodieke uitkeringen	276.304		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>280.050</b>		
8411007	Rijksuitkering WWB	274.618	-800	
8421002	Gecedeerde inkomsten	5.760	800	
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-328		

<b>Product</b>	<b>MDV0805 Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	162.009	128.300	128.300
Baten	162.009	127.800	127.800
Saldo	0	500	500

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>143.428</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
4422001	Periodieke uitkeringen	143.428	110.000	110.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>143.429</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB		-40.000	
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	143.083	148.000	108.000
8421002	Gecedeerde inkomsten	346	2.000	2.000

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

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.581</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
4343805	Advieskosten		500	500
4422001	Periodieke uitkeringen	18.581	17.800	17.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.581</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
8411011	Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel	18.581	17.800	17.800

<b>Product</b>	<b>MDV0806 Minimabeleid</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	511.371	476.300	482.300
Baten	176.934	14.000	14.000
Saldo	334.437	462.300	468.300

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>278.990</b>	<b>255.400</b>	<b>256.400</b>
4422003	Bijzondere bestaanskosten	262.036	235.400	235.400
4422005	Te declareren vergoeding ziektekostenver	16.954	20.000	21.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>15.857</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
8421001	Verhaal periodieke bijstand	3.316	7.000	7.000
8421005	Aflossingen leningen soc. wetgeving	13.482	7.000	7.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-941		

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>161.077</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	141.628	150.000	150.000
4343899	Overige goederen en diensten	17.449		
4425001	Subsidies	2.000	2.900	
4425005	Subsidies B2B			2.900

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>161.077</b>		
8411007	Rijksuitkering WWB	86.839		
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	74.238		

**608060021 - Sociale alarmering**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		4.125	4.000	4.000
4421001	Subsidie aan marktproducenten	4.125	4.000	4.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**608060022 - Warme maaltijdvoorziening**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		17.287	19.000	19.000
4423006	Vergoeding maaltijdvoorziening	17.287	19.000	19.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**608060031 - Langdurigheidstoeslag**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		49.893	45.000	50.000
4422001	Periodieke uitkeringen	49.893	45.000	50.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>MDV0807 WWB - werk</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	449.364	275.031	274.515
Baten	583.021	373.115	319.939
Saldo	-133.657	-98.084	-45.424

**608070001 - Gesubsidieerde arbeid**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>50.867</b>	<b>124.938</b>	<b>84.000</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden		13.500	
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	35.535	96.438	69.000
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	15.332	15.000	15.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>50.867</b>	<b>96.438</b>	<b>69.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	50.867	96.438	69.000

**608070002 - Scholing**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.058</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	11.058	5.000	5.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>11.058</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	11.058	5.000	5.000



<b>608070003 - Arbeidstrajecten</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>349.364</b>	<b>100.093</b>	<b>126.027</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	349.364	100.093	126.027

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>349.364</b>	<b>100.093</b>	<b>126.027</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	349.364	100.093	126.027

<b>608070004 - Overige reïntegratiekosten</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>38.076</b>	<b>45.000</b>	<b>59.488</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	38.076	45.000	59.488

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>38.076</b>	<b>45.000</b>	<b>59.488</b>
8411007	Rijksuitkering WWB	38.076	45.000	59.488

<b>608070010 - Participatiebudget SZW</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>133.657</b>	<b>126.584</b>	<b>60.424</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	133.657	126.584	60.424

<b>Product</b>	<b>MDV0808 Kinderopvang</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	39.903	43.000	43.000
Baten	12	0	0
Saldo	39.891	43.000	43.000

<b>608080001 - Kinderopvang</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---------------------------------	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>39.903</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
4423004	Overige sociale verstrekkingen	39.903	43.000	43.000

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>12</b>		
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>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	4.032.999	3.802.468	3.536.861
Baten	4.032.999	3.802.468	3.536.861
Saldo	0	0	0

<b>608090001 - Sociale werkvoorziening</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.032.999</b>	<b>3.802.468</b>	<b>3.536.861</b>
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	4.032.999	3.802.468	3.536.861

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.032.999</b>	<b>3.802.468</b>	<b>3.536.861</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	4.032.999	3.802.468	3.536.861

<b>Product</b>	<b>MDV0810 Wet inburgering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	125.992	138.808	76.517
Baten	109.298	78.261	36.048
Saldo	16.694	60.547	40.469

**608100001 - Wet inburgering**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>125.993</b>	<b>138.808</b>	<b>76.517</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	9.339	43.147	23.069
4343812	Educatie inkoop	108.711	78.261	36.048
4343899	Overige goederen en diensten	4.500		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	3.443	17.400	17.400

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>109.298</b>	<b>78.261</b>	<b>36.048</b>
8411009	Rijksuitkering sociale wetgeving	108.711	78.261	36.048
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	587		

<b>Product</b>	<b>MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	3.986.816	4.093.146	4.012.317
Baten	348.465	420.881	461.617
Saldo	3.638.351	3.672.265	3.550.700

<b>608110001 - Advieskosten Wmo</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>766.474</b>	<b>927.664</b>	<b>844.302</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	12.944	27.056	20.000
4343805	Advieskosten	52.954	158.045	121.000
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	7.597		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	620.053	742.563	703.302
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	72.926		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>608110011 - Collectief vervoer</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>340.666</b>	<b>350.000</b>	<b>356.250</b>
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	340.666	350.000	356.250

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>27.027</b>	<b>50.000</b>
8422001	Ov inkomensoverdrachten v/d overheid (ni		27.027	50.000

**608110012 - Overige vervoerskosten**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>50.319</b>	<b>55.000</b>	<b>49.100</b>
4343102	Druk en bindwerk		1.000	1.100
4423002	Vergoeding collectief vervoer WMO	50.319	54.000	48.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
8340015	Leges en rechten		7.000	7.000

**608110021 - Huur vervoermiddelen**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>492.552</b>	<b>496.000</b>	<b>504.700</b>
4343503	Huur vervoermiddelen	492.552	496.000	504.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**608110031 - Woonvoorziening gehandicapten**
**Budgetbeheerder Carin Derksen**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>224.723</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
4423003	Vergoeding woonaanpassing WMO	224.723	193.000	193.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>23.357</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8421002	Gecedeerde inkomsten	23.382	15.000	15.000
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	-25		

<b>608110041 - Budget huishoudelijke verzorging</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.700.917</b>	<b>1.753.197</b>	<b>1.760.465</b>
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO	1.700.917	1.753.197	1.760.465

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>325.108</b>	<b>371.854</b>	<b>389.617</b>
8421006	Overige ontvangsten soc. wetgeving	325.108	371.854	389.617

<b>608110051 - Persoonsgebonden budget</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>381.206</b>	<b>286.000</b>	<b>304.500</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	37.800	40.000	40.000
4423005	Uitvoeringskosten huish.verz. WMO	280.377	230.000	230.000
4423010	PGB huur vervoermiddelen	44.065	12.000	16.000
4423011	PGB woonvoorzieningen	14.446	2.000	14.000
4423012	PGB overige vervoersmiddelen	4.518	2.000	4.500

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>608110054 - Wmo, AWBZ pakketmaatregel</b>	<b>Budgetbeheerder Carin Derksen</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>29.960</b>	<b>32.285</b>	
4343405	Uitbestede werkzaamheden		32.285	
4422004	Overige lasten sociale voorzieningen	29.960		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden			

<b>Product</b>	<b>MDV0812 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Niek Hendriks</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	58.167	31.680	30.917
Baten	0	31.680	30.917
Saldo	58.167	0	0

<b>508120001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>31.680</b>	<b>30.917</b>
4622016	Aandeel kostenplaats MDV		31.680	30.917

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>508120999 - Overige btn en lstn adm.ondersteuning</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
--	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>31.680</b>	<b>30.917</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		31.680	30.917

<b>608120001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Niek Hendriks</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>58.167</b>		
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	58.167		



**Baten**

<b>Kostensoort</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>



## **1.10 Afdeling Ondersteuning**



<b>Product</b>	<b>OND0901 Documentenbeheer</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	583.029	569.810	547.901
Baten	583.029	550.810	547.901
Saldo	0	19.000	0

<b>509010001 - Archief - externe opslag</b>	<b>Budgetbeheerder Eric van Opstal</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>454.815</b>	<b>431.810</b>	<b>423.317</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	7.518	10.400	10.580
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	1.105	1.409	1.104
4622017	Aandeel kostenplaats OND	438.933	412.742	404.374

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>509010002 - Archief - statisch en beheerstoezicht</b>	<b>Budgetbeheerder Eric van Opstal</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>58.348</b>	<b>60.058</b>	<b>64.400</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	58.348	60.058	64.400

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**509010011 - Collectiebeheer**
**Budgetbeheerder Bianca van de Sande**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>69.867</b>	<b>77.943</b>	<b>60.184</b>
4343103	Boeken-tijdschriften-abonn.	69.520	72.795	57.500
4622015	Aandeel kostenplaats REB	74		
4622017	Aandeel kostenplaats OND	273	5.148	2.684

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>583.029</b>	<b>550.810</b>	<b>547.901</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		550.810	547.901
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	583.029		

<b>Product</b>	<b>OND0902 Facilitaire services</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	296.535	351.845	345.434
Baten	296.535	361.845	345.434
Saldo	0	-10.000	0

<b>509020001 - Centrale inkoop</b>	<b>Budgetbeheerder Ton Vonk</b>
------------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>50.874</b>	<b>44.020</b>	<b>42.720</b>
4343101	Schrijf- en bureaubenodigheden	16.136	11.000	12.000
4343202	Dienst- en werkkleding	2.081	2.000	2.200
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.600	2.600	2.600
4622017	Aandeel kostenplaats OND	30.057	28.420	25.920

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>509020011 - Reprografie</b>	<b>Budgetbeheerder Ton Vonk</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>46.027</b>	<b>71.182</b>	<b>67.264</b>
4343102	Druk en bindwerk	18.857	23.000	20.000
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	3.200	3.200	3.200
4622017	Aandeel kostenplaats OND	23.970	44.982	44.064

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**509020021 - Postverzending**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>63.596</b>	<b>74.857</b>	<b>73.950</b>
4343801	Porti	24.625	28.003	28.000
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	1.300	1.300	1.300
4622017	Aandeel kostenplaats OND	37.671	44.884	43.968
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.		670	682

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**509020022 - Postregistratie**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>136.040</b>	<b>161.786</b>	<b>161.500</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	58.319	161.786	161.500
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	77.721		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>296.535</b>	<b>361.845</b>	<b>345.434</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		361.845	345.434
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	296.535		



<b>Product</b>	<b>OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	511.470	504.669	453.307
Baten	511.470	485.341	453.307
Saldo	0	19.328	0

**509030001 - Exploitatie gemeentehuis**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>421.808</b>	<b>422.721</b>	<b>367.471</b>
4310001	Gas	37.716	35.368	25.300
4310002	Electriciteit	41.800	42.441	30.360
4333240	Kantoormachines	5.355	6.598	7.500
4341001	Onroerende zaak belasting	12.226	12.410	13.322
4341002	Rioolbelasting	649	705	775
4341003	Waterschapslasten	2.010	1.015	2.000
4343302	Waterverbruik	1.050	1.015	1.030
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	24.949	25.500	20.000
4343405	Uitbestede werkzaamheden	3.108		
4343409	Uitbestede werkzaamheden Diamant	65.778	73.000	74.280
4343499	Onderhoud diversen	34.444	30.450	25.000
4343501	Huur gebouwen	967	1.000	1.020
4343802	Telefoon-telefax-zendmachtiging	28.371	47.028	28.000
4343899	Overige goederen en diensten	5.914	8.222	6.500
4600002	Toevoeging aan voorzieningen	2.800	5.900	5.900
4610001	Doorberekende kap.lasten (afschr.) explo	31.164	31.856	32.206
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	6.471	8.457	6.710
4622017	Aandeel kostenplaats OND	109.017	82.124	78.048
4622052	Kpl verz. opstal/inv., premie	7.418	7.157	7.566
4622053	Kpl.verz. glasverzekering		2.475	1.954
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	601		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>3.147</b>		
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	3.147		

**509030011 - Restauratieve voorziening personeel**
**Budgetbeheerder Ton Vonk**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.662</b>	<b>81.948</b>	<b>85.836</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	31.815	33.495	34.000
4343499	Onderhoud diversen	943	1.117	4.500
4343502	Huur koffie automaten	5.622	4.568	4.568
4622017	Aandeel kostenplaats OND	51.282	42.768	42.768

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>508.323</b>	<b>485.341</b>	<b>453.307</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		485.341	453.307
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	508.323		

<b>Product</b>	<b>OND0904 Budgetcyclus</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	704.409	781.677	763.308
Baten	636.561	659.529	621.258
Saldo	67.848	122.148	142.050

<b>509040001 - Begroting / rekening / burap</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>226.974</b>	<b>296.648</b>	<b>334.500</b>
4343808	Controlekosten	14.150		
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	1.218	15.330	10.950
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	8.072	27.522	30.800
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	1.292	10.230	10.230
4622015	Aandeel kostenplaats REB	15.431	22.866	47.395
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	41.553	39.200	53.625
4622017	Aandeel kostenplaats OND	87.157	181.500	181.500
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	58.101		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>509040011 - Beleidsadviezen algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>89.885</b>	<b>75.240</b>	<b>75.240</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	89.885	75.240	75.240

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**509040021 - Uitvoering financieel beheer**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>150.587</b>	<b>174.292</b>	<b>142.314</b>
4343808	Controlekosten	40.604	40.820	34.410
4622015	Aandeel kostenplaats REB	284		
4622017	Aandeel kostenplaats OND	108.532	133.472	107.904
4622054	Kpl.verz. premie diverse verz.	1.167		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**509040031 - Uitvoering consulentenschap**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>236.967</b>	<b>235.497</b>	<b>211.254</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	236.967	235.497	211.254

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>636.561</b>	<b>659.529</b>	<b>621.258</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		659.529	621.258
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	636.561		

<b>Product</b>	<b>OND0905 Gemeentelijke belastingen en rechten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	466.257	200.397	154.780
Baten	3.756.513	3.810.338	4.032.000
Saldo	-3.290.256	-3.609.941	-3.877.220

<b>609050001 - Belastingen algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Jolein Donkers</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>425.159</b>	<b>176.259</b>	<b>131.500</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	378.220	146.259	124.000
4343803	Kosten betalingsverkeer	7.293	1.000	7.500
4343805	Advieskosten	35.516	24.000	
4343899	Overige goederen en diensten	4.130	5.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>609050011 - Dwanginvordering belastingen</b>	<b>Budgetbeheerder Jolein Donkers</b>
---	---------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>40.863</b>	<b>24.138</b>	<b>23.280</b>
4343405	Uitbestede werkzaamheden	2.556	2.538	2.580
4622017	Aandeel kostenplaats OND	38.307	21.600	20.700

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>17.949</b>	<b>8.500</b>	
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	17.949	8.500	

**609050021 - OZB eigenaren woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.487.100</b>	<b>2.571.435</b>	<b>2.708.800</b>
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	2.487.100	2.571.435	2.708.800

**609050022 - OZB gebruikers niet woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>508.853</b>	<b>510.347</b>	<b>567.400</b>
8401003	Onroerend zaak belasting gebruikers niet	508.853	510.347	567.400

**609050023 - OZB eigenaren niet woningen**
**Budgetbeheerder Jolein Donkers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>742.610</b>	<b>720.056</b>	<b>755.800</b>
8401001	Onroerend zaak belastingen eigenaren	742.610	720.056	755.800

**609050024 - Kwijtschelding OZB**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		233		
4422009	Kwijtschelding OZB eigenaren woningen	233		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>Product</b>	<b>OND0906 Beleggingen en liquiditeiten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	5.020.493	5.360.821	1.475.784
Baten	6.708.509	9.020.448	3.392.245
Saldo	-1.688.016	-3.659.627	-1.916.461

<b>609060001 - Beleggingen / liquiditeiten algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.409</b>	<b>25.964</b>	<b>24.900</b>
4343803	Kosten betalingsverkeer	2.683	2.500	2.700
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	4.225	5.864	5.000
4622017	Aandeel kostenplaats OND	2.501	17.600	17.200

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>29.630</b>	<b>15.067</b>	<b>15.454</b>
8210001	Rente vaste geldleningen	567	567	454
8210003	Dividenden en winstuitkeringen	29.063	14.500	15.000

<b>609060011 - Gemeenterekening Svn</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>34.993</b>	<b>33.650</b>	<b>40.665</b>
4343899	Overige goederen en diensten	5.121	2.500	5.000
4610003	Doorberekende kap.lasten (rente) exploit	29.872	31.150	35.665

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.672</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>
8210001	Rente vaste geldleningen	9.672	12.500	10.000



<b>609060021 - Reserves algemeen</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>333.939</b>	<b>203.750</b>	<b>129.375</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	333.939	203.750	129.375

<b>609060022 - Bestemmingsreserves</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>896.520</b>	<b>1.095.640</b>	<b>1.079.668</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	896.520	1.095.640	1.079.668

<b>609060023 - Reserves grondexploitatie</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
--	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>220.040</b>	<b>178.125</b>	<b>148.014</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	220.040	178.125	148.014

**609060024 - Bestemmingsreserves T/O**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.976.091</b>	<b>5.301.207</b>	<b>1.410.219</b>
4600001	Toevoeging aan reserves	4.976.091	5.301.207	1.410.219

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.068.850</b>	<b>7.369.295</b>	<b>1.914.262</b>
8600001	Beschikking over reserves	5.068.850	7.369.295	1.914.262

**609060031 - Voorzieningen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>149.858</b>	<b>146.071</b>	<b>95.472</b>
8220001	Bespaarde rente eigen financieringsmidde	149.858	146.071	95.472

<b>Product</b>	<b>OND0907 Gemeentefondsuitkering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	3.670	13.200	12.900
Baten	18.207.370	18.256.774	18.244.800
Saldo	-18.203.700	-18.243.574	-18.231.900

<b>609070001 - Algemene uitkering</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---------------------------------------	--------------------------------------

#### Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>3.670</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	3.670	13.200	12.900

#### Baten

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>18.207.370</b>	<b>18.256.774</b>	<b>18.244.800</b>
8411001	Algemene uitkering	18.201.893	18.268.274	18.244.800
8411002	Algemene uitkering, voorgaande jaren	5.477	-11.500	

<b>Product</b>	<b>OND0908 Algemene dekkingsmiddelen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	1.493.973	351.847	711.160
Baten	487.129	442.000	200.055
Saldo	1.006.844	-90.153	511.105

<b>609080001 - Onvoorziene uitgaven</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
4000000	Onvoorziene uitgaven		91.600	91.600

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>609080011 - Beleidsveranderingen</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>668.743</b>
4000001	Res. tbv uitv act. plan			668.743

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>362.000</b>	<b>200.055</b>
8000000	Onvoorziene inkomsten / saldo gewone die		362.000	95.055
8000001	Nog te realiseren stelpost			105.000

<b>609080021 - Saldo van kostenplaatsen</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>295.488</b>	<b>-185.442</b>	<b>-49.183</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	295.488	-185.442	-49.183

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**609080022 - Saldo van de begroting / rekening**
**Budgetbeheerder Geoffry Kobes**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>569.853</b>	<b>145.689</b>	
4000000	Onvoorziene uitgaven		145.689	
4600006	Saldo jaarrekening	569.853		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>628.632</b>	<b>300.000</b>	
4343899	Overige goederen en diensten	628.632		
4425002	Overige inkomensoverdrachten		300.000	

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>487.129</b>	<b>80.000</b>	
8340013	Overige baten	487.129	80.000	

<b>Product</b>	<b>OND0910 Verzekeringen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	156.671	167.069	171.816
Baten	156.671	162.069	166.816
Saldo	0	5.000	5.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>147.564</b>	<b>147.069</b>	<b>151.816</b>
4343602	Alg. (WA) verzekering	35.277	35.000	37.000
4343603	Opstal- en inventarisverzekering	75.735	73.794	77.216
4343607	Overige verzekeringen	13.075	2.750	2.800
4622017	Aandeel kostenplaats OND	23.477	35.525	34.800

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>124.087</b>	<b>111.544</b>	<b>117.016</b>
8622053	Doorb kpl verz premie opst/inv	75.735	73.794	77.216
8622055	Doorb kpl verz premie div verz	13.075	2.750	2.800
8622056	Doorb kpl verz premie algmenee W.A.	35.277	35.000	37.000

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

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.109</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4343401	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	298		
4343601	Glasverzekering	4.637	15.000	15.000
4343606	Kosten eigen risico	4.174	5.000	5.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>9.108</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	316		
8622054	Doorb kpl verz glasverzekering	4.637	15.000	15.000
8622055	Doorb kpl verz premie div verz	4.155		

**509100999 - Ov btn&lst Verzeker**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>23.477</b>	<b>35.525</b>	<b>34.800</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		35.525	34.800
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	23.477		

<b>Product</b>	<b>OND0911 Administratieve ondersteuning afdeling</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	4.137	10.252	8.008
Baten	4.137	10.252	8.008
Saldo	0	0	0

<b>509110001 - Administratieve ondersteuning afdeling</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.137</b>	<b>10.252</b>	<b>8.008</b>
4622017	Aandeel kostenplaats OND	4.137	10.252	8.008

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>509110999 - Overige baten en lasten adm. onderst.</b>	<b>Budgetbeheerder Hans van Poppel</b>
--	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>4.137</b>	<b>10.252</b>	<b>8.008</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		10.252	8.008
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	4.137		



## **1.11 Afdeling Kostenplaatsen**



<b>Product</b>	<b>KSTPL100 Kostenplaats rente en afschrijvingen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	5.392.621	7.229.402	5.560.314
Baten	5.392.621	7.229.402	5.560.314
Saldo	0	0	0

<b>510000001 - Rente vaste geldleningen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>896.844</b>	<b>856.504</b>	<b>834.958</b>
4210001	Rente langlopende geldleningen	896.844	856.504	834.958

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
				<b>-5.948</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst			-5.948

<b>510000002 - Rente kortlopende geldleningen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
---	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
			<b>974.701</b>	<b>1.048.847</b>
4210002	Rente kortlopende geldleningen		974.701	1.048.847

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**510000003 - Rente rekening courant**
**Budgetbeheerder Geoffry Kobes**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>6.176</b>		
4210004	Overige rentekosten	6.176		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>40.208</b>		
8210004	Overige rentebaten	40.208		

**510000004 - Rente eigen vermogen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.450.500</b>	<b>1.477.514</b>	<b>1.357.057</b>
4220002	Toegerekende rente	1.450.500	1.477.514	1.357.057

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**510000005 - Rente vreemd vermogen**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>149.858</b>	<b>146.070</b>	<b>95.473</b>
4220002	Toegerekende rente	149.858	146.070	95.473

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>510000006 - Afschrijvingen</b>	<b>Budgetbeheerder Geoffry Kobes</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.889.243</b>	<b>3.774.612</b>	<b>2.223.979</b>
4230001	Afschrijvingen	2.889.243	3.774.612	2.223.979

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

<b>510000007 - Doorberekening aan producten</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
---	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>5.352.413</b>	<b>7.229.402</b>	<b>5.566.261</b>
8610001	Doorb rente/afschrijving gewone dienst	5.041.792	6.543.671	4.773.071
8610002	Bouwrente	346.002	712.357	737.871
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-35.381	-26.626	55.319

<b>Product</b>	<b>KSTPL101 Kostenplaats afdelingen</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Hans van Poppel</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	11.428.906	12.273.773	12.162.072
Baten	11.428.906	12.273.773	12.162.072
Saldo	0	0	0

<b>510100001 - Kostenplaats OND</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
-------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.559.291</b>	<b>1.607.880</b>	<b>1.554.537</b>
4343899	Overige goederen en diensten	1.313		
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	396.748	1.607.880	1.554.537
4622017	Aandeel kostenplaats OND	1.076.607		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	84.623		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.559.291</b>	<b>1.607.880</b>	<b>1.554.537</b>
8621017	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	9.284		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	22.060	4.910	5.965
8622010	Doorberekening aandeel kostenplaats OND	1.358.080	1.602.970	1.548.572
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	169.867		

<b>510100002 - Kostenplaats BDO</b>	<b>Budgetbeheerder Jacques Hoefmans</b>
-------------------------------------	---

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.056.728</b>	<b>1.092.735</b>	<b>1.081.510</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	312.406	1.092.735	1.081.510
4622012	Aandeel kostenplaats BDO	744.322		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.056.729</b>	<b>1.092.735</b>	<b>1.081.510</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	-60.601	-124.645	-112.090
8622005	Doorberekening aandeel kostenplaats BDO	1.117.330	1.217.380	1.193.600

**510100003 - Kostenplaats MDV**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.659.522</b>	<b>2.785.444</b>	<b>2.757.623</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.141.004	2.785.444	2.757.623
4622016	Aandeel kostenplaats MDV	1.432.294		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	86.224		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.659.523</b>	<b>2.785.444</b>	<b>2.757.623</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	57.533	24.584	3.836
8622009	Doorberekening aandeel kostenplaats MDV	2.470.462	2.760.860	2.753.787
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	131.528		

**510100004 - Kostenplaats ONT**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.047.234</b>	<b>2.221.301</b>	<b>2.183.213</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	798.147	2.221.301	2.183.213
4622013	Aandeel kostenplaats ONT	1.189.333		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	59.754		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.047.234</b>	<b>2.221.301</b>	<b>2.183.213</b>
8621013	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	435.334		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	59.368	3.066	11.957
8622006	Doorberekening aandeel kostenplaats ONT	1.460.759	2.218.235	2.171.256
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	91.773		

**510100005 - Kostenplaats R&B**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.284.467</b>	<b>2.549.265</b>	<b>2.563.438</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	1.031.589	2.549.265	2.563.438
4622015	Aandeel kostenplaats REB	1.252.878		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>2.284.467</b>	<b>2.549.265</b>	<b>2.563.438</b>
8621015	Doorberekening aandeel kostenplaats inv.	684.027		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	8.429	11.027	-10.196
8622008	Doorberekening aandeel kostenplaats R&B	1.592.011	2.538.238	2.573.634

**510100006 - Kostenplaats VVH**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.349.168</b>	<b>1.478.874</b>	<b>1.486.074</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	589.535	1.478.874	1.486.074
4622014	Aandeel kostenplaats VVH	728.960		
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	30.673		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>1.349.168</b>	<b>1.478.874</b>	<b>1.486.074</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	64.826	2.962	27.322
8622007	Doorberekening aandeel kostenplaats VVH	1.235.702	1.475.912	1.458.752
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	48.640		

**510100007 - Kostenplaats Directie**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>122.332</b>	<b>159.785</b>	<b>163.133</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	23.289	159.785	163.133
4622010	Aandeel kostenplaats DIR	99.043		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>122.332</b>	<b>159.785</b>	<b>163.133</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	96.232	132.235	139.063
8622003	Doorberekening aandeel kostenplaats Dire	26.100	27.550	24.070



**510100008 - Kostenplaats Control**
**Budgetbeheerder Jacques Hoefmans**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>126.125</b>	<b>135.047</b>	<b>135.175</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	24.099	135.047	135.175
4622011	Aandeel kostenplaats CON	102.026		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>126.125</b>	<b>135.047</b>	<b>135.175</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	83.022	-12.121	-11.993
8622004	Doorberekening aandeel kostenplaats Cont	43.103	147.168	147.168

**510100009 - Kostenplaats Griffie**
**Budgetbeheerder Hans van Poppel**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>224.040</b>	<b>243.442</b>	<b>237.369</b>
4622001	Aandeel kostenplaats algemeen	224.040	243.442	237.369

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>224.040</b>	<b>243.442</b>	<b>237.369</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst		-158	-431
8622011	Doorberekening aandeel kostenplaats Grif	224.040	243.600	237.800

<b>Product</b>	<b>KSTPL102 Kostenplaats salaris en sociale lasten</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>Simon de Knecht</b>
<b>Boekjaar</b>	<b>2013</b>

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	7.980.581	8.040.238	8.089.162
Baten	7.980.581	8.040.238	8.089.162
Saldo	0	0	0

<b>510200001 - Salarissen en sociale lasten</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>7.338.791</b>	<b>7.735.197</b>	<b>7.796.397</b>
4110101	Salarissen gemeenteraad	167.705	180.300	182.134
4110102	Salaris burgemeester	124.196	125.628	127.914
4110103	Salarissen wethouders	253.679	258.731	260.358
4110105	Salarissen ambtenaren	6.625.462	7.107.268	7.171.458
4110109	Salarissen overigen		-100.000	-111.600
4110111	Salarissen griffie	132.062	136.991	139.533
4110112	Salarissen Rekenkamer	15.882	16.279	16.600
4110199	Overige salariskosten	3.671		
4343899	Overige goederen en diensten	8.564	10.000	10.000
4622021	Aandeel kostenplaats Inhuur	7.570		

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>7.338.791</b>	<b>7.735.197</b>	<b>7.796.397</b>
8300001	Vergoeding voor eigen personeel	72.193		
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	697.670	480.938	604.939
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	6.568.928	7.254.259	7.191.458

<b>510200011 - Inhuur tijdelijk personeel</b>	<b>Budgetbeheerder Ruud Lathouwers</b>
---	--

**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>274.941</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4300001	Inhuur personeel	274.941	40.000	40.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>274.941</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
8340008	Doorberekende goederen/dienst. derden	13.677		
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen		40.000	
8622021	Doorber aandeel kostenplaats Inhuur tijd	261.264		40.000

**510200021 - Personeelskosten via salaris**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>137.431</b>	<b>76.500</b>	<b>71.500</b>
4110201	Gratificaties	11.311	10.000	10.000
4110202	Telefoonkosten	1.704	1.500	1.500
4110203	Woon werkverkeer	99.737	40.000	35.000
4343301	Voedingsmiddelen	1.030		
4343703	Reis/verblijfkosten onbelast (232-272)	23.649	25.000	25.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>137.430</b>	<b>76.500</b>	<b>71.500</b>
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	137.430	76.500	71.500

**510200031 - Voormalig personeel**
**Budgetbeheerder Ruud Lathouwers**
**Lasten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>229.419</b>	<b>188.541</b>	<b>181.265</b>
4110106	Salarissen voormalig personeel	49.980	33.200	55.400
4110107	Salarissen voormalig bestuurders	168.432	149.341	119.865
4343899	Overige goederen en diensten	11.007	6.000	6.000

**Baten**

Kostensoort	Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
		<b>229.419</b>	<b>188.541</b>	<b>181.265</b>
8622001	Doorber. aandeel kostenpl. gewone dienst	227.472	180.541	175.265
8622002	Doorberekening aan hulpkostenplaatsen	1.947	8.000	6.000



## 1.12 Recapitulatiestaat

<b>Lasten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
** Bestuursorganen (raad e.d.)	480.339	480.889	481.499	482.099
*** <i>Griffie</i>	<i>480.339</i>	<i>480.889</i>	<i>481.499</i>	<i>482.099</i>
** Bestuursorganen (B&W e.d.)	942.983	943.383	943.823	944.263
*** <i>Directie</i>	<i>942.983</i>	<i>943.383</i>	<i>943.823</i>	<i>944.263</i>
** Gemeentecontrol	147.268	147.268	147.268	147.268
*** <i>Control</i>	<i>147.268</i>	<i>147.268</i>	<i>147.268</i>	<i>147.268</i>
** Bestuurlijke dienstverlening	137.191	138.091	139.031	139.971
** Juridische dienstverlening	242.037	242.537	243.057	243.607
** Klachtrecht	33.525	33.565	33.615	33.665
** Communicatie en voorlichting	316.927	317.997	319.137	320.267
** Personeel- en organisatiebelangen	540.396	543.776	547.286	550.866
** Personeels- en salarisadministratie	81.620	81.950	82.310	82.670
** Informatie- en automatisering	1.212.650	1.116.795	1.131.660	1.108.407
*** <i>BDO</i>	<i>2.564.346</i>	<i>2.474.711</i>	<i>2.496.096</i>	<i>2.479.453</i>
** Economisch beleid	137.648	138.078	138.518	138.958
** Ruimtelijke beleid	177.432	177.419	177.417	177.405
** Landelijk gebied	79.089	54.159	54.229	54.299
** Ruimtelijke plannen	294.698	295.278	295.898	296.518
** Grondexploitatie	10.548.842	10.548.842	10.548.842	10.548.842
** Volkshuisvesting	81.662	81.762	81.882	82.002
** Cultuurhistorie	55.479	55.847	56.245	55.540
** Milieu	131.439	130.213	130.098	129.993
** Maatschappelijke ondersteuning	1.819.239	1.844.739	1.870.679	1.897.049
** Jeugd	837.104	846.884	856.834	866.944
** Onderwijs	2.041.506	2.054.657	2.040.315	2.034.389
** Accommodatiebeleid subsidies	553.253	558.313	564.772	571.322
** Sport	176.893	179.393	181.943	184.543
** Gezondheid	634.620	643.930	653.380	662.980
** Kunst en cultuur	58.010	58.464	58.927	59.411
** Recreatie	51.646	51.846	52.066	52.286
** Verkeer en vervoer	127.677	128.227	128.787	129.367
** Administratieve ondersteuning afdeling	54.180	54.180	54.180	54.180
*** <i>Ontwikkeling</i>	<i>17.860.417</i>	<i>17.902.231</i>	<i>17.945.013</i>	<i>17.996.027</i>
** Veiligheid	1.174.276	1.169.466	1.222.912	1.252.372
** Vergunningverlening	1.120.196	1.111.340	1.112.730	1.112.141
** Handhaving	400.893	402.313	403.773	405.253
** Administratieve ondersteuning afdeling	30.130	30.130	30.130	30.130
*** <i>Veiligheid, vergunningverl. &amp; handhaving</i>	<i>2.725.495</i>	<i>2.713.249</i>	<i>2.769.545</i>	<i>2.799.896</i>

<b>Lasten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
** Groen	1.380.057	1.394.743	1.409.770	1.425.026
** Verkeer en vervoer	402.995	403.901	407.990	412.130
** Wegen, straten en pleinen	1.796.305	1.836.489	1.841.013	1.845.716
** Openbare verlichting	272.144	275.328	278.593	281.907
** Riolering	2.318.461	2.316.105	2.315.124	2.314.863
** Geoinformatie	300.301	301.601	302.941	304.291
** Afvalinzameling	2.181.602	2.182.202	2.182.802	2.157.459
** Gemeentegebouwen	1.674.437	1.673.562	1.665.116	1.640.542
** Sportterreinen en -accommodaties	1.256.049	1.250.944	1.256.936	1.250.121
** Administratieve ondersteuning afdeling	140.874	140.874	140.874	140.874
*** <i>Realisatie en beheer</i>	<i>11.723.226</i>	<i>11.775.749</i>	<i>11.801.159</i>	<i>11.772.929</i>
** Receptie	125.259	125.259	125.259	125.259
** Burgerzaken	818.387	818.839	819.350	819.852
** Leerlingenvervoer	312.550	317.200	321.910	326.700
** WWB - inkomen	3.925.634	3.983.614	4.027.254	4.071.524
** Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	128.300	130.210	132.160	134.150
** Minimabeleid	482.300	489.520	496.850	504.300
** WWB - werk	274.515	278.395	282.335	286.345
** Kinderopvang	43.000	43.640	44.290	44.960
** Sociale werkvoorziening	3.536.861	3.589.911	3.643.761	3.698.411
** Wet inburgering	76.517	77.547	78.587	79.667
** Wet maatschappelijke ondersteuning	4.012.317	4.061.917	4.112.277	4.163.407
** Administratieve ondersteuning afdeling	30.917	30.917	30.917	30.917
*** <i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	<i>13.766.557</i>	<i>13.946.969</i>	<i>14.114.950</i>	<i>14.285.492</i>
** Documentenbeheer	547.901	549.763	551.666	553.618
** Facilitaire services	345.434	345.750	346.680	347.640
** Huisvesting gemeentelijk apparaat	453.307	449.619	453.235	456.902
** Budgetcyclus	763.308	763.818	764.348	764.878
** Gemeentelijke belastingen en rechten	154.780	156.780	158.810	160.890
** Beleggingen en liquiditeiten	1.475.784	1.417.239	1.417.359	1.417.469
** Gemeentefondsuitkering	12.900	12.900	12.900	12.900
** Algemene dekkingsmiddelen	711.160	386.366	552.031	710.819
** Verzekeringen	171.816	173.336	175.426	177.516
** Administratieve ondersteuning afdeling	8.008	8.008	8.008	8.008
*** <i>Ondersteuning</i>	<i>4.644.398</i>	<i>4.263.580</i>	<i>4.440.464</i>	<i>4.610.641</i>
** Kostenplaats rente en afschrijvingen	5.560.314	5.487.903	5.486.349	5.433.683
** Kostenplaats afdelingen	12.162.072	12.162.072	12.162.072	12.162.072
** Kostenplaats salaris en sociale lasten	8.089.162	8.170.002	8.251.692	8.334.202
*** <i>Kostenplaatsen</i>	<i>25.811.548</i>	<i>25.819.977</i>	<i>25.900.113</i>	<i>25.929.957</i>
**** <b>Totaal lasten</b>	<b>80.666.576</b>	<b>80.468.005</b>	<b>81.039.930</b>	<b>81.448.026</b>

<b>Baten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
** Bestuursorganen (raad e.d.)	9.330-	9.460-	9.610-	9.750-
*** <i>Griffie</i>	<i>9.330-</i>	<i>9.460-</i>	<i>9.610-</i>	<i>9.750-</i>
** Gemeentecontrol	147.268-	147.268-	147.268-	147.268-
*** <i>Control</i>	<i>147.268-</i>	<i>147.268-</i>	<i>147.268-</i>	<i>147.268-</i>
** Juridische dienstverlening	57.159-	57.159-	57.159-	57.159-
** Communicatie en voorlichting	285.787-	285.787-	285.787-	285.787-
** Personeel- en organisatiebelangen	533.886-	533.886-	533.886-	533.886-
** Personeels- en salarisadministratie	81.620-	81.620-	81.620-	81.620-
** Informatie- en automatisering	1.178.769-	1.179.139-	1.179.519-	1.179.909-
*** <i>BDO</i>	<i>2.137.221-</i>	<i>2.137.591-</i>	<i>2.137.971-</i>	<i>2.138.361-</i>
** Economisch beleid	48.595-	49.315-	50.055-	50.805-
** Ruimtelijke beleid	10.300-	10.450-	10.600-	10.760-
** Ruimtelijke plannen	12.700-	12.890-	13.080-	13.280-
** Grondexploitatie	10.178.667-	10.178.667-	10.178.667-	10.178.667-
** Maatschappelijke ondersteuning	2.500-	2.530-	2.570-	2.610-
** Onderwijs	66.301-	66.711-	67.141-	67.581-
** Accommodatiebeleid subsidies	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
** Verkeer en vervoer	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
** Administratieve ondersteuning afdeling	54.180-	54.180-	54.180-	54.180-
*** <i>Ontwikkeling</i>	<i>10.433.243-</i>	<i>10.434.893-</i>	<i>10.436.593-</i>	<i>10.438.333-</i>
** Veiligheid	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
** Vergunningverlening	324.000-	328.860-	333.780-	338.780-
** Handhaving	50.000-	50.750-	51.510-	52.280-
** Administratieve ondersteuning afdeling	30.130-	30.130-	30.130-	30.130-
** Precariorecht	9.000-	9.130-	9.270-	9.410-
*** <i>Veiligheid, vergunningverl. &amp; handhaving</i>	<i>426.630-</i>	<i>432.370-</i>	<i>438.190-</i>	<i>444.100-</i>
** Verkeer en vervoer	77.900-	79.050-	80.240-	81.450-
** Wegen, straten en pleinen	406.312-	410.202-	414.172-	418.212-
** Riolering	2.349.249-	2.349.249-	2.349.249-	2.349.249-
** Afvalinzameling	2.383.398-	2.383.398-	2.383.398-	2.383.398-
** Gemeentegebouwen	484.521-	489.601-	494.831-	500.111-
** Sportterreinen en -accommodaties	265.543-	269.463-	273.483-	277.553-
** Administratieve ondersteuning afdeling	35.464-	35.464-	35.464-	35.464-
*** <i>Realisatie en beheer</i>	<i>6.002.387-</i>	<i>6.016.427-</i>	<i>6.030.837-</i>	<i>6.045.437-</i>



<b>Baten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
** Receptie	125.259-	125.259-	125.259-	125.259-
** Burgerzaken	306.711-	311.281-	315.931-	320.681-
** Leerlingenvervoer	3.500-	3.560-	3.630-	3.700-
** WWB - inkomen	2.726.667-	2.729.287-	2.731.947-	2.734.647-
** Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	127.800-	129.450-	131.120-	132.820-
** Minimabeleid	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
** WWB - werk	319.939-	322.789-	325.679-	328.619-
** Sociale werkvoorziening	3.536.861-	3.589.911-	3.643.761-	3.698.411-
** Wet inburgering	36.048-	36.048-	36.048-	36.048-
** Wet maatschappelijke ondersteuning	461.617-	461.717-	461.827-	461.927-
** Administratieve ondersteuning afdeling	30.917-	30.917-	30.917-	30.917-
*** <i>Maatschappelijke dienstverlening</i>	<i>7.689.319-</i>	<i>7.754.219-</i>	<i>7.820.119-</i>	<i>7.887.029-</i>
** Documentenbeheer	547.901-	547.901-	547.901-	547.901-
** Facilitaire services	345.434-	345.434-	345.434-	345.434-
** Huisvesting gemeentelijk apparaat	453.307-	453.307-	453.307-	453.307-
** Budgetcyclus	621.258-	621.258-	621.258-	621.258-
** Gemeentelijke belastingen en rechten	4.032.000-	4.112.470-	4.193.820-	4.276.120-
** Beleggingen en liquiditeiten	3.392.245-	2.894.395-	2.894.395-	2.819.395-
** Gemeentefondsuitkering	18.244.800-	18.517.510-	18.209.797-	18.913.373-
** Algemene dekkingsmiddelen	200.055-	515.500-	846.200-	846.200-
** Verzekeringen	166.816-	166.865-	166.865-	166.865-
** Administratieve ondersteuning afdeling	8.008-	8.008-	8.008-	8.008-
*** <i>Ondersteuning</i>	<i>28.011.824-</i>	<i>28.182.648-</i>	<i>28.286.985-</i>	<i>28.997.861-</i>
** Kostenplaats rente en afschrijvingen	5.560.314-	5.366.033-	5.299.889-	5.181.626-
** Kostenplaats afdelingen	12.162.072-	12.162.072-	12.162.072-	12.162.072-
** Kostenplaats salaris en sociale lasten	8.089.162-	8.024.977-	8.024.977-	8.024.977-
*** <i>Kostenplaatsen</i>	<i>25.811.548-</i>	<i>25.553.082-</i>	<i>25.486.938-</i>	<i>25.368.675-</i>
**** <b>Totaal baten</b>	<b>80.668.769-</b>	<b>80.667.957-</b>	<b>80.794.510-</b>	<b>81.476.813-</b>

Totaal lasten	80.666.576	80.468.005	81.039.930	81.448.026
Totaal baten	-80.668.769	-80.667.957	-80.794.510	-81.476.813
<b>Totaal saldo</b>	<b>-2.193</b>	<b>-199.952</b>	<b>245.420</b>	<b>-28.787</b>