

BEGROTING 2011-2014: BIJLAGEN

Inhoudsopgave

Blz.

1.	Verzamel- en consolidatiestaat.....	3
2.	Investeringsoverzicht 2011-2020.....	5
3.	Overzicht vaste activa (inclusief kapitaallasten).....	13
-	Gesorteerd naar programma	15
-	Gesorteerd naar categorie	27
4.	Overzicht van langlopende leningen	39
5.	Overzicht van gewaarborgde geldleningen	41
6.	Rente-omslagpercentage	45
7.	Overzicht renterisiconorm	51
8.	Overzicht reserves en voorzieningen	53
9.	Overzicht personele sterkte en personeelslasten	63
10.	Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels	67
11.	Overzicht afdelingstarieven 2011	75

1. Verzamel- en consolidatiestaat

Verzamel- en Consolidatiestaat 2011

Omschrijving	Totaal	4.0 niet in te delen lasten		4.1 salarissen en sociale lasten		4.2 rente en afschrijvingen			4.3 goederen en diensten	4.4 overdrachten	4.5 financiële transacties	4.6 verrekeningen			
		40001	40002	40004		42100	42200	42300				46000	46100	46200	46300
		stelposten	stelpost kapitaallasten	stelpost afboeking boekwaardes		werkelijk betaalde rente	toegerekende rente	afschrijvingen				reserveringen	kapitaallasten	kostenplaatsen	overige verrekeningen
A Begroting van baten en lasten	58.644.200	388.892	22.000	998.800	1.754.740				7.539.100	18.531.028		8.720.100	3.912.000	15.535.140	1.242.400
B Investerings en financiering	18.267.300				94.000				8.717.500	87.300	1.425.000	7.943.500			
C Kostenplaatsen	22.883.140	611.000	-15.000		11.538.840	586.000	2.742.000	3.051.000	2.438.700	56.600		125.000	1.571.000	65.000	113.000
D Grondexploitatie	780.400								302.400			58.000		531.000	-111.000
Totaal rubriek A t/m D	100.575.040	999.892	7.000	998.800	13.387.580	586.000	2.742.000	3.051.000	18.997.700	18.674.928	1.425.000	16.846.600	5.483.000	16.131.140	1.244.400
Via balans:															
E. Boekwaarde complexen grond															649.400
F. Resultaat begroting 2009															649.400
Totaal rubriek E t/m F															649.400
Totaal uitgaven	100.575.040	999.892	7.000	998.800	13.387.580	586.000	2.742.000	3.051.000	18.997.700	18.674.928	1.425.000	16.846.600	5.483.000	16.131.140	1.244.400
Eliminatie van de verrekeningen	-39.705.140											-16.846.600	-5.483.000	-16.131.140	-1.244.400
Geconsolideerde uitgaven	60.869.900	999.892	7.000	998.800	13.387.580	586.000	2.742.000	3.051.000	18.997.700	18.674.928	1.425.000				

Omschrijving	Totaal	8.0 niet in te delen inkomsten		8.2 rente, winstuitkeringen en afschrijvingen				8.3 goederen en diensten	8.4 overdrachten	8.5 financiële transacties	8.6 verrekeningen			
		80001	80002	80003	82101	82102	82200	82300			86000	86100	86200	86300
		stelposten	stelpost kapitaallasten	neutrale inkomsten	dividend en uitkeringen	werkelijk ontvangen rente	toegerekende rente	afschrijvingen			reserveringen	kapitaallasten	kostenplaatsen	overige verrekeningen
A Begroting van baten en lasten	-58.775.200	-521.800		-861.000	-146.000	-2.742.000		-4.991.700	-41.362.800	-261.000	-7.021.500			-867.400
B Investerings en financiering	-18.267.300	-4.998.200					-3.051.000	-15.900	-195.000	-182.100	-9.825.100			
C Kostenplaatsen	-22.883.140				-722.000			-138.000	-32.000			-5.483.000	-16.131.140	-377.000
D Grondexploitatie	-649.400													-649.400
Totaal rubriek A t/m D	-100.575.040	-5.520.000		-861.000	-868.000	-2.742.000	-3.051.000	-5.145.600	-41.589.800	-443.100	-16.846.600	-5.483.000	-16.131.140	-1.893.800
Via balans:														
E. Boekwaarde complexen grond	649.400													649.400
F. Resultaat begroting 2010														649.400
Totaal rubriek E t/m F	649.400													649.400
Totaal inkomsten	-99.925.640	-5.520.000		-861.000	-868.000	-2.742.000	-3.051.000	-5.145.600	-41.589.800	-443.100	-16.846.600	-5.483.000	-16.131.140	-1.244.400
Eliminatie van de verrekeningen	39.705.140										16.846.600	5.483.000	16.131.140	1.244.400
Geconsolideerde inkomsten	-60.220.500	-5.520.000		-861.000	-868.000	-2.742.000	-3.051.000	-5.145.600	-41.589.800	-443.100				

2. Investeringsoverzicht 2011-2020

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROG 102 Programma Groenvoorzieningen										
P 605 Speelvoorzieningen										
6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening										
70503021 Herinrichting speelterrein 2020										
6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 605 Speelvoorzieningen										
PROG 102 Programma Groenvoorzieningen										
PROG 103 Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken										
P 624 Bouwen										
6240102 Kapitaallasten Bouwen										
72404009 Renovatie NH-toren 2011	Uitgaven	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6240102 Kapitaallasten Bouwen		860.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 624 Bouwen										
P 625 Wonen										
6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties										
72502001 Starterslening Ermelo SVn 2010	Uitgaven	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	0	0	-3.000	-7.000	-13.000	0	0	0	0
6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties		175.000	175.000	-3.000	-7.000	-13.000	0	0	0	0
P 625 Wonen										
P 667 Toerisme en recreatie										
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie										
76701002 Welkomstportalen 2019	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie		0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
P 667 Toerisme en recreatie										
P 668 Economische zaken										
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven										
76801001 Lening Vitens	Inkomsten	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven		-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
P 668 Economische zaken										
PROG 103 Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken										
PROG 104 Programma Milieuzorg										
P 602 Riolering & waterzuivering										
6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.										
70210001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Af	Uitgaven	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
70210002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) H	Uitgaven	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
70210007 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalw 09/10	Uitgaven	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-132.000	-132.000	0	0	0	0	0	0	0
70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 09/1	Uitgaven	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-132.000	-132.000	0	0	0	0	0	0	0
70213002 Drukriolering Mech Elec Afvalwater	Uitgaven	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70213003 Drukriolering Telemetrie Afvalwater	Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomsten	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70210011 Verbeteringsmaat. riolering Afvalw09/1	Uitgaven	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
	Inkomsten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0	0
70210012 Verbeteringsmaat. riolering Hemelw09	Uitgaven	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
	Inkomsten	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0	0
6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 602 Riolering & waterzuivering										
PROG 104 Programma Milieuzorg										
PROG 105 Programma Jeugd en Onderwijs										
P 630 Primair onderwijs										
6300103 Kapitaallasten OBO										
73002031 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw09/1	Uitgaven	484.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73002034 OBS Cantharel: nieuwbouw 2010/11/12	Uitgaven	1.200.000	477.000	0	0	0	0	0	0	0
6300103 Kapitaallasten OBO		1.684.000	477.000	0	0	0	0	0	0	0
6300104 Kapitaallasten BBO										
73003085 BBS Augustinus, dakbedekking MOP 201	Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73003084 BBS Augustinus, ramen & deuren MOP 2	Uitgaven	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
73003078 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie 201	Uitgaven	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73003193 BBS Bernhard, Kozijnen MOP	Uitgaven	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
73003086 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2011	Uitgaven	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
73003203 BBS Bernhard, verwarming MOP	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
73003014 BBS Goede Herder, bestrating 2016	Uitgaven	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
73003016 BBS Goede Herder, kozijnen MOP 2012	Uitgaven	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0
73003015 BBS Goede Herder, verwarming MOP 201	Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
73003023 BBS Irene, ramen & deuren MOP 2011	Uitgaven	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73003020 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2012	Uitgaven	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0
73003018 BBS Klokbeker, ramen & deuren MOP 20	Uitgaven	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0
73003022 BBS Klokbeker, verwarming MOP 2012	Uitgaven	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0
73003001 Balvers, dakbedekking MOP 2018	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
73003201 Margriet nieuwbouw 09-11 **	Uitgaven	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73001006 Pretoriusplein: sloopkosten 2013	Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
73001005 Pretoriusplein: tijd. Huisv. 2013	Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
73001004 Scholen Pretoriusplein: verv.nwbouw13-	Uitgaven	20.000	50.000	2.000.000	1.619.000	0	0	0	0	0
6300104 Kapitaallasten BBO		469.700	279.900	2.327.000	1.619.000	0	231.000	0	75.000	0
P 630 Primair onderwijs										
P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs										
6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)										
73102107 VSO Emauscollege, dakbed. MOP 2017	Uitgaven	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0
6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)		0	0	0	0	0	47.000	0	0	0
P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs										
PROG 105 Programma Jeugd en Onderwijs										

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROG 106 Programma Welzijn, sport en cultuur										
P 635 Kunst en cultuur										
6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur										
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988 Inkomsten	-31.825	-34.053	-36.437	-38.987	-41.717	-44.637	-47.761	-51.105	-54.682	-3.400
6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur	-31.825	-34.053	-36.437	-38.987	-41.717	-44.637	-47.761	-51.105	-54.682	-3.400
P 635 Kunst en cultuur	-31.825	-34.053	-36.437	-38.987	-41.717	-44.637	-47.761	-51.105	-54.682	-3.400
P 637 Sport										
6370102 Kapitaallasten Sport										
73703130 Balvers, gevelbekleding 2018 MOP Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
73704027 CSV Dindoa Zes Kleedkamers 2011 Uitgaven	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73703038 Calluna, beveiligingsapp MOP 2014 Uitgaven	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
73703018 Calluna, dakbedekking MOP 2011 Uitgaven	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73703039 Calluna, ureumreductor MOP 2014 Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
73703014 Calluna, vervanging computers 2014 Uitgaven	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
73703023 Calluna, vervanging kasregisters 2014 Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
73703035 Calluna, vervanging kasregisters 2019 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
73703019 Calluna, verwarminginstall. MOP 2014 Uitgaven	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0
73703002 Calluna, verwarmingsinstallatie MOP 2014 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
73703041 Calluna, zonnepanelen 2019 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
73703032 Calluna, zwembadinstall MOP 2016 Uitgaven	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	0
73703031 Calluna, zwembadinstall. I MOP 2012 Uitgaven	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73704024 FC Horst verv toplaag kunstgrasveld 2012 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
73704019 Kleedkamers DVS'33 2011 *** Uitgaven	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73704028 LTV Irminloo: één tennisbaan 2015 Uitgaven	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
73704020 Renovaties kleedkamers DVS'33 2012 ** Uitgaven	0	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73704029 Sporthal Calluna nieuwbouw 2015 Uitgaven	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
73703131 Sporthal Calluna, ventilatie 2014 MOP Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
73703034 Sporthal Calluna, ventilatie MOP 2015 Uitgaven	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0
73701101 Sporthal Oost, geldlening Inkomsten	-20.500	-21.700	-23.400	-25.010	-26.800	-28.600	-30.600	-32.800	-35.088	-37.545
73704030 Sportnota aanvullende eisen 2011 Uitgaven	477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73704003 Toplaag sportvelden 2011 Uitgaven	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73704009 Toplaag sportvelden 2013 Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
73704010 Toplaag sportvelden 2014 Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
73704011 Toplaag sportvelden 2015 Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
73704012 Toplaag sportvelden 2016 Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6370102 Kapitaallasten Sport	1.008.500	370.300	1.600	233.990	1.640.200	1.703.400	-30.600	75.200	6.912	162.455
P 637 Sport	1.008.500	370.300	1.600	233.990	1.640.200	1.703.400	-30.600	75.200	6.912	162.455
P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties										
6380102 Kapitaallasten Leemkuul										
73803006 B.A. Leemkuul, dakbedekking 2013 Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
73803107 W.C.W. Inrichting Wijkcentrum 2010 Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6380102 Kapitaallasten Leemkuul	0	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6380103 Kapitaallasten Dialoog										
73804131 B.A. Dialoog CV installatie 2013 Uitgaven	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
73804127 B.A. Dialoog, Balletvloer/toneldoek2011 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
73804130 B.A. Dialoog, Verwarming theater/keuk Uitgaven	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73804128 B.A. Dialoog, aanpassing theaterz1 2019 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
73804023 B.A. Dialoog, automat. 2011 Uitgaven	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73804126 B.A. Dialoog, automat. 2016 Uitgaven	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0
73804004 B.A. Dialoog, ventilatie 2011 Uitgaven	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6380103 Kapitaallasten Dialoog	93.000	0	32.000	0	0	34.000	0	0	61.000	0
6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33										
73809001 Palet; kozijnen, ramen deuren 2017 MOI Uitgaven	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0
6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0
P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties	93.000	15.000	72.000	0	0	34.000	64.000	0	61.000	0
PROG 106 Programma Welzijn, sport en cultuur	1.069.675	351.247	37.163	195.003	1.598.483	1.692.763	-14.361	24.095	13.230	159.055
PROG 107 Programma Maatschappelijke doelgroepen										
P 640 Ouderenbeleid										
6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid										
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermel Inkomsten	-22.406	-23.452	-24.547	-25.693	-26.893	-28.149	-29.465	0	0	0
6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid	-22.406	-23.452	-24.547	-25.693	-26.893	-28.149	-29.465	0	0	0
P 640 Ouderenbeleid	-22.406	-23.452	-24.547	-25.693	-26.893	-28.149	-29.465	0	0	0
PROG 107 Programma Maatschappelijke doelgroepen	-22.406	-23.452	-24.547	-25.693	-26.893	-28.149	-29.465	0	0	0
PROG 109 Programma Openbaar best. en dienstverl.										
P 660 Bestuursorganen										
6600102 Kapitaallasten										
76002002 Vervanging dvd-serie 2011 Uitgaven	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76002003 vervanging dvd-serie 2016 Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6600102 Kapitaallasten	9.600	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
P 660 Bestuursorganen	9.600	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
PROG 109 Programma Openbaar best. en dienstverl.	9.600	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROG 110 Programma Openbare orde en veiligheid										
P 665 Brandweer & rampenbestrijding										
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.										
76502018 Brandweer, 2 chemiepakken 2015 Uitgaven	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
76502019 Brandweer, 2 chemiepakken 2020 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
76502044 Brandweer, 35 uniformen 2017 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
76502066 Brandweer, Mercedes 266 inv 2012 Uitgaven	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502131 Brandweer, Tankautospuit 225 inv2016 Uitgaven	0	0	0	0	0	238.000	0	0	0	0
76502136 Brandweer, ademlucht 2018 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
76502137 Brandweer, ademlucht 2019 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
76502065 Brandweer, ademluchttoestellen inv2012:Uitgaven	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0
76502049 Brandweer, aggregaat 266 2012 Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502053 Brandweer, aggregaat 275 2012 Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502029 Brandweer, auto brandprev.medew. 201 Uitgaven	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
76502076 Brandweer, communicatienetw C2000 2:Uitgaven	0	0	0	0	0	108.500	0	0	0	0
76502062 Brandweer, communicatienetw. C2000 2:Uitgaven	108.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502037 Brandweer, gaspakken (inc. Savox) 2012:Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502068 Brandweer, hefkuksen inv2014 Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
76502052 Brandweer, hulpverleningsauto 275 201:Uitgaven	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502051 Brandweer, ladders en toebehoren 2011:Uitgaven	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502014 Brandweer, maskers ademlucht 2011 Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502055 Brandweer, meetapparatuur 2011 Uitgaven	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502134 Brandweer, mobiele data terminals 2014:Uitgaven	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0	0
76502135 Brandweer, mobiele data terminals 2015:Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000
76502057 Brandweer, mobilifoons (2x) 275/266 2:Uitgaven	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502061 Brandweer, mobilifoonbasis 2012 Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502056 Brandweer, motorspuit 2011 Uitgaven	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502067 Brandweer, redapp. (Holmatro) inv2014:Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
76502063 Brandweer, redapparatuur (Holmatro) 2:Uitgaven	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502043 Brandweer, slangenwasmachine 2015 Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
76502041 Brandweer, tankautospuit 211 2010/11:Uitgaven	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76502015 Brandweer, uitrukkleding (2012) Uitgaven	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76502072 Brandweer, uitrukkleding 2017 Uitgaven	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0
76502050 Brandweer, verk. En com. Wagen 295 20:Uitgaven	0	39.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.	369.500	405.100	58.000	17.000	150.000	346.500	45.000	4.000	5.000	148.000
P 665 Brandweer & rampenbestrijding	369.500	405.100	58.000	17.000	150.000	346.500	45.000	4.000	5.000	148.000
PROG 110 Programma Openbare orde en veiligheid	369.500	405.100	58.000	17.000	150.000	346.500	45.000	4.000	5.000	148.000
Totaal programma's	5.586.669	2.066.395	2.938.216	2.484.910	2.230.190	2.418.714	1.101.774	269.695	224.830	473.655
Totaal generaal	6.413.369	2.761.195	3.929.216	3.152.910	4.091.190	3.570.714	1.847.774	859.695	1.264.830	1.891.655

3. Overzicht vaste activa (inclusief kapitaallasten)

- **gesorteerd naar programma**
- **gesorteerd naar categorie**

Dit overzicht geeft weer de geraamde kapitaallasten 2011-2015. Qua investeringen wijkt dit af van het investeringsplan 2011-2020. Dit betreft het dekkingsplan 2011-2015 en de voorstellen nieuw beleid 2011-2015, welke wel in het investeringsplan zijn verwerkt.

- *Gesorteerd naar programma*

Table with columns for years (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) and various budget categories (e.g., 73102003 VSO Emmaus Col, P 631 Voortgezet onderwijs, P 632 Voortgezet onderwijs, P 635 Kunst en cultuur, P 637 Sport). Each row lists a specific project or activity with corresponding budget values across the years.

- *Gesorteerd naar categorie*

	2011					2012					2013					2014					2015									
	Broncode	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Broncode	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Broncode	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Broncode	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Broncode	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente					
76502063 Brandweer, reparatuur (Holmatro) 2011	0	11000	0	0	0	11000	0	0	1.100	522	1.623	9.900	0	0	1.100	470	1.570	8.800	0	1.100	418	1.518	7.700	0	0	1.100	366	1.466	76502063	
76502010 Brandweer, slangenwasmachine	0	0	0	0	0	196	37	234	0	196	28	224	0	0	196	19	215	196	0	196	9	206	0	0	196	0	0	0	0	76502010
76502043 Brandweer, slangetransmissie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76502043
76502041 Brandweer, tankauto's 211 2010/11	126.000	210000	0	0	5.985	5.985	336.000	0	22.400	15.960	38.360	313.600	0	22.400	14.896	37.296	291.200	0	22.400	13.832	36.232	268.800	0	22.400	12.768	35.168	76502041			
76502015 Brandweer, uitrusting 2012	0	0	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	29000	0	0	5.800	1.377	7.178	23.200	0	5.800	1.102	6.902	17.400	0	5.800	8.268	6.827	76502015		
76502025 Brandweer, uitrusting (35)	11.710	0	0	0	5.890	560	6.450	5.890	0	5.890	280	6.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76502025
76502072 Brandweer, uitrusting 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76502072	
76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76502125	
73703009 Calluna zwenbadinstallatie MOP 2007	11.254	0	0	0	692	535	1.197	10.592	0	692	503	1.165	9.930	0	692	472	1.134	9.268	0	692	440	1.102	8.606	0	692	409	1.071	73703009		
73703037 Calluna, cicoelste pompen MOP 09/10	50.544	0	0	0	3.370	2.401	5.770	47.174	0	3.370	2.241	5.610	43.805	0	3.370	2.091	5.551	40.435	0	3.370	1.921	5.291	37.066	0	3.370	1.761	5.130	73703037		
73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening	28.131	0	0	0	2.010	1.336	3.346	21.121	0	2.010	1.241	3.250	24.930	0	2.010	1.145	3.155	22.068	0	2.010	1.050	3.059	20.092	0	2.010	954	2.964	73703025		
73703039 Calluna, ureumreductor MOP 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703039	
73703036 Calluna, verlichting MOP 2009/10	35.538	0	0	0	3.554	1.688	5.242	31.984	0	3.554	1.519	5.073	28.430	0	3.554	1.350	4.904	24.876	0	3.554	1.182	4.735	21.322	0	3.554	1.010	4.567	73703036		
73703014 Calluna, vervanging computers 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703014	
73703017 Calluna, vervanging kastregist	7.207	0	0	0	515	342	857	6.692	0	515	318	833	6.178	0	515	293	808	5.663	0	515	269	784	5.148	0	515	245	759	73703017		
73703016 Calluna, vervanging kastregist 09/10	5.572	0	0	0	1.114	265	1.379	4.458	0	1.114	212	1.326	3.343	0	1.114	198	1.273	2.229	0	1.114	106	1.220	1.115	0	1.114	687	53	6.740	73703016	
73703023 Calluna, vervanging kastregist 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703023	
73703019 Calluna, verwarmingsinstall. MOP 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703019	
73703002 Calluna, verwarmingsinstallatie MOP 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703002	
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair MOP **	117.737	0	0	0	6.926	5.592	12.518	110.811	0	6.926	5.264	12.189	103.886	0	-2.922	4.935	2.642	106.178	0	-3.130	5.043	1.913	109.308	0	-3.130	5.192	2.062	73703021		
73703011 Calluna, zonnepanelen 2009	11.200	0	0	0	2.800	532	3.332	8.400	0	2.800	399	3.199	5.800	0	2.800	266	3.066	12.800	0	2.800	133	2.933	0	0	0	0	0	0	0	73703011
73703041 Calluna, zonnepanelen 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703041	
73703032 Calluna, zwenbadinstall MOP 2016	0	0	0	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73703032	
73703031 Calluna, zwenbadinstall. I MOP 2012	28.000	0	0	0	1.567	1.330	2.897	26.433	0	1.591	1.256	2.847	26.042	0	1.591	1.190	2.581	23.655	0	1.591	1.123	2.514	22.260	0	1.591	1.057	2.486	73703031		
73703020 Calluna, zwenbadinstall. II MOP 09/10	32.000	0	0	0	1.800	1.520	3.120	30.400	0	1.800	1.444	3.044	28.800	0	1.800	1.288	2.888	27.200	0	1.800	1.228	2.888	26.600	0	1.800	1.216	2.816	73703020		
73703033 Calluna, zwenbadinstallatie 2010	4.440	0	0	0	1.110	211	1.321	3.330	0	1.110	158	1.268	2.220	0	1.110	105	1.216	1.110	0	1.110	53	1.163	0	0	0	0	0	0	0	73703033
78104010 DW havo stratenmaker (21-VP-LZ)	6.689	0	0	0	6.689	318	7.007	0	0	6.689	318	7.007	0	0	6.689	318	7.007	0	0	6.689	318	7.007	0	0	0	0	0	0	0	78104010
73704017 Elektrische installatie DV'S/33 2010	90.000	0	0	0	6.000	4.144	10.144	84.000	0	6.000	3.859	9.859	78.000	0	6.000	3.574	9.574	72.000	0	6.000	3.289	9.289	66.000	0	6.000	3.004	9.004	73704017		
78104009 GE, elektro aggregaat CT	72.000	0	0	0	192	35	216	70.000	0	192	26	216	68.000	0	192	17	199	186	0	192	17	199	186	0	192	17	199	186	78104009	
78104078 GE, Kleine triplaat	467	0	0	0	117	22	139	350	0	117	17	134	233	0	117	11	128	116	0	116	6	122	0	0	0	0	0	0	0	78104078
78104119 GE, lasapparaat	520	0	0	0	260	25	285	260	0	260	12	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78104119
78104052 GE, Sleenzag1	101	0	0	0	101	24	124	403	0	101	19	120	302	0	101	14	115	20	0	101	14	115	110	0	101	14	115	106	78104052	
78104123 GE, Sleenzag2	271	0	0	0	136	13	149	135	0	135	6	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78104123
78104070 GE, triplaat	1.892	0	0	0	473	90	563	1.419	0	473	67	540	946	0	473	45	518	473	0	473	22	496	0	0	0	0	0	0	0	78104070
78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	708	0	0	0	101	34	135	607	0	101	29	130	506	0	101	24	125	404	0	101	19	120	303	0	101	14	116	78104033		
79305077 Gem. huis, roofoverstal. 2018 MOP	3.025	0	0	0	756	144	900	2.268	0	756	108	864	1.512	0	756	72	828	756	0	756	36	792	0	0	0	0	0	0	0	79305077
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	3.025	0	0	0	756	144	900	2.268	0	756	108	864	1.512	0	756	72	828	756	0	756	36	792	0	0	0	0	0	0	0	79305137
79305122 Gem.huis aankleding omgeving	10.413	0	0	0	2.083	495	2.577	8.331	0	2.083	396	2.478	6.248	0	2.083	297	2.379	4.165	0	2.083	198	2.280	2.083	0	2.083	99	2.182	79305122		
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	13.400	0	0	0	2.233	636	2.870	11.166	0	2.233	530	2.764	8.933	0	2.233	424	2.658	6.700	0	2.233	318	2.552	4.066	0	2.233	212	2.445	79305135		
79305151 Gem.huis meubilair antiekstude org.	2.722	0	0	0	1.361	129	1.491	2.361	0	1.361	85	1.446	2.245	0	1.361	85	1.446	2.245	0	1.361	85	1.446	2.245	0	1.361	85	1.446	2.245	79305151	
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	8.435	0	0	0	1.406	401	1.806	7.029	0	1.406	334	1.740	5.624	0	1.406	267	1.673	4.218	0	1.406	200	1.606	2.812	0	1.406	134	1.539	79305056		
79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad	1.817	0	0	0	909	86	995	908	0	909	43	952	909	0	909	0	909	909	0	909	0									

	2011						2012						2013						2014						2015						
	Begroting MT	Uitgaven	Inkomsten	Aanrijping	Rente	Konink- rijken	Begroting MT	Uitgaven	Inkomsten	Aanrijping	Rente	Konink- rijken	Begroting MT	Uitgaven	Inkomsten	Aanrijping	Rente	Konink- rijken	Begroting MT	Uitgaven	Inkomsten	Aanrijping	Rente	Konink- rijken	Begroting MT	Uitgaven	Inkomsten	Aanrijping	Rente	Konink- rijken	
70104110 Over, zw. w., parkeren vrachtauto's 1999	3.478	0	0	969	165	1.036	2.609	0	0	869	124	993	1.730	0	0	869	83	952	870	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70104005 Parkeren vrachtauto's 09-10 ***	28.300	0	0	10.479	9.955	19.434	199.677	0	0	10.479	9.457	19.936	189.617	0	0	10.479	8.469	18.479	176.138	167.626	0	0	0	0	0	0	0	10.479	7.964	18.479	
70104004 Parkeren vrachtauto's 2010	27.884	0	0	1.415	1.344	2.759	26.805	0	0	1.415	1.277	2.692	25.470	0	0	1.415	1.210	2.625	24.055	22.640	0	0	0	0	0	0	1.415	1.075	2.490	10104004	
70102012 Reconstructie Stationsplein	50.000	44.000	0	0	1.999	1.329	3.238	25.985	0	0	1.999	1.234	3.233	23.986	0	0	1.999	1.139	3.138	21.987	0	0	0	0	0	0	1.999	949	2.988	70102012	
70102075 Rotonde Oude Tegelerweg/Hambweg 1011	26.286	0	0	0	2.375	2.375	490.000	0	0	24.500	23.275	47.775	465.500	0	0	24.500	22.111	46.611	441.000	416.500	20.948	45.447	416.500	21.001	0	0	24.500	19.794	44.284	70102075	
70102008 RZ Parallelweg 05-09	0	0	0	0	1.290	1.243	2.553	24.871	0	0	1.290	1.161	2.471	23.661	0	0	1.290	1.120	2.410	22.291	0	0	0	0	0	0	1.290	1.059	2.349	70102008	
70403002 Uitvoering landschapsbeleid 2005	2.221	0	0	0	1.107	1.05	1.212	1.114	0	0	1.144	53	1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70403002
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	79.952	0	0	0	3.998	3.798	7.975	75.954	0	0	3.998	3.608	7.605	71.956	0	0	3.998	3.418	7.416	67.959	0	0	0	0	0	0	3.998	3.228	7.226	70403004	
70104108 Verharding terrein DVS	82.887	0	0	0	5.920	3.937	9.858	76.966	0	0	5.920	3.856	9.576	71.046	0	0	5.920	3.375	9.295	65.125	0	0	0	0	0	0	5.920	3.093	9.014	70104108	
70106001 Vervangig abri s	15.047	0	0	0	1.003	715	1.178	14.044	0	0	1.003	667	1.670	13.041	0	0	1.003	619	1.623	12.038	0	0	0	0	0	0	1.003	572	1.575	70106001	
70106002 Vervangig abri s inv MDP 07/08/09/10	70.300	0	0	0	3.515	3.339	6.854	66.785	0	0	3.515	3.172	6.687	63.270	0	0	3.515	3.005	6.520	59.755	0	0	0	0	0	0	3.515	2.838	6.353	70106002	
70107038 Vervangig armaturen 2011	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107038	
70107039 Vervangig armaturen 2012	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107039	
70107040 Vervangig armaturen 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107040	
70107041 Vervangig armaturen 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107041	
70107042 Vervangig armaturen 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107042	
70107043 Vervangig armaturen 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107043	
70107029 Vervangig armaturen 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107029	
70107045 Vervangig armaturen 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107045	
70107046 Vervangig armaturen 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107046	
70107044 Vervangig armaturen 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	928	1.928	19.000	0	0	1.000	881	1.881	18.000	0	0	0	0	0	0	1.000	833	1.833	17.000	70107044	
70107102 Vervangig lichtmasten 2000	32.392	0	0	0	2.945	1.539	4.483	29.447	0	0	2.945	1.399	4.344	26.503	0	0	2.945	1.259	4.204	23.558	0	0	0	0	0	2.945	1.119	4.064	20.613	70107102	
70107104 Vervangig lichtmasten 2001	32.736	0	0	0	2.728	1.555	4.283	30.007	0	0	2.728	1.425	4.153	27.280	0	0	2.728	1.296	4.024	24.552	0	0	0	0	0	2.728	1.166	3.894	21.824	70107104	
70107017 Vervangig lichtmasten 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107017	
70107007 Vervangig lichtmasten 2008	44.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107007	
70107008 Vervangig lichtmasten 2009	45.800	0	0	0	1.141	2.113	3.254	43.347	0	0	1.141	2.059	3.200	42.207	0	0	1.141	2.005	3.145	41.066	0	0	0	0	0	1.141	1.951	3.091	39.925	70107008	
70107009 Vervangig lichtmasten 2010	0	42.000	0	0	2.290	2.175	4.465	43.510	0	0	2.290	2.067	4.357	41.220	0	0	2.290	1.958	4.248	39.930	0	0	0	0	0	2.290	1.849	4.139	38.640	70107009	
70107010 Vervangig lichtmasten 2011	0	0	0	0	2.100	1.985	4.085	42.000	0	0	2.100	1.928	4.026	39.900	0	0	2.100	1.876	3.965	37.800	0	0	0	0	0	2.100	1.796	3.896	37.800	70107010	
70107011 Vervangig lichtmasten 2012	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	2.100	1.995	4.095	39.900	0	0	0	0	0	0	2.100	1.895	3.995	37.800	70107011	
70107014 Vervangig lichtmasten 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.004	4.114	40.090	0	0	0	0	0	2.110	1.904	4.014	38.966	70107014		
70107015 Vervangig lichtmasten 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.004	4.114	40.090	0	0	0	0	0	2.110	1.904	4.014	38.966	70107015		
70107030 Vervangig lichtmasten 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107030	
70107031 Vervangig lichtmasten 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107031	
70107032 Vervangig lichtmasten 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107032	
70107033 Vervangig lichtmasten 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107033	
70107034 Vervangig lichtmasten 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107034	
70107035 Vervangig lichtmasten 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107035	
70107049 Vervangig solarschads 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70107049	
70102105 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98	12.085	0	0	0	4.028	574	4.602	8.057	0	0	4.028	383	4.411	4.028	0	0	4.028	191	4.220	4.028	0	0	0	0	0	0	4.028	191	4.220	4.028	70102105
70102119 Wegen, aanleg fietspad Gardenseweg	125.603	0	0	0	31.401	5.966	37.367	94.202	0	0	31.401	4.475	35.875	62.802	0	0	31.401	2.983	34.384	31.401	0	0	0	0	0	31.401	1.492	32.893	0	0	70102119
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	3.285	0	0	0	2																										

	2011						2012						2013						2014						2015						
	Begroting HT	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Konstaal- renten	Begroting HT	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Konstaal- renten	Begroting HT	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Konstaal- renten	Begroting HT	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Konstaal- renten	Begroting HT	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Rente	Konstaal- renten	
330 Overige langlopende leningen																															
74002102 Lening SIWOE (St. Wetzijn Ouderen Ermelo)	180.605	0	22406	0	8.434	8.434	158.199	0	23452	0	7.388	7.388	134.747	0	24547	0	6.293	6.293	110.200	0	25693	0	5.146	5.146	84.507	0	26993	0	3.946	3.946	
76801001 Lening Vrens	1.181.558	0	107400	0	56.124	56.124	1.074.158	0	107400	0	51.023	51.023	966.758	0	107400	0	45.921	45.921	859.358	0	107400	0	40.820	40.820	751.958	0	107400	0	35.718	35.718	
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	384.604	0	31825	0	26.922	26.922	352.778	0	34053	0	24.694	24.694	318.725	0	36437	0	22.311	22.311	282.288	0	38987	0	19.760	19.760	243.301	0	41717	0	17.031	17.031	
73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.	118.000	0	0	0	8.260	8.260	118.000	0	0	0	8.260	8.260	118.000	0	0	0	8.260	8.260	118.000	0	0	0	8.260	8.260	118.000	0	0	0	8.260	8.260	
72501107 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 1	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
72501112 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 10	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
72501108 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 2	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
72501109 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 3	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
72501110 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 4	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
72501111 Renteloze lening Speuld Bouwvr. 5	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	18.317	0	0	0	870	870	
73701101 Sporthal Oost, geldlening	629.799	0	20500	0	44.086	44.086	609.299	0	21700	0	42.651	42.651	587.599	0	23400	0	41.132	41.132	564.199	0	25010	0	39.494	39.494	539.189	0	26800	0	37.743	37.743	
72502001 Starterslening Ermelo SVn 2010	175.000	175000	0	0	8.313	8.313	350.000	175000	0	0	16.625	16.625	525.000	0	3000	0	24.938	24.938	522.000	0	7000	0	24.795	24.795	515.000	0	10000	0	24.462	24.462	
330 Overige langlopende leningen	2.779.467	175000	182131	0	157.359	157.359	2.772.336	175000	186605	0	155.861	155.861	2.760.731	0	194784	0	154.074	154.074	2.565.947	0	204090	0	143.495	143.495	2.361.657	0	212610	0	132.381	132.381	
340 Uitzettingen rentetyp looptijd > 1jr	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	
79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten,	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	
340 Uitzettingen rentetyp looptijd > 1jr	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	2.598	0	0	0	123	123	
350 Bijdr aan activa in eigendom derden	14.279	0	0	1.298	678	1.976	12.981	0	0	1.298	617	1.915	11.683	0	0	1.298	555	1.853	10.385	0	0	1.298	493	1.791	9.087	0	0	1.298	432	1.730	
72404102 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren	14.279	0	0	1.298	678	1.976	12.981	0	0	1.298	617	1.915	11.683	0	0	1.298	555	1.853	10.385	0	0	1.298	493	1.791	9.087	0	0	1.298	432	1.730	
350 Bijdr aan activa in eigendom derden	14.279	0	0	1.298	678	1.976	12.981	0	0	1.298	617	1.915	11.683	0	0	1.298	555	1.853	10.385	0	0	1.298	493	1.791	9.087	0	0	1.298	432	1.730	
Aktiva	48.037.681	6807900	1284031	3.050.846	2.433.778	5.484.624	50.510.903	2987800	702605	3.388.291	2.552.869	5.941.160	49.407.807	4917700	408784	3.443.339	2.489.227	5.932.566	50.473.384	2408000	268090	3.378.969	2.528.214	5.907.183	49.234.325	2671000	212810	3.521.649	2.457.959	5.979.608	

4. Overzicht van langlopende leningen

Overzicht langlopende schulden 2011 - 2014

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum opname	Datum aflossing	Rente-perc.	Oorspronkelijk bedrag in gulden	Restant 01-01-2011 in euro's	2011			Restant 31-12-2011 in euro's	2012			Restant 31-12-2012 in euro's
							Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's		Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's	
Leningen t.b.v. gemeente														
35a	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415		3.250.000,00		137.968,75	250.000,00	3.000.000,00	126.931,25	250.000,00	2.750.000,00	
35b	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415		3.250.000,00		137.968,75	250.000,00	3.000.000,00	126.931,25	250.000,00	2.750.000,00	
36	nee	01-04-2004	01-04-2024	4,325		4.200.000,00		171.918,75	300.000,00	3.900.000,00	158.943,75	300.000,00	3.600.000,00	
37	nee	15-12-2004	15-12-2024	3,820		3.500.000,00		133.302,08	250.000,00	3.250.000,00	123.752,08	250.000,00	3.000.000,00	
Totaal						14.200.000,00		581.158,33	1.050.000,00	13.150.000,00	536.558,33	1.050.000,00	12.100.000,00	
Waarborgsommen														
Woonwagencentrum Patrijzenhof						1.400,00	635,29				635,29			635,29
Patrijzenhof 4						350,00	158,82				158,82			158,82
Waarborgsommen sleutels markt kasten							225,00				225,00			225,00
In gebruik gegeven grond							5.000,00				5.000,00			5.000,00
Totaal						1.750,00	6.019,11				6.019,11			6.019,11
Door derden belegde gelden														
Samenwerkingsverband Revu							200.000,00	5.000,00	200.000,00					
Totaal						200.000,00	5.000,00	200.000,00						
Totaal generaal						1.750,00	14.406.019,11	586.158,33	1.250.000,00	13.156.019,11	536.558,33	1.050.000,00	12.106.019,11	

Overzicht langlopende schulden 2011 - 2014

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum opname	Datum aflossing	Rente-perc.	Restant 31-12-2012 in euro's	2013			Restant 31-12-2013 in euro's	2014			Restant 31-12-2014 in euro's	
						Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's		Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's		
Leningen t.b.v. gemeente														
35a	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415	2.750.000,00		115.893,75	250.000,00	2.500.000,00	104.856,25	250.000,00	2.250.000,00		
35b	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415	2.750.000,00		115.893,75	250.000,00	2.500.000,00	104.856,25	250.000,00	2.250.000,00		
36	nee	01-04-2004	01-04-2024	4,325	3.600.000,00		145.968,75	300.000,00	3.300.000,00	132.993,75	300.000,00	3.000.000,00		
37	nee	15-12-2004	15-12-2024	3,820	3.000.000,00		114.202,08	250.000,00	2.750.000,00	104.652,08	250.000,00	2.500.000,00		
Totaal						12.100.000,00	491.958,33	1.050.000,00	11.050.000,00	447.358,33	1.050.000,00	10.000.000,00		
Waarborgsommen														
Woonwagencentrum Patrijzenhof							635,29			635,29			635,29	
Patrijzenhof 4							158,82			158,82			158,82	
Waarborgsommen sleutels markt kasten							225,00			225,00			225,00	
In gebruik gegeven grond							5.000,00			5.000,00			5.000,00	
Totaal						6.019,11			6.019,11			6.019,11		
Door derden belegde gelden														
Samenwerkingsverband Revu														
Totaal														
Totaal generaal						12.106.019,11	491.958,33	1.050.000,00	11.056.019,11	447.358,33	1.050.000,00	10.006.019,11		

Overzicht langlopende schulden 2011 - 2014

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum opname	Datum aflossing	Rente-perc.	Restant 31-12-2014 in euro's	2015			Restant 31-12-2015 in euro's
						Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's	
Leningen t.b.v. gemeente									
35a	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415	2.250.000,00		93.818,75	250.000,00	2.000.000,00
35b	nee	01-07-2003	01-07-2023	4,415	2.250.000,00		93.818,75	250.000,00	2.000.000,00
36	nee	01-04-2004	01-04-2024	4,325	3.000.000,00		120.018,75	300.000,00	2.700.000,00
37	nee	15-12-2004	15-12-2024	3,820	2.500.000,00		95.102,08	250.000,00	2.250.000,00
Totaal						10.000.000,00	402.758,33	1.050.000,00	8.950.000,00
Waarborgsommen									
Woonwagencentrum Patrijzenhof							635,29		635,29
Patrijzenhof 4							158,82		158,82
Waarborgsommen sleutels markt kasten							225,00		225,00
In gebruik gegeven grond							5.000,00		5.000,00
Totaal						6.019,11			6.019,11
Door derden belegde gelden									
Samenwerkingsverband Revu									
Totaal									
Totaal generaal						10.006.019,11	402.758,33	1.050.000,00	8.956.019,11

5. Overzicht van gewaarborgde geldleningen

Nr.	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Raadsbesluit	Goedkeuringsbesluit	Doel van de geldlening	Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro	Rentepercentage	Percentage dekking	Restantbedrag per 1-1-2009		In 2009 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2009 in euro	Restantbedrag per 31-12-2009	
										Per 1-1-2009 in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro			Totaal in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro
A.	Gegarandeerde leningen door de gemeente Ermelo (volledig risico voor de gemeente Ermelo)														
1.	Eleos, Stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg	BNG	40.73.968	23-02-1989	14-04-1989	financiering Huize Regenboog	284.974,00	6,800	100%	220.854,85	220.854,85		7.124,38	213.730,47	213.730,47
2.	Vitens, Zwolle voorheen NV Waterleidingmij Gelderland, Velp			24-06-1955 16-04-1959	16-11-1955 22-04-1955	drinkwatervoorziening	189.200.000,00	7,250	aantal aansluitbare percelen	43.529.278,00	800.600,00		8.953.217,00	34.576.061,00	638.500,00
3.	Afvalverwerkingsbedrijf ARN	Europese Investeringsbank		27-01-1994		afvalverwerking	150.040.536,19	div.	overeenkomst tussen oud ISV gemeenten	52.357.633,00	929.604,00		18.671.708,00	33.685.925,00	598.090,00
4.	Inclusief Groep	BNG		27-10-2005 2005/19698		werkvoorziening	2.231.184,05	div.	1/7 deel van 3 leningen	836.126,83	119.446,69		142.330,86	693.795,97	99.113,71
							341.756.694,24			96.943.892,68	2.070.505,54	0,00	27.774.380,24	69.169.512,44	1.549.434,18

nr lening	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Kenmerk WSW	Raads- besluit	Goedkeurings besluit provincie	Doel van de geldlening	Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro	Rente percentage	Restantbedrag per 1-1-2009		In 2009 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2009 in euro	Restantbedrag per 31-12-2009		Laatste aflossings datum	Opmerking
										Per 1-1-2009 in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro			Totaal in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro		
B. Gegarandeerde leningen ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (beperkt risico voor de gemeente Ermelo)																	
St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden (SGBB):																	
1.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	Ned. Waterschapsbank	10013801	3965	06-02-1996		herfinanciering "de Dillenburg"	2.828.015,03	3,3350	1.643.000,00	1.643.000,00		158.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	14-06-2017	
2.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78589	33721	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.679.406,83	4,9700	1.506.714,31	1.506.714,31		33.714,31	1.473.000,00	1.473.000,00	01-10-2032	
3.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78590	33722	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,9900	1.102.765,47	1.102.765,47		12.765,47	1.090.000,00	1.090.000,00	01-10-2012	
Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)																	
4.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.075.482	351	21-12-1989	25-01-1990	bouw 19 premiehuurwoningen	939.512,00	5,2500	858.205,88	858.205,88		10.205,88	848.000,00	848.000,00	02-01-2011	
5.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nat. Nederl. Levensverz	158860002	423				1.006.869,78	5,8200	740.000,00	740.000,00		39.000,00	701.000,00	701.000,00	01-07-2010	
6.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,8900	1.572.000,00	1.572.000,00		174.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	15-08-2017	
7.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27340	01-11-1999		realisatie combinatiegebouw	6.352.923,03	4,8400	3.089.000,00	3.089.000,00		456.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	01-11-2014	
8.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Postbank Groen NV	675.468.272	28969				1.021.005,49	4,3500	1.021.005,49	1.021.005,49		0,00	1.021.005,49	1.021.005,49	30-06-2010	
9.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.093.215	31362			nieuwbouw sociale huursector	3.063.016,46	5,2390	3.063.016,46	3.063.016,46		0,00	3.063.016,46	3.063.016,46	01-10-2011	
10.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11298	32604				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-04-2012	
11.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11297	32605				3.400.000,00	4,0000	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	01-06-2012	
12.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10022630	34325				3.500.000,00	4,3600	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27-06-2013	
13.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050103	707.652,70	4.1830		complex MSV345	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	22-03-2009	
14.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050104	14504			complex MSV10	209.029,24	4,0000	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	22-03-2009	
15.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nat-Nederlanden	158860001	14532	28-01-1988	-	bouw 22 premiewoningen De Eiken	998.316,48	4,9000	1.507.000,00	1.507.000,00		1.507.000,00	0,00	0,00	01-01-2009	
16.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	11439	14534	13-09-1988	-	bouw 32 premiehuurwon. Bothaplein	1.357.710,41	6,6000	1.225.000,00	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	0,00	01-11-2009	
17.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	34326	34326				2.300.000,00	4,7100	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	30-06-2014	
18.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	34327	34327				2.200.000,00	5,0300	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	30-06-2015	
19.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.520	35718				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014	
20.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.512	35719				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014	
21.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10023671	36732				5.000.000,00	4,2100	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-11-2020	
22.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	DePfa ACS Bank	22373105	37027				5.000.000,00	4,1520	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-11-2035	
23.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.090	37668				3.000.000,00	4,0325	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	26-01-2035	
24.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.092	37669				2.700.000,00	4,1290	2.700.000,00	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	27-06-2034	
25.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.091	37670				2.200.000,00	4,0940	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	27-11-2035	
26.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.094	37672				3.100.000,00	4,2090	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	27-10-2034	
27.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.097	37673				3.000.000,00	4,3590	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	29-08-2032	
28.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.095	37674				1.500.000,00	4,2190	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23-12-2033	
29.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.098	37694				5.000.000,00	4,3890	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	27-03-2033	
30.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.099	37695				3.400.000,00	4,3940	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	28-05-2033	
31.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.096	37696				2.600.000,00	4,3090	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	24-06-2032	
32.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.093	37714				1.500.000,00	4,1690	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27-03-2034	
33.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-05-2016	
34.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,2950	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-10-2026	
35.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis	24.22.62.635	39634				10.000.000,00	4,0000	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	05-11-2057	
36.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.026.380	41553				5.000.000,00	3,0050	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-12-2017	
								111.426.282,04		84.963.707,61	84.963.707,61	19.000.000,00	3.651.685,66	100.312.021,95	100.312.021,95		

6. Rente-omslagpercentage

Rente-omslagpercentage Programmabegroting 2011

Bepaling financieringspositie

Boekwaarde vaste activa per 1-1-2011	48.037.881,00	
Deposito's (financieel vast actief)	<u>13.481.000,00</u>	
Boekwaarde vaste activa per 1-1-2011, incl. deposito's		61.518.881,00
Boekwaarde grondexploitatie per 1-1-2011		<u>-2.387.000,00</u>
		59.131.881,00
Gefinancierd met:		
- eigen vermogen (inclusief voorzieningen)	57.727.000,00	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren	130.000,00	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA	538.000,00	
- excl. voorz. GE - De Verbinding	1.231.000,00	
	<u>55.828.000,00</u>	
- langlopende geldleningen	<u>14.406.000,00</u>	70.234.000,00
Financieringsoverschot		<u><u>11.102.119,00</u></u>

Bepaling rente-omslagpercentage

1. Rentelasten

Betaalde rente		
- langlopende leningen (5990101-42101)	586.000,00	
- kortlopende leningen (5990102-42101)	0,00	
- eigen financieringsmiddelen (5990103-40001/42201)	2.832.000,00	
- rentebetaling aan grondexploitatie (5990101-46300)	<u>113.000,00</u>	3.531.000,00
Ontvangen rente		
- renteontvangsten grondexploitatie (5990101-86300)	0,00	
- kortlopende uitzettingen (5990102-82102)	-276.000,00	
- deposito's (5990101-82102)	<u>-446.000,00</u>	-722.000,00
Totale rentelast		<u><u>2.809.000,00</u></u>

2. Rentepercentage

Boekwaarde investeringen per 1-1-2011	59.131.881,00
Boekwaarde buiten de omslag te houden	<u>6.698.000,00</u>
Boekwaarde waarover rente om te slaan	<u><u>52.433.881,00</u></u>
Rentelast	2.809.000,00
Rente buiten de omslag te houden	<u>491.000,00</u>
Te verdelen rente via de omslag	<u><u>2.318.000,00</u></u>
2.318.000,00 gedeeld door 1% van	52.433.881,00 = 4,421

3. Werkelijk verdeelde rente

Te verdelen rente	2.809.000,00
Werkelijk verdeelde rente	<u>2.434.000,00</u>
Verschil (saldo kostenplaats kapitaallasten)	<u>-375.000,00</u>

Rente buiten de omslag te houden

Object- nummers	Omschrijving	Rente- perc.	Boekwaarde 1-1-2011	Rente 2011
73701101	Lening sporthal Oost	7,00	629.799,00	44.086,00
73803006 - 73803106	B.A. De Leemkuul	div.	231.078,00	16.130,00
73804004 - 73804115	B.A. De Dialoog	div.	1.341.663,00	93.618,00
70203101 - 70204104	Riolering	div.	3.685.061,00	287.241,00
73504101 - 73504102	Geldlening bibliotheek	7,00	502.604,00	35.182,00
72501101 - 72501105	Geldleningen woningbouw	div.		
72501107 - 72501112	Renteloze leningen Speuld	nihil	109.902,00	5.220,00
72503102	Uitbreiding Patrijzenhof	9,00	17.277,00	1.555,00
70503003	Lening Schapedrift	3,62		
74002102	Lening SWOE	4,67	180.605,00	8.434,00
	Totaal		<u><u>6.698.000,00</u></u>	<u><u>491.000,00</u></u>

Rente eigen financieringsmiddelen										
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2011		Boekwaarde 1-1-2012		Boekwaarde 1-1-2013		Boekwaarde 1-1-2014		Boekwaarde 1-1-2015	
	Bespaarde rente		Bespaarde rente		Bespaarde rente		Bespaarde rente		Bespaarde rente	
A. Voorzieningen waarvan de bespaarde rente ten gunste komt van het product Begraafplaats (= tegen contante waarde).										
- Voorziening afkoop onderhoud graven	303.674,00	14.000,00	310.674,00	15.000,00	317.674,00	15.000,00	324.674,00	15.000,00	331.674,00	16.000,00
- Voorziening uitbreiding begraafplaats	527.649,00	25.000,00	557.649,00	26.000,00	587.649,00	28.000,00	617.649,00	29.000,00	647.649,00	31.000,00
- Voorziening toekomstig onderhoud terrein	436.835,00	21.000,00	489.835,00	23.000,00	542.835,00	26.000,00	595.835,00	28.000,00	648.835,00	31.000,00
Totaal A (6030201-82200)	1.268.158,00	60.000,00	1.358.158,00	64.000,00	1.448.158,00	69.000,00	1.538.158,00	73.000,00	1.628.158,00	78.000,00
B. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen.										
- Algemene reserve Incidentele dekkingsmiddelen (alleen eerste begrotingsjaar)	2.412.679,00	115.000,00	2.760.579,00	131.000,00	2.122.779,00	101.000,00	1.834.779,00	87.000,00	1.773.779,00	84.000,00
- Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling (alleen eerste begrotingsjaar)	1.051.678,00	50.000,00	4.980.678,00	237.000,00	5.270.678,00	250.000,00	9.244.678,00	439.000,00	9.279.678,00	441.000,00
- Overige reserves en voorzieningen	52.992.619,00	2.517.000,00	48.088.519,00	2.284.000,00	47.529.819,00	2.258.000,00	43.794.749,00	2.080.000,00	44.018.949,00	2.091.000,00
Totaal B (6770304-82200)	56.456.976,00	2.682.000,00	55.829.776,00	2.652.000,00	54.923.276,00	2.609.000,00	54.874.206,00	2.606.000,00	55.072.406,00	2.616.000,00
Totaal Boekwaarde / Totaal bespaarde rente (5990103-42201)	57.725.134,00	2.742.000,00	57.187.934,00	2.716.000,00	56.371.434,00	2.678.000,00	56.412.364,00	2.679.000,00	56.700.564,00	2.694.000,00
Stelpost bespaarde rente i.v.m. bestemmingsreserve grondexploitatie (5990103-40001)		90.000,00		204.000,00		284.000,00		717.000,00		764.000,00
Totale bespaarde rente (5990103-40001 + 5990103-42201)	57.725.134,00	2.832.000,00	57.187.934,00	2.920.000,00	56.371.434,00	2.962.000,00	56.412.364,00	3.396.000,00	56.700.564,00	3.458.000,00
Reserves/voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen, maar ter grootte van het bedrag aan bespaarde rente wordt via resultaatbestemming een toevoeging gedaan aan de desbetreffende reserve/voorziening.										
- Bestemmingsreserve grondexploitatie	5.403.374,00	257.000,00	5.398.374,00	256.000,00	5.274.374,00	251.000,00	5.266.374,00	250.000,00	5.259.374,00	250.000,00
- Voorziening GE, De Verbinding	1.230.600,00	58.000,00	1.289.600,00	61.000,00	1.350.600,00	64.000,00	1.414.600,00	67.000,00	1.414.600,00	67.000,00
	6.633.974,00	315.000,00	6.687.974,00	317.000,00	6.624.974,00	315.000,00	6.680.974,00	317.000,00	6.673.974,00	317.000,00

Reserves en voorzieningen begroting 2011

Table with columns for years 2011-2015 and categories: Algemene Reserve, Bestemmingsreserve, Voorzieningen. Each year has sub-columns for stand, ont-trekkingen, toe-voegingen, bespaarde-rente, and stand 31/12.

FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE 2011 - 2014

	Ten laste/gunste van:	Kostensoort	Boekwaarde 01-01-2011	Financierings- kosten	Boekwaarde 01-01-2012	Financierings- kosten	Boekwaarde 01-01-2013	Financierings- kosten	Boekwaarde 01-01-2014	Financierings- kosten	Boekwaarde 01-01-2015	Financierings- kosten
Het Trefpunt	6291335	46300	-1.759.000,00	-84.000,00	-3.837.000,00	-182.000,00	-7.586.000,00	-360.000,00				
TAWEB	6291835	46300	250.000,00	12.000,00	641.000,00	30.000,00	-1.001.000,00	-48.000,00				
De Driesprong	6292235	46300	70.000,00	3.000,00	93.000,00	4.000,00	117.000,00	6.000,00	143.000,00	7.000,00	170.000,00	8.000,00
Landbouwgronden De Zwaan	6292335	46300	233.000,00	11.000,00								
Oude Arnhemsekarweg	6292535	46300	16.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00						
Landbouwgronden Telgtereng	6292615	46300	76.000,00	4.000,00								
De Verbinding	6292915	46300	-5.000,00		73.000,00	3.000,00	664.000,00	32.000,00	739.000,00	35.000,00		
Veldzicht Noord	6293015	46300	-2.612.000,00	-124.000,00								
2e ontsluiting	6293045	46300	1.162.000,00	55.000,00								
Opwaardering entree Veldzicht	6293075	46300	182.000,00	9.000,00								
			-2.387.000,00	-113.000,00	-3.013.000,00	-144.000,00	-7.806.000,00	-370.000,00	882.000,00	42.000,00	170.000,00	8.000,00

7. Overzicht renterisiconorm

Renterisiconorm
(Bedragen * € 1,00)

		2011	2012	2013	2014
1	Renteherzieningen	-	-	-	-
2	Aflossingen	1.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3	Renterisico (1+2)	1.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	Renterisiconorm	11.885.000,00			
5a (4 > 3)	Ruimte onder risiconorm	10.635.000,00			
5b (3 > 4)	Overschrijding renterisiconorm				
	Berekening renterisiconorm				
4a	Begrotingstotaal jaar 2011	59.425.000,00			
4b	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20,00%			
4 = 4a * 4b	Renterisiconorm	11.885.000,00			

8. Overzicht reserves en voorzieningen

Inclusief:

- **toelichting op toevoegingen / onttrekkingen**
- **toelichting op lopende claims**

Toelichting overzicht reserves en voorzieningen meerjarenbegroting 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
VERWACHTE TOEVOEGINGEN 2009 - 2013					
RUBRIEK A - RESERVES ALGEMENE DIENST					
I. Vermeerderingen algemene reserves					
<u>7771172 Algemene reserve incidentele dekkingsmiddelen</u>					
- Zie overzicht 'onderbouwing claims reserves en voorzieningen'	1.161.900	148.200	0	0	0
Totaal I	1.161.900	148.200	0	0	0
II. Vermeerderingen Bestemmingsreserves					
<u>7771134 Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A</u>					
- Storting tbv uitgaven kapitaallasten	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
<u>7771171 Bestemmingsreserve grondexploitatie</u>					
- Zie overzicht 'onderbouwing claims reserves en voorzieningen'	257.000	256.000	251.000	250.000	250.000
<u>7771177 Bestemmingsreserve egalisatie meerjarenbegroting</u>					
- Zie overzicht 'onderbouwing claims reserves en voorzieningen'	20.100	39.100	0	23.000	14.000
<u>7771180 Bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds</u>					
- Toevoeging vjn 2003 lagere kapitaallasten	32.900	30.900	28.900	0	0
<u>7771187 Bestemmingsreserve opdrachten beeldende kunst</u>					
- Toevoeging n.a.v. nieuw beleid Programmabegroting 2008-20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>7771208 Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting</u>					
- Toevoeging n.a.v. nieuwbouw onderwijshuisvesting	-39.900	74.700	81.800	0	0
- Vrijval kapitaallasten	12.000	12.000	12.000	0	0
	-27.900	86.700	93.800	0	0
<u>7771216 Bestemmingsreserve vitaal Ermelo in ontwikkeling</u>					
- Dekkingsplan 2010-2013: vrijval best.res. aandelen NUON	3.865.000	0	3.865.000	0	5.412.000
- Storting Escrow (2e en 3e termijn)	261.000	261.000	0	0	0
- Storting hogere opbrengst beleggingen	280.000	29.000	259.000	35.000	35.000
	4.406.000	290.000	4.124.000	35.000	5.447.000
Totaal II	5.334.100	1.348.700	5.143.700	954.000	6.357.000
Totaal Rubriek A	6.496.000	1.496.900	5.143.700	954.000	6.357.000
RUBRIEK B - VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST					
<u>7771116 Voorziening onderhoud gemeentehuis</u>					
- Toevoeging MOP	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<u>7771117 Voorziening onderhoud gemeentewerf</u>					
- Toevoeging MOP	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>7771118 Voorziening onderhoud brandweergarage</u>					
- Toevoeging MOP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>7771119 Voorziening onderhoud aula begraafplaats</u>					
- Toevoeging MOP	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>7771120 Voorziening onderhoud sporthal Calluna</u>					
- Toevoeging MOP	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<u>7771121 Voorziening onderhoud wethouder Balvers</u>					
- Toevoeging MOP	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>7771122 Voorziening onderhoud 't Palet</u>					
- Toevoeging MOP	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>7771123 Voorziening onderhoud private accommodaties</u>					
- Toevoeging plan specifiek Welzijn	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
<u>7771125 Voorziening onderhoud bijzonder onderwijs:</u>					
- Toevoeging MOP	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Toelichting overzicht reserves en voorzieningen meerjarenbegroting 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>7771132 Voorziening persioenverplichting wethouders</u>					
- Jaarlijkse toevoeging	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>7771133 Voorziening breedtesport</u>					
- Nieuw beleid Programmabegroting 2008-2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>7771135 Voorziening dubieuze debiteuren</u>					
- Dwangsommen bouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Dwangsommen milieu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<u>7771138 Voorziening afkoop onderhoud graven</u>					
- Jaarlijkse storting uit legesopbrengst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>7771140 Voorziening uitbreiding begraafplaats</u>					
- Jaarlijkse storting uit legesopbrengst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>7771141 Voorziening toekomstig onderhoud terrein</u>					
- Jaarlijkse storting uit legesopbrengst	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<u>7771206 Voorziening GE - De Verbinding</u>					
- Jaarlijkse storting	58.000	61.000	64.000	0	0
<u>7771214 Voorziening groot onderhoud GRP</u>					
- GRP 2009-2013	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>7771215 Voorziening vervangingsinvestering GRP</u>					
- GRP 2009-2013	807.000	561.000	717.000	702.000	842.000
<u>7771221 Voorziening groot onderhoud wegen</u>					
- Groot onderhoud wegen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Nieuw beleid: vervangen asfalt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Nieuw beleid:geluidsreducerend asfalt	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Nieuw beleid: EOZ	172.000	72.000	16.000	82.000	22.000
	<u>834.000</u>	<u>734.000</u>	<u>678.000</u>	<u>744.000</u>	<u>684.000</u>
<u>7771222 Voorziening groot onderhoud openbare verlichting</u>					
- Groot onderhoud openbare verlichting	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Totaal rubriek B	<u>2.380.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.140.800</u>	<u>2.127.800</u>	<u>2.207.800</u>
RUBRIEK C - VERMEERDERINGEN RESERVES EN VOORZIENINGEN VAN TAKKEN VAN DIENST EN BEDRIJVEN					
<u>7771112 Voorziening onderhoud gebouw de Leemkuul</u>					
- Toevoeging MOP	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<u>7771113 Voorziening overig onderhoud de Leemkuul</u>					
- Toevoeging MOP	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>7771114 Voorziening onderhoud gebouw de Dialoog</u>					
- Toevoeging MOP	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>7771115 Voorziening overig onderhoud de Dialoog</u>					
- Toevoeging MOP	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Totaal rubriek C	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>
Totaal generaal (rubriek A + B + C)	<u>8.934.100</u>	<u>3.592.000</u>	<u>7.341.800</u>	<u>3.139.100</u>	<u>8.622.100</u>
VERWACHTE BESCHIKKINGEN 2009 - 2013					
RUBRIEK A - RESERVES ALGEMENE DIENST					
I. Verminderingen reserves algemene bestemming					
<u>7771170 Algemene reserve structurele dekkingsmiddelen</u>					
- Beschikking ter dekking van Randzone	208.500	184.100	159.700	135.300	110.900
<u>7771172 Algemene reserve incidentele dekkingsmiddelen</u>					
- Zie overzicht 'onderbouwing claims reserves en voorzieningen'	814.000	786.000	288.000	61.000	1.000
Totaal I	<u>1.022.500</u>	<u>970.100</u>	<u>447.700</u>	<u>196.300</u>	<u>111.900</u>

Toelichting overzicht reserves en voorzieningen meerjarenbegroting 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
II. Verminderen reserves specifieke bestemming					
<u>7771134 Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A</u>					
- Beschikking dekking kapitaallasten	690.000	807.000	801.000	773.000	844.000
<u>7771171 Bestemmingsreserve grondexploitatie</u>					
- Kruispunt Oude Telgterweg/Volenbeekweg (2e verbindingsweg)	0	120.000	0	0	0
- Landbouwgronden De Zwaan	11.000	0	0	0	0
- Landbouwgronden TelgterEng	4.000	0	0	0	0
	15.000	120.000	0	0	0
<u>7771177 Bestemmingsreserve equalisatiereserve meerjarenbegroting</u>					
- Zie overzicht 'onderbouwing claims reserves en voorzieningen	424.700	79.000	12.000	14.000	23.000
<u>7771180 Bestemmingsreserve BTW compensatiefonds</u>					
- Beschikking invoerkosten btw compensatiefonds	93.000	58.000	23.000	15.300	0
<u>7771181 Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen</u>					
- Dekkingsplan 2010-2013: Aanleg rotonde Margrietschool	332.000	0	0	0	0
<u>7771187 Bestemmingsreserve opdrachten beeldende kunst</u>					
- 3-Jaarlijkse beschikking	0	0	20.000	0	0
<u>7771188 Bestemmingsreserve afkoop onderhoud groen</u>					
- Bespaarde rente onderhoud terrein Sonneheerd	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<u>7771197 Bestemmingsreserve woningbouw</u>					
- Bijdrage complex De Verbinding (decemberwijziging 2009)	0	480.000	0	0	0
<u>7771208 Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting</u>					
- Uitbreiding De Klokbeker (kadernota 2010-47)	30.000	30.000	29.000	29.000	28.000
- Dekkingsplan 2010-2013: Afboeken boekwaarde Pretoriusplein	0	0	195.470	0	0
	30.000	30.000	224.470	29.000	28.000
<u>7771216 Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in ontwikkeling</u>					
- Aanvullende kredieten sportnota	477.000	0	0	0	0
- Uitbreiding parkeervoorziening EFC '58	0	0	150.000	0	0
- Tennisvereniging LTV Irminloo	0	0	0	0	95.000
	477.000	0	150.000	0	95.000
<u>7771219 Bestemmingsreserve opbrengst NUON-gelden 234 tranche</u>					
- Nuon-gelden (2e, 3e en 4e tranche)	3.865.000	0	3.865.000	0	5.412.000
Totaal II	5.935.000	1.582.300	5.103.770	839.600	6.410.300
Totaal Rubriek A	6.957.500	2.552.400	5.551.470	1.035.900	6.522.200
RUBRIEK B VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST					
<u>7771116 Voorziening onderhoud gemeentehuis</u>					
- Beschikkingen conform MOP	75.000	82.000	93.000	99.000	81.000
<u>7771117 Voorziening onderhoud gemeentewerf</u>					
- Beschikkingen conform MOP	18.000	12.000	12.000	31.000	19.000
<u>7771118 Voorziening onderhoud brandweergarage</u>					
- Beschikkingen conform MOP	25.000	38.000	16.000	24.000	29.000
<u>7771119 Voorziening onderhoud aula begraafplaats</u>					
- Beschikkingen conform MOP	3.000	14.000	7.000	4.000	8.000
<u>7771120 Voorziening onderhoud sportcomplex Calluna</u>					
- Beschikkingen conform MOP	75.000	90.000	73.000	56.000	90.000
<u>7771121 Voorziening onderhoud wethouder Balvers</u>					
- Beschikkingen conform MOP	11.000	28.000	7.000	32.000	29.000
<u>7771122 Voorziening onderhoud 't Palet</u>					
- Beschikkingen conform MOP	18.000	8.000	2.000	4.000	4.000
<u>7771123 Voorziening onderhoud private accommodaties</u>					
- Plan Welzijnsvoorzieningen	67.300	28.800	74.100	74.100	64.700
<u>7771124 Voorziening onderhoud openbaar onderwijs</u>					
- Beschikkingen conform MOP	0	5.000	36.400	18.400	0

Toelichting overzicht reserves en voorzieningen meerjarenbegroting 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>7771125 Voorziening onderhoud bijzonder basisonderwijs</u>					
- Beschikkingen conform MOP:	113.000	108.000	91.000	56.000	89.000
<u>7771126 Voorziening onderhoud voortgezet speciaal onderwijs</u>					
- Beschikkingen conform MOP:	0	5.000	0	0	0
<u>7771132 Voorziening persioenverplichting wethouders</u>					
- Jaarlijkse beschikking	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<u>7771133 Voorziening breedtesport</u>					
- Nieuw beleid Programmabegroting 2008-2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>7771136 Voorziening afvalstoffenheffing</u>					
- Dekkingsplan 2009-2013 tbv kwijtschelding afvalstoffenheffing	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Teruggave in tarieven afvalstoffen op basis van tariefbepaling	40.000	30.000	20.000	10.000	0
- Tariefbepaling kadernota 2009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>95.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>	<u>65.000</u>	<u>55.000</u>
<u>7771214 Voorziening Groot onderhoud GRP</u>					
- Bestedingsuitgaven GRP	0	74.000	8.000	74.000	0
<u>7771215 Voorziening vervangingsinvestering GRP</u>					
- Beschikking GRP 2009-2013	891.000	366.000	229.000	64.000	64.000
<u>7771221 Voorziening groot onderhoud wegen</u>					
- Onttrekkingen ihkv onderhoud wegen	744.000	589.000	597.000	605.000	545.000
<u>7771222 Voorziening groot onderhoud openbare verlichting</u>					
- Onttrekkingen ihkv onderhoud openbare verlichting	35.000	15.000	33.000	69.000	69.000
Totaal rubriek B	<u>2.284.300</u>	<u>1.661.800</u>	<u>1.467.500</u>	<u>1.389.500</u>	<u>1.260.700</u>
RUBRIEK C - VERMINDERINGEN RESERVES EN VOORZIENINGEN VAN TAKKEN VAN DIENST EN BEDRIJVEN					
<u>7771112 Voorziening onderhoud gebouw de Leemkuul</u>					
- Beschikkingen conform MOP	41.500	17.500	24.100	24.100	24.100
<u>7771113 Voorziening overig onderhoud de Leemkuul</u>					
- Beschikkingen conform MOP	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<u>7771114 Voorziening onderhoud gebouw de Dialoog</u>					
- Beschikkingen conform MOP	20.300	22.100	11.100	36.100	59.700
<u>7771115 Voorziening overig onderhoud de Dialoog</u>					
- Beschikkingen conform MOP	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal rubriek C	<u>78.100</u>	<u>55.900</u>	<u>51.500</u>	<u>76.500</u>	<u>100.100</u>
Totaal generaal (rubriek A + B + C)	<u>9.319.900</u>	<u>4.270.100</u>	<u>7.070.470</u>	<u>2.501.900</u>	<u>7.883.000</u>

Onderbouwing reserves en voorzieningen.

	2011	2012	2013	2014	2015
Bestemmingsreserve egalisereserve meerjarenbegroting					
Stand per 1 januari 2011	458.246				
Vermeerderingen					
* Electronisch kinddossier	6.100	4.100			
* 2e kamerverkiezingen	14.000				14.000
* Klimaatbeleid		35.000			
* Cognos 8 / XML				23.000	
Subtotaal	20.100	39.100	0	23.000	14.000
Verminderingen					
* Armoedebeleid	31.000	3.000			
* Sluitend maken Programmabegroting 2007-2011	59.700				
* Dekkingsplan programmabegroting 2008 - 2011	151.000	26.000			
* Bestemmingsplannen	45.000				
* Bestemmingsplannen	20.000				
* Woonbouwlocatie Akkermaalshout	50.000				
* Brandweer Mobile data, terminals en bereikbaarheidskaarten	21.000	20.000	12.000		
* 2e kamerverkiezingen				14.000	
* Cognos 8 / XML					23.000
* Handhavingplan veiligheid	5.000				
* Afkooptom ReVu	42.000				
* Audiovisuele middelen		30.000			
Subtotaal	424.700	79.000	12.000	14.000	23.000
Stand per 31 december	53.646	13.746	1.746	10.746	1.746
Bestemmingsreserve incidentele dekkingsmiddelen					
Stand per 1 januari 2011	2.372.679				
Vermeerderingen					
* Programmabegroting 2009-2012: Storting voordelen begrotingsjaren 2009-2013	317.000	270.000			
* Najaarsnota 2008: Storting voordelen begrotingsjaren 2009-2013	52.000	63.000			
* Kadernota 2009: Storting voordeel septembercirculaire 2008	165.600	199.600			
* Kadernota 2009: Storting voordeel decembercirculaire 2008	115.300	118.600			
* Kadernota 2009: Storting overschot 2013 GRP 2009-2013			165.000		
* Progr. Begr. 2010-2013: Totale uitkomst 2010-2014: van 2011 naar 2013	269.000				
* Progr. Begr. 2010-2013: Voordeel jaarschijf 2010 en 2011	579.000				
* Progr. Begr. 2010-2013: Dekkingsplan nr. 37	-202.000	-202.000			
* Progr. Begr. 2010-2013: Dekkingsplan nr. 38	-34.000	-201.000	-165.000		
* Kadernota 2009: Onttrekking bestaand dekkingsplan	-100.000	-100.000			
Subtotaal	1.161.900	148.200	0	0	0
Verminderingen					
* Progr. Begr. 2010-2013: Dekkingsplan nr. 38. Fietspaden Telgterweg	150.000				
* Progr. Begr. 2010-2013: Dekkingsplan nr. 38. Fietspaden Oude Telgterweg	150.000				
* Progr. Begr. 2010-2013: Dekkingsplan nr. 38. Rotonde Margrietschool	108.000				
* Progr. Begr. 2010-2013: Totale uitkomst 2010-2014: van 2010 naar 2012		195.000			
* Progr. Begr. 2010-2013: Totale uitkomst 2010-2014: van 2011 naar 2013			269.000		
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. Wijkgericht werken	54.000	54.000			
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. Bemoeizorg	8.000	8.000			
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. SWOE/conc. Baanveger	13.000	13.000			
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. SWOE/ouderenadviseur	17.000	17.000			
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. Gewoon meedoen	5.000	5.000			
* Progr. Begr. 2009-2012: Speerpunten kabinet. Straathoekwerker	52.000	52.000			
* Kadernota 2009: Onttrekking tekort 2010 GRP 2009-2013	165.000				
* Kadernota 2010: Afhechting TelgterEng	73.000	314.000			
* Kadernota 2010: Startersleningen	19.000	28.000	19.000	11.000	1.000
* Kadernota 2010: Wegenbeheersplan				50.000	
* Dec.wijz. 2009-3: Complex De Verbinding: gemeentelijke aanvulling ISV-subsidie		100.000			
Subtotaal	814.000	786.000	288.000	61.000	1.000
Stand per 31 december	2.720.579	2.082.779	1.794.779	1.733.779	1.732.779

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bestemmingsreserve grondexploitatie						
Stand per 1 januari 2011		5.403.374				
Vermeerderingen						
* Rente		257.000	256.000	251.000	250.000	250.000
Subtotaal		257.000	256.000	251.000	250.000	250.000
Verminderingen						
* Kruispunt Oude Telgterweg/Volenbeekweg (2e verbindingsweg ZZ)			120.000			
* Landbouwgronden De Zwaan		11.000				
* Landbouwgronden TelgterEng		4.000				
Subtotaal		15.000	120.000	0	0	0
Stand per 31 december		5.645.374	5.781.374	6.032.374	6.282.374	6.532.374
Claims (nog niet geraamde verminderingen)						
* Boscompensatie - complex De Leemkuul	360.000					
* Afdracht bovenwijkse voorziening Het Trefpunt	281.000	55.000	78.000			
Subtotaal claims (nog niet gerealiseerde verplichtingen)	641.000	55.000	78.000	0	0	0
Stand per 31 december (incl. claims)		4.949.374	5.007.374	5.258.374	5.508.374	5.758.374

Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling

Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand per 31 december	0,00	0,00	-220.000,00	-1.051.678,00	-4.980.678,00	-5.270.678,00	-9.244.678,00	-9.279.678,00
Rekening 2009:								
Bij: Meeropbrengst 2009 belegging NUON-gelden		-220.000,00						
Begroting 2010:								
Af: Uitvoering projectplan "Kadernota structuurvisie centrumontwikkeling (KDN 201-14			25.000,00					
Af: Sportnota: aankoop grond voor uitbreiding FC Horst			325.000,00					
Af: Sportnota: 1 natuurgrasveld FC Horst			120.000,00					
Af: Sportnota: 1 kunstgrasveld FC Horst			450.000,00					
Af: Sportnota: overige zaken FC Horst			85.000,00					
Bij: Vrijvallende belegde gelden aandelen Bouwfonds			-1.218.678,00					
Bij: Meeropbrengst 2010 belegging NUON-gelden			-96.000,00					
Bij: Opbrengst escrow NUON-gelden 2010			-522.000,00					
Begroting 2011:								
Af: Sportnota: aanvullende kredieten				477.000,00				
Bij: Meeropbrengst 2011 belegging NUON-gelden				-280.000,00				
Bij: Opbrengst escrow NUON-gelden 2011				-261.000,00				
Bij: Opbrengst 2e tranche aandelen NUON-gelden				-3.865.000,00				
Begroting 2012:								
Bij: Meeropbrengst 2012 belegging NUON-gelden					-29.000,00			
Bij: Opbrengst escrow NUON-gelden 2012					-261.000,00			
Begroting 2013:								
Af: Sportnota: uitbreiding parkeervoorziening EFC'58						150.000,00		
Bij: Meeropbrengst 2013 belegging NUON-gelden						-259.000,00		
Bij: Opbrengst 3e tranche aandelen NUON-gelden						-3.865.000,00		
Begroting 2014:								
Bij: Meeropbrengst 2014 belegging NUON-gelden							-35.000,00	
Begroting 2015:								
Af: Sportnota: 1 tennisbaan LTV Irminloo								95.000,00
Bij: Meeropbrengst 2015 belegging NUON-gelden								-35.000,00
Bij: Opbrengst 4e tranche aandelen NUON-gelden								-5.412.000,00
Totaaltelling per 31 december	0,00	-220.000,00	-1.051.678,00	-4.980.678,00	-5.270.678,00	-9.244.678,00	-9.279.678,00	-14.631.678,00

9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personele sterkte *

Omschrijving	Rekening 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Rubriek I : Huidig personeel						
Leden van de raad	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Griffier	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Burgemeester en wethouders	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vrijwillige brandweer	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Brandweercommandant	1,00	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Medewerker Brandweer	2,00	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Beheerscommissie Accommodaties						
Huidig personeel	4,94	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Voormalig personeel	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Personeel bestuursdienst:						
Directie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B.M.O.	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>
Primair intern gerichte afdelingen						
- afdeling fad	36,11	34,87	34,62	34,62	34,62	33,12
- afdeling iao	19,99	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
- afdeling planning en control	14,83	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69
Totaal	<u>70,93</u>	<u>70,72</u>	<u>70,47</u>	<u>70,47</u>	<u>70,47</u>	<u>68,97</u>
Primair extern gerichte afdelingen						
- afdeling welzijn	14,56	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72
- afdeling klantcontactcentrum	11,51	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
- afdeling vvh	25,74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
- afdeling ro	21,19	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
- afdeling openbare werken voorbereiding	17,53	17,43	17,31	17,31	17,31	17,31
- afdeling openbare werken uitvoering	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Totaal	<u>128,13</u>	<u>128,35</u>	<u>128,23</u>	<u>128,23</u>	<u>128,23</u>	<u>128,23</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>201,17</u>	<u>201,18</u>	<u>200,81</u>	<u>200,81</u>	<u>200,81</u>	<u>199,31</u>
Totaal rubriek I	<u>284,31</u>	<u>281,33</u>	<u>280,96</u>	<u>280,96</u>	<u>280,96</u>	<u>279,46</u>
Rubriek II : Voormalig personeel						
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgelden)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Voormalige bestuurders	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Totaal rubriek II	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>
Totaal generaal	<u>308,31</u>	<u>305,33</u>	<u>304,96</u>	<u>304,96</u>	<u>304,96</u>	<u>303,46</u>

* Het gaat in dit overzicht om de toegestane formatie in fte's, dus niet om de daadwerkelijke bezetting.

Overzicht personeelslasten

(incl. personele vergoedingen en capaciteitsuitbreidingen)

Omschrijving	Rekening 2009 incl. aframing vacatureruimte	Begroting 2010 primitief	Begroting 2011
Rubriek I : Huidig personeel			
Leden van de raad	179.594	230.000	287.000
Griffie	80.218	137.000	212.000
Notuleren Raad	8.470	8.000	8.000
Burgemeester en wethouders	439.862	512.000	520.000
Voormalig bestuur	97.414	38.000	88.000
Totaal bestuursorganen	805.558	925.000	1.115.000
Vrijwillige brandweer			
- brandweercommandant	330.711	237.000	187.000
*vaste beloning personeel/oeffengelden/bluslonen vrijwilligers			
- med. brandweer	109.952	108.000	0
Totaal brandweer	440.663	345.000	187.000
Personeel Beheerscommissie Accommodaties			
Huidig personeel incl. personele vergoedingen	199.007	244.000	255.000
Personeel van derden	104.830	25.000	25.000
Overwerk	9.089	7.500	3.000
Totaal BA	312.926	276.500	283.000
Personeel bestuursdienst:			
(incl. personele vergoedingen en bovenformatieven)			
Directie	142.009	213.000	117.000
B.M.O.	53.784	55.000	55.000
Overwerk BMO	2.892	2.000	2.000
Totaal	198.685	270.000	174.000
Primair intern gerichte afdelingen:			
- afdeling FAD (incl. Streekarchivariaat)	1.663.659	1.893.000	1.837.000
- overwerk afdeling FAD	11.611	10.000	10.000
- afdeling IAO	1.185.095	1.301.000	1.271.000
- overwerk afdeling IAO	2.047	4.000	4.000
- afdeling planning en control	920.026	944.000	994.000
- overwerk planning en control	14.138	4.000	4.000
Totaal	3.796.576	4.156.000	4.120.000
Primair extern gerichte afdelingen:			
- afdeling welzijn	660.730	898.000	831.000
- overwerk welzijn	3.648	1.000	1.000
- afdeling klantcontactcentrum	534.261	711.000	701.000
- ambtenaren burgerlijke stand	992	20.000	20.000
- overwerk klantcontactcentrum	12.670	2.000	2.000
- afdeling overdekte sportaccommodaties	705.043	685.000	679.000
- overwerk overdekte sportaccommodaties	19.154	8.000	8.000
- afdeling vvh	1.292.995	1.466.000	1.399.000
- overwerk vvh	513	2.000	2.000
- parkeercontroleur	42.534	44.000	44.000
- marktmeester	9.682	10.000	10.000
- afdeling ro	1.134.126	1.411.000	1.435.000
- overwerk ro	2.050	1.000	1.000
- afdeling openbare werken voorbereiding	994.144	1.115.000	1.110.000
- overwerk openbare werken voorbereiding	15.449	2.000	2.000
- afdeling openbare werken uitvoering	889.894	992.000	980.000
- overwerk openbare werken uitvoering	20.652	20.000	20.000
- gladheidsbestrijding	16.352	12.500	12.500
Totaal	6.354.889	7.400.500	7.257.500
Totaal personeel bestuursdienst	10.350.150	11.826.500	11.551.500
Totaal rubriek I	11.909.297	13.373.000	13.136.500

Overzicht personeelslasten**(incl. personele vergoedingen en capaciteitsuitbreidingen)**

Omschrijving	Rekening 2009 incl. aframing vacatureruimte	Begroting 2010 primitief	Begroting 2011
Rubriek II : Voormalig personeel			
Overig personeel (uitkeringen/wachtgelden)	270.868	290.000	289.000
Totaal rubriek II	270.868	290.000	289.000
Totaal rubriek I en II	12.180.165	13.663.000	13.425.500
Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten			
Ambtsjubilea	19.005	25.000	23.000
Centraal opleidingsbudget	118.000	133.000	130.000
Centraal opleidingsbudget automatisering	18.400	20.000	20.000
Werving en selectie	115.783	67.000	67.000
Algemene personeelsinkomsten	-367.120	45.000	50.000
Rubriek IV : Inhuurbudgetten			
	Rekening 2009	Begroting 2010 excl. vacaturegelden	Begroting 2011
Griffie	134.494	nihil nihil	
Directie	218.460	nihil nihil	
Bestuurs- en managementondersteuning	0	2.000	2.000
Openbare Werken voorbereiding	134.447	26.000	26.000
Openbare Werken uitvoering	128.705	40.000	40.000
Veiligheid, vergunningen en handhaving	87.517	23.000	23.000
Ruimtelijke Ontwikkeling	530.124	17.000	17.000
Welzijn	24.657	13.000	13.000
Klantcontactcentrum	171.642	11.000	23.000
Overdekte Sportaccommodaties	0	13.000	13.000
Financiële en Administratieve Dienstverlening	318.114	52.000	45.000
Interne Advisering en Onderzoek	210.083	39.000	19.000
Planning en control	98.262	20.000	20.000
Totaal rubriek IV	2.056.505	256.000	241.000

10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels

Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels begroting 2011 - 2015

Prod. Omschrijving	Kostenverdeling directe kosten																								
	FAD					PC					IAO					VVH					RO				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Verdeelsleutels (in fte's)																									
584 Samenwerkingsverband REVU						0,1										0,3									
601 Verkeer en vervoer																					0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
602 Riolering en waterzuivering (afvalwater 73%)																									
602 Riolering en waterzuivering (hemelwater 25%)																									
602 Riolering en waterzuivering (grondwater 2%)																									
603 Begraafplaats																									
604 Openbaar groen																									
605 Speelvoorzieningen																									
606 Bossen, heide en natuurterreinen																									
621 Ruimtelijke ordening																1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
624 Bouwen																10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
625 Wonen																0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
626 Milieu																8,2	8,5	8,5	8,5	8,5					
627 Huishoudelijke afvalstoffen																0,3	0,3	0,3	0,3	0,3					
628 Grondzaken																					4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
629 Grondexploitatie																									
630 Primair onderwijs																									
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs																									
632 Voortgezet onderwijs																									
633 Gemeensch. lasten en baten onderwijs																									
634 Volwasseneducatie																									
635 Kunst en cultuur																									
636 Sociaal cultureel werk																									
637 Sport																									
638 Sociaal cult. en maatsch. accommodaties																									
639 Jeugdbeleid	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2																				
640 Ouderenbeleid																									
641 Gezondheidszorg																									
642 Gehandicaptenbeleid																									
643 WMO																									
646 Inkomensondersteuning																									
661 Ondersteuning Raad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																				
662 Ondersteuning College van B&W en directie						1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2										
663 Burgeraangelegenheden																									
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden											7,6	7,6	7,6	7,6	7,6										
665 Brandweer en rampenbestrijding																0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
666 Openbare orde en veiligheid																1,6	1,6	1,6	1,6	1,6					
667 Toerisme en recreatie																					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
668 Economische zaken																					0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
675 Wet WOZ	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7																				
676 Algemene belastingen	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4																				
Subtotaal	8,3	7,8	7,8	7,8	7,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Concernondersteuning	26,6	26,8	26,8	26,8	25,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4										
Totaal generaal	34,9	34,6	34,6	34,6	33,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Overzicht Personele sterkte (vlg. opgave IAO)	34,87	34,62	34,62	34,62	33,12	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Afronding	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02					
Doort te verdelen formatie	34,9	34,6	34,6	34,6	33,1	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
In kostenverdeling toegerekende fte's	34,9	34,6	34,6	34,6	33,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Afwijking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Verklaring:																									
ondersteuning IGSD						-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0						-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5					
beleidsmedew. milieucomm., detachering St. Schapehoef																-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3					
668 marktmeester																-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8					
666 parkeercontroleur																-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3					
629 grondexploitatie						-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5											-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

Kostenverdeelstaat en verdeelstelsels begroting 2011 - 2015

Prod. Omschrijving	Kostenverdeling directe kosten																									
	OW - voorbereiding					OW - uitvoering					Tractie					Welzijn					KCC					
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Verdeelsleutels (in fte's)																										
584 Samenwerkingsverband REVU	0,1					10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
601 Verkeer en vervoer	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3																					
602 Riolering en waterzuivering (afvalwater 73%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
602 Riolering en waterzuivering (hemelwater 25%)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602 Riolering en waterzuivering (grondwater 2%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603 Begraafplaats	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
604 Openbaar groen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
605 Speelvoorzieningen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6																
605 Bossen, heide en natuurterreinen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
621 Ruimtelijke ordening																						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
624 Bouwen																						1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
625 Wonen																						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
626 Milieu																0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
627 Huishoudelijke afvalstoffen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
628 Grondzaken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
629 Grondexploitatie																										
630 Primair onderwijs																										
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs																0,6	0,6	0,6	0,6	0,6						
632 Voortgezet onderwijs																0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
633 Gemeensch. lasten en baten onderwijs																2,0	2,0	2,0	2,0	2,0						
634 Volwasseneneducatie																0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
635 Kunst en cultuur																0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
636 Sociaal cultureel werk																1,2	1,2	1,2	1,2	1,2						
637 Sport	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											0,7	0,7	0,7	0,7	0,7						
638 Sociaal cult. en maatsch. accommodaties																0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						
639 Jeugdbeleid																1,2	1,2	1,2	1,2	1,2						
640 Ouderenbeleid																0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
641 Gezondheidszorg																0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
642 Gehandicaptenbeleid																0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
643 WMO																4,6	4,6	4,6	4,6	4,6						
646 Inkomensondersteuning																0,3	0,3	0,3	0,3	0,3						
661 Ondersteuning Raad																										
662 Ondersteuning College van B&W en directie	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9																	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
663 Burgeraangelegenheden																										
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden																										
665 Brandweer en rampenbestrijding																										
666 Openbare orde en veiligheid																						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
667 Toerisme en recreatie																										
668 Economische zaken																										
675 Wet WOZ																						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
676 Algemene belastingen																						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Subtotaal	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	
Concernnondersteuning																										
Totaal generaal	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
Overzicht Personele sterkte (vlg. opgave IAO)	17,43	17,31	17,31	17,31	17,31	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	
Afrondding	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01											-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	
Door te verdelen formatie	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
In kostenverdeling toegerekende fte's	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
Afwijking	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verklaring:																										
ondersteuning IGSD																										
beleidsmedew. milieucomm., detachering St. Schapeveld																										
668 marktmeester																										
666 parkeercontroleur																										
629 grondexploitatie	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8																					
Totaal	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels begroting 2011 - 2015

Prod. Omschrijving	Kostenverdeling directe kosten														
	OSA					Totaal directe kosten (fte)					Totaal directe kosten (euro)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Verdeelsleutels (in fte's)															
584 Samenwerkingsverband REUV						0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000	0	0	0	0
601 Verkeer en vervoer						20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	1.233.000	1.216.000	1.241.000	1.240.000	1.236.000
602 Riolering en waterzuivering (afvalwater 73%)						2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	172.000	170.000	174.000	173.000	172.000
602 Riolering en waterzuivering (hemelwater 25%)						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
602 Riolering en waterzuivering (grondwater 2%)						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
603 Begraafplaats						2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	158.000	157.000	159.000	159.000	159.000
604 Openbaar groen						15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	841.000	833.000	845.000	844.000	841.000
605 Speelvoorzieningen						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
606 Bossen, heide en natuurterreinen						1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
621 Ruimtelijke ordening						11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	704.000	703.000	705.000	705.000	704.000
624 Bouwen						12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
625 Wonen						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
626 Milieu						8,2	8,5	8,5	8,5	8,5	489.000	506.000	507.000	507.000	507.000
627 Huishoudelijke afvalstoffen						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	44.000	43.000	44.000	44.000	44.000
628 Grondzaken						5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	337.000	336.000	337.000	337.000	337.000
629 Grondexploitatie						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531.000	532.000	530.000	530.000	533.000
630 Primair onderwijs						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632 Voortgezet onderwijs						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
633 Gemeensch. lasten en baten onderwijs						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
634 Volwasseneneducatie						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
635 Kunst en cultuur						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
636 Sociaal cultureel werk						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
637 Sport	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	763.000	763.000	763.000	763.000	763.000
638 Sociaal cult. en maatsch. accommodaties						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
639 Jeugdbeleid						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
640 Ouderenbeleid						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
641 Gezondheidszorg						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
642 Gehandicaptenbeleid						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
643 WMO						7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
646 Inkomensondersteuning						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661 Ondersteuning Raad						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
662 Ondersteuning College van B&W en directie						3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	236.000	236.000	236.000	236.000	239.000
663 Burgeraangelegenheden						6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden						7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	489.000	489.000	489.000	489.000	489.000
665 Brandweer en rampenbestrijding						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
666 Openbare orde en veiligheid						2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
667 Toerisme en recreatie						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
668 Economische zaken						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
675 Wet WOZ						3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	180.000	154.000	154.000	154.000	155.000
676 Algemene belastingen						4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	245.000	248.000	247.000	248.000	250.000
Subtotaal	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	144,6	143,9	143,9	143,9	143,9	9.009.000	8.944.000	8.989.000	8.987.000	8.987.000
Concernondersteuning						51,7	52,0	52,0	52,0	50,5					
Totaal generaal	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	196,3	195,9	195,9	195,9	194,4					
Overzicht Personele sterkte (vlg. opgave IAO)	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	203,07	202,70	202,70	202,70	201,20					
Afronding						0,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
Door te verdelen formatie	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	203,1	202,7	202,7	202,7	201,2					
In kostenverdeling toegerekende fte's	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	196,3	195,9	195,9	195,9	194,4					
Afwijking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8					
Verklaring:															
ondersteuning IGSD						-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0					
beleidsmedew. milieucomm., detachering St. Schapedrift						-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5					
668 marktmeester						-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3					
666 parkeercontroleur						-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8					
629 grondexploitatie						-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3					
Totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8					

Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels begroting 2011 - 2015

Prod. Omschrijving	Kostenverdeling indirecte kosten										Totaal				
	Totaal indirecte indirecte kosten (fte)					Totaal indirecte indirecte kosten (euro)					Totaal				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015					
Verdeelsleutels (in fte's)															
584 Samenwerkingsverband REVU	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
601 Verkeer en vervoer	5,6	5,7	5,7	5,7	5,5	754.000	784.000	787.000	788.000	797.000	1.987.000	2.000.000	2.028.000	2.028.000	2.033.000
602 Riolering en waterzuivering (afvalwater 73%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	121.000	125.000	126.000	126.000	128.000	293.000	295.000	300.000	299.000	300.000
602 Riolering en waterzuivering (hemelwater 25%)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	42.000	43.000	43.000	43.000	44.000	100.000	101.000	101.000	101.000	102.000
602 Riolering en waterzuivering (grondwater 2%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
603 Begraafplaats	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	70.000	73.000	74.000	74.000	76.000	228.000	230.000	233.000	233.000	235.000
604 Openbaar groen	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	451.000	464.000	467.000	467.000	473.000	1.292.000	1.297.000	1.312.000	1.311.000	1.314.000
605 Speelvoorzieningen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000	99.000	101.000	101.000	102.000	102.000
606 Bossen, heide en natuurterreinen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	70.000	73.000	74.000	74.000	76.000	151.000	154.000	155.000	155.000	157.000
621 Ruimtelijke ordening	5,2	5,3	5,3	5,3	5,1	717.000	744.000	749.000	749.000	758.000	1.421.000	1.447.000	1.454.000	1.454.000	1.462.000
624 Bouwen	5,7	5,8	5,8	5,8	5,6	775.000	804.000	808.000	809.000	819.000	1.507.000	1.536.000	1.540.000	1.541.000	1.551.000
625 Women	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	70.000	73.000	74.000	74.000	76.000	141.000	144.000	145.000	145.000	147.000
626 Milieu	3,7	4,0	4,0	4,0	3,9	507.000	550.000	553.000	554.000	562.000	996.000	1.056.000	1.060.000	1.061.000	1.069.000
627 Huishoudelijke afvalstoffen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000	82.000	83.000	84.000	85.000	85.000
628 Grondzaken	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	336.000	346.000	348.000	349.000	352.000	673.000	682.000	685.000	686.000	689.000
629 Grondexploitatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	531.000	532.000	530.000	530.000	533.000
630 Primair onderwijs	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
632 Voortgezet onderwijs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000	8.000	8.000	8.000	7.000	20.000	21.000	21.000	21.000	20.000
633 Gemeensch. lasten en baten onderwijs	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	123.000	127.000	128.000	128.000	126.000	255.000	259.000	260.000	260.000	258.000
634 Volwasseneneducatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
635 Kunst en cultuur	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	52.000	53.000	53.000	53.000	54.000	105.000	106.000	106.000	106.000	107.000
636 Sociaal cultureel werk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	70.000	73.000	74.000	74.000	76.000	149.000	152.000	153.000	153.000	155.000
637 Sport	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	185.000	191.000	193.000	193.000	196.000	948.000	954.000	956.000	956.000	959.000
638 Sociaal cult. en maatsch. accomodaties	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000	34.000	35.000	35.000	35.000	36.000
639 Jeugdbeleid	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	70.000	73.000	74.000	74.000	76.000	149.000	152.000	153.000	153.000	155.000
640 Ouderenbeleid	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	52.000	53.000	53.000	53.000	54.000	105.000	106.000	106.000	106.000	107.000
641 Gezondheidszorg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	35.000	37.000	37.000	36.000	37.000	68.000	70.000	70.000	69.000	70.000
642 Gehandicaptenbeleid	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	35.000	37.000	37.000	36.000	37.000	68.000	70.000	70.000	69.000	70.000
643 WMO	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	439.000	458.000	461.000	461.000	467.000	867.000	886.000	889.000	889.000	895.000
646 Inkomensondersteuning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000	36.000	37.000	37.000	37.000	38.000
661 Ondersteuning Raad	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	35.000	37.000	37.000	36.000	37.000	62.000	65.000	65.000	64.000	65.000
662 Ondersteuning College van B&W en directie	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	231.000	238.000	239.000	239.000	240.000	467.000	474.000	475.000	475.000	479.000
663 Burgeraangelegenheden	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	415.000	427.000	429.000	430.000	440.000	749.000	761.000	763.000	764.000	774.000
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5	474.000	492.000	496.000	496.000	503.000	963.000	981.000	985.000	985.000	992.000
665 Brandweer en rampenbestrijding	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000	8.000	8.000	8.000	7.000	19.000	20.000	20.000	20.000	19.000
666 Openbare orde en veiligheid	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	127.000	132.000	133.000	132.000	135.000	248.000	253.000	254.000	253.000	256.000
667 Toerisme en recreatie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	16.000	17.000	17.000	17.000	18.000	34.000	35.000	35.000	35.000	36.000
668 Economische zaken	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	47.000	49.000	49.000	49.000	50.000	89.000	91.000	91.000	91.000	92.000
675 Wet WOZ	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2	204.000	180.000	182.000	181.000	180.000	384.000	334.000	336.000	335.000	335.000
676 Algemene belastingen	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	282.000	291.000	293.000	293.000	294.000	527.000	539.000	540.000	541.000	544.000
Subtotaal	51,7	52,0	52,0	52,0	50,5	7.009.000	7.223.000	7.267.000	7.270.000	7.365.000	16.018.000	16.167.000	16.256.000	16.257.000	16.352.000
Concenerondersteuning															
Totaal generaal															
Overzicht Personele sterkte (vlg. opgave IAO)															
Afronding															
Door te verdelen formatie															
In kostenverdeling toegerekende fte's															
Afwijking															
Verklaring:															
ondersteuning ICSD															
beleidsmedew. milieucomm., detachering St. Schapedrijf															
668 marktmeester															
666 parkeercontroleur															
629 grondexploitatie															
Totaal															

Doorbelasting belastingen naar Huishoudelijke afvalstoffen en Riolering.

		Progr.begr. 2011 - 2015				
		2011	2012	2013	2014	2015
Aandeel kostenplaatsen	6760101	527.000,00	539.000,00	540.000,00	541.000,00	544.000,00
Belastingheffing	6760201	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Invordering	6760202	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Rechtskundige adviezen	6760203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwijtschelding	6760205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisering belastingen	5940455	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totaal		542.000,00	554.000,00	555.000,00	556.000,00	559.000,00
Formatie sectie belastingen:						
* aantal fte (obv formatieoverzicht)	4,40					
* belast met afvalstoffen	1,00					
* belast met riolering	0,30					
Afvalstoffen						
Raming oud		129.000,00	129.000,00	129.000,00	130.000,00	130.000,00
Raming nieuw		123.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	127.000,00
Mutatie in Progr.begr. 2011-2015		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00
Uploadsheet	6760103/86300	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00
	6270103/46300	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00
Riolering						
Raming oud		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Raming nieuw		37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Mutatie in Progr.begr. 2011-2015		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Uploadsheet	6760104/86300	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6021021/46300	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Kostenverdeling - fte-verdeling Grondexploitatie.

Taakveld	Omschrijving	P & C					VVH					RO					OW - voorber.					Totaal				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Begroting uren 2011 t/m 2015:																										
<u>Gemeentelijke grondexploitatie</u>																										
62913	Het Trefpunt	75	75	75	75	0	50	50	50	50	0	350	350	350	350	0	150	150	150	150	0	625	625	625	625	0
62918	Taweb	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0	350	350	350	350	0	100	100	100	100	0	550	550	550	550	0
62922	De Driesprong	75	75	75	75	75	50	50	50	50	50	350	350	350	350	350	100	100	100	100	100	575	575	575	575	575
62925	Oude Arnhemsekarweg	25	25	0	0	0	50	50	0	0	0	150	150	0	0	0	75	75	0	0	0	300	300	0	0	0
62929	De Verbinding	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	200	200	200	200	200	750	750	750	750	750
62930	Veldzicht Noord	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	100	100	0	0	0	200	200	0	0	0	400	400	0	0	0
62930	Veldzicht Noord - fase 4	75	75	75	75	75	50	50	50	50	50	350	350	250	250	250	100	200	200	200	200	575	675	575	575	575
62901	Grondexpl. algemene wkz	150	200	275	275	500	100	100	200	200	300	375	950	1.650	1.800	2.700	-150	-175	175	175	600	475	1.075	2.300	2.450	4.100
<i>sub-totaal gemeentelijke grondexploitatie</i>		550	600	600	600	700	400	400	400	400	400	2.525	3.100	3.450	3.600	3.800	775	850	925	925	1.100	4.250	4.950	5.375	5.525	6.000
<u>Kostenverhaal obv Wro</u>																										
	Akkermaalshout	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	150	0	0	0	0
	Taxi Bakker	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	200	100	50	50	0	50	50	25	25	0	275	175	100	100	0
	Woonzorgcomplex West	50	25	25	25	0	0	0	0	0	0	300	150	100	50	0	50	50	50	50	0	400	225	175	125	0
	Woonzorgcomplex Oost	50	25	25	25	0	0	0	0	0	0	300	150	100	50	0	50	50	50	50	0	400	225	175	125	0
62927	De Wegwijzer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	350	300	250	250	250	100	100	100	100	100	550	500	450	450	450
62933	Patrimonium De Enk	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	300	250	100	50	0	100	100	50	50	0	425	375	175	125	0
<i>sub-totaal facilitaire grondexploitatie</i>		200	150	150	150	50	50	50	50	50	50	1.525	950	600	450	250	425	350	275	275	100	2.200	1.500	1.075	925	450
TOTAAL		750	750	750	750	750	450	450	450	450	450	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
Aantal fte's o.b.v. 1.500 uur/fte		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Doorbelasting 2011 t/m 2015:

Tarief 2010:		78,00					72,00					84,00					83,00														
<u>Gemeentelijke grondexploitatie</u>																															
6291331	Het Trefpunt	6.000	6.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0					
6291831	Taweb	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0					
6292231	De Driesprong	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000					
6292531	Oude Arnhemsekarweg	2.000	2.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0					
6292911	De Verbinding	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000					
6293011	Veldzicht Noord	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	17.000	17.000	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0					
6292711	Veldzicht Noord - fase 4	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.000	29.000	21.000	21.000	21.000	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	47.000	56.000	48.000	48.000	48.000					
6290101	Grondexpl. algemene wkz	12.000	16.000	21.000	21.000	39.000	7.000	7.000	14.000	14.000	22.000	32.000	80.000	139.000	151.000	227.000	-12.000	-15.000	15.000	15.000	50.000	39.000	88.000	189.000	201.000	338.000					
<i>sub-totaal gemeentelijke grondexploitatie</i>		44.000	48.000	47.000	47.000	55.000	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000	211.000	259.000	289.000	301.000	319.000	64.000	70.000	77.000	77.000	92.000	350.000	408.000	443.000	455.000	496.000					
<u>Kostenverhaal obv Wro</u>																															
	Akkermaalshout	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0					
6293211	Taxi Bakker	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	17.000	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000	2.000	0	23.000	14.000	8.000	8.000	0					
6292811	Woonzorgcomplex West	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	25.000	13.000	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	33.000	19.000	14.000	10.000	0					
6292841	Woonzorgcomplex Oost	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	25.000	13.000	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	33.000	19.000	14.000	10.000	0					
6292711	De Wegwijzer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.000	25.000	21.000	21.000	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	45.000	41.000	37.000	37.000	37.000					
6293311	Patrimonium De Enk	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	25.000	21.000	8.000	4.000	0	8.000	8.000	4.000	4.000	0	35.000	31.000	14.000	10.000	0					
<i>sub-totaal facilitaire grondexploitatie</i>		16.000	12.000	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	127.000	80.000	49.000	37.000	21.000	34.000	28.000	22.000	22.000	8.000	181.000	124.000	87.000	75.000	37.000					
TOTAAL		60.000	60.000	59.000	59.000	59.000	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000	338.000	339.000	338.000	338.000	340.000	98.000	98.000	99.000	99.000	100.000	531.000	532.000	530.000	530.000	533.000					
Controle:																															
* totaal 2011 t/m 2015							297.000					172.000					1.693.000					494.000					2.656.000				
* uren 2011 t/m 2015 x afdelingstarief							293.000					162.000					1.701.000					498.000					2.654.000				
af rondingsverschil							4.000					10.000					-8.000					-4.000					2.000				

11. Overzicht afdelingstarieven 2011

BEREKENING AFDELINGSTARIEVEN 2011 o.b.v. PROGRAMMABEGROTING 2011-2014										
Afdeling	WZ	KCC	OSA	VVH	RO	OW		P&C	FAD	IAO
						voorber.	uitv.			
A. Aantal fte's (door te verdelen formatie)	13,70	14,30	13,60	24,10	21,20	17,40	24,00	15,70	34,90	20,20
Aantal fte's x 1.400 uur = urentotaal	19.180	20.020	19.040	33.740	29.680	24.360	33.600	21.980	48.860	28.280
B. Personele kosten kst.plaats afd.	902.780	735.340	711.140	1.360.560	1.457.080	1.148.200	1.054.500	928.840	1.904.520	1.300.380
C. Overige kosten kostenplaatsen										
58001 Kapitaallasten	0									
58003 Hulpmiddelen OW bidi	16.500									
58101 Kapitaallasten	253.000									
58103 Gemeentewerf	64.300									
58104 Hulpmiddelen OW budi	181.500									
58203 Beheer verzekeringspakket	53.000									
593 Afdeling FAD	3.389.020									
594 Afdeling IAO	3.782.380									
595 Afdeling P&C	956.840									
Totaal	8.696.540									
Totaal aantal fte	199,10									
Bedrag per fte	43.679									
Verdeling OSA en OW-uitv.										
* OSA: 13,6 fte x 43.679 x 17%	100.986		100.986							
* OW-uitv.: 24 fte x 43.679 x 17%	178.211						178.211			
Basis verdeling intern gerichte afdelingen:										
Nog te verdelen	8.417.342									
Resterend aantal fte's	161,50									
Bedrag per fte	52.120	714.041	745.313		1.256.086	1.104.939	906.884	818.280	1.818.980	1.052.819
Totaal verdeling		714.041	745.313	100.986	1.256.086	1.104.939	906.884	818.280	1.818.980	1.052.819
Berekening uurtarief:										
Pers.kst./ov. kst : urentotaal	47,07	36,73	37,35	40,32	49,09	47,13	31,38	42,26	38,98	45,98
Concernoverhead afdelingen : urentotaal	37,23	37,23	5,30	37,23	37,23	37,23	5,30	37,23	37,23	37,23
Totaal uurtarief	84,30	73,96	42,65	77,55	86,32	84,36	36,69	79,49	76,21	83,21
Afgerond uurtarief 2011	84	74	43	78	86	84	37	79	76	83