

REKENING 2008: BIJLAGEN

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
1. Functionele Rekening 2008	3
2. Verzamel- en consolidatiestaat	5
3. Investeringsoverzicht 2008 (cijfers en toelichtingen).....	7
4. Overzicht vaste activa	21
- Gesorteerd naar categorie.....	23
- Gesorteerd naar programma.....	33
5. Overzicht grondexploitatie	43
6. Overzicht van langlopende leningen	59
7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen	61
8. Rente-omslagpercentage	65
9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten	71
10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels	75
11. Overzicht nog te betalen bedragen	79
12. Overzicht nog te ontvangen bedragen	93
13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2008	103
14. Overzicht van (in de loop van 2008) doorgeschoven taken en budgetten 2008	107
15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2007 en 2008	109
16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2007 en 2008.....	111
17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden	113
18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.....	115
19. Liquiditeitspositie	117

Foto omslag

Titel kunstwerk	Meervoudige tandem
Naam kunstenaar	mevrouw Marijke A. Ravenswaaij-Deege
Toelichting	Gemaakt in 1978, uitgevoerd in brons. Een plastiek van 6 verschillende mensen die gemeenschappelijk op weg zijn. Ieder met zijn eigen koffer, met eigen problemen, maar wel één doel. Het thema van dit kunstwerk past bij de organisatiecultuurslogan van de ambtelijke organisatie: samen werken = samenwerken.

Colofon Rekening 2008 - Bijlagen

Uitgave	Gemeente Ermelo
Oplage	35 exemplaren
Opstellen	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Coördinatie	afdeling planning & control
Eindredactie	afdeling planning & control
Druk- en bindwerk	afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening
Omslag	afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening
Datum uitgifte	april 2009

1. Functionele Rekening 2008

	Begroting 2008			Rekening 2008			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
HF 0 Algemeen bestuur									
F 001 Bestuursorganen	1.005.700		1.005.700 N	1.034.877		1.034.877 N	-29.177		-29.177 N
F 002 Bestuursondersteuning college B&W	2.028.521		2.028.521 N	1.806.260		1.806.260 N	222.261		222.261 N
F 003 Burgerzaken	690.395		623.395 N	853.212	-76.188	777.024 N	-162.817	9.188	-153.629 N
F 004 Baten secretarieleges burgerzaken	156.000	-385.000	-229.000 V	124.181	-393.553	-269.373 V	31.819	8.553	40.373 V
F 005 Bestuurlijke samenwerking	94.393		94.393 N	304.160		304.160 N	-209.767		-209.767 V
F 006 Bestuursondersteuning raad & rekenkamer	205.500	-4.000	201.500 N	176.980	-4.710	172.270 N	28.520	710	29.230 V
HF 0 Algemeen bestuur	4.180.509	-456.000	3.724.509 N	4.299.669	-474.451	3.825.218 N	-119.160	18.451	-100.709 N
HF 1 Openbare orde & veiligheid									
F 120 Brandweer & rampenbestrijding	1.160.507	-25.000	1.135.507 N	1.197.959	-68.227	1.129.732 N	-37.452	43.227	5.775 V
F 140 Openbare orde & veiligheid	284.205	-12.000	272.205 N	259.700	-7.380	252.320 N	24.505	-4.620	19.885 V
HF 1 Openbare orde & veiligheid	1.444.712	-37.000	1.407.712 N	1.457.659	-75.607	1.382.052 N	-12.947	38.607	25.660 V
HF 2 Verkeer, vervoer & waterstaat									
F 210 Wegen, straten & pleinen	4.900.249	-457.500	4.442.749 N	4.798.716	-514.309	4.284.407 N	101.533	56.809	158.342 V
F 211 Verkeersmaatregelen te land	111.200		111.200 N	127.310	-25.900	101.410 N	-16.110	25.900	9.790 V
F 223 Veerdiensten	6.000		6.000 N	6.807		6.807 N	-807		-807 N
F 240 Waterkering, afwatering & landaanwinning	109.000		109.000 N	59.166		59.166 N	49.834		49.834 V
HF 2 Verkeer, vervoer & waterstaat	5.126.449	-457.500	4.668.949 N	4.991.998	-540.209	4.451.789 N	134.451	82.709	217.160 N
HF 3 Economische zaken									
F 310 Handel & ambacht	157.882	-2.000	155.882 N	179.378	-2.468	176.909 N	-21.496	468	-21.027 N
F 311 Baten marktgeden		-16.000	-16.000 V		-13.127	-13.127 V		-2.873	-2.873 N
F 330 Nutsbedrijven	79.416	-1.346.000	-1.266.584 V	79.747	-1.347.099	-1.267.352 V	-331	1.099	768 V
F 341 Erfpacht		-154.000	-154.000 V	4.227	-152.259	-148.031 V	-4.227	-1.741	-5.969 N
HF 3 Economische zaken	237.298	-1.518.000	-1.280.702 V	263.353	-1.514.953	-1.251.601 V	-26.055	-3.047	-29.101 N
HF 4 Onderwijs									
F 420 OBO, exclusief huisvesting	112.600		112.600 N	112.632		112.632 N	-32		-32 N
F 421 OBO, huisvesting	75.986		75.986 N	75.244		75.244 N	742		742 V
F 422 BBO, exclusief huisvesting	230.300	-2.200	228.100 N	245.667	-637	245.030 N	-15.367	-1.563	-16.930 N
F 423 BBO, huisvesting	607.437	-65.300	542.137 N	624.444	-65.034	559.410 N	-17.007	-266	-17.273 N
F 432 BVSO, exclusief huisvesting	14.282		14.282 N	13.793		13.793 N	489		489 V
F 433 BVSO, huisvesting	272.200	-4.000	268.200 N	273.276	-4.000	269.276 N	-1.076		-1.076 N
F 442 BVO, exclusief huisvesting	4.801		4.801 N	4.000		4.000 N	801		801 V
F 443 BVO, huisvesting	623.000		623.000 N	623.143		623.143 N	-143		-143 N
F 480 Gemeensch. baten & lasten onderwijs	903.600	-42.000	861.600 N	785.537	-66.024	719.512 N	118.063	24.024	142.088 V
F 482 Volwasseneneducatie	293.382	-277.000	16.382 N	309.760	-287.099	22.661 N	-16.378	10.099	-6.279 N
HF 4 Onderwijs	3.137.588	-390.500	2.747.088 N	3.067.496	-422.795	2.644.701 N	70.092	32.295	102.387 V
HF 5 Cultuur & recreatie									
F 510 Openbaar bibliotheekwerk	492.591	-63.100	429.491 N	493.322	-61.691	431.631 N	-731	-1.409	-2.140 N
F 511 Vormings- & ontwikkelingswerk	274.900		274.900 N	262.881		262.881 N	12.020		12.020 V
F 530 Sport	2.506.138	-1.514.300	991.838 N	2.578.132	-1.585.757	992.375 N	-71.994	71.457	-537 N
F 531 Groene sportvelden & terreinen	199.200	-29.400	169.800 N	184.196	-36.718	147.478 N	15.004	7.318	22.322 V
F 540 Kunst	56.500		56.500 N	56.672		56.672 N	-172		-172 N
F 541 Oudheidkunde & musea	135.852	-8.694	127.158 N	143.658	-112.418	31.240 N	-7.806	103.724	95.918 V
F 550 Natuurbescherming	417.503	-211.800	205.703 N	379.800	-178.826	300.974 N	37.703	-32.974	4.729 V
F 560 Openbaar groen & openluchtrecreatie	1.866.749	-35.200	1.831.549 N	1.869.747	-34.936	1.834.811 N	-2.998	-264	-3.262 N
F 580 Overige recreatieve voorzieningen	194.123		194.123 N	194.169		194.169 N	-46		-46 N
HF 5 Cultuur & recreatie	6.143.556	-1.862.494	4.281.062 N	6.162.576	-2.010.346	4.152.229 N	-19.020	147.852	128.833 V
HF 6 Sociale voorzieningen & dienstverlening									
F 610 Bijstandverlening	4.111.122	-2.776.000	1.335.122 N	4.070.285	-3.018.857	1.051.428 N	40.837	242.857	283.694 V
F 611 Werkgelegenheid	5.395.900	-5.365.400	30.500 N	5.647.414	-5.622.063	25.352 N	-251.514	256.663	5.149 V
F 614 Gemeentelijk minimabeleid	423.600		423.600 N	404.933		404.933 N	18.667		18.667 V
F 620 Maatschappelijke begeleiding & advies	1.282.842	-19.000	1.263.842 N	1.203.394	-19.456	1.183.937 N	79.448	456	79.905 V
F 621 Vreemdelingen	201.200	-171.200	30.000 N	28.280	-64.861	-36.581 V	172.920	-106.339	66.581 V
F 622 Huishoudelijke verzorging	1.780.000	-221.000	1.559.000 N	1.636.639	-407.143	1.229.497 N	143.361	186.143	329.503 V
F 630 Sociaal-cultureel werk	2.129.247	-856.600	1.272.647 N	2.152.283	-907.673	1.254.610 N	-33.036	51.073	18.037 V
F 650 Kinderdagopvang	262.900		262.900 N	291.954		291.954 N	-29.054		-29.054 N
F 652 Voorzieningen gehandicapten	2.293.300	-165.500	2.127.800 N	2.148.148	-120.974	2.027.173 N	145.152	-44.526	100.627 V
HF 6 Sociale voorzieningen & dienstverlening	17.880.111	-9.574.700	8.305.411 N	17.593.330	-10.161.026	7.432.303 N	286.781	586.326	873.108 V
HF 7 Volksgezondheid & milieu									
F 712 Verpleeginrichting	4.500		4.500 N	2.992		2.992 N	1.508		1.508 V
F 714 Openbare gezondheidszorg	247.224	-600	246.624 N	171.576		171.576 N	75.648	-600	75.048 V
F 715 Jeugdgezondheidszorg uniform	578.993	-306.800	272.193 N	551.551	-320.291	231.260 N	27.442	13.491	40.933 V
F 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)	114.800	-5.300	109.500 N	88.434		88.434 N	26.366	-5.300	21.066 V
F 721 Afvalverwijdering en verwerking	1.486.508	-80.000	1.406.508 N	1.400.119	-147.976	1.252.143 N	86.389	67.976	154.365 V
F 722 Riolering & waterzuivering	1.963.734		1.963.734 N	2.009.349	-4.339	2.005.010 N	-45.615	4.339	-41.276 N
F 723 Milieubeheer	1.123.130	-49.400	1.073.730 N	1.047.852	-11.346	1.036.506 N	75.278	-38.054	37.224 V
F 724 Lijkbezorging	439.240		439.240 N	432.825		432.825 N	6.415		6.415 V
F 725 Baten reinigingsrechten & afvalstoffen	8.400	-1.634.900	-1.626.500 V	134.191	-1.590.480	-1.456.289 V	-125.791	-44.420	-170.211 N
F 726 Baten rioolrechten		-1.115.000	-1.115.000 V		-1.143.770	-1.143.770 V		28.770	28.770 V
F 732 Baten begraafplaatsen	1.000	-400.600	-399.600 V	3.546	-368.226	-364.680 V	-2.546	-32.374	-34.920 N
HF 7 Volksgezondheid & milieu	5.967.529	-3.592.600	2.374.929 N	5.842.435	-3.586.429	2.256.006 N	125.094	-6.171	118.923 V
HF 8 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting									
F 810 Ruimtelijke ordening	2.256.722	-153.000	2.103.722 N	2.501.836	-142.851	2.358.985 N	-245.114	-10.149	-255.263 N
F 822 Overige volkshuisvesting	1.778.852	-200.500	1.578.352 N	1.491.962	-485.490	1.006.472 N	286.890	284.990	571.880 V
F 823 Bouwvergunningen		-568.000	-568.000 V		-551.266	-551.266 V		-16.734	-16.734 N
F 830 Bouwgrondexploitatie	4.300.400	-4.102.700	197.700 N	4.496.139	-3.891.712	604.427 N	-195.739	-210.988	-406.727 N
HF 8 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting	8.335.974	-5.024.200	3.311.774 N	8.489.936	-5.071.319	3.418.618 N	-153.962	47.119	-106.844 N
HF 9 Financiële & algemene dekkingsmiddelen									
F 913 Overige financiële middelen	8.091	-377.100	-369.009 V	8.091	-377.472	-369.381 V		372	372 V
F 914 Geldleningen & uitzettingen > 1 jaar		-1.582.200	-1.582.200 V		-1.582.207	-1.582.207 V		7	7 V
F 921 Algemene uitkering gemeentefonds		-22.765.800	-22.765.800 V		-22.955.973	-22.955.973 V		190.173	190.173 V
F 922 Algemene baten & lasten	271.231		271.231 N	123.907	-148.462	-24.555 V	147.324	148.462	295.786 V
F 930 Uitvoering Wet WOZ	569.300		569.300 N	532.758		532.758 N	36.542	6.780	43.322 V
F 931 Baten OZB gebruikers		-966.500	-966.500 V		-958.496	-958.496 V		-8.004	-8.004 N
F 932 Baten OZB eigenaren		-3.747.700	-3.747.700 V		-3.746.273	-3.746.273 V		-1.427	-1.427 N
F 935 Baten forensenbelasting		-483.800	-483.800 V		-474.382	-474.382 V		-9.418	-9.418 N
F 936 Baten toeristenbelasting		-240.400	-240.400 V		-272.191	-272.191 V		31.791	31.791 V
F 937 Baten hondenbelasting		-137.900	-137.900 V		-147.547	-147.547 V		9.647	9.647 V
F 940 Lasten heffing & invordering belastingen	645.500	-146.000	499.500 N	696.707	-47.770	648.937 N	-51.207	-98.230	-149.437 N
F 960 Saldo van kostenplaatsen	730.876	24.864	755.740 N	6.750	-76.809	-69.859 V	274.126	101.473	825.600 V
F 980 Mutaties reserves op hoofdfuncties 0 - 9	6.215.400	-7.435.594	-1.220.194 V	6.670.984	-7.459.815	-788.831 V	-455.584	24.221	-431.363 N
F 990 Rekening baten & lasten na bestemming				2.026.465		2.026.465 N	-2.026.465		-2.026.465 N
HF 9 Financiële & algemene dekkingsmiddelen	8.440.398	-37.981.130	-29.540.732 V	10.065.662	-38.376.979	-28.311.317 V	-1.629.264	395.848	-1.229.415 N
TOTAAL GENERAAL	60.894.124	-60.894.124							

2. Verzamel- en consolidatiestaat

Verzamel- en consolidatiestaat 2008

Uitgaven

Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen uitgaven	1.0 Salarissen en sociale lasten	2.0 Rente en afschrijving	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.3 Duurzame goederen	3.4 Overige goederen en diensten	4.1 Overdrachten aan het rijk	4.2 Overige inkomensover- drachten	4.3 Overige vermogensover- drachten	5.0 Krediet- verlening en deelnemingen	6.0 Reserveringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2 Kosten- plaatsen	6.3 Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	57.737.974		1.810.201		848.005	846.720	348.812	7.167.407	124.531	16.800.941	39.000		9.897.520	4.890.668	14.050.680	913.488
B. Investerings- en financieringen	12.898.165		143.515		14.879		3.140.895	279.673		229.609	208.087	1.050.000	7.831.507			
C. Kostenplaatsen	21.380.553		9.834.730	6.376.154	1.463.614	192.866	31.302	2.080.276		31.517				1.100.636	68.048	85.710
D. Grondexploitatie	4.496.139				1.995	6.250	1.653.147	168.504		337.362	1.037.533		571.100		419.547	300.700
Totaal rubriek A t/m D	96.512.831		11.788.446	6.376.154	2.328.493	1.045.836	5.174.156	9.695.860	124.531	17.399.429	1.284.620	1.050.000	18.415.827	5.991.304	14.538.275	1.299.898
Via balans:																
E. Boekwaarde complexen grondexploitatie													1.087.201			
F. Rekeningresultaat 2007	1.087.201															
Totaal rubriek E t/m F	1.087.201												1.087.201			
Totaal uitgaven	97.600.033		11.788.446	6.376.154	2.328.493	1.045.836	5.174.156	9.695.860	124.531	17.399.429	1.284.620	1.050.000	19.503.028	5.991.304	14.538.275	1.299.898
Eliminatie van de verrekeningen	-41.332.506												-19.503.028	-5.991.304	-14.538.275	-1.299.898
Geconsolideerde uitgaven	56.267.526		11.788.446	6.376.154	2.328.493	1.045.836	5.174.156	9.695.860	124.531	17.399.429	1.284.620	1.050.000				
Begroting 2008 (primitief - voor eliminatie)	81.894.650	1.533.575	12.201.900	5.545.200				14.563.500		15.834.300		2.377.200	7.846.075	5.899.000	14.262.400	1.831.500
Rekening 2007	55.642.515		11.160.841	8.341.288	1.528.421	965.369	8.686.758	10.061.644	227.631	13.141.799	236.765	1.292.000				

Inkomsten

Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen inkomsten	2.0 Rente en afschrijving	3.2 Huren en pachten	3.3 Duurzame goederen	3.4 Overige goederen en diensten	4.0 Belasting- opbrengsten	4.1 Overdrachten van het rijk	4.2 Overige inkomensover- drachten	4.3 Overige vermogensover- drachten	5.0 Krediet- verlening en deelnemingen	6.0 Reserveringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2 Kosten- plaatsen	6.3 Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	-58.342.401		-3.337.049	-655.711	-4.365.665		-6.744.938	-31.291.467	-1.965.180	-115.000		-8.877.293		9.100	-999.198
B. Investerings- en financieringen	-9.602.885				-476.834				-250.606	-99.277	-218.298	-8.557.870			
C. Kostenplaatsen	-21.380.553		-212.399		-238.575				-108.183		0	-41.401	-5.991.304	-14.530.491	-258.200
D. Grondexploitatie	-3.891.712			-6.000	-2.244.756			-557.582						-16.885	-1.066.489
Totaal rubriek A t/m D	-93.217.551		-3.549.448	-661.711	-7.325.830		-6.744.938	-31.849.049	-2.323.969	-214.277	-218.298	-17.476.564	-5.991.304	-14.538.275	-2.323.886
Via balans:															
E. Boekwaarde complexen grondexploitatie	1.023.989														1.023.989
F. Rekeningresultaat 2008	-2.026.465											-2.026.465			
Totaal rubriek E t/m F	-1.002.476											-2.026.465			1.023.989
Totaal inkomsten	-94.220.027		-3.549.448	-661.711	-7.325.830		-6.744.938	-31.849.049	-2.323.969	-214.277	-218.298	-19.503.028	-5.991.304	-14.538.275	-1.299.898
Eliminatie van de verrekeningen	41.332.506											19.503.028	5.991.304	14.538.275	1.299.898
Geconsolideerde inkomsten	-52.887.521		-3.549.448	-661.711	-7.325.830		-6.744.938	-31.849.049	-2.323.969	-214.277	-218.298				
Begroting 2008 (primitief - voor eliminatie)	-81.247.350	-3.579.375	-5.911.100			-4.484.600		-37.234.500			-198.800	-7.846.075	-5.899.000	-14.262.400	-1.831.500
Rekening 2007	-57.750.495		-3.686.441	-638.385	-18.684.148			-6.313.240	-26.476.494	-1.372.793	-221.432	-357.561			

3. Investeringsoverzicht 2008 (cijfers en toelichtingen)

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(<= 1000 >= /-1000) bedrag	
KR 101	1	7010204 Onvoorzienekosten Randzone									
		43310 Kosten algemene plannen	-	94.000	94.000	-	94.000	overlopen	2009	94.000	zie hieronder
	2	7010205 2e Verbindingsweg									
		43000 Personeel van derden ERM	-	-	-	0-	0				
		43310 Kosten algemene plannen	-	3.276.000	3.276.000	703.188	2.572.812	overlopen	2009	2.475.000	Binnenkort wordt een totaaloverzicht aan het college aangeboden. In dit advies wordt ingegaan hoe met de restantkredieten moet worden omgegaan.
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	90.000	90.000-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	2.467	2.467-				
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	3.165	3.165-				
		43432 Verzekeringen	0	-	0	3.113	3.113-				
		83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	-	-	385.834-	385.834				
		83400 Overige goederen en diensten	-	2.386.000-	2.386.000-	91.000-	2.295.000-	overlopen	2009	1.910.000-	idem
	3	7010207 Parallelweg									
		43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	2.237	2.237-	overlopen	2009	2.200-	Het plan wordt in 2009 uitgevoerd. De overschrijding van 2008 moet gedekt worden uit het krediet 2009
	4	7010209 Herinrichting Harderijkerweg/Putterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	500.000	455.000-	45.000	67.106	22.106-	overlopen	2009	22.000-	
		84220 Overige inkomensoverdrachten ove	150.000-	150.000	-	-	-				
	5	7010213 Herinrichting 30km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	250.000	99.000	349.000	349.788	788-	afsluiten			
	6	7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	20.000	20.000	22.199	2.199-	afsluiten			
	7	7010224 Horsterweg, buiten de kom									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	8	7010227 Herinrichting 60km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0				
	9	7010228 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	-	30.000	overlopen	2009	30.000	Dit restant krediet wordt ingezet voor de bushalte rontonde 't Weirte. Zie hiervoor B&W-advies Reconstructieplan Putterweg Harderijkerweg corsanr 08029879
	10	7010230 Duurzaam veilig									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	11	7010232 Algemeen krediet infrastructurele werken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	500.000	500.000-	-	-	-				
	12	7010234 Herinrichting Oude Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	4.845	155	afsluiten			
	13	7010235 Herinrichting Dr. van Dalelaan									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	387.000	387.000	269.668	117.332	overlopen	2009	117.000	
		84220 Overige inkomensoverdrachten ove	-	182.000-	182.000-	-	182.000-	overlopen	2009	182.000-	
		84230 Overige inkomensoverdrachten	-	105.000-	105.000-	-	105.000-				
		84310 Investerings en ov. kapitaal overh	-	-	-	34.973-	34.973	overlopen	2009	70.000-	
	14	7010236 Verb. kruisp. Telg.weg Heidekn. Hamb.weg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	80.000	80.000-	-	-	-				
	15	7010243 Herinr Dr v Dalelaan (Stat.pl Schoolpad)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	102.000	102.000	102.000	-	afsluiten			
		84220 Overige inkomensoverdrachten ove	-	47.300-	47.300-	-	47.300-	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overh	-	-	-	47.205-	47.205	afsluiten			
	16	7010244 30km zone Ermelo Noord									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	50.000	50.000	537	49.463	overlopen	2009	50.000	In verband inspraak van de bewoners zijn de plannen aangepast en heeft geen uitvoering kunnen plaatsvinden in 2008
	17	7010404 Parkeren vrachtauto's									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	28.300	28.300-	-	-	-				
	18	7010405 Parkeerterrein Watervalweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	19	7010601 Vervanging abri's MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	13.180	1.820	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	20	7010701 Vervanging lichtmasten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	45.800	-	45.800	51.061	5.261-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	21	7010705 Groepsemplace									
		43100 Energie	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	9.763	237	afsluiten			
Totaal KR 101			1.254.100	454.400	1.708.500	1.135.305	573.195			579.800	

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(<= 1000 >= /- 1000) bedrag	
KR 102	22 7040301	Uitvoering landschapsbeleid									
		43310 Kosten algemene plannen	39.700	39.700	-	-	-				
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	29.800	29.800	-	-	-				
	23 7050301	Herinrichting speelterreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	32.900	14.000	18.900	8.223	10.677	overlopen	2009	10.000	Door een langere doorlooptijd van keuze voor het traject herinrichting bouwspiegelplaats Ribespad heeft nog geen uitvoering plaatsgevonden. Om de gewenste herinrichting te kunnen realiseren is het restantkrediet benodigd
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	24 7060101	Bebording bos-, heide- en natuurter.									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	60.000	-	60.000	35.528	24.472	afsluiten			
Totaal KR 102			102.800	23.900	78.900	43.751	35.149			10.000	
KR 103	25 7240407	Dakbedekking NH-toren MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0				
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
Totaal KR 103			-	0	0	-	0				
KR 104	26 7020201	Knelpunten kwaliteit riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	168.000	168.000	-	168.000	overlopen	2009	168.000	In 2008 heeft een inspectie van de vrijvervalriolering plaatsgevonden. De geconstateerde reparatie- en renovatiewerkzaamheden zijn aanbesteed. De verwachte kosten hiervan bedragen ± € 100.000,-. Het restant krediet € 68.000,- wordt betrokken bij de dekking van het nieuwe GRP
	27 7020204	Verbeteringsmaatregelen riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	159.700	121.300	281.000	160.505	120.495	overlopen	2009	121.000	Dit krediet is benodigd voor de aanleg van de randvoorziening Kerkdennen. Dit werk is inmiddels aanbesteed. Volgens contract met de aannemer moet werk voor 1 juli 2009 worden opgeleverd.
		84220 Overige inkomstenoverdrachten ove	-	22.000	22.000	-	22.000				
		84220 Overige inkomstenoverdrachten ove	-	-	-	17.100	17.100				
	28 7020302	Vrijverval riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	126.100	20.000	146.100	54.953	91.147	overlopen	2009	91.000	In verband met een groot aantal verstoppingen (wortelgroei) dient de gedeelte van de riolering te worden opgegraven en hersteld waarbij gres vervangen wordt door pvc-uitleggers. De offerte van de aannemer is binnen. De verwachte kosten hiervan bedragen € 50.000,-. Het restant krediet wordt betrokken bij de dekking van het nieuwe GRP
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	29 7020402	Aanleg drukriolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	14.000	14.000	17.606	3.606	afsluiten			
	30 7020403	Drukriolering, mechanisch/electrisch									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	70.600	132.000	202.600	138.486	64.114	overlopen	2009	64.000	De renovatie van het mechanisch/electrisch deel van drukrioolputten is aanbesteed en in uitvoering. Oplevering is gepland uiterlijk 1 juli 2009
	31 7020501	Afkoppelen overheidsgebouwen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	37.500	37.500	1.250	36.250	overlopen	2009	36.000	Plan is inmiddels opgesteld. De aanbesteding is gepland in februari 2009. Het is een afkoppelverplichting binnen OAS. Werkzaamheden dienen 1 mei 2009 gerealiseerd te zijn.
Totaal KR 104			356.400	470.800	827.200	355.701	471.499			480.000	
KR 105	32 7300101	Onderwijshuisvesting									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	500.000	500.000	-	-	-				
	33 7300222	OBS Cantharel, kozijnen/ramen/deuren MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	194.200	194.200	-	-	-				
	34 7300223	OBS Cantharel, bestrating MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	36.500	36.500	-	-	-				
	35 7300224	OBS Cantharel, verwarming MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.500	25.500	-	-	-				
	36 7300231	OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	150.000	150.000	22.704	127.296	overlopen	2009	128.000	De vervangende nieuwbouw heeft als gevolg van de aanwezige hoofdgasleiding vertraging opgelopen. Er moeten nadere onderzoeken gepleegd worden. Krediet overboeken naar 2009.
	37 7300323	BBS Irene, kozijnen/ramen/deuren MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	113.700	113.700	-	-	-				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet	
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(<= 1000 >= /-1000) bedrag		
38	7300328	BBS Bernhard, dakbedekking MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	89.000	89.000	89.000	-	afsluiten			Het bestuur heeft de dakbedekking vervangen. De rekening is onderweg en zal voor 1/2 binnenkomen. Opgenomen als NTB.	
39	7300330	BBS Irene, verwarming MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	39.000	39.000-	-	-	-					
40	7300343	BBS Beatrix, kozijnen/ramen/deuren MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	125.400	21.400-	104.000	-	104.000	overlopen	2009	104.000	Bestuur heeft aangegeven dat zij deze voorziening niet gaat uitvoeren. Besloiten is dit bedrag toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.	
41	7300344	BBS Klokbeke, dakbedekking MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	95.700	95.700-	-	-	-					
42	7300378	BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	35.600	35.600-	-	-	-					
43	7300396	BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw										
		43000 Personeel van derden ERM	-	-	-	-	-					
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	0-	0					
44	7300398	BBS Margriet voorber.kr. 2008 verv. nwbw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	50.000	50.000	39.790	10.210	overlopen	2009	10.000	Het restantkrediet kan worden toegevoegd aan het krediet dat voor 2009 is opgenomen.	
45	7300400	BBS Bernhard, houtdraagconstr. MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0					
46	7300401	BBS de Klokb uitbr 9e gr +1e intr										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	154.000	154.000	154.000	-	afsluiten			Het bestuur heeft de 9e groep voor gefinancierd. De afrekening zal medio febr. 2009 binnenkomen. (opgenomen als ntb.)	
47	7310204	De Lelie, 1e inrichting										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	31.000	31.000	30.066,15	934	afsluiten			(20/1/09).	
48	7310303	VSO Rietschans 2007										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-					
Totaal KR 105			1.165.600	587.600-	578.000	335.560	242.440			242.000		
KR 106	49	7370311	Calluna, vervanging zonnepanelen									
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	20.000	20.000-	-	-					
50	7370322	Balvers, plafonds & wanden MOP										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	32.400	-	32.400	-	32.400	overlopen	2009	32.000	graag exacte bedrag over laten lopen.
51	7370401	Toplaag sportvelden										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	25.000-	-	-					
52	7370402	Beregeningsinstallatie DVS MOP										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-					
			44250 Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-					
53	7370403	Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	21.500	21.500	20.929,96	570	afsluiten			
54	7370404	Privatisering onderh.sportpark Zanderij										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-					
			44230 Sociale verstrekkingen in natura	-	-	-	-					
			44250 Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-					
			44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overhe	-	111.000	111.000	117.320	6.320-	afsluiten			
55	7370405	2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-					
			44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overhe	-	91.000	91.000	90.767	233	afsluiten			
56	7380308	B.A. Leemkuul, aankleding										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	19.000	19.000	-	19.000	overlopen	2009	19.000	15000 wordt gebruikt voor de inrichting van het nieuwe zorgcentrum. Zal doormiddel van begrotingswijziging in 2009/2010 worden overgeboekt. Restant handhaven totdat de Leemkuul wordt gesloopt.
57	7380421	B.A. Dialoog, aanpassing theaterzaal										
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	-	3.000	overlopen	2009	3.000	investeringen toneeldoeken/balletvloer vind plaats in 2009. Zie begroting 2009-2012

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(≤ 1000 ≥ 1000) bedrag	
Totaal KR 106			77.400	200.500	277.900	229.017	48.883			54.000	
KR 110	58	7650217 Brandweer, 2 chemiepakken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	1.000	-	1.000	-	1.000	overlopen	2009	1.000	
	59	7650227 Brandweer, 35 uniformen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	16.000	16.000	12.376	3.624	overlopen	2009	1.000	er ligt een ntb 2008 van € 14.727,80 dus krediet niet wegboeken
	60	7650230 Brandweer, auto preventiedewerker									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	5.700	-	5.700	5.865	165-	afsluiten			
	61	7650241 Brandweer, tankautospuits (211)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	7.000	7.000	1.500,00	5.500	overlopen	2009	6.000	
	62	7650247 Brandweer, Communicatienetwerk									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	1.600	1.600-	0-	520	520-	afsluiten			
	63	7660204 Noodstroom aggregaat gemeentehuis									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	783	9.217	afsluiten			
Totaal KR 110			8.300	31.400	39.700	21.044	18.656			8.000	
KR 581	64	7810308 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	51.800	51.800-	-	-	-				
	65	7810404 Dienstauto's Daihatsu/Suzuki									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	19.300	4.200	23.500	24.163	663-	afsluiten			
	66	7810405 Dienstauto's Daihatsu/Fiat									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	19.300	1.800-	17.500	13.030	4.470	afsluiten			opgenomen als ntb
	67	7810406 Dienstauto's Fiat Doblo									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	19.300	19.300-	-	-	-				
	68	7810407 Dienstauto's Iveco Daily									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	19.300	19.300-	-	-	-				
	69	7810408 Mercedes sprint									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.100	25.100-	-	-	-				
	70	7810412 GV, Graafmachine IHI									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	42.000	3.000-	39.000	40.203	1.203-	afsluiten			
	71	7810413 GV, Transportwagen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	29.700	800	30.500	30.989	489-	afsluiten			
	72	7810420 AB, Bezandingsmachine									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	7.800	7.800-	-	-	-				
	73	7810421 AB, Lelie kunstmeststrooier									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	1.600	1.600-	-	-	-				
	74	7810422 AB, Rolbezem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.500	3.500-	-	-	-				
	75	7810423 AB, Verlichtingsmachine plantsoenen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	8.400	8.400-	-	-	-				
	76	7810424 AB, Terreinmaaiër									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	5.800	3.800-	2.000	1.757	243	afsluiten			
	77	7810428 AB, Gladheidsmeldsysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	20.000	20.000-	-	-	-				
	78	7810432 AB, cirkelmaaiër									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	28.900	9.600	38.500	-	38.500	overlopen	2009	39.000	Deze aankoop is in 2008 niet gerealiseerd omdat er nog geen overeenstemming was betreffende de inzet van de machine en het omgevingsbeheer. In 2009 zal een lichte twee-assige trekker, type Holder 2.34 worden aangeschaft.
	79	7810434 GE, Cirkelzaagmachine CT									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.200	-	3.200	-	3.200	afsluiten			
	80	7810440 DW,VW Transp. (- -) landmeetkunde									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	35.500	35.500	37.206	1.706-	afsluiten			
	81	7810449 Traktie (gr), schrijver-rol									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.800	-	3.800	-	3.800	afsluiten			
	82	7810499 TR, Nimos (begraafplaats)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	41.500	41.500	41.973	473-	afsluiten			
Totaal KR 581			308.800	73.800-	235.000	189.321	45.679			39.000	

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(<= 1000 >= /-1000) bedrag	
KR 593	83	7930509 Ren. werkvertrekken benedenverd./kelder	-	-	-	0-	0				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	84	7930510 Renovatie publiekshal gemeentehuis									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	104.000	104.000	235.964	131.964-12	overlopen		132.000-	Het krediet uit 2009 wordt ingezet ter dekking van het tekort in 2008.
	85	7930513 Vervanging stoelen	51.000	-	51.000	-	51.000	overlopen		51.000	Krediet loopt over naar 2009
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	86	7930528 Gemeentehuis, verwarmingsinstallatie MOP	-	0-	0-	-	0-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	87	7930532 Renovatie archiefbewaarplaats	142.000	142.000-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	88	7930625 Lichtdrukmaschine	-	7.000	7.000	-	7.000	afsluiten			vrijval
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
Totaal KR 593			193.000	31.000-	162.000	235.976	73.976-			81.000-	
KR 594	89	7040201 Groenbeheersysteem	-	-	-	-	-				
		ERM	-	-	-	-	-				
	90	7630305 Vernieuwen legeskas									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	0-	0-	16.822	16.822-	afsluiten			In KDN wordt krediet 2009 afgeraamd.
	91	7920103 Belastingpakket compleet									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	48.000	48.000	51.251	3.251-	afsluiten			ntb 2008 10.000,-
		ERM	-	-	-	-	-				
	92	7940402 Workflowmanagement	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	93	7940403 Bodeminformatiesysteem	21.600	21.600-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	94	7940418 Servers									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	6.000	6.000	6.845	845-	afsluiten			
	95	7940419 Airco	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	96	7940421 PC 's vervangen	65.000	-	65.000	14.408	50.592	overlopen	2009	51.000	op basis van b.en w.-besluit
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	97	7940424 electr. agenda	5.000	5.000-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	98	7940427 Tijdsregistratie	3.500	3.500-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	99	7940431 OEM-licenties office	0	-	0	-	0				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	100	7940334 GidaB/GBA systeem	-	-	-	24.486,11	24.486-	overlopen	2010	24.000-	In KDN wordt dit bekeken
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	101	7940434 Brandweer, computer	2.300	-	2.300	-	2.300	overlopen	2009	2.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	102	7940438 2 laserprinters	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	103	7940439 Computerbekabeling	-	62.000	62.000	512	61.488	overlopen	2009	61.000	in kader verbouwing gemeentehuis
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	104	7940441 Perfect View	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	105	7940443 Surfcontrol webfilter	22.000	22.000-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	106	7940444 FZ Topdesk	25.000	-	25.000	11.340	13.660	overlopen	2009	9.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	4.740	4.740-				
	107	7940446 Algemeen krediet ICT	400.000	309.000-	91.000	-	91.000	overlopen	2009	91.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	108	7940450 Automatisering Subsidieproces (software)	-	10.000	10.000	-	10.000	afsluiten			vrijval
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	109	7940451 Onderzoek pva Digitale Dienstverlening	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	-	-				
	110	7940452 Aanschaf Corsa van BCT	-	53.000	53.000	35.875	17.125	overlopen	2009	17.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	-	-	0	0-				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(<= 1000 >= /- 1000) bedrag	
111	7940453	Aanschaf webapplicatie van Phanos				15.762	762-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding ERM	-	15.000	15.000	1.028	1.028-	afsluiten			
112	7940454	Provas									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	-	3.000	overlopen	2009	3.000	
113	7940459	Aanschaf Corsa Invoice									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	36.000	36.000	9.720	26.280	afsluiten			ntb 2008 8.000,-
114	7940461	Implementatie BAG									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	9.305	695	overlopen	2009	0	
115	7940465	GW Software									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	6.210	210-	afsluiten			
116	7940466	Wet WION									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	25.000	25.000	6.372	18.628	overlopen	2009	19.000	traject loopt nog
117	7940467	Breedbandaansluiting dislocatie									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	17.791	7.791-	afsluiten			
118	7940468	Test en back-up hardware									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	50.000	50.000	9.255	40.745	overlopen	2009	41.000	
119	7940469	Egem-i									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	-	8.000	overlopen	2009	8.000	traject loopt nog
Totaal KR 594			544.400	19.100-	525.300	241.721	283.579			278.000	
Eindtotaal			4.010.800	421.700	4.432.500	2.787.396	1.645.104			1.609.800-	
Totaal KR 777 (uitgezette leningen)											
		Leningen aan woningbouwcorporaties (inkomst)				41.975-					
		Uitzettingen rentetyp. Looptijd >1jr (inkomst)				176.323-					
Totaal Leningen op KR 777 (voor specificatie zie activastaten)						218.298-					
Eindtotaal (incl. leningen)						2.569.098					

Overzicht afschrijvingstermijnen Vaste Activa investeringen 2008

Object met objectomschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Afschr.- termijn in iaren
73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2008	89.000,00	-	20
73003095 BBS Klokbeker uitbr 9e gr +1e intr	154.000,00	-	40
73003094 BBS Margriet voorber.kr. 2008 verv. nwbw	39.790,08	-	40
79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09	235.975,87	-	15
73002037 OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09	22.703,64	-	40
70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008/09	1.250,00	-	15
70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008	17.606,12	-	20
70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008	138.486,29	-	20
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08/09	160.505,06	17.099,52	60
70203006 Riolering, vrijerval 2008/2009	54.952,96	-	60
76502039 Brandweer, auto brandprev.medew 2008	5.864,59	-	10
76502132 Brandweer, Tankautospuut (211) 08/09	1.500,00	-	15
78104006 DW, Fiat Doblo 2008 (...-...)	13.030,14	-	6
78104005 DW, Suzuki Jimmy 2008 (...-...)	24.162,54	-	6
78104188 DW, VW Transp Crafter (...-...)2008	30.989,00	-	7
78104158 DW,VW Transp. (-) landmverv2008	37.206,14	-	7
78104191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008	41.973,10	-	10
78104024 AB, Honda terreinmaaier 2008	1.756,88	-	10
73704107 Beregeningsinstallatie Dindoa 2008	20.929,96	-	10
76502028 Brandweer, 35 uniformen 2009	12.376,30	-	10
76502048 Brandweer, communicatienetwerk 2008	520,00	-	5
78104012 GV, Minigraver IHI 2008	40.203,15	-	10
70503007 Herinrichting speelterrein 2008/2009	8.223,42	-	10
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007	783,21	-	15
79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008	17.791,15	-	5
79404258 Computerbekabeling 08/09	511,75	-	5
79404261 Corsa Invoice 2008	1.769,14	-	5
79404080 FZ Topdesk 08/09	16.080,05	-	5
79404151 GidaB/GBA systeem 2008/09	24.486,11	-	5
79404169 GWW Software 2008	6.209,99	-	5
79404170 Implementatie BAG 2008	9.304,88	-	5
79404046 PC's vervangen 2008	14.408,03	-	4
73704013 Privatisering OHsportpark Zanderij 07/08	117.320,00	-	20
79404265 Servers 2008	6.845,06	-	4
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08	3.309,69	-	5
79404283 Test en backup hardware 2008	9.255,02	-	5
76303106 Vernieuwen legeskas 08	25.571,80	-	5
73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008	30.066,15	-	20
79404293 Wet WION 2008	6.371,82	-	5
79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08/09	43.825,60	-	5
79404239 Aanschaf Phanos 07/08	16.789,81	-	5
79201003 Belastingpakket compleet 06/07/08	51.250,55	-	5
79404201 Surfcontrol webfilter icm 79404257	3.309,69-	-	10
76303005 Vernieuwen legeskas 07 via 76303106	8.750,00-	-	10
70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08	22.353,62	-	20
70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08	102.000,00	47.204,90	20
70102015 Herinr. Harderwijker-/Putterweg 07/08/09	67.106,35	-	20
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009	350.325,75	-	20
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09	269.668,39	34.973,00	20
70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 08/09	4.845,00	-	20
70102005 RZ 2e Verbindingsweg 2003/2009	801.932,95	476.833,68	21
70102008 RZ Parallelweg 05/09	2.236,50	-	20
70106002 Vervanging abri's inv MOP 07/08/09	13.024,80	-	20
70107007 Vervanging lichtmasten 2008	60.823,31	-	20
73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008	90.767,40	-	20
70601001 Bebording bos-, heide- en natuurr. 08	35.527,82	-	20
72501103 Woningexpl., complex MSV10 Groene Zoom	-	9.012,37	g/a
72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoom	-	25.844,87	g/a
72501105 Woningexpl., complex Ons Belang	-	0,15-	g/a
72501104 Woningexpl., complex SGBB	-	7.117,78	g/a
70503003 Lening rc Schapendrift	-	6.722,22	g/a
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	-	19.538,00	g/a
76801001 Lening Vitens	-	107.414,00	g/a
76804103 Nutsbedrijven, NUON/ENW obligatielening	-	0,11-	g/a
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	-	25.978,98	g/a
73701101 Sporthal Oost, geldlening	-	16.670,27	g/a
Totaal Activa	3.363.507,25	794.409,33	
saldo (uigaven -/- inkomsten)		2.569.097,92	

Investeringsoverzicht grondexploitatie 2008

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(<=1000 >= -/1000) bedrag	
P 62901	6290101	ALG Algemene beheerskosten	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	1.235	1.235-	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	2.000	2.000	3.977	1.977-	afsluiten			
		86300 Overige verrekeningen	-	2.000-	2.000-	-	2.000-	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C	11.900	-	11.900	-	11.900	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding	4.600	-	4.600	-	4.600	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	5.300	-	5.300	-	5.300	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	96.100	-	96.100	-	96.100	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	5.502	5.502-	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	434	434-	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	5.738	5.738-	afsluiten			
		86220 Overige verrekeningen van kostenplaats	-	-	-	16.885-	16.885-	afsluiten			
	6290102	Risicovoorziening complex Spln/Zan/TE									
		46000 Reserveringen	116.000	500	116.500	116.500	-	afsluiten			
	6290103	Risicovoorziening cpl. De Verbinding									
		46000 Reserveringen	-	29.500	29.500	29.600	100-	afsluiten			
	6290109	ALG Toe-/afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	117.900-	-	117.900-	-	117.900-	afsluiten			
	Totaal P 62901		116.000	30.000	146.000	146.100	100-				
P 62903	6290301	VELN Verwerving									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6290330	VELN verwervingskosten									
		43320 Aankoop gronden	-	240.000	240.000	222.921	17.079	afsluiten			
	6290331	VELN gereedmaken terreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	64.000	64.000	-	64.000	afsluiten			
	6290332	VELN inrichting									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	62.515	62.515-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6290333	VELN financiering									
		86300 Overige verrekeningen	82.000-	82.000	-	-	-	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	30.100	30.100	30.100	-	afsluiten			
	6290334	VELN beheer(skosten) verhuur panden									
		43432 Verzekeringen	500	-	500	-	500	afsluiten			
	6290335	VELN planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	7.140	1.140-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	58	58-	afsluiten			
	6290336	VELN beheer & administratie									
		43000 Personeel van derden ERM	-	-	-	315	315-	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	-	4.000	4.000	4.861	861-	afsluiten			
		46220 Verrekeningen Concern	-	-	-	1.614	1.614-	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C	4.000	-	4.000	-	4.000	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding	12.200	-	12.200	-	12.200	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	37.200	-	37.200	-	37.200	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	24.382	24.382-	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	153	153-	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	1.173	1.173-	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	9.405	9.405-	afsluiten			
	6290339	VELN gronduitgifte									
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	-	-	afsluiten			
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	1.900.000-	1.900.000-	1.750.546-	149.454-	overlopen	2009	808.000-	te realiseren grondverkoppen 2009
	6290340	VELN toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	25.400	1.473.900	1.499.300	1.385.909	113.391	afsluiten			
	6290345	VELNNTSL verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	9.000	9.000	10.978	1.978-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	920.000	920.000	823.884	96.116	overlopen	2009	78.000	zit nog gedeelte van Bastian ad € 77.500 in 'depot' bij gemeente zelf
	6290346	VELNNTSL gereedmaken terreinen									
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6290348	VELNNTSL financiering									
		46300 Overige verrekeningen	9.000	3.600	12.600	12.600	-	afsluiten			
	6290350	VELNNTSL planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	422	422-	afsluiten			
	6290351	VELNNTSL beheer & administratie									
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
		46220 Verrekeningen Concern	-	-	-	942	942-	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	-	-	-	-	-	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	-	-	-	-	-	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	15.576	15.576-	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	459	459-	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	6.075	6.075-	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	(<=1000 >=-/1000) bedrag	
6290355	VELNONTSL toe&afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		9.000-	932.600-	941.600-	870.937-	70.663-	afsluiten			
6290361	VELNENTR gereedmaken terreinen										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	3.000	3.000	3.350	350-	afsluiten			
6290363	VELNENTR financiering										
	86300 Overige verrekeningen		-	10.700	10.700	-	10.700	afsluiten			
	46300 Overige verrekeningen		51.000	51.000-	-	10.700	10.700-	afsluiten			
6290366	VELNENTR beheer & administratie										
	46220 Verrekeningen Concern		-	-	-	103	103-	afsluiten			
	46240 Verrekeningen afdeling VVH		-	-	-	-	-	afsluiten			
	46241 Verrekeningen afdeling RO		-	-	-	-	-	afsluiten			
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	1.711	1.711-	afsluiten			
	46213 Verrekeningen inv.projecten VVH		-	-	-	51	51-	afsluiten			
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	645	645-	afsluiten			
6290370	VELNENTR toe&afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		51.000-	37.300	13.700-	16.560-	2.860	afsluiten			
Totaal P 62903			-	-	-	-	0			730.000-	
P 62909	6290911 VERB verwervingskosten										
	43100 Energie		-	-	-	0-	0	afsluiten			
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	487	487-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten			
	43320 Aankoop gronden		-	5.000	5.000	2.732	2.268	afsluiten			
6290912	VERB gereedmaken terreinen										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	33.000	33.000	338	32.662	overlopen	2009	33.000	brm Hvb, Ss6 + Molenweg eerst in 2009
6290913	VERB inrichting										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	5.000	5.000	6.060	1.060-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten			
6290914	VERB financiering										
	46300 Overige verrekeningen		36.000	22.600	58.600	58.600	-	afsluiten			
6290915	VERB beheer(skosten) verhuur panden										
	43100 Energie		-	-	-	6.132	6.132-	afsluiten			
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	520	520-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	2.655	2.655-	afsluiten			
	43432 Verzekeringen		3.000	-	3.000	1.850	1.150	afsluiten			
6290916	VERB planontwikkeling										
	43100 Energie		-	-	-	118	118-	afsluiten			
	43310 Kosten algemene plannen		-	-	-	408	408-	afsluiten			
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	3.000	3.000	28.956	25.956-	afsluiten			
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	-	-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	0	0-	afsluiten			
	44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid		-	4.000	4.000	4.307	307-	afsluiten			
6290917	VERB beheer & administratie										
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	2.237	2.237-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		7.800	-	7.800	-	7.800	afsluiten			Schilderwerk Stationsstraat 6 vervallen
	46220 Verrekeningen Concern		-	-	-	1.051	1.051-	afsluiten			
	46234 Verrekeningen afdeling P & C		2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten			
	46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding		6.100	-	6.100	-	6.100	afsluiten			
	46241 Verrekeningen afdeling RO		15.500	-	15.500	-	15.500	afsluiten			
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	23.261	23.261-	afsluiten			
	46213 Verrekeningen inv.projecten VVH		-	-	-	459	459-	afsluiten			
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	587	587-	afsluiten			
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	165	165-	afsluiten			
6290919	VERB ontvangen bijdragen										
	83400 Overige goederen en diensten		-	8.000-	8.000-	6.429-	1.571-	afsluiten			
	83210 Huren		-	-	-	-	-	afsluiten			
6290920	VERB gronduitgifte										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	10.000	10.000	0-	10.000	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten			
6290921	VERB toe&afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		71.100-	74.600-	145.700-	134.493-	11.207-	afsluiten			
6290936	VERB Tankstation - planontwikkeling										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	0	0-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	0-	0	afsluiten			
6290951	VERB Pakhuis - verwervingskosten										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	35.563	35.563-	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten			
	43320 Aankoop gronden		-	35.000	35.000	-	35.000	afsluiten			
6290952	VERB Pakhuis - gereedmaken terreinen										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	575	575-	afsluiten			
6290953	VERB Pakhuis - inrichting										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	5.000	5.000-	afsluiten			
6290954	VERB Pakhuis - financiering										
	46300 Overige verrekeningen		-	33.100	33.100	33.100	-	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	
6290956	VERB Pakhuis - planontwikkeling									
	43310 Kosten algemene plannen		-	1.600	1.600	-	1.600	afsluiten		
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	5.314	5.314	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	0	0	afsluiten		
	44320 Inv.bijdr. en kap.ovdr. niet-overheid		-	-	-	217.836	217.836	afsluiten		
6290957	VERB Pakhuis - beheer & administratie									
	46220 Verrekeningen Concern		-	-	-	1.121	1.121	afsluiten		
	46234 Verrekeningen afdeling P & C		-	-	-	-	-	afsluiten		
	46241 Verrekeningen afdeling RO		-	-	-	-	-	afsluiten		
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	13.054	13.054	afsluiten		
	46213 Verrekeningen inv.projecten V&H		-	-	-	128	128	afsluiten		
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	2.295	2.295	afsluiten		
	46226 Verrekeningen afdeling Welzijn		-	-	-	-	-	afsluiten		
	46215 Verrekeningen inv.projecten WZ		-	-	-	10.414	10.414	afsluiten		
6290959	VERB Pakhuis - ontvangen bijdragen									
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten		
	44250 Overige inkomensoverdrachten		-	337.000	337.000	337.362	362	afsluiten		
	84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk		-	-	-	-	-	afsluiten		
	84120 Vermogensoverdrachten van het Rijk		-	557.000	557.000	557.582	582	afsluiten		
6290961	VERB Pakhuis - toe&afname boekwaarde									
	86300 Overige verrekeningen		-	85.300	85.300	171.170	256.470	afsluiten		
6290962	VERB Pakhuis - bouw 'pakhuis'									
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	65.000	65.000	66.992	1.992	afsluiten		
Totaal P 62909			-	-	-	0	0			33.000
P 62911	6291111 KOR gereedmaken terreinen									
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	36.000	36.000	43.997	7.997	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	0	0	afsluiten		
6291112	KOR inrichting									
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	18.000	18.000	7.114	10.886	afsluiten		
6291113	KOR financiering									
	86300 Overige verrekeningen		-	4.600	4.600	4.600	-	afsluiten		
6291115	KOR planontwikkeling									
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten		
6291116	KOR beheer & administratie									
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	151	151	afsluiten		
	46220 Verrekeningen Concern		-	-	-	135	135	afsluiten		
	voorbereiding		-	-	-	-	-	afsluiten		
	46241 Verrekeningen afdeling RO		-	-	-	-	-	afsluiten		
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	1.357	1.357	afsluiten		
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	1.830	1.830	afsluiten		
6291120	KOR toe&afname boekwaarde									
	86300 Overige verrekeningen		-	49.400	49.400	97.617	48.217	afsluiten		
Totaal P 62911			-	-	-	47.633	47.633			
P 62913	6291311 TRE gereedmaken terreinen									
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	5.000	5.000	7.865	2.865	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten		
6291313	TRE financiering									
	46300 Overige verrekeningen		98.000	26.000	72.000	72.000	-	afsluiten		
6291314	TRE beheer(skosten) verhuur panden									
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten		
6291315	TRE planontwikkeling									
	43310 Kosten algemene plannen		-	38.000	38.000	9.233	28.767	afsluiten		
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	67.444	67.444	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	43.472	43.472	afsluiten		
6291316	TRE beheer & administratie									
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	5.777	5.777	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	6.000	6.000	2.124	3.876	afsluiten		
	43432 Verzekeringen		2.400	-	2.400	-	2.400	afsluiten		
	46220 Verrekeningen Concern		-	-	-	2.877	2.877	afsluiten		
	46234 Verrekeningen afdeling P & C		5.300	-	5.300	-	5.300	afsluiten		
	voorbereiding		9.200	-	9.200	-	9.200	afsluiten		
	46240 Verrekeningen afdeling V&H		2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten		
	46241 Verrekeningen afdeling RO		31.000	-	31.000	-	31.000	afsluiten		
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	52.141	52.141	afsluiten		
	46213 Verrekeningen inv.projecten V&H		-	-	-	5.559	5.559	afsluiten		
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	2.295	2.295	afsluiten		
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	6.300	6.300	afsluiten		
6291319	TRE gronduitgifte									
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	0	0	afsluiten		
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	-	-	afsluiten		
6291320	TRE toe&afname boekwaarde									
	86300 Overige verrekeningen		148.600	23.000	171.600	277.087	105.487	afsluiten		
Totaal P 62913			-	-	-	-	-			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	(<=1000 >=:-/1000) bedrag	
P 62914	6291411	HORN verwervingskosten	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	6.687	8.313	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
		44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	870.000	870.000	700.000	170.000	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	164.000	164.000	-	164.000	overlopen	2009	6.000	t.b.v. aankoop bomenrij / wandelpad
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6291412	HORN gereedmaken terreinen	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	39.500	39.500	26.676	12.824	overlopen	2009	12.000	nog benodigd voor asbestsanering
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6291414	HORN financiering	-	-	-	-	-				
		86300 Overige verrekeningen	-	37.800	37.800	37.800	-	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	66.000	66.000	-	-	-	afsluiten			
	6291415	HORN beheer(skosten) verhuur panden	-	-	-	-	-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6291416	HORN planontwikkeling	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	4.000	4.000	19.337	15.337	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	0	0	afsluiten			
		44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	140.000	140.000	115.390	24.610	overlopen	2009	25.000	taxatie loopt, uitkering in 2009
	6291417	HORN beheer & administratie	-	-	-	-	-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	1.648	1.648	afsluiten			
		43432 Verzekeringen	-	-	-	400	400	afsluiten			
		46220 Verrekeningen Concern	-	-	-	1.246	1.246	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	4.000	-	4.000	-	4.000	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VH	12.200	-	12.200	-	12.200	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	20.200	-	20.200	-	20.200	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	13.423	13.423	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VH	-	-	-	2.754	2.754	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	1.377	1.377	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	11.175	11.175	afsluiten			
	6291419	HORN ontvangen bijdragen	-	-	-	-	-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
		83400 Overige goederen en diensten	-	-	-	260.000	260.000	afsluiten			
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	25.000	25.000	-	25.000	overlopen	2009	25.000	afhankelijk van uitkering op 6291416
	6291420	HORN gronduitgifte	-	-	-	-	-				
		83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	2.000	2.000	-	2.000	afsluiten			
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	180.000	180.000	227.781	47.781	afsluiten			
	6291421	HORN toe&afname boekwaarde	-	-	-	-	-				
		86300 Overige verrekeningen	105.100	593.700	698.800	374.531	324.269	afsluiten			
	Totaal P 62914		-	-	-	-	-			18.000	
P 62917	6291713	F Kortlangl.174 financiering	-	-	-	-	-				
		46300 Overige verrekeningen	25.000	300	24.700	24.700	-	afsluiten			
	6291714	F Kortlangl.174 beheerskn verhuur panden	-	-	-	-	-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	479	479	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	3.000	-	3.000	2.354	646	afsluiten			
	6291716	F Kortlangl.174 beheer & administratie	-	-	-	-	-				
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43432 Verzekeringen	-	-	-	295	295	afsluiten			
	6291720	F Kortlangl.174 toe&afname boekwaarde	-	-	-	-	-				
		86300 Overige verrekeningen	-	-	-	35.000	35.000	afsluiten			
	Totaal P 62917		28.000	300	27.700	62.828	35.128				
P 62918	6291813	TAW financiering	-	-	-	-	-				
		46300 Overige verrekeningen	7.000	600	6.400	6.400	-	afsluiten			
	6291816	TAW beheer & administratie	-	-	-	-	-				
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	962	962	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	760	760	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VH	3.100	-	3.100	-	3.100	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	2.700	-	2.700	-	2.700	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	15.500	-	15.500	-	15.500	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	16.255	16.255	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VH	-	-	-	574	574	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	561	561	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	240	240	afsluiten			
	6291820	TAW toe&afname boekwaarde	-	-	-	-	-				
		86300 Overige verrekeningen	31.000	600	30.400	25.751	4.649	afsluiten			
	Totaal P 62918		-	-	-	-	-				
P 62920	6292001	Spln/Zan/TE verwervingskosten	-	-	-	-	-				
		43310 Kosten algemene plannen	-	470.000	470.000	-	470.000	overlopen	2009	423.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	55.000	55.000	29.740	25.260	overlopen	2009	27.000	
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	47.091	47.091	afsluiten			
	6292004	Spln/Zan/TE financiering	-	-	-	-	-				
		46300 Overige verrekeningen	36.000	7.500	28.500	28.500	-	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	(<=1000 >= -/1000) bedrag	
6292006	Spln/Zan/TE planontwikkeling										
	43310 Kosten algemene plannen		-	28.000	28.000	1.013	26.988	afsluiten			
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	87.459	87.459	afsluiten			
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	116.000	116.000	97.068	18.932	afsluiten			afrekening deskundigenkosten komt in 2009
6292007	Spln/Zan/TE beheer & administratie										
	46220 Verrekeningen concern		-	-	-	6.869	6.869	afsluiten			
	46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding		5.300	-	5.300	-	5.300	afsluiten			
	46240 Verrekeningen afdeling VVH		21.400	-	21.400	-	21.400	afsluiten			
	46241 Verrekeningen afdeling RO		5.300	-	5.300	-	5.300	afsluiten			
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		18.600	-	18.600	-	18.600	afsluiten			
	46213 Verrekeningen inv.projecten VVH		-	-	-	126.703	126.703	afsluiten			
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	13.171	13.171	afsluiten			
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	10.787	10.787	afsluiten			
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	6.645	6.645	afsluiten			
6292011	Spln/Zan/TE toe&afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		86.600	661.500	748.100	455.045	293.055	afsluiten			
Totaal P 62920			-	-	-	-	-			450.000	
P 62922											
6292204	Driesprong Financiering										
	86300 Overige verrekeningen		-	100	100	100	-	afsluiten			
6292206	Driesprong Planontwikkeling										
	43000 Personeel van derden ERM		-	-	-	1.680	1.680	overlopen	2009	20.000	In uitvoering
	43310 Kosten algemene plannen		-	30.000	30.000	9.142	20.858				
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	-	-	368	368				
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	0	0				
6292207	Driesprong Beheer en Administratie										
	43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM		-	-	-	289	289				
	46220 Verrekeningen concern		-	-	-	164	164				
	46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding		4.000	-	4.000	-	4.000				
	46240 Verrekeningen afdeling VVH		4.600	-	4.600	-	4.600				
	46241 Verrekeningen afdeling RO		2.700	-	2.700	-	2.700				
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		17.100	-	17.100	-	17.100				
	46214 Verrekeningen inv.projecten P&C		-	-	-	2.744	2.744				
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	204	204				
	46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi		-	-	-	870	870	afsluiten			
6292211	Driesprong Toe- Afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		28.400	29.900	58.300	15.359	42.941	afsluiten			
Totaal P 62922			-	-	-	-	-			20.000	
P 62923											
6292304	Landb.gr. De Zwaan Financiering										
	46300 Overige verrekeningen		14.000	300	14.300	14.300	-	afsluiten			
6292307	Landb.gr. De Zwaan beheer en administr.										
	46241 Verrekeningen afdeling RO		-	-	-	-	-	afsluiten			
	46211 Verrekeningen inv.projecten RO		-	-	-	59	59	afsluiten			
6292311	Landb.gr. De Zwaan Toe- en afname boekw.										
	86300 Overige verrekeningen		14.000	14.000	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62923			-	14.300	14.300	14.359	59			-	
P 62924											
6292404	Oude Telgtenweg 221 Financiering										
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	-	-	afsluiten			
	46300 Overige verrekeningen		10.000	300	9.700	9.700	-	afsluiten			
6292407	Oude Telgtenweg 221 Beheer en adm.										
	43410 Betaalde belastingen		-	-	-	71	71	afsluiten			
6292409	Oude Telgtenweg 221 Ontvangen bijdr.										
	83210 Huren		-	-	-	6.000	6.000	afsluiten			
6292411	Oude Telgtenweg 221 Toe- en afn. boekw.										
	86300 Overige verrekeningen		10.000	10.000	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62924			-	9.700	9.700	3.771	5.929			-	
P 62925											
6292506	OAK - Planontwikkeling										
	43330 Overige aankopen en uitbesteding		-	6.000	6.000	6.349	349	afsluiten			
6292511	OAK - toe- & afname boekwaarde										
	86300 Overige verrekeningen		-	6.000	6.000	6.349	349	afsluiten			
Totaal P 62925			-	-	-	-	0			-	
Eindtotaal			144.000	53.700	197.700	179.424	18.276			209.000	

4. Overzicht vaste activa

- gesorteerd naar categorie
- gesorteerd naar programma

- *Gesorteerd naar categorie*

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008													
Cat.	Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijving 31/12	Afschrijving 31/12	Boek-waarde 1/1	Boek-waarde 31/12	Rente	Kapitaal-lasten	Kapitaal-lasten t.l.v.
111 Gronden en terreinen (EN)													
	72802101 Aankoop grond restant V.	14.416,00			14.416,00	14.416,00		14.416,00					6280102
	73003103 BBS Bernhard, grondkosten	97.225,95			97.225,95	70.520,97		70.520,97	26.704,98	26.704,98	1.268,52	1.268,52	6300104
	73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)	33.757,07			33.757,07	24.472,78		24.472,78	9.284,29	9.284,29	441	441	6300104
	73003109 BBS Goede Herder, grondkosten	78.955,49			78.955,49	63.164,61		63.164,61	15.790,88	15.790,88	750,12	750,12	6300104
	73003101 BBS Juliana, grondkosten	97.172,31			97.172,31	80.167,09		80.167,09	17.005,22	17.005,22	807,72	807,72	6300104
	73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)	50.217,13			50.217,13	38.918,36		38.918,36	11.298,77	11.298,77	536,64	536,64	6300104
	73003107 BBS Klokbeek, grondkosten	51.617,50			51.617,50	43.993,97		43.993,97	7.623,53	7.623,53	362,16	362,16	6300104
	73003108 BBS Klokbeek, grondkosten (BKS)	34.854,86			34.854,86	28.756,00		28.756,00	6.098,86	6.098,86	289,68	289,68	6300104
	73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311,44			58.311,44	49.680,49		49.680,49	8.630,95	8.630,95	409,92	409,92	6300104
	73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.624,96			56.624,96	52.378,21		52.378,21	4.246,75	4.246,75	201,72	201,72	6300104
	78103101 Gemeentewerf, grond	34.033,52			34.033,52	21.754,24		21.754,24	12.279,28	12.279,28	583,32	583,32	5810104
	73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411,11			24.411,11	18.897,66		18.897,66	5.513,45	5.513,45	261,84	261,84	6300103
	73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233,32			73.233,32	56.897,23		56.897,23	16.336,09	16.336,09	775,92	775,92	6300103
	73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128,44			45.128,44	39.512,89		39.512,89	5.615,55	5.615,55	266,76	266,76	6300103
	73703101 Sporthal Calluna, grondkosten	125.534,67			125.534,67	77.856,01		77.856,01	47.678,66	47.678,66	2.264,76	2.264,76	6370102
	111 Gronden en terreinen (EN)	875.493,77			875.493,77	681.386,51		681.386,51	194.107,26	194.107,26	9.220,08	9.220,08	
112 Woonruimten (EN)													
	72503004 Woonwagencentrum, sanitaire units	867			867	867		867					6250102
	72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.760,81			128.760,81	102.572,02	2.718,72	105.290,74	26.188,79	23.470,07	2.357,04	5.075,76	6250102
	72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof	37.885,47			37.885,47	24.839,81	2.609,16	27.448,97	13.045,66	10.436,50	619,68	3.228,84	6250102
	112 Woonruimten (EN)	167.513,28			167.513,28	128.278,83	5.327,88	133.606,71	39.234,45	33.906,57	2.976,72	8.304,60	
113 Bedrijfsgebouwen (EN)													
	73804104 B.A. Dialoog, grote zaal voordeek	13.138,38			13.138,38	10.510,88	1.313,88	11.824,76	2.627,50	1.313,62	138	1.451,88	6380103
	73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857,40			2.857,40	283,47	27,72	3.111,19	2.573,93	2.546,21	167,28	195	6380103
	73804102 B.A. Dialoog, driedieflige tribune	18.151,21			18.151,21	10.128,93	1.409,04	11.537,97	8.022,28	6.132,24	521,4	1.930,44	6380103
	73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1.494.984,75			1.494.984,75	132.811,87	16.245,12	1.49.056,99	1.362.172,88	1.345.927,76	95.352,12	111.597,24	6380103
	73803009 B.A. Leemkuil, aankleding 2006	8.955,17			8.955,17	895,44	895,44	8.955,17	8.059,73	8.059,73	425,4	1.320,84	6380102
	73803102 B.A. Leemkuil, energiebesp. maatregelen	17.595,33			17.595,33	12.525,48	1.577,04	14.102,52	5.069,85	3.492,81	354,84	1.931,88	6380102
	73803103 B.A. Leemkuil, extra opknabbeurt	4.634,35			4.634,35	3.707,50	463,44	4.170,94	926,85	463,41	48,6	512,04	6380102
	73803101 B.A. Leemkuil, verbouwing	277.186,10			277.186,10	42.496,88	2.941,44	45.438,32	234.689,22	231.747,78	16.428,24	19.369,68	6380102
	74002101 Beavreger, verbouw	480.331,80			480.331,80	134.493,09	19.213,32	153.706,41	345.838,71	326.625,39	16.427,28	35.640,00	6400102
	73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685,00			153.685,00	3.842,16	1.577,04	153.685,00	149.842,84	149.842,84	7.300,08	11.142,24	6300104
	73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)	161.251,33			161.251,33	145.126,10	4.031,28	149.157,38	16.125,23	12.093,95	765,96	4.797,24	6300104
	73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica	315.459,26			315.459,26	149.843,40	7.886,40	157.729,80	165.615,86	157.729,46	7.866,72	15.753,12	6300104
	73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.299,66			153.299,66	81.759,60	10.219,92	91.979,52	71.540,06	61.320,14	3.398,12	13.618,08	6300104
	73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777,31			299.777,31	26.134,84	7.497,00	33.631,84	273.642,47	266.145,47	12.990,94	20.495,04	6300104
	73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.827,83			70.827,83	24.789,85	1.770,72	26.560,57	46.037,98	44.267,26	2.186,76	3.957,48	6300104
	73003125 BBS Beatrix, partiele aanpassing	95.310,64			95.310,64	16.679,19	2.382,72	19.061,91	78.631,45	76.248,73	3.735,00	6.117,72	6300104
	73003124 BBS Beatrix, uitbreiding	246.202,35			246.202,35	203.117,07	6.155,04	209.272,11	43.085,28	36.930,24	2.046,60	8.201,64	6300104
	73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte	108.165,08			108.165,08	16.224,58	2.704,08	19.928,66	91.940,50	89.236,42	4.367,16	7.071,24	6300104
	73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating	38.500,00			38.500,00	9.625,16	1.925,04	11.550,20	28.874,84	26.949,80	1.371,60	3.296,64	6300104
	73003118 BBS Bernhard, bouwkosten	364.273,10			364.273,10	291.418,50	9.106,80	300.525,30	72.854,60	63.747,80	3.460,56	12.567,36	6300104
	73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)	157.160,19			157.160,19	125.728,06	3.929,04	129.657,10	31.432,13	27.503,09	1.493,04	5.422,08	6300104
	73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2008	89.000,00			89.000,00						89.000,00		6300104
	73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998	110.695,91			110.695,91	51.658,23	7.379,76	59.037,99	59.037,99	51.657,92	2.804,28	10.184,04	6300104
	73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal	159.179,29			159.179,29	27.856,20	3.979,44	31.835,64	131.323,09	127.343,65	6.237,84	10.217,28	6300104
	73003119 BBS Bernhard, uitbreiding	304.382,16			304.382,16	114.143,23	7.609,56	121.752,79	190.238,93	182.629,37	9.036,36	16.645,92	6300104
	73003151 BBS Goede Herder, bouwkosten	412.117,52			412.117,52	370.905,70	10.302,84	381.208,54	41.211,82	30.908,98	1.957,56	12.260,40	6300104
	73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking	6.376,52			6.376,52	4.852,00	254,16	5.106,16	1.524,52	1.270,36	72,36	326,52	6300104
	73003154 BBS Goede Herder, partiele aanp. 1994	8.808,82			8.808,82	3.082,71	220,2	3.302,91	5.726,11	5.505,91	272,04	492,24	6300104
	73003152 BBS Goede Herder, verbouw/inrichting	127.681,44			127.681,44	73.416,85	3.192,00	76.608,85	54.264,59	51.072,59	2.577,60	5.769,60	6300104
	73003162 BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MO	45.396,34			45.396,34	11.349,02	2.269,80	13.618,82	34.047,32	31.777,52	1.617,24	3.887,04	6300104
	73003158 BBS Irene, bestrating	50.582,55			50.582,55	10.116,48	2.529,12	12.645,60	40.466,07	37.936,95	1.922,16	4.451,28	6300104
	73003127 BBS Irene, integratieverbouwing	77.736,18			77.736,18	27.207,78	1.943,40	29.151,18	50.528,40	48.585,00	2.400,12	4.343,52	6300104
	73003159 BBS Irene, noodlokaal	186.800,00			186.800,00	46.699,84	9.339,96	56.039,80	140.100,16	130.760,20	6.654,72	15.994,68	6300104
	73003161 BBS Irene, noodlokaal	42.045,28			42.045,28	8.409,12	2.102,28	10.511,40	33.636,16	31.533,88	1.597,68	3.699,96	6300104
	73003129 BBS Irene, partiele aanpassing	153.389,17			153.389,17	26.843,07	3.834,72	30.677,79	126.546,10	122.711,38	6.019,68	9.845,64	6300104
	73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw	141.953,34			141.953,34	99.367,36	3.548,76	102.916,12	42.585,98	39.037,22	2.022,84	5.571,60	6300104
	73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie	23.037,23			23.037,23	5.759,38	1.151,88	6.911,26	17.277,85	16.125,97	802,68	1.972,56	6300104
	73003110 BBS Juliana, bouwkosten	311.882,07			311.882,07	272.896,55	7.797,00	280.693,55	38.985,52	31.188,52	1.851,84	9.648,84	6300104
	73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS)	126.422,37			126.422,37	107.459,19	3.160,56	110.619,75	18.963,18	15.802,62	900,72	4.061,28	6300104
	73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007	44.255,89			44.255,89				44.255,89	44.255,89	2.102,16	2.102,16	6300104
	73003111 BBS Juliana, dakisolatie	5.528,13			5.528,13	5.255,92	272,21	5.528,13	272,21	272,21	12,96	285,17	6300104
	73003114 BBS Juliana, dakisolatie	4.072,22			4.072,22	2.850,67	203,64	3.054,31	1.221,55	1.017,91	58,08	261,72	6300104
	73003112 BBS Juliana, dakisolatie Klein Grut	2.412,25			2.412,25	2.082,12	110,04	2.192,16	330,13	220,09	15,72	125,76	6300104
	73003116 BBS Juliana, noodlokaal 1995	63.369,11			63.369,11	48.568,24	4.933,68	53.501,92	14.800,87	9.867,19	703,08	5.636,76	6300104
	73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.032,72			79.032,72	36.881,91	5.268,84	42.150,75	42.150,81	36.881,97	2.002,20	7.271,04	

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008													
Cat.	Object met objectomschrijving	Aanschafwaarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijving 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal-lasten	Kapitaal-lasten t.l.v.
79305103	Gem.huis dakbedekking	86.361,60			86.361,60	21.590,40	4.318,08	25.908,48	64.771,20	60.453,12	3.076,68	7.394,76	5930102
79305114	Gem.huis dekvloeren/vloerbedekking	12.473,09			12.473,09	4.989,12	1.247,28	6.236,40	7.483,97	6.236,69	355,44	1.672,72	5930102
79305107	Gem.huis diverse voorzieningen	28.178,46			28.178,46	5.635,92	704,52	6.340,44	22.542,54	21.838,02	1.070,76	1.705,28	5930102
79305101	Gem.huis ktiv./ coatingbehandeling	17.547,36			17.547,36	13.388,61	693,12	14.081,73	4.158,75	3.465,63	197,52	890,64	5930102
79305017	Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.953,83			40.953,83	2.730,18	2.730,24	5.460,42	38.223,65	35.493,41	1.815,60	4.545,84	5930102
79305064	Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09	83.830,73	235.975,87		319.806,60				83.830,73	319.806,60	3.981,96	3.981,96	5930102
79305016	Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.515,72			365.515,72	24.334,41	24.370,08	48.704,49	341.181,31	316.811,23	16.206,12	40.576,20	5930102
79305111	Gem.huis renovatie plafonds 2001	33.929,75			33.929,75	8.482,25	1.696,44	10.178,69	25.447,50	23.751,06	1.208,76	2.905,20	5930102
79305112	Gem.huis renovatie plafonds 2003	7.823,63			7.823,63	1.564,80	391,2	1.956,00	6.258,83	5.867,63	297,24	688,44	5930102
79305008	Gem.huis Revitalisering	12.635,14			12.635,14	1.281,84	667,8	1.949,64	11.353,30	10.685,50	539,28	1.207,08	5930102
79305029	Gem.huis Revitalisering benedenverd07/08	9.624,82			9.624,82				9.624,82	9.624,82	457,2	457,2	5930102
79305108	Gem.huis sauzen wanden	22.612,26			22.612,26	3.957,21	565,32	4.522,53	18.655,05	18.099,73	886,08	1.451,40	5930102
79305019	Gem.huis tegelvoer hal	51.216,28			51.216,28	3.414,48	3.414,48	6.828,96	47.801,80	44.387,32	2.270,64	5.685,12	5930102
79305113	Gem.huis tegelvoeren hal	29.704,47			29.704,47	1.729,06	1.410,96	8.540,02	22.575,41	21.164,45	1.072,32	2.483,28	5930102
79305106	Gem.huis tuinaanleg	30.819,76			30.819,76	18.491,81	2.054,64	20.546,45	12.327,95	10.273,31	5.821,08	2.640,24	5930102
79305102	Gem.huis verbouw reorganissatie	1.963.380,69			1.963.380,69	557.462,79	48.479,88	605.942,67	1.405.917,90	1.357.438,02	66.781,08	115.260,96	5930102
79305105	Gem.huis vervanging liftinstallatie	24.107,07			24.107,07	6.629,31	602,64	7.231,95	17.477,76	16.875,12	830,16	1.432,80	5930102
79305060	Gem.huis vitrage	30.518,97			30.518,97	4.436,91	1.455,48	5.892,39	26.082,06	24.626,58	1.238,88	2.694,36	5930102
79305104	Gem.huis vloerbedekking	81.467,43			81.467,43	20.366,69	2.036,64	22.403,33	61.100,74	59.064,10	2.902,32	4.938,96	5930102
79305014	Gem.Huis vloerbedekking bovenverdieping	66.283,67			66.283,67	6.523,08	6.639,96	13.163,04	59.760,59	53.120,63	2.838,60	9.478,56	5930102
78103105	Gemeentewerf, dakbedekking	2.185,02			2.185,02	1.311,07	145,68	1.456,75	873,95	728,27	41,52	187,2	5810104
78103107	Gemeentewerf, douche ruimte (ARBO-voorz.	15.142,74			15.142,74	3.785,46	757,08	4.542,54	11.357,28	10.600,20	539,52	1.296,60	5810104
78103102	Gemeentewerf, keuviand zoutloods (CT)	454.639,06			454.639,06	326.128,28	10.709,16	336.837,44	128.510,78	117.801,62	6.104,28	16.813,44	5810104
78103106	Gemeentewerf, investering milieuverg.	84.250,35			84.250,35	21.062,44	4.212,48	25.274,92	63.187,91	58.975,43	3.001,44	7.213,92	5810104
78103104	Gemeentewerf, keuviand zoutloods (CT)	7.860,10			7.860,10	1.965,01	393	2.358,01	5.895,09	5.502,09	279,96	672,96	5810104
78103108	Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers	33.452,42			33.452,42	10.035,96	1.672,68	11.708,64	23.416,46	21.743,78	1.112,28	2.784,96	5810104
78103008	Gemeentewerf, ramen & deuren	10.640,90			10.640,90	3.211,32	1.073,64	4.284,96	7.429,58	6.355,94	352,92	1.426,56	5810104
78103103	Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.905,89			72.905,89	56.392,03	1.834,80	58.226,83	16.513,86	14.679,06	784,44	2.619,24	5810104
73205004	Groevenbeek	2.112,80			2.112,80				2.112,80				6320103
73205002	Groevenbeek, brandveiligheid	116.800,00			116.800,00	17.520,12	5.840,04	23.360,16	99.279,88	93.439,84	4.715,76	10.555,80	6320103
73205005	Groevenbeek, gevelbedekking	48.022,00			48.022,00	4.802,16	2.401,08	7.203,24	43.219,84	40.818,76	2.052,96	4.454,04	6320103
73205001	Groevenbeek, voegwerk	44.500,00			44.500,00	6.675,12	2.225,04	8.900,16	37.824,88	35.599,84	1.796,64	4.021,68	6320103
73806102	Kozakkenkamp 33, bouw	164.930,32			164.930,32	131.895,28	4.129,44	136.024,72	33.035,04	28.905,60	1.569,12	3.698,56	6380104
73806103	Kozakkenkamp 33, dakbedekking	5.331,92			5.331,92	5.023,88	308,04	5.331,92	308,04		1,64	322,68	6380104
73806104	Kozakkenkamp 33, dakbedekking t Palet	4.211,34			4.211,34	2.105,81	210,6	2.316,41	2.105,53	1.894,93	99,96	310,56	6380104
73806101	Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit	18.924,02			18.924,02	13.920,93	555,84	14.476,77	5.003,09	4.447,25	237,6	793,44	6380104
70304102	Lijkbezorging, aula ramen & deuren	5.983,05			5.983,05	2.792,13	398,88	3.191,01	3.190,92	2.792,04	151,56	550,44	6030102
70304101	Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208,29			40.208,29	20.103,92	2.010,36	22.114,28	20.104,37	18.094,01	954,96	2.965,32	6030102
73202101	MAVO Irlinloot, diverse voorzieningen	21.778,78			21.778,78	3.811,17	544,44	4.355,61	17.967,61	17.423,17	853,44	1.397,88	6320103
73003093	Noodlokaal Beertje Puk	12.065,01			12.065,01	603,24	603,24	1.206,48	11.461,77	11.461,77	573,12	1.176,36	6300104
73002037	OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09		22.703,64		22.703,64					22.703,64			6300103
73002107	OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS)	136.356,84			136.356,84	115.903,58	3.408,96	119.312,54	20.453,26	17.044,30	971,52	4.380,48	6300103
73002108	OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OLS)	318.811,57			318.811,57	270.989,61	7.970,28	278.959,89	47.821,96	39.851,68	2.271,60	10.241,88	6300103
73002025	OBS Arendshorst, dakbedekking	53.509,42			53.509,42	10.702,08	2.675,52	13.377,60	42.807,34	40.131,82	2.032,40	4.708,92	6300103
73002105	OBS Cantharel, bouwkosten (2e OLS)	117.727,84			117.727,84	11.841,49	2.943,24	14.784,73	5.886,35	2.943,11	279,6	3.222,84	6300103
73002106	OBS Cantharel, isolatie dak	7.921,64			7.921,64				7.921,64				6300103
73002104	OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS)	162.157,80			162.157,80	105.402,79	4.053,96	109.456,75	56.755,01	52.701,05	2.695,92	6.749,88	6300103
73002114	OBS Cantharel, uitbreiding groepsruimte	70.902,51			70.902,51	10.635,20	1.772,52	12.407,72	60.267,31	58.494,79	2.862,72	4.635,24	6300103
73002111	OBS Waterval, bouwkosten (3e OLS)	193.741,47			193.741,47	174.367,59	4.843,56	179.211,15	19.373,88	14.530,32	920,28	5.763,84	6300103
73002109	OBS Waterval, extra voorziening verbouw	2.552,26			2.552,26	1.021,52	63,84	1.085,36	1.530,74	1.466,90	72,72	136,56	6300103
73002112	OBS Waterval, integratieverbouwing	110.052,64			110.052,64	46.772,54	2.751,36	49.523,90	63.280,10	60.528,74	3.005,76	5.757,12	6300103
73002113	OBS Waterval, noodlokaal 1995	61.857,49			61.857,49	47.427,00	4.810,08	52.237,08	14.430,49	9.620,41	685,44	5.495,52	6300103
73002110	OBS Waterval, verwijdering noodlokaal	5.272,33			5.272,33				5.272,33				6300103
73003001	Onderwijskundige vernieuwing	119.888,00			119.888,00	11.988,72	5.994,36	17.983,08	107.899,28	101.904,92	5.125,20	11.119,56	6300104
73102101	S.V.S.O. De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.542,51			2.048.542,51	512.135,92	51.213,60	563.349,52	1.536.406,59	1.485.192,99	72.979,32	124.192,92	6310102
73703114	Sport, hekwerk de Zanderij	16.984,83			16.984,83	15.057,06	963,72	16.020,78	967,77	964,05	91,56	1.058,28	6370102
73703112	Sport, hekwerk de Zanderij	5.786,30			5.786,30	3.761,12	289,32	4.050,44	2.025,18	1.735,86	96,24	385,56	6370102
73703103	Sport, hekwerk de Zanderij	79.411,54			79.411,54	68.377,84	3.677,88	72.055,72	11.033,70	7.355,82	524,16	4.202,04	6370102
73703115	Sport, hekwerk de Zanderij	13.719,01			13.719,01	4.115,58	685,92	4.801,50	9.603,43	8.917,51	456,12	1.142,04	6370102
73703102	Sport, hekwerk de Zanderij	375.862,32			375.862,32	320.455,98	9.234,48	329.690,46	55.406,34	46.171,86	2.631,84	11.866,32	6370102
73703008	Sport, hekwerk de Zanderij	99.203,41			99.203,41	14.880,60	4.960,20	19.840,80	84.322,81	79.362,61	4.005,36	8.965,56	6370102
73703118	Sport, hekwerk de Zanderij	19.302,14			19.302,14	4.825,75	965,16	5.790,91	14.476,39	13.511,23	687,6	1.652,76	6370102
73703104	Sport, hekwerk de Zanderij	16.127,19			16.127,19	10.751,69	1.075,20	11.826,89	5.375,50	4.300,30	255,36	1.330,56	6370102
73703113	Sport, hekwerk de Zanderij	147.390,15			147.390,15	45.714,97	5.083,80	50.798,77	101.675,18	96.591,38	4.829,52	9.913,32	6370102
73703027	Sport, hekwerk de Zanderij	166.874,28			166.874,28	25.031,52	8.343,84	33.375,36	141.842,76	133.498,92	6.737,52	15.081,36	6370102
73703026	Sport, hekwerk de Zanderij	20.965,67			20.965,67	3.144,60	1.048,20	4.192,80	17.821,07	16.722,87	846,48	1.894,68	6370102
73703109	Sport, hekwerk de Zanderij	741.463,83			741.463,83	499.599,18	18.605,04	518.204,22	241.864,65	223.259,61	11.488,56	30.093,60	6370102
73703111	Sport, hekwerk de Zanderij	16.295,56			16.295,56	4.888,76	814,8	5.703,56	11.406,80	10.592,00	541,8	1.356,60	6370102
73703110	Sport, hekwerk de Zanderij	44.735,06			44.735,06	38.139,19	2.198,52	40.337,71	6.595,87	4.397,35	313,32	2.511,84	6370102
73703117	Sport, hekwerk de Zanderij	39.270,00			39.270,00	7.854,24	1.963,56	9.817,80	31.415,76	29.452,20	1.492,20	3.455,76	6370102
73202007	V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007	880.791,79			880.791,79	22.019,76	22.019,76	44.039,52	880.791,79	858.772,03	41.837,64	63.857,40	6320103
73202102	Voorbereidingskrediet VO	41.472,11			41.472,11	7.257,60	1						

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008	Aanschaf	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf	Afschrijving	Afschrijving	Afschrijving	Boek-	Boek-	Rente	Kapitaal-	Kapitaal-
Cat. Object met objectomschrijving	waarde 1/1			waarde 31/12	1/1	31/12	31/12	waarde 1/1	waarde 31/12		lasten	lasten
												t.l.v.
70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan	45.980,31			45.980,31	22.180,63	2.158,56	24.339,19	23.799,68	21.641,12	2.142,00	4.300,56	6020102
70203107 Riolering, gedeelte Oude Telgterweg	79.290,24			79.290,24	79.290,24		79.290,24					6020102
70203116 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355,43			5.355,43	3.377,92	267,6	3.645,52	1.977,51	1.709,91	138,48	406,08	6020102
70203144 Riolering, gedeelte Tolweg	25.641,84			25.641,84	20.107,70	2.059,44	22.167,14	5.534,14	3.474,70	442,68	2.502,12	6020102
70203106 Riolering, Heidelaan e.o.	205.595,63			205.595,63	205.595,63		205.595,63					6020102
70203104 Riolering, Horsterweg	73.409,78			73.409,78	73.409,78		73.409,78					6020102
70203123 Riolering, Horsterweg 2	269.286,90			269.286,90	137.447,46	14.130,84	151.578,30	131.839,44	117.708,60	13.183,92	27.314,76	6020102
70203124 Riolering, Julianaalaan	212.326,17			212.326,17	112.280,91	10.797,24	123.078,15	100.045,26	89.248,02	9.004,08	19.801,32	6020102
70203156 Riolering, Julianaalaan/spoorwegkr. 1 1995	251.576,57			251.576,57	119.280,91	1.491,36	13.419,46	239.648,47	238.157,11	16.775,40	18.266,76	6020102
70203154 Riolering, Kerkdennen 1995	501,01			501,01	501,01		501,01					6020102
70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan	39.206,08			39.206,08	21.564,95	2.287,08	23.852,03	17.641,13	15.354,05	1.764,12	4.051,20	6020102
70203111 Riolering, Kerklaan/Torenlaan e.o.	130.855,63			130.855,63	94.109,93	8.065,92	102.175,85	36.745,70	28.679,78	2.939,64	11.005,56	6020102
70203152 Riolering, kern Tonsel	185.152,69			185.152,69	185.152,69		185.152,69					6020102
70203155 Riolering, maatregelen nieuwe wetgeving	7.658,65			7.658,65	2.438,95	291,84	2.730,79	5.219,70	4.927,86	365,4	657,24	6020102
70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005	22.500,00			22.500,00	4.674,70	2.228,16	6.902,86	17.825,30	15.597,14	846,72	3.074,88	6020102
70204006 Riolering, mech./elektrisch inv. 2006	17.385,00			17.385,00	1.738,44	1.738,44	3.476,88	15.646,56	13.908,12	743,16	2.481,60	6020102
70204003 Riolering, mechanisch/elektrisch 2004	26.598,50			26.598,50	4.161,74	1.319,76	5.481,50	22.436,76	21.117,00	1.065,72	2.385,48	6020102
70202015 Riolering, mechanisch/elektrisch 2006	44.843,35			44.843,35	2.242,08	2.242,08	4.484,16	42.601,27	40.359,19	2.023,56	4.265,64	6020102
70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007	139.581,95			139.581,95	6.978,84	6.978,84	13.957,68	139.581,95	132.603,11	6.630,12	13.608,96	6020102
70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008		138.486,29		138.486,29					138.486,29			6020102
70203115 Riolering, Meerkanten West I Gr. Emmaus	15.519,28			15.519,28	10.533,93	858,36	11.392,29	4.985,35	4.126,99	373,92	1.232,28	6020102
70203141 Riolering, Noord I en II	803.391,64			803.391,64	188.351,74	18.810,36	207.162,10	615.039,90	596.229,54	55.533,60	74.163,96	6020102
70203102 Riolering, Noeving Kerkdennen	36.322,27			36.322,27	6.608,09	246,48	6.854,57	29.714,18	29.467,70	2.079,96	2.326,44	6020102
70204102 Riolering, onrendabele gebieden	252.862,37			252.862,37	170.071,13	7.914,60	177.985,73	82.791,24	74.876,64	5.795,40	13.710,00	6020102
70203142 Riolering, ontlastriool Schoolweg	650.752,63			650.752,63	631.333,21	19.419,42	19.419,42	650.752,63	19.419,42	1.553,52	20.972,94	6020102
70203122 Riolering, ontsluit dienstercentrum	3.834,44			3.834,44	2.040,27	194,88	2.235,15	1.794,17	1.599,29	161,52	356,4	6020102
70203108 Riolering, Pweg/O.Telgterweg/Hweg	118.093,75			118.093,75	118.093,75		118.093,75					6020102
70203114 Riolering, Paul Krugerweg	11.990,69			11.990,69	8.815,18	712,8	9.527,98	3.175,51	2.462,71	238,2	951	6020102
70203130 Riolering, Postlaantje	10.539,64			10.539,64	4.110,15	379,08	4.489,23	6.429,49	6.050,41	514,32	893,4	6020102
70203140 Riolering, Putterweg	7.609,18			7.609,18	7.609,18		7.609,18					6020102
70203101 Riolering, renovatie 1991	3.277.639,67			3.277.639,67	1.285.975,63	23.322,36	1.309.297,99	1.991.664,04	1.968.341,68	139.416,48	162.738,84	6020102
70203117 Riolering, Rietlaan e.o.	66.306,84			66.306,84	41.726,13	3.389,52	45.115,65	24.580,71	21.191,19	1.720,68	5.110,20	6020102
70203149 Riolering, schade Harderwijkeweg	68.480,43			68.480,43	68.480,43		68.480,43					6020102
70203128 Riolering, Sophialaan	49.950,24			49.950,24	20.039,29	2.137,92	22.177,21	29.910,95	27.773,03	2.691,96	4.829,88	6020102
70203105 Riolering, Sportlaan	81.643,55			81.643,55	81.643,55		81.643,55					6020102
70203103 Riolering, Stationsstraat/Dr. Holthropstr	267.410,53			267.410,53	267.410,53		267.410,53					6020102
70203147 Riolering, Tijmlaan	124.538,10			124.538,10	124.538,10		124.538,10					6020102
70203121 Riolering, van Strijlandweg	5.819,73			5.819,73	3.563,88	307,56	3.871,44	2.255,85	1.948,29	180,48	488,04	6020102
70203109 Riolering, Veldweg e.o.	93.709,53			93.709,53	87.414,14	6.295,39	93.709,53	6.295,39	409,2	6.704,59	6020102	
70203133 Riolering, Veldzicht	71.698,56			71.698,56	19.791,60	2.336,16	22.127,76	51.906,96	49.570,80	5.190,72	7.526,88	6020102
70203146 Riolering, Veldzicht (Lokhorstweg)	43.329,32			43.329,32	30.329,30	2.836,56	33.165,86	13.000,02	10.163,46	909,96	3.746,52	6020102
70202008 Riolering, verb. maatregelen inv. 2006	66.787,67			66.787,67	4.363,47	1.057,92	5.421,39	62.424,20	61.366,28	2.965,20	4.023,12	6020102
70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005	146.178,19			146.178,19	5.969,39	2.417,40	8.386,79	140.208,80	137.791,40	6.659,88	9.077,28	6020102
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08/09		160.505,06	17.099,52	143.405,54					143.405,54			6020102
70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004	138.168,30			138.168,30	7.443,61	2.293,56	9.737,17	130.724,69	128.431,13	6.209,40	8.502,96	6020102
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396,32			105.396,32	1.756,20	1.756,20	105.396,32	103.640,12	5.006,28	6.762,48	6020102	
70203113 Riolering, verb. industriერი, West I	54.501,65			54.501,65	42.727,89	3.628,32	46.356,21	11.773,76	8.145,44	941,88	4.570,20	6020102
70203129 Riolering, verb. Rietlaan/Hortensialaan	41.401,27			41.401,27	13.225,26	1.483,92	14.709,18	28.176,01	26.692,09	2.817,60	4.301,52	6020102
70203136 Riolering, verlengde Tolweg	7.141,76			7.141,76	1.674,60	205,44	1.880,04	5.467,16	5.261,72	601,44	806,88	6020102
70203006 Riolering, vrijverval 2008/2009		54.952,96		54.952,96					54.952,96			6020102
70203005 Riolering, vrijverval inv. 2007	171.531,83			171.531,83	2.858,40	2.858,40	171.531,83	168.673,43	8.147,76	11.006,16	6020102	
70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken	145.922,73			145.922,73	85.280,26	7.677,96	92.958,22	60.642,47	52.964,51	4.245,00	11.922,96	6020102
70203139 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg	21.446,27			21.446,27	5.026,85	577,56	5.604,41	16.419,42	15.841,86	1.641,96	2.219,52	6020102
70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o.	194.710,05			194.710,05	78.116,14	8.334,00	86.450,14	116.593,91	108.259,91	10.493,40	18.827,40	6020102
70203138 Riolering, zuiveringsinrichting Hwijk	465.285,89			465.285,89	456.108,68	9.177,21	465.285,89	9.177,21		587,4	9.764,61	6020102
70202005 Rioolgemalen mechanisch/elektrisch	137.431,38			137.431,38	20.682,10	6.867,60	27.549,70	116.749,28	109.881,68	5.545,56	12.413,16	6020102
70102004 RZ Stelpost Randzone 2007	204.439,67			204.439,67	16.580,00	16.580,00	204.439,67	187.859,67	9.710,90	26.290,90	6010102	
114 Grond-, weg- en water werken (EN)	18.253.485,58	372.800,43	17.099,52	18.609.186,49	11.318.360,68	710.228,74	12.028.589,42	6.935.124,90	6.580.597,07	495.318,26	1.205.547,00	
115 Vervoermiddelen (EN)												
78104106 AB, Gravelly cirkelmaier	5.802,43			5.802,43	5.802,43		5.802,43					5810104
78104118 AB, Hydraulische kraan	16.568,63			16.568,63	16.568,63		16.568,63					5810104
78104139 AB, Iseki frontmaier	8.928,30			8.928,30	8.928,30		8.928,30					5810104
78104113 AB, Lelie kunstmeststrooiër	1.457,95			1.457,95	1.457,95		1.457,95					5810104
78104108 AB, Verlichtingsmachine verv	8,09			8,09	8,09		8,09					5810104
70104114 ABS Gladheid, zand-/zoutstr. fietspaden	14.651,04			14.651,04	14.651,04		14.651,04					5810104
70104115 ABS Gladheid, zoutstrooiër 1	21.809,04			21.809,04	21.809,04		21.809,04					5810104
70104116 ABS Gladheid, zoutstrooiër 2	21.542,44			21.542,44	21.542,44		21.542,44					5810104
70104117 ABS Gladheid, zoutstrooiër 3	21.009,25			21.009,25	21.009,25		21.009,25					5810104
70104118 ABS Gladheid, zoutstrooiër 4	19.844,98			19.844,98	19.844,98		19.844,98					5810104
76502030 Brandweer, auto brandprev.medew. 2007	2.700,00			2.700,00		270	270	2.700,00	2.430,00	128,28	398,28	6650102
76502039 Brandweer, auto brandprev.medew. 2008		5.864,59		5.864,59					5.864,59			6650102
76502106 Brandweer, Mercedes (1e hulpverl.auto)	139.671,70			139.671,70	63.787,20							

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008	Aanschaft	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaft	Afschrijving	Afschrijving	Afschrijving	Boek-	Boek-	Rente	Kapitaal-	Kapitaal-	
Cat. Object met objectomschrijving	waarde 1/1			waarde 31/12	1/1	31/12	31/12	waarde 1/1	waarde 31/12		lasten	lasten	
												t.l.v.	
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair MOP	138.514,06			138.514,06	13.497,86	6.925,68	6.925,68	138.514,06	131.588,38	6.579,36	13.505,04	6370102	
76303102 Digitaliseren persoons- en woningkaarten	13.497,86			13.497,86	13.497,86		13.497,86					6630102	
79305037 Discussieapparaat raadzaal	11.100,92			11.100,92	3.330,36	1.110,12	4.440,48	7.770,56	6.660,44	369,12	1.479,24	5930102	
79303101 Docman browser	17.108,46			17.108,46	17.108,46		17.108,46					5930102	
78104010 DW, Iveco stratenmakers (21-VLPZ)	33.444,01			33.444,01	6.688,80	6.688,80	13.377,60	26.755,21	20.066,41	1.270,92	7.959,72	5810104	
78104037 DW, Nissan Cabstar (90-BSJK)	13.642,72			13.642,72	8.183,62	2.729,64	10.913,26	5.459,10	2.729,46	259,32	2.988,96	5810104	
78104069 GE, electro aggregaat CT	1.819,07			1.819,07	545,76	181,92	727,68	1.273,31	1.091,39	60,48	242,4	5810104	
78104078 GE, Kleine triplaat	1.168,40			1.168,40	350,64	116,88	467,52	817,76	700,88	38,88	155,76	5810104	
78104119 GE, lasapparaat	2.600,00			2.600,00	1.300,16	260,04	1.560,20	1.299,84	1.039,80	61,8	321,84	5810104	
78104092 GE, Steenzaag1	1.006,34			1.006,34	201,36	100,68	302,04	804,98	704,3	38,28	138,96	5810104	
78104123 GE, Steenzaag2	1.356,60			1.356,60	678,54	135,72	814,26	678,06	542,34	32,16	167,88	5810104	
78104070 GE, triplaat	4.729,08			4.729,08	1.417,66	473,04	1.890,70	3.311,42	2.838,38	157,32	630,36	5810104	
78104121 GE, Wacker breekhamer CT	1.532,87			1.532,87	1.532,87		1.532,87					5810104	
78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	1.011,10			1.011,10	1.011,10		1.011,10		910,06	48	149,04	5810104	
79404127 GeIntegr. syst., aanschaf R.I.S.	40.796,94			40.796,94	32.637,60	81,594	40.796,94	8.159,34	40.796,94	387,6	8.546,94	5940102	
79404136 GeIntegr. syst., bodeminformatiesysteem	8.270,83			8.270,83	6.799,02	1.471,81	8.270,83	1.471,81		69,96	1.541,77	5940102	
79404112 GeIntegr. syst., driejaarlijks onderhoud	64.626,74			64.626,74	51.701,28	12.925,46	64.626,74	12.925,46		613,92	13.539,38	5940102	
79404135 GeIntegr. syst., printing on demand	7.000,88			7.000,88	5.600,64	1.400,24	7.000,88	1.400,24		66,48	1.466,72	5940102	
79404122 GeIntegr. syst., tijdsregistratie	15.557,43			15.557,43	12.445,92	3.111,51	15.557,43	3.111,51		147,84	3.295,35	5940102	
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	11.344,51			11.344,51	6.050,64	756,36	6.807,00	5.293,87	4.537,51	251,4	1.007,76	5930102	
79305122 Gem.huis aankleding omgeving	31.239,33			31.239,33	14.578,26	2.082,60	16.660,86	16.660,86	16.661,07	14.578,47	791,4	2.874,00	5930102
79305121 Gem.huis afplakken bovenlichten	15.219,67			15.219,67	3.044,16	761,04	3.805,20	12.175,51	11.414,47	578,28	1.339,32	5930102	
79305132 Gem.huis archiefstellingen	29.610,27			29.610,27	11.844,07	1.184,40	13.028,47	17.766,20	16.581,80	843,84	2.028,24	5930102	
79305139 Gem.huis balenpers	8.416,56			8.416,56	8.416,56		8.416,56					5930102	
79305123 Gem.huis inbraakbeveiliging	10.694,03			10.694,03	10.694,03		10.694,03					5930102	
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.499,59			33.499,59	13.399,90	2.233,32	15.633,22	20.099,69	17.866,37	954,72	3.188,04	5930102	
79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.	20.420,11			20.420,11	13.613,64	1.361,40	14.975,04	6.806,47	5.445,07	323,28	1.684,68	5930102	
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058,46			14.058,46	1.405,80	1.405,80	2.811,60	12.652,66	11.246,86	600,96	2.006,76	5930102	
79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad	13.630,85			13.630,85	9.087,37	908,76	9.996,13	4.543,48	3.634,72	215,76	1.124,52	5930102	
79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels	30.244,45			30.244,45	7.561,14	756,12	8.317,26	22.683,31	21.927,19	1.077,48	1.833,60	5930102	
79305136 Gem.huis nieuwe werkplekken	42.428,45			42.428,45	33.942,74	4.242,84	38.185,58	8.485,71	4.242,87	403,08	4.645,92	5930102	
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.651,72			1.651,72	660,48	165,12	825,6	991,24	826,12	47,04	212,16	5930102	
79305126 Gem.huis stoelen politiek café	11.465,58			11.465,58	11.465,58		11.465,58					5930102	
79305140 Gem.huis vernietigingsmachine	7.714,26			7.714,26	7.714,26		7.714,26					5930102	
79305138 Gem.huis verv. lichtdrukmaschine	6.344,98			6.344,98	6.344,98		6.344,98					5930102	
79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997	13.613,41			13.613,41	9.075,60	907,56	9.983,16	4.537,81	3.630,25	215,52	1.123,08	5930102	
79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99	122.145,87			122.145,87	65.287,58	8.122,68	73.410,26	56.858,29	48.735,61	2.700,72	10.823,40	5930102	
79305125 Gem.huis vervanging carillon	8.916,93			8.916,93	8.916,93		8.916,93					5930102	
79305116 Gem.huis vervanging gangarmaturen	6.468,29			6.468,29	6.468,29		6.468,29					5930102	
79305118 Gem.huis vervanging gangarmatuur	5.805,67			5.805,67	1.488,85	148,92	1.637,77	4.316,82	4.167,90	205,08	354	5930102	
79305128 Gem.huis vervanging stoelen 1997	9.075,60			9.075,60	9.075,60		9.075,60					5930102	
79305134 Gem.huis vervanging stoelen 98/99	60.125,47			60.125,47	51.536,14	8.589,33	60.125,47	8.589,33		408	8.997,33	5930102	
79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie	37.280,31			37.280,31	14.911,91	1.863,96	16.775,87	22.368,40	20.504,44	1.062,48	2.926,44	5930102	
79305124 Gem.huis werkruimte archivaris	3.334,05			3.334,05	1.555,77	222,24	1.778,28	1.556,04		84,48	306,72	5930102	
79305012 Gem.huis Zonvering	35.091,54			35.091,54	7.018,32	7.018,32	14.036,64	28.073,22	21.054,90	1.333,44	8.351,76	5930102	
79305117 Gem.huis zonveringsdoek	5.878,00			5.878,00	1.175,44	293,88	1.469,32	4.702,56	4.408,68	223,32	517,2	5930102	
78103109 Gemeentewerf, meubilair kantine	6.547,59			6.547,59	6.547,59		6.547,59					5810104	
78103110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie	2.754,85			2.754,85	688,78	137,76	826,54	2.066,07	1.928,31	98,16	235,92	5810104	
78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte	55.652,27			55.652,27	22.260,96	5.565,24	27.826,20	33.391,31	27.826,07	1.586,04	7.151,28	5810104	
73202103 Groevenbeek, 1e inr./meubilair	167.431,30			167.431,30	33.486,24	8.371,56	41.857,80	133.945,06	125.573,50	6.362,40	14.733,96	6320103	
78104011 CV, Laadschop Case	69.786,60			69.786,60	20.936,16	6.978,72	27.914,88	48.850,44	41.871,72	2.320,44	9.299,16	5810104	
78104012 CV, Minigraver IHI 2008	40.203,15	40.203,15		40.203,15								5810104	
79305059 Herinrichting raadszaal	39.798,21			39.798,21	12.026,21	3.967,32	15.993,53	27.772,00	23.804,68	1.319,16	5.286,48	5930102	
70503001 Herinrichting speeltterrein 2003	64.647,41			64.647,41	9.696,96	3.232,32	12.929,28	54.950,45	51.718,13	2.610,12	5.842,44	6050102	
70503004 Herinrichting speeltterrein 2005	63.382,82			63.382,82	6.458,87	3.162,36	9.621,23	56.923,95	53.761,59	2.703,84	5.866,20	6050102	
70503005 Herinrichting speeltterrein 2006	30.256,31			30.256,31	1.510,75	151,96	3.023,71	28.745,56	27.232,60	1.365,36	2.878,32	6050102	
70503006 Herinrichting speeltterrein 2007	791,4			791,4	791,4		791,4					6050102	
70503007 Herinrichting speeltterrein 2008/2009	8.223,42	8.223,42		8.223,42								6050102	
70503101 Herinrichting speeltterreinen 2001	66.646,06			66.646,06	16.661,42	3.332,28	19.993,70	49.984,64	46.652,36	2.374,32	5.706,60	6050102	
70402103 Hondenpoezuiger	5.453,49			5.453,49	5.453,49		5.453,49					5810104	
79305024 Inbraakbeveiliging	50.072,65			50.072,65	10.014,48	10.014,48	20.028,96	40.058,17	30.043,69	1.902,72	11.917,20	5930102	
78104124 Kl. mat., 2 aanhangers	3.420,37			3.420,37	2.052,08	342	2.394,08	1.368,29	1.026,29	65,04	407,04	5810104	
70402102 Kl. mat., cirkelzaagmaschine CT	3.732,34			3.732,34	3.732,34		3.732,34					5810104	
72603101 Kl. mat., geluidsmeter VROM	6.206,35			6.206,35	6.206,35		6.206,35					6260102	
79303003 Koffievoorziening	23.951,05			23.951,05	14.439,07	4.755,72	19.194,79	9.511,98	4.756,26	451,8	5.207,52	5930102	
70303101 Lijkbezorging, grafsteenlichter	1.087,71			1.087,71	1.087,71		1.087,71					6030102	
70303102 Lijkbezorging, Honor-grafbekisting 2-del	5.626,25			5.626,25	5.626,25		5.626,25					6030102	
70304104 Lijkbezorging, roadtape-paden	186.267,26			186.267,26	99.318,90	5.796,60	105.115,50	86.948,36	81.151,76	4.130,04	9.926,64	6030102	
70303103 Lijkbezorging, urnenmuur	49.506,34			49.506,34	11.551,59	1.650,24	13.201,83	37.954,75	36.304,51	1.802,88	3.453,12	6030102	
79305020 Meubilair raadzaal	111.964,62			111.964,62	33.589,44	11.196,48	44.785,92	78.735,18	67.178,70	3.722,88	14.919,36	5930102	
76602004 Noodsituatie aggregaat gemeentehuis 2001	65.734,46	783,21		66.517,67	4.382,28		4.382,28	65.734,46	62.135,39	3.122,40	7.504,68	6660102	
73002117 OBS Arendshorst, aanv. speelmateriaal	4.211,19			4.211,19	4.000,70	210,49	4.211,19	210,49		9,96	220,45	6300103	
73002118 OBS Arendshorst, beveiliging	2.391,21			2.391,21	2.3								

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008
 Cat. Object met objectomschrijving

Cat.	Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting	Afscripting 31/12	Boek-waarde 1/1	Boek-waarde 31/12	Rente	Kapitaal-lasten	Kapitaal-lasten t.l.v.
78104131	Traktie (gr), aanhangwagen 1,5 ton	3.857,13			3.857,13	3.857,13		3.857,13					5810104
78104111	Traktie (gr), aanhangwagen 3,5 ton (52)	5.599,65			5.599,65	3.359,61	559,92	3.919,53	2.240,04	1.680,12	106,44	666,36	5810104
78104117	Traktie (gr), Brimos actiewagen	9.385,24			9.385,24	9.385,24		9.385,24					5810104
78104129	Traktie (gr), graafmachine Komatsu	49.572,19			49.572,19	49.572,19		49.572,19					5810104
78104130	Traktie (gr), grote veegmachine	88.373,70			88.373,70	61.861,71	8.837,40	70.699,11	26.511,99	17.674,59	1.259,28	10.096,68	5810104
78104110	Traktie (gr), Iseki 530 (52)	25.948,95			25.948,95	25.948,95		25.948,95					5810104
78104109	Traktie (gr), motorspuifafwijking	5.730,19			5.730,19	5.730,19		5.730,19					6650102
73202006	V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw	6.181.227,03			6.181.227,03	463.592,52	154.530,60	618.123,12	5.717.634,51	5.563.103,91	271.587,60	426.118,20	6320103
73102106	V.S.O. Emauscollege, uitbreiding groep	148.574,90			148.574,90	52.001,12	7.428,72	59.429,84	96.573,78	89.145,06	4.587,24	12.015,96	6310103
76402101	Vervanging dia-serie	11.035,94			11.035,94	11.035,94		11.035,94					6640102
78104014	VM, Veegmachine HMF 426	102.305,30			102.305,30	17.050,92	17.050,92	34.101,84	85.254,38	68.203,46	4.049,64	21.100,56	5810104
78104107	VM, kleine veegmachine HMF 185	71.179,06			71.179,06	28.471,68	7.117,80	35.589,48	42.707,38	35.589,58	2.028,60	9.146,40	5810104
73103004	VSO Rietschans OLP en Meublair 2007	10.986,38			10.986,38	1.098,60	1.098,60	10.986,38	9.887,78	521,88	1.620,48	6310102	
73703126	Zwembad Calluna, beweegbare bodem	134.123,34			134.123,34	40.357,82	6.697,56	47.055,38	93.765,52	87.067,96	4.453,92	11.151,48	6370102
73703122	Zwembad Calluna, gebouwaanbouw	68.474,53			68.474,53	42.947,83	3.190,92	46.138,75	25.526,70	22.335,78	1.212,48	4.403,40	6370102
73703127	Zwembad Calluna, verv. kasregister	4.982,02			4.982,02	4.982,02		4.982,02					6370102
73703125	Zwembad Calluna, verv. zonebanken	21.332,79			21.332,79	18.666,36	2.666,43	21.332,79	2.666,43		126,6	2.793,03	6370102
73703123	Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.329,87			104.329,87	36.515,55	5.216,52	41.732,07	67.814,32	62.597,80	3.221,16	8.437,68	6370102
73703129	Zwembad Calluna, waterinstallatie	41.900,00			41.900,00	10.474,84	2.094,96	12.569,80	31.425,16	29.330,20	1.492,68	3.587,64	6370102
73703121	Zwembad Calluna, zonne-energie	30.495,63			30.495,63	30.495,63		30.495,63					6370102
73703124	Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.851,51			6.851,51	2.740,71	342,6	3.083,31	4.110,80	3.768,20	195,24	537,84	6370102
116	Machines, apparaten en install (EN)	12.109.001,63	84.792,92		12.193.794,55	3.140.282,04	577.345,21	3.717.627,25	8.968.719,59	8.476.167,30	427.043,16	1.004.388,37	
117	Overige materiële vaste activa (EN)												
79304101	Abonnementen en boekwerken	4.997,43			4.997,43	2.998,68	499,8	3.498,48	1.998,75	1.498,95	94,92	594,72	5930102
79404114	AS400 swupcontract <2003	29.779,32			29.779,32	29.779,32		29.779,32					5940102
79404030	Automatisering vastgoed	9.083,81			9.083,81	4.125,78	1.652,64	5.778,42	4.958,03	3.305,39	235,56	1.888,20	5940102
78001001	Beheerspakketten OW 2005	185.122,24			185.122,24	74.048,88	37.024,44	111.073,32	111.073,36	74.048,92	5.276,04	42.300,48	5940102
78001004	Beheerspakketten OW 2006	31.174,39			31.174,39	6.234,84	6.234,84	12.469,68	24.939,55	18.704,71	1.184,64	7.419,48	5940102
79404034	Brandweer, computer	1.743,65			1.743,65	1.743,65		1.743,65					5940102
76502127	Brandweer, uitrukkleding (35)	14.106,68			14.106,68	7.053,55	1.410,72	8.464,27	7.053,13	5.642,41	335,04	1.745,76	6650102
79404282	Breedbandaansluiting dislocaties 2008		17.791,15		17.791,15					17.791,15			5940102
79404258	Computerbekabeling 08/09		511,75		511,75					511,75			5940102
79404261	Corsa Invoice 2008		1.769,14		1.769,14					1.769,14			5940102
76201002	Financieel pakket compleet	202.913,15			202.913,15	114.766,56	29.382,00	144.148,56	88.146,59	58.764,59	4.186,92	33.568,92	5940102
79404080	FZ Topdesk 08/09		16.080,05		16.080,05					16.080,05			5940102
79404130	Geintegr. syst., 2 laserprinters	8.615,37			8.615,37	8.615,37		8.615,37					5940102
79404117	Geintegr. syst., automatisering SOZA/WVG	113.668,51			113.668,51	113.668,51		113.668,51					5940102
79404125	Geintegr. syst., bestuurssoftware	15.735,29			15.735,29	15.735,29		15.735,29					5940102
79404128	Geintegr. syst., BNG Dataservice	3.915,71			3.915,71	3.915,71		3.915,71					5940102
79404115	Geintegr. syst., brandweer computer	2.722,67			2.722,67	2.722,67		2.722,67					5940102
79404119	Geintegr. syst., Cognos Impromptu	4.896,44			4.896,44	4.896,44		4.896,44					5940102
79404108	Geintegr. syst., Cognos Impromptu	5.875,72			5.875,72	5.875,72		5.875,72					5940102
79404102	Geintegr. syst., computerbekabeling	95.146,68			95.146,68	95.146,68		95.146,68					5940102
79404116	Geintegr. syst., DIS-Archivering	3.884,08			3.884,08	3.884,08		3.884,08					5940102
79404120	Geintegr. syst., DIS '99	105.745,03			105.745,03	105.745,03		105.745,03					5940102
79404118	Geintegr. syst., gebouwenkartotheek	6.994,41			6.994,41	6.994,41		6.994,41					5940102
79404134	Geintegr. syst., internet op werkplek	60.071,44			60.071,44	60.071,44		60.071,44					5940102
79404105	Geintegr. syst., No Break	17.557,47			17.557,47	17.557,47		17.557,47					5940102
79404104	Geintegr. syst., office vision/400	11.098,93			11.098,93	11.098,93		11.098,93					5940102
79404131	Geintegr. syst., onderzoek internet	4.537,79			4.537,79	4.537,79		4.537,79					5940102
79404107	Geintegr. syst., org. & inr. I&A	6.697,34			6.697,34	6.697,34		6.697,34					5940102
79404110	Geintegr. syst., pc's vervangen	215.781,89			215.781,89	215.781,89		215.781,89					5940102
79404106	Geintegr. syst., pilot intranet	3.410,67			3.410,67	3.410,67		3.410,67					5940102
79404111	Geintegr. syst., printers	13.047,70			13.047,70	13.047,70		13.047,70					5940102
79404103	Geintegr. syst., printers	31.300,95			31.300,95	31.300,95		31.300,95					5940102
79404137	Geintegr. syst., servers + act. comp.	140.273,99			140.273,99	140.273,99		140.273,99					5940102
79404121	Geintegr. syst., software brandweer	16.714,17			16.714,17	16.714,17		16.714,17					5940102
79404109	Geintegr. syst., tekstverwerker	2.618,00			2.618,00	2.618,00		2.618,00					5940102
79404132	Geintegr. syst., telewerken	51.231,05			51.231,05	51.231,05		51.231,05					5940102
79404101	Geintegr. syst., toepassingspakketten PC	9.022,00			9.022,00	9.022,00		9.022,00					5940102
79404126	Geintegr. syst., uitbreiding automats.	18.447,19			18.447,19	18.447,19		18.447,19					5940102
79404129	Geintegr. syst., uitwijk automatisering	52.105,63			52.105,63	52.105,63		52.105,63					5940102
79404133	Geintegr. syst., uitwijk automatisering	4.298,47			4.298,47	4.298,47		4.298,47					5940102
79404113	Geintegr. syst., verv. overige software	73.618,86			73.618,86	73.618,86		73.618,86					5940102
79404033	Gidab/CBA systeem	41.998,62			41.998,62	21.152,70	7.138,44	28.291,14	20.845,92	13.707,48	990,24	8.128,68	5940102
79404151	Gidab/CBA systeem 2008/09		24.486,11		24.486,11					24.486,11			5940102
79404169	CWW Software 2008		6.209,99		6.209,99					6.209,99			5940102
79404170	Implementatie BAG 2008		9.304,88		9.304,88					9.304,88			5940102
79404028	Internet	1.077,38			1.077,38	679,2	398,18	1.077,38	398,18	1.077,38	18,96	417,14	5940102
76303004	Logisch ontwerp 3.0	24.410,62			24.410,62	14.001,12	5.204,88	19.206,00	10.409,50	5.204,62	494,4	5.699,28	5940102
72404101	Monumentenzorg, "Molen de Koe"	661.828,10			661.828,10	661.828,10		661.828,10					6240102
79404078	OEM-licenties office 2007	111.242,17			111.242,17		22.248,36	22.248,36	111.242,17	88.993,81	5.283,96	27.532,32	5940102
79404021	PC's vervangen	93.479,16			93.479,16	93.479,16		93.479,16					5940102
79404046	PC's vervangen 2008		14.408,03		14.408,03					14.408,03			5940102
79404012	Planningsprogramma	17.598,36			17.598,36	8.292,22	4.653,00	12.945,22	9.306,14	4.653,14	442,08	5.095,08	5940102
73704013	Privatisering OHSportpark Zanderij 07/08	3.689,00	117.320,00		121.009,00			3.689,00	121.009,00	175,2	175,2	6370102	
76102002	Raadsinformatiesysteem	62.545,29			62.545,29	37.527,12	12.509,04	50.036,16					

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008
Cat. Object met objectomschrijving

	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting 31/12	Afscripting 31/12	Boek-waarde 1/1	Boek-waarde 31/12	Rente	Kapitaal-lasten	Kapitaal-lasten t.l.v.
79404217 electr. agenda 2007	6.860,69			6.860,69		2.286,72	2.286,72	6.860,69	4.573,97	325,92	2.612,64	5940102
79404144 Financiële pakket server 2007	619,99			619,99		206,64	206,64	619,99	413,35	29,4	236,04	5940102
76102001 Geintegr. syst., bestuursinformatiesyst 2004	13.509,45			13.509,45	8.105,76	2.701,92	10.807,68	5.403,69	2.701,77	256,68	2.958,60	5940102
79404056 Geintegr. syst., internet 2006	11.914,29			11.914,29	3.971,40	3.971,40	7.942,80	7.942,89	3.971,49	377,28	4.348,68	5940102
76102004 Geintegr. Syst., Raadsinformatiesysteem 2007	18.398,74			18.398,74	3.679,56	3.679,56	18.398,74	14.719,18	873,96	4.553,52	5940102	
79404245 Hosten website 2007	14.488,36			14.488,36	2.897,40	2.897,40	14.488,36	11.590,96	688,2	3.585,60	5940102	
79404032 Integratie P&C instrumentarium	1.766,75			1.766,75	1.060,20	353,4	1.413,60	706,55	353,15	33,6	387	5940102
79404138 Laptops Gemeenteraad (inv 2006)	28.946,27			28.946,27	7.236,60	7.236,60	14.473,20	21.709,67	14.473,07	1.031,16	8.267,76	5940102
79404036 No break	42.483,66			42.483,66	1.393,20	13.696,80	15.090,00	41.090,46	27.393,66	1.951,80	15.648,60	5940102
79404221 OEM - licenties office 2006	16.440,30			16.440,30	3.288,12	3.288,12	6.576,24	13.152,18	9.864,06	624,72	3.912,84	5940102
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07	41.446,24			41.446,24		8.289,48	8.289,48	41.446,24	33.156,76	1.968,72	10.258,20	5940102
79404043 PC's vervangen 2005	72.209,31			72.209,31	40.356,87	15.926,28	56.283,15	31.852,44	15.926,16	1.512,96	17.439,24	5940102
79404044 PC's vervangen 2006	85.971,92			85.971,92	22.009,80	20.754,25	42.764,05	63.962,12	43.207,87	3.038,16	23.792,41	5940102
79404045 PC's vervangen 2007	22.848,68			22.848,68	5.712,24	5.712,24	22.848,68	17.136,44	1.085,28	6.797,52	5940102	
79404051 Perfect View	4.747,68			4.747,68	2.848,32	949,44	3.797,76	1.899,36	949,92	90,24	1.039,68	5940102
79404052 Pilot PDA	269,04			269,04	161,64	53,88	215,52	107,4	53,52	5,16	59,04	5940102
79404004 Raads Informatie Systeem incl. BOX 2006	10.974,99			10.974,99	2.194,80	2.195,04	4.389,84	8.780,19	6.585,15	417	2.612,04	5940102
79404018 Scanning & imaging	14.945,18			14.945,18	7.553,66	2.531,40	10.085,06	7.391,52	4.860,12	351,12	2.882,52	5940102
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861,09			18.861,09	3.772,20	3.772,20	18.861,09	15.088,89	895,92	4.668,12	5940102	
79404138 Servers 2007	123.373,39			123.373,39	41.090,35	41.141,52	82.231,87	82.283,04	41.141,52	3.908,40	45.049,92	5940102
79404066 Servers 2007	175.642,07			175.642,07	58.547,16	58.547,16	175.642,07	117.094,91	8.343,00	66.890,16	5940102	
79404201 Surfcontrol webfilter icm 79404257	5.043,45	-3.309,69		1.733,76	1.733,76		1.733,76	3.309,69				5940102
79404027 Tijdsregistratie 2007	10.595,52			10.595,52	2.119,08	2.119,08	10.595,52	8.476,44	503,28	2.622,36	5940102	
79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007	18.352,86			18.352,86	3.670,56	3.670,56	18.352,86	14.682,30	871,8	4.542,36	5940102	
76303005 Vernieuwen legeskak 07 via 76303106	8.749,70	-8.750,00		0,3			8.749,70					5940102
79404005 Werkplekken afdeling VR0M	15.092,08			15.092,08	9.055,08	3.018,36	12.073,44	6.037,00	3.018,64	286,8	3.305,16	5940102
118 Overige mat VA (bal 1/1 mch app EN)	1.382.292,45	99.806,27		1.482.098,72	294.342,22	280.954,05	555.296,27	1.087.950,23	926.802,45	51.104,64	312.058,69	
123 Bedrijfsgebouwen (MN)												
73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.895,99			411.895,99	10.297,36	10.297,32	20.594,68	401.598,63	391.301,31	19.075,92	29.373,24	6300104
79305009 Gem.huis Rolliuk	4.957,63			4.957,63	1.068,42	486,12	1.554,54	3.889,21	3.403,09	184,68	670,8	5930102
123 Bedrijfsgebouwen (MN)	416.853,62			416.853,62	11.365,78	10.783,44	22.149,22	405.487,84	394.704,40	19.260,60	30.044,04	
124 Grond-, weg-, en waterb werken (MN)												
70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08	3.973,80			26.327,42				3.973,80	26.327,42	188,76	188,76	6010102
70102052 Aanleg voetpad Julianaal	19.809,47	22.353,62		19.809,47	990,48	990,48	1.980,96	18.818,99	17.828,51	893,88	1.884,36	6010102
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012,33			20.012,33	2.001,24	1.000,56	3.001,80	18.011,09	17.010,53	855,48	1.856,04	6010102
70102010 Fietspad Garderseweg	210.425,59			210.425,59		210.425,59	210.425,59	210.425,59	9.995,16	220.420,75	6010102	
70107005 Groepsplace 2005	68.989,22			68.989,22	17.247,36	17.247,36	34.494,72	51.741,86	34.494,50	2.457,72	19.705,08	6010102
70102072 Herin DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08		102.000,00	47.204,90	54.795,10					54.795,10			6010102
70102009 Herin Hwijkerweg/Putterweg (afgesloten)	5.965,00			5.965,00	5.965,00		5.965,00					6010102
70102015 Herin. Harderwijk- / Putterweg 07/08/09	11.730,00	67.106,35		78.836,35				11.730,00	78.836,35	557,16	557,16	6010102
70102011 Herinrichting 30km zones	7.824,21			7.824,21	1.173,60	6.650,61	7.824,21	6.650,61		315,96	6.966,57	6010102
70102013 Herinrichting 30km zones 2004	188.104,08			188.104,08	37.620,96	150.483,12	188.104,08	150.483,12	7.147,92	157.631,04	6010102	
70102019 Herinrichting 30km zones 2007	9.625,00			9.625,00		9.625,00	9.625,00		9.625,00	457,2	10.082,20	6010102
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009		350.325,75		350.325,75		311.909,00	311.909,00		38.416,75		311.909,00	6010102
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808,15			13.808,15		690,48	690,48	13.808,15	13.117,67	655,92	1.346,40	6010102
70102027 Herinrichting 60 km zones inv 2005	83.925,12			83.925,12	8.752,80	4.421,88	13.174,68	75.172,32	70.750,44	5.370,72	7.992,60	6010102
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09		269.668,39	34.973,00	234.695,39					234.695,39			6010102
70102003 Herinrichting Hwijkerweg (prov. deel)	33.900,67			33.900,67		1.695,00	1.695,00	33.900,67	32.205,67	1.610,28	3.305,28	6010102
70102060 Herinrichting Oude Telgenseweg 08/09		4.845,00		4.845,00					4.845,00			6010102
70102014 Herinrichting 30km zones (inv 2005/06)	184.539,92			184.539,92	6.461,76	178.078,16	184.539,92	178.078,16		8.458,68	186.536,84	6010102
70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005	235.651,36			235.651,36	162.579,31	4.318,68	166.897,99	73.072,05	68.753,37	3.470,88	7.789,56	6010102
70102025 Horsterweg, buiten de kom inv 2006	225.792,18			225.792,18	11.204,50	11.294,04	22.498,54	214.587,68	203.293,64	10.192,92	21.486,96	6010102
70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkew-200:	8.342,50			8.342,50	1.668,48	417,12	2.085,60	6.674,02	6.256,90	317,04	734,16	6010102
70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkew 07/08	52.375,64			52.375,64		1.690,20	1.690,20	52.375,64	52.375,64	2.487,84	2.487,84	6010102
70102026 Horsterweg, buiten de kom inv 2007	33.800,87			33.800,87		1.690,20	1.690,20	33.800,87	32.110,67	1.605,60	3.295,80	6010102
70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgenseweg	80.000,00			80.000,00		3.999,72	3.999,72	80.000,00	76.000,28	3.800,04	7.799,76	6010102
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.288,91			65.288,91	9.793,44	3.264,48	13.057,92	55.495,47	52.230,99	2.636,04	5.900,52	6030102
70304013 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700,00			22.700,00	5.674,84	1.134,96	6.809,80	17.025,16	15.890,20	808,68	1.943,64	6030102
70104112 Over. v.z. w., afrastering spoorlijn	16.451,30			16.451,30	16.451,30		16.451,30					6010102
70104109 Over. v.z. w., herinr. 30 km zones 1999	33.414,92			33.414,92	26.732,04	3.341,52	30.073,56	6.682,88	3.341,36	317,4	3.658,92	6010102
70104107 Over. v.z. w., herinr. 30 km zone 1998	47.523,09			47.523,09	42.770,99	4.752,10	47.523,09	4.752,10		225,72	4.977,82	6010102
70104101 Over. v.z. w., herinr. 30 km zones 1997	51.589,16			51.589,16	51.589,16		51.589,16					6010102
70104111 Over. v.z. w., herinricht. Stationsstraat	440.758,80			440.758,80	110.189,94	22.038,00	132.227,94	330.568,86	308.530,86	15.702,00	37.740,00	6010102
70104102 Over. v.z. w., herinricht. Stationsstraat	185.022,06			185.022,06	185.022,06		185.022,06					6010102
70104113 Over. v.z. w., park. vrachtauto's 2000	68.780,76			68.780,76	13.756,32	3.439,08	17.195,40	55.024,44	51.585,36	2.613,72	6.052,80	6010102
70104103 Over. v.z. w., parkeervoorzieningen	529,91			529,91	529,91		529,91					6010102
70104104 Over. v.z. w., parkeren vrachtauto's	30.061,77			30.061,77	18.037,08	2.004,12	20.041,20	12.024,69	10.020,57	571,2	2.575,32	6010102
70104110 Over. v.z. w., parkeren vrachtauto's 1999	13.041,63			13.041,63	6.955,36	869,4	7.824,76	6.086,27	5.216,87	289,08	1.158,48	6010102
70104105 Over. v.z. w., tunnel Putterweg	205.878,26			205.878,26	87.532,26	3.698,28	91.230,54	118.346,00	114.647,72	5.621,40	9.319,68	6010102
70104108 Over. v.z. w., verharding terrein DVS	107.142,14			107.142,14	49.999,47	7.142,76	57.142,23	57.142,67	49.999,91	2.714,28	9.857,04	6010102
70104												

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie 2008	Aanschaf	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf	Afschrijving	Afschrijving	Afschrijving	Boek-	Boek-	Rente	Kapitaal-	Kapitaal-
Cat. Object met objectomschrijving	waarde 1/1			waarde 31/12	1/1	31/12	31/12	waarde 1/1	waarde 31/12		lasten	lasten t.l.v.
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.759,53			2.759,53	1.287,75	183,96	1.471,71	1.471,78	1.287,82	69,96	253,92	6010102
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.917,63			123.917,63	37.175,12	6.195,84	43.370,96	86.742,51	80.546,67	4.120,32	10.316,16	6010102
70102116 Wegen, fietsstroken Weiteje/Stationsstr.	6.734,66			6.734,66	3.142,62	448,92	3.591,54	3.592,04	3.143,12	170,64	619,56	6010102
70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg	15.939,20			15.939,20	3.187,68	796,92	3.984,60	12.751,52	11.954,60	605,64	1.402,56	6010102
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.667,90			137.667,90	104.086,79	6.716,16	110.802,95	33.581,11	26.864,95	1.595,16	8.311,32	6010102
70103106 Wegen, herstel Uddelmeerweg	510.131,95			510.131,95	510.131,95		510.131,95					6010102
70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg	11.300,00			11.300,00	2.824,84	564,96	3.389,80	8.475,16	7.910,20	402,6	967,56	6010102
70103108 Wegen, oversteekvz. Puttenweg/Hoge Wal	57.322,30			57.322,30	14.330,44	2.866,08	17.196,52	42.991,86	40.125,78	2.042,16	4.908,24	6010102
70102117 Wegen, oversteekvz. Puttenweg/Hoge Wal	366,83			366,83	366,83		366,83					6010102
70103101 Wegen, reconstr. fietspad Leuvenumseweg	34.150,12			34.150,12	31.442,11	1.354,08	32.796,19	2.708,01	1.353,93	128,64	1.482,72	6010102
70103102 Wegen, reconstr. Garderenseweg	86.125,07			86.125,07	86.125,07		86.125,07					6010102
70103103 Wegen, reconstr. Staverdensedweg	88.374,11			88.374,11	78.318,98	5.027,64	83.346,62	10.055,13	5.027,49	477,6	5.505,24	6010102
70103105 Wegen, reconstr. uct. 't Weitje	307.290,71			307.290,71	61.458,24	15.364,56	76.822,80	245.832,47	230.467,91	11.677,08	27.041,64	6010102
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.148,64			546.148,64	273.074,34	27.307,44	300.381,78	273.074,30	245.766,86	12.971,04	40.278,48	6010102
70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000	35.170,35			35.170,35	7.033,92	1.758,48	8.792,40	28.136,43	26.377,95	1.336,44	3.094,92	6010102
70102106 Wegen, rotonde Hamburgerweg	9.636,76			9.636,76	3.854,56	481,8	4.336,36	5.782,20	5.300,40	274,68	756,48	6010102
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg	166.599,84			166.599,84	33.320,16	8.330,04	41.650,20	133.279,68	124.949,64	6.330,84	14.660,88	6010102
70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leuwseweg	140.037,78			140.037,78	112.683,81	6.838,44	119.522,25	27.353,97	20.515,53	1.299,36	8.137,80	6010102
70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje	32.057,85			32.057,85	8.014,25	1.602,84	9.617,09	24.043,60	22.440,76	1.142,04	2.744,88	6010102
70107102 Wegen, vervinging lichtmasten 2000	58.895,27			58.895,27	17.668,72	2.944,80	20.613,52	41.226,55	38.281,75	1.958,28	4.903,08	6010102
70107104 Wegen, vervinging lichtmasten 2001	54.559,13			54.559,13	13.639,80	2.727,96	16.367,76	40.919,33	38.191,37	1.943,64	4.671,60	6010102
70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat	53.916,78			53.916,78	16.174,88	2.695,80	18.870,68	37.741,90	35.046,10	1.792,80	4.488,60	6010102
124 Grond-, weg- en water werken (MN)	12.266.242,10	1.694.316,67	559.011,58	13.401.547,19	7.535.188,11	1.299.655,90	8.834.844,01	4.731.053,99	4.566.703,18	224.725,57	1.524.381,47	
127 Overige materiële vaste activa (MN)												
73704014 Ze Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008		90.767,40		90.767,40					90.767,40			6370102
7060101 Bebording bos-, heide- en natuurterr. 08		35.527,82		35.527,82					35.527,82			6060102
72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007	16.613,00			16.613,00		1.107,48	1.107,48	16.613,00	15.505,52	789,12	1.896,60	6240102
72702103 Uitv. Tariefdiff. afvalstoffenheffing	306.559,13			306.559,13	306.559,13		306.559,13					6270102
127 Overige materiële vaste activa (MN)	323.172,13	126.295,22		449.467,35	306.559,13	1.107,48	307.666,61	16.613,00	141.800,74	789,12	1.896,60	
220 Kosten onderzoek en ontwikkeling												
70102125 Algemeen beheer, verkeerscirculatieplan	13.600,63			13.600,63	13.600,63		13.600,63					6010102
72102114 Beeldkwaliteitsplan Centrum	22.654,39			22.654,39	22.654,39		22.654,39					6210102
72102105 Bestem.plan, herzien buitengebied 1997	33.977,93			33.977,93	33.977,93		33.977,93					6210102
72102106 Bestem.plan, herzien buitengebied 1998	37.941,25			37.941,25	37.941,25		37.941,25					6210102
72102108 Bestem.plan, herzien buitengebied 1999	6.943,12			6.943,12	6.943,12		6.943,12					6210102
72102107 Bestem.plan, herzien komplan 1998	529,91			529,91	529,91		529,91					6210102
72102102 Bestem.plan, herzien komplan 1998	78.647,31			78.647,31	78.647,31		78.647,31					6210102
72102110 Bestem.plan, herzien komplan 1999	5.025,60			5.025,60	5.025,60		5.025,60					6210102
72102109 Bestem.plan, herzien komplan 2000	10.606,94			10.606,94	10.606,94		10.606,94					6210102
77602101 Bouwgrondbelasting, Veldzicht	1.025.616,53			1.025.616,53	1.025.616,53		1.025.616,53					6760102
72102113 Ecol.onderz. regionaal bedrijventerrein	26.902,41			26.902,41	26.902,41		26.902,41					6210102
77502101 Hertaxatie OZB	836.514,38			836.514,38	836.514,38		836.514,38					6750102
72102013 Herziening buitengebied	24.524,92			24.524,92	24.524,92		24.524,92					6210102
72803101 Luchtfotografie	24.518,76			24.518,76	24.518,76		24.518,76					6280102
73502101 Mens en werk, open jeugd-/jongerenwerk	54.597,77			54.597,77	54.597,77		54.597,77					6350102
72102111 Planol. advies, act. structuurvisie	284.185,63			284.185,63	284.185,63		284.185,63					6210102
72102112 Planol. advies, struct. schets Randzone	70.388,79			70.388,79	70.388,79		70.388,79					6210102
76702101 Structuurplan, nota verblijfsrecreatie	43.614,48			43.614,48	43.614,48		43.614,48					6670102
72102103 Structuurplan, ontwikkelingsvisie	1.276,02			1.276,02	1.276,02		1.276,02					6210102
72102104 Structuurplan, randzone	113.777,04			113.777,04	113.777,04		113.777,04					6210102
72502101 Wonen, evaluatie volkshuisvestingsplan	7.174,86			7.174,86	7.174,86		7.174,86					6250102
77502001 WOZ, derde herwaarderingsronde 2004	232.807,48			232.807,48	232.807,48		232.807,48					6750102
220 Kosten onderzoek en ontwikkeling	2.955.826,15			2.955.826,15	2.955.826,15		2.955.826,15					
311 Deelnemingen												
76803101 Handel & ambacht, garantiepak. R.D.C.	408,4			408,4				408,4		19,44	19,44	6680102
76804102 Nutsbedrijven, deeln. maatsch. NUON/ENW	155.151,21			155.151,21				155.151,21	155.151,21	7.369,68	7.369,68	6680102
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042,01			2.042,01				2.042,01		96,96	96,96	6680102
72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN	11.575,48			11.575,48				11.575,48	11.575,48	549,84	549,84	6260102
311 Deelnemingen	169.177,10			169.177,10				169.177,10	169.177,10	8.035,92	8.035,92	
321 Woningbouwcorporaties												
72501103 Woningexpl., complex MSV10 Groene Zoon	161.385,17		9.012,37	152.372,80	142.999,96		142.999,96	18.385,21	9.372,84	735,36	735,36	6250102
72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoon	555.450,95		25.844,87	529.606,08	502.679,91		502.679,91	52.771,04	26.926,17	2.207,40	2.207,40	6250102
72501101 Woningexpl., complex MSV769 Groene Zoon	290.332,86			290.332,86	290.332,86		290.332,86					6250102
72501105 Woningexpl., complex Ons Belang	141.677,91		-0,15	141.677,91	141.677,91		141.677,91	-0,15				6250102
72501104 Woningexpl., complex SGB8	56.956,32		7.117,78	49.838,54	49.838,56		49.838,56	7.117,76	-0,02	284,76	284,76	6250102
321 Woningbouwcorporaties	1.205.803,06		41.974,87	1.163.828,19	1.127.529,20		1.127.529,20	78.273,86	36.298,99	3.227,52	3.227,52	
322 Deelnemingen												
77703101 Deelnemingen, B.N.G.	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00	6770102
322 Deelnemingen	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00	
330 Overige langlopende leningen												
77703103 Hypot. geldleningen, medewerker (1a)	77.142,64			77.142,64	77.142,64		77.142,64					6770102
77703104 Hypot. geldleningen, medewerker (1b)	18.151,21			18.151,21	18.151,21		18.151,21					6770102
77703107 Hypot. geldleningen, medewerker (1c)	56.722,53			56.722,53	56.722,53		56.722,53					6770102
77703105 Hypot. geldleningen, medewerker (2a)	9.037,41			9.037,41	9.037,41		9.037,41					6770102
77703106 Hypot. geldleningen, medewerker (3a)	136.134,06			136.134,06	136.134,06		136.134,06					6770102
70503003 Lening rc Schapendrift	47.055,56		6.722,22	40.333,34				47.055,56	40.333,34	1.703,40	1.703,40	6060102
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	242.000,00		19.538,00	222.462,00				242.000,00	222.462,00	11.301,36	11.301,36	6400102
76801001 Lening Vitens	1.503.786,00		107.414,00	1.396.372,00								

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar categorie met overlopend krediet 2008

Cat.	Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Ink-omsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijving	Afschrijving 31/12	Boek-waarde 1/1	Boek-waarde 31/12	Rente	Kapitaal-lasten
113 Bedrijfsgebouwen (EN)												
	73003094 BBS Margriet voorber.kr. 2008 verv. mwb		39.790,08		39.790,08					39.790,08		
	79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09	83.830,73	235.975,87		319.806,60				83.830,73	319.806,60	3.981,96	3.981,96
	73002037 OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09		22.703,64		22.703,64					22.703,64		
	113 Bedrijfsgebouwen (EN)	83.830,73	298.469,59		382.300,32				83.830,73	382.300,32	3.981,96	3.981,96
114 Grond-, weg-, en waterb werken (EN)												
	70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008/09		1.250,00		1.250,00					1.250,00		
	70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008		138.486,29		138.486,29					138.486,29		
	70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08/09		160.505,06	17.099,52	143.405,54					143.405,54		
	70203006 Riolering, vrijerval 2008/2009		54.952,96		54.952,96					54.952,96		
	114 Grond-, weg-, en waterb werken (EN)		355.194,31	17.099,52	338.094,79					338.094,79		
115 Vervoermiddelen (EN)												
	76502132 Brandweer, Tankautospuut (211) 08/09		1.500,00		1.500,00					1.500,00		
	115 Vervoermiddelen (EN)		1.500,00		1,500,00					1,500,00		
116 Machines, apparaten en install (EN)												
	76502028 Brandweer, 35 uniformen 2009		12.376,30		12.376,30					12.376,30		
	70503007 Herinrichting speelreinen 2008/2009		8.223,42		8.223,42					8.223,42		
	116 Machines, apparaten en install (EN)		20.599,72		20.599,72					20.599,72		
117 Overige materiële vaste activa (EN)												
	79404258 Computerbekabeling 08/09		511,75		511,75					511,75		
	79404080 FZ Topdesk 08/09		16.080,05		16.080,05					16.080,05		
	79404151 Gida8/GBA systeem 2008/09		24.486,11		24.486,11					24.486,11		
	79404170 Implementatie BAG 2008		9.304,88		9.304,88					9.304,88		
	79404046 PC 's vervangen 2008		14.408,03		14.408,03					14.408,03		
	79404283 Test en backup hardware 2008		9.255,02		9.255,02					9.255,02		
	79404293 Wet WION 2008		6.371,82		6.371,82					6.371,82		
	117 Overige materiële vaste activa (EN)		80.417,66		80.417,66					80.417,66		
118 Overige mat VA (bal 1/1 mch app EN)												
	79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08/09	186.859,16	43.825,60		230.684,76				186.859,16	230.684,76	8.875,80	8.875,80
	118 Overige mat VA (bal 1/1 mch app EN)	186.859,16	43.825,60		230.684,76				186.859,16	230.684,76	8.875,80	8.875,80
124 Grond-, weg-, en waterb werken (MN)												
	70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08		102.000,00	47.204,90	54.795,10					54.795,10		
	70102015 Herinr. Harderwijk-/Putterweg 07/08/09	11.730,00	67.106,35		78.836,35				11.730,00	78.836,35	557,16	557,16
	70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09		269.668,39	34.973,00	234.695,39					234.695,39		
	70102005 RZ 2e Verbindingsweg 2003/2009	3.514.151,57	801.932,95	476.833,68	3.839.250,84	3.127.241,14	83.027,89	3.210.269,03	386.910,43	628.981,81	18.378,25	101.406,14
	70102008 RZ Parallelweg 05/09	851.440,61	2.236,50		853.677,11	704.887,21	11.142,00	716.029,21	146.553,40	137.647,90	6.961,32	18.103,32
	124 Grond-, weg-, en waterb werken (MN)	4.377.322,18	1.242.944,19	559.011,58	5.061.254,79	3.832.128,35	94.169,89	3.926.298,24	545.193,83	1.134.956,55	25.896,73	120.066,62
Totaal Activa		4.648.012,07	2.042.951,07	576.111,10	6.114.852,04	3.832.128,35	94.169,89	3.926.298,24	815.883,72	2.188.553,80	38.754,49	132.924,38

- *Gesorteerd naar programma*

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008
Object met objectomschrijving

	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijving 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal- lasten van
Totaal kostenplaatsen												
KP BV Kostenplaats Bedrijfsvoering												
K 580 KP afdeling OW-binnendienst												
5800102 Kapitaallasten OW-bi												
78003101 Onderhoudsplanung, ARBO Nen-norm	60.955,87			60.955,87	60.955,87		60.955,87					5800102
78003102 Onderhoudsplanung, laagspanningsinstal.	10.649,18			10.649,18	2.662,22	532,44	3.194,66	7.986,96	7.454,52	379,44	911,88	5800102
5800102 Kapitaallasten OW-bi	71.605,05			71.605,05	63.618,09	532,44	64.150,53	7.986,96	7.454,52	379,44	911,88	
K 580 KP afdeling OW-binnendienst	71.605,05			71.605,05	63.618,09	532,44	64.150,53	7.986,96	7.454,52	379,44	911,88	
K 581 KP afdeling OW-buitendienst												
5810104 Kapitaallasten Tractie												
70402101 AB Schaftwagen 4 pers. verv	4.519,63			4.519,63	2.711,60	451,92	3.163,52	1.808,03	1.356,11	85,92	537,84	5810104
78104029 AB, Freesmachine	2.933,06			2.933,06	586,56	293,28	879,84	2.346,50	2.053,22	111,48	404,76	5810104
78104106 AB, Gravelvrijetkmaaijer	5.802,43			5.802,43	5.802,43		5.802,43					5810104
78104116 AB, Herder klepelmachine	5.754,15			5.754,15	2.301,60	575,4	2.877,00	3.452,55	2.877,15	164,04	739,44	5810104
78104024 AB, Honda terreinmaaijer 2008		1.756,88		1.756,88					1.756,88			5810104
78104118 AB, Hydraulische kraan	16.568,63			16.568,63	16.568,63		16.568,63					5810104
78104139 AB, Iseki frontmaaijer	8.928,30			8.928,30	8.928,30		8.928,30					5810104
78104019 AB, Jacobsen doormaaimachine 2006	9.102,60			9.102,60	910,32	910,32	1.820,64	8.192,28	7.281,96	389,16	1.299,48	5810104
78104113 AB, Lelle kunstmeststrooier	1.457,95			1.457,95	1.457,95		1.457,95					5810104
78104144 AB, Schaftwagen verv	5.953,81			5.953,81	2.381,76	595,44	2.977,20	3.572,05	2.976,61	169,68	765,12	5810104
78104120 AB, Schaftwagen verv	9.529,38			9.529,38	5.717,56	952,92	6.670,48	3.811,82	2.858,90	181,08	1.134,00	5810104
78104115 AB, Takkenversnip. Schliessing	16.705,71			16.705,71	6.682,08	1.670,52	8.352,60	10.023,63	8.353,11	476,16	2.146,68	5810104
78104125 AB, Trilo zuigwagen	40.669,98			40.669,98	24.402,16	2.711,28	27.113,44	16.267,82	13.556,54	772,68	3.483,96	5810104
78104146 AB, Veegbezem	6.584,21			6.584,21	1.975,32	658,44	2.633,76	4.608,89	3.950,45	295,4	877,32	5810104
78104145 AB, Veegvuilcontainer	7.721,98			7.721,98	1.544,40	772,2	2.316,60	6.177,58	5.405,38	295,4	1.065,60	5810104
78104108 AB, Verlichtingsmachine verv	8,09			8,09	8,09		8,09					5810104
78104120 AB, Gladheid, twee kleine opzetsrooiers	21.977,94			21.977,94	13.186,78	2.197,80	15.384,58	6.593,36	417,6	2.615,40		5810104
78104114 ABS Gladheid, zand/zoustr. fietspaden	14.651,04			14.651,04	14.651,04		14.651,04					5810104
78104115 ABS Gladheid, zoutstrooier 1	21.809,04			21.809,04	21.809,04		21.809,04					5810104
78104116 ABS Gladheid, zoutstrooier 2	21.542,44			21.542,44	21.542,44		21.542,44					5810104
78104117 ABS Gladheid, zoutstrooier 3	21.009,25			21.009,25	21.009,25		21.009,25					5810104
78104118 ABS Gladheid, zoutstrooier 4	19.844,98			19.844,98	19.844,98		19.844,98					5810104
78104119 ABS Gladheidsmeldsysteem	37.432,57			37.432,57	33.689,41	3.743,16	37.432,57	3.743,16	3.618,91	177,84	3.921,00	5810104
78104127 ABS Sneeuwoploeg Belos	7.238,11			7.238,11	2.895,36	723,84	3.619,20	4.342,75	3.618,91	206,28	930,12	5810104
78104126 ABS Sneeuwoploeg, laadschop	6.844,41			6.844,41	2.737,92	684,48	3.422,40	4.106,49	3.422,01	195	879,48	5810104
78104026 ABS Zoutstrooier 1 Stratenmakersauto	25.087,78			25.087,78	5.017,44	2.508,72	7.526,16	20.070,34	17.561,62	953,4	3.462,12	5810104
78104027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes	24.875,38			24.875,38	4.975,20	2.487,60	7.462,80	19.900,18	17.412,58	945,24	3.432,84	5810104
78104025 ABS Zoutstrooier tas Stratos17-18 2008	21.441,68			21.441,68	2.144,16	1.141,92	4.288,32	19.297,52	17.153,36	916,68	3.060,84	5810104
78104050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007	11.419,21			11.419,21	3.193,32	1.686,60	4.879,92	11.419,21	10.277,29	542,4	1.684,32	5810104
78104001 ABS Zoutstrooier Nido Vrachtwagen	14.999,06			14.999,06	3.193,32	1.686,60	4.879,92	11.805,74	10.119,14	560,76	2.247,36	5810104
78104018 AH, Aanhangwagen	8.642,41			8.642,41	1.728,72	864,36	2.593,08	6.913,69	6.049,33	328,44	1.192,80	5810104
78104017 AH, Autoambulance	5.178,37			5.178,37	1.553,40	517,8	2.071,20	3.624,97	3.107,17	172,2	690	5810104
78104006 DW, Fiat Doblo 2008 (...)		13.030,14		13.030,14						13.030,14		5810104
78104010 DW, Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)	33.444,01			33.444,01	6.688,80	6.688,80	13.377,60	26.755,21	20.066,41	1.270,92	7.959,72	5810104
78104037 DW, Nissan Cabstar (90-85-JK)	13.642,72			13.642,72	8.183,62	2.729,64	10.913,26	5.459,10	2.729,46	259,32	2.988,96	5810104
78104005 DW, Suzuki Jimmy 2008 (...)		24.162,54		24.162,54						24.162,54		5810104
78104188 DW, VW Transp Crafter (...)		30.989,00		30.989,00						30.989,00		5810104
78104105 DW, VW Transp gesloten (60-VS-BV)	22.500,97			22.500,97	22.500,97		22.500,97					5810104
78104133 DW, Daihatsu Rocky (33-BG-KK)	21.508,45			21.508,45	17.206,56	4.301,89	21.508,45	4.301,89		204,36	4.506,25	5810104
78104135 DW, Daihatsu Rocky (34-BG-KK)	20.979,25			20.979,25	16.783,20	4.196,05	20.979,25	4.196,05		199,32	4.395,37	5810104
78104137 DW, Fiat Doblo (27-BJ-FJ)	10.337,28			10.337,28	8.269,92	2.067,36	10.337,28	2.067,36		98,16	2.165,52	5810104
78104136 DW, Iveco Daily (03-BJ-SX)	25.881,56			25.881,56	20.705,28	5.176,28	25.881,56	5.176,28	245,88		5.422,16	5810104
78104138 DW, Mercedes Spint 308(76-BK-DS)	21.827,70			21.827,70	17.462,40	4.365,30	21.827,70	4.365,30		207,36	4.572,66	5810104
78104102 DW, VW Transp (61-VS-BV) landm	22.171,41			22.171,41	15.919,90	6.651,51	22.171,41	6.651,51			6.967,47	5810104
78104158 DW, VW Transp. (-) landvervoer2008		37.206,14		37.206,14						37.206,14		5810104
78104147 Gasolietank	8.855,82			8.855,82	1.771,20	885,6	2.656,80	7.084,62	6.199,02	336,48	1.222,08	5810104
78104069 GE, electro aggregaat CT	1.819,07			1.819,07	545,76	181,92	727,68	1.273,31	1.091,39	60,48	242,4	5810104
78104078 GE, Kleine trilplaat	1.168,40			1.168,40	350,64	116,88	467,52	817,76	700,88	38,88	155,76	5810104
78104119 GE, lasapparaat	2.600,00			2.600,00	1.300,16	260,04	1.560,20	1.299,84	1.039,80	61,8	321,84	5810104
78104092 GE, Steenzaag1	1.006,34			1.006,34	201,36	100,68	302,04	804,98	704,3	38,28	138,96	5810104
78104123 GE, Steenzaag2	1.356,60			1.356,60	678,54	135,72	814,26	678,06	542,34	32,16	167,88	5810104
78104070 GE, trilplaat	4.729,08			4.729,08	1.417,66	473,04	1.890,70	3.311,42	2.838,38	157,32	630,36	5810104
78104122 GE, trilplaat-grondverdichter CT	5.238,61			5.238,61	5.238,61		5.238,61					5810104
78104121 GE, Wacker breekhamer CT	1.532,87			1.532,87	1.532,87		1.532,87					5810104
78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	1.011,10			1.011,10		101,04	1.011,10		910,06	48	149,04	5810104
78103105 Gemeentewerf, dakbedekking	2.185,02			2.185,02	1.311,07	145,68	1.456,75	873,95	728,27	41,52	187,2	5810104
78103107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz)	15.142,74			15.142,74	3.785,46	757,08	4.542,54	11.357,28	10.600,20	539,52	1.296,60	5810104
78103102 Gemeentewerf, garage complex	454.639,06			454.639,06	326.128,28	10.709,16	336.837,44	128.510,78	117.801,62	6.104,28	16.813,44	5810104
78103101 Gemeentewerf, grond	34.033,52			34.033,52	21.754,24		21.754,24		12.279,28		583,32	5810104
78103106 Gemeentewerf, investering milieuverg.	84.250,35			84.250,35	21.062,44	4.212,48	25.274,92	63.187,91	58.975,43	3.001,44	7.213,92	5810104
78103104 Gemeentewerf, keurwand zoutloofs (CT)	7.860,10			7.860,10	1.965,01	393	2.358,01	5.895,09	5.502,09	279,96	672,96	5810104
78103109 Gemeentewerf, meubilair kantine	6.547,59			6.547,59	6.547,59		6.547,59					5810104
78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutrooiers	33.452,42			33.452,42	10.035,96	1.672,68	11.708,64	23.416,46	21.743,78	1.112,28	2.784,96	5810104
78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren	10.640,90			10.640,90	2.311,32	1.073,64	4.284,96	7.429,58	6.355,94	352,92	1.426,56	5810104
78103110 Gemeentewerf, roofafzuiginstallatie	2.754,85			2.754,85	688,73	137,6	826,54	2.066,07	1.928,31	98,16	235,92	5810104
78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.905,89			72.905,89	56.392,03	1.834,80	58.226,83	16.513,86	14.679,00	784,44	2.619,24	5810104
78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte	55.652,27			55.652,27	22.260,96	5.565,24	27.826,20	33.391,31	27.826,07	1.586,04	7.151,28	5810104
78104011 CV, Laadschop Case	69.786,60			69.786,60	20.936,16	6.978,72	27.914,88	48.850,44	41.871,72	2.320,44	9.299,16	5810104
78104012 CV, Minigraverer IHI 2008		40.203,15		40.203,15								

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008												
Object met objectomschrijving												
	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting	Afscripting 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal- lasten van
79305015 Gem.huis Aanpassingen org.structuur 05	2.264,30			2.264,30	150,96	150,96	301,92	2.113,34	1.962,38	100,44	251,4	5930102
79305121 Gem.huis afplakken bovenlichten	15.219,67			15.219,67	3.044,16	761,04	3.805,20	12.175,51	11.414,47	578,28	1.339,32	5930102
79305132 Gem.huis archiefstellingen	29.610,27			29.610,27	11.844,07	1.184,40	13.028,47	17.766,20	16.581,80	843,84	2.028,24	5930102
79305115 Gem.huis armaturen voorplein	23.074,28			23.074,28	4.614,72	1.153,68	5.768,40	18.459,56	17.305,88	876,84	2.030,52	5930102
79305139 Gem.huis balenpers	8.416,56			8.416,56	8.416,56		8.416,56					5930102
79305103 Gem.huis dakbedekking	86.361,60			86.361,60	21.590,40	4.318,08	25.908,48	64.771,20	60.453,12	3.076,68	7.394,76	5930102
79305114 Gem.huis dekvloeren/vloerbedekking	12.473,09			12.473,09	4.989,12	1.247,28	7.483,97	6.236,69	355,44	1.602,72	1.602,72	5930102
79305107 Gem.huis diverse voorzieningen	28.178,46			28.178,46	5.635,92	704,52	6.340,44	22.542,54	21.838,02	1.070,76	1.775,28	5930102
79305123 Gem.huis inbraakbeveiliging	10.694,03			10.694,03	10.694,03		10.694,03					5930102
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.499,59			33.499,59	13.399,90	2.233,32	15.633,22	20.099,69	17.866,37	954,72	3.188,04	5930102
79305101 Gem.huis kitv / coatingbehandeling	17.547,36			17.547,36	13.888,61	693,12	14.081,73	4.158,75	3.465,63	197,52	890,64	5930102
79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.953,83			40.953,83	2.730,18	2.730,24	5.460,42	38.223,65	35.493,41	1.815,60	4.545,84	5930102
79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.	20.420,11			20.420,11	13.613,64	1.361,40	14.975,04	6.806,47	5.445,07	323,28	1.684,68	5930102
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058,46			14.058,46	1.405,80	1.405,80	2.811,60	12.652,66	11.246,86	600,96	2.006,76	5930102
79305130 Gem.huis meubilair teeskamer Raad	13.630,85			13.630,85	9.087,37	908,76	9.996,13	4.543,48	3.634,72	215,76	1.124,52	5930102
79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels	30.244,45			30.244,45	7.561,14	756,12	8.317,26	22.683,31	21.927,19	1.077,48	1.833,60	5930102
79305136 Gem.huis nieuwe werkplekken	42.428,45			42.428,45	33.942,74	4.242,84	38.185,58	8.485,71	4.242,87	403,08	4.645,92	5930102
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.651,72			1.651,72	660,48	165,12	825,6	991,24	826,12	47,04	212,16	5930102
79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09	83.830,73	235.975,87		319.806,60			83.830,73	319.806,60	3.981,96	3.981,96		5930102
79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.515,72			365.515,72	24.334,41	24.370,08	48.704,49	341.181,31	316.811,23	16.206,12	40.576,20	5930102
79305111 Gem.huis renovatie plafonds 2003	33.929,75			33.929,75	8.482,25	1.696,44	10.178,69	25.447,50	23.751,06	1.208,76	2.905,20	5930102
79305112 Gem.huis renovatie plafonds 2003	7.823,63			7.823,63	1.564,80	391,2	1.956,00	6.258,83	5.867,63	297,24	688,44	5930102
79305008 Gem.huis Revitalisering	12.635,14			12.635,14	1.281,84	667,8	1.949,64	11.353,30	10.685,50	539,28	1.207,08	5930102
79305029 Gem.huis Revitalisering benedenverd07/08	9.624,82			9.624,82			9.624,82			457,2	457,2	5930102
79305009 Gem.huis Rolluik	4.957,63			4.957,63	1.068,42	486,12	1.554,54	3.889,21	3.403,09	184,68	670,8	5930102
79305108 Gem.huis sauzen wanden	22.612,26			22.612,26	3.957,21	563,32	4.522,53	18.655,05	18.089,73	886,08	1.451,40	5930102
79305126 Gem.huis stoelen politiek café	11.465,58			11.465,58	11.465,58		11.465,58					5930102
79305019 Gem.huis tegelzand hal	51.216,28			51.216,28	3.414,48	3.414,48	6.828,96	47.801,80	44.387,32	2.270,64	5.685,12	5930102
79305113 Gem.huis tegelvoeren hal	29.704,47			29.704,47	7.129,06	1.410,96	8.540,02	22.575,41	21.164,45	1.077,32	2.483,28	5930102
79305106 Gem.huis tuinaanleg	30.819,76			30.819,76	18.491,81	2.054,64	20.546,45	12.327,95	10.273,31	585,6	2.640,24	5930102
79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie	1.963.380,69			1.963.380,69	557.462,79	48.479,88	605.942,67	1.405.917,90	1.357.438,02	66.781,08	115.260,96	5930102
79305140 Gem.huis vernietigingsmachine	7.714,26			7.714,26	7.714,26		7.714,26					5930102
79305138 Gem.huis verv. Lichtdrukmaschine	6.344,98			6.344,98	6.344,98		6.344,98					5930102
79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997	13.613,41			13.613,41	9.075,60	907,56	9.983,16	4.537,81	3.630,25	215,52	1.123,08	5930102
79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99	122.145,87			122.145,87	65.287,58	1.122,68	73.410,26	56.858,29	48.735,61	2.700,72	10.823,40	5930102
79305125 Gem.huis vervanging carillon	8.916,93			8.916,93	8.916,93		8.916,93					5930102
79305116 Gem.huis vervanging gangarmaturen	6.468,29			6.468,29	6.468,29		6.468,29					5930102
79305118 Gem.huis vervanging gangarmatuur	5.805,67			5.805,67	1.488,85	148,92	1.637,77	4.316,82	4.167,90	205,08	354	5930102
79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie	24.107,07			24.107,07	6.629,31	602,64	7.231,95	17.477,76	16.875,12	830,16	1.432,80	5930102
79305128 Gem.huis vervanging stoelen 1997	9.075,60			9.075,60	9.075,60		9.075,60					5930102
79305134 Gem.huis vervanging stoelen 98/99	60.125,47			60.125,47	51.536,14	8.589,33	60.125,47	5.889,33		408	8.997,33	5930102
79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie	37.280,31			37.280,31	14.911,91	1.863,96	16.775,87	22.368,40	20.504,44	1.062,48	2.926,44	5930102
79305060 Gem.huis vstrage	30.518,97			30.518,97	4.436,91	1.455,48	5.892,39	26.082,06	24.626,58	1.238,88	2.694,36	5930102
79305104 Gem.huis vloerbedekking	81.467,43			81.467,43	20.366,69	2.036,64	22.403,33	61.100,74	59.064,10	2.902,32	4.938,96	5930102
79305014 Gem.huis vloerbedekking bovenverdieping	66.283,67			66.283,67	6.523,08	6.639,96	13.163,04	59.760,59	53.120,63	2.838,60	9.478,56	5930102
79305124 Gem.huis werkruimte archivaris	3.334,05			3.334,05	1.555,77	222,24	1.778,01	1.778,28	1.556,04	84,48	306,72	5930102
79305012 Gem.huis Zonerings	35.091,54			35.091,54	7.018,32	7.018,32	14.036,64	28.073,22	21.054,90	1.333,44	8.351,76	5930102
79305117 Gem.huis zoneringsdoek	5.878,00			5.878,00	1.175,44	293,88	1.469,32	4.702,56	4.408,68	223,32	517,2	5930102
79305059 Herinrichting raadszaal	39.798,21			39.798,21	12.026,21	3.967,32	15.993,53	27.772,00	23.804,68	1.319,16	5.286,48	5930102
79305024 Inbraakbeveiliging	50.072,65			50.072,65	10.014,48	10.014,48	20.028,96	40.058,17	30.043,69	1.902,72	11.917,20	5930102
79303003 Koffievoorziening	23.951,05			23.951,05	14.439,07	4.755,72	19.194,79	9.511,98	4.756,26	451,8	5.207,52	5930102
79305020 Meubilair raadszaal	111.964,62			111.964,62	33.589,44	11.196,48	44.785,92	78.375,18	67.178,70	3.722,88	14.919,36	5930102
79305023 Toegangcontrolestelsysteem	2.591,47			2.591,47	1.295,67	431,88	1.727,55	1.295,80	863,92	61,56	493,44	5930102
79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten.	2.597,89			2.597,89			2.597,89			123,36	123,36	5930102
5930102 Kapitaallasten FAD	4.069.732,54	235.975,87		4.305.708,41	1.191.148,50	186.236,97	1.377.385,47	2.878.584,04	2.928.322,94	136.732,08	322.969,05	
K 593 KP afdeling FAD	4.069.732,54	235.975,87		4.305.708,41	1.191.148,50	186.236,97	1.377.385,47	2.878.584,04	2.928.322,94	136.732,08	322.969,05	

K 594 KP afdeling IAO

5940102 Kapitaallasten IAO

79404076 Aanschaf A/O Mavin	31.624,13			31.624,13	16.998,21	7.312,92	24.311,13	14.625,92	7.313,00	694,68	8.007,60	5940102
79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08/09	186.859,16	43.825,60		230.684,76			186.859,16	230.684,76	8.875,80	8.875,80		5940102
79404239 Aanschaf Phanos 07/08	8.137,42	16.789,81		24.927,23			8.137,42	24.927,23	386,52	386,52		5940102
79404019 Airco	5.512,13			5.512,13	3.307,32	1.102,44	4.409,76	2.204,81	1.102,37	104,76	1.207,20	5940102
79404006 AS400	48.831,36			48.831,36	24.680,32	8.270,88	32.951,20	24.151,04	15.880,16	1.147,20	9.418,08	5940102
79404114 AS400 sruopcontract <2003	29.779,32			29.779,32	29.779,32		29.779,32					5940102
79404025 AS400 sruopcontract 2006	12.343,13			12.343,13	2.468,64	2.468,64	4.937,28	9.874,49	7.405,85	469,08	2.937,72	5940102
79404030 Automatisering vastgoed	9.083,81			9.083,81	4.125,78	1.652,64	5.778,42	4.958,03	3.305,39	235,56	1.888,20	5940102
79404130 Automatisering vastgoed inv 2006/2007	25.074,78			25.074,78	5.015,04	5.015,04	25.074,78	20.059,74	1.191,00	6.206,04	5940102	
70303001 Begrijpingsadministratie	19.657,64			19.657,64	11.865,45	3.896,16	15.761,61	7.792,19	3.896,03	370,08	2.266,24	5940102
78001001 Beheerspakketten OW 2005	185.122,24			185.122,24	74.048,88	37.024,44	111.073,32	74.048,92	52.764,04	42.300,48	5940102	
78001004 Beheerspakketten OW 2006	31.174,39			31.174,39	6.234,84	6.234,84	12.469,68	24.939,55	18.704,71	1.184,64	7.419,48	5940102
79201003 Belastingpakket compleet 06/07/08	125.475,71	51.250,55		176.726,26	72.000,00		72.000,00	53.475,71	104.726,26	2.540,04	2.540,04	5940102
79404037 Besturingssoftware	2.174,51			2.174,51	869,76	434,88	1.304,64	1.304,75	869,87	61,92	496,8	5940102
79404034 Brandweer. computer	1.743,65			1.743,65	1.743,65		1.743,65					5940102
79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008	17.791,15			17.791,15					17.791,15			5940102
79404258 Computerbekabeling 08/09	511,75			511,75					511,75			5940102
79404039 Computerbekabeling 2006/2007	59.290,46			59.290,46	5.928,96	5.928,96	59.290,46	53.361,50	2.816,28	8.745,24	5940102	
79404261 Corsa Invoice 2008	1.769,14			1.769,14					1.769,14			5940102
79404035 Dis-archivering	22.295,51			22.295,51		7.431,72	7.431,72	22.295,51	14.863,79	1.059,00	8.490,72	5940102
79404160 Driejaarlijks groot onderhoud 2006	50.464,81			50.464,81	10.092,96	10.092,96	20.185,92	40.371,85	30.278,89			

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008 Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting	Afscripting 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal- lasten van
79404129 CeIntegr. syst., uitwijk automatisering	52.105,63			52.105,63	52.105,63		52.105,63					5940102
79404133 CeIntegr. syst., uitwijk automatisering	4.298,47			4.298,47	4.298,47		4.298,47					5940102
79404113 CeIntegr. syst., verv. overige software	73.618,86			73.618,86	73.618,86		73.618,86					5940102
79404033 Gidab/CBA systeem	41.998,62			41.998,62	21.152,70	7.138,44	28.291,14	20.845,92	13.707,48	990,24	8.128,68	5940102
79404151 Gidab/CBA systeem 2008/09		24.486,11		24.486,11					24.486,11			5940102
79404169 GWW Software 2008		6.209,99		6.209,99					6.209,99			5940102
79404245 Hosten website 2007	14.488,36			14.488,36	2.897,40	2.897,40		14.488,36	11.590,96	688,2	3.585,60	5940102
79404170 Implementatie BAG 2008		9.304,88		9.304,88					9.304,88			5940102
79404032 Integratie P&C instrumentarium	1.766,75			1.766,75	1.060,20	353,4	1.413,60	706,55	353,15	33,6	387	5940102
79404028 Internet	1.077,38			1.077,38	679,2	398,18	1.077,38	398,18		18,96	417,14	5940102
79404163 Laptops Gemeenteraad (inv 2006)	28.946,27			28.946,27	7.236,60		14.473,20	21.709,67	14.473,07	1.031,16	8.267,76	5940102
76303004 Logisch ontwerp 3.0	24.410,62			24.410,62	14.001,12	5.204,88	19.206,00	10.409,50	5.204,62	494,4	5.699,28	5940102
79404036 No break	42.483,66			42.483,66	1.393,20	13.696,80	15.090,00	41.090,46	27.393,66	1.951,80	15.648,60	5940102
79404078 OEM-licenties office 2007	111.242,17			111.242,17	22.248,36	22.248,36	111.242,17	88.993,81	5.283,96	27.532,32		5940102
79404221 OEM-licenties office 2006	16.440,30			16.440,30	3.288,12		6.576,24	13.152,18	9.864,06	624,72	3.912,84	5940102
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverf. 2006/07	41.446,24			41.446,24	8.289,48	8.289,48	41.446,24	33.156,76	1.968,72	10.258,20		5940102
79404021 PC's vervangen	93.479,16			93.479,16	93.479,16							5940102
79404043 PC's vervangen 2005	72.209,31			72.209,31	40.356,87		56.283,15	31.852,44	15.926,16	1.512,96	17.439,24	5940102
79404044 PC's vervangen 2006	85.971,92			85.971,92	22.009,80	20.754,25	42.764,05	63.962,12	43.207,87	3.038,16	23.792,41	5940102
79404045 PC's vervangen 2007	22.848,68			22.848,68	5.712,24		22.848,68	17.136,44	1.085,28	1.736,52	6.797,52	5940102
79404046 PC's vervangen 2008		14.408,03		14.408,03					14.408,03			5940102
79404051 Perfect View	4.747,68			4.747,68	2.848,32	949,44	3.797,76	1.899,36	949,92	90,24	1.039,68	5940102
79404052 Pilot PDA	269,04			269,04	161,64	53,88	215,52	107,4	53,52	5,16	59,04	5940102
79404012 Planningsprogramma	17.598,36			17.598,36	8.292,22	4.653,00	12.945,22	9.306,14	4.653,14	442,08	5.095,08	5940102
79404004 Raads Informatie Systeem incl. BOX 2006	10.974,99			10.974,99	2.194,80	2.195,04	4.389,84	8.780,19	6.585,15	417	2.612,04	5940102
76102002 Raadsinformatiesysteem	62.545,29			62.545,29	37.527,12	12.509,04	50.036,16	25.018,17	12.509,13	1.188,36	13.697,40	5940102
79404100 SAN	12.196,14			12.196,14	8.130,72	4.065,42	12.196,14	4.065,42		193,08	4.258,50	5940102
79404018 Scanning & Imaging	14.945,18			14.945,18	7.553,66	2.531,40	10.885,06	7.391,52	4.860,12	351,12	2.882,52	5940102
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861,09			18.861,09		3.772,20	18.861,09	15.088,89	895,92	4.668,12		5940102
79404065 Servers 2004	119.649,50			119.649,50			119.649,50					5940102
79404138 Servers 2006	123.373,39			123.373,39	41.090,35	41.141,52	82.231,87	82.283,04	41.141,52	3.908,40	45.049,92	5940102
79404066 Servers 2007	175.642,07			175.642,07		58.547,16	58.547,16	175.642,07	117.094,91	8.343,00	66.890,16	5940102
79404265 Servers 2008		6.845,06		6.845,06					6.845,06			5940102
79503002 Speelplaatsenbeheersysteem 2005	10.114,00			10.114,00	5.354,48	2.379,84	7.734,32	4.759,52	2.379,68	226,08	2.605,92	5940102
79404201 Surfcontrol webfilter icm 79404257	5.043,45	-3.309,69		1.733,76	1.733,76		1.733,76	3.309,69				5940102
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08		3.309,69		3.309,69					3.309,69			5940102
79404123 Surfcontrol, webfilter 2003	20.277,03			20.277,03	16.221,60	4.055,43	20.277,03	4.055,43		192,6	4.248,03	5940102
79404283 Test en backup hardware 2008		9.255,02		9.255,02					9.255,02			5940102
79404027 Tijdsregistratie 2007	10.595,52			10.595,52	2.119,08	2.119,08	10.595,52	8.476,44		503,28	2.622,36	5940102
79404124 Toegangcontrole	3.361,64			3.361,64	2.689,44	672,2	3.361,64	672,2		31,92	704,12	5940102
79404029 Uitwijk automatisering	21.105,68			21.105,68	7.700,76	4.468,32	12.169,08	13.404,92	8.936,60	636,72	5.105,04	5940102
79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007	18.352,86			18.352,86	3.670,56	3.670,56	18.352,86	14.682,30	871,8	4.542,36		5940102
76303005 Vernieuwen legeskaf 07 via 76303106	8.749,70	-8.750,00					8.749,70		-0,3			5940102
76303106 Vernieuwen legeskaf 08	25.571,80			25.571,80	46.609,03	22.847,64	69.456,67	68.542,73	45.695,09	3.255,72	26.103,36	5940102
79404079 Vervanging kantoorautomatisering	115.151,76			115.151,76	15.092,08	9.055,08	31.018,36	6.037,00	3.018,64	286,8	3.305,16	5940102
79404005 Werkplekken afdeling VROM	15.092,08			15.092,08	6.371,82		6.371,82		6.371,82			5940102
79404293 Wet WION 2008		6.371,82		6.371,82					6.371,82			5940102
5940102 Kapitaallasten IAO	3.731.602,63	241.720,76		3.973.323,39	2.114.746,21	452.957,08	2.567.703,29	1.616.856,42	1.405.620,10	76.227,72	529.184,80	
K 594 KP afdeling IAO	3.731.602,63	241.720,76		3.973.323,39	2.114.746,21	452.957,08	2.567.703,29	1.616.856,42	1.405.620,10	76.227,72	529.184,80	
KP BV Kostenlaats Bedrijfsvoering	10.165.790,01	667.017,58		10.832.807,59	4.657.398,29	839.560,40	5.496.958,69	5.508.391,72	5.335.848,90	261.075,60	1.100.636,00	
Totaal kostenplaatsen	10.165.790,01	667.017,58		10.832.807,59	4.657.398,29	839.560,40	5.496.958,69	5.508.391,72	5.335.848,90	261.075,60	1.100.636,00	

Totaal programma's												
PROC 101 Programma Verkeer en vervoer												
601 Verkeer en vervoer												
6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer												
70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08	3.973,80	22.353,62		26.327,42			3.973,80		26.327,42	188,76	188,76	6010102
70102052 Aanleg voetpad Julianaal	19.809,47			19.809,47	990,48	990,48	1.980,96	18.818,99	17.828,51	893,88	1.884,36	6010102
70102125 Algemeen beheer, verkeerscirculatieplan	13.600,63			13.600,63	13.600,63		13.600,63					6010102
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012,33			20.012,33	2.001,24	1.000,56	3.001,80	18.011,09	17.010,53	855,48	1.856,04	6010102
70102010 Fietspad Garderenseweg	210.425,59			210.425,59	210.425,59	210.425,59	210.425,59	210.425,59	9.995,16	220.420,75		6010102
70107005 Groepsplein 2005	68.989,22			68.989,22	17.247,36	17.247,36	34.494,72	51.741,86	34.494,50	2.457,72	19.705,08	6010102
70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08		102.000,00	47.204,90	54.795,10						54.795,10		6010102
70102009 Herinr Hwijkerweg/Putterweg (afgesloten)	5.965,00			5.965,00	5.965,00		5.965,00					6010102
70102015 Herinr. Harderwijker-/Putterweg 07/08/09	11.730,00	67.106,35		78.836,35				11.730,00	78.836,35	557,16	557,16	6010102
70102011 Herinrichting 30km zones	7.824,21			7.824,21	1.173,60	6.650,61	7.824,21	6.650,61	31,96	6.966,57		6010102
70102013 herinrichting 30km zones 2004	188.104,08			188.104,08	37.620,96	150.483,12	188.104,08	150.483,12	7.147,92	157.631,04		6010102
70102019 Herinrichting 30km zones 2007	9.625,00			9.625,00		9.625,00	9.625,00		457,2	10.082,20		6010102
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009		350.325,75		350.325,75		311.909,00	311.909,00		38.416,75	311.909,00		6010102
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808,15			13.808,15	690,48	690,48	13.808,15	13.117,67	655,92	1.346,40		6010102
70102027 Herinrichting 60 km zones inv 2005	83.925,12			83.925,12	8.752,80	4.421,88	13.174,68	75.172,32	70.750,44	3.570,72	7.992,60	6010102
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09		269.668,39	34.973,00	234.695,39					234.695,39			6010102
70102003 Herinrichting Hwijkerweg (prov. deel)	33.900,67			33.900,67	1.695,00	1.695,00	33.900,67	32.205,67	1.610,28	3.305,28		6010102
70102060 Herinrichting Oude Telgerweg 08/09		4.845,00		4.845,00					4.845,00			6010102
70102014 Herinrichting 30km zones (inv 2005/06)	184.539,92			184.539,92	6.461,76	178.078,16	184.539,92	178.078,16	8.458,68	186.536,84		6010102
70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005	235.651,36											

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008												
Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal-lasten van
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	5.054,01			5.054,01	1.010,88	252,72	1.263,60	4.043,13	3.790,41	192	444,72	6010102
70102112 Wegen, aanleg fietsstroken Leuvenumseweg	16.129,76			16.129,76	14.984,56	1.145,20	16.129,76	1.145,20		54,36	1.199,56	6010102
70102113 Wegen, aanleg fietsstunnel Ermelo-Zuid	57.821,37			57.821,37	50.111,87	3.854,76	53.966,63	7.709,50	3.854,74	366,24	4.221,00	6010102
70102122 Wegen, aft. fietsroute Stationsstraat	113.445,05			113.445,05	34.033,62	5.672,28	39.705,90	79.411,43	73.739,15	3.772,08	9.444,36	6010102
70102045 Wegen, buslijn	34.980,38			34.980,38	3.682,08	1.841,04	5.523,12	31.298,30	29.457,26	1.486,68	3.327,72	6010102
70102103 Wegen, drempels Horsterweg	463,67			463,67			463,67					6010102
70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999	174.679,21			174.679,21	34.935,84	8.733,96	43.669,80	139.743,37	131.009,41	6.637,80	15.371,76	6010102
70102114 Wegen, fietsstroken Ericaalaan/Drielerweg	1.034,07			1.034,07			1.034,07					6010102
70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgseweg	145.359,30			145.359,30	67.834,26	9.690,60	77.524,86	77.525,04	67.834,44	3.682,44	13.373,04	6010102
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.759,53			2.759,53	1.287,75	183,96	1.471,71	1.471,78	1.287,82	69,96	253,92	6010102
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.917,63			123.917,63	37.175,12	6.195,84	43.370,96	86.742,51	80.546,67	4.120,32	10.316,16	6010102
70102116 Wegen, fietsstroken Weijte/Stationsstr.	6.734,66			6.734,66	3.142,62	448,92	3.591,54	3.592,04	3.143,12	170,64	619,56	6010102
70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg	15.939,20			15.939,20	3.187,68	796,92	3.984,60	12.515,52	11.954,60	605,64	1.402,56	6010102
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.667,90			137.667,90	104.086,79	6.716,16	110.802,95	33.581,11	26.864,95	1.595,16	8.311,32	6010102
70103108 Wegen, herstel Ludeleermeeweg	510.131,95			510.131,95	510.131,95		510.131,95					6010102
70102123 Wegen, kruisring Stationsstr./D. Staalweg	11.300,00			11.300,00	2.824,84	564,96	3.389,80	8.475,16	7.910,20	402,6	967,56	6010102
70103108 Wegen, oversteekv. Putterweg/Hoge Wal	57.322,30			57.322,30	14.330,44	2.866,08	17.196,52	42.991,86	40.125,78	2.042,16	4.908,24	6010102
70102117 Wegen, oversteekv. Putterweg/Hoge Wal	366,83			366,83			366,83					6010102
70103101 Wegen, reconstr. fietspad Leuvenumseweg	34.150,12			34.150,12	31.442,11	1.354,08	32.796,19	2.708,01	1.353,93	128,64	1.482,72	6010102
70103102 Wegen, reconstr. Garderenseweg	86.125,07			86.125,07	86.125,07		86.125,07					6010102
70103103 Wegen, reconstr. Staverdenseweg	88.374,11			88.374,11	78.318,98	5.027,64	83.346,62	10.055,13	5.027,49	477,6	5.505,24	6010102
70103105 Wegen, reconstructie 't Weijte	307.290,71			307.290,71	61.458,24	15.364,56	76.822,80	245.832,47	230.467,91	11.677,08	27.041,64	6010102
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.148,64			546.148,64	273.074,34	27.307,44	300.381,78	273.074,30	245.766,86	12.971,04	40.278,48	6010102
70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000	35.170,35			35.170,35	7.033,92	1.758,48	8.792,40	28.136,43	26.377,95	1.326,44	3.094,92	6010102
70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg	9.636,76			9.636,76	3.854,56	481,8	4.336,36	5.782,20	5.300,40	274,68	756,48	6010102
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg	166.599,84			166.599,84	33.320,16	8.330,04	41.650,20	133.279,68	124.949,64	6.330,84	14.660,88	6010102
70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leu/Seweg	140.037,78			140.037,78	112.683,81	6.838,44	119.522,25	27.353,97	20.515,53	1.299,36	8.137,80	6010102
70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje	32.057,85			32.057,85	8.014,25	1.602,84	9.617,09	24.043,60	22.440,76	1.142,04	2.744,88	6010102
70107102 Wegen, vervinging lichtmasten 2000	58.895,27			58.895,27	17.668,72	2.944,80	20.613,52	41.226,55	38.281,75	1.958,28	4.903,08	6010102
70107104 Wegen, vervinging lichtmasten 2001	54.559,13			54.559,13	13.639,80	2.727,96	16.367,76	40.919,33	38.191,37	1.943,64	4.671,60	6010102
70102104 Wegen, voetsnangengebied Stationsstraat	53.916,78			53.916,78	16.174,88	2.695,80	18.870,68	37.741,90	35.046,10	1.792,80	4.488,60	6010102
6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	12.340.837,50	1.694.316,67	559.011,58	13.476.142,59	7.498.344,85	1.304.009,34	8.802.354,19	4.842.492,65	4.673.788,40	230.018,91	1.534.028,25	
P 601 Verkeer en vervoer	12.340.837,50	1.694.316,67	559.011,58	13.476.142,59	7.498.344,85	1.304.009,34	8.802.354,19	4.842.492,65	4.673.788,40	230.018,91	1.534.028,25	
PROG 101 Programma Verkeer en vervoer	12.340.837,50	1.694.316,67	559.011,58	13.476.142,59	7.498.344,85	1.304.009,34	8.802.354,19	4.842.492,65	4.673.788,40	230.018,91	1.534.028,25	
PROG 102 Programma Groenvoorzieningen												
P 603 Begraafplaats												
6030102 Kapitaallasten Begraafplaats												
70304102 Lijkbezorging, aula ramen & deuren	5.983,05			5.983,05	2.792,13	398,88	3.191,01	3.190,92	2.792,04	151,56	550,44	6030102
70303101 Lijkbezorging, grafsteenlichter	1.087,71			1.087,71	1.087,71		1.087,71					6030102
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.288,91			65.288,91	9.793,44	3.264,48	13.057,92	55.495,47	52.230,99	2.636,04	5.900,52	6030102
70303102 Lijkbezorging, Honor-grafbekisting 2-del	5.626,25			5.626,25	5.626,25		5.626,25					6030102
70304104 Lijkbezorging, rostdapen	186.267,26			186.267,26	99.318,90	5.796,60	105.115,50	86.948,36	81.151,76	4.130,04	9.926,64	6030102
70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208,29			40.208,29	20.103,92	2.010,36	22.114,28	20.104,37	18.094,01	954,96	2.965,32	6030102
70303103 Lijkbezorging, umenmuur	49.506,34			49.506,34	11.551,59	1.650,24	13.201,83	37.954,75	36.304,51	1.802,88	3.453,12	6030102
70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700,00			22.700,00	5.674,84	1.134,96	6.809,80	17.025,16	15.890,20	808,68	1.943,64	6030102
6030102 Kapitaallasten Begraafplaats	376.667,81			376.667,81	155.948,78	14.255,52	170.204,30	220.719,03	206.463,51	10.484,16	24.739,68	
P 603 Begraafplaats	376.667,81			376.667,81	155.948,78	14.255,52	170.204,30	220.719,03	206.463,51	10.484,16	24.739,68	
P 604 Openbaar groen												
6040102 Kapitaallasten Openbaar groen												
70403001 Uitvoering landschapsbeleid 2004	26.095,70			26.095,70	15.657,48	5.219,16	20.876,64	10.438,22	5.219,06	495,84	5.715,00	6040102
70403002 Uitvoering landschapsbeleid 2005	7.455,00			7.455,00	2.997,84	1.499,04	4.456,80	4.497,16	2.998,12	215,6	1.712,64	6040102
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545,00			5.545,00	1.108,92	1.108,92	5.545,00	5.545,00	4.436,08	269,4	1.372,32	6040102
70405101 Uitvoering landschapsbeleidplan 2001	16.320,29			16.320,29	16.320,29		16.320,29					6040102
6040102 Kapitaallasten Openbaar groen	55.455,99			55.455,99	34.975,61	7.827,12	42.802,73	20.480,38	12.653,26	972,84	8.799,96	
P 604 Openbaar groen	55.455,99			55.455,99	34.975,61	7.827,12	42.802,73	20.480,38	12.653,26	972,84	8.799,96	
P 605 Speelvoorzieningen												
6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening												
70503001 Herinrichting speelterrein 2003	64.647,41			64.647,41	9.696,96	3.232,32	12.929,28	54.950,45	51.718,13	2.610,12	5.842,44	6050102
70503004 Herinrichting speelterrein 2005	63.382,82			63.382,82	6.458,87	3.162,36	9.621,23	56.923,95	53.761,59	2.703,84	5.866,20	6050102
70503005 Herinrichting speelterrein 2006	30.256,31			30.256,31	1.510,75	1.512,96	3.023,71	28.745,56	27.232,60	1.365,36	2.878,32	6050102
70503006 Herinrichting speelterrein 2007	791,4			791,4		791,4	791,4			37,56	828,96	6050102
70503007 Herinrichting speelterrein 2008/2009		8.223,42		8.223,42					8.223,42			6050102
70503101 Herinrichting speelterreinen 2001	66.646,06			66.646,06	16.661,42	3.332,28	19.993,70	49.984,64	46.652,36	2.374,32	5.706,60	6050102
6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening	225.724,00	8.223,42		233.947,42	34.328,00	12.031,32	46.359,32	191.396,00	187.588,10	9.091,20	21.122,52	
P 605 Speelvoorzieningen	225.724,00	8.223,42		233.947,42	34.328,00	12.031,32	46.359,32	191.396,00	187.588,10	9.091,20	21.122,52	
P 606 Bossen, heide & natuurterreinen												
6060102 Kapitaallasten												
7060101 Bebording bos-, heide- en natuurterr. 08		35.527,82		35.527,82					35.527,82			6060102
70503003 Lening rc Schapendrift	47.055,56		6.722,22	40.333,34				47.055,56	40.333,34	1.703,40	1.703,40	6060102
6060102 Kapitaallasten	47.055,56	35.527,82	6.722,22	75.861,16				47.055,56	75.861,16	1.703,40	1.703,40	
P 606 Bossen, heide & natuurterreinen	47.055,56	35.527,82	6.722,22	75.861,16				47.055,56	75.861,16	1.703,40	1.703,40	
PROG 102 Programma Groenvoorzieningen	704.903,36	43.751,24	6.722,22	741.932,38	225.252,39	34.113,96	259.366,35	479.650,97	482.566,03	22.251,60	56.365,56	
PROG 103 Programma Ruimt. ontw. en Econ. zaken												
P 621 Ruimtelijke ordening												
6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening												
72102114 Beeldkwaliteitsplan Centrum	22.654,39			22.654,39	22.654,39		22.654,39					6210102
72102105 Bestem.plan, herzien buitengebied 1997	33.977,93			33.977,93	33.977,93		33.977,93					6210102
72102106 Bestem.plan, herzien buitengebied 1998	37.941,25			37.941,25	37.941,25		37.941,25					6210102
72102108 Bestem.plan, herzien buitengebied 1999	6.943,12			6.943,12	6.943,12		6.943,12					6210102
72102107 Bestem.plan, herzien komplan 1998	529,91			529,91	5							

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008												
Object met objectomschrijving												
	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afgeschrijving	Afgeschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal-lasten van
72501112 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 10	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870	870	6250102
72501108 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 2	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870	870	6250102
72501109 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 3	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870	870	6250102
72501110 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 4	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870	870	6250102
72501111 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 5	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870	870	6250102
72502101 Wonen, evaluatie volkshuisvestingsplan	7.174,86			7.174,86			7.174,86					6250102
72501103 Woningexpl., complex MSV10 Groene Zoon	161.385,17		9.012,37	152.372,80	142.999,96			18.385,21	9.372,84	735,36	735,36	6250102
72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoon	555.450,95		25.844,87	529.606,08	502.679,91			502.679,91	52.771,04	2.207,40	2.207,40	6250102
72501101 Woningexpl., complex MSV769 Groene Zoon	290.332,86			290.332,86				290.332,86				6250102
72501105 Woningexpl., complex Ons Belang	141.677,91		-0,15	141.677,91	141.677,91			141.677,91	-0,15			6250102
72501104 Woningexpl., complex SCBB	56.956,32		7.117,78	49.838,54	49.838,56			49.838,56	7.117,76	-0,02	284,76	6250102
72503004 Woonwagencentrum, sanitaire units	867			867	867			867				6250102
72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.760,81			128.760,81	102.572,02	2.718,72	105.290,74	26.188,79	23.470,07	2.357,04	5.075,76	6250102
72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 11	37.885,47			37.885,47	24.839,81	2.609,16	27.448,97	13.045,66	10.436,50	619,68	3.228,84	6250102
6250102 Kapitaallasten Woningbouwexploitaties	1.490.393,20		41.974,87	1.448.418,33	1.262.982,89	5.327,88	1.268.310,77	227.410,31	180.107,56	11.424,24	16.752,12	
P 625 Vrouwen	1.490.393,20		41.974,87	1.448.418,33	1.262.982,89	5.327,88	1.268.310,77	227.410,31	180.107,56	11.424,24	16.752,12	
P 628 Grondzaken												
6280102 Kapitaallasten Grondzaken												
72802101 Aankoop grond restant V.	14.416,00			14.416,00	14.416,00			14.416,00				6280102
72803101 Luchtfotografie	24.518,76			24.518,76	24.518,76			24.518,76				6280102
6280102 Kapitaallasten Grondzaken	38.934,76			38.934,76	38.934,76			38.934,76				
P 628 Grondzaken	38.934,76			38.934,76	38.934,76			38.934,76				
P 667 Toerisme en recreatie												
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie												
76702101 Structuurplan, nota verblijfsrecreatie	43.614,48			43.614,48	43.614,48			43.614,48				6670102
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie	43.614,48			43.614,48	43.614,48			43.614,48				
P 667 Toerisme en recreatie	43.614,48			43.614,48	43.614,48			43.614,48				
P 668 Economische zaken												
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven												
76803101 Handel & ambacht, garantiekp. R.D.C.	408,4			408,4				408,4	408,4	19,44	19,44	6680102
76801001 Lening Vitens	1.503.786,00	107.414,00	1.396.372,00					1.503.786,00	1.396.372,00	71.429,88	71.429,88	6680102
76804102 Nutsbedrijven, deelname maatsch. NUON/ENW	155.151,21		155.151,21					155.151,21	155.151,21	7.369,68	7.369,68	6680102
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042,01		2.042,01					2.042,01	2.042,01	96,96	96,96	6680102
76804103 Nutsbedrijven, LEUN/ENW obligatielening	914.820,85		-0,11	914.820,96	914.820,96			914.820,96	-0,11			6680102
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven	2.576.208,47	107.413,89	2.468.794,58	914.820,96				914.820,96	1.661.387,51	1.553.973,62	78.915,96	78.915,96
P 668 Economische zaken	2.576.208,47	107.413,89	2.468.794,58	914.820,96				914.820,96	1.661.387,51	1.553.973,62	78.915,96	78.915,96
PROG 103 Programma Ruimt. ontv. en Econ. zaken	5.615.503,51		149.388,76	5.466.114,75	3.677.906,21	13.190,36	3.690.196,57	1.938.497,30	1.775.918,18	92.700,96	105.891,32	
PROG 104 Programma Milieuzorg												
P 602 Riolering & waterzuivering												
6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.												
70204002 Aanleg drukriolering	299.392,09			299.392,09	47.049,02	14.912,64	61.961,66	252.343,07	237.430,43	11.986,32	26.898,96	6020102
70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008/09		1.250,00		1.250,00					1,250,00			6020102
70202001 Knelputten kwaliteit riolering inv 2004	15.245,97			15.245,97	1.500,06	241,08	1.741,14	13.745,91	13.504,83	652,92	894	6020102
70202002 Knelputten kwaliteit riolering inv 2005	30.990,67			30.990,67	1.005,62	516,96	1.522,58	29.985,05	29.468,09	1.424,28	1.941,24	6020102
70202003 Knelputten kwaliteit riolering inv 2006	23.025,00			23.025,00	196,2	386,88	583,08	22.828,80	22.441,92	1.084,32	1.471,20	6020102
70203126 Riolering, T. Tonisse Veld	95.961,13			95.961,13	47.400,23	4.025,76	51.425,99	48.560,90	44.535,14	3.884,88	7.910,64	6020102
70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007	27.766,05			27.766,05			1.387,80	27.766,05	26.378,25	1.318,92	2.706,72	6020102
70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008		17.606,12		17.606,12					17.606,12			6020102
70203132 Riolering, aanlegkosten Heidehof	15.480,71			15.480,71	5.165,15	556,68	5.721,83	10.315,56	9.758,88	979,92	1.536,60	6020102
70203119 Riolering, afvoerhoofd West	550.442,55			550.442,55	276.530,13	28.884,72	305.414,85	273.912,42	245.027,70	27.391,20	56.275,92	6020102
70203120 Riolering, Arendlaan	35.259,63			35.259,63	21.497,24	1.863,36	23.360,60	13.762,39	11.899,03	1.101,00	2.964,36	6020102
70203153 Riolering, bergbassin Hoenderweg	926.267,84			926.267,84	925.215,11	1.052,73	926.267,84	1.052,73		84,24	1.136,97	6020102
70203151 Riolering, bergbassin Kerkdennen	1.207.395,67			1.207.395,67	1.136.674,20	70.721,47	1.207.395,67	70.721,47		4.950,48	75.671,95	6020102
70203150 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht	154.908,40			154.908,40	72.895,75	6.865,92	79.761,67	82.012,65	75.146,73	5.740,92	12.666,84	6020102
70203131 Riolering, Berkenlaan e.o.	54.800,03			54.800,03	19.094,11	1.974,24	21.068,35	35.705,92	33.731,68	3.213,48	5.187,72	6020102
70204103 Riolering, Biofilter Julianaal	44.275,46			44.275,46	25.997,79	2.543,64	28.541,43	18.277,67	15.734,03	1.279,44	3.823,08	6020102
70204101 Riolering, buitengebied	3.792.606,74			3.792.606,74	2.856.821,20	273.877,56	3.130.698,76	935.785,54	661.907,98	70.183,92	344.601,48	6020102
70203148 Riolering, De Eiken	5.445,36			5.445,36	3.654,48	347,04	4.001,52	1.790,88	1.443,84	116,6	463,44	6020102
70203135 Riolering, De Enk deelplan B fase 1,2	20.901,09			20.901,09	6.139,68	601,2	6.740,88	14.761,41	14.160,21	1.623,72	2.224,92	6020102
70203137 Riolering, De Enk deelplan C fase 1	16.110,91			16.110,91	2.734,12	296,28	3.030,40	13.376,79	13.080,51	1.337,64	1.633,92	6020102
70203134 Riolering, De Enk deelplan fase 1	48.717,14			48.717,14	13.447,70	1.587,36	15.035,06	35.269,44	33.682,08	3.526,92	5.114,28	6020102
70203112 Riolering, Denmerlaan/Spaarlenlaan	26.062,70			26.062,70	19.384,49	1.662,00	21.046,49	7.578,21	5.916,21	606,24	2.268,24	6020102
70203145 Riolering, dichtsletten riolen	71.566,11			71.566,11	56.115,29	5.013,00	61.128,29	15.450,82	10.437,82	1.081,56	6.094,56	6020102
70203110 Riolering, Dirk Staalweg e.o.	115.537,45			115.537,45	115.537,45			115.537,45				6020102
70203143 Riolering, Ermelo Noord-Oost	921.039,96			921.039,96	781.234,14	79.890,72	861.124,86	139.805,82	59.915,10	11.184,48	91.075,20	6020102
70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan	45.980,31			45.980,31	2.180,63	2.158,56	24.339,19	23.799,68	21.641,12	2.142,00	4.300,56	6020102
70203107 Riolering, gedeelte Oude Telgterweg	79.290,24			79.290,24	79.290,24			79.290,24				6020102
70203116 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355,43			5.355,43	3.377,92	267,6	3.645,52	1.977,51	1.709,91	138,48	406,08	6020102
70203144 Riolering, gedeelte Tolweg	25.641,84			25.641,84	20.107,70	2.059,44	22.167,14	5.534,14	3.474,70	442,68	2.502,12	6020102
70203106 Riolering, Heidealaan e.o.	205.595,63			205.595,63	205.595,63			205.595,63				6020102
70203104 Riolering, Horsterweg	73.409,78			73.409,78	73.409,78			73.409,78				6020102
70203123 Riolering, Meerkanen West 1 Gr. Emmaus	269.286,90			269.286,90	137.447,46	14.130,84	151.578,30	131.839,44	117.708,60	13.183,92	27.314,76	6020102
70203124 Riolering, Julianaal	212.326,17			212.326,17	112.280,91	10.797,24	123.078,15	100.045,26	89.248,02	9.004,08	19.801,32	6020102
70203156 Riolering, Julianaal/ spoonwegkr. 1995	251.576,57			251.576,57	11.928,10	1.491,36	13.419,46	239.648,47	238.157,11	16.775,40	18.266,76	6020102
70203154 Riolering, Kerkdennen 1995	501,01			501,01	501,01			501,01				6020

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008												
Object met objectomschrijving												
	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal-lasten van
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396,32			105.396,32		1.756,20	1.756,20	105.396,32	103.640,12	5.006,28	6.762,48	602012
70203113 Riolering, verb. industrieter. West I	54.501,65			54.501,65	42.727,89	3.628,32	46.356,21	11.773,76	81.455,44	941,88	4.570,20	602012
70203129 Riolering, verb. Rietlaan/Hortensialaan	41.401,27			41.401,27	13.225,26	1.483,92	14.709,18	28.176,01	26.692,09	2.817,60	4.301,52	602012
70203136 Riolering, verlengde Tolweg	7.141,76			7.141,76	1.674,60	205,44	1.880,04	5.467,16	5.261,72	601,44	806,88	602012
70203006 Riolering, vrijerval 2008/2009		54.952,96		54.952,96					54.952,96			602012
70203005 Riolering, vrijerval Inv 2007	171.531,83			171.531,83		2.858,40	2.858,40	171.531,83	168.673,43	8.147,76	11.006,16	602012
70204104 Riolering, wateroverlast De Elken	145.922,73			145.922,73	85.280,26	7.677,96	92.958,22	60.642,47	52.964,51	4.245,00	11.922,96	602012
70203139 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg	21.446,27			21.446,27	5.026,85	577,56	5.604,41	16.419,42	15.841,86	1.641,96	2.219,52	602012
70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o.	194.710,05			194.710,05	78.116,14	8.334,00	86.450,14	116.593,91	108.259,91	10.493,40	18.827,40	602012
70203138 Riolering, zuiveringsinrichting H'wijk	465.285,89			465.285,89	456.108,68	9.177,21	465.285,89	9.177,21		587,4	9.764,61	602012
70202005 Roolgemalen mechanisch/elektrisch	137.431,38			137.431,38	20.682,10	6.867,60	27.549,70	116.749,28	109.881,68	5.545,56	12.413,16	602012
6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.	18.040.190,09	372.800,43	17.099,52	18.395.891,00	11.316.589,48	692.763,14	12.009.352,62	6.723.600,61	6.386.538,38	485.270,88	1.178.034,02	
P 602 Riolering & waterzuivering	18.040.190,09	372.800,43	17.099,52	18.395.891,00	11.316.589,48	692.763,14	12.009.352,62	6.723.600,61	6.386.538,38	485.270,88	1.178.034,02	
P 626 Milieu												
6260102 Kapitaallasten Milieu												
72603101 KI. mat., geluidsmeter VROM	6.206,35			6.206,35	6.206,35			6.206,35				6260102
72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN	11.575,48			11.575,48				11.575,48	11.575,48	549,84	549,84	6260102
6260102 Kapitaallasten Milieu	17.781,83			17.781,83	6.206,35			6.206,35	11.575,48	549,84	549,84	
P 626 Milieu	17.781,83			17.781,83	6.206,35			6.206,35	11.575,48	549,84	549,84	
P 627 Huishoudelijke afvalstoffen												
6270102 Kapitaallasten Huish. afvalstoffen												
72702001 Actie Biocom	32.075,30			32.075,30	19.245,24	6.415,08	25.660,32	12.830,06	6.414,98	609,48	7.024,56	6270102
72702102 Reiniging, grote groene containers	44.982,72			44.982,72	44.982,72		44.982,72					6270102
72702101 Reiniging, papierkraties	86.718,31			86.718,31	86.718,31		86.718,31					6270102
72702103 Utv. Tariefafvalstoffenheffing	306.559,13			306.559,13	306.559,13		306.559,13					6270102
6270102 Kapitaallasten Huish. afvalstoffen	470.335,46			470.335,46	457.505,40	6.415,08	463.920,48	12.830,06	6.414,98	609,48	7.024,56	
P 627 Huishoudelijke afvalstoffen	470.335,46			470.335,46	457.505,40	6.415,08	463.920,48	12.830,06	6.414,98	609,48	7.024,56	
PROG 104 Programma Milieuzorg	18.528.307,38	372.800,43	17.099,52	18.884.008,29	11.780.301,23	699.178,22	12.479.479,45	6.748.006,15	6.404.528,84	486.430,20	1.185.608,42	
PROG 105 Programma Jeugd en Onderwijs												
P 630 Primair onderwijs												
6300103 Kapitaallasten OBO												
73002037 OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09		22.703,64		22.703,64	4.000,70	210,49	4.211,19	210,49	22.703,64	9,96	220,45	6300103
73002117 OBS Arendshorst, aanv. speelateriaal	4.211,19			4.211,19	2.391,21		2.391,21					6300103
73002118 OBS Arendshorst, beveiliging	2.391,21			2.391,21	2.391,21		2.391,21					6300103
73002107 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS)	136.356,84			136.356,84	115.909,58	3.408,96	119.312,54	20.453,26	17.044,30	971,52	4.380,48	6300103
73002108 OBS Arendshorst, bouwkosten (6e OLS)	318.811,57			318.811,57	270.989,61	7.970,28	278.959,89	47.821,96	39.851,68	2.271,60	10.241,88	6300103
73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking	53.509,42			53.509,42	10.702,08	2.675,52	13.377,60	42.807,34	40.121,82	2.093,40	4.708,92	6300103
73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411,11			24.411,11	18.897,66		18.897,66	5.513,45	5.513,45	261,84	261,84	6300103
73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233,32			73.233,32	56.897,23		56.897,23	16.336,09	16.336,09	775,92	775,92	6300103
73002115 OBS Cantharel, aanvulling speelateriaal	4.211,19			4.211,19	4.000,71	210,48	4.211,19	210,48		9,96	220,44	6300103
73002116 OBS Cantharel, beveiliging	2.391,21			2.391,21	2.391,21		2.391,21					6300103
73002105 OBS Cantharel, bouwkosten (2e OLS)	117.727,84			117.727,84	111.841,49	2.943,24	114.784,73	5.886,35	2.943,11	279,6	3.222,84	6300103
73002106 OBS Cantharel, isolatie dak	7.921,64			7.921,64	7.921,64		7.921,64					6300103
73002104 OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS)	162.157,80			162.157,80	105.420,79	4.053,96	109.456,75	56.755,01	52.701,05	2.695,92	6.749,88	6300103
73002114 OBS Cantharel, uitbreiding groepsruimte	70.902,51			70.902,51	10.635,20	1.772,52	12.407,72	60.267,31	58.494,79	2.862,72	4.635,24	6300103
73002121 OBS Waterval, 1e inr. leerpakketten	11.601,87			11.601,87	6.380,67	580,08	6.960,75	5.221,20	4.641,12	248,04	828,12	6300103
73002119 OBS Waterval, aanvulling speelateriaal	4.211,19			4.211,19	4.000,71	210,48	4.211,19	210,48		9,96	220,44	6300103
73002120 OBS Waterval, beveiliging	2.391,21			2.391,21	2.391,21		2.391,21					6300103
73002111 OBS Waterval, bouwkosten (2e OLS)	193.741,47			193.741,47	174.367,59	4.843,56	179.211,15	19.373,88	14.530,32	920,28	5.763,84	6300103
73002109 OBS Waterval, extra voorziening verbouw	2.552,26			2.552,26	1.021,52	63,84	1.085,36	1.520,74	1.466,90	72,72	1.365,56	6300103
73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128,44			45.128,44	39.512,89		39.512,89	5.615,55	5.615,55	266,76	266,76	6300103
73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing	110.052,64			110.052,64	46.772,54	2.751,36	49.523,90	63.280,10	60.528,74	3.005,76	5.575,12	6300103
73002113 OBS Waterval, noodlokaal 1995	61.857,49			61.857,49	47.427,00	4.810,08	52.237,08	14.430,49	9.620,41	685,44	5.495,52	6300103
73002110 OBS Waterval, verwijdering noodlokaal	5.272,33			5.272,33	5.272,33		5.272,33					6300103
6300103 Kapitaallasten OBO	1.415.045,75	22.703,64		1.437.749,39	1.049.121,57	36.504,85	1.085.626,42	365.924,18	352.122,97	17.381,40	53.886,25	
6300104 Kapitaallasten BBO												
73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685,00			153.685,00		3.842,16	3.842,16	153.685,00	149.842,84	7.300,08	11.142,24	6300104
73003091 BBS Augustinus OLP 2006	12.239,03			12.239,03	1.224,00	1.223,88	2.448,00	11.015,03	9.791,03	523,2	1.747,20	6300104
73003905 BBS Augustinus olp en meubilair 2007	12.239,03			12.239,03		1.223,88	1.223,88	12.239,03	11.015,15	581,4	1.805,28	6300104
73003174 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten	54.355,07			54.355,07	54.355,07		54.355,07					6300104
73003175 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten	13.607,03			13.607,03	12.246,17	680,28	12.926,45	1.360,86	680,58	64,68	744,96	6300104
73003177 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten	9.127,53			9.127,53	6.845,77	456,36	7.302,13	2.281,76	1.825,40	108,36	564,72	6300104
73003178 BBS Augustinus, 1e inrichting	11.600,00			11.600,00	2.899,84	579,96	3.479,80	8.700,16	8.120,20	413,28	993,24	6300104
73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)	161.251,33			161.251,33	145.126,10	4.031,28	149.157,38	16.125,23	12.099,95	765,96	4.797,24	6300104
73003148 BBS Augustinus, integrale verbouwing Erica	315.459,26			315.459,26	149.843,40	7.886,40	157.729,80	165.615,86	157.729,46	7.866,72	15.753,12	6300104
73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.299,66			153.299,66	81.759,60	10.219,92	91.979,52	71.540,06	61.320,14	3.398,16	13.618,08	6300104
73003176 BBS Augustinus, uitbr. leerpakketten	3.073,66			3.073,66	2.304,53	153,84	2.458,37	769,13	615,29	36,48	190,32	6300104
73003185 BBS Augustinus, uitbr. tijdelijke groep	118.661,26			118.661,26	296.652,22	5.933,04	35.598,26	88.996,04	83.063,00	4.227,36	10.160,40	6300104
73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777,31			299.777,31	26.134,84	7.497,00	33.631,84	273.642,47	266.145,47	12.998,04	20.495,04	6300104
73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.895,99			411.895,99	10.297,36	10.297,32	20.594,68	401.598,63	391.301,31	19.075,92	29.372,24	6300104
73003167 BBS Beatrix, 1 groep meubilair	2.545,71			2.545,71	763,86	127,32	891,18	1.781,85	1.654,53	84,6	211,92	6300104
73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.827,83			70.827,83	24.789,85	1.770,72	26.560,57	46.037,98	44.267,26	2.186,76	3.957,48	6300104
73003125 BBS Beatrix, partiele aanpassing	95.310,64			95.310,64	16.679,19	2.382,72	19.061,91	76.831,45	76.248,73	3.735,00	6.117,72	6300104
73003124 BBS Be												

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008												
Object met objectomschrijving												
	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 1/1	Afscripting 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten van
73003116 BBS Juliana, noodlokaal 1995	63.369,11			63.369,11	48.568,24	4.933,68	53.501,92	14.800,87	9.867,19	703,08	5.636,76	6300104
73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.032,72			79.032,72	36.881,91	5.268,84	42.150,75	42.150,81	36.881,97	2.002,20	7.271,04	6300104
73003163 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	3.436,23			3.436,23	2.578,39	171,48	2.749,87	857,84	686,36	40,8	212,28	6300104
73003164 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	4.432,28			4.432,28	3.102,53	221,64	3.324,17	1.329,75	1.108,11	63,12	284,76	6300104
73003113 BBS Juliana, uitbreiding	304.382,16			304.382,16	114.143,23	7.609,56	121.752,79	190.238,93	182.629,37	9.036,36	16.645,92	6300104
73003090 BBS Klokbeek OLP 2006	14.890,23			14.890,23	1.489,08	1.489,08	2.978,16	13.401,15	11.912,07	636,6	2.125,68	6300104
73003095 BBS Klokbeek uitbr 9e gr +1e inr		154.000,00		154.000,00					154.000,00			6300104
73003173 BBS Klokbeek, aanv. speelateriaal	4.470,81			4.470,81	4.023,65	223,44	4.247,09	447,16	223,72	21,24	244,68	6300104
73003143 BBS Klokbeek, bouw 5e en 6e lokaal	76.863,02			76.863,02	69.177,00	1.921,56	71.098,56	7.686,02	5.764,46	365,04	2.286,60	6300104
73003144 BBS Klokbeek, bouw 7e lokaal	57.101,23			57.101,23	47.108,55	1.427,52	48.536,07	9.992,68	8.565,16	474,6	1.902,12	6300104
73003142 BBS Klokbeek, bouwkosten	260.617,30			260.617,30	241.070,92	6.515,40	247.586,32	19.546,38	13.030,98	928,44	7.443,84	6300104
73003107 BBS Klokbeek, grondkosten	51.617,50			51.617,50	43.993,97		43.993,97	7.623,53	7.623,53		362,16	6300104
73003108 BBS Klokbeek, grondkosten (BKS)	34.854,86			34.854,86	28.736,00		28.736,00	6.098,86	6.098,86		289,68	6300104
73003147 BBS Klokbeek, integratieverbouw	53.546,07			53.546,07	24.095,52	1.338,60	25.434,12	29.450,55	28.111,95	1.398,96	2.737,56	6300104
73003082 BBS Klokbeek, onderw. vernieuwing	135.000,00			135.000,00	13.500,00	6.750,00	20.250,00	121.500,00	114.750,00	5.771,28	12.521,28	6300104
73003083 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (1)	45.000,00			45.000,00	1.184,52	1.184,52	2.369,04	43.815,48	42.630,96	2.081,28	3.265,80	6300104
73003089 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (7/8)	345.435,00			345.435,00	17.271,72	8.414,40	25.686,12	328.163,28	319.748,88	15.587,76	24.002,16	6300104
73003146 BBS Klokbeek, uitbreiding 6e lokaal	8.863,93			8.863,93	6.204,97	221,64	6.426,61	2.658,96	2.437,32	126,36	348	6300104
73003145 BBS Klokbeek, uitbreiding 7e lokaal	569,66			569,66	569,66		569,66					6300104
73003094 BBS Margriet voorbr.kr. 2008 verv. nwb		39.790,08		39.790,08					39.790,08			6300104
73003134 BBS Margriet, arbovoorziening	18.075,38			18.075,38	5.422,42	903,72	6.326,14	12.652,96	11.749,24	600,96	1.504,68	6300104
73003132 BBS Margriet, bouw 7e lokaal	19.594,71			19.594,71	19.594,71		19.594,71					6300104
73003131 BBS Margriet, bouwkosten	109.720,48			109.720,48	109.720,48		109.720,48					6300104
73003168 BBS Margriet, inrichting speellokaal	5.445,36			5.445,36								6300104
73003133 BBS Margriet, integratieverbouwing	86.218,24			86.218,24	45.264,52	2.155,44	47.419,96	40.953,72	38.798,28	1.945,32	4.100,76	6300104
73003197 BBS Margriet: nieuwbouw	2.810,93			2.810,93	70,2		70,2	2.810,93	2.740,73	133,56	203,76	6300104
73003171 BBS PWA, 1e inr. leerpakketten	11.751,53			11.751,53	8.321,66	571,56	8.893,22	3.429,87	2.858,31	162,96	734,52	6300104
73003159 BBS PWA, aanvulling speelateriaal	3.941,36			3.941,36	3.547,19	197,04	3.744,23	394,17	197,13	18,72	215,76	6300104
73003135 BBS PWA, bouwkosten	267.435,03			267.435,03	240.691,81	6.685,92	247.377,73	26.743,22	20.057,30	1.270,32	7.956,24	6300104
73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS)	116.412,61			116.412,61	90.219,70	2.910,36	93.130,06	26.192,91	23.282,55	1.244,16	4.154,52	6300104
73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311,44			58.311,44	49.680,49		49.680,49	8.630,95	8.630,95	409,92	409,92	6300104
73003138 BBS PWA, noodlokaal 1995	66.642,59			66.642,59	51.095,89	5.182,20	56.278,09	15.546,70	10.364,50	738,48	5.920,68	6300104
73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching	14.667,51			14.667,51	733,44		1.466,88	13.934,07	13.200,63	661,92	1.395,36	6300104
73003136 BBS PWA, verbouw	16.313,98			16.313,98	12.643,75	407,88	13.051,63	3.670,23	3.262,35	174,36	582,24	6300104
73003170 BBS PWA, verv. leerpakketten groep 8	7.260,41			7.260,41	5.503,60	351,36	5.854,96	1.756,81	1.405,45	83,4	434,76	6300104
73003139 BBS Schakel, bouwkosten	246.812,24			246.812,24	234.471,70	6.170,28	240.641,98	12.340,54	6.170,26	586,2	6.756,48	6300104
73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP	16.197,26			16.197,26	2.429,64	809,88	2.395,22	13.767,62	12.957,74	654	1.463,88	6300104
73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.624,96			56.624,96	52.378,21		52.378,21	4.246,75	4.246,75	201,72	201,72	6300104
73003172 BBS Schakel, inrichting	84.862,82			84.862,82								6300104
73003141 BBS Schakel, uitbreiding	136.438,10			136.438,10	51.164,58	3.411,00	54.755,58	85.273,52	81.862,52	4.050,48	7.461,48	6300104
73003140 BBS Schakel, verbouwing school	155.276,56			155.276,56	77.638,54	3.881,88	81.520,42	77.638,02	73.756,14	3.687,84	7.569,72	6300104
73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)	106.512,22			106.512,22	90.535,22	2.662,80	93.198,02	15.977,00	13.314,20	758,88	3.421,68	6300104
73003156 BBS Speuld, verbouw	89.371,30			89.371,30	75.965,79	2.234,28	78.200,07	13.405,51	11.171,23	636,72	2.871,00	6300104
73003026 BBS Speulderbrink, onderwijsk. vern.	80.879,54			80.879,54	12.132,00	4.044,00	16.176,00	68.747,54	64.703,54	3.265,56	7.309,56	6300104
73003182 BBS, beveiliging scholen	23.042,13			23.042,13	23.042,13		23.042,13					6300104
73003093 Noodlokaal Beertje Puk	12.065,01			12.065,01	603,24		603,24	11.461,77	573,12	1.146,77	1.176,36	6300104
73003001 Ondernijkskundige vernieuwing	119.888,00			119.888,00	11.988,72	5.994,36	17.983,08	107.899,28	101.904,92	5.125,20	11.119,56	6300104
6300104 Kapitaallasten BBO	9.426.538,15	282.790,08		9.709.328,23	4.931.687,46	266.130,77	5.197.818,23	4.494.850,69	4.511.510,00	213.506,16	479.636,93	
P 630 Primair onderwijs	10.841.583,90	305.493,72		11.147.077,62	5.980.809,03	302.635,62	6.283.444,65	4.860.774,87	4.863.632,97	230.887,56	533.523,18	
P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs												
6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.)												
73103003 VSO Rietschans 2007	112.666,35			112.666,35		5.632,92	5.632,92	112.666,35	107.033,43	5.351,64	10.984,56	6310102
73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007	10.986,38			10.986,38		1.098,60	1.098,60	10.986,38	9.887,78	521,88	1.620,48	6310102
6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)	123.652,73			123.652,73		6.731,52	6.731,52	123.652,73	116.921,21	5.873,52	12.605,04	
73102103 V.S.O. De Hoeksteen, 1e inrichting	20.255,43			20.255,43	11.140,82	1.012,80	12.153,62	9.114,61	8.101,81	432,96	1.445,76	6310103
73102105 V.S.O. De Hoeksteen, 3e groep	178.421,57			178.421,57	44.605,54	4.460,52	49.066,06	133.816,03	129.355,51	6.356,28	10.816,80	6310103
73102104 V.S.O. De Hoeksteen, inrichting	79.646,21			79.646,21	39.823,33	3.982,32	43.805,65	39.822,88	35.840,56	1.891,56	5.873,88	6310103
73102102 V.S.O. De Hoeksteen, leerpakketten	19.505,62			19.505,62	13.653,76	975,24	14.629,00	5.851,86	4.876,62	277,92	1.253,16	6310103
73102101 V.S.O. De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.542,51			2.048.542,51	512.135,92	51.213,60	563.349,52	1.536.406,59	1.485.192,99	27.979,32	124.192,92	6310103
73102106 V.S.O. Emauscollege, uitbreiding groep	148.574,90			148.574,90	52.001,12	7.428,72	59.429,84	96.573,78	89.145,06	4.587,24	12.015,96	6310103
73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting	8.632,00			8.632,00	908,64	454,32	1.362,96	7.273,36	7.269,04	366,84	821,16	6310103
73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008		30.066,15		30.066,15					30.066,15			6310103
73102003 VSO Emmaus Coll., 1e inr (29/30e gr)	20.425,34			20.425,34	2.402,88	1.201,44	3.604,32	18.022,46	16.821,02	856,08	2.057,52	6310103
6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)	2.524.003,58	30.066,15		2.554.069,73	676.672,01	70.728,96	747.400,97	1.847.331,57	1.806.668,76	87.748,20	158.477,52	
P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs	2.647.656,31	30.066,15		2.677.722,46	676.672,01	77.460,48	754.132,49	1.970.984,30	1.923.589,97	93.621,72	171.082,20	
P 632 Voortgezet onderwijs												
6320103 Kapitaallasten VO												
73205004 Groevenbeek	2.112,80			2.112,80	2.112,80		2.112,80					6320103
73202103 Groevenbeek, 1e inr./meubilair	167.431,30			167.431,30	33.486,24	8.371,56	41.857,80	133.945,06	125.573,50	6.362,40	14.733,96	6320103
73205002 Groevenbeek, brandveiligheid	116.800,00			116.800,00	17.520,12	5.840,04	23.360,16	99.279,88	93.439,84	4.715,76	10.555,80	6320103
73205005 Groevenbeek, gevelbekleding	48.022,00			48.02								

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008 Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afgeschrijving	Afgeschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal- lasten van
73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers	99.203,41			99.203,41	14.880,60	4.960,20	19.840,80	84.322,81	79.362,61	4.005,36	8.965,56	6370102
73703118 Sporthal Calluna, ventilatie	19.302,14			19.302,14	4.825,75	965,16	5.790,91	14.476,39	13.511,23	687,6	1.652,76	6370102
73703007 Sporthal Calluna, ventilatie	186.354,99			186.354,99	18.635,52	9.317,76	27.953,28	167.719,47	158.401,71	7.966,68	17.284,44	6370102
73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit	4.229,23			4.229,23	2.325,99	211,44	2.537,43	1.903,24	1.691,80	90,36	301,8	6370102
73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune	16.127,19			16.127,19	10.751,69	1.075,20	11.826,89	5.375,50	4.300,30	255,36	1.330,56	6370102
73701101 Sporthal Oost, geldlening	756.742,93		16.670,27	740.072,66	73.336,87		73.336,87	683.406,06	666.735,79	47.838,48	47.838,48	6370102
73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc.	147.390,15			147.390,15	45.714,97	5.083,80	50.798,77	101.675,18	96.591,38	48.299,52	9.913,32	6370102
73703027 Sportal, aanpassing kleedkamers	166.874,28			166.874,28	25.031,52	8.343,84	33.375,36	141.842,76	133.498,92	6.737,52	15.081,36	6370102
73703025 Sportal, brandmeldvoorziening	40.187,66			40.187,66	6.028,56	2.009,52	8.038,08	34.159,10	32.149,58	1.622,52	3.632,04	6370102
73703026 Sportal, vervanging scheidingswand	20.965,67			20.965,67	3.144,60	1.048,20	4.192,80	17.821,07	16.772,87	846,48	1.894,68	6370102
73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwtekking	741.463,83			741.463,83	499.599,18	18.605,04	518.204,22	241.864,65	223.259,61	11.488,56	30.093,60	6370102
73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking	16.295,56			16.295,56	4.888,76	814,8	5.703,56	11.406,80	10.592,00	541,8	1.356,60	6370102
73703110 Sportzaal Weth. Balvers, nieuwe vloer	44.735,06			44.735,06	38.139,19	2.198,52	40.337,71	6.595,87	4.397,35	313,32	2.511,84	6370102
73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie	39.270,00			39.270,00	7.854,24	1.963,56	9.817,80	31.415,76	29.452,20	1.492,20	3.455,76	6370102
73703128 Sportzaal Weth. Balvers, vloerb. gang	1.607,52			1.607,52	803,87	80,4	884,27	803,65	723,25	381,6	118,56	6370102
73703106 Zwembad Calluna, aanpassingen	2.112.786,95			2.112.786,95	1.888.536,87	112.124,88	2.000.661,75	224.250,08	112.125,20	10.651,92	122.776,80	6370102
73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994	13.154,48			13.154,48	9.208,11	657,72	9.865,83	3.946,37	3.288,65	187,44	845,16	6370102
73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem	134.123,34			134.123,34	40.357,82	6.697,56	47.055,38	93.765,52	87.067,96	4.553,92	11.151,48	6370102
73703122 Zwembad Calluna, gebouwautomatisering	68.474,53			68.474,53	42.947,83	3.190,92	46.138,75	25.526,70	22.335,78	1.212,48	4.403,40	6370102
73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines	28.100,54			28.100,54	12.645,46	1.405,08	14.050,54	15.455,08	14.050,00	734,16	2.139,24	6370102
73703127 Zwembad Calluna, verv. kasregister	4.982,02			4.982,02	4.982,02		4.982,02					6370102
73703125 Zwembad Calluna, verv. zonnepanelen	21.332,79			21.332,79	18.666,36	2.666,43	21.332,79	2.666,43		126,6	2.793,03	6370102
73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking	32.842,31			32.842,31	24.689,44	1.630,68	26.320,12	8.152,87	6.522,19	387,24	2.017,92	6370102
73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.329,87			104.329,87	36.515,55	5.216,52	41.732,07	67.814,32	62.597,80	3.221,16	8.437,68	6370102
73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie	41.900,00			41.900,00	10.474,84	2.094,96	12.569,80	31.425,16	29.330,20	1.492,68	3.587,64	6370102
73703121 Zwembad Calluna, zonne-energie	30.495,63			30.495,63	30.495,63		30.495,63					6370102
73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.851,51			6.851,51	2.740,71	342,6	3.083,31	4.110,80	3.768,20	195,24	537,84	6370102
6370102 Kapitaallasten Sport	5.798.812,10	229.017,36	16.670,27	6.011.159,19	3.406.986,82	224.149,71	3.631.136,53	2.391.825,28	2.380.022,66	128.988,24	353.137,95	
P 637 Sport	5.798.812,10	229.017,36	16.670,27	6.011.159,19	3.406.986,82	224.149,71	3.631.136,53	2.391.825,28	2.380.022,66	128.988,24	353.137,95	
P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties												
6380102 Kapitaallasten Leemkuul												
73803008 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	8.715,91			8.715,91	2.630,31	879,36	3.509,67	6.085,60	5.206,24	365,16	1.244,52	6380102
73803009 B.A. Leemkuul, aankleding 2006	8.955,17			8.955,17	895,44	895,44	8.955,17	8.059,73	425,4	1.320,84	6380102	
73803104 B.A. Leemkuul, aanschaft stoelen	24.327,38			24.327,38	19.401,43	1.101,36	20.502,79	4.925,95	3.824,59	369,48	1.470,84	6380102
73803007 B.A. Leemkuul, akoest. maatregelen	3.060,92			3.060,92	1.836,72	612,24	2.448,96	1.224,20	611,96	73,44	685,68	6380102
73803102 B.A. Leemkuul, energiebesp. maatregelen	17.595,33			17.595,33	12.525,48	1.577,04	14.102,52	5.069,85	3.492,81	354,84	1.931,88	6380102
73803103 B.A. Leemkuul, extra opknopbeurt	4.634,35			4.634,35	3.707,50	463,44	4.170,94	926,85	463,44	48,6	512,04	6380102
73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur	419			419	41,88	41,88	419	377,12	377,12	19,92	61,8	6380102
73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing	277.186,10			277.186,10	42.496,88	2.941,44	45.438,32	234.689,22	231.747,78	16.428,24	19.369,68	6380102
73803106 B.A. Leemkuul, vervanging apparatuur	1.173,08			1.173,08	1.173,08		1.173,08					6380102
73803105 B.A. Leemkuul, vervanging meubilair	3.861,91			3.861,91	2.059,88	257,52	2.317,40	1.802,03	1.544,51	94,56	352,08	6380102
6380102 Kapitaallasten Leemkuul	349.929,15			349.929,15	85.831,28	8.769,72	94.601,00	264.097,87	255.328,15	18.179,64	26.949,36	
6380103 Kapitaallasten Dialoog												
73804104 B.A. Dialoog, grote zaal voordeur	13.138,38			13.138,38	10.510,88	1.313,88	11.824,76	2.627,50	1.313,62	138	1.451,88	6380103
73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog	12.070,03			12.070,03	6.034,84	1.206,96	7.241,80	6.035,19	4.828,23	362,16	1.569,12	6380103
73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterzfl 07/08	44.532,65			44.532,65				44.532,65	44.532,65	2.115,36	2.115,36	6380103
73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	8.814,23			8.814,23	2.151,78	951,84	3.103,62	6.662,45	5.710,61	399,72	1.351,56	6380103
73804112 B.A. Dialoog, audiovisuele middelen	7.987,54			7.987,54	7.987,54		7.987,54					6380103
73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857,40			2.857,40	283,47	27,72	311,19	2.573,93	2.546,21	167,28	195	6380103
73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune	18.151,21			18.151,21	10.128,93	1.409,04	11.537,97	8.022,28	6.613,24	521,4	1.930,44	6380103
73804113 B.A. Dialoog, elektrische steiger	7.616,00			7.616,00	3.808,16	761,64	4.569,80	3.807,84	3.046,20	228,48	990,12	6380103
73804106 B.A. Dialoog, kasregisters	27.335,33			27.335,33	27.335,33		27.335,33					6380103
73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur	3.299,70			3.299,70	329,88	329,88	3.299,70	2.969,82	156,72	486,6	6380103	
73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidinstallatie	35.329,73			35.329,73	28.445,30	1.209,12	29.654,42	6.884,43	5.675,31	447,48	1.656,60	6380103
73804107 B.A. Dialoog, meub. streekmuzikschool	2.788,46			2.788,46	2.116,79	327,48	2.444,27	671,67	344,19	33,6	361,08	6380103
73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.	7.271,13			7.271,13	3.635,43	727,08	4.362,51	3.635,70	2.908,62	190,92	918	6380103
73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1.494.984,75			1.494.984,75	132.811,87	16.245,12	149.056,99	1.362.172,88	1.345.927,76	95.521,12	111.597,24	6380103
73804109 B.A. Dialoog, vervanging apparatuur	9.787,54			9.787,54	9.787,54		9.787,54					6380103
73804013 B.A. Dialoog, vervanging kasregisters	33.600,25			33.600,25	13.440,24	6.720,12	20.160,36	20.160,36	13.439,89	1.209,60	7.929,72	6380103
73804108 B.A. Dialoog, vervanging meubilair	1.206,46			1.206,46	643,32	80,4	723,72	563,14	482,74	29,52	109,92	6380103
73804110 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen	6.337,61			6.337,61	3.380,12	422,52	3.802,64	2.957,49	2.534,97	155,28	577,8	6380103
73804115 B.A. Dialoog, vleugel	20.993,00			20.993,00	6.850,32	883,92	7.734,24	14.142,68	13.258,76	848,52	1.732,44	6380103
6380103 Kapitaallasten Dialoog	1.758.101,40			1.758.101,40	269.351,86	32.616,72	301.968,58	1.488.749,54	1.456.132,82	102.356,16	134.972,88	
6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33												
73806102 Kozakkenkamp 33, bouw	164.930,32			164.930,32	131.895,28	4.129,44	136.024,72	33.035,04	28.905,60	1.569,12	5.698,56	6380104
73806103 Kozakkenkamp 33, dakbedekking	5.331,92			5.331,92	5.023,88	308,04	5.331,92	308,04	14,64	322,68	6380104	
73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking 1 Palet	4.211,34			4.211,34	2.105,81	210,6	2.316,41	2.105,53	1.894,93	99,96	310,56	6380104
73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit	18.924,02			18.924,02	13.920,93	555,84	14.476,77	5.003,09	4.447,25	237,6	793,44	6380104
6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33	193.397,60			193.397,60	152.945,90	5.203,92	158.149,82	40.451,70	35.247,78	1.921,32	7.125,24	
P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties</												

Overzicht Vaste Activa gesorteerd naar programma 2008 Object met objectomschrijving	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijving 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten	Kapitaal- lasten van
76502027 Brandweer, 35 uniformen	5.384,38			5.384,38	1.076,88	538,44	1.615,32	4.307,50	3.769,06	204,6	743,04	6650102
76502028 Brandweer, 35 uniformen 2009		12.376,30		12.376,30					12.376,30			6650102
76502113 Brandweer, 36 helmen	8.168,04			8.168,04	8.168,04		8.168,04					6650102
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600,00			3.600,00	1.800,00	360	2.160,00	1.800,00	1.440,00	85,56	445,56	6650102
76502042 Brandweer, aggregaat	1.464,49			1.464,49	366,24	183,12	549,36	1.098,25	915,13	52,2	235,32	6650102
76502117 Brandweer, aggregaat	2.008,02			2.008,02	2.008,02		2.008,02					6650102
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500,00			4.500,00	2.250,00	450	2.700,00	2.250,00	1.800,00	106,92	556,92	6650102
76502030 Brandweer, auto brandprev.medew 2007	2.700,00			2.700,00		270	270	2.700,00	2.430,00	128,28	398,28	6650102
76502039 Brandweer, auto brandprev.medew 2008		5.864,59		5.864,59					5.864,59			6650102
76502047 Brandweer, communicatienetwerk 2005	41.757,00			41.757,00	17.212,60	8.181,36	25.393,96	24.544,40	16.363,04	1.165,80	9.347,16	6650102
76502048 Brandweer, communicatienetwerk 2008		520		520					520			6650102
76502059 Brandweer, communicatienetwerk inv 2006	19.633,38			19.633,38	3.926,64	3.926,64	19.633,38	15.706,74	932,64	4.859,28	6650102	
76502112 Brandweer, compressor	13.744,09			13.744,09	11.911,73	916,32	12.828,05	1.832,36	916,04	87	1.003,32	6650102
76502020 Brandweer, dakbedekking MOP	20.168,62			20.168,62		1.344,48	1.344,48	20.168,62	18.824,14	957,96	2.302,44	6650102
76502110 Brandweer, drie persluchttoestellen	4.084,59			4.084,59	4.084,59		4.084,59					6650102
76502060 Brandweer, gaspakken Savox	1.600,00			1.600,00	479,88	159,96	639,84	1.120,12	960,16	53,16	213,12	6650102
76502033 Brandweer, gaspakken Savox	8.572,69			8.572,69	2.571,84	857,28	3.429,12	6.000,85	5.143,57	285	1.142,28	6650102
76502036 Brandweer, hefussens	2.500,00			2.500,00	749,88	249,96	999,84	1.750,12	1.500,16	83,16	333,12	6650102
76502035 Brandweer, hefussens	3.107,70			3.107,70	310,78	310,68	3.107,70	2.797,02	147,6	458,28	6650102	
76502124 Brandweer, helmen	8.688,27			8.688,27	4.964,64	1.241,16	6.205,80	3.723,63	2.482,47	176,88	1.418,04	6650102
76502116 Brandweer, ladders en toebehoren	9.059,63			9.059,63	4.529,96	906	5.435,96	4.529,67	3.623,67	215,16	1.121,16	6650102
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459,09			7.459,09	2.983,68	745,92	3.729,60	4.475,41	3.729,49	212,64	958,56	6650102
76502128 Brandweer, meetapparatuur	4.500,78			4.500,78	2.700,64	450,12	3.150,76	1.800,14	1.350,02	85,56	535,68	6650102
76502106 Brandweer, Mercedes (1 e hulper.verl.auto)	139.671,70			139.671,70	63.787,20	15.777,00	79.564,20	75.884,50	60.707,50	3.604,56	18.781,56	6650102
76502107 Brandweer, Mercedes (2 e hulper.verl.auto)	154.952,86			154.952,86	77.476,25	15.495,24	92.971,49	77.476,61	61.981,37	3.680,16	19.175,40	6650102
76502119 Brandweer, mobilfoonbasis	1.877,16			1.877,16	1.642,34	234,82	1.877,16	234,82		11,16	245,98	6650102
76502129 Brandweer, motorspuit (Bachert)	21.018,80			21.018,80	12.611,44	2.101,92	14.713,36	8.407,36	6.305,44	399,36	2.501,28	6650102
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazerne	223.940,84			223.940,84	160.067,73	7.097,04	167.164,77	63.873,11	56.776,07	3.033,96	10.131,00	6650102
76502114 Brandweer, persluchttoestellen	13.871,61			13.871,61	13.871,61		13.871,61					6650102
76502038 Brandweer, persluchttoestellen	9.200,00			9.200,00	1.839,96	613,32	2.453,28	7.360,04	6.746,72	349,56	962,88	6650102
76502118 Brandweer, persluchttoestellen 1998	63.354,50			63.354,50	63.354,50		63.354,50					6650102
76502115 Brandweer, piepers en opladers	21.914,18			21.914,18	21.914,18		21.914,18					6650102
76502104 Brandweer, poederwagen	9.801,65			9.801,65	6.534,25	653,4	7.187,65	3.267,40	2.614,00	155,16	808,56	6650102
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192,15			3.192,15	798,01	159,6	957,61	2.394,14	2.234,54	113,76	273,36	6650102
76502054 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)	24.938,39			24.938,39	7.481,52	2.493,84	9.975,36	17.456,87	14.963,03	829,2	3.323,04	6650102
76502010 Brandweer, slangwasmachine	1.800,00			1.800,00	425,36	196,32	621,68	1.374,64	1.178,32	65,28	261,6	6650102
76502111 Brandweer, slangwasmachine	2.661,76			2.661,76	2.661,76		2.661,76					6650102
76502132 Brandweer, Tankautosput (211) 08/09		1.500,00		1.500,00					1.500,00			6650102
76502105 Brandweer, tankautosput Mercedes	236.517,64			236.517,64	141.910,56	23.651,76	165.562,32	94.607,08	70.955,32	4.493,88	28.145,64	6650102
76502103 Brandweer, tankautosput Mercedes 4x4	217.999,01			217.999,01	217.999,01		217.999,01					6650102
76502126 Brandweer, uitgaansuniformen	11.816,09			11.816,09	11.816,09		11.816,09					6650102
76502025 Brandweer, uitrukleding (35)	29.450,00			29.450,00		5.889,96	29.450,00	23.560,00	1.388,84	7.288,80	6650102	
76502127 Brandweer, uitrukleding (35)	14.106,68			14.106,68	7.053,55	1.410,72	8.464,27	7.053,13	5.642,41	335,04	1.745,76	6650102
76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen	3.995,88			3.995,88	2.283,26	570,84	2.854,20	1.712,52	1.141,68	81,36	652,2	6650102
76502108 Brandweer, verkenning-/commandowagen	44.738,61			44.738,61	22.369,22	4.473,84	26.843,06	22.369,39	17.895,55	1.062,60	5.536,44	6650102
76502109 Brandweer, vervanging hefussens	2.916,56			2.916,56	2.916,56		2.916,56					6650102
76502109 Traktie (gr), motorspuithefrichting	5.730,19			5.730,19	5.730,19		5.730,19					6650102
68104102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.	1.439.123,33	20.260,89		1.459.384,22	916.565,79	102.385,00	1.018.950,79	522.557,54	440.433,43	24.821,76	127.206,76	
P 665 Brandweer & rampenbestrijding	1.439.123,33	20.260,89		1.459.384,22	916.565,79	102.385,00	1.018.950,79	522.557,54	440.433,43	24.821,76	127.206,76	
P 666 Openbare orde & veiligheid												
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid												
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007	65.734,46	783,21		66.517,67	4.382,28	4.382,28	65.734,46	62.135,39	3.122,40	7.504,68	6660102	
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid	65.734,46	783,21		66.517,67	4.382,28	4.382,28	65.734,46	62.135,39	3.122,40	7.504,68		
P 666 Openbare orde & veiligheid	65.734,46	783,21		66.517,67	4.382,28	4.382,28	65.734,46	62.135,39	3.122,40	7.504,68		
PROG 110 Programma Openbare orde en veiligheid	1.504.857,79	21.044,10		1.525.901,89	916.565,79	106.767,28	1.023.333,07	588.292,00	502.568,82	27.944,16	134.211,44	
PROG 111 Programma Algemene dekkingsmiddelen												
P 675 Wet WOZ												
6750102 Kapitaallasten Wet WOZ												
77502101 Hertaaxie OZB	836.514,38			836.514,38	836.514,38		836.514,38					6750102
77502001 WOZ, derde herwaarderingsronde 2004	232.807,48			232.807,48	232.807,48		232.807,48					6750102
6750102 Kapitaallasten Wet WOZ	1.069.321,86			1.069.321,86	1.069.321,86		1.069.321,86					
P 675 Wet WOZ	1.069.321,86			1.069.321,86	1.069.321,86		1.069.321,86					
P 676 Algemene belastingen												
6760102 Kapitaallasten Agl belastingen												
77602101 Bouwgrondbelasting, Veldzicht	1.025.616,53			1.025.616,53	1.025.616,53		1.025.616,53					6760102
6760102 Kapitaallasten Agl belastingen	1.025.616,53			1.025.616,53	1.025.616,53		1.025.616,53					
P 676 Algemene belastingen	1.025.616,53			1.025.616,53	1.025.616,53		1.025.616,53					
P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen												
6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.												
77703101 Deelnemingen, B.N.G.	170.337,75			170.337,75			170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00		6770102
77703103 Hypot. geldleningen, medewerker (1a)	77.142,64			77.142,64	77.142,64		77.142,64					6770102
77703104 Hypot. geldleningen, medewerker (1b)	18.151,21			18.151,21	18.151,21		18.151,21					6770102
77703107 Hypot. geldleningen, medewerker (1c)	56.722,53			56.722,53	56.722,53		56.722,53					6770102
77703105 Hypot. geldleningen, medewerker (2a)	9.037,41			9.037,41	9.037,41		9.037,41					6770102
77703106 Hypot. geldleningen, medewerker (3a)	136.134,06			136.134,06	136.134,06		136.134,06					6770102
6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.	467.525,60			467.525,60	297.187,85		297.187,85	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00	
P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen	467.525,60			467.525,60	297.187,85		297.187,85	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00	
PROG 111 Programma Algemene dekkingsmiddelen	2.562.463,99			2.562.463,99	2.392.126,24		2.392.126,24	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00	
Totaal programma's	72.008.410,16	2.696.489,67	794.409,33	73.910.490,50	38.061.106,28	3.046.610,28	41.107.716,56	33.947.303,88	32.802.773,94	1.844.058,15	4.890.668,43	
TOTAAL	82.174.200,17	3.363.507,25	794.409,33	84.743.298,09	42.718.504,57	3.886.170,68	46.604.675,25	39.455.695,60	38.138.622,84	2.105.133,75	5.991.304,43	

5. Overzicht grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2008		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Veldzicht Noord										
Grondverwerving	6.677.908,49	240.000,00	222.920,96	6.900.829,45		6.923.000,00	6.923.000,00	22.170,55		
Bouwrijpmaken	1.506.419,95	64.000,00	62.514,74	1.568.934,69		1.655.500,00	2.853.000,00	86.565,31	1.197.500,00	1.197.500,00
Financieringskosten	1.732.373,73	30.100,00	30.100,00	1.762.473,73		1.565.000,00	1.633.000,00	-197.473,73	68.000,00	68.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.173.775,59	66.600,00	49.101,07	1.222.876,66		1.256.000,00	1.301.000,00	33.123,34	45.000,00	45.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel.	226.890,11			226.890,11		227.000,00	227.000,00	109,89		
Totaal (a)	11.317.367,87	400.700,00	364.636,77	11.682.004,64		11.626.500,00	12.937.000,00	-55.504,64	1.310.500,00	1.310.500,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)	10.381,13			10.381,13				-10.381,13		
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten	7.191,00			7.191,00				-7.191,00		
Totaal (b)	17.572,13			17.572,13				-17.572,13		
Per saldo totaal (a - b = c)	11.299.795,74	400.700,00	364.636,77	11.664.432,51		11.626.500,00	12.937.000,00	-37.932,51	1.310.500,00	1.310.500,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein	10.666.238,91	1.900.000,00	1.750.546,04	12.416.784,95		12.352.000,00	15.032.000,00	-64.784,95	2.680.000,00	2.680.000,00
- overige										
Totaal (d)	10.666.238,91	1.900.000,00	1.750.546,04	12.416.784,95		12.352.000,00	15.032.000,00	-64.784,95	2.680.000,00	2.680.000,00
Totaal generaal (c - d)	633.556,83	-1.499.300,00	-1.385.909,27	-752.352,44		-725.500,00	-2.095.000,00	26.852,44	-1.369.500,00	-1.369.500,00

Exploitatie-opzetten	1995	1999	2002	2004	2005	2006	2008
Veldzicht Noord	-31.000,00	-32.000,00	-2.415.000,00	-1.586.000,00	-1.968.000,00	-2.397.000,00	-2.095.000,00
2e Ontsluiting Veldzicht			1.025.000,00	1.086.000,00	1.064.000,00	1.534.000,00	1.690.000,00
Opwaardering entree Veldzicht			420.000,00	169.000,00	-9.000,00	-15.000,00	105.000,00
Totaal (op eindwaarde)	-31.000,00	-32.000,00	-970.000,00	-331.000,00	-913.000,00	-878.000,00	-300.000,00

De laatste percelen van fase 1 en 2 zullen in de eerste helft van 2009 uitgegeven worden. De bestemmingsplanprocedure voor fase 3 moet nog opgestart worden. De uitgifte van deze percelen staat gepland voor 2009. Een gedeelte van fase 1 is inmiddels woonrijp gemaakt. De percelen uit fase 2 zijn in 2008 gedeeltelijk bebouwd, in de eerste helft van 2009 zal het merendeel gereed zijn. In de 2^e helft van 2009 zullen de voorbereidingen voor het woonrijpmaken van de rest van fase 1 en fase 2 opgestart worden. In het projectonderdeel opwaardering entree Veldzicht staat alleen nog de verkoop en overdracht van een perceel ten zuiden van de Lokhorstweg gepland. In de exploitatie-opzet wordt uitgegaan van verkoop in 2009. Voor de 2^e ontsluitingsweg zijn inmiddels bijna alle percelen aangekocht. Het bestemmingsplan is in 2008 ter visie gelegd. De aanleg staat gepland voor 2010.

2e Ontsluiting Veldzicht

Grondverwerving	134.338,50	929.000,00	834.862,06	969.200,56	972.000,00	1.064.000,00	2.799,44	92.000,00	92.000,00
Bouwrijpmaken	62.645,43			62.645,43	63.000,00	448.000,00	354,57	385.000,00	385.000,00
Financieringskosten	11.055,12	12.600,00	12.600,00	23.655,12	40.000,00	155.000,00	16.344,88	115.000,00	115.000,00
Beheers- en administratiekosten	58.189,70		23.474,67	81.664,37	23.000,00	23.000,00	-58.664,37		
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel.									
Totaal (a)	266.228,75	941.600,00	870.936,73	1.137.165,48	1.098.000,00	1.690.000,00	-39.165,48	592.000,00	592.000,00
Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen									
Overige bijdragen (extern)									
Overige bijdragen (intern)									
Ontvangen huren en pachten									
Totaal (b)									
Per saldo totaal (a - b = c)	266.228,75	941.600,00	870.936,73	1.137.165,48	1.098.000,00	1.690.000,00	-39.165,48	592.000,00	592.000,00
Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige									
Totaal (d)									
Totaal generaal (c - d)	266.228,75	941.600,00	870.936,73	1.137.165,48	1.098.000,00	1.690.000,00	-39.165,48	592.000,00	592.000,00

Opwaardering entree Veldzicht

Grondverwerving	1.036.350,73			1.036.350,73	1.036.400,00	1.036.400,00	49,27		
Bouwrijpmaken	15.060,00	3.000,00	3.350,00	18.410,00	15.100,00	15.100,00	-3.310,00		
Financieringskosten	192.976,14	10.700,00	10.700,00	203.676,14	202.800,00	210.800,00	-876,14	8.000,00	8.000,00
Beheers- en administratiekosten	41.238,46		2.509,61	43.748,07	17.700,00	17.700,00	-26.048,07		
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel.									
Totaal (a)	1.285.625,33	13.700,00	16.559,61	1.302.184,94	1.272.000,00	1.280.000,00	-30.184,94	8.000,00	8.000,00
Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen									
Overige bijdragen (extern)	2.502,50			2.502,50			-2.502,50		
Overige bijdragen (intern)									
Ontvangen huren en pachten	12.890,00			12.890,00			-12.890,00		
Totaal (b)	15.392,50			15.392,50			-15.392,50		
Per saldo totaal (a - b = c)	1.270.232,83	13.700,00	16.559,61	1.286.792,44	1.272.000,00	1.280.000,00	-14.792,44	8.000,00	8.000,00
Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige									
	1.045.375,00			1.045.375,00	1.045.000,00	1.175.000,00	-375,00	130.000,00	130.000,00
Totaal (d)	1.045.375,00			1.045.375,00	1.045.000,00	1.175.000,00	-375,00	130.000,00	130.000,00
Totaal generaal (c - d)	224.857,83	13.700,00	16.559,61	241.417,44	227.000,00	105.000,00	-14.417,44	-122.000,00	-122.000,00
Totaal generaal complex Veldzicht Noord	1.124.643,41	-544.000,00	-498.412,93	626.230,48	599.500,00	-300.000,00	-26.730,48	-899.500,00	-899.500,00

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2007		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex De Verbinding										
Grondverwerving	1.501.279,68	40.000,00	38.781,19	1.540.060,87		1.513.000,00	1.603.000,00	-27.060,87	90.000,00	90.000,00
Bouwwijpmaken	2.485,00	38.000,00	11.973,40	14.458,40				-14.458,40		
Financieringskosten	378.909,09	91.700,00	91.700,00	470.609,09		427.000,00	553.000,00	-43.609,09	126.000,00	126.000,00
Beheers- en administratiekosten	602.273,47	118.700,00	389.856,88	992.130,35		1.041.000,00	1.670.000,00	48.869,65	629.000,00	629.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging						78.000,00	93.000,00	78.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal (a)	2.484.947,24	288.400,00	532.311,47	3.017.258,71		3.059.000,00	3.919.000,00	41.741,29	860.000,00	860.000,00
Bijdragen derden	2.440,00	220.000,00	220.220,00	222.660,00		220.000,00	799.000,00	-2.660,00	579.000,00	579.000,00
Overige bijdragen (intern)	441.906,55			441.906,55		421.000,00	421.000,00	-20.906,55		
Ontvangen huren en pachten	109.799,10	8.000,00	6.429,18	116.228,28				-116.228,28		
Totaal (b)	554.145,65	228.000,00	226.649,18	780.794,83		641.000,00	1.220.000,00	-139.794,83	579.000,00	579.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	1.930.801,59	60.400,00	305.662,29	2.236.463,88		2.418.000,00	2.699.000,00	181.536,12	281.000,00	281.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw							2.072.000,00		2.072.000,00	2.072.000,00
- bedrijfsterrein							26.000,00		26.000,00	26.000,00
- overige										
Inkomstenstijging										
Totaal (d)							2.098.000,00		2.098.000,00	2.098.000,00
Totaal generaal (c - d)	1.930.801,59	60.400,00	305.662,29	2.236.463,88		2.418.000,00	601.000,00	181.536,12	-1.817.000,00	-1.817.000,00

Het bestemmingsplan en de exploitatie-opzet zijn in 2007 vastgesteld. In de eerste helft van 2009 zal de exploitatie-opzet herzien worden. De overeenkomst met de projectontwikkelaar is getekend. Het benzinstation zal in 2009 gesloten en gesloopt worden. Het pakhuis is gesloopt en begin 2009 zal een aanvang gemaakt worden met de herbouw. De molen is in 2008 herbouwd en officieel geopend. De woningen en opstallen, die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, zijn inmiddels in de verkoop gedaan.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2008		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Het Trefpunt										
Grondvererving	826.082,05			826.082,05		826.000,00	826.000,00	-82,05		
Bouwrijpmaken		5.000,00	7.864,50	7.864,50		8.000,00	2.345.000,00	135,50	2.337.000,00	2.337.000,00
Financieringskosten	438.583,41	72.000,00	72.000,00	510.583,41		511.000	-1.282.000,00	416,59	-1.793.000,00	-1.793.000,00
Beheers- en administratiekosten	329.446,65	94.600,00	197.222,57	526.669,22		494.000,00	1.004.000,00	-32.669,22	510.000,00	510.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.							414.000,00		414.000,00	414.000,00
Niet-verrekenbare omzetbel.	493,94			493,94				-493,94		
Uitgavenstijging						10.000,00	205.000,00	10.000,00	195.000,00	195.000,00
Totaal (a)	1.594.606,05	171.600,00	277.087,07	1.871.693,12		1.849.000,00	3.512.000,00	-22.693,12	1.663.000,00	1.663.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)										
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten	75.666,33			75.666,33		76.000,00	76.000,00	333,67		
Totaal (b)	75.666,33			75.666,33		76.000,00	76.000,00	333,67		
Per saldo totaal (a - b = c)	1.518.939,72	171.600,00	277.087,07	1.796.026,79		1.773.000,00	3.436.000,00	-23.026,79	1.663.000,00	1.663.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw							23.750.000,00		23.750.000,00	23.750.000,00
- bedrijventerrein										
- overige	2.800,00			2.800,00				-2.800,00		
Totaal (d)	2.800,00			2.800,00			23.750.000,00	-2.800,00	23.750.000,00	23.750.000,00
Winstnemning t.g.v. reserve Grondexploitatie							9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00
Totaal generaal (c - d)	1.516.139,72	171.600,00	277.087,07	1.793.226,79		1.773.000,00	-11.314.000,00	-20.226,79	-13.087.000,00	-13.087.000,00

Het bestemmingsplan is in juli 2008 door de raad vastgesteld. De eerste tranche van de uitgifte door de gemeente van een "zelfbouwstrook" langs de Prins Hendriklaan is in 2008 in de verkoop gegaan. Het resterende deel wordt verkocht aan woningcorporatie UWOON, die voor de ontwikkeling zorgdraagt. Dit zal in 3 fases gebeuren.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2008		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Horst Noord										
Grondverwerving	3.288.298,84	721.000,00	706.686,84	3.994.985,68		4.011.000,00	4.196.000,00	16.014,32	185.000,00	185.000,00
Bouwrijpmaken	73.883,65	39.500,00	126.676,48	200.560,13		180.000,00	472.000,00	-20.560,13	292.000,00	292.000,00
Financieringskosten	473.016,87	-37.800,00	-37.800,00	435.216,87		459.000,00	496.000,00	23.783,13	37.000,00	37.000,00
Beheers- en administratiekosten	980.463,17	183.100,00	66.748,42	1.047.211,59		1.027.000,00	2.188.000,00	-20.211,59	1.161.000,00	1.161.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging						1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal (a)	4.815.662,53	905.800,00	862.311,74	5.677.974,27		5.678.000,00	7.354.000,00	25,73	1.676.000,00	1.676.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen		25.000,00	260.000,00	260.000,00		102.000,00	1.099.000,00	-158.000,00	997.000,00	997.000,00
Ontvangen huren en pachten										
Totaal (b)		25.000,00	260.000,00	260.000,00		102.000,00	1.099.000,00	-158.000,00	997.000,00	997.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	4.815.662,53	880.800,00	602.311,74	5.417.974,27		5.576.000,00	6.255.000,00	158.025,73	679.000,00	679.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	5.611.582,88	182.000,00	227.780,84	5.839.363,72		5.785.000,00	5.785.000,00	-54.363,72		
- bedrijventerrein										
- overige										
Totaal (d)	5.611.582,88	182.000,00	227.780,84	5.839.363,72		5.785.000,00	5.785.000,00	-54.363,72		
Totaal generaal (c - d)	-795.920,35	698.800,00	374.530,90	-421.389,45		-209.000,00	470.000,00	212.389,45	679.000,00	679.000,00

Alle gronden zijn inmiddels uitgegeven. De bouwactiviteiten van onder andere Het Kasteel zullen in de loop van 2009 voltooid worden. De verwachting is, dat het complex medio 2010 gerealiseerd zal zijn.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex De Korenbloem				
Grondverwerving	7.883,42			7.883,42
Bouwrijpmaken	182.559,37	54.000,00	51.111,22	233.670,59
Financieringskosten	25.764,31	-4.600,00	-4.600,00	21.164,31
Beheers- en administratiekosten	152.350,81		3.472,32	155.823,13
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	368.557,91	49.400,00	49.983,54	418.541,45
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)	8.403,36			8.403,36
Overige bijdragen (intern)			-47.633,31	-47.633,31
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	8.403,36		-47.633,31	-39.229,95
Per saldo totaal (a - b = c)	360.154,55	49.400,00	97.616,85	457.771,40
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw	446.200,00			446.200,00
- bedrijfsterrein				
- overige	11.571,40			11.571,40
Totaal (d)	457.771,40			457.771,40
Totaal generaal (c - d)	-97.616,85	49.400,00	97.616,85	

Het project is in 2008 afgerond en wordt bij de jaarrekening 2008 afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Fokko Kortlanglaan 174				
Grondverwerving	568.558,78			568.558,78
Bouwrijpmaken	555,00			555,00
Financieringskosten	78.846,85	24.700,00	24.700,00	103.546,85
Beheers- en administratiekosten	20.862,88	3.000,00	3.127,82	23.990,70
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	668.823,51	27.700,00	27.827,82	696.651,33
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	100.823,51	27.700,00	62.827,82	163.651,33
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	100.823,51	27.700,00	62.827,82	163.651,33
Per saldo totaal (a - b = c)	568.000,00		-35.000,00	533.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	48.000,00			48.000,00
Totaal (d)	48.000,00			48.000,00
Totaal generaal (c - d)	520.000,00		-35.000,00	485.000,00

Dit pand met omliggend land is gekocht als strategische aankoop voor de onderhandelingen in het bijzonder met eigenaren van gronden in het tracé van de tweede ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Veldzicht op de Groene Zoomweg. Het terrein is gedeeltelijk betrokken bij het bedrijventerrein Veldzicht Noord voor het creëren van een retentiecapaciteit in geval van hevige en langdurige regenval.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Taweb				
Grondverwerving	12.750,00			12.750,00
Bouwrijpmaken	4.213,56			4.213,56
Financieringskosten	8.481,22	6.400,00	6.400,00	14.881,22
Beheers- en administratiekosten	108.686,61	24.000,00	19.351,43	128.038,04
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	134.131,39	30.400,00	25.751,43	159.882,82
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	134.131,39	30.400,00	25.751,43	159.882,82
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	134.131,39	30.400,00	25.751,43	159.882,82

Het bestemmingsplan wordt onder de nieuwe Wro vastgesteld om op die manier het kostenverhaal op de geplande zelfbouwkavels te garanderen. Tegelijkertijd wordt de exploitatie-opzet vastgesteld.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng				
Grondverwerving		525.000,00	76.831,23	76.831,23
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	22.612,36	28.500,00	28.500,00	51.112,36
Beheers- en administratiekosten	621.251,23	194.600,00	349.713,98	970.965,21
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>643.863,59</u>	<u>748.100,00</u>	<u>455.045,21</u>	<u>1.098.908,80</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)	44.100,00			44.100,00
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	<u>44.100,00</u>			<u>44.100,00</u>
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>599.763,59</u>	<u>748.100,00</u>	<u>455.045,21</u>	<u>1.054.808,80</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	<u>599.763,59</u>	<u>748.100,00</u>	<u>455.045,21</u>	<u>1.054.808,80</u>

Dit project bevindt zich nog in de initiatieffase. Het project houdt de verplaatsing van twee sportparken in en woningbouw op de vrijkomende locaties.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex De Driesprong				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	3.694,10	-100,00	-100,00	3.594,10
Beheers- en administratiekosten	95.143,32	58.400,00	15.459,23	110.602,55
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>98.837,42</u>	<u>58.300,00</u>	<u>15.359,23</u>	<u>114.196,65</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>98.837,42</u>	<u>58.300,00</u>	<u>15.359,23</u>	<u>114.196,65</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw	100.000,00			100.000,00
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)	<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
Totaal generaal (c - d)	<u><u>-1.162,58</u></u>	<u><u>58.300,00</u></u>	<u><u>15.359,23</u></u>	<u><u>14.196,65</u></u>

Betreft een vrijkomende schoollocatie, die benut zal worden voor woningbouw. De school maakt onderdeel uit van een groter project, waar de gemeente een facilitaire rol heeft. Het totaalplan bevindt zich in de ontwerpfase.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Landbouwgronden De Zwaan				
Grondverwerving	300.847,04			300.847,04
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	14.300,00	14.300,00	14.300,00	28.600,00
Beheers- en administratiekosten	12.075,66		61,52	12.137,18
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	327.222,70	14.300,00	14.361,52	341.584,22
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	21.769,70	14.300,00	14.361,52	36.131,22
Ontvangen huren en pachten	5.453,00			5.453,00
Totaal (b)	27.222,70	14.300,00	14.361,52	41.584,22
Per saldo totaal (a - b = c)	300.000,00			300.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	300.000,00			300.000,00

Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgter Eng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). De aangekochte gronden zullen als ruilgrond gebruikt worden.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Oude Telgterweg 221				
Grondverwerving	205.000,00			205.000,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	9.700,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00
Beheers- en administratiekosten	702,67		70,85	773,52
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	215.402,67	9.700,00	9.770,85	225.173,52
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	4.402,67	9.700,00	3.770,85	8.173,52
Ontvangen huren en pachten	6.000,00		6.000,00	12.000,00
Totaal (b)	10.402,67	9.700,00	9.770,85	20.173,52
Per saldo totaal (a - b = c)	205.000,00			205.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	205.000,00			205.000,00

Als onderdeel van de transactie Zandkampweg heeft de gemeente dit perceel verworven. Dit perceel kan dienen als ruilgrond voor complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng. In de tussentijd is het perceel verpacht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Oude Arnhemsekarweg				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten				
Beheers- en administratiekosten		6.000,00	6.348,64	6.348,64
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)		6.000,00	6.348,64	6.348,64
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)		6.000,00	6.348,64	6.348,64
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)		6.000,00	6.348,64	6.348,64

Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON. Er worden in totaal 9 woningen gerealiseerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2008	Begroting 2008	Rekening 2008	Boekwaarde 31-12-2008
Complex Oude complexen				
Grondverwerving				0,00
Bouwrijpmaken				0,00
Financieringskosten				0,00
Beheers- en administratiekosten				0,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.				0,00
Niet-verrekenbare omzetbelasting				0,00
Totaal (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdrage Algemene Dienst				0,00
Rijksbijdragen				0,00
Overige bijdragen (extern)				0,00
Overige bijdragen (intern)				0,00
Ontvangen huren en pachten				0,00
Totaal (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Per saldo totaal (a - b = c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengst gronduitgifte				0,00
- woningbouw				0,00
- bedrijfsterrein				0,00
- overige				0,00
Totaal (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal (c - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2008.

Complex	Bestemming	Verwerving in m ²			Uitgifte in m ²			Aantal woningen	(Geplande) Einddatum	Toelichting
		raming	werkelijk	te ver- werven	raming	werkelijk	uit te geven			
Bedrijventerrein:										
Veldzicht-Noord	bedrijventerrein	124.380	124.380	-	99.060	75.720	23.340	-	01-01-2010	De exploitatieopzet is in maart 2008 vastgesteld en derhalve in het 2e kwartaal van 2009 opnieuw geactualiseerd worden. De exploitatieopzet omvat het bedrijventerrein zelf, de opwaardering van de entree van het bedrijventerrein Veldzicht en de 2e ontsluitingsweg voor het totale bedrijventerrein Veldzicht.
	opwaardering entree	9.529	9.529	-	10.140	9.420	720	-	01-01-2010	De gronden zijn grotendeels uitgegeven. Er moet nog 1 perceel uitgegeven worden.
	2e ontsluitingsweg								01-01-2011	De totale kosten (verwerving en aanleg) van de 2e ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Veldzicht komt ten laste van de exploitatie-opzet Veldzicht Noord.
Woningbouw:										
De Verbinding	huidige bestemming: diverse	-	4.728	-					01-01-2011	Het bestemmingsplan en de exploitatie-opzet zijn in 2007 vastgesteld. In de eerste helft van 2009 zal de exploitatieopzet herzien worden. De overeenkomst met de projectontwikkelaar is getekend. Het benzinestation zal in 2009 gesloten en gesloopt worden. Het pakhuis is gesloopt en begin 2009 zal een aanvang gemaakt worden met de herbouw. De molen is in 2008 herbouwd en officieel geopend. De woningen en opstallen, die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, zijn inmiddels in de verkoop gedaan.
De Korenbloem	woningbouw		4.860	-	1.925	1.770	-	13	01-01-2009	Het project is in 2008 afgerond en wordt bij de jaarrekening 2008 afgesloten.
Het Trefpunt	woningbouw	147.744	147.744	-	57.600	-	57.600	198	01-01-2013	Het bestemmingsplan is in juli 2008 door de raad vastgesteld. De eerste tranche van de uitgifte door de gemeente van een "zelfbouwstrook" langs de Prins Hendriklaan is in 2008 in de verkoop gegaan. Het resterende deel wordt verkocht aan woningcorporatie UWoon, die voor de ontwikkeling zorgdraagt.
Horst Noord	duurzame landgoedachtige ontwikkeling in overwegend groene setting	-	45.604	-	70.500	70.500	-		01-01-2011	Alle gronden zijn inmiddels uitgegeven. De bouwactiviteiten van onder andere Het Kasteel zullen in de loop van 2009 voltooid worden. De verwachting is, dat het complex medio 2010 gerealiseerd zal zijn.
Taweb	huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw	-	4.920		6.325	-	6.325	30	01-01-2011	Het bestemmingsplan wordt onder de nieuwe Wro vastgesteld om op die manier het kostenverhaal op de geplande zelfbouwkavels te garanderen. Tegelijkertijd wordt de exploitatie-opzet vastgesteld.
Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng		368.817	185.641	183.176	97.540	-	97.540	465	01-01-2013	Dit project bevindt zich nog in de initiatiefase. Het project houdt de verplaatsing van twee sportparken in en woningbouw op de vrijkomende locaties.
De Driesprong		-	-		6.500	-	6.500	41	01-01-2011	Betreft een vrijkomende schoollocatie, die benut zal worden voor woningbouw. De school maakt onderdeel uit van een groter project, waar de gemeente een facilitaire rol heeft. Het totaalplan bevindt zich in de ontwerpfasen.
Oude Arnhemsekarweg					2.025		2.025	9	01-01-2011	Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWoon. Er worden in totaal 9 woningen gerealiseerd.
Strategische aankopen:										
Fokko Kortlanglaan 174	huidige bestemming agrarisch (met woning)	-	10.209	-	10.209	2.875	7.334	-		Betreft strategische aankoop in gebied waar ontwikkelingen gaande zijn (2e ontsluitingsweg Veldzicht).
Landbouwgronden De Zwaan	huidige bestemming agrarisch	-	62.070	-				-		Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgtereng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). De aangekochte gronden zullen als ruilgrond gebruikt worden.
Oude Telgterweg 221		-	8.339	-				-		Als onderdeel van de transactie Zandkampweg heeft de gemeente dit perceel verworven. Dit perceel kan dienen als ruilgrond voor complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng. In de tussentijd is het perceel verpacht.

6. Overzicht van langlopende leningen

Overzicht langlopende schulden 2008

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Jaar laatste aflossing	Rente-perc.	Oorspronkelijk bedrag in guldens	Restant 1 januari 2008 in euro's	Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's	Restant 31 december 2008 in euro's	
Leningen gemeente t.b.v. gemeente										
35a	nee	01-07-2023	4,415		4.000.000,00		171.081,25	250.000,00	3.750.000,00	
35b	nee	01-07-2023	4,415		4.000.000,00		171.081,25	250.000,00	3.750.000,00	
36	nee	01-04-2024	4,325		5.100.000,00		210.843,75	300.000,00	4.800.000,00	
37	nee	15-12-2024	3,820		4.250.000,00		161.952,08	250.000,00	4.000.000,00	
Totaal					<u>17.350.000,00</u>		<u>714.958,33</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>16.300.000,00</u>	
Waarborgsommen										
	Woonwagencentrum Patrijzenhof			1.400,00	635,29				635,29	
	Patrijzenhof 4			350,00	158,82				158,82	
	In gebruik gegeven woningen				10.090,00	2.700,00		12.790,00		
Totaal				<u>1.750,00</u>	<u>10.884,11</u>	<u>2.700,00</u>		<u>12.790,00</u>	<u>794,11</u>	
Door derden belegde gelden										
	Samenwerkingsverband Revu				3.584.936,81	1.083.439,49	163.471,23	566.029,60	4.102.346,70	
Totaal					<u>3.584.936,81</u>	<u>1.083.439,49</u>	<u>163.471,23</u>	<u>566.029,60</u>	<u>4.102.346,70</u>	
Totaal generaal					<u>1.750,00</u>	<u>20.945.820,92</u>	<u>1.086.139,49</u>	<u>878.429,56</u>	<u>1.628.819,60</u>	<u>20.403.140,81</u>

7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen

Nr. lening	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Raadsbesluit	Goedkeuringsbesluit	Doel van de geldlening	Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro's	Rente percentage	Percentage dekking	Restantbedrag per 1-1-2008		In 2008 gegarandeerde leningen in euro's	Totale gewone en buitengewone aflossing 2008 in euro's	Restantbedrag per 31-12-2008	
										Totaal in euro's	Door de gemeente gegarandeerd in euro's			Totaal in euro's	Door de gemeente gegarandeerd in euro's
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%	227.979,20	227.979,20		7.124,35	220.854,85	220.854,85
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	51.765.448,00	931.400,00		8.236.170,00	43.529.278,00	800.600,00
3.	Afvalverwerkingsbedrijf ARN	Europese Investeringsbank		27-01-1994		afvalverwerking	150.040.536,19	div.	overeenkomst tussen oud ISV-gemeenten	58.833.988,00	1.044.939,00		6.476.355,00	52.357.633,00	929.604,00
							339.525.510,19			110.827.415,20	2.204.318,20	0,00	14.719.649,35	96.107.765,85	1.951.058,85

Nr. lening	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Kenmerk WSW	Raadsbesluit	Goedgekeuringsbesluit provincie	Doel van de geldlening	Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro	Rente percent-tage	Restantbedrag per 1-1-2008		In 2008 gegarandeerde leningen in euro's	Totale gewone en buitengewone aflossing 2008 in euro's	Restantbedrag per 31-12-2008		Laatste aflossingsdatum	Opmerking	
										Totaal in euro's	Door de gemeente gegarandeerd in euro's			Totaal in euro's	Door de gemeente gegarandeerd in euro's			
8.	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	3,5350	1.795.686,09	1.795.686,09		152.686,09	1.643.000,00	1.643.000,00	14-06-2017		
2.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	Gemeente Ermelo	62050105	14478			complex SGBB	183.442,20	4,0000	7.117,78	7.117,78		7.117,78			22-03-2008		
3.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78590	33722	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,9900	1.115.137,51	1.115.137,51		12.372,04	1.102.765,47	1.102.765,47	01-10-2012		
4.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78589	33721	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.679.406,83	4,9700	1.539.095,76	1.539.095,76		32.381,45	1.506.714,31	1.506.714,31	01-10-2032		
	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)																	
5.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.075.482	351	21-12-1989	25-01-1990	bouw 19 premiehuurwoningen	939.512,00	5,2500	867.909,40	867.909,40		9.703,52	858.205,88	858.205,88	02-01-2011		
6.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nationale Nederlanden Levensverz.	158860002	423				1.006.869,78	5,8200	776.270,27	776.270,27		36.270,27	740.000,00	740.000,00	01-07-2010		
7.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,8900	1.747.053,85	1.747.053,85		175.053,85	1.572.000,00	1.572.000,00	15-08-2017		
8.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27340	01-11-1999		realisatie combinatiegebouw	6.352.923,03	4,8400	3.523.785,94	3.523.785,94		434.785,94	3.089.000,00	3.089.000,00	01-11-2014		
9.	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			1.021.005,49	1.021.005,49	30-06-2010		
10.	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			3.063.016,46	3.063.016,46	01-10-2011		
11.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11.298	32604				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	02-04-2012		
12.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11.297	32605				3.400.000,00	4,0000	3.400.000,00	3.400.000,00			3.400.000,00	3.400.000,00	01-06-2012		
13.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank	10022630	34325				3.500.000,00	4,3600	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	27-06-2013		
14.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050103	14503			complex MSV345	707.652,70	4,1830	52.771,02	52.771,02		25.771,02	27.000,00	27.000,00	22-03-2009		
15.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050104	14504			complex MSV10	209.029,24	4,0000	18.385,23	18.385,23		9.385,23	9.000,00	9.000,00	22-03-2009		
16.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	VVAA levensverz.	N/859001	14531	26-02-1987	-	bouw 21 premiehuurwoningen	988.605,12	5,8000	1.504.271,85	1.504.271,85		1.504.271,85			01-04-2008		
17.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nationale Nederlanden	158860001	14532	28-01-1988	-	bouw 22 premiewoningen De Eiken	998.316,48	4,9000	1.467.218,45	1.467.218,45	39.781,55		1.507.000,00	1.507.000,00	01-01-2009		
18.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	12804	14533	28-01-1988	-	financiering 21 premiehuurwoningen	1.018.736,59	5,6000	1.582.635,62	1.582.635,62		1.582.635,62			01-11-2008		
19.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	11.439	14534	13-09-1988	-	bouw 32 premiehuurwon. Bothaplein	1.357.710,41	6,6000	1.236.708,82	1.236.708,82		11.708,82	1.225.000,00	1.225.000,00	01-11-2009		
20.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank	34326					2.300.000,00	4,7100	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	30-06-2014		
21.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank		34327				2.200.000,00	5,0300	2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00	30-06-2015		
22.	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			3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014		
23.	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			3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014		
24.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank	10023671	36732				5.000.000,00	4,2100	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	02-11-2020		
25.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	DePfa ACS Bank	223731DS	37027				5.000.000,00	4,1520	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	01-11-2035		
26.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.090	37668				3.000.000,00	4,0325	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	26-01-2035		
27.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	02-05-2016		
28.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Ned. Waterschapsbank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,2950	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	02-10-2026		
29.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.091	37670				2.200.000,00	4,0940	2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00	27-11-2035		
30.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.092	37669				2.700.000,00	4,1290	2.700.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00	2.700.000,00	27-06-2034	Stortingsdatum 27/06/2007	
31.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis	24.22.62.635	39634				10.000.000,00	4,5875	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	05-11-2057	Stortingsdatum 05/11/2007	
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	1.500.000,00	27-03-2034	Stortingsdatum 27/03/2008	
33.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.094	37672				3.100.000,00	4,2090			3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	27-10-2034	Stortingsdatum 27/10/2008	
34.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.095	37674				1.500.000,00	4,2190			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	23-12-2033	Stortingsdatum 23/12/2008	
35.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.096	37696				2.600.000,00	4,3090								24-06-2032	Stortingsdatum 24/06/2010
36.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.097	37673				3.000.000,00	4,3590								29-08-2032	Stortingsdatum 29/08/2011
37.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.098	37694				5.000.000,00	4,3890								27-03-2033	Stortingsdatum 27/03/2012
38.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.099	37695				3.400.000,00	4,3940								28-05-2033	Stortingsdatum 28/05/2012
								108.617.065,95		82.818.069,54	82.818.069,54	6.139.781,55	3.994.143,48	84.963.707,61	84.963.707,61			

8. Rente-omslagpercentage

Rente-omslagpercentage 2008

Bepaling financieringspositie

Boekwaarde vaste activa per 1-1-2008	39.455.695,60	
Deposito (financieel vast actief)	<u>1.480.676,82</u>	
Boekwaarde vaste activa per 1-1-2008, incl. deposito		40.936.372,42
Boekwaarde grondexploitatie per 1-1-2008		<u>5.435.779,92</u>
		<u>46.372.152,34</u>
Gefinancierd met:		
- eigen vermogen (inclusief voorzieningen)	33.008.573,23	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren	165.000,00	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA	518.500,00	
- excl. voorz. GE risicovoorziening Spln/Zan/TE	932.275,00	
- excl. voorz. AD risicovoorziening Spln/Zan/TE	1.519.922,50	
- excl. voorz. GE - De Verbinding	<u>622.000,00</u>	
	29.250.875,73	
- langlopende geldleningen	<u>20.945.820,92</u>	
		50.196.696,65
Financieringsoverschot		<u>3.824.544,31</u>

Bepaling rente-omslagpercentage

1. Rentelasten

Betaalde rente		
- langlopende leningen	878.496,23	
- kortlopende leningen	29.319,36	
- eigen financieringsmiddelen	1.582.207,16	
- uitstel betalingen		
		<u>2.490.022,75</u>
Ontvangen rente		
- renteontvangsten grondexploitatie	-258.200,00	
- kortlopende leningen	<u>-212.398,72</u>	
		-470.598,72
Totale rentelast		<u>2.019.424,03</u>

2. Rentepercentage

Boekwaarde investeringen per 1-1-2008		46.372.152,34
Boekwaarde buiten de omslag te houden		8.876.995,67
Boekwaarde waarover rente om te slaan		<u>37.495.156,67</u>
Rentelast		2.019.424,03
Rente buiten de omslag te houden		653.217,60
Te verdelen rente via de omslag		<u>1.366.206,43</u>
Omslagpercentage:	1.366.206,43 gedeeld door 1% van	37.495.156,67 = 3,644%

3. Werkelijk verdeelde rente

Te verdelen rente	2.019.424,03
Werkelijk verdeelde rente	<u>2.105.133,75</u>
Verschil (saldo kostenplaats kapitaallasten)	<u>85.709,72</u>

Rente buiten de omslag te houden

Object- nummers	Omschrijving	Rente- perc.	Boekwaarde 1-1-2008	Rente 2008
73701101	Lening sporthal Oost	7,00	683.406,06	47.838,48
73803006 - 73803106	B.A. De Leemkuul	div.	254.723,70	17.734,32
73804004 - 73804115	B.A. De Dialoog	div.	1.440.917,19	100.084,08
70203101 - 70204104	Riolering	div.	5.411.804,77	422.960,76
73504101 - 73504102	Geldlening bibliotheek	7,00	582.723,59	40.790,64
72501101 - 72501105	Geldleningen woningbouw	div.	78.274,01	3.227,52
72501107 - 72501112	Renteloze leningen Speuld	nihil	109.902,00	5.220,00
72503102	Uitbreiding Patrijzenhof	9,00	26.188,79	2.357,04
70503003	Lening Schapedrift	3,62	47.055,56	1.703,40
74002102	Lening SWOE	4,67	242.000,00	11.301,36
	Totaal		8.876.995,67	653.217,60

Rente eigen financieringsmiddelen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2008	Bespaarde rente
A. Voorzieningen waarvan de bespaarde rente ten gunste komt van het product Begraafplaats (= tegen contante waarde).		
- Voorziening afkoop onderhoud graven	282.035,36	13.396,68
- Voorziening toekomstig onderhoud terrein	274.304,23	13.029,45
- Voorziening uitbreiding begraafplaats	431.568,85	20.499,52
	<u>987.908,44</u>	<u>46.925,65</u>
B. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen.		
- Algemene reserve Structurele dekkingsmiddelen	12.147.752,64	577.018,20
- Algemene reserve Incidentele dekkingsmiddelen	996.000,00	47.310,00
- Overige reserves en voorzieningen	18.876.912,15	896.653,31
	<u>32.020.664,79</u>	<u>1.520.981,51</u>
Totaal Boekwaarde / Totaal bespaarde rente	<u>33.008.573,23</u>	<u>1.567.907,16</u>
Correctie bespaarde rente:		
- Bespaarde rente over toevoeging rekeningsaldo aan Algemene reserve Incidentele dekkingsmiddelen	300.000,00	14.300,00
Totaal	<u>33.308.573,23</u>	<u>1.582.207,16</u>
C. Reserves en 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	403.246,17	19.200,00
- Voorziening GE - risicovoorziening Spln/Zan/TE	932.275,00	44.300,00
- Voorziening AD - risicovoorziening Spln/Zan/TE	1.519.922,50	72.200,00
- Voorziening GE - De Verbinding	622.000,00	29.600,00
	<u>3.477.443,67</u>	<u>165.300,00</u>
D. Reserves, 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 voor wat betreft het inflatiedeel.		
- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen (inflatie-deel, 1,5%)	331.585,19	5.000,00
	<u>331.585,19</u>	<u>5.000,00</u>

Financieringskosten Grondexploitatie.

Totale boekwaarde per 1-1-2008 5.435.779,92 x bespaarde rente percentage à 4,75% = 258.200,00

Boekingsformulier:

Bijdrage financieringskosten Grondexploitatie voor **5990101** **86300** **-258.200,00**
Algemene Dienst

	Boekwaarde 1-1-2008	Ten laste van: kostenplaats	kostensoort	Financierings- kosten
Veldzicht Noord	633.556,83	6290333	46300	30.100,00
2e ontsluiting	266.228,75	6290348	46300	12.600,00
Opwaardering entree Veldzicht	224.857,83	6290363	46300	10.700,00
De Verbinding	1.233.177,03	6290914	46300	58.600,00
De Verbinding - RUP molen/pakhuis	697.624,56	6290954	46300	33.100,00
De Korenbloem	-97.616,85	6291113	86300	-4.600,00
Het Trefpunt	1.516.139,72	6291313	46300	72.000,00
Horst Noord	-795.920,35	6291414	86300	-37.800,00
Fokko Kortlanglaan 174	520.000,00	6291713	46300	24.700,00
TAWEB	134.131,39	6291813	46300	6.400,00
Spln/Zan/TE	599.763,59	6292004	46300	28.500,00
De Driesprong	-1.162,58	6292204	86300	-100,00
Landbouwgronden De Zwaan	300.000,00	6292304	46300	14.300,00
Oude Telgterweg 221	205.000,00	6292404	46300	9.700,00
	<u>5.435.779,92</u>			<u>258.200,00</u>

9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personele sterkte *

Omschrijving	Rekening 2007	Rekening 2008
	stand 31-12-2007	stand 31-12-2008
Rubriek I : Huidig personeel		
Leden van de raad (excl. wethouders)	21,00	21,00
Griffier	2,28	1,89
Burgemeester en wethouders	5,00	5,00
Vrijwillige brandweer	46,00	46,00
Brandweercommandant	1,00	1,00
Medewerker Brandweer	2,00	2,00
Personeel Beheerscommissie Accommodaties	5,15	4,83
Personeel bestuursdienst:		
Directie en B.M.O.		
Directie	2,00	2,00
B.M.O.	1,11	1,11
	<u>3,11</u>	<u>3,11</u>
Primair intern gerichte afdelingen		
- afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening	33,28	35,33
- afdeling interne advisering en ondersteuning	19,56	19,71
- afdeling planning en control	14,44	14,66
Totaal	<u>67,28</u>	<u>69,70</u>
Primair extern gerichte afdelingen		
- afdeling welzijn	12,25	14,55
- afdeling burgerzaken	11,46	12,46
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	13,60
- afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving	24,82	27,82
- afdeling ruimtelijke ontwikkeling	17,27	21,30
- afdeling openbare werken, voorbereiding	19,97	19,30
- afdeling openbare werken, uitvoering	24,00	24,00
Totaal	<u>123,37</u>	<u>133,03</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>193,76</u>	<u>205,84</u>
Totaal rubriek I	<u>276,19</u>	<u>287,56</u>
Rubriek II : Voormalig personeel		
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	4,00	5,00
Voormalige bestuurders	17,00	18,00
Totaal rubriek II	<u>21,00</u>	<u>23,00</u>
Totaal generaal	<u>297,19</u>	<u>310,56</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 gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2008	Begroting 2008** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2008
Rubriek I : Huidig personeel			
Leden van de raad (excl. wethouders)	211.000	224.000	220.000
Griffier	134.000	77.000	76.000
Notuleren raad	8.000	13.000	16.000
Burgemeester en wethouders	460.000	464.000	483.000
Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)	137.000	139.000	140.000
	<u>950.000</u>	<u>917.000</u>	<u>935.000</u>
Brandweer			
- brandweercommandant	79.000	80.000	80.000
- medewerkers brandpreventie en ondersteuning commandant	91.000	95.000	95.000
- vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel	152.600	201.000	212.000
	<u>322.600</u>	<u>376.000</u>	<u>387.000</u>
Beheerscommissie Accommodaties			
Salarissen en sociale lasten incl. personele vergoedingen	230.500	230.000	233.000
Overwerk	6.000	10.000	10.000
Personeel van derden	24.000	79.000	88.000
Totaal BA	<u>260.500</u>	<u>319.000</u>	<u>331.000</u>
Personeel bestuursdienst (incl. personele vergoedingen en bovenformatieven):			
Directie	210.000	213.000	212.000
B.M.O.	50.000	52.000	52.000
Overwerk BMO			3.000
Totaal	<u>260.000</u>	<u>265.000</u>	<u>267.000</u>
Primair intern gerichte afdelingen			
- afdeling FAD (incl. streekarchief)	1.607.000	1.509.000	1.551.000
- overwerk FAD	10.000	12.000	9.000
- afdeling IAO	1.169.000	1.138.000	1.132.000
- overwerk IAO	4.000	1.000	2.000
- afdeling Planning en Control	811.000	840.000	836.000
- overwerk Planning en Control	4.000	4.000	8.000
Totaal	<u>3.605.000</u>	<u>3.504.000</u>	<u>3.538.000</u>
Primair extern gerichte afdelingen			
- afdeling welzijn	686.000	737.000	709.000
- overwerk welzijn	1.000	4.000	3.000
- afdeling publiekszaken	593.000	494.000	538.000
- overwerk publiekszaken	2.000	1.000	
- ambtenaren burgerlijke stand	20.000	20.000	15.000
- afdeling overdekte sportaccommodaties	639.000	629.000	635.000
- overwerk overdekte sportaccommodaties	8.000	17.000	17.000
- afdeling VVH	1.292.000	1.208.000	1.202.000
- overwerk VVH	2.000	3.000	1.000
- parkeercontroleur	41.000	42.000	42.000
- marktmeester	11.000	9.000	9.000
- afdeling RO	1.088.000	1.028.000	1.034.000
- overwerk RO	1.000	1.000	1.000
- afdeling openbare werken, voorbereiding	1.148.000	1.029.000	1.013.000
- overwerk openbare werken, voorbereiding	2.000	11.000	15.000
- afdeling openbare werken, uitvoering	952.000	868.000	869.000
- overwerk openbare werken, uitvoering	20.000	23.000	24.000
- gladheidsbestrijding	12.500	12.500	12.000
Totaal	<u>6.518.500</u>	<u>6.136.500</u>	<u>6.139.000</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>10.383.500</u>	<u>9.905.500</u>	<u>9.944.000</u>
Totaal rubriek I	<u>11.916.600</u>	<u>11.517.500</u>	<u>11.597.000</u>

** hierin zit ook de overheveling van salarissen naar inhuur i.v.m vacatures.

Overzicht personeelslasten incl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2008	Begroting 2008** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2008
--	--------------------------------------	---	----------------------

Overzicht personeelslasten incl. personele vergoedingen.

	Primitieve begroting 2008	Begroting 2008** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2008
--	--------------------------------------	---	----------------------

Rubriek II : Voormalig personeel

Overig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	286.000	286.000	284.000
Totaal rubriek II	286.000	286.000	284.000
Totaal rubriek I en II	12.202.600	11.803.500	11.881.000

Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten

Ambtsjubilea	14.000	14.000	14.000
Opleidingsbudget	133.000	211.000	161.000
Centraal opleidingsbudget automatisering	20.000	23.000	20.000
Werving en selectie	67.000	67.000	71.000
Algemene personeelsinkomsten	-45.000	-45.000	-54.000
Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen	123.000	62.000	
Stelpost loonmutaties	347.000		
Totaal rubriek III	659.000	332.000	212.000

Rubriek IV : Afdelingsinhuurbudgetten

	Primitieve begroting 2008	Begroting 2008 incl. bijramingen en vacatureaelden	Rekening 2008
Griffie		69.000	54.000
Directie			
Bestuurs- en managementondersteuning	2.000	2.000	
Openbare Werken binnendienst	29.000	169.000	185.000
Openbare Werken buitendienst	31.000	101.000	53.000
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	26.000	239.000	220.000
Ruimtelijke Ontwikkeling	30.000	482.000	403.000
Welzijn	14.000	61.000	31.000
Publiekszaken (incl. project dienstverlening)	12.000	91.000	46.000
Overdekte Sportaccommodaties	15.000	39.000	16.000
Facilitaire en Administratieve Dienstverlening (excl. Streekarch.)	58.000	212.000	192.000
Interne Advisering en Ondersteuning	21.000	218.000	209.000
Planning en control	22.000	38.000	20.000
Totaal rubriek IV	260.000	1.721.000	1.429.000

Dit overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de belangrijkste lasten op het terrein van personeel. Dit betreft dan met name de personele lasten (salarissen (excl. gedifferentieerde beloning), personele vergoedingen en overwerk), een aantal centrale personeelsbudgetten (maar niet bijv. kinderopvang en kerstpakketten, die wel als loonbetaling worden verantwoord) en de inhuurbudgetten, die iedere afdeling jaarlijks tot beschikking heeft (dus niet de inhuur die op projecten plaatsvindt of op andere budgetten drukt). Voorgaande betekent dat er dan ook geen aansluiting zal zijn met het bedrag genoemd in de kolommenbalans, dit bedrag zal wel moeten aansluiten met de bedragen uit de salarisadministratie.

10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels

Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels rekening 2008

Prod. Omschrijving	FAD	P&C	IAO	VVH	RO	OW - vb	OW - uitv	Tractie	Welzijn	PBZ	OSA	Totaal	Directe kosten		Concernoverhead		Totaal	
													verdeel-	€	verdeel-	€		€
Verdeelsleutels (in fte's)																		
584 Samenwerkingsverband REVU		0,10		0,30		0,20							0,60	0,60	36.908	0,60	31.141	68.048
601 Verkeer en vervoer					0,30	8,70	10,00	2,40		0,20			21,60	21,60	1.157.742	13,30	677.437	1.835.178
602 Riolering en waterzuivering						2,60	1,80	0,30					4,70	4,70	263.077	3,20	156.723	419.801
603 Begraafplaats						0,50	2,00	0,20					2,90	2,90	156.569	1,20	57.089	213.658
604 Openbaar groen						4,00	8,90	1,00					14,40	14,40	784.399	7,00	350.940	1.135.339
605 Speelvoorzieningen						0,50	0,80						1,30	1,30	75.063	0,60	31.141	106.204
606 Bossen, heide en natuurterreinen						1,70	0,10						1,80	1,80	108.536	1,70	86.660	195.196
621 Ruimtelijke ordening					9,60							0,20	10,50	10,50	726.998	10,50	526.990	1.253.988
624 Bouwen				10,60	0,30								11,80	11,80	722.603	11,80	600.268	1.322.870
625 Wonen				1,00	0,80								2,00	2,00	128.687	2,00	99.634	228.321
626 Milieu				8,20									8,40	8,40	515.228	8,40	419.434	934.662
627 Huishoudelijke afvalstoffen				0,30									0,30	0,30	18.445	0,30	12.974	31.419
628 Grondzaken					3,90	0,10	0,10						4,30	4,30	296.354	4,20	218.596	514.950
629 Grondexploitatie													0,00	0,00	407.785	0,00	0	407.785
630 Primair onderwijs									1,00				1,00	1,00	50.703	1,00	45.684	96.387
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs									0,10				0,10	0,10	5.070	0,10	1.569	6.639
632 Voortgezet onderwijs									0,20				0,20	0,20	10.141	0,20	3.138	13.279
633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs													1,30	1,30	65.914	1,30	58.658	124.571
634 Volwasseneneducatie									0,20				0,20	0,20	10.141	0,20	3.138	13.279
635 Kunst en cultuur									0,40				0,40	0,40	20.281	0,40	14.543	34.824
636 Sociaal cultureel werk									2,10				2,10	2,10	106.476	2,10	101.203	207.679
637 Sport									0,50				14,60	14,60	725.968	3,00	143.749	869.718
638 Sociaal culturele en maatschappelijke accommodaties	0,20	0,10					0,10	0,30	0,10		13,60		0,60	0,60	38.097	0,60	31.141	69.238
639 Jeugdbeleid									1,00				1,00	1,00	50.703	1,00	45.684	96.387
640 Ouderenbeleid									0,70				0,70	0,70	35.492	0,70	40.977	76.469
641 Gezondheidszorg									0,70				0,70	0,70	35.492	0,70	40.977	76.469
642 Gehandicaptenebeleid									0,10				0,10	0,10	5.070	0,10	1.569	6.639
643 WVC				0,20					5,90				6,50	6,50	333.597	6,50	321.368	654.965
662 Ondersteuning College van B&W en directie		0,90	1,20				0,90						3,00	3,00	196.950	3,00	145.318	342.268
663 Burgeraangelegenheden													7,10	7,10	393.237	7,10	360.776	754.012
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden			7,60										8,10	8,10	567.787	8,10	406.460	974.246
665 Brandweer en rampenbestrijding				1,30									1,30	1,30	79.926	1,30	58.658	138.584
666 Openbare orde en veiligheid				1,10									1,10	1,10	67.630	1,10	55.520	123.150
667 Toerisme en recreatie					0,30								0,30	0,30	21.048	0,30	12.974	34.022
668 Economische zaken					1,10								1,10	1,10	77.176	1,10	55.520	132.696
675 Wet WOZ	2,70												2,70	2,70	223.207	2,70	140.611	363.818
676 Algemene belastingen	4,70												4,90	4,90	399.622	4,90	243.384	643.006
Subtotaal	7,60	1,10	8,80	23,00	16,30	20,00	24,00	4,00	14,50	10,80	13,60	143,70	143,70	8.918.121	112,30	5.601.643	14.519.763	
Concernondersteuning	27,70	12,20	10,90										50,80					
Totaal generaal	35,30	13,30	19,70	23,00	16,30	20,00	24,00	4,00	14,50	10,80	13,60	194,50						
Kosten per kostenplaats	2.918.222	875.974	3.162.034	1.439.470	1.441.160	1.254.377	1.343.624	64.960	745.636	598.163	676.143	14.519.763						
Overzicht Personele sterkte (vlg. opgave IAO)	35,33	14,66	19,71	27,82	21,30	19,30	24,00	0,00	14,55	12,46	13,60	202,73						
Afronding	-0,03	0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	4,00	0,05	0,04	0,00	4,07						
Door te verdelen formatie	35,30	14,70	19,70	27,80	21,30	19,30	24,00	4,00	14,60	12,50	13,60	206,80						
In kostenverdeling toegerekende fte's	35,30	13,30	19,70	23,00	16,30	20,00	24,00	4,00	14,50	10,80	13,60	194,50						
Afwijking	0,00	-1,40	0,00	-4,80	-5,00	0,70	0,00	0,00	-0,10	-1,70	0,00	-12,30						
Verklaring:																		
1 fte ADV																		0,00
ReVu						0,20												0,20
medewerker bossen						1,00												1,00
ondersteuning IGSD											-0,70							-1,70
ass. archiefmedew.	-1,00	-1,00																-1,00
inhuur digitale dienstverlening	1,00																	1,00
detachering schapedrift				-0,50														-0,50
niet ingevulde formatie																		-4,30
extra inhuur t.b.v. bestemmingsplannen																		1,60
621 marktmeester				-0,25														-0,25
668 parkeercontroleur				-0,75														-0,75
666 brandweercommandant				-1,00														-1,00
665 medewerkers brandweer				-2,00														-2,00
665 grondexploitatie		-0,40		-0,30	-3,30	-0,50			-0,10									-4,60
629																		0,00
Totaal	0,00	-1,40	0,00	-4,80	-5,00	0,70	0,00	0,00	-0,10	-1,70	0,00	-12,30						
Controle:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Rekening 2008 - werkelijke uren Grondexploitatie.

Complex tarief	P&C		VVH		RO		OW		Welzijn		Totaal	
	uren	bedrag 51,00	uren	bedrag 51,00	uren	bedrag 59,00	uren	bedrag 60,00	uren	bedrag 59,00	uren	bedrag
kostensoort		46214		46213		46211		46212		46215		
6290101 Grondexploitatie - strategisch niveau	112,50	5.737,50	8,50	433,50	93,25	5.501,75		0,00		0,00	214,25	11.672,75
6290336 Veldzicht Noord	23,00	1.173,00	3,00	153,00	413,25	24.381,75	156,75	9.405,00		0,00	596,00	35.112,75
6290351 Veldzicht Noord - 2e Onsluitingsweg		0,00	9,00	459,00	264,00	15.576,00	101,25	6.075,00		0,00	374,25	22.110,00
6290366 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree		0,00	1,00	51,00	29,00	1.711,00	10,75	645,00		0,00	40,75	2.407,00
6290917 De Verbinding - algemeen	11,50	586,50	9,00	459,00	394,25	23.260,75	2,75	165,00		0,00	417,50	24.471,25
6290957 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	45,00	2.295,00	2,50	127,50	221,25	13.053,75		0,00	176,50	10.413,50	445,25	25.889,75
6291116 De Korenbloem		0,00	0,00	0,00	23,00	1.357,00	30,50	1.830,00		0,00	53,50	3.187,00
6291316 Het Trefpunt	45,00	2.295,00	109,00	5.599,00	863,75	52.141,25	105,00	6.300,00		0,00	1.142,75	66.295,25
6291417 Horst Noord	27,00	1.377,00	54,00	2.754,00	227,50	13.422,50	186,25	11.175,00		0,00	494,75	28.728,50
6291816 Taweb	11,00	561,00	11,25	573,75	275,50	16.254,50	4,00	240,00		0,00	301,75	17.629,25
6292007 Herontwikkeling Sportlaan/Zanderij/Telgtereng	211,50	10.786,50	258,25	13.170,75	2.147,50	126.702,50	110,75	6.645,00		0,00	2.728,00	157.304,75
6292207 De Driesprong	4,00	204,00		0,00	46,50	2.743,50	14,50	870,00		0,00	65,00	3.817,50
6292307 Landbouwgronden De Zwaan		0,00		0,00	1,00	59,00		0,00		0,00	1,00	59,00
Totaal	490,50	25.015,50	465,50	23.740,50	5.019,75	296.165,25	722,50	43.350,00	176,50	10.413,50	6.874,75	398.684,75
Controle uren TIM:	490,50		465,50		5.111,00		805,50		176,50		7.049,00	
VERSCHIL:	0,00		0,00		-91,25		-83,00		0,00		-174,25	
Groot Veldzicht Noord (= nog geen grondexploitatie)					3,25		11,50				14,75	
Rechtstreeks doorberekende uren voor inhuur derden					88,00		6,00					
EINDCONTROLE VERSCHIL	0,00		0,00		0,00		-65,50		0,00		6.889,50	

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

	Verhouding	Bedrag doorbel. uren AD	Te verd. alg. kosten
Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen		11.672,75	5.212,33
Memoriaalboeking			
6290336 Veldzicht Noord	46220	596,00	1.044,51
6290351 Veldzicht Noord - 2e Onsluitingsweg	46220	374,25	655,89
6290366 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	46220	40,75	71,42
6290917 De Verbinding - algemeen	46220	417,50	731,68
6290957 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	46220	445,25	780,32
6291116 De Korenbloem	46220	53,50	93,76
6291316 Het Trefpunt	46220	1.142,75	2.002,71
6291417 Horst Noord	46220	494,75	867,07
6291816 Taweb	46220	301,75	528,83
6292007 DVS	46220	2.728,00	4.780,91
6292207 De Driesprong	46220	65,00	113,91
6292307 Landbouwgronden De Zwaan	46220	1,00	1,75
6290101 Grondexploitatie - strategisch niveau	86220	6.660,50	11.672,75
Controle		6.660,50	0,00

Totale fte-toerekening:

* 2008	6.874,75 delen door 1.524 uur =	4,51 fte
* 2007	6.647,80 delen door 1.524 uur =	4,36 fte
* 2006	8.074,50 delen door 1.524 uur =	5,30 fte
* 2005	6.286,25 delen door 1.524 uur =	4,12 fte

Vergelijk fte-verdeling begroot en werkelijk:

	2008			2007			2006		
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil
P&C	0,50	0,30	0,20				0,40	0,40	0,00
BGVV					0,40	0,10	1,00	1,70	-0,70
VVH	0,30	0,30	0,00	1,00	0,30	0,70	2,00	2,60	-0,60
VROM									
RO	2,70	3,30	-0,60	2,00	3,20	-1,20			
OW	0,80	0,50	0,30	0,80	0,40	0,40	0,80	0,60	0,20
Welzijn	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10			
totaal	4,30	4,50	-0,20	4,30	4,40	-0,10	4,20	5,30	-1,10

Doorbelasting belastingen naar afvalstoffen.

	Begroting 2008	Rekening 2008	Vershil
Aandeel kostenplaatsen	604.700	643.007	-38.307 N
Belastingheffing		19.435	-19.435 N
Invordering		-18.504	18.504 V
Rechtskundige adviezen		39	-39 N
Automatisering belastingen		0	0
Kwijtschelding		75.746	-75.746 N
Totaal	604.700	719.722	-115.022 N
Formatie sectie belastingen:			
* aantal fte (obv formatieoverzicht)	5,56	5,86	
* belast met afvalstoffen	1,00	1,00	
Doorbelasting	127.000	122.800	4.200

11. Overzicht nog te betalen bedragen

Nog Te Betalen bedragen 2007		171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)					AW
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2009
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2007:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2007</u>						
6750203/43430	ntb FAD 2007-1 wzh juni/dec Taxon	30.441,63	30.441,63		0,00		
5930203/43000	ntb FAD 2007-2 StartPeople uitz.krachten	2.123,65	2.123,65		0,00		
7940459/43330	ntb FAD 2007-3 BCT Corsa december	1.600,00	1.600,00		0,00		
7940459/43330	ntb FAD 2007-4 BCT Corsa december	800,00	800,00		0,00		
6760205/44220	ntb FAD 2007-5 Kwijtschelding	18.000,00	17.207,60		0,00		
6760205/44220	ntb FAD 2007-5 Kwijtschelding		792,40		0,00		
6760219/43430	ntb FAD 2007-6 controle Toeristenbel.	2.350,00	2.350,00		0,00		
5990101/42101	ntb FAD 2007-7 Rente aangeg. Leningen	348.800,00	220.575,00		0,00		
			-55.175,00				
			176.600,00		0,00		
			6.800,00				
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		404.115,28	404.115,28	0,00	0,00		
TOTAAL		404.115,28	404.115,28	0,00	0,00		
							Controle: Beginbalans 1/1/08 404.115,28 Mutaties 404.115,28 Eindbalans 31/12/08 0,00 Controle (nihil is okee) 0,00

Nog Te Betalen bedragen 2008		171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)					AW
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo NTB 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2008:</u>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008</u>						
7920103/43330	NTB FAD 2008-1 Gouw Licenties 08	10.000,00			10.000,00		
5990101/42101	NTB FAD 2008-4Rente langl.lening	327.700,00			327.700,00		
5930209/43430	NTB FAD 2008-5 SOS Events teamb.08	1.757,37			1.757,37		
5930502/43430	NTB FAD 2008-6 ISS san.prod. Dec08	490,93	490,93		0,00		
6760205/44220	NTB FAD 2008-7 Diftar kwijtschelding 08	15.000,00			15.000,00		
6750206/43430	NTB FAD 2008-8 Thorbecke wzhn08	10.301,30	10.301,30		0,00		
6750203/43430	NTB FAD 2008-9 Thorbecke wzhn08	828,00	828,00		0,00		
6750203/43430	NTB FAD 2008-10 Thorbecke wzhn08	32.923,33			32.923,33		
6770502/43430	NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.	113.400,00	0,00		113.400,00		
5990102/42101	NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.	18.500,00			18.500,00		
5930903/43430	NTB FAD 2008-12 EFk Adviesk.08	7.275,00	7.275,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		538.175,93	18.895,23	0,00	519.280,70		
TOTAAL		538.175,93	18.895,23	0,00	519.280,70		
							Controle: Beginbalans 1/1/2009 538.175,93 Mutaties 18.895,23 Eindbalans 31/12/2009 519.280,70 Controle (nihil is okee) 0,00

Nog Te Betalen bedragen 2007							171050 afdeling IAO	AW											
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2009												
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2007:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten.				0,00														
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00														
	<u>NTB-posten 2007:</u>																		
217005	ntb IAO 2007-1 IPAP loonhoudingen dec.0	2.095,97	2.095,97		0,00														
217005	ntb IAO 2007-2 AP loonhoudingen dec.07	3.680,13	3.680,13		0,00														
217005	ntb IAO 2007-3 VUT dec.07	28.381,97	28.381,97		0,00														
217005	ntb IAO 2007-4 Pensioen dec.07	93.519,73	93.519,73		0,00														
217003	ntb IOA 2007-5 Loonheffing dec 07	398.862,00	398.862,00		0,00														
217003	ntb IOA 2007-6 Loonheffing dec 07	201,00	201,00		0,00														
6640202/43430	ntb IOA-2007 7 Voorlichting gesproken vers	1.112,60	1.112,60		0,00														
217005	ntb IAO 2007-8 Premie ABP afdracht dec07	741,23	741,23		0,00														
sub-totaal 2 (saldo = 0)		528.594,63	528.594,63	0,00	0,00														
TOTAAL		528.594,63	528.594,63	0,00	0,00														
<table border="1"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/08</td> <td>528.594,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td>528.594,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td><u>0,00</u></td> </tr> </table>							Controle:	Beginbalans 1/1/08	528.594,63		Mutaties	528.594,63		Eindbalans 31/12/08	0,00		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>	
Controle:	Beginbalans 1/1/08	528.594,63																	
	Mutaties	528.594,63																	
	Eindbalans 31/12/08	0,00																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

Nog Te Betalen bedragen 2008							171050 afdeling IAO	AW											
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009												
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo NTB 31-12-09	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2008:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten.																		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00														
	<u>NTB-posten 2008:</u>																		
7940459/43330	NTB IAO 2008-1 BCT Corsa Invoice wzhn 08	7.951,00			7.951,00														
5940307/43430	NTB IAO 2008-2 Loyalis individueel onderz.	500,00			500,00														
5940313/43430	NTB IAO 2008-3 Immediator bedr.arts dec	1.320,00	1.320,00		0,00														
5940330/43430	NTB IAO 2008-4 BMC Coaching	700,00	700,00		0,00														
5940305/43430	NTB IAO 2008-5 Fromm Santa kraamhuur 0	450,00	450,00		0,00														
5940305/43430	NTB IAO 2008-6 Wegerif Nieuwj.ontbijt	200,00			200,00														
5940313/43430	NTB IAO 2008-7 HSK bedrijfsgez.zorg	1.195,00			1.195,00														
5940305/41101	NTB IAO 2008-8 Kerstkado's 2008 retour	630,00	-630,00		1.260,00														
5940307/43430	NTB IAO 2008-9 Telengy Consultancy dec08	8.937,50	8.937,50		0,00														
6640202/43430	NTB IAO 2008-10 Dedicand 4ekw08	1.402,80	1.402,80		0,00														
5940203/43000	NTB IAO 2008-11 Maandag Middelb dec.08	3.393,00	3.393,00		0,00														
6640402/43430	NTB IAO 2008-12 Nijsingh dec.08	1.522,61	1.522,61		0,00														
6640402/43430	NTB IAO 2008-13 Nijsingh dec.08	3.032,33			3.032,33														
sub-totaal 2 (saldo = 0)		31.234,24	17.095,91	0,00	14.138,33														
TOTAAL		31.234,24	17.095,91	0,00	14.138,33														
<table border="1"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/2009</td> <td>31.234,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td>17.095,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/2009</td> <td>14.138,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td><u>0,00</u></td> </tr> </table>							Controle:	Beginbalans 1/1/2009	31.234,24		Mutaties	17.095,91		Eindbalans 31/12/2009	14.138,33		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>	
Controle:	Beginbalans 1/1/2009	31.234,24																	
	Mutaties	17.095,91																	
	Eindbalans 31/12/2009	14.138,33																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

Nog Te Betalen bedragen 2007							171060 afdeling Planning & Control	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2009	
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting	
	NTB-posten vóór 2007: Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NTB-posten 2007:							
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00			

Controle: Beginbalans 1/1/08 0,00 Mutaties 0,00 Eindbalans 31/12/08 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>

Nog Te Betalen bedragen 2008							171060 afdeling Planning & Control	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 09-februari-2009	
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting	
	NTB-posten vóór 2008: Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NTB-posten 2008:							
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00			

Controle: Beginbalans 1/1/2009 0,00 Mutaties 0,00 Eindbalans 31/12/2009 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>

Nog Te Betalen bedragen 2008		171070 afdeling Griffie				AW	
							Datum laatst bijgewerkt: 03-februari-2009
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 2008: Geen oude niet afgewikkelde posten						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6610204/43430	NTB-posten 2008: NTB Griffie 2008-1 Res voor Beleid 08	2.100,00			2.100,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
TOTAAL		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		

Controle:	Beginbalans 1/1/08	2.100,00
	Mutaties	0,00
	Eindbalans 31/12/08	2.100,00
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>

Nog Te Betalen bedragen 2007								171090	afdeling Publiekszaken	AW	
								Datum laatst bijgewerkt: 20-januari-2009			
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting				
	<u>NTB-posten vóór 2007:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten										
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00						
6630302/43430	<u>NTB-posten 2007:</u> ntb PBZ 2007-1 Pers.geb. documenten 2007	3.180,63	80,80 -429,66 242,40 40,40								
6630314/44110	ntb PBZ 2007-2 Rijbewijzen 2007	2.768,00	2.591,82 2.768,00	654,87	0,00		0,00				
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		5.948,63	5.293,76	654,87	0,00						
TOTAAL		5.948,63	5.293,76	654,87	0,00						
								Controle: Beginbalans 1/1/08 5.948,63 Mutaties 5.948,63 Eindbalans 31/12/08 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>			

Nog Te Betalen bedragen 2008								171090	afdeling Publiekszaken	AW	
								Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009			
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting				
	<u>NTB-posten vóór 2008:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten										
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00						
6630314/44110	<u>NTB-posten 2008:</u> NTB PBZ 2008-1 Rijbewijzen	2.133,00	2.133,00		0,00						
5880222/43000	NTB PBZ 2008-2 Maandag inhuur 08	2.882,17	2.882,17		0,00						
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		5.015,17	5.015,17	0,00	0,00						
TOTAAL		5.015,17	5.015,17	0,00	0,00						
								Controle: Beginbalans 1/1/2009 5.015,17 Mutaties 5.015,17 Eindbalans 31/12/2009 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>			

Nog Te Betalen bedragen 2007		171100		afdeling Welzijn		AW	
Datum laatst bijgewerkt: 16-februari-2009							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	ntb-posten vóór 1-1-2007:						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ntb-posten 2007:						
6330401/43430	NTB Welzijn 2007-2 Leerl.vv dec 2007	23.908,22	23.908,22		0,00		
6360301/44250	NTB Welzijn 2007-3 WplfZuid/Klokbeker 07	750,00	750,00		0,00		
6360301/44250	NTB Welzijn 2007-4 Project Dorpen sub 07	13.500,00	13.500,00		0,00		
6360301/43430	NTB Welzijn 2007-5 Klokbeker spelim.07	1.238,93	1.238,93		0,00		
6310201/44240	NTB Welzijn 2007-7 huur groepsruimte	3.920,00	3.920,00		0,00		
6300601/44240	NTB Welzijn 2007-9 sub onder Human	6.000,00	6.000,00		0,00		
6310301/44240	NTB Welzijn 2007-11 vv kst Emaus	1.131,00	1.131,00		0,00		
6370401/43430	NTB Welzijn 2007-29 OnderhDVS/Zandertj0	1.900,43	950,24				
			950,19		0,00		
6431001/43430	NTB Welzijn 2007-31 WMO Beg.Europ.Aanb	5.119,95	1.027,20				
			3.424,00				
			668,75		0,00		
6330401/43430	NTB Welzijn 2007-2 Leerl.vv dec 2007	1.435,00	1.435,00		0,00		
6480201/43430	NTB Welzijn 2007-6 Wet Inburg/Win 2007	16.158,00	16.158,00		0,00		
6300601/44250	NTB Welzijn 2007-8 Sub Gods.d.owBestuur	6.256,20	5.147,26	1.108,94	0,00		
6330401/43430	NTB Welzijn 2007-12 llv Taxic. Dec 07	6.300,00	5.923,49	376,51	0,00		
6430501/44230	NTB Welzijn 2007-22 Welzorg hulp dec 07	34.250,00	34.250,21	-0,21	0,00		
6430202/43430	NTB Welzijn 2007-23 adv.kstn WMO dec07	8.000,00	6.326,00	1.674,00	0,00		
6430901/44230	NTB Welzijn 2007-25 Zorgaanbied dec07	143.000,00	65,70				
			1.138,23				
			27.717,00				
			2.550,13				
			24.192,10				
			1.353,32				
			58.020,98				
			1.150,86				
			1.416,15				
			131,40				
			5.024,97	20.239,16	0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2007-32 BBZ	48.129,39	48.129,39		0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2007-32 IOAW 2007	46.521,05	46.521,05		0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2007-32 IOAZ 2007	1.586,22	1.586,22		0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2007-32 WWB-deel 2007	194.603,19	194.603,19		0,00		
6430701/44240	NTB Welzijn 2007-24 Regiotaxi dec 07	80.000,00					
	faktuur van sept		15.544,53				
	faktuur van okt		20.634,03				
	faktuur van nov		21.292,23				
	faktuur van dec		14.122,65	8.406,56	0,00		
6330301/44240	NTB Welzijn 2007-19 Onderw.beg bijdr 07	2.050,00	2.050,00		0,00		
6430401/44230	NTB Welzijn 2007-27 Niet doorbel vvergoe	85.000,00	85.000,00		0,00		
6330701/44240	NTB Welzijn 2007-28 Buitens.Vernieling07	11.460,27	10.974,01	486,26	0,00		
6390502/44250	NTB Welzijn 2007-14 Kindopv DoelgJGSD07	2.600,00	2.590,27	10,00	0,00		
				-0,27	0,00		
6460404/84110	NTB Welzijn 2007-32 IOAW 2007 afw.	2.679,00	2.679,00		0,00		
6431001/43000	NTB Welzijn 2007-30 Radar 3etermijn 07	15.000,00	12.474,00	2.526,00	0,00		
6430703/44240	NTB Welzijn 2007-26 Uivkstn 07	10.000,00	9.878,45	121,55	0,00		
6430703/44240	NTB Welzijn 2007-26 Uivkstn 07	5.000,00		5.000,00	0,00		
6390401/44210	NTB Welzijn 2007-15 Peuters.z.Sub 2007	20.136,95	20.136,95		0,00		
6380402/43100	NTB Welzijn2007-1 Energie Dialoog	30.000,00	30.000,00		0,00		
6420202/44250	NTB Welzijn 2007-13 Prof Lindeb 2007	5.000,00	280,00				
			71,55				
			52,80				
			299,40				
			30,44	4.265,81	0,00		
6370402/44250	NTB Welzijn 2007-18 vergoed.energZandertj	7.100,00	1.223,27	5.876,73	0,00		
6370401/44250	NTB Welzijn 2007-20 energie DVS 07	4.700,00	884,09	3.815,91	0,00		
6390301/44250	NTB Welzijn 2007-16 Jongereninfo 2007	1.350,00	1.350,00		0,00		
6390504/44250	NTB Welzijn 2007-17 Kinderopv.doelgr. 200	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
6350401/44250	NTB Welzijn 2007-21 Vern.Bib doorbet.07	21.228,00			21.228,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	874.511,80	799.376,85	53.906,95	21.228,00		
	TOTAAL	874.511,80	799.376,85	53.906,95	21.228,00		

Controle:	Beginbalans 1/1/08	874.511,80
	Mutaties	853.283,80
	Eindbalans 31/12/08	21.228,00
	Controle (nihil is okee)	0,00

Nog Te Betalen bedragen 2008							171100	afdeling Welzijn	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009		
	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting		
	<u>ntb-posten vóór 1-1-2008:</u>								
6350401/44250	NTB Welzijn 2007-21 Vern.Bib doorbet.07	21.228,00			21.228,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking.		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		21.228,00	0,00	0,00	21.228,00				
	<u>ntb-posten 2008:</u>								
6300601/44250	NTB Welzijn 2008-1 Sub08 levensb.Kerken	5.500,00			5.500,00				
6300601/44240	NTB Welzijn 2008-1 sub08 Onderw HVO	1.500,00	788,40		711,60				
6310201/44310	NTB Welz.2008-2 Huurverg prof.Driekansen	39.000,00	25.925,00		13.075,00				
6310301/43430	NTB Welzijn 2008-3 Schoolzw.Calluna 08	1.187,55	1.187,55		0,00				
6330401/43430	NTB Welzijn 2008-4 Llv Forseti `08	982,20			780,00				
	NTB Welzijn 2008-4 Llv Forseti `08				148,20				
6340301/44250	NTB Welzijn 2008-5 Sub.08 Landstede	10.480,00			10.480,00				
6390301/43430	NTB Welzijn 2008-6 Jeugd M.werk 08	13.000,00			13.000,00				
6370202/44250	NTB Welzijn 2008-7 Innovatie Sirach 08	4.500,00			4.500,00				
6420202/43430	NTB Welzijn 2008-8 Innovatie Sirach 08	4.100,00			4.100,00				
6420202/43430	NTB Welzijn 2008-9 EOZ Schafwagen 08	10.000,00			10.000,00				
6430703/44240	NTB Welzijn 2008-10 Uivoeringsk. CVV 08	10.000,00			10.000,00				
6430901/44230	NTB Welzijn 2008-11 Bruto hulp bij hh 08	146.500,00			146.500,00				
6330401/43430	NTB Welzijn 2008-12 Llv bijdr.Gemeenten	-8.934,00	-8.933,92	-0,08	0,00				
7300328/43330	NTB Welzijn 2008-13 Dakbed. Bernard 08	89.000,00			89.000,00				
7300401/43330	NTB Welzijn 2008-14 Groepsr.Klokbeker08	154.000,00			154.000,00				
6350501/44250	NTB Welzijn 2008-16 Oudheidk.4e kw08		392,00		0,00				
6430301/44230	NTB Welzijn 2008-17 Woonvoorzieningen	50.000,00			50.000,00				
6350401/44240	NTB Welzijn 2008-18 Bib Vernieuw sub08	-15.468,00			-15.468,00		negatieve uitg = inkomst		
6430701/43430	NTB Welzijn 2008-19 Regiotaxie nov/dec	35.000,00			35.000,00				
6431001/43000	NTB Welzijn 2008-20 Inhuur derden dec 08	14.000,00							
	J.van de Werff		9.566,40		4.433,60				
6430701/43430	NTB Welzijn 2008-21 SubProv regiotaxi08	-10.600,00			-10.600,00		negatieve uitg = inkomst		
6430202/43430	NTB Welzijn 2008-22 CIZ dec.08	12.514,00	12.514,00		0,00				
6430501/44230	NTB Welz2008-23WMO Verv.voorz.dec08	40.000,00			40.000,00				
6380405/43000	NTB Welzijn 2008-24 Interv Versteeg08	542,16	542,16		0,00				
6380402/43100	NTB Welzijn 2008-25 Dialoog energiek.08	33.000,00			33.000,00				
6460401/44240	NTB Welzijn 2008-26 ICGD afr.WWB-I-deel	-99.433,49			-99.433,49		negatieve uitg = inkomst		
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-27 ICGD afr.IOAZ 08	-9.238,44			-9.238,44		negatieve uitg = inkomst		
6470701/44240	NTB Welzijn 2008-28 ICGD WWB-W-deel 08	239.606,29			239.606,29				
6460501t/m 04	NTB Welzijn 2008-29 ICGD Byz.Bijst. 08	-18.813,71			-18.813,71		negatieve uitg = inkomst		
6480201/44240	NTB Welzijn 2008-30 ICGD Wetlnburg08	-98.345,70			-98.345,70		negatieve uitg = inkomst		
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-31 ICGD Bbz2004 08	109.229,45			109.229,45				
6390502/44250	NTB Welzijn 2008-32 ICGD KOP 08	2.150,90			2.150,90				
6460203/44240	NTB Welzijn 2008-33 ICGD Uitv.kstn08	25.630,19			25.630,19				
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-34 ICGD afr. IOAW	31.506,68			31.506,68				
6350502/43430	NTB Welzijn 2008-35 EFK Anbistatus	2.500,00			2.500,00				
6400201/44240	NTB Welzijn 2008-36 Automatisering SWOE	13.000,00			13.000,00				
sub-totaal 2 (saldo = 0)		837.988,08	42.909,79	-0,08	795.078,37				
TOTAAL		859.216,08	42.909,79	-0,08	816.306,37				
		Controle:							
		Beginbalans 1/1/2009			859.216,08				
		Mutaties			42.909,71				
		Eindbalans 31/12/2009			816.306,37				
		Controle (nihil is okee)			0,00				

Nog Te Betalen bedragen 2007 171110 afdeling SoZa AW							
Datum laatst bijgewerkt: 16-januari-2009							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2007:						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
229001	NTB-posten 2007: ntb SOZA 2007-1 IGSD wvg	3.149,51	3.149,51		0,00		
	ntb SOZA 2008	0,00	-431,11	113,45	317,66		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		3.149,51	2.718,40	113,45	317,66		
TOTAAL		3.149,51	2.718,40	113,45	317,66		

Controle:	Beginbalans 1/1/08	3.149,51
	Mutaties	2.831,85
	Eindbalans 31/12/08	317,66
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>

Nog Te Betalen bedragen 2008 171110 afdeling SoZa AW							
Datum laatst bijgewerkt: 04-maart-2009							
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2008:						
	ntb SOZA 2008	317,66			317,66		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		317,66	0,00	0,00	317,66		
	NTB-posten 2008:						
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		317,66	0,00	0,00	317,66		

Controle:	Beginbalans 1/1/2009	317,66
	Mutaties	0,00
	Eindbalans 31/12/2009	317,66
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>

Nog Te Betalen bedragen 2007							171120 afdeling OSA	AW								
							Datum laatst bijgewerkt: 05-november-2008									
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting									
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2007:</u> Geen oude afgewikkelde posten.															
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00											
7370321/43330	<u>NTB-posten 2007:</u> ntb OSA 2007-1Kosters 5% oplev. termijn	4.542,75			4.542,75		Piet 4-11-08: Er is besloten om in zomer 2009 het werk af te maken. Daarna rekening betalen.									
7370321/43330	ntb OSA 2007-2Kosters meerwerk	4.434,06			4.434,06		Piet 4-11-08: Er is besloten om in zomer 2009 het werk af te maken. Daarna rekening betalen.									
sub-totaal 2 (saldo = 0)		8.976,81	0,00	0,00	8.976,81											
TOTAAL		8.976,81	0,00	0,00	8.976,81											
							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle: Beginbalans 1/1/08</td> <td style="text-align: right;">8.976,81</td> </tr> <tr> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Eindbalans 31/12/08</td> <td style="text-align: right;">8.976,81</td> </tr> <tr> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>		Controle: Beginbalans 1/1/08	8.976,81	Mutaties	0,00	Eindbalans 31/12/08	8.976,81	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle: Beginbalans 1/1/08	8.976,81															
Mutaties	0,00															
Eindbalans 31/12/08	8.976,81															
Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>															

Nog Te Betalen bedragen 2008							171120 afdeling OSA	AW								
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009									
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting									
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2008:</u> Geen oude afgewikkelde posten.															
7370321/43330	ntb OSA 2008-1Kosters 5% oplev. termijn	4.542,75			4.542,75		Piet 4-11-08: Er is besloten om in zomer 2009 het werk af te maken. Daarna rekening betalen.									
7370321/43330	ntb OSA 2008-2Kosters meerwerk	4.434,06			4.434,06		Piet 4-11-08: Er is besloten om in zomer 2009 het werk af te maken. Daarna rekening betalen.									
sub-totaal 1 (saldo = 0)		8.976,81	0,00	0,00	8.976,81											
7771120/43430	<u>NTB-posten 2008:</u> NTB OSA 2008-1 Dasselaar onderh.08	587,80	587,80		0,00											
6370331/43100	NTB OSA 2008-2 Biogas/olie prijsverhog.	25.000,00			25.000,00											
6370330/43430	NTB OSA 2008-3 Unica dec 2008	1.023,99	1.023,99		0,00											
6370330/43430	NTB OSA 2008-3 Unica sept/nov 2008	2.418,02	2.418,02		0,00											
7771120/43430	NTB OSA 2008-4 UVNL onderhoud 08	1.283,00	1.283,00		0,00											
6370330/43430	NTB OSA 2008-5 Unica onderhoud08	287,82	287,82		0,00											
6370311/43430	NTB OSA 2008-6 Tammer bedr.afval 08	202,60	202,60		0,00											
6370311/43430	NTB OSA 2008-6 Tammer bedr.afval 08	42,00	42,00		0,00											
6370301/43430	NTB OSA 2008-7 Dusseldorp dec.08	369,89	369,89		0,00											
sub-totaal 2 (saldo = 0)		31.215,12	6.215,12	0,00	25.000,00											
TOTAAL		40.191,93	6.215,12	0,00	33.976,81											
							<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle: Beginbalans 1/1/2009</td> <td style="text-align: right;">40.191,93</td> </tr> <tr> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">6.215,12</td> </tr> <tr> <td>Eindbalans 31/12/2009</td> <td style="text-align: right;">33.976,81</td> </tr> <tr> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>		Controle: Beginbalans 1/1/2009	40.191,93	Mutaties	6.215,12	Eindbalans 31/12/2009	33.976,81	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle: Beginbalans 1/1/2009	40.191,93															
Mutaties	6.215,12															
Eindbalans 31/12/2009	33.976,81															
Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>															

Nog Te Betalen bedragen 2007							171130 afdeling VH	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 16-februari-2009	
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting	
	NTB-posten vóór 1-1-2007: Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NTB-posten 2007:							
6660201/44250	ntb-VVH 2007-2 De Ark zwerfdieren 4e kw	12.825,00	6.195,00	6.630,00	0,00			
6240209/43430	ntb-VVH 2007 GeldersG Welstandadv.nov	6.114,00	6.114,00		0,00			
6240209/43430	ntb-VVH 2007-4 GeldersG Welstandadv.dec	7.000,00	1.819,51	5.180,49	0,00			
6270204/43430	ntb-VVH 2007-5 Dusseldorp Papier decemb	4.041,72	4.041,72		0,00			
6270217/43430	ntb-VVH 2007-6 Dusseldorp Sappakken dec	2.374,06	2.374,06		0,00			
6270210/43430	ntb VVH2007-7 Dusseldorp Grof Zwerfvuil	16.077,00	16.077,00		0,00			
5820203/43000	ntb VVH2007-8 Inhuur Brdw. December	3.382,68	3.382,68		0,00			
5820203/43000	ntb VVH 2007-10 Inhuur Boekhold	2.640,00	2.640,00		0,00			
5820310/44250	ntb VVH 2007-9 CentriBeh. Schade 2 pers.	3.750,00	2.500,00		0,00			
			1.250,00		0,00			
6260213/44240	ntb-VVH 2007-1 Bodemsarnering Magnus S	102.870,00	102.870,00		0,00			
sub-totaal 2 (saldo = 0)		161.074,46	149.263,97	11.810,49	0,00			
TOTAAL		161.074,46	149.263,97	11.810,49	0,00			
							Controle: Beginbalans 1/1/07 161.074,46 Mutaties 161.074,46 Eindbalans 31/12/07 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>	

Nog Te Betalen bedragen 2008							171130 afdeling VH	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009	
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting	
	NTB-posten vóór 1-1-2008: Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NTB-posten 2008:							
7771118/43430	ntb-VVH 2008-1 Delhaas onderhoud 08	1.470,10			1.470,10			
7650227/43330	ntb-VVH 2008-2 Regio Brandw.uniform08	12.376,30	12.376,30		0,00			
6650205/43430	ntb-VVH 2008-3 Van Steeg onder.2008	327,12	327,12		0,00			
5820203/43000	ntb-VVH 2008-4 Tracé Visser dec08	728,63	728,63		0,00			
6660201/44250	ntb-VVH 2008-5 voors.De Ark 4e kw.	8.809,26	8.809,26		0,00			
6270207/43430	ntb-VVH 2008-6 Dusseld.huisvuil dec08	23.956,79	23.956,79		0,00			
6270217/43430	ntb-VVH 2008-7 Dusseld.sappakken dec08	2.464,87	2.464,87		0,00			
6270210/43430	ntb-VVH 2008-8 Dusseld.grofvuil dec.08	248,95	248,95		0,00			
6270214/43430	ntb-VVH 2008-9 Dussld.Kringlw dec.08	562,28	562,28		0,00			
6270204/43430	ntb-VVH 2008-10 Dussld.Oud papier dec08	6.078,45	6.078,45		0,00			
6270209/43430	ntb-VVH 2008-11 Dusseld.vuilstort	43.936,75	43.936,75		0,00			
6270207/43430	ntb-VVH 2008-12 Dusseld.restvuil dec08	4.240,74	4.240,74		0,00			
6660201/43430	ntb-VVH 2008-13 SMS Alert welkom dec08	1.000,00			1.000,00			
6270208/43430	ntb-VVH 2008-14 Glas dec.08	693,90	693,90		0,00			
6270207/43430	ntb-VVH 2008-15 Dusseld.restvuil dec..08	-4.240,74	-4.240,74		0,00			
6270207/43430	ntb-VVH 2008-16 Dusseld.restvuil dec.08	3.014,40	3.014,40		0,00			
6650302/43430	ntb-VVH 2008-17 Regio Verslagl.nov08	477,00	477,00		0,00			
6650302/43430	ntb-VVH 2008-18 Regio Schade okt.08	1.113,00	1.113,00		0,00			
sub-totaal 2 (saldo = 0)		107.257,80	104.787,70	0,00	2.470,10			
TOTAAL		107.257,80	104.787,70	0,00	2.470,10			
							Controle: Beginbalans 1/1/2009 107.257,80 Mutaties 104.787,70 Eindbalans 31/12/2009 2.470,10 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>	

Nog Te Betalen bedragen 2008		171140 afdeling RO				AW
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2009						
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2008: Geen oude niet afgewikkelde posten					
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00	
	NTB-posten 2008:					
6291315/43310	ntb RO-2007-1 Koster Hekken Trep 2007	596,54	596,54		0,00	
6291111/43310	ntb RO-2007-2 Bruil Korenbl bouwrijp07	13.564,67	13.564,67		0,00	
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		14.161,21	14.161,21	0,00	0,00	
TOTAAL		14.161,21	14.161,21	0,00	0,00	
Controle: Beginbalans 1/1/2009 14.161,21 Mutaties 14.161,21 Eindbalans 31/12/2009 0,00 Controle (nihil is okee) 0,00						

Nog Te Betalen bedragen 2008		171140 afdeling RO				AW
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009						
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2008: Geen oude niet afgewikkelde posten					
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00	
	NTB-posten 2008:					
5830203/43000	NTB-RO 2008-1 Tot Maandag H.Wiltink dec.08	12.500,00	12.011,80		488,20	
5830203/43000	NTB-RO 2008-2 Tot Maandag Swillems dec08	4.000,00	3.891,30		108,70	
5830203/43000	NTB-RO 2008-3 Ned.Centrum Voortm.dec08	3.332,64	3.332,64		0,00	
6680301/43430	NTB-RO 2008-4 Zaalhuur Bijeenk.dec08	838,30			838,30	
6210214 /43310	NTB-RO 2008-5 Witpaard plankaarten	650,00	650,00		0,00	
6250202/44240	NTB-RO 2008-6 Regio Klachtencom 08	1.915,00	2.278,85		-363,85	
6291315/43430	NTB-RO 2008-7 Oranjewoud Scholing 08	940,80	940,80		0,00	
6291315/43430	NTB-RO 2008-8 Witpaard advies	2.216,61	2.216,61		0,00	
6292006/43430	NTB-RO 2008-9 Deloitte vastgoedadv08	5.000,00	5.000,00		0,00	
6292006/43330	NTB-RO 2008-10 DHV onderst. 08	7.000,00	7.000,00		0,00	
6292001/43330	NTB-RO 2008-11 Meander inz.Telgt 2008	8.986,25	8.986,25		0,00	
62902001/43330	NTB-RO 2008-12 Meander werkzh08	495,00	495,00		0,00	
6292006/43310	NTB-RO 2008-13 EFK BTW TeltEng 08	1.012,50	1.012,50		0,00	
6292006/43430	NTB-RO 2008-14 Vastgoedadv.DVS ` 33	-5.000,00	0,00		-5.000,00	negatieve uitgave
6670202/43430	NTB-RO 2008-15 Toer.Organisatiestruct.	1.383,00			1.383,00	
6210215/43310	NTB-RO 2008-16 VD2 Advies okt/dec08	2.000,75			2.000,75	
6250205/44210	NTB-RO 2008-17 Afkoop MWSH00004	143.338,17			143.338,17	
			2.000,75			
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		190.609,02	49.816,50	0,00	142.793,27	
TOTAAL		190.609,02	49.816,50	0,00	142.793,27	
Controle: Beginbalans 1/1/2009 190.609,02 Mutaties 49.816,50 Eindbalans 31/12/2009 140.792,52 Controle (nihil is okee) 0,00						

Nog Te Betalen bedragen 2007							171150 afdeling OW	AW											
Datum laatst bijgewerkt: 16-februari-2008																			
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2008	betaald 2008	vrijval 2008	saldo ntb 31-12-08	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2007:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten																		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00														
	<u>NTB-posten 2007:</u>																		
6020302/43100	ntb OW 2007-1 Gemalen energie dec 07	815,98	815,98		0,00														
5800303/43310	ntb OW 2007-2 Risico Inventarisatie 07	6.228,00	6.228,00		0,00														
7240407/43430	ntb OW 2007-3 Renovatie Toren Nhkerk	6.242,70	6.242,70		0,00														
6020402/43100	ntb OW 2007-4 Pompputten energie	4.968,19	4.968,19		0,00														
6010705/43100	ntb OW 2007-5 Openb.Verl energ.dec07	7.518,69	7.518,69		0,00														
5800203/43000	ntb OW 2007-6 Inhuur Bossen 2007	3.503,25	3.503,25		0,00														
sub-totaal 2 (saldo = 0)		29.276,81	29.276,81	0,00	0,00														
TOTAAL		29.276,81	29.276,81	0,00	0,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/08</td> <td style="text-align: right;">29.276,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">29.276,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>								Controle:	Beginbalans 1/1/08	29.276,81		Mutaties	29.276,81		Eindbalans 31/12/08	0,00		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle:	Beginbalans 1/1/08	29.276,81																	
	Mutaties	29.276,81																	
	Eindbalans 31/12/08	0,00																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

Nog Te Betalen bedragen 2008							171150 afdeling OW	AW											
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009																			
(rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo NTB 31-12-09	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2008:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten																		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00														
	<u>NTB-posten 2008:</u>																		
7810405/43330	NTB OW 2008-1 Versteeg Fiat Doblo	12.883,79	7.841,86		0,00														
			5.041,93																
7010207/43310	NTB OW 2008-2a Amer Spijkweg	516,74			516,74														
7010205/43310	NTB OW 2008-2b Heijmans 2e verb.weg08	33.706,81	33.706,81		0,00														
7010205/43310	NTB OW 2008-3 Heijmans 2e verb.weg08	40.431,98	40.431,98		0,00														
7010205/43310	NTB OW 2008-4 Loohorst 2e verb.w.08	5.612,00	5.612,00		0,00														
6010802/43430	NTB OW 2008-5 vdMheen slotenreiniging	6.076,92	6.076,92		0,00														
6010401/43430	NTB OW 2008-5 vdMheen slotenreiniging	118,09	118,09		0,00														
6040201/43430	NTB OW 2008-6 Hooier klepelen takken	2.975,00	2.975,00		0,00														
6010401/43430	NTB OW 2008-7 vdMheen Freesasfalt 08	639,87	639,87		0,00														
6060201/43430	NTB OW 2008-8 Schaaap lampen	470,00	470,00		0,00														
6010701/43430	NTB OW 2008-9 Imtech dec.08	4.280,95	4.280,95		0,00														
6030401/43430	NTB OW 2008-10 Dusseldorp begraafpl08	940,95	940,95		0,00														
6010404/43430	NTB OW 2008-11 Loohorst onderh.08	3.226,43	3.226,43		0,00														
5800203/43000	NTB OW 2008-12 Adapte inhuur 08	1.441,68	1.441,68		0,00														
5800203/43000	NTB OW 2008-13 Cem.Hwijk inhuur bos	4.094,96	4.094,96		0,00														
sub-totaal 2 (saldo = 0)		117.416,17	116.899,43	0,00	516,74														
TOTAAL		117.416,17	116.899,43	0,00	516,74														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/2009</td> <td style="text-align: right;">117.416,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">116.899,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/2009</td> <td style="text-align: right;">516,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>								Controle:	Beginbalans 1/1/2009	117.416,17		Mutaties	116.899,43		Eindbalans 31/12/2009	516,74		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle:	Beginbalans 1/1/2009	117.416,17																	
	Mutaties	116.899,43																	
	Eindbalans 31/12/2009	516,74																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

12. Overzicht nog te ontvangen bedragen

Nog Te Ontvangen bedragen 2007		131040 afdeling FAD			Datum laatst bijgewerkt: 21-januari-2009		
(grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nt0 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2007:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2007:</u>						
5930501/83400	nto-FAD 2007-1 Energie Dialoog	-30.000,00	-30.000,00		0,00		
6030302/83401	nto-FAD 2007-2 Begraafrecht december	-82,00	-82,00		0,00		
6030301/83401	nto-FAD 2007-3 Begraafrecht december	-22.118,00	-22.118,00		0,00		
6270216/83401	nto FAD 2007-4 Diftar eindafrekening	-635.997,35	-635.997,35		0,00		
6350401/82102	nto FAD 2007-5 Rente Bibliotheek	-32.700,00	-8.260,00		0,00		
			-24.440,00		0,00		
6060307/82102	nto FAD 2007-6 Schapendrift	-800,00	-800,00		0,00		
6370341/82102	nto FAD 2007-7 Triade rente	-8.000,00	-8.000,00		0,00		
5930406/83400	nto FAD 2007-8 Gel.Diensten dec. 07	-140,70	-140,70		0,00		
6030301/83401	nto FAD 2007-8 As en Lijkb. Dec. 07	-49.774,00	-49.774,00		0,00		
6030302/83401	nto FAD 2007-8 As en strooiv dec 07	-310,00	-274,00		0,00		
			-36,00		0,00		
6040401/83401	nto FAD 2007-8 Kapver dec 07	-700,00	-700,00		0,00		
6240201/83401	nto FAD 2007-8 Bouwverg. Dec 07	-25.810,26	-25.810,26		0,00		
6240204/83401	nto FAD 2007-8 Sloooverg dec 07	-960,00	-960,00		0,00		
6240210/83401	nto FAD 2007-8 Welstand dec. 07	-3.949,09	-3.949,09		0,00		
6260301/83401	nto FAD 2007-8 Milieu dec. 07	-400,00	-400,00		0,00		
6650202/83401	nto FAD 2007-8 Brandprev. Dec. 07	-5.977,55	-5.977,55		0,00		
6660201/83401	nto FAD 2007-8 Openb. O + V dec. 07	-871,00	-871,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-819.329,95	-819.329,95	0,00	0,00		
TOTAAL		-819.329,95	-819.329,95	0,00	0,00		
Controle: Beginbalans 1/1/08 -819.329,95 Mutaties -819.329,95 Eindbalans 31/12/08 0,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>							

Nog Te Ontvangen bedragen 2008		131040 afdeling FAD			Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009		
(grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nt0 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2008:</u> Geen oude niet afgewikkelde posten				0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2008:</u>						
5950501/83400	nto-FAD 2008-1 Energiekosten doorbel. 2008	-33.000,00			-33.000,00		
6270216/83401	nto-FAD 2008-2 Diftar eindafr.08	-643.921,20			-643.921,20		
6060307/82102	NTO-FAD 2008-3 Schapendrift rente lening	-700,00			-700,00		
6760213/84010	NTO-FAD 2008-4 Toeristenbel. De With 08	-12.880,00			-12.880,00		
5930406/83400	NTO-FAD 2008-5 Leges gel.diensten	-15,05			-15,05		
6030307/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges As en Lijkbezorging 08	-64.730,00			-64.730,00		
6030308/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Strooiveld	-562,00			-562,00		
6040401/6240201	NTO-FAD 2008-5 LegesBouw/Kapvergunn 08	-40.745,50			-40.745,50		
6240204/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Sloooverg 08	-1.495,00			-1.495,00		
6240210/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Welstand	-6.002,80			-6.002,80		
6250202/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Woonruimte	-68,00			-68,00		
6260301/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Milieu	-260,90			-260,90		
6660201/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Openb.Orde 08	-1.142,50			-1.142,50		
6350401/82102	NTO-FAD 2008-6 Bibliotheek rente 08	-31.300,00	-8.260,00		-23.040,00		
6370341/82102	NTO-FAD 2008-7 Triade rente 08	-7.800,00			-7.800,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2008-8 Begraafleges	-9.413,00			-9.413,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-854.035,95	-8.260,00	0,00	-845.775,95		
TOTAAL		-854.035,95	-8.260,00	0,00	-845.775,95		
Controle: Beginbalans 1/1/2009 -854.035,95 Mutaties -8.260,00 Eindbalans 31/12/2009 -845.775,95 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>							

Nog Te Ontvangen bedragen 2007							131050 afdeling IAO	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 04-maart-2009	
(grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting	
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2007:</u>							
5940326/43430	IAO nto-6 pc fietsproject 2005	-548,00	-548,00		0,00			
5940326/43430	IAO nto-19 fietsplan 2005	-207,00	-207,00		0,00			
5940326/43430	IAO nto-20 fietsplan 2006	-1.465,88	-1.436,77		-29,11			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-2.220,88	-2.191,77	0,00	-29,11			
	<u>NTO-posten 2007:</u>							
5940326/83400	IAO nto-19 fietsplan 2007	-2.671,50	-1.832,50		-839,00			
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-2.671,50	-1.832,50	0,00	-839,00			
TOTAAL		-4.892,38	-4.024,27	0,00	-868,11			
							Controle: Beginbalans 1/1/08 -4.892,38 Mutaties -4.024,27 Eindbalans 31/12/08 -868,11 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>	

Nog Te Ontvangen bedragen 2008							131050 afdeling IAO	AW
							Datum laatst bijgewerkt: 16-februari-2009	
rekening '07 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting	
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2008:</u>							
5940326/41101	IAO nto- fietsplan 2006	-29,11	0,00		-29,11			
5940326/41101	IAO nto- fietsplan 2007	-839,00	0,00		-839,00			
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-868,11	0,00	0,00	-868,11			
	<u>NTO-posten 2008:</u>							
5940326/41101	NTO IAO 2008-1 Fietsplan 2008	-2.686,65			-2.686,65			
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-2.686,65	0,00	0,00	-2.686,65			
TOTAAL		-3.554,76	0,00	0,00	-3.554,76			
							Controle: Beginbalans 1/1/2009 -3.554,76 Mutaties 0,00 Eindbalans 31/12/2009 -3.554,76 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>	

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131060 afdeling P&C AW							
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
6770201/84110	NTO-posten voor 1-1-2007: (rekening 2006) P&C nto-11-4 Alg. uitk. 2006 corr.	-7.203,97		-7.203,97	0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-7.203,97	0,00	-7.203,97	0,00		
NTO-posten 2007:							
6770208/84110	nto PC 2007-1 Algemene Uitm.2006	-143.400,00		-149.391,63			
6770208/84110	nto PC 2007-1 Algemene Uitm.2006			5.991,63	0,00		
6770308/82101	nto PC 2007-2 Dividend ARN 2007	-8.000,00	-8.000,00		0,00		
6770201/84110	nto PC 2007-3 Algemene Uitm.2007	-139.500,00	-71.139,64)
6770201/84110	nto PC 2007-4 Algemene Uitm 2007	-60.358,26	-24.263,07) deze bedragen zijn gesaldeerd
			-6.326,41)
			13.700,66		-72.343,00) Dit het huidige saldo
			47.443,00)
			-13.254,06)
			-15.292,34)
				-47.443,00)
				-10.940,40)
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-351.258,26	-77.131,86	-201.783,40	-72.343,00		
TOTAAL		-358.462,23	-77.131,86	-208.987,37	-72.343,00		

Controle: Beginbalans 1/1/08 -358.462,23
 Mutaties -286.119,23
 Eindbalans 31/12/08 -72.343,00
 Controle (nihil is okee) 0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131060 afdeling P&C AW							
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009							
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
6770201/84110	NTO-posten voor 1-1-2008: (rekening 2006) nto PC 2007-4 Algemene Uitm 2007	-72.343,00			-72.343,00		gesaldeerd
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-72.343,00	0,00	0,00	-72.343,00		
NTO-posten 2008:							
6770201/84110	NTO PC 2008-2 Algem.Uitm.2008	-31.800,00	56.916,22		-88.716,22		
6770211/80001	NTO PC 2008-3 Behoedz.res08	-62.000,00			-62.000,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-93.800,00	56.916,22	0,00	-150.716,22		
TOTAAL		-166.143,00	56.916,22	0,00	-223.059,22		

Controle: Beginbalans 1/1/2009 -166.143,00
 Mutaties 56.916,22
 Eindbalans 31/12/2009 -223.059,22
 Controle (nihil is okee) 0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131070 afdeling Griffie							AW								
							Datum laatst bijgewerkt: 03-november-2008								
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting								
	NTO-posten voor 1-1-2007:														
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00										
6610206/83401	NTO-posten 2007: NTO Griffie 2007-1 leges abonn. Raad07	-3.735,00	-3.735,00		0,00										
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-3.735,00	-3.735,00	0,00	0,00										
TOTAAL		-3.735,00	-3.735,00	0,00	0,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Controle: Beginbalans 1/1/08</td> <td style="text-align: right;">-3.735,00</td> </tr> <tr> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">-3.735,00</td> </tr> <tr> <td>Eindbalans 31/12/08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>							Controle: Beginbalans 1/1/08	-3.735,00	Mutaties	-3.735,00	Eindbalans 31/12/08	0,00	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>	
Controle: Beginbalans 1/1/08	-3.735,00														
Mutaties	-3.735,00														
Eindbalans 31/12/08	0,00														
Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>														

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131070 afdeling Griffie							AW								
							Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009								
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting								
	NTO-posten voor 1-1-2008:														
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00										
6610206/83401	NTO-posten 2008: NTO Grif08-1 Leges abonn.raadst.08	-4.815,00			-4.815,00		Hajo en Wanda moeten dit aanleveren bij belastingen								
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-4.815,00	0,00	0,00	-4.815,00										
TOTAAL		-4.815,00	0,00	0,00	-4.815,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Controle: Beginbalans 1/1/2009</td> <td style="text-align: right;">-4.815,00</td> </tr> <tr> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Eindbalans 31/12/2009</td> <td style="text-align: right;">-4.815,00</td> </tr> <tr> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>							Controle: Beginbalans 1/1/2009	-4.815,00	Mutaties	0,00	Eindbalans 31/12/2009	-4.815,00	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>	
Controle: Beginbalans 1/1/2009	-4.815,00														
Mutaties	0,00														
Eindbalans 31/12/2009	-4.815,00														
Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>														

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131100 afdeling WZ							
Datum laatst bijgewerkt: 03-december-2008							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
63.090.203 div posten Rabo 2008	<u>NTO-posten vóór 1-1-2007:</u> uit rekening 2007: Ba kasgeld Kasgeld calluna, burgz, ba Kasgeld calluna, burgz, ba	-500,00 -1.650,00 0,00 0,00			-500,00 -1.650,00 0,00		CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld BA CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld
7320206/83400	WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding	-33.135,56			-33.135,56		Heeft te maken met lopende btw beroepsprocedure. CS17-12: We wachten op Hoge Raad.
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-35.285,56	0,00	0,00	-35.285,56		
6330401/84210	<u>NTO-posten 2007:</u> nto Welzijn 2007-1 Ouderbijdr llvv 2ehalfj0	-1.000,00	-177,00 -122,72				
6300301/84220	nto Welzijn 2007-2 Huisv MOP 2007	-7.300,00	-4.875,00	-169,28	0,00		
6480201/44240	nto Welzijn 2007-6 afr. Wet inburg 2007	-74.564,30	-74.564,00	-0,30	0,00		
6330401/84210	nto Welzijn 2007-7 contr llvv Nunspeet07	-8.809,52	-8.809,52		0,00		
6460404/84110	nto afw.BBZ 2007 met het Rijk	-40.531,00	-40.531,00		0,00		
6460404/84110	nto afw IAOW 2007 met het Rijk	-3.708,00	-3.708,00		0,00		
6460403/44240	nto afw WWB-w-deel 2007 met IGSD	-55.071,31	-55.071,31		0,00		
6460203/44240	nto afr uitvkst 2007 IGSD	-13.864,26	-13.864,26		0,00		
6460501/44240	nto afr.ByzBijstand ea 2007	-55.921,00	-55.920,66	-0,34	0,00		
6300502/84210	nto Welzijn 2007-3 Schoolz bijdBBO 2007	-4.200,00	-4.119,50	-80,50	0,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking.
6350401/84220	nto Welzijn 2007-4 Bib.vernieuwing 2007	-5.420,00			-5.420,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking.
6350401/44240	nto Welzijn 2007-5 sub Bib vern 2007	-11.628,00			-11.628,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-282.017,39	-262.293,97	-2.675,42	-17.048,00		
TOTAAL		-317.302,95	-262.293,97	-2.675,42	-52.333,56		
Controle: Beginbalans 1/1/08 -317.302,95 Mutaties -264.969,39 Eindbalans 31/12/08 -52.333,56 Controle (nihil is okee) 0,00							

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131100 afdeling WZ							
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009							
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
63.090.203 div posten	<u>NTO-posten vóór 1-1-2008:</u> Ba kasgeld Kasgeld calluna, burgz, ba	-500,00 -1.650,00			-500,00 -1.650,00		CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld BA CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld
7320206/83400	WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding	-33.135,56			-33.135,56		Heeft te maken met lopende btw beroepsprocedure. CS17-12: We wachten op Hoge Raad. Dit jaar niet meer.
6350401/84220	nto Welzijn 2007-4 Bib.vernieuwing 2007	-5.420,00			-5.420,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking.
6350401/44240	nto Welzijn 2007-5 sub Bib vern 2007	-11.628,00			-11.628,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking.
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-52.333,56	0,00	0,00	-52.333,56		
6330401/84210	<u>NTO-posten 2008:</u> Ba kasgeld 31-12-2008	-10,00			-10,00		
6330401/84210	kasgeld Calluna, burgz, ba	-500,00			-500,00		
6330401/84210	NTO Welzijn 2008-1 Ouderb.V.Strien aug/de	-177,00			-177,00		
6330401/84210	NTO Welzijn 2008-2 Ouderb.Nijman aug/de	-377,60			-377,60		
6330401/84210	NTO Welzijn 2008-3 Ouderb.Ham aug/de0	-177,00			-177,00		
6350401/84110	NTO Welzijn 2008-4 Bib Koepelconvenant	-22.300,00			-22.300,00		
637402/83210	NTO Welz.2008-5 Zanderij huur EFC/KC 4e	-3.259,00			-3.259,00		
6370401/83210	NTO Welzijn 2008-6 DVS huur 2008	-3.771,00			-3.771,00		
6431101/84210	NTO Welzijn 2008-7 CAZ Bijdrage 08	-52.800,00			-52.800,00		
6460404/84110	NTO Welzijn 2008-8 Rijksbijdr. IOAW 2008	58.585,00			58.585,00		negatieve inkomst
6460404/84110	NTO Welzijn 2008-9 Rijksbijdr. BBZ2004	28.076,00			28.076,00		negatieve inkomst
6460404/84110	NTO Welzijn 2008-10 Rijksbijdr.IOAZ08	64.248,00			64.248,00		negatieve inkomst
6300301/83210	NTO Welzijn 2008-11 Beertje Puk huur08	-2.000,76			-2.000,76		
6350501/84220	NTO Welzijn 2008-12 Musuale inhaalslag	-3.000,00			-3.000,00		
6300502/84210	NTO Welzijn 2008-13 Schoolzwemmen	-2.200,00			-2.200,00		
6470802/84110	NTO Welzijn 2008-14Bijdr.RNV	-105.102,00			-105.102,00		
6470801/44240	NTO Welzijn 2008-15 Inclusief Groep	-25.142,00			-25.142,00		negatieve uitgave
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-69.907,36	0,00	0,00	-69.907,36		
TOTAAL		-122.240,92	0,00	0,00	-122.240,92		
Controle: Beginbalans 1/1/2009 -122.240,92 Mutaties 0,00 Eindbalans 31/12/2009 -122.240,92 Controle (nihil is okee) 0,00							

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131120 afdeling OSA AW							
Datum laatst bijgewerkt: 03-november-2008							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten voor 1-1-2007: Geen oude nog af te wikkelen posten				0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6370336/83110	NTO-posten 2007: nto OSA 2007-1 MEP dec 2007	-35.405,00	-35.405,00		0,00		
6370336/83110	nto OSA 2007-1 ONS energie 2007	-16.600,00	-16.600,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-52.005,00	-52.005,00	0,00	0,00		
TOTAAL		-52.005,00	-52.005,00	0,00	0,00		

Controle:	Beginbalans 1/1/08	-52.005,00
	Mutaties	-52.005,00
	Eindbalans 31/12/08	0,00
	Controle (nihil is okee)	0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131120 afdeling OSA AW							
Datum laatst bijgewerkt: 23-februari-2009							
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten voor 1-1-2008: Geen oude nog af te wikkelen posten						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6370336/84110	NTO-posten 2008: NTO-OSA 2008-1 MEP subsidie 2008	-34.540,00			-34.540,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-34.540,00	0,00	0,00	-34.540,00		
TOTAAL		-34.540,00	0,00	0,00	-34.540,00		

Controle:	Beginbalans 1/1/2009	-34.540,00
	Mutaties	0,00
	Eindbalans 31/12/2009	-34.540,00
	Controle (nihil is okee)	0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131130 afdeling VH AW							
Datum laatst bijgewerkt: 03-december-2008							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
6270210/84110	NTO-posten voor 1-1-2007: VH nto-42 subsreg. SAM zwerfafval	-25.600,00			-25.600,00		CS 03/12-2008: Alice : schriftelijk verzoek om uitbetaling is verzonden
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-25.600,00	0,00	0,00	-25.600,00		
6650205/83400	NTO-posten 2007: nto VVH 2007-1 VNOG stallingskosten Brnd	-2.763,36	2.763,36		-5.526,72		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-2.763,36	2.763,36	0,00	-5.526,72		
TOTAAL		-28.363,36	2.763,36	0,00	-31.126,72		
Controle: Beginbalans 1/1/08 -28.363,36 Mutaties 2.763,36 Eindbalans 31/12/08 -31.126,72 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>							

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131130 afdeling VH AW							
Datum laatst bijgewerkt: 16-februari-2009							
rekening '06 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
6270210/84110	NTO-posten voor 1-1-2008: VH nto-42 subsreg. SAM zwerfafval	-25.600,00			-25.600,00		CS 03/12-2009: Alice : schriftelijk verzoek om uitbetaling is verzonden
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-25.600,00	0,00	0,00	-25.600,00		
	NTO-posten 2008:						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		-25.600,00	0,00	0,00	-25.600,00		
Controle: Beginbalans 1/1/09 -25.600,00 Mutaties 0,00 Eindbalans 31/12/09 -25.600,00 Controle (nihil is okee) <u>0,00</u>							

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131140 afdeling RO AW							
Datum laatst bijgewerkt: 17-december-2008							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2008:</u>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2008:</u>						
6210418/43430	nto RO 2007-1 Gasteland brandput	-3.420,00	-3.420,00		0,00		
6680304/83400	nto RO 2007-2 Lichtmastsrecl 4e kw 07	-4.078,34	-4.078,34		0,00		
6250202/83400	nto RO 2007-3 evaluatie Woonvisie	-9.158,00	-9.158,00		0,00		
6680501/83400	nto RO 2007-4 Doorbel kstn ESF sHeerenl	-37.684,40	-37.684,30	-0,10	0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-54.340,74	-54.340,64	-0,10	0,00		
TOTAAL		-54.340,74	-54.340,64	-0,10	0,00		

Controle:	Beginbalans 1/1/2008	-54.340,74
	Mutaties	-54.340,74
	Eindbalans 31/12/2008	0,00
	Controle (nihil is okee)	0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131140 afdeling RO AW							
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009							
rekening '07 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2008:</u>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2008:</u>						
6250206/84220	nto RO 2008-1 Regionale SGW gelden	29.666,00	29.666,00		0,00		Negatieve inkomst
6680304/83400	nto RO 2008-2 Lichtmastreclame 4ekw08	-4.081,18			-4.081,18		
6210413/83400	nto-RO 2008-3 Garantiebedr.Heidelaan	-10.571,00	-10.571,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		15.013,82	19.095,00	0,00	-4.081,18		
TOTAAL		15.013,82	19.095,00	0,00	-4.081,18		

Controle:	Beginbalans 1/1/09	15.013,82
	Mutaties	19.095,00
	Eindbalans 31/12/09	-4.081,18
	Controle (nihil is okee)	0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2007 131150 afdeling OW AW																			
Datum laatst bijgewerkt: 03-december-2008																			
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2008	ontvangen 2008	vrijval 2008	saldo nto 31-12-08	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTO-posten voor 1-1-2007:</u>																		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00														
	<u>NTO-posten 2007:</u>																		
6010701/84220	nto OW 2007-1 lichtpunten onderh. 2007	-2.400,00			-2.400,00		mail 30/6 Joop vdB:Conny, Als het goed is komt de rekening van de nuon voor 1 september binnen. Dan kunnen we de provincie laten weten wat wij van hun moeten ontvangen. CS 3/12 gemaild												
6020203/84220	nto OW 2007-2 bijdr. Waterplan 2007	-16.500,00			-16.500,00		mail 6/6 Gerard Dijkhuis: Zodra ik alle nota's binnen heb (als ik ze tenminste nog niet allemaal heb, dat moet ik na gaan) kan/ga ik de declaratie naar het waterschap uitdoen. Er is een toezegging van maximaal € 25.000,00. CS 3/12 gemaild.												
6040502/84220	nto OW 2007-3 Subs.Romeins m.2007	-11.500,00	-11.500,00		0,00														
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-30.400,00	-11.500,00	0,00	-18.900,00														
TOTAAL		-30.400,00	-11.500,00	0,00	-18.900,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/08</td> <td style="text-align: right;">-30.400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">-11.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/08</td> <td style="text-align: right;">-18.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>								Controle:	Beginbalans 1/1/08	-30.400,00		Mutaties	-11.500,00		Eindbalans 31/12/08	-18.900,00		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle:	Beginbalans 1/1/08	-30.400,00																	
	Mutaties	-11.500,00																	
	Eindbalans 31/12/08	-18.900,00																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131150 afdeling OW AW																			
Datum laatst bijgewerkt: 02-maart-2009																			
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTO 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo NTO 31-12-09	einddatum actie door	toelichting												
	<u>NTO-posten voor 1-1-2008:</u>																		
6010701/84220	nto OW 2007-1 lichtpunten onderh. 2007	-2.400,00			-2.400,00		mail 30/6 Joop vdB:Conny, Als het goed is komt de rekening van de nuon voor 1 september binnen. Dan kunnen we de provincie laten weten wat wij van hun moeten ontvangen. CS 3/12 gemaild												
6020203/84220	nto OW 2007-2 bijdr. Waterplan 2007	-16.500,00			-16.500,00		mail 6/6 Gerard Dijkhuis: Zodra ik alle nota's binnen heb (als ik ze tenminste nog niet allemaal heb, dat moet ik na gaan) kan/ga ik de declaratie naar het waterschap uitdoen. Er is een toezegging van maximaal € 25.000,00. CS 3/12 gemaild.												
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00														
	<u>NTO-posten 2008:</u>																		
5810415/83320	NTO OW 2008-1 Flevo inruil volksv61 VSBV	6.750,00	6.750,00		0,00														
5810415/83320	NTB OW 2008-2 Versteeg inruil Daihatsu	-5.042,02	-5.042,02		0,00		zie ntb 171150												
sub-totaal 2 (saldo = 0)		1.707,98	1.707,98	0,00	0,00														
TOTAAL		-17.192,02	1.707,98	0,00	-18.900,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Controle:</td> <td>Beginbalans 1/1/2009</td> <td style="text-align: right;">-17.192,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mutaties</td> <td style="text-align: right;">1.707,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eindbalans 31/12/2009</td> <td style="text-align: right;">-18.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Controle (nihil is okee)</td> <td style="text-align: right;"><u>0,00</u></td> </tr> </table>								Controle:	Beginbalans 1/1/2009	-17.192,02		Mutaties	1.707,98		Eindbalans 31/12/2009	-18.900,00		Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>
Controle:	Beginbalans 1/1/2009	-17.192,02																	
	Mutaties	1.707,98																	
	Eindbalans 31/12/2009	-18.900,00																	
	Controle (nihil is okee)	<u>0,00</u>																	

13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2008

Aanvragen rekeningsaldobestemmende posten 2008.

nr.	Begrotings- post 2008	Kosten- soort 2008	Begrotings- post 2009	Kosten- soort 2009	Omschrijving	Nettobedrag 2008	Toelichting	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b en w; 3. afwijzen	Eindbesluit: 1. toewijzen 2. afwijzen	Toelichting P&C
1	6410405	43430	6410405	43430	Elektronisch kinddossier	16.300	Dit zijn gelden beschikbaar binnen de algemene uitkering, die in afwachting van te formuleren beleid in onze begroting zijn geparkeerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitvoering in 2009 ter hand zal worden genomen via Icare gezondheidszorg.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	B&W Besluit dd 08-01-2009 P&C 2009-34.
2	6010202	43430	6010202	43430	Onderzoek Verkeer en Vervoer	10.000	Dit betreft het onderzoek fietspaden (Oude) Telgterweg. Zoals in de Najaarsnota 2008 al gemeld, worden, door het ontbreken van voldoende personele capaciteit bij de afdeling RO, de RO-procedures en de grondaankopen eerst in 2009 uitgevoerd.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Zie ook Najaarsnota 2008-16.
3	6010601	43430	6010601	43430	Winkelgebied	11.000	In 2008 was een budget geraamd voor uitvoeren onderhoud winkelgebied. Omdat eerst in het 1e kwartaal 2009 een schouw van het winkelgebied wordt uitgevoerd, is gewacht met de uitvoering van het onderhoud in 2008. Dit zal nu in 2009, na de schouw, worden opgepakt.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
4	6010801	43430	6010801	43430	Onderhoud duikers	10.000	De gemeente draagt bij in de kosten van het vernieuwen van een duiker in de Horsterbeek in Telgt door het Waterschap. Door vertraging van de uitvoering door het Waterschap worden de werkzaamheden eerst in februari 2009 uitgevoerd.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	B&W Besluit dd 08-12-2008 P&C 2008-275.
5	6020501	43430	6020501	43430	Waterplan	13.600	Zoals in de Najaarsnota 2008 al vermeld, konden de werkzaamheden niet in 2008 worden uitgevoerd. Redenen zijn dat het Waterplan pas laat in het jaar door het Waterschap is vastgesteld. En vanwege de gekozen prioritering (aanleg randvoorziening Kerkdennen en opstellen nieuw GRP). De werkzaamheden zullen in overleg met het Waterschap Veluwe in 2009 worden afgevoerd. Een bedrag ter grootte van €2.400,00 komt ten laste van de reserve riolering.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Zie ook Najaarsnota 2008-60.
	6020502	43430	6020502	43430	Waterplan	2.400					
	6771107	86000	6771107	86000	Waterplan	-2.400					
6	Diversen	41101	Diversen	41101	gedifferentieerde beloning	6.100	Overschotten / tekorten van 2008 moeten worden meegenomen naar 2009. Arbeidsvoorwaardenregeling (art. 3.1.16)	nee, onder minimumbedrag	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Conform afspraak met de OR en Arbeidsvoorwaardenregeling toch naar 2009. Conform B&W-besluit van 2 juli 2008 naar 2009.
7	5800308 5800310	43430	5930544 5800310	43430	Nen 3140 controle	16.000	Dit betreft de controle van de elektrische installaties en de marktkasten. De verplichte vijfjaarlijkse inspectie wordt eerst in 2009 uitgevoerd.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
8	6210202	43310	6210202	43310	Herziening bestemmingsplannen	15.800	Zoals gemeld in de Najaarsnota 2008 verloopt de actualisatie niet geheel conform de planning. De werkzaamheden die in 2008 waren begroot, lopen door in 2009.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Zie ook Najaarsnota 2008-27.
9	6210202	43430	6210202	43430	Archeologische Waardenkaart	18.000	In de Kadernota 2008 is als nieuw beleid voor 2008 opgenomen de vervaardiging van een archeologische Waardenkaart. Een groot deel van de werkzaamheden is in 2008 uitgevoerd. De afronding vindt plaats in 2009, waarvoor een deel van het incidentele budget moet worden overgebracht naar 2009.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
10	6210202	84220	6210202	84220	Archeologische Waardenkaart	-30.000	De provincie draagt bij in de kosten van de Archeologische Waardenkaart. Deze vergoeding zal eerst in 2009 gedeclareerd kunnen worden.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
11	6240207	43430	6240207	43430	Digitalisering bouwvergunningen	100.000	Vanaf 2010 is iedere gemeente verplicht om digitale aanvragen te kunnen ontvangen en te verlenen. Ook het huidige bouwarchief moet gedigitaliseerd worden. In de Kadernota 2008 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. In 2008 is gewerkt aan een plan van aanpak. Medio 2009 zal de aanbesteding plaatsvinden.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Zie ook Kadernota 2008-22.

Aanvragen rekeningsaldobestemmende posten 2008.

nr.	Begrotings- post 2008	Kosten- soort 2008	Begrotings- post 2009	Kosten- soort 2009	Omschrijving	Nettobedrag 2008	Toelichting	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b en w; 3. afwijzen	Eindbesluit: 1. toewijzen 2. afwijzen	Toelichting P&C
12	6260215	43430	6260215	43430	Projectplan Geurhinder	31.200	In de Begroting 2007 was budget beschikbaar voor het projectplan Geurhinder. Een gedeelte van dit budget is in de Rekening 2007 doorgeschoven naar 2008. In 2008 is de voorbereiding ter hand genomen. In december 2008 is de opdracht verstrekt. De daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden in 2009. De kosten bedragen € 31.200,00.	nee, is al eerder doorgeschoven (uit 2007)	2. toewijzen via b&w	2. afwijzen	Dit traject moet uitgevoerd worden. Daarnaast is door de opdrachtverlening in december 2008 de gemeente een verplichting aangegaan. Daarom in afwijking van de richtlijnen toch opnemen als rekeningsaldobestemmende post.
13	6280305	43430	6280305	43430	Implementatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen	50.000	Deze basisregistratie is door het Ministerie van VROM doorgeschoven naar de gemeenten, zonder hiervoor geld beschikbaar te stellen. In de Kadernota 2008 is door Ermelo budget beschikbaar gesteld in de jaren 2008 en 2009. In 2008 is de voorbereiding ter hand genomen en is opdracht verstrekt om door middel van dossieronderzoek de benodigde gegevens te verzamelen. De uitvoering start in januari 2009. Ook de werkzaamheden aan de pandenkaart zullen in 2009 worden uitgevoerd.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
14	6370341	44240	6370341	44240	Instandhoudingssubsidie Triade	14.000	De onderhandelingen met Triade over een nieuw budget voor de periode 2008 tot en met 2011 zullen in 2009 worden afgerond. Over 2008 is een voorschot ter grootte van € 174.000,00 verleend aan Triade. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen zal de subsidie over 2008 definitief bepaald worden. Het is niet uit te sluiten dat er een nabetaling over 2008 moet plaatsvinden. Derhalve moet het restantbedrag thans doorgeschoven worden naar 2009. Mocht er geen nabetaling over 2008 plaats hoeven te vinden, dan zal dit budget in 2009 ten gunste van de algemene middelen vrijvallen.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
15	6431203	44250	6431203	44250	mantelzorgondersteuning	65.600	In het vastgelegde Wmo-beleidsplan is opgenomen dat mantelzorgondersteuning een taak is, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. In (december) 2007 is budget ontvangen voor mantelzorgondersteuning, deel uitmakend van het mantelzorgcompliment. Dit bedrag is nog niet besteed. In het voorjaar 2009 zal een notitie mantelzorgondersteuning vastgesteld worden, waarin wordt aangegeven op welke manier deze taak in Ermelo wordt gerealiseerd en welke gelden daarvoor nodig zijn. Hiervoor dienen de gelden uit 2007 beschikbaar te blijven in 2009.	nee, is al eerder doorgeschoven (uit 2007)	2. toewijzen via b&w	2. afwijzen	Dit budget is in de Rekening 2007 ook al doorgeschoven. De richtlijnen rsbp schrijven voor dat een budget slechts één jaar doorgeschoven mag worden. Gezien het grote belang wordt voorgesteld toch akkoord te gaan met het doorschuiven naar 2009.
16	6450301	44250	6450301	44250	Opvang asielzoekers.	30.000	Dit betreft de subsidieaanvraag van de Stichting VluchtelingenWerk Midden Gelderland (SVMG). Dit is in behandeling en om advies bij de IGSD Veluwerand. In het eerste kwartaal 2009 zal het advies over de subsidie 2008 en 2009 uitgebracht worden. Dit leidt mogelijk tot een nabetaling over 2008 ter grootte van € 34.000,00.	ja, met aantekening	1. toewijzen	1. toewijzen	De aanvraag bedraagt € 34.000,00. Echter er resteert in 2008 een bedrag van € 30.000,00. Volgens de richtlijnen mag maximaal het bedrag dat nog beschikbaar is in 2008 doorgeschoven worden.
17	6650302	43430	6650302	43430	Rampenbestrijdingsorganisatie	12.000	Basis is het Opleidingsplan 2007-2009. De voor 2007 geplande cursussen zijn in 2008 uitgevoerd. Een groot aantal voor 2008 geplande cursussen zullen eerst in 2009 plaatsvinden.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
18	6770411	40001	6770411	40001	Stelpost circulaires algemene uitkering 2008	16.000	Binnen de algemene uitkering 2008 zijn gelden ontvangen voor kinderopvang inburgeraars, versterking van de kwaliteit kinderopvang (onderzoek GGD) en opschonen wachtlijsten kinderopvang. Voor uitvoering van dit beleid vindt overleg plaats met de IGSD Veluwerand (inburgering), de GGD en de in Ermelo gevestigde instellingen voor kinderopvang (uitbreiding plaatsen) en op welke wijze hieraan invulling moet worden gegeven. Hierover komt in 2009 meer duidelijkheid. Derhalve moeten de budgetten 2008 beschikbaar blijven.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Deze gelden zijn in 2008, in afwachting van het te ontwikkelen beleid, tijdelijk geparkeerd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Dit is opgenomen in de Najaarsnota 2008.

Aanvragen rekeningsaldobestemmende posten 2008.

nr.	Begrotings- post 2008	Kosten- soort 2008	Begrotings- post 2009	Kosten- soort 2009	Omschrijving	Nettobedrag 2008	Toelichting	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b en w; 3. afwijzen	Eindbesluit: 1. toewijzen 2. afwijzen	Toelichting P&C
19	6770411	40001	6770411	40001	Stelpost circulaires algemene uitkering 2008	72.000	In de mei-circulaire 2008 is een bedrag opgenomen van € 32.000,00 voor armoedebestrijding maatschappelijke participatie kinderen en in de septembercirculaire 2008 een bedrag van € 71.000,00 voor de uitvoering van het amendement Tang/Spekman voor eenmalige uitkering Kerst 2008 sociale minima van € 50,00. Hiervan is een bedrag van € 31.000,00 ingezet, zodat er een bedrag is overgebleven van € 40.000,00. Bij b&w-besluit van 6 januari 2009 is besloten om ter dekking van de kosten voor de uitvoering van het armoedebeleid en de langdurigheidstoeslag de bovengenoemde bedragen in te zetten in 2009 en verdere jaren.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Deze gelden worden, in afwachting van het te ontwikkelen beleid, tijdelijk geparkeerd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Dit is deels opgenomen in de Najaarsnota 2008.
20	6770411	40001	6770411	40001	Stelpost circulaires algemene uitkering 2008	18.000	Via de september-circulaire 2007 is voor 2008 een bedrag van € 18.000,00 beschikbaar gekomen voor uitvoering van het programma programmatisch handhaven. Dit ter bestrijding van armoede en schulden. In 2009 zullen nog aanvullende notities worden opgesteld voor bestrijding van armoede, op basis van de punten uit de notitie van het raadslid Van Andel, inzake armoedebestrijding, vastgesteld door de raad op 4 december 2008. Hiervoor dienen de gelden 2008 beschikbaar te blijven in 2009.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Deze gelden zijn, in afwachting van het te ontwikkelen beleid, tijdelijk geparkeerd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Dit is opgenomen in de Kadernota 2008.
21	6770411	40001	6770411	40001	Stelpost circulaires algemene uitkering 2008	10.000	In de mei-circulaire 2008 is voor 2008 € 10.000,00 beschikbaar gekomen voor de uitvoering maatschappelijke stage. De kosten zullen eerst in 2009 gemaakt worden.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Deze gelden zijn, in afwachting van het te ontwikkelen beleid, tijdelijk geparkeerd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Dit is opgenomen in de Kadernota 2008.
22	6770411	40001	6770411	40001	Stelpost circulaires algemene uitkering 2008	66.200	In de december-circulaire 2008 is voor 2008 € 66.200,00 beschikbaar gekomen voor de invoeringskosten omgevingsvergunning WABO. De kosten zullen echter eerst in 2009 worden gemaakt.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Deze gelden zijn, in afwachting van het te ontwikkelen beleid, tijdelijk geparkeerd op de stelpost circulaires algemene uitkering. Gezien het tijdstip waarop de december-circulaire 2008 werd ontvangen, kon er geen begrotingswijziging 2008 meer worden gemaakt.
23	Vervallen										
24	6410201	44250	6410201	44250	Beleid & coördinatie Gezondheidsbeleid	4.000	De uitvoering van de plannen herziening gezondheidsbeleid zijn doorgeschoven naar 2009 (betreft overgewicht, alcoholmatiging, ed)	nee, onder minimumbedrag	3. afwijzen	2. afwijzen	
25	6431001	43430	6431001	43430	Wet maatschappelijke ondersteuning	22.000	Dit betreft de werkzaamheden in 2009 voor de uitwerking 1e fase van de beleidsnotitie "Samen leven in buurt en wijk: wijkaanpak Ermelo". De dekking komt uit de restantgelden 2008 voor inhuur herindicering overgangsccliënten.	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Conform B&W-besluit van 16 december 2008.
Totaal						<u>597.800</u>					
Waarvan:											
1. toewijzen						490.900					
2. toewijzen via b&w						6.100					
3. afwijzen						<u>100.800</u>					
						<u>597.800</u>					

14. Overzicht van (in de loop van 2008) doorgeschoven taken en budgetten 2008

Overlopende taken en budgetten 2008.

De volgende taken en budgetten 2008 zijn in de loop van 2008 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000,00)	Toelichting
Kadernota 2008-20: Herziening bestemmingsplannen	130	naar 2009
Kadernota 2008-20: Herziening bestemmingsplannen	<u>65</u>	naar 2010
Totaal Kadernota 2008	195	
Najaarsnota 2008-13: Handhavingsplan veiligheid	5	naar 2009
Najaarsnota 2008-14: Monitoring parkeersituatie centrum	12	naar 2009
Najaarsnota 2008-15: Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen	8	naar 2009
Najaarsnota 2008-16: Onderzoek fietspaden (Oude) Telgterweg	31	naar 2009
Najaarsnota 2008-17: Klompenpaden (per saldo)	21	naar 2009
Najaarsnota 2008-27: Herziening bestemmingsplannen	9	naar 2009
Najaarsnota 2008-27: Herziening bestemmingsplannen	45	naar 2010
Najaarsnota 2008-27: Herziening bestemmingsplannen	20	naar 2011
Najaarsnota 2008-33: Toren Oude Kerk (revisie uurwerken)	7	naar 2010
Najaarsnota 2008-35: Toetsing/controle bouwverg. proj.	50	naar 2009
Najaarsnota 2008-55: Business Event Ermelo	5	naar 2009
Najaarsnota 2008-60: Waterplan (per saldo)	28	naar 2009
Najaarsnota 2008-145: Project Zorgbrug	10	naar 2009
Najaarsnota 2008-145: Project Zorgbrug	10	naar 2010
Najaarsnota 2008-243: NEN 3140 controle rioolpompen/gemalen	21	naar 2010
Najaarsnota 2008-258: Gemeentehuis schoonmaak/meubilair	30	naar 2009
Najaarsnota 2008-259: Gemeentehuis kantoormachines	<u>12</u>	naar 2009
Totaal Najaarsnota 2008	324	
Eindtotaal	<u>519</u>	

15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2007 en 2008

Vooruitbetaalde bedragen				
				132001
Omschrijving	Saldo 01-01-2008	Afboeking 2008	Opboeking 2008	saldo 31-12-2008
100707356 Abon. zoekhuis januari t/m juni 2008 Hedaal	164,60	164,60		0,00
3007000668 subsidie 2008 EHBO	358,00	358,00		0,00
3007000554 sociale werkvoorziening 2008	270.751,00	270.751,00		0,00
4007248 betaalbatch WVG 2008	100.326,41	100.326,41		0,00
150808533 VAC Ermelo subsidie 2009			1.650,00	1.650,00
150807023 Overlegorgaan Ontw. Samenw. Ermelo subsidie 2009			8.075,00	8.075,00
150807024 Wereldwinkel subsidie 2009			4.150,70	4.150,70
TOTAAL	371.600,01	371.600,01	13.875,70	13.875,70

16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2007 en 2008

Vooruitontvangen bedragen		172001		
Omschrijving	Saldo 01-01-2008	Afboeking 2008	Opboeking 2008	saldo 31-12-2008
Huur woning januari 2008	540,00	540,00		0,00
Inkomensschade 2008 Orange	274,82	274,82		0,00
Huur sportcafe Calluna januari 2008	2.031,73	2.031,73		0,00
Erfpacht januari 2008 Militaire Bond	500,00	500,00		0,00
Erfpacht 2009 (diverse facturen)			34.992,70	34.992,70
4008258 Huur januari 2009			2.138,63	2.138,63
TOTAAL	3.346,55	3.346,55	37.131,33	37.131,33

17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijksgelden

Vooruitontvangen bedragen		172013 Afdeling WZ: Specifieke uitkeringen			Komt van:
Omschrijving	Saldo 01-01-2008	Uitgave 2008	Vrijval 2008	saldo 31-12-2008	
Bijdrage Provincie 2007 tbv museum Verbinding	5.694,00	-5.694,00		0,00	6350501
Rijksbijdrage Electronisch Kind Dossier 2007	10.918,00			10.918,00	6410601
Rijksbijdrage Wet Inburgering 2007	115.892,30			115.892,30	6480201
stelselwijziging per 1 januari 2008					
Voorziening Wet Inburgering nieuwkomers	45.532,11			45.532,11	7771150
Voorziening Jeugdgezondheidszorg	110.840,00	-101.523,00		9.317,00	7771199
Voorziening inburgering oud- en nieuwkomers	95.306,00			95.306,00	7771204
Voorziening WWB-werkdeel	343.104,97	-46.908,29		296.196,68	7771144
TOTAAL	727.287,38	-154.125,29	0,00	573.162,09	

Vooruitontvangen bedragen		172013 Afdeling WZ: Specifieke uitkeringen			Komt van:
Omschrijving	Saldo 01-01-2009	Uitgave 2009	Vrijval 2009	saldo 31-12-2009	
Rekening 2007:					
Rijksbijdrage Electronisch Kind Dossier 2007	10.918,00			10.918,00	6410601
Rijksbijdrage Wet Inburgering 2007	115.892,30			115.892,30	6480201
Restant Rekening 2007	126.810,30	0,00	0,00	126.810,30	
Stelselwijziging per 1 januari 2008					
Voorziening Wet Inburgering nieuwkomers	45.532,11			45.532,11	7771150
Voorziening Jeugdgezondheidszorg	9.317,00			9.317,00	7771199
Voorziening inburgering oud- en nieuwkomers	95.306,00			95.306,00	7771204
Voorziening WWB-werkdeel	296.196,68			296.196,68	7771144
Rekening 2008:					
Stelpost brededoeluitkering 2008	57.000,00			57.000,00	6390302
Rijksbijdrage Wet Inburgering 2008	136.760,53			136.760,53	6480201
TOTAAL	766.922,62	0,00	0,00	766.922,62	

18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering

Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering

Omschrijving	Rekening 2004 (werkelijk)	Rekening 2005 (werkelijk)	Rekening 2006 (werkelijk)	Rekening 2007 (werkelijk)	Rekening 2008 (werkelijk)
- aantal inwoners per 1-1	26.590	26.414	26.251	26.305	26.270
- aantal inwoners < 20 jaar per 1-1	6.936	6.788	6.678	6.831	6.529
- aantal inwoners > 64 jaar per 1-1	4.265	4.327	4.371	4.426	4.552
- aantal inwoners 75-85 jaar per 1-1	nvt	nvt	1.553	1.550	1.597
- aantal een ouderhuishoudens	nvt	nvt	nvt	497	497
- aantal huishoudens met laag inkomen	3.290	3.290	3.295	3.279	2.920
- aantal bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand	259	269	248	248	216
- aantal uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand	2.472	2.390	2.237	2.127	2.103
- aantal minderheden per 1-1	595	600	440	425	445
- aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand					
- speciaal onderwijs	208	268	256	249	253
- voortgezet onderwijs	2.064	2.099	2.160	2.209	2.255
- aantal woonruimten per 1-1					
- aantal woningen	9.037	9.027	9.052	9.128	9.297
- aantal wooneenheden	263	263	263	263	281
- aantal recreatiewoningen	2.214	2.260	2.293	2.294	2.374
- cap.bijzondere woongebouwen	3.132	3.126	3.134	2.985	2.858
- Woz-waarden woningen (* 1000)	1.661.006	2.542.276	2.564.728	2.793.399	2.984.382
- Woz-waarden niet-woningen (* 1000)	471.272	515.460	507.693	541.354	535.200
- aantal kernen	4	5	5	5	5
- aantal bedrijfsvestigingen	1.255	1.275	1.315	1.330	1.375

19. Liquiditeitspositie

Liquiditeitspositie 2008.

Bedrag x € 1.000,00			1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	
1.	Vlottende (korte) schuld	maand 1 maand 2 maand 3					
2.	Vlottende middelen	maand 1 maand 2 maand 3	3.339 1.984 2.028	4.092 4.775 6.640	1.156 1.148 1.118	7.389 7.924 6.534	
3.	Netto vlottende schuld (+)/ Overschot vlottende middelen (1-2)	maand 1 maand 2 maand 3	3.339 1.984 2.028	4.092 4.775 6.640	1.156 1.148 1.118	7.389 7.924 6.534	
4.	Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/ Gemiddeld overschot vlottende middelen			2.450	5.169	1.141	7.282
5.	Kasgeldlimiet		4.250	4.250	4.250	4.250	
6a.	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)			6.701	9.419	5.391	11.533
6b.	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)						

Berekening kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van het percentage als bedoeld bij post 8.

7.	Begrotingstotaal	50.002	50.002	50.002	50.002
8.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
9.	Kasgeldlimiet: (7) x (8) : 100	4.250	4.250	4.250	4.250