

REKENING 2009: BIJLAGEN

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
1. Functionele rekening.....	3
2. Verzamel- en consolidatiestaat.....	5
3. Investeringsoverzicht (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.....	61
7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen.....	63
8. Rente-omslagpercentage.....	67
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 2009.....	105
14. Overzicht van (in de loop van 2009) doorgeschoven taken en budgetten 2009.....	109
15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2008 en 2009.....	111
16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2008 en 2009.....	113
17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden.....	115
18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.....	117

Colofon Rekening 2009 - Bijlagen

Uitgave	gemeente Ermelo
Oplage	30 exemplaren
Aangeboden door	college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo
Opstellen	afdelingen 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 2010

Gemeente Ermelo

Bezoekadres	Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo
Postadres	Postbus 500, 3850 AM Ermelo
Telefoonnummer	0341 56 73 21
Email	gemeente@ermelo.nl
Internet	www.ermelo.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel	nummer 08217014

Beschikbaarheid rekeningsstukken

In boekvorm	op te vragen bij de afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Digitaal	www.ermelo.nl (onder Politiek en Bestuur, De Cijfers)

1. Functionele rekening

2. Verzamel- en consolidatiestaat

Verzamel- en consolidatiestaat 2009

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 inkomenover- drachten	4.3 Overige vermogenover- 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	93.621.646		1.742.644		1.254.881	769.154	1.703.143	7.188.028	151.897	17.642.702	205.350		42.970.910	4.182.857	14.883.235	926.845
B. Investerings en financieringen	19.270.930		60.819				7.526.480	467.935		82.255		1.050.000	10.083.441			
C. Kostenplaatsen	21.823.686		10.029.884	5.777.440	1.683.551	171.497	59.633	2.141.696		58.591				1.326.918	70.464	379.012
D. Grondexploitatie	4.363.058				805	4.178	1.669.445	72.912			259.345		220.000		446.464	1.689.909
Totaal rubriek A t/m D	139.079.320		11.833.347	5.777.440	2.939.237	944.829	10.958.701	9.870.571	151.897	17.783.548	464.695	1.050.000	53.399.351	5.509.775	15.400.163	2.995.766
Via balans:																
E. Boekwaarde complexen grondexploitatie													2.026.465			
F. Rekeningresultaat 2008	2.026.465															
Totaal rubriek E t/m F	2.026.465												2.026.465			
Totaal uitgaven	141.105.785		11.833.347	5.777.440	2.939.237	944.829	10.958.701	9.870.571	151.897	17.783.548	464.695	1.050.000	55.425.816	5.509.775	15.400.163	2.995.766
Eliminatie van de verrekeningen	-79.331.520												-55.425.816	-5.509.775	-15.400.163	-2.995.766
Geconsolideerde uitgaven	61.774.265		11.833.347	5.777.440	2.939.237	944.829	10.958.701	9.870.571	151.897	17.783.548	464.695	1.050.000				
Begroting 2009 (primitief - voor eliminatie)	92.401.546	2.958.023	13.328.700	5.611.000	394.400	868.300	8.979.000	9.199.200	156.000	17.178.300	38.100	3.064.000	7.721.323	5.686.000	15.515.600	1.703.600
Rekening 2008	56.267.526		11.788.446	6.376.154	2.328.493	1.045.836	5.174.157	9.695.860	124.531	17.399.429	1.284.620	1.050.000				

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 inkomenover- drachten	4.3 Overige vermogenover- 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	-86.758.206		-2.969.538	-655.358	-6.065.516		-6.939.531	-33.843.287	-713.516	-799.226	-24.817.968	-8.648.409			-1.305.857
B. Investerings en financieringen	-46.276.346				-1.950.000				-4.476	-506.900	-250.132	-43.564.838			
C. Kostenplaatsen	-21.823.687		-339.677		-188.088				-101.937				-5.509.775	-15.377.210	-307.000
D. Grondexploitatie	-11.226.499			-7.579	-12.307.010				-51.757	-892.893		-2.690.698		-22.953	4.746.391
Totaal rubriek A t/m D	-166.084.738		-3.309.215	-662.937	-20.510.614		-6.939.531	-33.843.287	-871.686	-2.199.019	-25.068.100	-54.903.945	-5.509.775	-15.400.163	3.133.534
Via balans:															
E. Boekwaarde complexen grondexploitatie	-6.129.300														
F. Rekeningresultaat 2009	-521.871												-521.871		
Totaal rubriek E t/m F	-6.651.171												-521.871		-6.129.300
Totaal inkomsten	-172.735.909		-3.309.215	-662.937	-20.510.614		-6.939.531	-33.843.287	-871.686	-2.199.019	-25.068.100	-55.425.816	-5.509.775	-15.400.163	-2.995.766
Eliminatie van de verrekeningen	79.331.520											55.425.816	5.509.775	15.400.163	2.995.766
Geconsolideerde inkomsten	-93.404.389		-3.309.215	-662.937	-20.510.614		-6.939.531	-33.843.287	-871.686	-2.199.019	-25.068.100				
Begroting 2009 (primitief - voor eliminatie)	-91.722.646	-7.543.123	-6.704.700	-665.800	-4.997.200		-6.832.000	-32.861.300	-1.246.200	-29.800	-216.000	-7.721.323	-5.686.000	-15.515.600	-1.703.600
Rekening 2008	-52.887.520		-3.549.448	-661.711	-7.325.830		-6.744.938	-31.849.049	-2.323.969	-214.277	-218.298				

3. Investeringsoverzicht (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	-	0	0	-	0	afsluiten			
	2	7010205 2e Verbindingsweg									
		43310 Kosten algemene plannen	-	2.230.000	2.230.000	40.996	2.189.004	afsluiten			
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	295	295	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	2.115	2.115	afsluiten			
		43432 Verzekeringen	0-	-	0-	2.597	2.597	afsluiten			
		83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	-	-	1.950.000	1.950.000	afsluiten			
		83400 Overige goederen en diensten	-	1.910.000	1.910.000	-	1.910.000	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overhr	-	-	-	159.821	159.821	afsluiten			
	3	7010207 Parallelweg									
		43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	51.800	51.800	28.819	22.981	afsluiten			
	4	7010209 Herinrichting Harderijkerweg/Putterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	865.000	661.000	204.000	0	204.000	overlopen	2010	204.000	Het werk is volop in uitvoering. Mede door de weersomstandigheden is er minder uitgevoerd dan budgettair was gepland. De uitgaven die in 2009 zijn gedaan zijn geheel ten lasten gebracht van de post groot onderhoud.
		84220 Overige inkomstenoverdrachten ove	207.000	207.000	-	-	-				
	5	7010213 Herinrichting 30km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	200.000	180.000	20.000	10.735	9.265	overlopen	2010	9.000	Dit krediet is benodigd voor Zuid en Oost Hiervoor is al wel voorbereidend werk gedaan in 2009 maar de bestekvoorbereiding en de werkelijke uitvoering vinden plaats in 2010. Het krediet derhalve laten overlopen.
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
		84220 Overige inkomstenoverdrachten ove	-	150.000	150.000	-	150.000	afsluiten			Subsidie heeft betrekking op centrumgebied. Dit krediet is al eerder afgesloten. Deze subsidie is in de rekening 2009 opgenomen als nto (zie volgnr 7010244)
	6	7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.945	3.945	afsluiten			
	7	7010227 Herinrichting 60km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	290.000	170.000	120.000	141.415	21.415	overlopen	2010	-21.000	Achteraf gezien is er bij de najaarsnota teveel krediet doorgeschoven naar 2010. Dit wordt recht getrokken door de "overschrijding" in 2009 over te laten lopen naar 2010.
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	8	7010228 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	overlopen	2010		In 2010 wordt als afrekening van de subsidie nog een bedrag van € 28.479,00 ontvangen van provincie Gelderland. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van object 70102028.
	9	7010230 Duurzaam veilig									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	10	7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	50.000	50.000	-	3.475	3.475	overlopen	2010	-3.000	Er zijn een aantal extra werkzaamheden verricht in het kader van de Westflankstudie (aanpassen verkeersmodellenstudie door het afblazen van de TelgterEng en de vraag om studie te doen naar extra parkeervoorzieningen bij de Westkerk). Het negatieve krediet over laten lopen naar 2010.
	11	7010234 Herinrichting Oude Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	20.000	20.000	-	-	-				
	12	7010235 Herinrichting Dr. van Dalelaan									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	117.000	117.000	17.934	99.066	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overhr	-	252.000	252.000	162.457	89.543	afsluiten			
	13	7010236 Verb. kruisp. Telg.weg Heidefn. Hamb.weg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	80.000	70.000	10.000	3.952	6.048	overlopen	2010	6.000	Er is in 2009 onderzoek gedaan, de kosten hiervan zijn wat lager uitgevallen, dit resterende bedrag hebben we nodig voor de uitvoering. Het krediet derhalve laten overlopen.
	14	7010237 Aanleg fietsenstallingen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	50.000	45.000	5.000	-	5.000	overlopen	2010	5.000	Plannen zijn in 2009 niet gerealiseerd vanwege problematiek rond jeugdoverlast en het vinden van alternatieve locaties. Het krediet derhalve laten overlopen.

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet	
			Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(<=1000 >=1000) bedraa		
15	7010240	Fietspad Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	167.000	142.000	25.000	8.838	16.163	overlopen	2010	16.000	Planvoorbereiding is afgerond, grondaankopen zijn nog gaande evenals diverse aanvullende onderzoeken. Het bestek dient ook nog te worden opgesteld. Het krediet derhalve laten overlopen.	
16	7010241	Fietspad Oude telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	167.000	142.000	25.000	7.200	17.800	overlopen	2010	18.000	Planvoorbereiding is afgerond, grondaankopen zijn nog gaande evenals diverse aanvullende onderzoeken. Het bestek dient ook nog te worden opgesteld. Het krediet derhalve laten overlopen.	
17	7010242	Fietspaden Jullianaalaan / kolbaanweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	140.000	120.000	20.000	10.165	9.835	overlopen	2010	10.000	Planvorming is nog niet afgerond. Dit vindt verder in 2010 plaats. Het krediet derhalve laten overlopen.	
18	7010243	Herinr Dr v Dalelaan (Stat.pl Schoolpad) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten				
19	7010244	30km zone Ermelo Noord 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	269.000	269.000	235.200	33.800	overlopen	2010	34.000	De herinrichting van Ermelo Noord is nagenoeg afgerond. Er resteren nog wat nabranders (eventuele aanleg extra plateaus). Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.	
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	-	-	114.522	114.522	afsluiten			De raming van de subsidie staat op volgnummer 7010213. In verband met te weinig boekwaarde kon de subsidie hier niet op wrden geboekt.	
20	7010404	Parkeren vrachtauto's 43330 Overige aankopen en uitbesteding	28.300	28.300	-	-	-	afsluiten				
21	7010405	Parkeerterrein Watervalweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	210.000	195.000	15.000	5.574	9.426	overlopen	2010	9.000	Planvorming is nog niet afgerond. Dit vindt verder in 2010 plaats. Het krediet derhalve laten overlopen.	
22	7010601	Vervanging abri's MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	2.000	2.000	7.710	5.710	overlopen	2010	-6.000	In 2009 is gestart met de planvoorbereiding van de halteplaatsen van lijn 101 en 104. De overschrijding hiervan dient over te lopen naar 2010. Binnenkort volgt advisering naar B&W.	
23	7010701	Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen	45.800 -	- -	45.800 -	45.500 129	300 129	afsluiten afsluiten				
24	7010705	Groepsemplacement 43330 Overige aankopen en uitbesteding	86.600	10.000	76.600	75.993	607	afsluiten				
25	7010252	Afwikking Kolbaanweg 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	- -	- 245.000	- 245.000	- 37.288	- 207.712	- overlopen	2010	229.000	In 2009 is het "grote" krediet van de Kolbaanweg afgesloten. De afwikkeling zal nog een aantal jaren vergen. Hiervoor is een ontwikkelingskrediet opgenomen. Dit krediet dient derhalve over te lopen naar 2010.	
		84310 Investerings en ov. kapitaal overh	-	-	-	20.965	20.965	afsluiten				
26	7010703	Verlichting P'weg/H'weg/Leuv'weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten				
27	7010706	Groepsemplacement SOX 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	18.000	18.000	14.516	3.484	afsluiten				
Totaal KR 101			2.192.700	1.005.500	1.187.200	1.711.266	2.898.466			510.000		
KR 102	7040301	Uitvoering landschapsbeleid 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	39.700 - -	39.700 0 29.800	- 0 0	- - -	- 0 0	- afsluiten afsluiten				
	7050301	Herinrichting speelreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen	43.900 -	40.000 -	83.900 -	83.617 156	283 156	afsluiten afsluiten				
Totaal KR 102			53.800	30.100	83.900	83.773	127			-		
KR 103	7240407	Dakbedekking NH-toren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	65.000	65.000	-	-	-	afsluiten				
	7250304	Units woonwagencentrum 43330 Overige aankopen en uitbesteding	84.100	84.100	-	-	-	afsluiten				
	7670101	Welkomsportalen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen 84310 Investerings en ov. kapitaal overh	- - -	40.000 - 15.000	40.000 - 15.000	21.560 525 -	18.441 525 15.000	afsluiten afsluiten afsluiten			Overlegt met Gerbrand. Project is gerealiseerd en alle uitgaven gedaan. De geraamde subsidie is als korting verrekend op de uitgaven.	

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	
	7280204	Perceel Oude Nijkerkerweg 116									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	550.000	550.000	550.000	-	afsluiten			
	7280205	Perceel Oude Nijkerkerweg 128									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	435.000	435.000	435.000	-	afsluiten			
	7280206	Perceel Oude Nijkerkerweg 114									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	510.000	510.000	510.000	-	afsluiten			
	7280207	Perceel Julianalaan 84									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	455.000	455.000	455.000	-	afsluiten			
	Totaal KR 103		149.100	1.825.900	1.975.000	1.972.085	2.916				
KR 104	7020201	Knelpunten kwaliteit riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7020204	Verbeteringsmaatregelen riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	159.700	159.700	-	-	-	afsluiten			
	7020302	Vrijverval riolering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	126.100	126.100	-	-	-	afsluiten			
	7020403	Drukriolering, mechanisch/electrisch									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	70.600	70.600	-	-	-	afsluiten			
	7020501	Afkoppelen overheidsgebouwen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	37.500	37.500	-	-	-	afsluiten			
	7021001	Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	57.000	57.000	55.682	1.318	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overh	-	35.000	35.000	24.567	10.433	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	22.000	22.000	31.115	9.115	afsluiten			
	7021002	Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	57.000	57.000	56.029	971	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overh	-	35.000	35.000	24.567	10.433	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	22.000	22.000	31.462	9.462	afsluiten			
	7021003	Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	75.000	75.000	30.756	44.244	overlopen	2010	44.000	Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	75.000	75.000	30.756	44.244	overlopen	2010	-44.000	
	7021004	Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	75.000	75.000	30.756	44.244	overlopen	2010	44.000	Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	75.000	75.000	30.756	44.244	overlopen	2010	-44.000	
	7021005	BBB Kerkdennen Afvalwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	191.000	191.000	199.514	8.514	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	191.000	191.000	199.514	8.514	afsluiten			
	7021006	BBB Kerkdennen Hemelwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	191.000	191.000	199.514	8.514	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	191.000	191.000	199.514	8.514	afsluiten			
	7021007	Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	42.000	42.000	525	41.475	overlopen	2010	41.000	Uitvoering vindt plaats in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. In 2009 zijn hiervoor geen passende werkzaamheden uitgevoerd. Dit vindt in 2010 plaats. Krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	42.000	42.000	525	41.475	overlopen	2010	-41.000	
	7021008	Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	42.000	42.000	525	41.475	overlopen	2010	41.000	Uitvoering vindt plaats in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. In 2009 zijn hiervoor geen passende werkzaamheden uitgevoerd. Dit vindt in 2010 plaats. Krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	42.000	42.000	525	41.475	overlopen	2010	-41.000	
	7021011	Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	32.000	32.000	7.750	24.250	overlopen	2010	24.000	Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	32.000	32.000	7.750	24.250	overlopen	2010	-24.000	
	7021012	Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	32.000	32.000	7.750	24.250	overlopen	2010	24.000	Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen.
		86000 Reserveringen	-	32.000	32.000	7.750	24.250	overlopen	2010	-24.000	
	7021301	Drukriolering Leidings Afvalwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	8.570	8.570	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	-	-	8.570	8.570	afsluiten			
	7021302	Drukriolering Mech Elec Afvalwater									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	223.000	223.000	222.564	436	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	223.000	223.000	222.564	436	afsluiten			
	Totaal KR 104		393.900	393.900	-	-	-				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting		Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet	
			Primitief	Wijzigingen			Totaal	afsluiten / overlopen		naar jaar
KR 105	7300102	Scholen Pretoriusplein: verv. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	-	10.000	overlopen 2010 10.000		
	7300230	OBS De Cantharel: verv. Nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	-	10.000	overlopen 2010 10.000		
	7300231	OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	17.000	17.000	-	17.000	overlopen 2010 17.000		
	7300302	BBS Klokbeek uitbr 2 groepsruimten 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding	430.000	430.000	-	-	-	afsluiten		
	7300303	BBS Klokbeek OLP + meubilair 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	14.000	39.000	-	39.000	overlopen 2010 39.000		
	7300328	BBS Bernhard, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	7300330	BBS Irene, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	7300333	BBS Juliana, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	9.000	9.000	-	9.000	overlopen 2010 8.000		
	7300396	BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding	100.000	70.000	30.000	68.044	38.044	overlopen 2010 -15.000		
	7300398	BBS Margriet voorber.kr. 2008 verv. nwbw 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	5.754	246	afsluiten		
	7300400	BBS Bernhard, houtendraagconstr. MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	32.000	32.000	-	32.000	overlopen 2010 32.000		
	7300401	BBS de Klok uitbr 9e gr +1e inr 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	45.478	45.478	afsluiten		
	7320509	VO Groevenbeek OLP + meubilair 43330 Overige aankopen en uitbesteding	70.000	2.000	68.000	67.691	309	afsluiten		
	7310305	VSO Rietschans, 1e inr OLP en meub 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	24.000	24.000	-	24.000	overlopen 2010 24.000		
	7310206	De Lelie, 1e inrichting OLP en meub 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	-	10.000	overlopen 2010 10.000		
	7300304	BBS Klokbeek Noodlok, lokatie 3sprong 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	6.841	8.159	overlopen 2010 8.000		
	7300352	BBS Juliana Herstel schoolplein 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	45.000	45.000	49.550	4.550	afsluiten		
	Totaal KR 105			625.000	310.000	315.000	152.402	162.598	143.000	
	KR 106	7370309	Calluna, zwembadinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	18.000	10.000	28.000	-	28.000	overlopen 2010 28.000	
		7370310	Calluna, vervanging kasregister 43330 Overige aankopen en uitbesteding	5.500	5.500	-	4.072	4.072	overlopen 2010 -4.000	
7370311		Calluna, vervanging zonnepanelen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	14.000	14.000	14.000	-	afsluiten		
7370317		Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen	0	170.000	170.000	175.181	5.181	afsluiten		
7370322		Balvers, plafonds & wanden MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	16.000	16.000	16.500	500	afsluiten		
7370325		Calluna beveiligingsvoorz daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	30.000	30.000	-	-	-	afsluiten		
7370326		Calluna, verlichting 2009 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	36.000	36.000	8.538	27.462	overlopen 2010 27.000		
7370327		Calluna, circulatiepompen 2009 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	51.000	51.000	15.544	35.456	overlopen 2010 35.000		
7370401		Toplaag sportvelden 43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten		
7370402		Beregeningsinstallatie DVS MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
7370406		Kleedkamers CSV Dindoa 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding	122.000	122.000	-	-	-	afsluiten		
7380308		B.A. Leemkuul, aankleding 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	4.000	4.000	-	4.000	overlopen 2010 4.000	Restant van het kapitaalkrediet handhaven totdat de leemkuul wordt gesloopt. Het overige bedrag (€15.000) is doormiddel van een begrotingswijziging dit jaar overgeboekt ten behoeve van de inrichting van het nieuwe zorgcentrum.	
7380422		B.A. Dialoog Vaste garderobe en werkkast 43330 Overige aankopen en uitbesteding	18.700	-	18.700	17.307	1.393	afsluiten	Naar aanleiding van jaarrekening 2009 kan dit krediet worden afgesloten (RPOS).	
7380429		B.A. Dialoog AV middelen theaterzaal 43330 Overige aankopen en uitbesteding	10.000	-	10.000	9.529	471	afsluiten	Naar aanleiding van jaarrekening 2009 kan dit krediet worden afgesloten (RPOS).	

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	
	7380430	B.A. Dialoog Balletvloer / toneeldoeken 43330 Overige aankopen en uitbesteding	13.000	3.000	16.000	11.216	4.784	afsluiten			Naar aanleiding van jaarrekening 2009 kan dit krediet worden afgesloten (RPOS).
	7380431	B.A. Dialoog beveiligingsvz. daken 43330 Overige aankopen en uitbesteding	21.000	-	21.000	-	21.000	overlopen	2010	21.000	Deze investering zal in 2010 worden uitgevoerd samen met de gemeente Ermelo. Deze investering komt uit het mop.
	7380433	B.A. Dialoog Brandmeldcentrale 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	11.000	11.000	10.276	724	afsluiten			Naar aanleiding van jaarrekening 2009 kan dit krediet worden afgesloten (RPOS).
Totaal KR 106			238.200	157.500	395.700	282.163	113.537			111.000	
KR 110	7650227	Brandweer, 35 uniformen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	1.000	1.000	193	807	afsluiten			
	7650241	Brandweer, tankautospuits (211) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	119.000	119.000	118.595	405	afsluiten			
	7650264	Brandweer, compressor ademlucht 43330 Overige aankopen en uitbesteding	11.600	11.600	-	-	-	afsluiten			
	7660204	Noodstroom aggregaat gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7660201	Politie, radarapparatuur 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7650255	Brandweer, Mercedes 266 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7650266	Brandweer, Mobiele data terminals 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	18.463	18.463	overlopen	2010	-18.000	
Totaal KR 110			11.600	108.400	120.000	137.377	17.377			18.000	
KR 581	7810308	Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	48.000	48.000	-	-	-	afsluiten			
	7810405	Dienstauto's Daihatsu/Fiat 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	5.658	658	afsluiten			
	7810406	Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7810407	Dienstauto's Iveco Daily 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7810432	AB, cirkelmaaiër 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	46.000	46.000	43.622	2.378	afsluiten			
	7810436	VM, Veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding	85.000	52.000	137.000	-	137.000	overlopen	2010	137.000	Bij B&W advies d.d. 8 december 2009 is besloten het krediet te laten overlopen naar 2010.
	7810444	AB; Herder Klepelmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	7.586	415	afsluiten			
Totaal KR 581			133.000	63.000	196.000	56.865	139.135			137.000	
KR 593	7930509	Ren. werkvertrekken benedenverd./kelder 43330 Overige aankopen en uitbesteding	627.000	627.000	-	-	-	afsluiten			
	7930510	Renovatie publiekshal gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen	1.934.000	1.174.000	3.108.000	2.751.075	356.925	overlopen	2010	320.000	Nog niet alle financiële transacties zijn afgewikkeld; restant is nodig voor 2010
	7930512	Gem.huis vloerbedekking benedenverd. 43330 Overige aankopen en uitbesteding	30.000	30.000	-	-	-	afsluiten			
	7930513	Vervanging stoelen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	81.000	81.000	81.158	158	afsluiten			
	7930521	Gem.huis kit werk / coating 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7930522	Gem.huis gevelsvochtwerend maken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7930527	Gem.huis zonwering MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7930528	Gemeentehuis, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7930532	Renovatie archiefbewaarpplaats 43330 Overige aankopen en uitbesteding	142.000	142.000	-	-	-	afsluiten			
	7930301	Digitaal archief 43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.900	3.900	-	-	-	afsluiten			
	7930562	Gem.huis beveiligingsvoorz. daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	38.000	38.000	-	-	-	afsluiten			
	7930563	Gem.huis vervanging kasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	-	30.000	overlopen	2010	30.000	De bestelling en levering geschiedt in het 1e kw 2010
Totaal KR 593			2.774.900	444.100	3.219.000	2.869.652	349.348			350.000	

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 594	7030301	Begraafplaatsadministratie									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0-	-	0-	-	0-	afsluiten			
	7460202	Geïntegreerd systeem Soza/WVG									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	7610201	Bestuursinformatiesysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	7630305	Vernieuwen legeskas									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	26.000	-	26.000	21.701	4.300	overlopen	2010	4.000	Eventuele aanpassingen aan balie.
	7920103	Belastingpakket compleet									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	18.499-	18.499-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	7940403	Bodeminformatiesysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0-	0-	-	0-	afsluiten			
	7940406	AS400									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	135.000	135.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940414	Scanning & imaging									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7940418	Servers									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	93.000	40.000	133.000	-	133.000	overlopen	2010	133.000	Onderdeel aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010.
	7940419	Airco									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0-	-	0-	-	0-	afsluiten			
	7940421	PC 's vervangen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	65.000	51.000	116.000	118.702	2.702-	afsluiten			
	7940423	Driejaarlijks groot onderhoud									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	36.800	15.000-	21.800	-	21.800	overlopen	2010	22.000	Aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010. Afschaf onderhoudscontract hardware.
	7940425	AS400 swupcontract									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	12.200	12.200-	-	-	-	afsluiten			
	7940428	Internet hardware									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	7940429	Uitwijk automatisering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	56.900	25.000-	31.900	31.421	479	afsluiten			
	7940436	No break									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	7940439	Computerbekabeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	61.000	61.000	60.659	341	afsluiten			
	7940440	Aanschaf A/O Mavim									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7940441	Perfect View									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0-	-	0-	-	0-	afsluiten			
	7940444	FZ Topdesk									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	5.302	302-	afsluiten			
	7940446	Algemeen krediet ICT									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7940447	Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep.									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7940452	Aanschaf Corsa van BCT									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	57.000	57.000	55.198	1.802	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	7940456	Klantgeleidingsstelsel (BAVAK)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	50.000	-	50.000	36.654	13.346	overlopen	2010	13.000	Afronding traject in 2010.
	7940457	Informatiescherm bezoekers									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	2.000	-	2.000	2.023	23-	afsluiten			
	7940458	Internetplek voor klanten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.000	-	3.000	-	3.000	overlopen	2010	3.000	Afronding traject in 2010.
	7940459	Aanschaf Corsa Invoice									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.511	1.511-	afsluiten			
	7940461	Implementatie BAG									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	50.000	30.000-	20.000	18.221	1.779	overlopen	2010	2.000	
	7940466	Wet WION									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	7.000	7.000	6.528	472	afsluiten			
	7940468	Test en back-up hardware									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	41.000	41.000	-	41.000	overlopen	2010	41.000	Onderdeel aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010.
	7940469	Egem-i									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	2.030	5.970	afsluiten			
	7050302	Speelplaatsbeheersysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			
	7940412	Planningsprogramma									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0	afsluiten			

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(<=1000 >=/-1000) bedrag	
7940427	Toegangscontrole										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	28.000	28.000	23.480	4.520	overlopen	2010	5.000	Restant krediet naar 2010, omdat er na de implementatie nog fouten kunnen zijn die hersteld moeten worden.
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	11	11-	afsluiten			
7800101	Beheerspakketten OW										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	141.100	131.000	10.100	-	10.100	overlopen	2010	10.000	Traject eind 2009 opgestart.
7940460	Doorontwikkeling Decade: Cognos8										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	81.000	30.000	111.000	101.646	9.354	overlopen	2010	10.000	Afronding traject in 2010.
7940470	Raadsnet										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	32.000	32.000	16.501	15.499	overlopen	2010	15.000	Afronding traject in 2010.
7940471	XML-documents										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	23.000	23.000	10.350	12.650	overlopen	2010	13.000	Werkzaamheden zijn in 2009 aangevangen, lopen door in 2010.
7940472	optimaliseren website										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
7940473	Optimaliseren website										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	5.500	5.500	5.371	129	afsluiten			
7940474	Stuf-afvalmodule										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten			
7940475	FZ Topdesk										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	4.000	4.000	-	4.000	overlopen	2010	4.000	
Totaal KR 594			752.000	44.300	796.300	498.807	297.493			275.000	
Subtotaal			7.324.200	963.900	8.288.100	4.341.858	3.946.242			1.508.000	
KR777			7.324.200	10.838.100	3.513.900	4.341.858	3.777.764				
Eindtotaal			-	11.802.000	11.802.000	0	168.478				
Eindtotaal concernbewaking kapitaalkredieten			-	-	-	1-	1				
16/02/2010			-	11.802.000	11.802.000	1-	168.479				

Investeringsoverzicht grondexploitatie 2009

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(=<=1000 >= -/1000) bedrag	
P 62901	6290101	ALG Algemene beheerskosten									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	725	725	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	56.000	-	56.000	3.600	52.400	afsluiten			
		86300 Overige verrekeningen	114.000	58.000	56.000	-	56.000	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C	11.000	11.000	-	-	-	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	91.000	91.000	-	-	-	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	28.000	28.000	8.993	36.993	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	7.000	7.000	-	7.000	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	15.000	15.000	9.520	5.480	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	25.000	25.000	116	24.885	afsluiten			
		46215 Verrekeningen inv.projecten WZ	-	6.000	6.000	-	6.000	afsluiten			
		86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	22.953	22.953	afsluiten			
		46216 Verrekeningen inv.projecten FAD	-	13.000	13.000	-	13.000	afsluiten			
	6290102	Risicovoorziening complex Spln/Zan/TE									
		46000 Reserveringen	122.000	-	122.000	122.000	-	afsluiten			
		86000 Reserveringen	-	1.331.000	1.331.000	1.327.915	3.085	afsluiten			
	6290103	Risicovoorziening cpl. De Verbinding									
		46000 Reserveringen	31.000	67.000	98.000	98.000	-	afsluiten			
	6290109	ALG Toe-/afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	54.000	54.000	-	-	-	afsluiten			
	Totaal P 62901		153.000	1.264.000	1.111.000	1.107.915	3.085				
P 62903	6290330	VELN verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.760	1.760	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	30.000	30.000	54.942	24.942	afsluiten			
	6290332	VELN inrichting									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	408.000	408.000	242.648	165.352	overlopen	2010	165.000	€ 123.000,00 bouwrijpmaken fase 3 € 42.000,00 woonrijpmaken fase 1 en 2
	6290333	VELN financiering									
		86300 Overige verrekeningen	41.000	41.000	-	35.700	35.700	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	36.000	36.000	-	36.000	afsluiten			
	6290334	VELN beheer(skosten) verhuur panden									
		43432 Verzekeringen	500	-	500	-	500	afsluiten			
	6290335	VELN planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	8.890	8.890	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
	6290336	VELN beheer & administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	8.706	8.706	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	2.190	2.190	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding	12.000	12.000	-	-	-	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	35.000	35.000	-	-	-	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	35.000	35.000	21.046	13.954	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	1.262	1.739	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	4.000	4.000	3.276	724	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	12.000	12.000	12.623	623	afsluiten			
	6290339	VELN gronduitgifte									
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	992.200	992.200	724.618	267.582	afsluiten			
	6290340	VELN toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	13.500	549.200	535.700	402.977	132.723	afsluiten			
	6290345	VELNNTSL verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	7.425	7.425	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	8.836	8.836	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	123.000	123.000	122.099	901	afsluiten			
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	350.000	-	350.000	495.099	145.099	afsluiten			
	6290348	VELNNTSL financiering									
		46300 Overige verrekeningen	48.000	5.000	53.000	54.000	1.000	afsluiten			
	6290350	VELNNTSL planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	7.157	7.157	afsluiten			
	6290351	VELNNTSL beheer & administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	702	702	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	2.011	2.011	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	33.116	33.116	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	435	435	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	2.574	2.574	afsluiten			
	6290355	VELNNTSL toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	302.000	367.000	669.000	256.745	412.255	afsluiten			
	6290363	VELNENTR financiering									
		46300 Overige verrekeningen	13.000	1.000	12.000	11.500	500	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(=<1000 >=>-/1000) bedrag	
6290366		VELNENTR beheer & administratie									
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	199	199	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	2.261	2.261	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VWH	-	-	-	377	377	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	858	858	afsluiten			
6290370		VELNENTR toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	13.000	1.000	12.000	67.844	79.844	afsluiten			
6290369		VELNENTR gronduitgifte									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.619	3.619	afsluiten			
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	-	-	89.975	89.975	afsluiten			
6290365		VELNENTR planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.317	3.317	afsluiten			
6290364		VELNENTR beheer(skosten) verhuur panden									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
6290354		VELNONTSL gronduitgifte									
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	495.000	495.000	-	495.000	afsluiten			
Totaal P 62903			-	-	-	0	-			165.000	
P 62909											
6290911		VERB verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	90.000	90.000	0	90.000	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
6290912		VERB gereedmaken terreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	33.000	33.000	-	33.000	afsluiten			
6290914		VERB financiering									
		46300 Overige verrekeningen	50.000	56.000	106.000	106.300	300	afsluiten			
6290915		VERB beheer(skosten) verhuur panden									
		43100 Energie	-	-	-	4.178	4.178	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	927	927	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	3.930	3.930	afsluiten			
		43432 Verzekeringen	3.000	-	3.000	1.878	1.122	afsluiten			
		83400 Overige goederen en diensten	-	-	-	988	988	afsluiten			
6290916		VERB planontwikkeling									
		43100 Energie	-	-	-	0	0	afsluiten			
		43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	641	641	afsluiten			
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	17.713	17.713	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	134	134	afsluiten			
		44250 Overige inkomensoverdrachten	-	50.000	50.000	-	50.000	afsluiten			
		44320 Inv.bijdr. en kap.ovendr. niet-overheid	-	20.000	20.000	139	19.861	afsluiten			
		84230 Overige inkomensoverdrachten	-	50.000	50.000	1.757	48.243	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	-	-	50.000	50.000	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	-	-	afsluiten			
		44310 Inv.bijdrage kapitaalovendr. overheid	-	-	-	50.000	50.000	afsluiten			
6290917		VERB beheer & administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	1.074	1.074	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	601	601	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	5.043	5.043	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten			
		46237 Verrekeningen afdeling DW-voorbereiding	6.000	6.000	-	-	-	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	15.000	15.000	-	-	-	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	55.000	55.000	69.632	14.632	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VWH	-	2.000	2.000	9.730	7.730	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	3.000	3.000	3.276	276	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	4.000	4.000	5.808	1.808	afsluiten			
6290919		VERB ontvangen bijdragen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		83400 Overige goederen en diensten	-	50.000	50.000	-	50.000	afsluiten			
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	250.000	250.000	-	250.000	afsluiten			
		84230 Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	50.000	50.000	afsluiten			
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	-	-	835.000	835.000	afsluiten			
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	20.000	20.000	-	20.000	afsluiten			
6290920		VERB gronduitgifte									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	44.424	14.424	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	462	462	afsluiten			
		83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	1.583.000	1.583.000	833.270	749.730	overlopen	2010	628.000	
6290921		VERB toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	77.000	1.634.000	1.557.000	1.445.125	111.875	afsluiten			
6290951		VERB Pakhuis - verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	113.481	113.481	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	2.506	2.506	afsluiten			
6290953		VERB Pakhuis - inrichting									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	23.000	23.000	18.540	4.460	overlopen	2010	4.000	Inrichting achterzijde Pakhuis
6290954		VERB Pakhuis - financiering									
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	afsluiten			
6290956		VERB Pakhuis - planontwikkeling									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	470.000	470.000	-	6.229	6.229	afsluiten			
		83320 Overige verkopen duurzame goederen	515.000	515.000	-	-	-	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	718.000	718.000	-	718.000	overlopen	2010	718.000	

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	(=<1000 >= / -1000) bedrag	
6290957	VERB	Pakhuis - beheer & administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	1.786	1.786	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	1.500	1.500	3.799	2.299	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	2.267	2.267	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	15.000	15.000	17.187	2.187	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	29	29	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	1.456	1.456	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	1.000	1.000	875	126	afsluiten			
		46215 Verrekeningen inv.projecten WZ	-	6.000	6.000	6.208	208	afsluiten			
		46216 Verrekeningen inv.projecten FAD	-	13.000	13.000	10.035	2.966	afsluiten			
6290959	VERB	Pakhuis - ontvangsten bijdragen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		44250 Overige inkomensoverdrachten	-	24.000	24.000	-	24.000	afsluiten			
		44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	-	-	21.638	21.638	afsluiten			
		83400 Overige goederen en diensten	-	-	-	0	0	afsluiten			
		83410 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	-	-	7.593	7.593	afsluiten			
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	8.000	8.000	-	8.000	afsluiten			
6290961	VERB	Pakhuis - toe-&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	45.000	1.260.500	1.215.500	505.275	710.225	afsluiten			
6290962	VERB	Pakhuis - bouw 'pakhuis'									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	422.000	422.000	306.834	115.166	overlopen	2010	115.000	
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
6290932	VERB	Tankstation - gereedmakenterreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62909							0			209.000	
P 62911											
6291112	KOR	Inrichting									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
6291114	KOR	beheer(kosten) verhuur panden									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62911											
P 62913											
6291311	TRE	gereedmaken terreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	100.000	100.000	46.219	53.781	overlopen	2010	50.000	Rooien bomen + sloop opstellen
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten			
6291313	TRE	financiering									
		86300 Overige verrekeningen	38.000	38.000	-	-	-	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	85.000	85.000	85.200	200	afsluiten			
6291315	TRE	planontwikkeling									
		43310 Kosten algemene plannen	-	20.000	20.000	22.603	2.603	afsluiten			
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	20.000	20.000	22.256	2.256	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	0	0	afsluiten			
6291316	TRE	beheer & administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	15.000	15.000	14.818	182	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	8.037	8.037	afsluiten			
		43432 Verzekeringen	2.400	-	2.400	-	2.400	afsluiten			
		46220 Verrekeningen concern	-	-	-	3.316	3.316	afsluiten			
		46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten			
		46240 Verrekeningen afdeling VVH	9.000	9.000	-	-	-	afsluiten			
		46241 Verrekeningen afdeling RO	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	30.000	-	-	-	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	50.000	50.000	46.971	3.029	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	3.000	3.000	1.001	2.000	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	5.000	5.000	2.632	2.368	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	9.000	9.000	8.250	750	afsluiten			
6291317	TRE	bovenwijkse voorzieningen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	250.000	250.000	-	-	-	afsluiten			
6291319	TRE	gronduitgifte									
		83310 Opbrengst van grondverkoop	-	11.460.000	11.460.000	10.019.902	1.440.098	overlopen	2010	1.400.000	kasrondeje
6291320	TRE	toe&afname boekwaarde									
		86300 Overige verrekeningen	261.400	650.400	389.000	3.508.599	3.119.599	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	4.511.600	4.511.600	-	4.511.600	afsluiten			
6291304	TRE	Beheer en Administratie									
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62913				6.250.000	6.250.000	6.250.000				1.450.000	
P 62914											
6291411	HORN	verwervingskosten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.503	3.503	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	3.500	3.500	afsluiten			
		44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	170.000	170.000	170.000	-	afsluiten			
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	-	-	300	300	afsluiten			
		43320 Aankoop gronden	-	6.000	6.000	-	6.000	overlopen	2010	6.000	t.b.v. aankoop bomenrij / wandelpad
6291412	HORN	gereedmaken terreinen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	12.000	12.000	9.766	2.234	afsluiten			
6291414	HORN	financiering									
		86300 Overige verrekeningen	-	-	-	20.000	20.000	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	51.000	71.000	20.000	-	20.000	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(=<1000 >= / -1000) bedrag	
6291416		HORN planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	30.036	22.036-	afsluiten			
	44320	Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	33.000	33.000	17.568	15.432	afsluiten			
6291417		HORN beheer & administratie									
	43410	Betaalde belastingen	-	7.000	7.000	7.164	164-	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	3.376	3.376-	afsluiten			
	46220	Verrekeningen concern	-	-	-	1.917	1.917-	afsluiten			
	46234	Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	4.000	4.000-	-	-	-	afsluiten			
	46240	Verrekeningen afdeling VVH	12.000	12.000-	-	-	-	afsluiten			
	46241	Verrekeningen afdeling RO	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten			
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	19.000	19.000-	-	-	-	afsluiten			
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	19.000	19.000	17.391	1.609	afsluiten			
	46214	Verrekeningen inv.projecten P&C	-	3.000	3.000	1.363	1.637	afsluiten			
	46212	Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	4.000	4.000	3.108	892	afsluiten			
			-	12.000	12.000	11.484	516	afsluiten			
6291419		HORN ontvangen bijdragen									
	84320	Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	16.000-	16.000-	-	16.000-	afsluiten			
6291420		HORN gronduitgifte									
	83310	Opbrengst van grondverkoppen	-	2.500-	2.500-	96.409-	93.909	overlopen	2010	3.000-	verkoop aan NUON (P&C 2009-52)
6291421		HORN toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	89.000-	188.500-	277.500-	379.974-	102.474	afsluiten			
6291413		HORN inrichting									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	42.000	42.000	216.505	174.505-	overlopen	2010	42.000	aanpassen bestaande halfverharding
6291404		HORN Beheer en Administratie									
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	0	0-	afsluiten			
Totaal P 62914			-	-	-	0	0-			45.000	
P 62915											
6291513		oud inrichting									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.818	2.818-	afsluiten			
6291515		oud beheer(skosten) verhuur panden									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	128	128-	afsluiten			
6291517		oud beheer & administratie									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	776-	776-	afsluiten			
	46220	Verrekeningen concern	-	-	-	32	32-	afsluiten			
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	578	578-	afsluiten			
6291516		oud planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	4.725	4.725-	afsluiten			
Totaal P 62915			-	-	-	7.505	7.505-			-	
P 62917											
6291713		F Kortlangl.174 financiering									
	46300	Overige verrekeningen	25.000	2.000-	23.000	23.000	-	afsluiten			
6291714		F Kortlangl.174 beheerskn verhuur panden									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	488	488-	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	3.000	-	3.000	104	2.896	afsluiten			
6291716		F Kortlangl.174 beheer & administratie									
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	210	210-	afsluiten			
	43432	Verzekeringen	-	-	-	299	299-	afsluiten			
6291720		F Kortlangl.174 toe&afname boekwaarde									
	46300	Overige verrekeningen	-	-	-	109.000	109.000-	afsluiten			
Totaal P 62917			28.000	2.000-	26.000	133.101	107.101-			-	
P 62918											
6291810		TAW verwervingskosten									
	43320	Aankoop gronden	-	-	-	-	-	afsluiten			
6291811		TAW gereedmaken terreinen									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	0-	0-	-	0-	afsluiten			
6291813		TAW financiering									
	46300	Overige verrekeningen	7.000	1.000	8.000	7.600	400	afsluiten			
6291816		TAW beheer & administratie									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	960	960-	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	967	967-	afsluiten			
	46220	Verrekeningen concern	-	-	-	1.926	1.926-	afsluiten			
	46234	Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten			
	46240	Verrekeningen afdeling VVH	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten			
	46241	Verrekeningen afdeling RO	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten			
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	15.000	15.000-	-	-	-	afsluiten			
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	15.000	15.000	30.141	15.141-	afsluiten			
	46214	Verrekeningen inv.projecten P&C	-	3.000	3.000	1.813	1.188	afsluiten			
	46212	Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	3.000	3.000	1.764	1.236	afsluiten			
			-	3.000	3.000	330	2.670	afsluiten			
6291820		TAW toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	291.000-	248.000	43.000-	48.875-	5.875	afsluiten			
6291815		TAW planontwikkeling									
	43310	Kosten algemene plannen	-	11.000	11.000	-	11.000	afsluiten			
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.375	3.375-	afsluiten			

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,		Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	
6291812	TAW inrichting									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	260.000	260.000	-	-	-	afsluiten		
6291804	TAW Beheer & administratie									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten		
6291818	TAW ontvangen bijdragen									
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
Totaal P 62918			-	-	0-	-	0-			
P 62920	6292004	Spln/Zan/TE financiering								
	46300	Overige verrekeningen	36.000	14.000	50.000	50.100	100-	afsluiten		
6292006	Spln/Zan/TE planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
6292007	Spln/Zan/TE beheer & administratie									
	46220	Verrekeningen concern	-	-	-	3.754	3.754	afsluiten		
	46234	Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten		
	46240	Verrekeningen afdeling VVH	21.000	21.000	-	-	-	afsluiten		
	46241	Verrekeningen afdeling RO	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten		
	18.000		18.000	-	-	-	-	afsluiten		
6292011	Spln/Zan/TE toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	85.000	340.000	255.000	-	255.000	afsluiten		
	46300	Overige verrekeningen	-	1.055.000	1.055.000	1.054.809	191	afsluiten		
6292031	TE verwervingskosten									
	86300	Overige verrekeningen	-	76.000	76.000	76.400	400	afsluiten		
	43320	Aankoop gronden	-	247.000	247.000	246.492	509	afsluiten		
	83310	Opbrengst van grondverkoop	-	47.000	47.000	46.750	250	afsluiten		
6292036	TE planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	48.000	48.000	47.417	583	afsluiten		
6292056	SPLN planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	2.775	225	afsluiten		
6292076	ZAN planontwikkeling									
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	14.000	14.000	13.517	483	afsluiten		
6292033	TE inrichting									
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	-	-	afsluiten		
6292037	TE beheer & administratie									
	43430	Aankopen niet duurzame goederen ERM	-	-	-	7	7-	afsluiten		
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	-	50.000	50.000	49.589	411	afsluiten		
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	1.000	1.000	812	188	afsluiten		
	46214	Verrekeningen inv.projecten P&C	-	1.000	1.000	1.736	736-	afsluiten		
	46212	Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	2.000	2.000	1.881	119	afsluiten		
6292057	SPLN beheer & administratie									
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	-	6.000	6.000	5.780	220	afsluiten		
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	363	363-	afsluiten		
	46212	Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	66	66-	afsluiten		
6292077	ZAN beheer & administratie									
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	-	6.000	6.000	6.545	545-	afsluiten		
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	290	290-	afsluiten		
6292009	Spln/Zan/TE ontvangen bijdragen									
	86000	Reserveringen	-	1.360.000	1.360.000	1.362.782	2.782	afsluiten		
6292041	TE toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	-	226.000	226.000	-	226.000	afsluiten		
6292061	SPLN toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	-	9.000	9.000	-	9.000	afsluiten		
6292081	ZAN toe&afname boekwaarde									
	86300	Overige verrekeningen	-	20.000	20.000	-	20.000	afsluiten		
Totaal P 62920			-	-	-	-	0			
P 62922	6292204	Driesprong Financiering								
	46300	Overige verrekeningen	-	1.000	1.000	700	300	afsluiten		
6292206	Driesprong Planontwikkeling									
	43000	Personeel van derden ERM	-	-	-	805	805-	afsluiten		
	43310	Kosten algemene plannen	-	20.000	20.000	5.065	14.935	overlopen	2010	8.000
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	6.325	6.325-	afsluiten		
6292207	Driesprong Beheer en Administratie									
	46220	Verrekeningen concern	-	-	-	279	279-	afsluiten		
	46234	Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
	5.000		5.000	-	-	-	-	afsluiten		
	3.000		3.000	-	-	-	-	afsluiten		
	16.000		16.000	-	-	-	-	afsluiten		
	46211	Verrekeningen inv.projecten RO	-	16.000	16.000	4.556	11.444	afsluiten		
	46213	Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	-	3.000	afsluiten		
	46214	Verrekeningen inv.projecten P&C	-	4.000	4.000	224	3.776	afsluiten		
	46212	Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	5.000	5.000	198	4.802	afsluiten		

Progr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,		Opmerking
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			Afsluiten / overlopen	naar jaar	
	6292211	Driesprong Toe- Afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	28.000-	21.000-	49.000-	18.152-	30.848-	afsluiten		
	6292261	DDSTANK - Planontw. en voorb. en toezich 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	15.795	15.795-	afsluiten		
	6292279	DDSTANK - Mutatie boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	-	-	-	15.795-	15.795-	afsluiten		
	Totaal P 62922		-	-	-	-	-		8.000	
P 62923	6292304	Landb.gr. De Zwaan Financiering 46300 Overige verrekeningen	14.000	-	14.000	14.300	300-	afsluiten		
	6292307	Landb.gr. De Zwaan beheer en administr. 46220 Verrekeningen concern 46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	19 340	19- 340-	afsluiten afsluiten		
	6292311	Landb.gr. De Zwaan Toe- en afname boekw. 46300 Overige verrekeningen	-	-	-	67.000	67.000-	afsluiten		
	6292309	Landb.gr. De Zwaan Ontvangen bijdrage(n) 83220 Pachten en precario	-	2.600-	2.600-	2.618-	18	afsluiten		
	Totaal P 62923		14.000	2.600-	11.400	79.041	67.641-		-	
P 62924	6292404	Oude Telgterweg 221 Financiering 43410 Betaalde belastingen 46300 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	afsluiten afsluiten		
	6292407	Oude Telgterweg 221 Beheer en adm. 43410 Betaalde belastingen 46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	72 17	72- 17-	afsluiten afsluiten		
	6292409	Oude Telgterweg 221 Ontvangen bijdr. 83220 Pachten en precario	-	-	-	4.961-	4.961	afsluiten		
	6292411	Oude Telgterweg 221 Toe- en afn. boekw. 46300 Overige verrekeningen	-	-	-	20.000	20.000-	afsluiten		
	Totaal P 62924		10.000	-	10.000	24.827	14.827-		-	
P 62925	6292506	OAK - Planontwikkeling 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000 8.000	30.000 8.000	- 8.028	30.000 28-	overlopen afsluiten	2010 30.000	archeologisch vervolgonderzoek
	6292511	OAK - toe- & afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	-	39.000-	39.000-	8.328-	30.673-	afsluiten		
	6292504	OAK - Financiering 46300 Overige verrekeningen	-	1.000	1.000	300	700	afsluiten		
	Totaal P 62925		-	-	-	-	-		30.000	
P 62926	6292601	LBCTE - Verwerving 46300 Overige verrekeningen	-	76.000	76.000	76.400	400-	afsluiten		
	6292611	LBCTE - Mut. boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	-	76.000-	76.000-	76.400-	400	afsluiten		
	Totaal P 62926		-	-	-	-	-		-	
Eindtotaal			205.000	7.518.600-	7.313.600-	7.113.441-	200.159-		1.907.000	

4. Overzicht vaste activa

- gesorteerd naar categorie
- gesorteerd naar programma

- *Gesorteerd naar categorie*

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 1/1	Afschrijv.	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
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
	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
330 Overige langlopende leningen											
70503003 Lening rc Schapendrift	40.333,34		40.333,34					40.333,34		2.169,79	2.169,79
72501107 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 1	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
72501108 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 2	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
72501109 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 3	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
72501110 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 4	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
72501111 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 5	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
72501112 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 10	18.317,00			18.317,00				18.317,00	18.317,00	870,00	870,00
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	631.892,31		27.797,51	604.094,80	193.147,70		193.147,70	438.744,61	410.947,10	30.712,08	30.712,08
73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.	118.000,00			118.000,00				118.000,00	118.000,00	8.259,96	8.259,96
73701101 Sporthal Oost, geldlening	740.072,66		17.837,19	722.235,47	73.336,87		73.336,87	666.735,79	648.898,60	46.671,48	46.671,48
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	222.462,00		20.451,00	202.011,00				222.462,00	202.011,00	10.389,00	10.389,00
76801001 Lening Vitens	1.396.372,00		107.414,00	1.288.958,00				1.396.372,00	1.288.958,00	66.327,72	66.327,72
	3.259.034,31		213.833,04	3.045.201,27	266.484,57		266.484,57	2.992.549,74	2.778.716,70	169.750,03	169.750,03
340 Uitzettingen rentetyp looptijd > 1jr											
79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten,	2.597,89			2.597,89				2.597,89	2.597,89	123,36	123,36
	2.597,89			2.597,89				2.597,89	2.597,89	123,36	123,36
350 Bijdr aan activa in eigendom derden											
72404102 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren	25.961,11			25.961,11	9.086,32	1.298,04	10.384,36	16.874,79	15.576,75	801,60	2.099,64
	25.961,11			25.961,11	9.086,32	1.298,04	10.384,36	16.874,79	15.576,75	801,60	2.099,64
	69.398.870,17	7.569.557,23	3.477.830,78	73.490.596,62	31.260.246,63	3.486.953,08	34.747.199,71	38.138.623,54	38.743.396,91	2.022.821,50	5.509.774,58

Overzicht vaste activa gesorteerd naar categorie met overlopend krediet 2009

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 1/1	Afschrijv.	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
113 Bedrijfsgebouwen (EN)											
73003201 Margriet nieuwbouw 09-11		68.044,37		68.044,37					68.044,37		
73003207 BBS Klokbeker Noodlok driesprong 09/10		6.840,79		6.840,79					6.840,79		
79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09	319.806,60	2.788.494,52		3.108.301,12				319.806,60	3.108.301,12	15.190,80	15.190,80
	319.806,60	2.863.379,68		3.183.186,28				319.806,60	3.183.186,28	15.190,80	15.190,80
114 Grond, weg, en waterb werken (EN)											
70210003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afwalw		30.755,58	30.755,58								
70210004 Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw		30.755,59	30.755,59								
70210007 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater		525,00	525,00								
70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater		525,00	525,00								
70210011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw		7.750,00	7.750,00								
70210012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw		7.750,00	7.750,00								
		78.061,17	78.061,17								
116 Machines, apparaten en install (EN)											
73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2009		4.072,00	4.072,00						4.072,00		
73703036 Calluna, verlichting MOP 2009		8.537,54	8.537,54						8.537,54		
73703037 Calluna, ciculatie pompen MOP 2009		15.544,00	15.544,00						15.544,00		
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007	66.517,67		66.517,67	94.671,21	4.382,28	4.540,08	8.922,36	62.135,39	57.595,31	2.951,40	7.491,48
	66.517,67	28.153,54		94.671,21	4.382,28	4.540,08	8.922,36	62.135,39	85.748,85	2.951,40	7.491,48
117 Overige materiële vaste activa (EN)											
76303108 Vernieuwen legeskas 2009		21.700,50	21.700,50						21.700,50		
76502133 Brandweer, mobiele data terminals 2009		18.462,60	18.462,60						18.462,60		
79404168 Doorongw. Decade/Cognos 2009		101.645,70	101.645,70						101.645,70		
79404170 Implementatie BAG 2008/09	9.304,88	18.220,65	27.525,53					9.304,88	27.525,53	441,96	441,96
79404248 Klantgeleidingsysteem (BAVAK) 2009		36.654,15	36.654,15						36.654,15		
79404264 Toegangscontrole 2009		23.479,65	23.479,65						23.479,65		
79404283 Test en backup hardware 2008/09	9.255,02		9.255,02					9.255,02	9.255,02	439,56	439,56
79404295 Raadsnet 2009		16.500,56	16.500,56						16.500,56		
79404296 XML-documents 2009/2010		10.349,71	10.349,71						10.349,71		
	18.559,90	247.013,52	265.573,42					18.559,90	265.573,42	881,52	881,52
124 Grond, weg, en waterb werken (MN)											
70102015 Herinr. Harderwijk-/Putterweg 07-10	78.836,35		78.836,35			78.836,00	78.836,00	78.836,35	0,35	3.744,72	82.580,72
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009	350.325,75		350.325,75	311.909,00	1.920,72	313.829,72		38.416,75	36.496,03	1.824,84	3.745,56
70102021 Herinrichting 30km zones 09/10		10.734,83	10.734,83						10.734,83		
70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08	52.375,64		52.375,64		2.618,04	2.618,04		52.375,64	49.757,60	2.487,84	5.105,88
70102044 Herinrichting 60 km zones 09/10		141.415,04	141.415,04						141.415,04		
70102059 Z-deel 2e Verb.weg 08-15		3.475,00	3.475,00						3.475,00		
70102062 Verb Kuisp Telg.weg Heidein. Hambw 09/10		3.951,50	3.951,50						3.951,50		
70102065 Fietspad oude telgterweg 09/10/11		7.200,00	7.200,00						7.200,00		
70102066 Fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg 10		10.164,80	10.164,80						10.164,80		
70102067 Fietspad Telgterweg 2009/10/11		8.837,50	8.837,50						8.837,50		
70102076 Afwikkeling Kolbaanweg 2009		37.288,29	20.964,84						16.323,45		
70102131 Herinrichting 30km zones noord 09/10		235.200,17	114.522,18						120.677,99		
70104005 Parkeerterrein Waterwalweg 09-10		5.574,30	5.574,30						5.574,30		
70106002 Vervanging abri 's inv MOP 07/08/09/10	17.589,60	7.710,00	25.299,60					17.589,60	25.299,60	835,56	835,56
	499.127,34	471.551,43	135.487,02	835.191,75	311.909,00	83.374,76	395.283,76	187.218,34	439.907,99	8.892,96	92.267,72
Aansluiting met overlopende kredieten in investeringsoverzicht 2009		3688159,34	213548,19								
Totaal investeringen 2009 van kredieten waarvan een (deel) van het krediet overloopt.											3474611,15

- *Gesorteerd naar programma*

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 1/1	Afschrijv.	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
76502038 Brandweer, persluchttoestellen	9.200,00			9.200,00	2.453,28	613,32	3.066,60	6.746,72	6.133,40	320,52	933,84
76502039 Brandweer, auto brandprev.medew 2008	5.864,59			5.864,59		586,32	586,32	5.864,59	5.278,27	278,52	864,84
76502042 Brandweer, aggregaat	1.464,49			1.464,49	549,36	183,12	732,48	915,13	732,01	43,44	226,56
76502047 Brandweer, communicatienetwerk 2005	41.757,00			41.757,00	25.393,96	8.181,36	33.575,32	16.363,04	8.181,68	777,24	8.958,60
76502048 Brandweer, communicatienetwerk 2008	520,00			520,00		259,92	259,92	520,00	260,08	24,72	284,64
76502054 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)	24.938,39			24.938,39	9.975,36	2.493,84	12.469,20	14.963,03	12.469,19	710,76	3.204,60
76502059 Brandweer, communicatienetwerk inv 2006	19.633,38			19.633,38	3.926,64	3.926,64	7.853,28	15.706,74	11.780,10	746,04	4.672,68
76502060 Brandweer, gaspakken Savox	1.600,00			1.600,00	639,84	159,96	799,80	960,16	800,20	45,60	205,56
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazerne	223.940,84			223.940,84	167.164,77	7.097,04	174.261,81	56.776,07	49.679,03	2.696,88	9.793,92
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192,15			3.192,15	957,61	159,60	1.117,21	2.234,54	2.074,94	106,20	265,80
76502104 Brandweer, poederwag	9.801,65			9.801,65	7.187,65	653,40	7.841,05	2.614,00	1.960,60	124,20	777,60
76502105 Brandweer, tankautospuit Mercedes	236.517,64			236.517,64	165.562,32	23.651,76	189.214,08	70.955,32	47.303,56	3.370,32	27.022,08
76502106 Brandweer, Mercedes (1e hulpverl.auto)	139.671,70			139.671,70	78.964,20	15.177,00	94.141,20	60.707,50	45.530,50	2.883,60	18.060,60
76502107 Brandweer, Mercedes (2e hulpverl.auto)	154.952,86			154.952,86	92.971,49	15.495,24	108.466,73	61.981,37	46.486,13	2.944,08	18.439,32
76502108 Brandweer, verkenning-/commandowagen	44.738,61			44.738,61	26.843,06	4.473,84	31.316,90	17.895,55	13.421,71	850,08	5.323,92
76502112 Brandweer, compressor	13.744,09			13.744,09	12.828,05	916,04	13.744,09	916,04	916,04	43,56	959,60
76502116 Brandweer, ladders en toebehoren	9.059,63			9.059,63	5.435,96	906,00	6.341,96	3.623,67	2.717,67	172,08	1.078,08
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600,00			3.600,00	2.160,00	360,00	2.520,00	1.440,00	1.080,00	68,40	428,40
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500,00			4.500,00	2.700,00	450,00	3.150,00	1.800,00	1.350,00	85,56	535,56
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459,09			7.459,09	3.729,60	745,92	4.475,52	3.729,49	2.983,57	177,12	923,04
76502124 Brandweer, helmen	8.688,27			8.688,27	6.205,80	1.241,16	7.446,96	2.482,47	1.241,31	117,96	1.359,12
76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen	3.995,88			3.995,88	2.854,20	570,84	3.425,04	1.141,68	570,84	54,24	625,08
76502127 Brandweer, uitrukleding (35)	14.106,68			14.106,68	8.464,27	1.410,72	9.874,99	5.642,41	4.231,69	267,96	1.678,68
76502128 Brandweer, meetapparatuur	4.500,78			4.500,78	3.150,76	450,12	3.600,88	1.350,02	899,90	64,08	514,20
76502129 Brandweer, motorspuit (Bachert)	21.018,80			21.018,80	14.713,36	2.101,92	16.815,28	6.305,44	4.203,52	299,52	2.401,44
76502132 Brandweer, Tankautospuit (211) 08/09	1.500,00	118.594,90		120.094,90				1.500,00	120.094,90	71,28	71,28
76502133 Brandweer, mobiele data terminals 2009		18.462,60		18.462,60					18.462,60		
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.	1.102.226,21	137.376,83		1.239.603,04	661.792,78	102.542,24	764.335,02	440.433,43	475.268,02	20.920,56	123.462,80
Brandweer & rampenbestrijding	1.102.226,21	137.376,83		1.239.603,04	661.792,78	102.542,24	764.335,02	440.433,43	475.268,02	20.920,56	123.462,80
Openbare orde & veiligheid											
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid											
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007	66.517,67			66.517,67	4.382,28	4.540,08	8.922,36	62.135,39	57.595,31	2.951,40	7.491,48
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid	66.517,67			66.517,67	4.382,28	4.540,08	8.922,36	62.135,39	57.595,31	2.951,40	7.491,48
Openbare orde & veiligheid	66.517,67			66.517,67	4.382,28	4.540,08	8.922,36	62.135,39	57.595,31	2.951,40	7.491,48
Programma Openbare orde en veiligheid	1.168.743,88	137.376,83		1.306.120,71	666.175,06	107.082,32	773.257,38	502.568,82	532.863,33	23.871,96	130.954,28
Programma Algemene dekkingsmiddelen											
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 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Overige algemene dekkingsmiddelen	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Programma Algemene dekkingsmiddelen	170.337,75			170.337,75				170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Totaal	69.398.870,17	7.569.557,23	3.477.830,78	73.490.396,62	31.260.246,63	3.486.953,08	34.747.199,71	38.138.623,54	38.743.396,91	2.022.821,50	5.509.774,58

5. Overzicht grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Veldzicht Noord										
Grondvererving	6.900.829,45	30.000,00	56.702,00	6.957.531,45		6.940.000,00	6.940.000,00	-17.531,45		
Bouwrijpmaken	1.568.934,69	408.000,00	242.648,11	1.811.582,80	165.000,00	1.972.000,00	2.489.000,00	-4.582,80	517.000,00	682.000,00
Financieringskosten	1.762.473,73	-36.000,00	-35.700,00	1.726.773,73		1.726.000,00	1.557.000,00	-773,73	-169.000,00	-169.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.222.876,66	54.500,00	57.991,23	1.280.867,89		1.289.000,00	1.388.000,00	8.132,11	99.000,00	99.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.	226.890,11			226.890,11		227.000,00	227.000,00	109,89		
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	11.682.004,64	456.500,00	321.641,34	12.003.645,98	165.000,00	12.154.000,00	12.601.000,00	-14.645,98	447.000,00	612.000,00
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)	11.664.432,51	456.500,00	321.641,34	11.986.073,85	165.000,00	12.154.000,00	12.601.000,00	2.926,15	447.000,00	612.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein	12.416.784,95	992.200,00	724.617,98	13.141.402,93		13.126.000,00	15.286.000,00	-15.402,93	2.160.000,00	2.160.000,00
- overige										
Totaal (d)	12.416.784,95	992.200,00	724.617,98	13.141.402,93		13.126.000,00	15.286.000,00	-15.402,93	2.160.000,00	2.160.000,00
Totaal generaal (c - d)	-752.352,44	-535.700,00	-402.976,64	-1.155.329,08	165.000,00	-972.000,00	-2.685.000,00	18.329,08	-1.713.000,00	-1.548.000,00
Exploitatieopzetten										
	1995	1999	2002	2004	2005	2006	2008	2010		
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	-2.685.000,00		
2e Ontsluiting Veldzicht			1.025.000,00	1.086.000,00	1.064.000,00	1.534.000,00	1.690.000,00	1.624.000,00		
Opwaardering entree Veldzicht			420.000,00	169.000,00	-9.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.000,00		
Totaal (op eindwaarde)	-31.000,00	-32.000,00	-970.000,00	-331.000,00	-913.000,00	-878.000,00	-300.000,00	-994.000,00		

Op de zichtlocatie na zijn alle percelen van fase 1 en 2 uitgegeven. Het woonrijpmaken van fase 1 en 2 zal in de loop van 2010 afgerond worden.

Het bestemmingsplan voor fase 3 is onherroepelijk. Begin 2010 wordt deze fase bouwrijp gemaakt. De percelen uit te geven grond van fase 3 zullen in 2010 worden verkocht.

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 2011.

Voor de 2^e ontsluitingsweg zijn inmiddels bijna alle percelen aangekocht. Het bestemmingsplan voor het Ermelose deel is onherroepelijk. De bestemmingsplanprocedure op Harderwijks grondgebied moet nog gevoerd worden.

De aanleg staat gepland voor 2011.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
2e Ontsluiting Veldzicht										
Grondverwerving	969.200,56	-227.000,00	129.043,75	1.098.244,31		1.107.000,00	1.344.000,00	8.755,69	237.000,00	237.000,00
Bouwrijpmaken	62.645,43			62.645,43		63.000,00	493.000,00	354,57	430.000,00	430.000,00
Financieringskosten	23.655,12	53.000,00	54.000,00	77.655,12		78.000,00	188.000,00	344,88	110.000,00	110.000,00
Beheers- en administratiekosten	81.664,37		39.049,80	120.714,17		82.000,00	85.000,00	-38.714,17	3.000,00	3.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	1.137.165,48	-174.000,00	222.093,55	1.359.259,03		1.330.000,00	2.110.000,00	-29.259,03	780.000,00	780.000,00
Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)										
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten										
Totaal (b)										
Per saldo totaal (a - b = c)	1.137.165,48	-174.000,00	222.093,55	1.359.259,03		1.330.000,00	2.110.000,00	-29.259,03	780.000,00	780.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige		495.000,00	478.838,07	478.838,07		486.000,00	486.000,00	7.161,93		
Totaal (d)		495.000,00	478.838,07	478.838,07		486.000,00	486.000,00	7.161,93		
Totaal generaal (c - d)	1.137.165,48	-669.000,00	-256.744,52	880.420,96		844.000,00	1.624.000,00	-36.420,96	780.000,00	780.000,00
Opwaardering entree Veldzicht										
Grondverwerving	1.036.350,73			1.036.350,73		1.036.000,00	1.036.000,00	-350,73		
Bouwrijpmaken	18.410,00			18.410,00		18.000,00	18.000,00	-410,00		
Financieringskosten	203.676,14	12.000,00	11.500,00	215.176,14		215.000,00	231.000,00	-176,14	16.000,00	16.000,00
Beheers- en administratiekosten	43.748,07		7.011,80	50.759,87		28.000,00	28.000,00	-22.759,87		
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	1.302.184,94	12.000,00	18.511,80	1.320.696,74		1.297.000,00	1.313.000,00	-23.696,74	16.000,00	16.000,00
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)	1.286.792,44	12.000,00	18.511,80	1.305.304,24		1.297.000,00	1.313.000,00	-8.304,24	16.000,00	16.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige	1.045.375,00		86.356,00	1.131.731,00		1.131.000,00	1.246.000,00	-731,00	115.000,00	115.000,00
Totaal (d)	1.045.375,00		86.356,00	1.131.731,00		1.131.000,00	1.246.000,00	-731,00	115.000,00	115.000,00
Totaal generaal (c - d)	241.417,44	12.000,00	-67.844,20	173.573,24		166.000,00	67.000,00	-7.573,24	-99.000,00	-99.000,00
Totaal generaal complex Veldzicht Noord	626.230,48	-1.192.700,00	-727.565,36	-101.334,88	165.000,00	38.000,00	-994.000,00	-25.665,12	-1.032.000,00	-867.000,00

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex De Verbinding										
Grondverwerving	1.540.060,87	90.000,00	115.986,95	1.656.047,82		1.648.000,00	2.386.000,00	-8.047,82	738.000,00	738.000,00
Bouwrijpmaken	14.458,40	56.000,00		14.458,40		14.000,00	14.000,00	-458,40		
Financieringskosten	470.609,09	106.000,00	106.300,00	576.909,09		577.000,00	706.000,00	90,91	129.000,00	129.000,00
Beheers- en administratiekosten	992.130,35	1.263.500,00	497.202,43	1.489.332,78		1.448.000,00	3.073.000,00	-41.332,78	1.625.000,00	1.625.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging							19.000,00		19.000,00	19.000,00
Totaal (a)	3.017.258,71	1.515.500,00	719.489,38	3.736.748,09		3.687.000,00	6.198.000,00	-49.748,09	2.511.000,00	2.511.000,00
Bijdragen derden	222.660,00	304.000,00	870.955,00	1.093.615,00		1.105.000,00	849.000,00	11.385,00	-256.000,00	-256.000,00
Overige bijdragen (intern)	441.906,55			441.906,55		445.000,00	445.000,00	3.093,45		
Ontvangen huren en pachten	116.228,28			116.228,28		116.000,00	116.000,00	-228,28		
Totaal (b)	780.794,83	304.000,00	870.955,00	1.651.749,83		1.666.000,00	1.410.000,00	14.250,17	-256.000,00	-256.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	2.236.463,88	1.211.500,00	-151.465,62	2.084.998,26		2.021.000,00	4.788.000,00	-63.998,26	2.767.000,00	2.767.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige		1.553.000,00	788.384,55	788.384,55		785.000,00	3.306.000,00	-3.384,55	2.521.000,00	2.521.000,00
Inkomstenstijging										
Totaal (d)		1.553.000,00	788.384,55	788.384,55		785.000,00	3.306.000,00	-3.384,55	2.521.000,00	2.521.000,00
Totaal generaal (c - d)	2.236.463,88	-341.500,00	-939.850,17	1.296.613,71		1.236.000,00	1.482.000,00	-60.613,71	246.000,00	246.000,00
Exploitatieopzetten	2007	2009	2010							
Exploitatieopzet	601.000,00	1.418.000,00	1.482.000,00							

Het benzinstation is in 2009 gesloten en gesloopt. De nieuwbouw van het pakhuis is in 2009 gestart en zal medio 2010 worden opgeleverd. Van de percelen grond, woningen en opstallen die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, is inmiddels een aantal verkocht. Zodra het mogelijk is, zullen de resterende percelen en opstallen worden verkocht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Het Trefpunt										
Grondverwerving	826.082,05			826.082,05		826.000,00	826.000,00	-82,05		
Bouwrijpmaken	7.864,50	100.000,00	46.219,13	54.083,63		53.000,00	2.173.000,00	-1.083,63	2.120.000,00	2.120.000,00
Financieringskosten	510.583,41	85.000,00	85.200,00	595.783,41		596.000,00	-108.000,00	216,59	-704.000,00	-704.000,00
Beheers- en administratiekosten	527.163,16	124.400,00	129.883,45	657.046,61		693.000,00	1.407.000,00	35.953,39	714.000,00	714.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.						250.000,00	414.000,00	250.000,00	164.000,00	164.000,00
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging							54.000,00		54.000,00	54.000,00
Totaal (a)	1.871.693,12	309.400,00	261.302,58	2.132.995,70		2.418.000,00	4.766.000,00	285.004,30	2.348.000,00	2.348.000,00
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)	1.796.026,79	309.400,00	261.302,58	2.057.329,37		2.342.000,00	4.690.000,00	284.670,63	2.348.000,00	2.348.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw		11.460.000,00	10.019.901,58	10.019.901,58		9.993.000,00	21.355.000,00	-26.901,58	11.362.000,00	11.362.000,00
- bedrijventerrein										
- overige	2.800,00			2.800,00				-2.800,00		
Totaal (d)	2.800,00	11.460.000,00	10.019.901,58	10.022.701,58		9.993.000,00	21.355.000,00	-29.701,58	11.362.000,00	11.362.000,00
Winstnemning t.g.v. reserve Grondexploitatie			6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	9.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
Totaal generaal (c - d)	1.793.226,79	-11.150.600,00	-3.758.599,00	-1.965.372,21		-1.651.000,00	-7.665.000,00	314.372,21	-6.014.000,00	-6.014.000,00
Exploitatieopzetten		2008	2010							
Exploitatieopzet		-11.314.000,00	-7.665.000,00							

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De grondtransactie met UWON heeft eind 2009 plaatsgevonden. UWON zal in 2010 de eerste van de drie fases in de verkoop doen en starten met de bouw van deze fase. De uitgifte van de zelfbouwkavels heeft door kredietcrisis vertraging opgelopen. De nieuwe planning voor deze uitgifte in de exploitatieopzet 2010 gaat uit van een gefaseerde verkoop voor de jaren 2010 t/m 2012.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatie-opzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Horst Noord										
Grondverwerving	3.994.985,68	176.000,00	176.703,50	4.171.689,18		4.175.000,00	4.181.000,00	3.310,82	6.000,00	6.000,00
Bouwrijpmaken	200.560,13	54.000,00	226.271,21	426.831,34		425.000,00	735.000,00	-1.831,34	310.000,00	310.000,00
Financieringskosten	435.216,87	-20.000,00	-20.000,00	415.216,87		415.000,00	399.000,00	-216,87	-16.000,00	-16.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.047.211,59	86.000,00	93.408,29	1.140.619,88		1.137.000,00	2.353.000,00	-3.619,88	1.216.000,00	1.216.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging										
Totaal (a)	5.677.974,27	296.000,00	476.383,00	6.154.357,27		6.152.000,00	7.668.000,00	-2.357,27	1.516.000,00	1.516.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen	260.000,00	16.000,00		260.000,00		260.000,00	1.192.000,00		932.000,00	932.000,00
Ontvangen huren en pachten										
Totaal (b)	260.000,00	16.000,00		260.000,00		260.000,00	1.192.000,00		932.000,00	932.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	5.417.974,27	280.000,00	476.383,00	5.894.357,27		5.892.000,00	6.476.000,00	-2.357,27	584.000,00	584.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	5.839.363,72	2.500,00	96.408,67	5.935.772,39		5.934.000,00	5.999.000,00	-1.772,39	65.000,00	65.000,00
- bedrijventerrein										
- overige										
Totaal (d)	5.839.363,72	2.500,00	96.408,67	5.935.772,39		5.934.000,00	5.999.000,00	-1.772,39	65.000,00	65.000,00
Totaal generaal (c - d)	-421.389,45	277.500,00	379.974,33	-41.415,12		-42.000,00	477.000,00	-584,88	519.000,00	519.000,00
Exploitatieopzetten	2006	2008	2010							
Exploitatieopzet	179.000,00	470.000,00	477.000,00							

Alle gronden zijn inmiddels uitgegeven. Het Kasteel is in de loop van 2009 opgeleverd. De afrondende werkzaamheden voor dit complex zullen in 2010 worden uitgevoerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Fokko Kortlanglaan 174				
Grondverwerving	568.558,78			568.558,78
Bouwrijpmaken	555,00			555,00
Financieringskosten	103.546,85	23.000,00	23.000,00	126.546,85
Beheers- en administratiekosten	23.990,70	3.000,00	1.100,82	25.091,52
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	696.651,33	26.000,00	24.100,82	720.752,15
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	163.651,33		133.100,82	296.752,15
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	163.651,33		133.100,82	296.752,15
Per saldo totaal (a - b = c)	533.000,00	26.000,00	-109.000,00	424.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	48.000,00			48.000,00
Totaal (d)	48.000,00			48.000,00
Totaal generaal (c - d)	485.000,00	26.000,00	-109.000,00	376.000,00

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. Het resterende gedeelte met het aanwezige opstal zal worden verkocht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex TAWEB				
Grondverwerving	12.750,00			12.750,00
Bouwrijpmaken	4.213,56			4.213,56
Financieringskosten	14.881,22	8.000,00	7.600,00	22.481,22
Beheers- en administratiekosten	128.038,04	35.000,00	41.274,86	169.312,90
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	159.882,82	43.000,00	48.874,86	208.757,68
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	159.882,82	43.000,00	48.874,86	208.757,68
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	159.882,82	43.000,00	48.874,86	208.757,68

Na ondertekening van de overeenkomst zal in 2010 de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng				
Grondverwerving	76.831,23	124.000,00	123.341,50	200.172,73
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	51.112,36	50.000,00	50.100,00	101.212,36
Beheers- en administratiekosten	970.965,21	131.000,00	134.531,93	1.105.497,14
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	1.098.908,80	305.000,00	307.973,43	1.406.882,23
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)	44.100,00			44.100,00
Overige bijdragen (intern)		1.360.000,00	1.362.782,23	1.362.782,23
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	44.100,00	1.360.000,00	1.362.782,23	1.406.882,23
Per saldo totaal (a - b = c)	1.054.808,80	-1.055.000,00	-1.054.808,80	
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	1.054.808,80	-1.055.000,00	-1.054.808,80	

In 2009 is besloten dit project stop te zetten. Het wordt in de Rekening 2009 dan ook afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex De Driesprong				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	3.594,10	1.000,00	700,00	4.294,10
Beheers- en administratiekosten	110.602,55	48.000,00	17.451,88	128.054,43
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	114.196,65	49.000,00	18.151,88	132.348,53
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	114.196,65	49.000,00	18.151,88	132.348,53
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw	100.000,00			100.000,00
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)	100.000,00			100.000,00
Totaal generaal (c - d)	14.196,65	49.000,00	18.151,88	32.348,53

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 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex De Driesprong - verplaatsing benzineverkooppunt				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten				
Beheers- en administratiekosten			15.794,85	15.794,85
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)			15.794,85	15.794,85
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)			15.794,85	15.794,85
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)			15.794,85	15.794,85

In het plangebied van De Driesprong bevindt zich momenteel een benzineverkooppunt. Met betrekking tot dit planonderdeel kan eerst tot realisatie worden overgegaan ná uitplaatsing van het betreffende bezinestation. De kosten en opbrengsten voor de realisatie van een nieuwe locatie worden apart geadmistreerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Landbouwgronden De Zwaan				
Grondverwerving	300.847,04			300.847,04
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	28.600,00	14.000,00	14.300,00	42.900,00
Beheers- en administratiekosten	12.137,18		358,84	12.496,02
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	341.584,22	14.000,00	14.658,84	356.243,06
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	36.131,22		79.040,84	115.172,06
Ontvangen huren en pachten	5.453,00		2.618,00	8.071,00
Totaal (b)	41.584,22		81.658,84	123.243,06
Per saldo totaal (a - b = c)	300.000,00	14.000,00	-67.000,00	233.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	300.000,00	14.000,00	-67.000,00	233.000,00

Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgter Eng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). Nu de betreffende ontwikkelingen op de Telgter Eng van de baan zijn, moet er bepaald worden of de gronden in portefeuille zullen worden gehouden dan wel zullen worden afgestoten. In de tussentijd worden de gronden verpacht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Oude Telgterweg 221				
Grondverwerving	205.000,00			205.000,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	19.400,00	10.000,00	9.700,00	29.100,00
Beheers- en administratiekosten	773,52		89,45	862,97
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	225.173,52	10.000,00	9.789,45	234.962,97
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	8.173,52		24.828,20	33.001,72
Ontvangen huren en pachten	12.000,00		4.961,25	16.961,25
Totaal (b)	20.173,52		29.789,45	49.962,97
Per saldo totaal (a - b = c)	205.000,00	10.000,00	-20.000,00	185.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	205.000,00	10.000,00	-20.000,00	185.000,00

Als onderdeel van de transactie Zandkampweg heeft de gemeente dit perceel verworven. Alvorens tot verkoop van het perceel over te gaan, wordt er gekeken naar een passende invulling voor deze locatie. In de tussentijd worden de gronden verpacht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Oude Arnhemsekarweg				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten		1.000,00	300,00	300,00
Beheers- en administratiekosten	6.348,64	38.000,00	8.027,50	14.376,14
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	6.348,64	39.000,00	8.327,50	14.676,14
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	6.348,64	39.000,00	8.327,50	14.676,14
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	6.348,64	39.000,00	8.327,50	14.676,14

Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON. Er worden in totaal 10 woningen gerealiseerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Landbouwgronden TelgterEng				
Grondverwerving		76.000,00	76.400,00	76.400,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten				
Beheers- en administratiekosten				
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)		76.000,00	76.400,00	76.400,00
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)		76.000,00	76.400,00	76.400,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)		76.000,00	76.400,00	76.400,00

Dit betreft een strategische grondaankopen met het oog op ontwikkelingen op de Telgter Eng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). Nu de betreffende ontwikkelingen op de Telgter Eng van de baan zijn, moet er bepaald worden of de gronden in portefeuille zullen worden gehouden dan wel zullen worden afgestoten. In de tussentijd worden de gronden verpacht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2009	Begroting 2009	Rekening 2009	Boekwaarde 31-12-2009
Complex Oude complexen				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken			2.818,20	2.818,20
Financieringskosten				
Beheers- en administratiekosten			4.686,72	4.686,72
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)			7.504,92	7.504,92
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)			7.504,92	7.504,92
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)			7.504,92	7.504,92
Per saldo totaal (a - b = c)				
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)				

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2009.

Complex	Bestemming	Verwerving in m²			Uitgifte in m²			Boekwaarde € / per m² uit te geven	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	88.474	10.586	-	-	01-01-2012	De exploitatieopzet is in januari 2010 door de raad vastgesteld. De exploitatieopzet omvat het bedrijven-terrein 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	-	-	01-01-2012	Er moet nog 1 perceel uitgegeven worden.
	2e ontsluitingsweg									01-01-2012	De totale kosten (verwerving en aanleg) van de 2e ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Veldzicht komt ten laste van de exploitatieopzet Veldzicht Noord. De grondaankopen zijn bijna afgerond. De aanleg staat voor 2011 gepland.
Woningbouw:											
De Verbinding	huidige bestemming: diverse	-	4.728	-						01-01-2015	De exploitatieopzet is in februari 2010 door de raad vastgesteld. Het benzinestation is in 2009 gesloten en gesloopt. De herbouw van Het pakhuis is in 2009 gestart en zal in juni 2010 opgeleverd worden. Een aantal opstallen, die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, is inmiddels verkocht. In 2010 zullen de nog resterende opstallen verkocht worden.
Het Trefpunt	woningbouw	147.744	147.744	-	69.020	41.690	27.330	198		01-01-2014	Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De exploitatieopzet is in januari 2010 door de raad vastgesteld. De grondtransactie met woningcorporatie UWON heeft in 2009 plaatsgevonden. De verkoop van de zelfbouw kavels is de afgelopen 2 jaren gestagneerd door de financiële crisis. De verwachting is, dat deze kavels de komende jaren alsnog verkocht worden.
Horst Noord	duurzame landgoedachtige ontwikkeling in overwegend groene setting	-	45.604	-	70.500	70.500	-			01-01-2011	De woningen in Het Kasteel zijn in 2009 opgeleverd. In 2010 vinden de afrondende werkzaamheden plaats, waarna het complex bij de jaarrekening 2010 afgesloten kan worden.
Taweb	huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw	-	8.540		5.125	-	5.125	40,73	30	01-01-2011	In 2010 wordt na de ondertekening van de overeenkomst met de ontwikkelaar de bestemmingsplanprocedure opgestart. De verwachting is dat in 2011 gestart kan worden met de verkoop en bouw van de woningen.
Sportlaan/De Zanderij/Telgtereng		-	-	-	-	-	-			31-12-2009	Dit project is in 2009 beëindigd en de financiële afwikkeling vindt plaats in deze jaarrekening.
De Driesprong	huidige bestemming: school; beoogde bestemming: woningbouw	-	-		6.500	-	6.500	7,41	41	01-01-2015	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.
Oude Arnhemsekarweg	woningbouw				2.025		2.025	7,25	10	01-01-2013	Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWON. Er worden in totaal 10 woningen gerealiseerd.
Strategische aankopen:											
Fokko Kortlanglaan 174	huidige bestemming agrarisch (met woning)	-	10.209	-	10.209	2.875	7.334	51,27	-	01-01-2011	Dit perceel zal in 2010 verkocht worden.
Landbouwgronden De Zwaan	huidige bestemming agrarisch	-	62.200	-				3,75	-		Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgtereng. Nu die ontwikkelingen niet meer doorgaan, zal bepaald worden wat de gemeente met deze gronden gaat doen. De gronden zijn verpacht.
Oude Telgterweg 221		-	8.020	-				23,07	-		Ook voor dit perceel gold, dat het kon dienen als ruilgrond voor complex Sportlaan/De Zanderij/Telgtereng. Inmiddels wordt onderzocht naar mogelijke invullingen van dit perceel passend in de huidige bestemming. Daarna zal dit perceel verkocht worden.
Landbouwgronden Telgtereng	huidige bestemming agrarisch	-	19.030	-				4,01	-		Deze gronden zijn verworven voor het complex Sportlaan/ De Zanderij/Telgtereng. Nu die ontwikkelingen niet meer doorgaan, zal bepaald worden wat de gemeente met deze gronden gaat doen. De gronden zijn verpacht.

6. Overzicht van langlopende leningen

Overzicht langlopende schulden 2009

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum laatste aflossing	Rente-perc.	Oorspronkelijk bedrag in guldens	Restant 1 januari 2009 in euro's	Opgenomen in euro's	Rente in euro's	Aflossing in euro's	Restant 31 december 2009 in euro's	
Leningen t.b.v. gemeente										
35a	nee	01-07-2023	4,415		3.750.000,00		160.043,75	250.000,00	3.500.000,00	
35b	nee	01-07-2023	4,415		3.750.000,00		160.043,75	250.000,00	3.500.000,00	
36	nee	01-04-2024	4,325		4.800.000,00		197.868,75	300.000,00	4.500.000,00	
37	nee	15-12-2024	3,820		4.000.000,00		152.402,08	250.000,00	3.750.000,00	
Totaal					<u>16.300.000,00</u>		<u>670.358,33</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>15.250.000,00</u>	
Waarborgsommen										
	Woonwagencentrum Patrijzenhof			1.400,00	635,29				635,29	
	Patrijzenhof 4			350,00	158,82				158,82	
	Waarborgsommen sleutels marktcasten					225,00			225,00	
Totaal				<u>1.750,00</u>	<u>794,11</u>	<u>225,00</u>			<u>1.019,11</u>	
Door derden belegde gelden										
	Samenwerkingsverband Revu				4.102.346,70		33.039,24	2.992.059,77	1.110.286,93	
Totaal					<u>4.102.346,70</u>		<u>33.039,24</u>	<u>2.992.059,77</u>	<u>1.110.286,93</u>	
Totaal generaal					<u>1.750,00</u>	<u>20.403.140,81</u>	<u>225,00</u>	<u>703.397,57</u>	<u>4.042.059,77</u>	<u>16.361.306,04</u>

7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen

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

nr lening	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Kenmerk WSW	Raads- besluit	Goedkeurings besluit provincie	Doel van de geldlening	Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro	Rente percentage	Restantbedrag per 1-1-2009		In 2009 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2009 in euro	Restantbedrag per 31-12-2009		Laatste aflossings datum
										Per 1-1-2009 in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro			Totaal in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro	
8.	Gegarandeerde leningen ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (beperkt risico voor de gemeente Ermelo)															
1.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden (SGBB): St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	Ned. Waterschapsbank	10013801	3965	06-02-1996		herfinanciering "de Dillenburg"	2.828.015,03	3,5350	1.643.000,00	1.643.000,00		158.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	14-06-2017
2.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78589	33721	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.679.406,83	4,9700	1.506.714,31	1.506.714,31		33.714,31	1.473.000,00	1.473.000,00	01-10-2032
3.	St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden	BNG	78590	33722	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,9900	1.102.765,47	1.102.765,47		12.765,47	1.090.000,00	1.090.000,00	01-10-2012
4.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)															
4.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	4.075.482	351	21-12-1989	25-01-1990	bouw 19 premiehuurwoningen	939.512,00	5,2500	858.205,88	858.205,88		10.205,88	848.000,00	848.000,00	02-01-2011
5.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nat. Nederl. Levensverz	158860002	423				1.006.869,78	5,8200	740.000,00	740.000,00		39.000,00	701.000,00	701.000,00	01-07-2010
6.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,8900	1.572.000,00	1.572.000,00		174.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	15-08-2017
7.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27340	01-11-1999		realisatie combinatiegebouw	6.352.923,03	4,8400	3.089.000,00	3.089.000,00		456.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	01-11-2014
8.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Postbank Groen NV	675.468.272	28969				1.021.005,49	4,3500	1.021.005,49	1.021.005,49		0,00	1.021.005,49	1.021.005,49	30-06-2010
9.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	4.093.215	31362			nieuwbouw sociale huursector	3.063.016,46	5,2390	3.063.016,46	3.063.016,46		0,00	3.063.016,46	3.063.016,46	01-10-2011
10.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	11298	32604				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-04-2012
11.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	11297	32605				3.400.000,00	4,0000	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	01-06-2012
12.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10022630	34325				3.500.000,00	4,3600	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27-06-2013
13.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050103	14503			complex MSV345	707.652,70	4,1830	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	22-03-2009
14.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Gemeente Ermelo	62050104	14504			complex MSV10	209.029,24	4,0000	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	22-03-2009
15.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nat-Nederlanden	158860001	14532	28-01-1988	-	bouw 22 premiewoningen De Eiken	998.316,48	4,9000	1.507.000,00	1.507.000,00		1.507.000,00	0,00	0,00	01-01-2009
16.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Rabobank	11439	14534	13-09-1988	-	bouw 32 premiehuurwon. Bothaplein	1.357.710,41	6,6000	1.225.000,00	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00	0,00	01-11-2009
17.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank		34326				2.300.000,00	4,7100	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	30-06-2014
18.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank		34327				2.200.000,00	5,0300	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	30-06-2015
19.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.520	35718				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
20.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.512	35719				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
21.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10023671	36732				5.000.000,00	4,2100	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-11-2020
22.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	DePfa ACS Bank	223731DS	37027				5.000.000,00	4,1520	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-11-2035
23.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.090	37668				3.000.000,00	4,0325	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	26-01-2035
24.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.092	37669				2.700.000,00	4,1290	2.700.000,00	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	27-06-2034
25.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.091	37670				2.200.000,00	4,0940	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	27-11-2035
26.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.094	37672				3.100.000,00	4,2090	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	27-10-2034
27.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.097	37673				3.000.000,00	4,3590	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	29-08-2032
28.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.095	37674				1.500.000,00	4,2190	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23-12-2033
29.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.098	37694				5.000.000,00	4,3890	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	27-03-2033
30.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.099	37695				3.400.000,00	4,3940	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	28-05-2033
31.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.096	37696				2.600.000,00	4,3090	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	24-06-2032
32.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.093	37714				1.500.000,00	4,1690	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27-03-2034
33.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-05-2016
34.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,2950	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-10-2026
35.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Fortis	24.22.62.635	39634				10.000.000,00	4,0000	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	05-11-2057
36.	Woningstichting UWOOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.026.380	41553				5.000.000,00	3,0050	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-12-2017
								111.426.282,04		84.965.707,61	84.965.707,61	19.000.000,00	3.651.685,66	100.312.021,95	100.312.021,95	

8. Rente-omslagpercentage

Rente-omslagpercentage 2009

Bepaling financieringspositie

Boekwaarde vaste activa per 1-1-2009	38.138.622,84	
Deposito (financieel vast actief)	<u>1.480.676,82</u>	
Boekwaarde vaste activa per 1-1-2009, incl. deposito		39.619.299,66
Boekwaarde grondexploitatie per 1-1-2009		<u>6.459.768,61</u>
		<u>46.079.068,27</u>
Gefinancierd met:		
- eigen vermogen (inclusief voorzieningen)	33.332.390,79	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren	133.020,00	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA	699.500,00	
- excl. voorz. GE risicovoorziening Spln/Zan/TE	976.575,00	
- excl. voorz. AD risicovoorziening Spln/Zan/TE	1.592.122,50	
- excl. voorz. GE - De Verbinding	1.076.600,00	
	<u>28.854.573,29</u>	
- langlopende geldleningen	<u>20.403.140,81</u>	49.257.714,10
		<u>3.178.645,83</u>

Bepaling rente-omslagpercentage

1. Rentelasten

Betaalde rente		
- langlopende leningen	703.364,24	
- kortlopende leningen	3.834,15	
- eigen financieringsmiddelen	<u>1.583.289,00</u>	2.290.487,39
Ontvangen rente		
- renteontvangsten grondexploitatie	-307.000,00	
- renteontvangsten deposito's	-111.220,00	
- kortlopende leningen	<u>-228.458,05</u>	-646.678,05
Totale rentelast		<u>1.643.809,34</u>

2. Rentepercentage

Boekwaarde investeringen per 1-1-2009		46.079.068,27
Boekwaarde buiten de omslag te houden		8.079.716,00
Boekwaarde waarover rente om te slaan		<u>37.999.352,27</u>
Rentelast		1.643.809,34
Rente buiten de omslag te houden		594.443,00
Te verdelen rente via de omslag		<u>1.049.366,34</u>
	1.049.366,34 gedeeld door 1% van	37.999.352,27 = 2,762

3. Werkelijk verdeelde rente

Te verdelen rente	1.643.809,34
Werkelijk verdeelde rente	<u>2.022.821,50</u>
Verschil (saldo kostenplaats kapitaallasten)	<u>379.012,16</u>

Rente buiten de omslag te houden

Objectnummers	Omschrijving	Rente-perc.	Boekwaarde 1-1-2009	Rente 2009
73701101	Lening sporthal Oost	7,00	666.736,00	46.671,00
73803006 - 73803106	B.A. De Leemkuul	div.	246.892,00	17.207,00
73804004 - 73804115	B.A. De Dialoog	div.	1.408.631,00	97.993,00
70203101 - 70204104	Riolering	div.	4.768.246,00	372.918,00
73504101 - 73504102	Geldlening bibliotheek	7,00	556.745,00	38.972,00
72501101 - 72501105	Geldleningen woningbouw	div.	36.299,00	1.501,00
72501107 - 72501112	Renteloze leningen Speuld	nihil	109.902,00	5.220,00
72503102	Uitbreiding Patrijzenhof	9,00	23.470,00	2.112,00
70503003	Lening Schapedrift	3,62	40.333,00	1.460,00
74002102	Lening SWOE	4,67	222.462,00	10.389,00
	Totaal		<u>8.079.716,00</u>	<u>594.443,00</u>

Rente eigen financieringsmiddelen

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2009	Bespaarde rente
A. Voorzieningen waarvan de bespaarde rente ten gunste komt van het product Begraafplaats (= tegen contante waarde).		
- Voorziening afkoop onderhoud graven	293.706,36	13.951,05
- Voorziening uitbreiding begraafplaats	461.569,57	21.924,55
- Voorziening toekomstig onderhoud terrein	317.703,25	15.090,90
Totaal A (6030201-82200)	1.072.979,18	50.966,51
B. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen.		
- Algemene reserve Structurele dekkingsmiddelen	11.762.362,64	558.712,23
- Algemene reserve Incidentele dekkingsmiddelen	1.425.000,00	67.687,50
- Overige reserves en voorzieningen	19.072.048,97	905.922,33
Totaal B (6770304-82200)	32.259.411,61	1.532.322,06
Totaal Boekwaarde / Totaal bespaarde rente (5990103-42201)	33.332.390,79	1.583.288,57

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	-1.155,67	
- Voorziening GE - risicovoorziening Sportlaan/Zanderij/Telgtereng	976.575,00	46.387,31
- Voorziening AD - risicovoorziening Sportlaan/Zanderij/Telgtereng	1.592.122,50	75.625,82
- Voorziening GE - De Verbinding	1.076.600,00	51.138,50
- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	332.285,19	18.000,00
	3.976.427,02	191.151,63

BEREKENING FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE

Totale boekwaarde per 1 januari 2009 6.459.768,61 x bespaarde rente percentage à 4,75% = 307.000,00

Boekingsformulier:

Bijdrage financieringskosten Grondexploitatie voor **5990101** **86300** **-307.000,00**
 Algemene Dienst

	Boekwaarde 1-1-2009	Ten laste van:	Econ. cat.	Financierings- kosten
Veldzicht Noord	-752.352,44	6290333	46300	-35.700,00
2e ontsluiting	1.137.165,48	6290348	46300	54.000,00
Opwaardering entree Veldzicht	241.417,44	6290363	46300	11.500,00
De Verbinding	1.367.669,59	6290914	46300	65.000,00
De Verbinding - Pakhuis	868.794,29	6290914	46300	41.300,00
Het Trefpunt	1.793.226,79	6291313	46300	85.200,00
Horst Noord	-421.389,45	6291414	46300	-20.000,00
Fokko Kortlanglaan 174	485.000,00	6291713	46300	23.000,00
TAWEB	159.882,82	6291813	46300	7.600,00
Spln/Zan/TE	1.054.808,80	6292004	46300	50.100,00
De Driesprong	14.196,65	6292204	46300	700,00
Landbouwgronden De Zwaan	300.000,00	6292304	46300	14.300,00
Oude Telgterweg 221	205.000,00	6292404	46300	9.700,00
Oude Arnhemsekarweg	6.348,64	6292504	46300	300,00
	<u>6.459.768,61</u>			<u>307.000,00</u>

9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personele sterkte *

Omschrijving	Rekening 2008	Rekening 2009
	stand 31-12-2008	stand 31-12-2009
Rubriek I : Huidig personeel		
Leden van de raad (excl. wethouders)	21,00	21,00
Griffier	1,89	3,20
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	4,83	4,94
Personeel bestuursdienst:		
Directie en B.M.O.		
Directie	2,00	1,00
B.M.O.	1,11	1,11
	3,11	2,11
Primair intern gerichte afdelingen		
- afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening	35,33	36,11
- afdeling interne advisering en ondersteuning	19,71	19,99
- afdeling planning en control	14,66	14,83
Totaal	69,70	69,70
Primair extern gerichte afdelingen		
- afdeling welzijn	14,55	14,56
- afdeling klantcontactcentrum	12,46	11,51
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	13,60
- afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving	27,82	25,74
- afdeling ruimtelijke ontwikkeling	21,30	21,19
- afdeling openbare werken, voorbereiding	19,30	17,53
- afdeling openbare werken, uitvoering	24,00	24,00
Totaal	133,03	128,13
Totaal personeel bestuursdienst	205,84	199,94
Totaal rubriek I	287,56	283,08
Rubriek II : Voormalig personeel		
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	5,00	6,00
Voormalige bestuurders	18,00	18,00
Totaal rubriek II	23,00	24,00
Totaal generaal	310,56	307,08

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

Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2009	Begroting 2009** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2009
Rubriek I : Huidig personeel			
Leden van de raad (excl. wethouders)	209.000	179.000	179.594
Griffier	131.000	68.700	80.218
Notuleren raad (ambtelijk personeel)	nihil	11.000	8.470
Burgemeester en wethouders	457.000	460.000	439.862
Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)	121.000	132.000	97.414
	<u>918.000</u>	<u>850.700</u>	<u>805.558</u>
Brandweer			
- brandweercommandant	234.000	304.000	330.711
* vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel			
- medewerkers brandpreventie en ondersteuning commandant	101.000	103.000	109.952
	<u>335.000</u>	<u>407.000</u>	<u>440.663</u>
Beheerscommissie Accommodaties			
Salarissen en sociale lasten incl. personele vergoedingen	239.100	211.100	199.007
Overwerk	2.500	7.500	9.089
Personeel van derden	25.000	84.500	104.830
Totaal BA	<u>266.600</u>	<u>303.100</u>	<u>312.926</u>
Personeel bestuursdienst (excl. personele vergoedingen en bovenformatieven):			
Directie	213.000	176.000	142.009
B.M.O.	53.000	54.120	53.784
Overwerk BMO	nihil	3.000	2.892
Totaal	<u>266.000</u>	<u>233.120</u>	<u>198.685</u>
Primair intern gerichte afdelingen			
- afdeling FAD (incl. streekarchief)	1.823.800	1.676.800	1.663.659
- overwerk FAD	10.000	12.000	11.611
- afdeling IAO	1.204.000	1.152.700	1.185.095
- overwerk IAO	4.000	3.000	2.047
- afdeling Planning en Control	896.400	919.100	920.026
- overwerk Planning en Control	4.000	9.000	14.138
Totaal	<u>3.942.200</u>	<u>3.772.600</u>	<u>3.796.576</u>
Primair extern gerichte afdelingen			
- afdeling welzijn	913.000	729.000	660.730
- overwerk welzijn	1.000	1.000	3.648
- afdeling publiekszaken	671.000	531.000	534.261
- overwerk publiekszaken	2.000	2.000	992
- ambtenaren burgerlijke stand	20.000	20.000	12.670
- afdeling overdekte sportaccommodaties	666.000	703.300	705.043
- overwerk overdekte sportaccommodaties	8.000	19.000	19.154
- afdeling VVH	1.462.000	1.297.000	1.292.995
- overwerk VVH	2.000	1.000	513
- parkeercontroleur	42.000	43.000	42.534
- marktmeester	12.000	10.000	9.682
- afdeling RO	1.275.200	1.126.000	1.134.126
- overwerk RO	1.000	2.000	2.050
- afdeling openbare werken, voorbereiding	1.111.300	1.008.150	994.144
- overwerk openbare werken, voorbereiding	2.000	15.000	15.449
- afdeling openbare werken, uitvoering	960.000	888.900	889.894
- overwerk openbare werken, uitvoering	20.000	20.000	20.652
- gladheidsbestrijding	12.500	12.500	16.352
Totaal	<u>7.181.000</u>	<u>6.428.850</u>	<u>6.354.889</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>11.389.200</u>	<u>10.434.570</u>	<u>10.350.150</u>
Totaal rubriek I	<u>12.908.800</u>	<u>11.995.370</u>	<u>11.909.297</u>

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

Overzicht personeelslasten incl. personele vergoedingen.

	Primitieve begroting 2009	Begroting 2009** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2009
Rubriek II : Voormalig personeel			
Overig personeel (uitkeringen/wachtgelden)	282.000	296.000	270.868
Totaal rubriek II	282.000	296.000	270.868
Totaal rubriek I en II	13.190.800	12.291.370	12.180.165

Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten

Ambtsjubilea	14.000	14.000	19.005
Opleidingsbudget	133.000	118.000	118.000
Centraal opleidingsbudget automatisering	20.000	20.000	18.400
Werving en selectie	67.000	102.000	115.783
Algemene personeelsinkomsten	-45.000	-325.000	-367.120
Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen	123.000	nihil	nihil
Stelpost loonmutaties	330.000	110.000	110.000
Totaal rubriek III	642.000	39.000	14.068

Rubriek IV : Afdelingsinhuurbudgetten

	Primitieve begroting 2009	Begroting 2009 incl. bijramingen en vacatureaelden	Rekening 2009
Griffie	nihil	135.000	134.494
Directie	nihil	236.000	218.460
Bestuurs- en managementondersteuning	2.000	nihil	nihil
Openbare Werken binnendienst	29.000	126.000	134.447
Openbare Werken buitendienst	28.000	118.000	128.705
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	26.000	89.000	87.517
Ruimtelijke Ontwikkeling	19.000	532.000	530.124
Welzijn	14.000	11.000	24.657
Publiekszaken	12.000	157.000	171.642
Overdekte Sportaccommodaties	15.000	nihil	nihil
Facilitaire en Administratieve Dienstverlening (excl. Streekarch.)	58.000	321.000	318.114
Interne Advisering en Ondersteuning	21.000	217.000	210.083
Planning en control	22.000	89.000	98.262
Totaal rubriek IV	246.000	2.031.000	2.056.505

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 en 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

Rekening 2009 - werkelijke uren Grondexploitatie.

Complex	P&C		VVH		RO		OW		Welzijn		FAD		Totaal	
	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag	uren	bedrag
tarief		56,00		58,00		68,00		66,00		65,00		47,00		
kostensoort		46214		46213		46211		46212		46215		46216		
6290101 Grondexploitatie - strategisch niveau	170,00	9.520,00	0,00	0,00	132,25	8.993,00	1,75	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	18.628,50
6290336 Veldzicht Noord	58,50	3.276,00	21,75	1.261,50	309,50	21.046,00	191,25	12.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	38.206,00
6290351 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	0,00	0,00	7,50	435,00	487,00	33.116,00	39,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50	36.125,00
6290366 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	0,00	0,00	6,50	377,00	33,25	2.261,00	13,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	3.496,00
6290917 De Verbinding - algemeen	58,50	3.276,00	167,75	9.729,50	1.024,00	69.632,00	88,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,25	88.445,50
6290957 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	26,00	1.456,00	0,50	29,00	252,75	17.187,00	13,25	874,50	95,50	6.207,50	213,50	10.034,50	601,50	35.788,50
6291316 Het Trefpunt	47,00	2.632,00	17,25	1.000,50	690,75	46.971,00	125,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	58.853,50
6291417 Horst Noord	55,50	3.108,00	23,50	1.363,00	255,75	17.391,00	174,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,75	33.346,00
6291517 Oude complexen	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	578,00
6291816 Taweb	31,50	1.764,00	31,25	1.812,50	443,25	30.141,00	5,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	34.047,50
6292007 Herontwikkeling Sportlaan/Zanderij/Telgtereng	31,00	1.736,00	25,25	1.464,50	910,50	61.914,00	29,50	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,25	67.061,50
6292207 De Driesprong	4,00	224,00	0,00	0,00	67,00	4.556,00	3,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	4.978,00
6292307 Landbouwgronden De Zwaan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	340,00
6292407 Oude Telgterweg 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	17,00
Totaal	482,00	26.992,00	301,25	17.472,50	4.619,75	314.143,00	682,75	45.061,50	95,50	6.207,50	213,50	10.034,50	6.394,75	419.911,00

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

	Verhouding	Bedrag doorbel. uren AD	Te verd. alg. kosten
Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen		18.628,50	4.325,00
Memoriaalboeking			
6290336 Veldzicht Noord	46220	581,00	1.776,98
6290351 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	46220	533,50	1.631,70
6290366 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	46220	52,75	161,34
6290917 De Verbinding - algemeen	46220	1.338,25	4.093,02
6290957 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	46220	601,50	1.839,68
6291316 Het Trefpunt	46220	880,00	2.691,47
6291417 Horst Noord	46220	508,75	1.556,01
6291517 Oude complexen	46220	8,50	26,00
6291816 Taweb	46220	511,00	1.562,89
6292007 DVS	46220	996,25	3.047,02
6292207 De Driesprong	46220	74,00	226,33
6292307 Landbouwgronden De Zwaan	46220	5,00	15,29
6292407 Oude Telgterweg 221	46220	0,25	0,76
6290101 Grondexploitatie - strategisch niveau	86220	6.090,75	18.628,50
Controle		6.090,75	0,00

Totale fte-toerekening:

* 2009	6.394,75 delen door 1.524 uur =	4,10 fte
* 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:

	2009			2008			2007			2006		
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil
P&C	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,20	0,50	0,40	0,10	0,40	0,40	0,00
BGVV										1,00	1,70	-0,70
VVH	0,30	0,20	0,10	0,30	0,30	0,00	1,00	0,30	0,70			
VROM										2,00	2,60	-0,60
RO	2,70	3,00	-0,30	2,70	3,30	-0,60	2,00	3,20	-1,20			
OW	0,80	0,40	0,40	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	0,00	0,10	-0,10			
FAD	0,00	0,10	-0,10									
TOTAAL	4,30	4,10	0,20	4,30	4,50	-0,20	4,30	4,40	-0,10	4,20	5,30	-1,10

Doorbelasting belastingen naar afvalstoffen en riolering

	Begroting 2009	Rekening 2009	Vershil
Aandeel kostenplaatsen	652.000	664.138	-12.138
Belastingheffing		30.100	-30.100
Invordering		-13.727	13.727
Rechtskundige adviezen		750	-750
Automatisering belastingen		0	0
Kwijtschelding		50.404	-50.404
Totaal	652.000	731.665	-79.665
Formatie sectie belastingen:			
* aantal fte (obv formatieoverzicht)	5,56	5,86	
* belast met afvalstoffen	1,00	1,00	
* belast met riolering		0,30	
Doorbelasting afvalstoffen	127.000	124.900	2.100
Doorbelasting riolering	39.000	37.500	1.500

11. Overzicht nog te betalen bedragen

Nog Te Betalen bedragen 2008

171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
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	0,00		
5990101/42101	NTB FAD 2008-4Rente langl.lening	165.600,00	165.600,00		0,00		
5990101/42101	NTB FAD 2008-4Rente langl.lening	155.700,00	207.600,00				
			-51.900,00		0,00		
5990101/42101	NTB FAD 2008-4Rente langl.lening	6.400,00	6.400,00		0,00		
5930209/43430	NTB FAD 2008-5 SOS Events teamb.08	1.757,37		1.757,37	0,00		
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		0,00		
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		0,00		
6770502/43430	NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.	113.400,00	56.007,00				
			20.704,00				
			17.864,00				
			18.789,00				
5990102/42101	NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.	18.500,00	11.564,00		0,00		
			3.395,00				
			2.158,00				
			1.427,00				
5930903/43430	NTB FAD 2008-12 EFK Adviesk.08	7.275,00	7.275,00	-44,00	0,00		
					0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		538.175,93	526.426,56	11.749,37	0,00		
TOTAAL		538.175,93	526.426,56	11.749,37	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009

171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)

Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo NTB 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008</u>						
5990101/42101	NTB FAD 2009-1 Rente III.	306.500,00					
6760205/44220	NTB FAD 2009-2 Diftar kwijtschelding	15.000,00					
5930701/44240	NTB FAD 2009-3 Streekarchivariaat	25.000,00					
5930203/43000	NTB FAD 2009-4 Deloitte inhuur	1.447,38					
5930504/43430	NTB FAD 2009-5 Donker planten	1.959,00					
6750203/43430	NTB FAD 2009-6 Thorbecke	7.155,22					
5930203/43000	NTB FAD 2009-7 Intervens Kolk wk52+53	1.044,08					
5930203/43000	NTB FAD 2009-8 Start Hooft w.53	278,28					
5930209/43430	NTB FAD 2009-9 SOS Events Teamb.08	850,00					
sub-totaal 2 (saldo = 0)		359.233,96	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		359.233,96	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
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		0,00		
5940307/43430	NTB IAO 2008-2 Loyalis individueel onderz.	500,00		500,00	0,00		
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	176,00	24,00	0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2008-7 HSK bedrijfsgez.zorg	1.195,00	-1.195,00	2.390,00	0,00		
5940305/41101	NTB IAO 2008-8 Kerstkado's 2008 retour	630,00	-630,43	1.260,43	0,00		
5940307/43430	NTB IAO 2008-9 Telengy Consultancy dec08	8.937,50	8.937,50		0,00		
6640202/43430	NTB IAO 2008-10 Dedicon 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		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		31.234,24	27.059,81	4.174,43	0,00		
TOTAAL		31.234,24	27.059,81	4.174,43	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 28-januari-2010	
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo NTB 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u>						
594402/83400	NTB IAO 2009-1 Data Clean Verbruiksart	5.000,00			5.000,00		
5940313/43430	NTB IAO 2009-2 Immediator december09	1.582,03			1.582,03		
5940450/43430	NTB IAO 2009-3 vdBerg Klic 4ekw.	1.202,85			1.202,85		
6640406/44320	NTB IAO 2009-4 Aanspr.heid schade	38.250,00			38.250,00		
5940313/43430	NTB IAO 2009-5 PMO 2e termijn	4.976,00			4.976,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo toetsenbord	100,00			100,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo documentenhoud.	950,00			950,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo pauzesoftware	210,00			210,00		
6640201/43430	NTB IAO 2009-7 Einswei centrumontw.	840,00			840,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		53.110,88	0,00	0,00	53.110,88		
TOTAAL		53.110,88	0,00	0,00	53.110,88		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171060 afdeling Planning & Control					
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 2008: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2008: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171060 afdeling Planning & Control					
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 01-01-2009: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2009: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171070		afdeling Griffie			
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008:</u> 6610204/43430 NTB Griffie 2008-1 Res voor Beleid 08	2.100,00	2.100,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
TOTAAL		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171070		afdeling Griffie			
Datum laatst bijgewerkt: 22-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u> 6600202/43430 NTB Griffie 2009-1 BMC hr.Bartelse	2.800,00			2.800,00		
	6610205/41101 NTB Griffie 2009-2 Notuleren dec.2009	1.000,00			1.000,00		
	6610209/43000 NTB Griffie 2009-3 Catch dec.	3.965,68			3.965,68		
		0,00					
sub-totaal 2 (saldo = 0)		7.765,68	0,00	0,00	7.765,68		
TOTAAL		7.765,68	0,00	0,00	7.765,68		

Nog Te Betalen bedragen 2008 171090 afdeling Publiekszaken							
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008:</u>						
6630314/44110	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		

Nog Te Betalen bedragen 2009 171090 afdeling Publiekszaken							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>	0,00					
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171100	afdeling Welzijn		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009		
rekening 2008	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
6350401/44250	ntb-posten vóór 1-1-2008: NTB Welzijn 2007-21 Vern.Bib doorbet.07	21.228,00	0,00		21.228,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 01-12CS mail; René-Gerrit: wat te doen? 3 dec. G.Mulder bekijkt het
sub-totaal 1 (saldo = 0)		21.228,00	0,00	0,00	21.228,00		
ntb-posten 2008:							
6300601/44250	NTB Welzijn 2008-1 Sub08 levensb.Kerken	5.500,00	5.500,00		0,00		
6300601/44240	NTB Welzijn 2008-1 sub08 Onderw HVO	1.500,00	788,40	711,60	0,00		
6310201/44310	NTB Welz.2008-2 Huurverg prof.Driekansen	39.000,00	25.925,00	13.075,00	0,00		
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	54,00	0,00		
6340301/44250	NTB Welzijn 2008-5 Sub.08 Landstede	10.480,00	10.480,00		0,00		
6390301/43430	NTB Welzijn 2008-6 Jeugd M.werk 08	13.000,00	13.000,00		0,00		
6370202/44250	NTB Welzijn 2008-7 Innovatie Sirach 08	4.500,00	4.500,00		0,00		
6420202/43430	NTB Welzijn 2008-8 Innovatie Sirach 08	4.100,00	4.100,00		0,00		
6430901/44230	NTB Welz2008-11 hulp bij hh Zorgkompas	146.500,00	8.670,13				
6430901/44230	RST		1.113,00				
6430901/44230	RST		27.467,50				
6430901/44230	RST		24.618,00				
6430901/44230	RST		28.110,74				
6430901/44230	Icare		53.907,59				
6430901/44230	Icare		6.971,95				
6430901/44230	Verian		1.607,07				
6430901/44230	Verian		175,20				
6430901/44230	Verian		1.418,57				
6430901/44230	Verian		175,20	7.734,95	-15.469,90		
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	88.537,00	463,00	0,00		
6350501/44250	NTB Welzijn 2008-16 Oudheidk.4e kw08	392,00	392,00		0,00		
6430701/43430	NTB Welzijn 2008-19 Regiotaxie nov/dec	35.000,00	16.314,35				
		0,00	11.893,24	6.792,41	0,00		
6431001/43000	NTB Welzijn 2008-20 Inhuur derden dec 08 J.van de Werff	14.000,00	9.566,40	4.433,60	0,00		
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	5.221,46				
			31.588,90	3.189,64	0,00		
6380405/43000	NTB Welzijn 2008-24 Interv Versteeg08	542,16	542,16		0,00		
6460401/44240	NTB Welzijn 2008-26 IGSD afr.WWB1-deel	-99.433,49	-99.433,49		0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-27 IGSD afr.JOAZ 08	-9.238,44	-9.238,44		0,00		
6470701/44240	NTB Welzijn 2008-28 IGSD WWB-W-deel 08	239.606,29	239.606,29		0,00		
6460501/m 04	NTB Welzijn 2008-29 IGSD Byz.Bijst. 08	-18.813,71	-18.813,71		0,00		
6480201/44240	NTB Welzijn 2008-30 IGSD Wetnburg08	-98.345,70	-98.345,70		0,00		gesaldeerd 182.292,17
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-31 IGSD Bbz2004 08	109.229,45	109.229,45		0,00		
6390502/44250	NTB Welzijn 2008-32 IGSD KOP 08	2.150,90	2.150,90		0,00		
6460203/44240	NTB Welzijn 2008-33 IGSD Uitv.kstn08	25.630,19	25.630,19		0,00		
6460404/44240	NTB Welzijn 2008-34 IGSD afr. IOAW	31.506,68	31.506,68		0,00		
6350502/43430	NTB Welzijn 2008-35 EFK Anbistatus	2.500,00		2.500,00	0,00		
6400201/44240	NTB Welzijn 2008-36 Automatisering SWOE	13.000,00	13.000,00		0,00		
6380402/43100	NTB Welzijn 2008-25 Dialoog energie08	33.000,00	33.000,00		0,00		
6420202/43430	NTB Welzijn 2008-9 EOZ Schaftwagen 08	10.000,00	8.210,00	1.790,00	0,00		
6430301/44230	NTB Welzijn 2008-17 Woonvoorzieningen	50.000,00	48.015,20	1.948,80	0,00		
				36,00	0,00		
6430703/44240	NTB Welzijn 2008-10 Uitvoeringsk. CVV 08	10.000,00	10.000,00		0,00		
7300401/43330	NTB Welzijn 2008-14 Groepsr.Klokbeke08	154.000,00	108.522,09	45.477,91	0,00		
6350401/44240	NTB Welzijn 2008-18 Bib Vernieuw sub08	-15.468,00			-15.468,00		negatieve uitg = inkomst / 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 09-12 Gerrit: wordt 1e kwartaal 2010
6430701/43430	NTB Welzijn 2008-21 SubProv regiotaxi08	-10.600,00	-10.600,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		837.988,08	780.719,15	88.206,83	-30.937,90		
TOTAAL		859.216,08	780.719,15	88.206,83	-9.709,90		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171100	afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 22-februari-2010		
rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>ntb-posten vóór 1-1-2008:</u>						
6350401/44250	NTB WZ 2007-21 Vern.Bib doorbet.07	21.228,00			21.228,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen? 3 dec. G.Mulder bekijkt het
6350401/44250	NTB WZ 2008-18 Bib Vernieuw sub08	-15.468,00			-15.468,00		negatieve uitg = inkomst / 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 09-12 Gerrit: wordt 1e Kwartaal 2010
sub-totaal 1 (saldo = 0)		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00		
	<u>ntb-posten 2009:</u>						
6380402/43100	NTB WZ 2009-1 Energiekstn'09 B.A	31.000,00			31.000,00		
6330401/43430	NTB WZ 2009-2 Taxicentr.Ermelo	6.504,93			6.504,93		
6370202/44250	NTB WZ 2009-3 Devedo sub2009	8.000,00			8.000,00		
6370341/44240	NTB WZ 2009-4 Subsidie SSSCA	20.000,00			20.000,00		
6410505/44240	NTB WZ 2009-5 Sub.antidiscr.	10.000,00			10.000,00		
6470801/44240	NTB WZ 2009-6 prestatiebudg.WSW	43.579,19			43.579,19		
6431205/442/40	NTB WZ 2009-7 CGZ preventie	7.700,00			7.700,00		
6420202/43430	NTB WZ 2009-8 EOZ school Speuld	15.000,00			15.000,00		
6370104/43430	NTB WZ 2009-9 Van Hopman sportnota	18.863,00			18.863,00		
6390301/43000	NTB WZ 2009-10 Jeugdzorg Voordeur	15.400,00			15.400,00		
6350502/43000	NTB WZ 2009-11 Pakhuis Thijssen	4.500,00			4.500,00		
6330401/44230	NTB WZ 2009-12 Llv. Ouders	5.500,00			5.500,00		
6300301/44240	NTB WZ 2009-13 Huur Margr.7e lokaal	6.526,42			6.526,42		
6390502/44250	NTB WZ 2009-14 is vervallen	0,00			0,00		
6340301/44240	NTB WZ 2009-15 Landstede educ.09	284.657,00			284.657,00		
7771125/43430	NTB WZ 2009-16 Dak Julianaschool	11.500,00			11.500,00		
6310301/43430	NTB WZ 2009-17 Emaus zwemmen	1.200,00			1.200,00		
6310201/44240	NTB WZ 2009-18 Emaus huur Schakel	16.600,00			16.600,00		
6310201/44240	NTB WZ 2009-19 Huur Rietg.school	23.028,00			23.028,00		
6350502/43430	NTB WZ 2009-20 vervalt	0,00			0,00		
6390502/44240	NTB WZ 2009-21 GGD Kinderopv.	2.020,00			2.020,00		
6410503/43430	NTB WZ 2009-22 Kredietbank Schuldhv.	3.526,00			3.526,00		
6400201/44240	NTB WZ 2009-23 SWOE sub 09	20.982,00			20.982,00		
6370402/43430	NTB WZ 2009-24 Wencop onderh sportp.	8.700,00			8.700,00		
6380802/43430	NTB WZ 2009-25 Geld.Landsch.Allee 11	7.900,00			7.900,00		
6310201/44240	NTB WZ 2009-26 Huur Sporthal Emaus	20.000,00			20.000,00		
6390303/43000	NTB WZ 2009-27 Straathw.Jongetjes	1.500,00			1.500,00		
6460404/44240	NTB WZ 2009-28 afr.IGSD 2009 Bbz2004	142.791,00			142.791,00		
6460404/44240	NTB WZ 2009-29 afr.IGSD 2009 Bbz2004	-60.121,06			-60.121,06		
6460404/44240	NTB WZ 2009-30 afr.IGSD 2009 IOAZ	-34.841,00			-34.841,00		
6460203/44240	NTB WZ 2009-31 afr.IGSD 2009 Uitv.kstn	-31.971,89			-31.971,89		
6460403/44240	NTB WZ 2009-32 afr.IGSD 2009 Ink.deelWVB	178.502,14			178.502,14		
6460501/44240	NTB WZ 2009-33 afr.IGSD 2009 Byz.Bijst.	42.533,68			42.533,68		
6480201/44240	NTB WZ 2009-34 afr.IGSD 2009 Ink.tr.WI	-114.156,52			-114.156,52		
6390502/44250	NTB WZ 2009-35 afr.IGSD 2009 Kopvang	10.536,83			10.536,83		
6470701/44240	NTB WZ 2009-36 afr.IGSD WVB wdeel 2009	-128.213,40			-128.213,40		
6430501/44230	NTB WZ 2009-37 Vervoer MRS/Meyra	12.500,00			12.500,00		
6430301/44230	NTB WZ 2009-38 Woningaanpassing WMO	87.000,00			87.000,00		
6640301/44240	NTB WZ 2009-39 GGD Frictiekosten	73.313,00			73.313,00		
6430901/44230	NTB WZ 2009-40 Zorgaanbieders	121.550,00			121.550,00		
6340402/43430/44250	NTB WZ 2009-41 vervallen	0,00			0,00		
6430701/44240	NTB WZ 2009-42 Regio Geld. Vvkstn.	17.055,00			17.055,00		
7300396/43330	NTB WZ 2009-43 Margriets.wzhn	3.451,68			3.451,68		
6431001/44240	NTB WZ 2009-44 Gem.Hwijk Voedselb.	1.500,00			1.500,00		
6430901/44230	NTB WZ 2009-45 Bruto hulp bij HH.RST	-3.096,92			-3.096,92		
	NTB WZ 2009-46 Regio Bureau Leerplicht	3.006,21			3.006,21		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		915.525,29	0,00	0,00	915.525,29		
TOTAAL		921.285,29	0,00	0,00	921.285,29		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171110 afdeling SoZa				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (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		0,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	317,66	317,66	0,00	0,00		
	NTB-posten 2008: niet van toepassing						
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAAL	317,66	317,66	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171110 afdeling SoZa				Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010	
rekening 2009 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2009: niet van toepassing						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2009: niet van toepassing						
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171120 afdeling OSA				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (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>						
7370321/43330	ntb OSA 2007-1 Kosters 5% oplev. termijn	4.542,75		4.542,75	0,00		
7370321/43330	ntb OSA 2007-2 Kosters meerwerk	4.434,06		4.434,06	0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		8.976,81	0,00	8.976,81	0,00		
	<u>NTB-posten 2008:</u>						
7771120/43430	NTB OSA 2008-1 Dasselaaar onderh.08	587,80	587,80		0,00		
6370331/43100	NTB OSA 2008-2 Biogas/olie prijsverhog.	25.000,00	25.000,00		0,00		
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	31.215,12	0,00	0,00		
TOTAAL		40.191,93	31.215,12	8.976,81	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171120 afdeling OSA				Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010	
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u>						
	<i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171130 afdeling VH			Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009		
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>				0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008:</u>						
7771118/43430	ntb-VVH 2008-1 Delhaas onderhoud 08	1.470,10	1.470,10		0,00		
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	0,00		
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	106.257,80	1.000,00	0,00		
TOTAAL		107.257,80	106.257,80	1.000,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171130 afdeling VH			Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010		
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u>						
6270204/43430	ntb-VVH 2009-1 Dusseldorp	5.156,33			5.156,33		
6270224/43430	ntb-VVH 2009-2 ABL Stortkosten	2.906,42			2.906,42		
6660201/44250	ntb-VVH 2009-3 De Ark 4ekw.	9.470,11			9.470,11		
6240209/43430	ntb-VVH 2009-4 Geld.Genoots 4ekw	3.159,24			3.159,24		
6240209/43430	ntb-VVH 2009-5 Geld.Genoots welstand	4.345,00			4.345,00		
5820310/43430	ntb-VVH 2009-6 Nysingh dec	2.324,58			2.324,58		
6270220/43430	ntb-VVH 2009-7 Dusseld.full serv	4.744,35			4.744,35		
6270206/43430	ntb-VVH 2009-8 Dusseld.GFT	2.839,20			2.839,20		
6270207/43430	ntb-VVH 2009-9 Dusseld.Restvuil	16.406,16			16.406,16		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		51.351,39	0,00	0,00	51.351,39		
TOTAAL		51.351,39	0,00	0,00	51.351,39		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171140 afdeling RO				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2009	betaald 2009	vrijval 2009	saldo ntb 31-12-09	toelichting	
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2008:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008:</u>						
5830203/43000	NTB-RO 2008-1 Tot Maandag H.Wiltink dec.08	12.500,00	12.011,80	488,20	0,00		
5830203/43000	NTB-RO 2008-2 Tot Maandag Swillems dec08	4.000,00	3.891,30	108,70	0,00		
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		0,00		
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	0,00		
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 inzTelgt 2008	8.986,25	8.986,25		0,00		
6290201/43330	NTB-RO 2008-12 Meander werkHz08	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	-5.000,00		0,00		
6670202/43430	NTB-RO 2008-15 Toer.Organisatiestruct.	1.383,00	1.383,00		0,00		
6210215/43310	NTB-RO 2008-16 VD2 Advies okt/dec08	2.000,75	2.000,75		0,00		
6250205/44210	NTB-RO 2008-17 Afkoop MWSH00004	143.338,17	143.338,17		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		190.609,02	190.375,97	233,05	0,00		
TOTAAL		190.609,02	190.375,97	233,05	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171140 afdeling RO				Datum laatst b 18-januari-2010	
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u>						
6291411/44320	NTB-RO 2009-1 vdBerg sanering	170.000,00			170.000,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldz.	4.025,00			4.025,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Enk	1.150,00			1.150,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Thom	1.955,00			1.955,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Driesp.	575,00			575,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Kolb.	115,00			115,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec overig	1.265,00			1.265,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Haneng	115,00			115,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldw.	345,00			345,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec reisk.	300,00			300,00		
6280205/43430	NTB-RO 2009-3 Roest O.N.weg 118+169	3.672,00			3.672,00		
6291516/433330	NTB-RO 2009-4 Roest Thomassen	4.725,00			4.725,00		
6250205/43430	NTB-RO 2009-5 Roest Julianalaan	3.316,88			3.316,88		
6280303/43430	NTB-RO 2009-6 Licentie Cyclorama's	15.068,00			15.068,00		
6292036/43330	NTB-RO 2009-7 Roest taxaties T.Eng	3.404,13			3.404,13		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		210.031,01	0,00	0,00	210.031,01		
TOTAAL		210.031,01	0,00	0,00	210.031,01		

Nog Te Betalen bedragen 2008		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
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				
			5.041,93		0,00		
7010207/43310	NTB OW 2008-2a Amer Spijkweg	516,74	516,74		0,00		
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 Freesafalt 08	639,87	639,87		0,00		
6060201/43430	NTB OW 2008-8 Schaap 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 Gem.Hwijk inhuur bos	4.094,96	4.094,96		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		117.416,17	117.416,17	0,00	0,00		
TOTAAL		117.416,17	117.416,17	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010	
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo NTB 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2009:</u>						
6040501/43430	NTB OW 2009-1 SMAE beplanting	1.169,05			1.169,05		
5810402/43430	NTB OW2009-2 Verzekering schade	-5.500,00			-5.500,00		negatieve uitgave
6010301/43430	NTB OW 2009-3 Kamphorst 4e term.	5.784,88			5.784,88		
6010804/43430	NTB OW 2009-4 Kamphorst Pr.Hendriklaan	2.290,00			2.290,00		
6010604/43430	NTB OW 2009-5 Armada abri	4.741,87			4.741,87		
6010203/43430	NTB OW 2009-6 Vermolen groep	3.456,44			3.456,44		
6030401/43430	NTB OW 2009-7 Incl.Gresbo teruggave	-7.490,11			-7.490,11		negatieve uitgave
sub-totaal 2 (saldo = 0)		4.452,13	0,00	0,00	4.452,13		
TOTAAL		4.452,13	0,00	0,00	4.452,13		

12. Overzicht nog te ontvangen bedragen

Nog Te Ontvangen bedragen 2008		131040 afdeling FAD				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nt0 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	<i>NTO-posten vóór 1-1-2008: niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>NTO-posten 2008:</i>						
5930501/83400	nto-FAD 2008-1 Energiekosten doorbel. 2008	-33.000,00	-33.000,00		0,00		
6270216/83401	nto-FAD 2008-2 Diftar eindfr.08	-643.921,20	-643.921,20		0,00		
6060307/82102	NTO-FAD 2008-3 Schapedrift rente lening	-700,00	-700,00		0,00		
6760213/84010	NTO-FAD 2008-4 Toeristenbel. De With 08	-12.880,00	-12.880,00		0,00		
5930406/83400	NTO-FAD 2008-5 Leges gel.diensten	-15,05	-15,05		0,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges As en Lijkbezorging 08	-64.730,00	-64.730,00		0,00		
6030308/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Strooiveld	-562,00	-562,00		0,00		
6040401/6240201	NTO-FAD 2008-5 LegesBouw/Kapvergunn 08	-40.745,50	-37.905,50				
6040401/6240201			-190,00				
6040401/6240201			-2.650,00		0,00		
6240204/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Sloopverg 08	-1.495,00	-1.495,00		0,00		
6240210/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Welstand	-6.002,80	-6.002,80		0,00		
6250202/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Woonruimte	-68,00	-68,00		0,00		
6280301/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Milieu	-260,90	-150,00				
			-110,90		0,00		
6660201/83401	NTO-FAD 2008-5 Leges Openb.Orde 08	-1.142,50	-1.142,50		0,00		
6350401/82102	NTO-FAD 2008-6 Bibliotheek rente 08	-31.300,00	-8.260,00		0,00		
			-23.040,00		0,00		
6370341/82102	NTO-FAD 2008-7 Triade rente 08	-7.800,00	-7.800,00		0,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2008-8 Begraafleges	-9.413,00	-9.413,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-854.035,95	-854.035,95	0,00	0,00		
TOTAAL		-854.035,95	-854.035,95	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009		131040 afdeling FAD				Datum laatst bijgewerkt: 25-januari-2010	
rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nt0 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<i>NTO-posten vóór 1-1-2009: niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>NTO-posten 2009:</i>						
5930501/83400	NTO-FAD 2009-1 Energiekosten BA 2009	-31.000,00			-31.000,00		
6270216/83401	NTO-FAD 2009-2 Diftar eindfr.09	-669.990,85			-669.990,85		
5990101/82102	NTO-FAD 2009-3 Rente deposito's 4e kw09	-111.220,00			-111.220,00		
5990102/82102	NTO-FAD 2009-4 Rente Spaarr.2009	-69.983,07			-69.983,07		
5930406/83400	NTO-FAD 2009-5 Leges gel.diensten	-215,95			-215,95		
6030307/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges As en Lijkbezorging 09	-69.097,00			-69.097,00		
6030308/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Strooiveld	-582,00			-582,00		
6040401/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Kapvergunn 09	-256,00			-256,00		
6240201/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Baten vergunn 09	-120.901,22			-120.901,22		
6240210/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Welstand	-3.894,50			-3.894,50		
6250202/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Woonruimte	-34,00			-34,00		
6280301/83401	NTO-FAD 2009-5 Beheer	-40,50			-40,50		
6660201/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Openb.Orde 09	-1.045,50			-1.045,50		
6010410/83401	NTO-FAD09-5 Leges kabels & leidingen	-1.314,00			-1.314,00		
6650202/83401	NTO-FAD 2009-5 Brandpreventie	-136,10			-136,10		
6260301/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges milieu	-100,00			-100,00		
6020201/83401	NTO-FAD 2009-5 Riolering	-22,00			-22,00		
6350401/82102	NTO-FAD 2009-6 Bibliotheek rente 09	-29.800,00			-29.800,00		
6370341/82102	NTO-FAD 2009-7 Triade rente 09	-7.600,00			-7.600,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2009-8 Begraafleges	-15.028,00			-15.028,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-1.132.260,69	0,00	0,00	-1.132.260,69		
TOTAAL		-1.132.260,69	0,00	0,00	-1.132.260,69		

Noq Te Ontvangen bedragen 2008		131050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009	
rekening 2008 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2009	ontvangen 2009	vrijval 2009	saldo nto 31-12-09	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten vóór 1-1-2008:						
5940326/41101	IAO nto- fietsplan 2006	-29,11	-29,11		0,00		
5940326/41101	IAO nto- fietsplan 2007	-839,00	-839,00		0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-868,11	-868,11	0,00	0,00		
	NTO-posten 2008:						
5940326/41101	NTO IAO 2008-1 Fietsplan 2008	-2.686,65	-2.095,65		-591,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-2.686,65	-2.095,65	0,00	-591,00		
TOTAAL		-3.554,76	-2.963,76	0,00	-591,00		

Noq Te Ontvangen bedragen 2009		131050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010	
rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten vóór 1-1-2009:						
5940326/41101	NTO IAO 2008-1 Fietsplan 2008	-591,00			-591,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-591,00	0,00	0,00	-591,00		
	NTO-posten 2009:						
5940326/41101	NTO IAO 2009-1 Fietsplan 2009	-6.501,01			-6.501,01		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-6.501,01	0,00	0,00	-6.501,01		
TOTAAL		-7.092,01	0,00	0,00	-7.092,01		

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131060 afdeling P&C							
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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 Uitk 2007	-72.343,00	-63.608,00 -8.735,00		0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-72.343,00	-72.343,00	0,00	0,00		
6770201/84110	NTO-posten 2008: NTO PC 2008-2 Algem.Uitk.2008	-31.800,00	56.916,22 -46.650,32 -14.514,89 -46.013,81 -6.965,10	25.427,90	0,00		Verrekenbedrag 2008 Verrekenbedrag 2008 Verrekenbedrag 2008 Verrekenbedrag 2008
6770211/80001	NTO PC 2008-3 Behoedz.res08	-62.000,00			-62.000,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-93.800,00	-57.227,90	25.427,90	-62.000,00		
TOTAAL		-166.143,00	-129.570,90	25.427,90	-62.000,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131060 afdeling P&C							
Datum laatst bijgewerkt: 10-februari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
6770211/80001	NTO-posten voor 1-1-2009: NTO PC 2008-3 Behoedz.res08	-62.000,00			-62.000,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00		
6770308/84110	NTO-posten 2009: NTO PC 2009-1 Dividend ARN	-25.000,00			-25.000,00		
6770606/83400	NTO PC 2009-2 Steekpr.controle	-113.000,00			-113.000,00		
6770201/84110	NTO PC 2009-3 Alg. uitk. 2009	-44.300,00			-44.300,00		
6770210/84110	NTO PC 2009-4 Alg. Uitk. 2008	-27.900,00			-27.900,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-210.200,00	0,00	0,00	-210.200,00		
TOTAAL		-272.200,00	0,00	0,00	-272.200,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131070 afdeling Griffie

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008 (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: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTO-posten 2008: 6610206/83401 NTO Grif08-1 Leges abonn.raadst.08	-4.815,00	-4.625,00	-190,00	0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-4.815,00	-4.625,00	-190,00	0,00		
TOTAAL		-4.815,00	-4.625,00	-190,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 131070 afdeling Griffie

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten voor 1-1-2009: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)							
	NTO-posten 2009: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

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		In 2002 t/m 2004, nto 2005 10 dec2009 Bertv8./JacobA.: Rechtszaak is in 2009 verloren. Ligt nu bij de rechtbank, daarna evt.HR. Destijds met GrBeek afgesproken dat de kosten van de rechtszaak(Deloitte) gezamenlijk gedragen worden. Gem.Erm.schiet voor. Afr
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. 30-11 Eric Geen tijd. 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen?
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. 30-11 Eric Geen tijd. 09-12 Gerrit: wordt 1e Kwartaal 2010
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-52.333,56	0,00	0,00	-52.333,56		
<u>NTO-posten 2008:</u>							
	PBZ kasgeld per 1-1-2010	1.400,00			1.400,00		
	kasgeld Calluna en BA	-260,00			-260,00		
	kasgeld Pbz	0,00	591,50		-591,50		
	kasgeld Pbz	0,00	-250,00		250,00		
	kasgeld Dialoog	0,00	-10,00		10,00		
	kasgeld Calluna en BA	0,00	4,20		-4,20		
	kasgeld dialoog en Leemkuul	0,00	100,00		-100,00		
	kasgeld Dialoog	0,00	1.000,00		-1.000,00		
	kasgeld Pbz	0,00	-195,70		195,70		
5330401/84210	NTO Welzijn 2008-1 Ouderb.V.Strien aug/dec0	-177,00	-177,00		0,00		
5330401/84210	NTO Welzijn 2008-2 Ouderb.Nijman aug/dec0	-377,60	-377,60		0,00		
5330401/84210	NTO Welzijn 2008-3 Ouderb.Ham aug/dec08	-177,00	-177,00		0,00		
5350401/84110	NTO Welzijn 2008-4 Bib Koepelconvenant	-22.300,00		-22.300,00	0,00		
5370402/83210	NTO Welz.2008-5 Zanderij huur EFC/KC 4ekw	-3.259,00	-3.259,00		0,00		
5370401/83210	NTO Welzijn 2008-6 DVS huur 2008	-3.771,00	-3.771,00		0,00		
5431101/84210	NTO Welzijn 2008-7 CAZ Bijdrage 08	-52.800,00	5.745,28				
5431101/84210			1.450,78				
5431101/84210			1.776,28				
5431101/84210			43.410,18				
5431101/84210			2.348,04				
5431101/84210			843,37				
5431101/84210			-2.233,48				
5431101/84210			-2.233,48				
5431101/84210			-2.233,48				
5431101/84210			-2.233,48				
5431101/84210			8.933,92				
5431101/84210			-39.006,83				
5431101/84210			1.516,78				
5431101/84210			-21.572,11				
5431101/84210			-43.410,18				
5431101/84210			-43.410,18				
5431101/84210			-843,37				
5431101/84210			-2.348,04				
5431101/84210	NTO Wijz Anton niet doorgegeven aan Tineke		40.700,00	1.450,78	0,00		
5300301/83210	NTO Welzijn 2008-11 Beertje Puk huur08	-2.000,76	-2.000,76		0,00		
5300502/84210	NTO Welzijn 2008-13 Schoolzwemmen	-2.200,00	-2.200,00		0,00		
5470802/84110	NTO Welzijn 2008-14Bijdr.RNV	-105.102,00	-105.102,00		0,00		
5460404/84110	NTO Welzijn 2008-8 Rijksbijdr. IOAW 2008	58.585,00	58.585,00		0,00		
5460404/84110	NTO Welzijn 2008-9 Rijksbijdr. BBZ2004	28.076,00	28.076,00		0,00		
5460404/84110	NTO Welzijn 2008-10 Rijksbijdr.IOAZ08	64.248,00	64.248,00		0,00		
5350501/84220	NTO Welzijn 2008-12 Musuale inhaalslag	-3.000,00	-3.000,00		0,00		
5470801/44240	NTO Welzijn 2008-15 Inclusief Groep	-25.142,00	-25.142,00		0,00		negatieve uitgave. Inclusief Groep Nunspeet heeft dubbel ontvangen denkt Eric. Incl.Grp zegt van niet. Uitzoeken. 13/1 dossier WSW opgevraagd CS
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-68.257,36	-45.857,36	-20.849,22	-100,00		
TOTAAL		-120.590,92	-45.857,36	-20.849,22	-52.433,56		

rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2008:</u>						
7320206/83400	WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding	-33.135,56			-33.135,56		in 2002 t/m 2004, nto 2005 - 10 dec 2009 betrok jacobA.: Rechtszaak is in 2009 verloren. Ligt nu bij de rechtbank, daarna evt.HR. Destijds met Gr'beek afgesproken dat de kosten van de rechtszaak(Deloitte) gezamenlijk gedragen worden. Gem.Erm.schiet voor. Afrek.van Gr'beek vindt plaats na afronding. Indien gewonnen kosten+ BTW verrekenen. Indien verloren betaalt Gr'beek kosten voeren rechttoeg. Claim uit 2004 verjaart niet.
6350401/84220	nto WZ 2007-4 Bib.vernieuwing 2007	-5.420,00			-5.420,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd. 01-12CS mail: René+Gerrit: wat te doen?
6350401/44240	nto WZ 2007-5 sub Bib vern 2007	-11.628,00			-11.628,00		Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd. 09-12 Gerrit: wordt Te Kwartaal 2010
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-50.183,56	0,00	0,00	-50.183,56		
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
	PBZ kasgeld per 1-1-2010	-1.900,00			-1.900,00		
	Calluna kasgeld per 1-1-2010	-600,00			-600,00		
	Dialoog kasgeld per 1-1-2010	-1.225,00			-1.225,00		
	Leemkuul kasgeld per 1-1-2010	-175,00			-175,00		
5300601/44250	NTO WZ 2009-1 vervalt	0,00			0,00		
5300301/83400	NTO WZ 2009-2 Klokbeek Energie	-3.350,00			-3.350,00		
5370401/83210	NTO WZ 2009-3 vervallen	0,00			0,00		
5460404/84110	NTO WZ 2009-4 afr. Rijksbijdr. IAOW 2009	51.349,80			51.349,80		negatieve inkomst
5460404/84110	NTO WZ 2009-5 afr. Rijksbijdr. BBZ 2004	-85.395,27			-85.395,27		
5460404/84110	NTO WZ 2009-6 afr. Rijksbijdr. IOAZ	13.695,90			13.695,90		
5430701/84220	NTO WZ 2009-7 Prov.Geld.Regiotaxi	-4.000,00			-4.000,00		
5340402/84220	NTO WZ 2009-8 Prov.Geld.Bezige Burger	-4.000,00			-4.000,00		
5431101/84210	NTO WZ 2009-9 WMO CAK eig.bijdr.	-48.592,40			-48.592,40		
5370402/83210	NTO WZ 2009-10 EFC huur 4ekw09	-2.383,50			-2.383,50		
5370401/83210	NTO WZ 2009-10 KC Ermelo huur 4ekw09	-375,00			-375,00		
5370401/83210	NTO WZ 2009-11 Huur DVS 4ekw.	-3.771,50			-3.771,50		
5370401/83210	NTO WZ 2009-12 Forseti	-9.084,00			-9.084,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-99.805,97	0,00	0,00	-99.805,97		
	TOTAAL	-149.989,53	0,00	0,00	-149.989,53		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131120 afdeling OSA							
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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: <i>niet van toepassing</i>						
	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		0,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-34.540,00	-34.540,00	0,00	0,00		
TOTAAL		-34.540,00	-34.540,00	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131120 afdeling OSA							
Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten voor 1-1-2009: <i>niet van toepassing</i>						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370336/84110	NTO-posten 2009: NTO-OSA 2009-1 MEP subsidie 2009	-10.627,82			-10.627,82		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-10.627,82	0,00	0,00	-10.627,82		
TOTAAL		-10.627,82	0,00	0,00	-10.627,82		

Noe Te Ontvangen bedragen 2008 131130 afdeling VVH							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009
rekening 2008 (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: VVH nto-42 subsreg. SAM zwerfafval	-25.600,00	-14.614,96 -10.583,24	-401,80	0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-25.600,00	-25.198,20	-401,80	0,00		
	NTO-posten 2008: niet van toepassing						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		-25.600,00	-25.198,20	-401,80	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 131130 afdeling VVH							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten voor 1-1-2009: niet van toepassing						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTO-posten 2009: niet van toepassing						
sub-totaal 2 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Noe Te Ontvangen bedragen 2008 131140 afdeling RO							
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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> <i>niet van toepassing</i>						
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		
6680304/83400	nto RO 2008-2 Lichtmastreclame 4ekw08	-4.081,18	-4.081,18		0,00		
6210413/83400	nto-RO 2008-3 Garantiebedr.Heidelaan	-10.571,00	-10.571,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		15.013,82	15.013,82	0,00	0,00		
TOTAAL		15.013,82	15.013,82	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131140 afdeling RO							
Datum laatst bijgewerkt: 25-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nto 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)							
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
6680304/83400	NTO RO09-1 NPB Lichtmastrecl.4ekw09	-4.452,72			-4.452,72		
6670205/84220	NTO RO 2009-2 Sub2009 Fietsknooppunt.	-42.924,00			-42.924,00		
6250206/84220	NTO RO 2009-3 Regio Stim.bijdr. SGW	-127.141,00			-127.141,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-174.517,72	0,00	0,00	-174.517,72		
TOTAAL		-174.517,72	0,00	0,00	-174.517,72		

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131150 afdeling OW							
Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009							
rekening 2008 (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		0,00		
6020203/84220	nto OW 2007-2 bijdr. Waterplan 2007	-16.500,00	-16.500,00		0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2008:</u>						
5810415/83320	NTO OW 2008-1 Flevo inruil volksw61VSBV	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	-17.192,02	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131150 afdeling OW							
Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010							
rekening 2009 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTO 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo NTO 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2009:</u>						
	<i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)							
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
6010604/84110	NTO OW 2009-1 Prov.Geld.sub.zuilen	-11.417,25			-11.417,25		
6010203/83400	NTO OW09-2 Prov.Geld.sub.Proj V en V	-21.000,00			-21.000,00		
6010203/83400	NTO OW09-3 Prov.Geld.sub.Centr.geb	-114.522,18			-114.522,18		
6010601/83430	NTO OW 2009-4 Ondernemers winkelstraat	-11.759,00			-11.759,00		
6040501/84220	NTO OW09-5 Prov.Geld. Landsch.bel.plan	-5.730,00			-5.730,00		
6040503/84220	NTO OW09-6GemPutten Landsch.ont.plan	-7.400,00			-7.400,00		
5840415/83320	NTO OW09-7 Boekwinst inruil circlermaai	-3.000,00			-3.000,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-174.828,43	0,00	0,00	-174.828,43		
TOTAAL		-174.828,43	0,00	0,00	-174.828,43		

13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2009

AANVRAGEN REKENINGSALDOBESTEMMENDE POSTEN 2009

nr. 2009	begrotingspost 2009	kostensoort 2009	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	omschrijving	netto bedrag 2009	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	5930303	43430	5930303	43430	Digitalisering bouwdoSSIers	20.000	Bij de najaarsnota is al een bedrag van € 90.000,00 overgebracht naar 2010. De verwachting was dat we eind 2009 al konden starten. Het traject om te komen tot een goed pakket van eisen (integraal afgestemd) en de aanbesteding zelf, nemen echter meer tijd in beslag. De planning is dat de aanbesteding in het eerste kwartaal 2010 is afgerond en dat de werkzaamheden vanaf het tweede kwartaal 2010 kunnen starten.	nee, is al eerder doorgeschoven uit 2008.	2 toewijzen via b en w		Zie ook Najaarsnota 2009, nr. 289. Dit budget is in de Rekening 2008 ook al doorgeschoven. De richtlijnen RSBP schrijven voor dat een budget slechts één jaar doorgeschoven mag worden. Gezien het grote belang en de wettelijke verplichting wordt voorgesteld toch akkoord te gaan met het doorschuiven naar 2010.
2	5940203	43000	5940203	43000	Inhuur personeel afdeling IAO	20.000	Het realisatieplan EGEM-i start in 2009 en wordt afgerond in 2011. In 2009 is incidenteel 30.000 euro beschikbaar gesteld voor het EGEM-project beheer. Het project door in 2010. Het restant budget 2009 moet derhalve beschikbaar blijven in 2010.	ja	1 toewijzen		Realisatieplan EGEM-i is meegenomen in de Najaarsnota 2009, nr. 300.
	6771196	86000	6771196	86000	Reserve I&A-fonds	-20.000	De bovengenoemde kosten worden gedekt uit de reserve I&A-fonds. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		Realisatieplan EGEM-i is meegenomen in de Najaarsnota 2009, nr. 300.
3	5940311	43430	5940311	43430	Centraal Opleidingsbudget	11.000	Omdat de opleidingen niet kalenderjaar gebonden zijn, moet het restantbudget 2009 doorlopen naar 2010.	ja	1 toewijzen		Toewijzing is conform het genomen B&W besluit van 13-2-2007.
4	5940320	40001	5940320	40001	Stelpost loonmutaties 1e jaar	110.000	Voor de gevolgen van de CAO 2009 voor de salarisraming 2009 is een stelpost loonmutaties 1e jaar opgenomen in de begroting. De CAO 2009 is nog niet afgesloten. Onbekend is nog of er alsnog budgettaire gevolgen voor 2009 zullen ontstaan. De stelpost 2009 moet voorshands beschikbaar blijven in 2010.	ja	1 toewijzen		
5	5950405	43430	5950405	43430	Opleiding Cognos 8/XML documents	16.000	In het 2e halfjaar 2009 is er gestart met de trajecten Cognos 8 (ontsluiting Decade, TIM en PIMS) en XML-documents. Beide implementatietrajecten lopen door in 2010. Derhalve moeten de éénmalige budgetten beschikbaar blijven.	ja	1 toewijzen		Beide trajecten komen uit de kadernota 2009 nr. 255,
6	Diversen	41101	Diversen	41101	Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen	11.300	Overschotten/tekorten van 2009 moeten worden meegenomen naar 2010. Arbeidsvoorwaardenregeling (art.3.1.16)	ja	1 toewijzen		Conform afspraak met OR en Arbeidsvoorwaardenregeling naar 2010. Conform B&W besluit van 2 juli 2008 naar 2010.
7	6010501	43430	6010501	43430	Gladheidsbesteding	17.000	In de Najaarsnota 2009 heeft het college goedgekeurd dat er op de Buitenbrinkweg een gladheidsmeldsysteem gerealiseerd kan gaan worden. De planning was om dit uit te voeren half december 2009 (eerder was niet mogelijk in verband met aanvraag vergunningen etc.) Maar toen de aannemer wilde starten, zakte de temperatuur onder de 5 graden Celsius. Het budget ad. € 17.000,00 dient derhalve over te lopen naar 2010.	ja	1 toewijzen		
8	6010215	43430	6010215	43430	Klompepad (uitgaven)	7.400	Inde najaarsnota is al een deel van dit budget doorgeschoven. Dit project wordt samen met de gemeente Ede uitgevoerd.	nee, ligt onder minimum bedrag	2 toewijzen via b en w		Het traject is gestart in 2009 en loopt door in 2010. Afspraken met Gemeente Ede zijn gemaakt. Het restant budget 2009 is in 2010 nodig om onze afspraken na te komen. De Gemeente Ede zorgt onder andere voor de financiële afwikkeling.
	6010215	84220	6010215	84220	Klompepad (inkomsten)	-5.000					
9	6021316/17	43430	6021316/17	43430	Insp leidingen vrijerval (b-dienst) hemelwater/afvalwater	14.300	Opdracht voor reinigen en inspecteren is verleend. Deel van de werkzaamheden moet nog worden uitgevoerd en gedeclareerd. vanwege een storing van de gemalen.	nee restant bedrag is lager dan aangevraagd.	3 Afwijzen		Deze aanvraag voldoet niet aan de richtlijnen RSBP. Op deze begrotingspost reesteert in 2009 slechts € 6.000,00. Dat kan maximaal doorgeschoven worden. Echter dit ligt onder de minimale grens van € 10.000,00
10	6021101/02/03	43430	6021101/02/03	43430	Specifieke GRP maatregelen afvalwater/hemelwater/grondwater	44.400	Grondwatermeetnet is eind 2009 opgeleverd. Daardoor kunnen meetdata en analyses niet verzameld worden. Onderzoek naar grondwateroverlast Speuld loopt. Opstellen plan voor meten en monitoren overstorten is opgedragen en in uitvoering in regionaal verband (RNV). Diverse activiteiten zijn over meerdere jaren verdeeld. Deze zijn niet uitgevoerd om het geheel in één keer uit te voeren en hierdoor totaal goedkoper te maken.	ja	1 toewijzen		
11	6021401	43430	6021401	43430	Waterplan	36.500	Afkoppelen overheidsgebouwen is gaande. Triade in verband met overleg met bestuur van de stichting uitgesteld. Prijsopgave aannemer is binnen. Opdracht gaat de deur uit. Aanneemsom € 32.000,00. Balversaal is opdracht verleend, Raming € 4.000,00. Leveren en plaatsen Educatieve grondwatermeter is opgedragen. Door ziekte bij leverancier is in overleg in verband met plaatsbepaling werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Subsidie Waterschap Veluwe € 5.500,00 is ontvangen. Onderzoek mogelijkheden samenwerking Toekomst Waterketen Gelderland is opgedragen en is in uitvoering. Nog niet afgerond. Actie regenton is afgerond en aanzienlijk goedkoper uitgevallen. 185 stuks. Kosten € 3.000,00. Te besteden € 6.000,00 voor nieuwe activiteiten.	ja	1 toewijzen		
12	6010401	43430	6010401	43430	Regulier onderhoud verhard	10.000	Herstraatwerkzaamheden Stationsstraat. Werkzaamheden in 2009 opgedragen. Uitvoering in 2010.	ja	1 toewijzen		

nr.	begrotingspost 2009	kostensoort 2009	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	omschrijving	netto bedrag 2009	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
13	6050205	43430	6050205	43430	Opstellen speelruimteplan	14.000	Nog niet bestede kosten in 2009 voor het actualiseren van het speelruimteplan 2010-2020. In de najaarsnota is al een deel doorgeschoven, vanwege de beperkte beschikbare capaciteit om dit te laten uitvoeren, daar het LandschapOntwikkelPlan met voorrang is afgewikkeld. Het geactualiseerde plan wordt in 2010 vastgesteld.	ja	1 toewijzen		
	6771167	86000	6771167	86000	Reserve IDM	-14.000	Deze kosten worden gedekt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve IDM worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		
14	6210201	43310	6210201	43310	Structuurplannen	20.000	Dit betreft het onderzoek Centrumgebied / Stationsstraat. Het onderzoek zal in 2009 en 2010 uitgevoerd worden. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gedaan. De kosten daarvan betreffen "ambtelijke inzet". De externe kosten worden pas in 2010 verwacht.	ja	1 toewijzen		Dit budget is beschikbaar gesteld in de Najaarsnota 2009, nummer 46.
15	6240213	43430	6240213	43430	Uitgaven vergunningen	50.000	In de septembercirculaire 2009 is een extra bedrag beschikbaar gekomen voor implementatie van de wabo. Hoewel wij hier volop mee aan de slag zijn en de kosten tot nu toe zijn meegevallen (los van de kosten voor automatisering) is nog niet te voorzien welke kosten er nog staan aan te komen die noodzakelijk zijn voor de verdere implementatie. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar 2010.	ja	1 toewijzen		Het budget 2009 is beschikbaar gesteld in de Decemberwijziging 2009 nr. 22.
16	6250206	44210	6250206	44210	Stim.bijdr. goedk. woningbouw	110.000	Sociale huurwoningen Groot Horloo. UWOON neemt in Groot Horloo 11 woningen af van de projectontwikkelaar. Onder voorwaarde dat deze woningen conform de voorwaarden van de SGW-gelden tenminste 10 jaar als sociale huurwoning worden geëxploiteerd, verstrekt de gemeente een subsidie van € 10.000 per woning, ter afdekking van de onrendabele top.	ja	1 toewijzen		Dit budget is beschikbaar gesteld in de Decemberwijziging 2009, nr. 2.
	6771197	86000	6771197	86000	Reserve woningbouw: Stim.bijdr. goedk. woningbouw	-110.000	De bovengenoemde bijdrage aan UWOON ten behoeve van sociale huurwoningen Groot Horloo wordt gedekt uit de reserve woningbouw. Aangezien de verstrekkingen van de bijdragen naar 2010 wordt doorgeschoven moet ook de beschikking over der reserve worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		Dit budget is beschikbaar gesteld in de Decemberwijziging 2009, nr. 2.
17	6260217	43430	6260217	43430	Klimaatbeleid	35.000	Betreft een bijdrage van Sentermovem (via de algemene uitkering) voor het klimaatactieplan. Uitvoering hiervan kon pas worden gedaan nadat door de raad de klimaatvisie was vastgesteld. Nu deze is vastgesteld moet er in het voorjaar 2010 een uitvoeringplan worden opgesteld met daarin de te nemen stappen gedurende de komende 4 jaren. Hierbij wordt het regionale klimaatactieplan in meegenomen.	ja	1 toewijzen		Het budget 2009 is beschikbaar gesteld in de Najaarsnota 2009 (nr.89).
	6771165	86000	6771165	86000	Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-35.000	De kosten worden gedekt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		
18	6280207	83310	6280207	83310	Verkoop grond	-15.000	Verkoop diverse percelen grond aan NUON. In 2009 is hierover overeenstemming bereikt met NUON. Het transport heeft echter niet meer in 2009 plaats kunnen vinden. Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 15.000,00.	ja	1 toewijzen		Deze opbrengst is meegenomen in de Kadernota 2009, nr. 36.
	6771137	46000	6771137	46000	Reserve SDM Verkoop grond	15.000	De bovengenoemde opbrengst verkopen percelen grond aan NUON moet worden gestort in de reserve SDM. Aangezien de opbrengst is doorgeschoven naar 2010 moet ook de storting worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		Deze storting is meegenomen in de Kadernota 2009, nr. 36.
19	6350502	43430	6350502	43430	Museum Het Pakhuis	53.200	Het bedrag moet bestemd blijven voor de inrichting van Het Pakhuis. Van het oorspronkelijke geraamde bedrag voor de inrichting is in verband met kostenoverschrijding van de bouw al eerder een fors bedrag afgeraamd van het budget voor de inrichting. Dit resterende bedrag blijft echter nodig. In december 2009 is de opdracht verstrekt aan Tinker Imagineers voor vormgeving en de inrichting van het Pakhuis.	ja	1 toewijzen		
	6771165	86000	6771165	86000	Reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-53.200	De dekking komt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010.	ja	1 toewijzen		

nr.	begrotingspost 2009	kostensoort 2009	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	omschrijving	netto bedrag 2009	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
20	6390301	43430	6390301	43430	Preventief jeugdbeleid	20.000	Er waren verschillende activiteiten in het kader van Preventief Jeugdbeleid CJG voor 2009 gepland en begroot, die zijn uitgelopen. Het betreft ondermeer de scholing van medewerkers in het kader van de nieuwe baliefunctie in het CJG (begroot € 7.000,00), de organisatie en omliggende activiteiten in het kader van de opening van het CJG (begroot € 5.000,00) en de uitvoering van een jeugdparticipatieactiviteit en jeugdenquête, begroot € 8.000,00. Deze activiteiten betreffen een totaal van € 20.000,00. Voorstel is deze begrote kosten in het budget Preventief Jeugdbeleid over te laten lopen naar 2010.	ja	1 toewijzen		
21	6390301	43430	6390301	43430	Preventief jeugdbeleid	20.000	School Maatschappelijk Werk wordt via co-financiering met het onderwijs gefinancierd. Een derde deel van het budget wordt bijgedragen vanuit Preventief Jeugdbeleid. Op de begroting voor het Centrum Voor Jeugd en Gezin (goedgekeurd 13 oktober 2009, corsanu. 09023052) is rekening gehouden met een bedrag van €46.000,00 voor School Maatschappelijk Werk. Bij nadere berekening bleek dit alleen het deel voor Primair Onderwijs te zijn en is het dekken bedrag voor SMW op het Voortgezet Onderwijs buiten beschouwing gebleven. Uit de post Preventief Jeugdbeleid van 2009 blijft een restant bedrag over, waarvan wordt voorgesteld deze in te zetten ter dekking van het extra benodigd bedrag van € 20.000,00.	ja	1 toewijzen		
22	6431301	43430	6431301	43430	WMO ondersteuning psycho sociaal	17.500	De uitvoering van de praktische thuisbegeleiding is onderdeel van de gevolgen Pkktmaatregel AWBZ. Hierdoor was in 2009 een budget beschikbaar van € 17.500,00. Deze gelden worden ingezet voor de uitvoeringskosten Inzet thuisbegeleiding en Praktische Gezins Ondersteuning, aan Icare Thuiszorg in 2010.	ja	1 toewijzen		In de Najaarsnota 2009, nr. 144 zijn de binnen de algemene uitkering 2009 beschikbaar gestelde gelden voor invoering psycho-sociaal geraamd. Collegebesluit van 8 februari 2010.
23	6670202	43430	6670202	43430	Beleidsnota toerisme & recreatie	20.000	In 2009 is gewerkt aan de realisatie van een uniforme bewegwijzering van toeristische objecten. Hiervoor moeten eenmalige kosten gemaakt worden voor voorbereiding, plaatsing en materiaal. Deze kosten worden voor 50% gesubsidieerd door de provincie. Ter dekking van de kosten zullen de diverse bedrijven een jaarlijks huurbedrag voor hun verwijsborden betalen. Aan de gemeente Ermelo is gevraagd om ook een eenmalige bijdrage in de kosten bij te dragen. Het gaat hierbij om een bedrag ter grootte van € 20.000,00 in 2009. Hoewel de uitvoering hiervan al wel ter hand is genomen, komt de daadwerkelijke plaatsing/oplevering en de daarbij behorende afrekening eerst in 2010.	ja	1 toewijzen		Dit is opgenomen als eenmalig nieuw beleid 2009. In de Kadernota 2009.
24	6770404	40001	6770404	40001	Stelpost Waggs	53.500	De stelpost Waggs dient ter dekking van de loon- en prijsontwikkelingen bij de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. De subsidies over 2009 zijn nog niet definitief vastgesteld. Hierdoor is het nog niet duidelijk in welke mate deze subsidies dienen te worden gecorrigeerd in verband met loon- en prijsontwikkelingen. In afwachting van de definitieve afwikkeling van de subsidies moet de stelpost Waggs beschikbaar blijven in 2010.	ja	1 toewijzen		
Totaal						<u>493.900</u>	Stand per 23 februari 2010.				
Waarvan:											
1. toewijzen						457.200					
2. toewijzen via b&w						22.400					
3. afwijzen						14.300					

14. Overzicht van (in de loop van 2009) doorgeschoven taken en budgetten 2009

Overlopende taken en budgetten 2009.

De volgende taken en budgetten 2009 zijn in de loop van 2009 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Kadernota 2009-187: Bestemmingsplannen	69.000,00	naar 2010
Kadernota 2009-187: Bestemmingsplannen	45.000,00	naar 2011
Kadernota 2009-189: Revisie uurwerken toren Oude Kerk	<u>-7.000,00</u>	van 2010
Totaal Kadernota 2009	107.000,00	
Najaarsnota 2009-249: Handhavingsbeleid veiligheid	5.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-250: Monitoring parkeersituatie centrum	12.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-251: Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen	5.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-253: Klompenpaden (uitgaven/inkomsten, per saldo)	16.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-252: Monitoring verkeersbeleving	8.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-259: Te ontvangen afkoopsom onderhoud openbaar groen	-165.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-256: Opstelling Speelruimteplan	15.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-244: Herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen	5.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-245: Herziening bestemmingsplan Meerkanten	5.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-241: Toetsing / controle bouwvergunningen projecten	40.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-243: Invoeringskosten WABO	21.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-246: Implementatie BAG	30.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-254: Waterplan	14.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-255: Specifieke GRP maatregelen	20.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-247: Het Pakhuis (inrichting en promotie)	156.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-248: Gezondheidsbeleid	15.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-234: Rekenkamercommissie	10.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-240: Verkiezingen	10.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-239: Opleidingen brandweer	10.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-235: Digitalisering bouwdoosiers	90.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-236: Meubilair gemeentehuis	10.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-237: Audiovisuele middelen gemeentehuis	5.000,00	naar 2011
Najaarsnota 2009-237: Audiovisuele middelen gemeentehuis	30.000,00	naar 2012
Najaarsnota 2009-238: Bouwkundige werken	7.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-257: Arbeidsmarktcommunicatie	15.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-257: Gezondheidsthema's voor medewerkers	15.000,00	naar 2010
Najaarsnota 2009-242: Klimaatbeleid	<u>-35.000,00</u>	van 2012
Totaal Najaarsnota 2009	369.000,00	
Eindtotaal	<u>476.000,00</u>	

15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2008 en 2009

Vooruitbetaalde bedragen		132001		
Omschrijving	Saldo 01-01-2009	Afboeking 2009	Opboeking 2009	saldo 31-12-2009
150808533 VAC Ermelo subsidie 2009	1.650,00	1.650,00		0,00
150807023 Overlegorgaan Ontw. Samenw. Ermelo subsidie 2009	8.075,00	8.075,00		0,00
150807024 Wereldwinkel subsidie 2009	4.150,70	4.150,70		0,00
Vooruitbetaalde subsidies (150905522 + 150906457)			900,00	900,00
Vooruitbetaalde abonnementen (150908210 - 150908213) en contributies (150908216)			2.692,61	2.692,61
Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsbijeenkomst (150908783)			655,65	655,65
TOTAAL	13.875,70	13.875,70	4.248,26	4.248,26

16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2008 en 2009

Vooruitontvangen bedragen		172001		
Omschrijving	Saldo 01-01-2009	Afboeking 2009	Opboeking 2009	saldo 31-12-2009
Erfpacht 2009 (diverse facturen)	34.992,70	34.992,70		0,00
4008258 Huur januari 2009	2.138,63	2.138,63		0,00
Erfpacht 2010 (diverse facturen)			35.237,66	35.237,66
25090471 Buurtbemiddeling 2010			9.000,00	9.000,00
4009253 Huur januari 2010			2.138,63	2.138,63
4009254 Pacht 2010			675,00	675,00
TOTAAL	37.131,33	37.131,33	47.051,29	47.051,29

17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijksgelden

Specieke uitkeringen Welzijn naar stand 31-12-2009

begrotingsnummer	omschrijving	Herkomst	balanspost per 31-12-2008	afwijking 2009			nieuw	balanspost
				uitgaven	vrijval	subtotaal		
6340402	project de bezige burger 2009	Rekening 2009	0,00			0,00	14.180,00	14.180,00
6390302	brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2008	Rekening 2008	57.000,00			0,00	0,00	57.000,00
6390302	brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2009	Rekening 2009	0,00			0,00	69.152,59	69.152,59
			57.000,00			0,00	69.152,59	126.152,59
6410405	rijksbijdrage EKD 2007	Rekening 2007	10.918,00	-10.918,00		-10.918,00	0,00	0,00
6480201	rijksbijdrage wet inburgering 2007	Rekening 2007	115.892,30			0,00	0,00	115.892,30
6480201	rijksbijdrage wet inburgering 2008	Rekening 2008	136.760,53			0,00	0,00	136.760,53
6480201	kosten wet inburgering 2009	Rekening 2009	0,00	-34.358,48		-34.358,48	0,00	-34.358,48
			252.652,83			-34.358,48	0,00	218.294,35
6480301	taalcoaches 2009	Rekening 2009	0,00			0,00	22.500,00	22.500,00
7771199	uit voorziening JGZ 2008 incl. brede doeluitkering CJG (JGZ deel)	Rekening 2008	9.317,00		-9.317,00	-9.317,00	0,00	0,00
7771150	uit voorziening wet inburgering nieuwkomers 2008	Rekening 2008	45.532,11			0,00	0,00	45.532,11
7771204	uit voorziening inburgering oud en nieuwkomers 2008	Rekening 2008	95.306,00			0,00	0,00	95.306,00
			140.838,11			0,00	0,00	140.838,11
7771144	uit voorziening WWB werkdeel 2008	Rekening 2008	296.196,68	-264.641,08		-264.641,08	0,00	31.555,60
6480201	overboeking overschot WI 2009	Rekening 2009	0,00			0,00	194.098,00	194.098,00
			296.196,68			-264.641,08	194.098,00	225.653,60
			766.922,62	-309.917,56	-9.317,00	-319.234,56	299.930,59	747.618,65

toelichting mutaties:

Project de Bezige Burger: de ontvangen inkomsten 2009 zijn nog niet volledig besteed.

BDU CJG Wmo deel: de mutatie 2009 betreft het verschil tussen rijksuitkering 2009 en de uitgaven 2009.

Taalcoaches: dit bedrag is ontvangen via de algemene uitkering maar nog niet besteed in 2009. De gemeente is verplicht om dit bedrag alsnog te besteden.

JGZ: het restantbedrag wat per 31-12-2008 nog beschikbaar was is volledig ingezet ter dekking van de uitgaven 2009.

WWB werkdeel:

overboeking tekort W-deel 2009 € 264.641,08 (6470701)
overboeking overschot WI 2009 - € 194.098,00 (6480201)

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)	Rekening 2009 (werkelijk)
- aantal inwoners per 1-1	26.590	26.414	26.251	26.305	26.270	26.306
- aantal inwoners < 20 jaar per 1-1	6.936	6.788	6.678	6.831	6.529	6.420
- aantal inwoners > 64 jaar per 1-1	4.265	4.327	4.371	4.426	4.552	4.690
- aantal inwoners 75-85 jaar per 1-1	nvt	nvt	1.553	1.550	1.597	1.596
- aantal een ouderhuishoudens	nvt	nvt	nvt	497	497	526
- aantal huishoudens met laag inkomen	3.290	3.290	3.295	3.279	2.920	2.840
- aantal bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand	259	269	248	248	216	210
- aantal uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand	2.472	2.390	2.237	2.127	2.103	2.135
- aantal minderheden per 1-1	595	600	440	425	445	460
- aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand						
- speciaal onderwijs	208	268	256	249	253	243
- voortgezet onderwijs	2.064	2.099	2.160	2.209	2.255	2.185
- aantal woonruimten per 1-1						
- aantal woningen	9.037	9.027	9.052	9.128	9.297	9.626
- aantal wooneenheden	263	263	263	263	281	281
- aantal recreatiewoningen	2.214	2.260	2.293	2.294	2.374	2.397
- cap.bijzondere woongebouwen	3.132	3.126	3.134	2.985	2.858	3.627
- Woz-waarden woningen (* 1000)	1.661.006	2.542.276	2.564.728	2.793.399	2.984.382	3.113.999
- Woz-waarden niet-woningen (* 1000)	471.272	515.460	507.693	541.354	535.200	619.628
- aantal kernen	4	5	5	5	5	5
- aantal bedrijfsvestigingen	1.255	1.275	1.315	1.330	1.375	1.465