

REKENING 2010: 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.....	19
- Gesorteerd naar categorie.....	21
- Gesorteerd naar programma.....	29
5. Overzicht grondexploitatie.....	39
6. Overzicht van langlopende leningen.....	55
7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen.....	57
8. Rente-omslagpercentage.....	61
9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten.....	65
10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels.....	69
11. Overzicht nog te betalen bedragen.....	75
12. Overzicht nog te ontvangen bedragen.....	89
13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2010.....	99
14. Overzicht van (in de loop van 2010) doorgeschoven taken en budgetten 2010.....	103
15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2009 en 2010.....	105
16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2009 en 2010.....	107
17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden.....	109
18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.....	113

Colofon Rekening 2010 - 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	22 maart 2011

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

lasten 2010

Specificatie kostenplaatssoort A t/m D	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 inkomens overdrachten	4.3 Overige vermogens overdrachten	5.0 Krediet verlening en deelnemingen	6.0 Reserveringen	6.1 Kapitaallasten	6.2 Kosten plaatsen	6.3 Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	69.828.466		1.726.683		527.168	896.817	4.577.545	6.495.078	177.583	20.397.433			12.406.701	6.008.748	15.588.274	1.026.437
B. Investerings en financieringen	18.703.426		74.735			-1.895	6.070.399	1.154.052		83.382	2.229	1.229.250	10.091.274			
C. Kostenplaatsen	24.415.552		10.869.688	8.899.601	1.006.315	190.107	27.185	1.982.934		65.127				1.178.596	71.000	
D. Grondexploitatie	5.066.100		2.414			5.403	1.645.844	101.898		500.000	15.383		253.000		639.494	1.902.665
E. Divers																
Totaal rubriek A t/m D	118.013.543	0	12.673.519	8.899.601	1.533.482	1.090.432	12.320.973	9.733.962	177.583	21.045.941	17.612	1.229.250	22.875.975	7.187.344	16.298.768	2.929.102
F. Rekeningresultaat vorig jaar	521.871												521.871			
Totaal rubriek E t/m F	521.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.871	0	0	0
Totaal uitgaven	118.535.415		12.673.519	8.899.601	1.533.482	1.090.432	12.320.973	9.733.962	177.583	21.045.941	17.612	1.229.250	23.397.846	7.187.344	16.298.768	2.929.102
Eliminatie van de verrekeningen	-49.813.060												-23.397.846	-7.187.344	-16.298.768	-2.929.102
Geconsolideerde uitgaven	68.722.355		12.673.519	8.899.601	1.533.482	1.090.432	12.320.973	9.733.962	177.583	21.045.941	17.612	1.229.250				
Begroting primitief huidig jaar	95.203.096	2.186.520	13.794.880	5.614.000	415.500	915.600	7.481.000	10.121.000	156.000	18.126.000	158.200	2.075.000	11.241.656	5.688.000	15.956.940	1.272.800
Rekening vorig jaar	66.398.973		11.833.348	5.777.440	2.939.236	944.830	10.958.702	9.870.570	151.897	17.783.549	464.695	1.050.000	-1.504.594			6.129.300

baten 2010

Specificatie kostenplaatssoort A t/m D	Totaal	0.0 Niet in te delen uitgaven	1.0 Salarissen en sociale lasten	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 aan het rijk	4.2 Overige inkomens overdrachten	4.3 Overige vermogens overdrachten	5.0 Krediet verlening en deelnemingen	6.0 Reserveringen	6.1 Kapitaallasten	6.2 Kosten plaatsen	6.3 Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	-67.992.540			-4.028.485	-655.277	-4.656.263		-7.092.458	-33.744.510	-2.154.338	-4.129.601	-526.459	-10.095.713			-909.437
B. Investerings en financieringen	-12.753.639										-48.479	-214.283	-12.490.877			
C. Kostenplaatsen	-24.415.552			-620.163	-7.524	-181.828				-102.925				-7.187.344	-16.298.768	-17.000
D. Grondexploitatie	-6.887.733			-101.082	-2.618	-4.175.912				-974.114	-932.896					-701.112
E. Divers																
Totaal rubriek A t/m D	-112.049.464	0	0	-4.749.730	-665.419	-9.014.002	0	-7.092.458	-33.744.510	-3.231.376	-5.110.975	-740.742	-22.586.590	-7.187.344	-16.298.768	-1.627.549
E. Boekwaarden complexen grondexploitatie	-1.301.552															-1.301.552
F. Rekeningresultaat	-811.256												-811.256			
Totaal rubriek E t/m F	-2.112.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811.256	0	0	-1.301.552
Totaal uitgaven	-114.162.272			-4.749.730	-665.419	-9.014.002		-7.092.458	-33.744.510	-3.231.376	-5.110.975	-740.742	-23.397.846	-7.187.344	-16.298.768	-2.929.102
Eliminatie van de verrekeningen	49.813.060												23.397.846	7.187.344	16.298.768	2.929.102
Geconsolideerde inkomsten	-64.349.213			-4.749.730	-665.419	-9.014.002		-7.092.458	-33.744.510	-3.231.376	-5.110.975	-740.742				
Begroting primitief huidig jaar	-95.203.096	-7.481.100		-6.448.200	-620.500	-4.330.600		-6.969.000	-33.320.200	-1.234.700		-177.000	-11.241.656	-5.688.000	-15.956.940	-1.735.200
Rekening vorig jaar	-88.779.683			-3.309.216	-662.938	-20.510.614		-6.939.531	-33.843.286	-871.686	-2.199.019	-25.068.100	-1.504.594			6.129.300

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	(≤ 1.000 >= / 1.000) bedrag	
KR 101	1	7010205 2e Verbindingsweg									
		43410 Betaalde belastingen									
		43432 Verzekeringen	0-		0-						
		7010209 Herinrichting Harderwijkweg/Putterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	200.000	1.104.000	1.304.000	1.218.110	85.890	overlopen	2011	86.000	Er dienen nog groenvoorzieningen aangebracht te worden en tevens vindt er een evaluatiestudie plaats.
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	207.000-	207.000-	-	207.000-	overlopen	2011	-207.000	De eindafrekeningen met de provincie mbt tot de subsidiebeschikkingen dienen nog te worden opgesteld.
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	31.000-	31.000-	-	31.000-	overlopen	2011	-31.000	
		7010213 Herinrichting 30km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	20.000	20.000	16.116	3.884	overlopen	2011	4.000	Momenteel bezig met de planvoorbereiding voor wijk Zuid. Uitvoering vindt in 2011 plaats.
		7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0-		0-		0-				
		7010227 Herinrichting 60km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	20.000	20.000	9.850	10.150	overlopen	2011	10.000	Momenteel bezig met de planvoorbereiding voor oostelijk Buitengebied. Uitvoering vindt in 2011 plaats.
		7010228 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerweg									
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	28.000-	28.000-	28.479-	479	afsluiten			
		7010230 Duurzaam veilig									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-								
		7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	2.000	27.000	8.281	18.719	overlopen	2011	19.000	In de Westflankstudie zijn 2 varianten uitgewerkt. Deze zijn nog niet gecommuniceerd met de burger. Er wordt gewacht op de structuurvisie of er misschien nog een 3e variant wordt uitgewerkt. Hierna zal het burgerparticipatietraject worden opgestart.
		7010234 Herinrichting Oude Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	130.000	130.000-							
		7010237 Aanleg fietsenstallingen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	0-	25.000		25.000	overlopen	2011	25.000	Afhankelijk van de voorstellen mbt de centrumontwikkeling zullen fietsenstallingen worden aangelegd.
		7010240 Fietspad Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	675.000	472.000-	203.000	37.907	165.093	overlopen	2011	27.000	Eind 2010 is de aanleg aanbesteed en gegund. Het fietspad zal in 2011 worden aangelegd.
		44320 Inv.bijdr. en kap.ovdrd. niet-overheid	-	-	-	2.229	2.229-				
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	125.000-	125.000-	-	-	-				
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	136.372-	136.372-				
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	68-	68-				
		7010241 Fietspad Oude telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	414.000	190.000-	224.000	19.703	204.297	overlopen	2011	73.000	Momenteel vinden grondverveningen plaats. De verwachting is dat het fietspad in 2011 nog kan worden aanbesteed.
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	95.000-	95.000-	-	-	-				
		43320 Aankoop gronden	-	-	-	131.502-	131.502-				
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-				
		7010242 Fietspaden Julianalaan / kolbaanweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	40.000	30.000-	10.000	4.125	5.875	overlopen	2012	6.000	Dit fietspad wordt in 2012 aangelegd. (zie B#W advies dd 14 dec 2010)
		7010244 30km zone Ermelo Noord									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	2.000	2.000	7.473	5.473-	overlopen	2011	-5.000	Bij de najaarsnota 2010 is het bedrag doorgeschoven naar 2011. Nu de overschrijding ook laten overlopen.
		7010404 Parkeren vrachtauto's									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	28.300	28.300-							
		7010405 Parkeerterrein Watervalweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	195.000	181.000-	14.000	16.657	2.657-	overlopen	2011	-3.000	Indien geen bezwaar wordt ingediend bij de RvS vindt uitvoering in 2011 plaats.
		7010601 Vervanging abri's MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	137.000	137.000	-	137.000-	overlopen	2011	137.000	De uitvoering vindt plaats in 2011.
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	-	92.000-	92.000-	-	92.000-	overlopen	2011	-92.000	
		7010701 Vervanging lichtmasten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	45.800		45.800	50.600	4.800-	afsluiten			
		7010252 Afwikkeling Kolbaanweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	79.000	79.000	36.745	42.255	overlopen	2011	62.000	Er dienen nog diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd. O.a. de aanleg van verkeerstellers, deze worden in 2011 aangelegd.
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	-	-	20.000-	20.000-				
		7010245 Ronde Oude Telgterweg/Hamburgerweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	50.000	45.000-	5.000	799	4.201	overlopen	2011	4.000	Dit betreft de rotonde bij de Margrietschool. De planvoorbereiding vindt in 2011 plaats.
		7010401 Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	77.000	77.000	4.450	72.550	overlopen	2011	73.000	Deze aanleg wordt mogelijk geïntegreerd met aanleg parkeerterrein Groeneweg. Hiervoor dient een pand te worden angekocht. De onderhandelingen hiervoor lopen.
		7010707 Vervanging armaturen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	6.720	720-	afsluiten			
		Totaal KR 101	1.608.100	232.700	1.840.800	1.659.092	181.708	aangesloten op 23/02/2011			

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet	
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(≤ 1000 >= / 1000) bedrag		
KR 102	7040301	Uitvoering landschapsbeleid										
		43310 Kosten algemene plannen	0	-	0	-	0					
		84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	0	-	0	-	0					
	7050301	Herinrichting speelterreinen										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0					
Totaal KR 102			0	-	0	-	0	aangesloten op 23/02/2011				
KR 103	7210401	Woonzorgzones	700.000	-	700.000	-	700.000	overlopen	2012	700.000		
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
	7250201	Starterslening Ermelo (SVn)		175.000	175.000	175.000	-	afsluiten			De 1e storting is gedaan. In 2011 en 2012 volgen er nog stortingen ter grootte van € 175.000,00.	
		45600 Langlopende leningen										
	7670102	Verkrijging aandelen RGV		4.250	4.250	4.250	-	afsluiten			Wordt als ntb opgenomen.	
		45700 Aandelen en overige deelnemingen										
7250202	Aflossingen leningen speuld		36.000	36.000	36.634	634	afsluiten			De betreffende aflossingen zijn ontvangen.		
	85600 Langlopende leningen											
Totaal KR 103			700.000	143.250	843.250	142.616	700.634	aangesloten op 23/02/2011				
KR 104	7020204	Verbeteringsmaatregelen riolering	0	-	0	-	0					
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
	7020302	Vrijerval riolering	0	-	0	-	0					
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
	7020403	Drukriolering, mechanisch/electrisch	0	-	0	-	0					
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
	7020501	Afkoppelen overheidsgebouwen	-	-	-	-	-					
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
	7021001	Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw	19.000	15.000	34.000	22.421	11.579	overlopen	2011	12.000	In 2010 is de gemeentewerf afgekoppeld en is begonnen met het afkoppelen van de brandweergarage. Dit zal in 2011 worden afgerond. LET OP: Het over te lopen krediet toevoegen aan 7021002.	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
		86000	Reserveringen	19.000	15.000	34.000	22.421	11.579	overlopen	2011	12.000	
	7021002	Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw	19.000	15.000	34.000	22.421	11.579	overlopen	2011	12.000	In 2010 is de gemeentewerf afgekoppeld en is begonnen met het afkoppelen van de brandweergarage. Dit zal in 2011 worden afgerond. Het afkoppelen is een continue activiteit vanuit het waterplan.	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding										
		86000	Reserveringen	19.000	15.000	34.000	22.421	11.579	overlopen	2011	12.000	
	7021003	Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	194.000	194.000	200.899	6.899	afsluiten			
			86000 Reserveringen	-	194.000	194.000	200.899	6.899	afsluiten			
	7021004	Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	194.000	194.000	200.899	6.899	afsluiten			
			86000 Reserveringen	-	194.000	194.000	200.899	6.899	afsluiten			
	7021005	BB8 Kerkdennen Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	25.000	25.000	16.581	8.419	afsluiten			
			86000 Reserveringen	-	25.000	25.000	16.581	8.419	afsluiten			
7021006	BB8 Kerkdennen Hemelwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	25.000	25.000	15.655	9.345	afsluiten				
		86000 Reserveringen	-	25.000	25.000	15.655	9.345	afsluiten				
7021007	Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	132.000	132.000	-	-	-					
		86000 Reserveringen	132.000	132.000	-	-	-					
7021008	Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	132.000	86.000	46.000	15.554	30.446	overlopen	2011	30.000	Di is een doorlopende activiteit als onderdeel van het GRP. Werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden (onderhoud, reconstructie, herinrichting).	
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	67	67					
		86000 Reserveringen	132.000	86.000	46.000	15.620	30.380	overlopen	2011	30.000		
7021011	Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	32.000	18.000	14.000	8.442	5.558	overlopen	2011	6.000	De laatste inspectie resultaten zijn nog niet beschikbaar. Er is nog geen inzicht in mogelijk noodzakelijk te treffen maatregelen.	
		86000 Reserveringen	32.000	18.000	14.000	8.442	5.558	overlopen	2011	6.000		
7021012	Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	32.000	18.000	14.000	8.496	5.504	overlopen	2011	6.000	De laatste inspectie resultaten zijn nog niet beschikbaar. Er is nog geen inzicht in mogelijk noodzakelijk te treffen maatregelen.	
		86000 Reserveringen	32.000	18.000	14.000	8.496	5.504	overlopen	2011	6.000		
7021301	Drukriolering Leidingen Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-					
7021302	Drukriolering Mech Elec Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	375.000	120.000	255.000	6.000	249.000	overlopen	2011	249.000	Diverse bedrijven zijn reeds uitgenodigd om een prijs op te geven om de werkzaamheden uit te voeren. De aanbesteding zal begin 2011 plaatsvinden	
		86000 Reserveringen	375.000	120.000	255.000	6.000	249.000	overlopen	2011	249.000		
7021303	Drukriolering Telemetrie Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	150.000	50.000	100.000	-	100.000	overlopen	2011	100.000	Zit in bezuinigingen	
		86000 Reserveringen	150.000	50.000	100.000	-	100.000	overlopen	2011	100.000		
Totaal KR 104			-	-	-	-	0	aangesloten op 23/02/2011				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(≤ 1.000 >= / 1.000) bedrag	
KR 105	7300102	Scholen Pretoriusplein; verv. nieuwbouw									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	35.000	35.000	30.177	4.823	overlopen	2011	5.000	Betref nog te betalen kosten van begeleiding. Afronding naar verwachting 1e kw. 2011.
	7300230	OBS De Cantharel; verv. Nieuwbouw									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	100.000	90.000	10.000	-	10.000	overlopen	2011	10.000	Uitvoering van het project is vertraagd.
	7300231	OBS Arendshorst; verv. nieuwbouw									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	895.000	743.000	152.000	161.345	9.345	J overlopen	2011	-11.000	negatief over laten lopen naar 2011 (ten laste van het krediet 2011). De voorbereidingskosten zijn in 2010 iets hoger geweest dan voorzien. Er is budget in 2011 hiervoor.
	43410	Betaalde belastingen	-	-	-	423	423	J			
	44240	Inkomensoverdrachten aan overheid	-	-	-	1.035	1.035	J			
	7300328	BBS Bernhard, dakbedekking MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7300344	BBS Klokbeker, dakbedekking MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	80.000	80.000	-	-	-				
	7300396	BBS Margrietschool; vervang. nieuwbouw									
	43100	Energie	-	-	-	-	-				
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	1.359.000	312.000	1.671.000	281.237	1.389.763	overlopen	2011	1.390.000	De bouw is vertraagd.
	7300400	BBS Bernhard, houtendraagconstr. MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	1.000	1.000	1.237	237	afsluiten			
	7300401	BBS de Klokb uitbr 9e gr + 1e intr									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	7300329	BBS Augustinus, dak MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7300372	Scholen Pretoriusplein; nieuwbouw									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	0	0				
	7310305	VSO Rietschans, 1e intr OLP en meub 2009									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	24.000	24.000	-	24.000	overlopen	2011	24.000	De inrichting wordt in 2011 aangeschaft na realiseren van de nieuwbouw.
	7310206	VSO De Lelie, 1e inrichting OLP en meub									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	16.987	6.987	afsluiten			7310206 en 7300403 in totaliteit bezien. Budget en uitgaven behoren bij elkaar.
	7300403	VSO De Lelie, Driekansen OLP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	7.000	7.000	-	7.000	afsluiten			7310206 en 7300403 in totaliteit bezien. Budget en uitgaven behoren bij elkaar.
	7300303	BBS Klokbeker OLP + meubilair 2010									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	39.000	39.000	26.259	12.741	afsluiten			
	7300402	BBS Klokbeker, uitbreiding 2010									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	381.000	381.000	-	381.000	overlopen	2011	381.000	De bouw is vertraagd.
Totaal KR 105			2.434.000	104.000	2.330.000	518.698	1.811.302	aangesloten op 23/02/2011			
KR 106	7370309	Calluna, zwembadinstallatie MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	12.000	12.000	-	12.000	overlopen	2011	12.000	geen uitgaven geweest, er volgt nog een correctie boeking
	7370317	Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				geen uitgaven geweest
	7370307	Spathal Calluna, ventilatie MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				geen uitgaven geweest
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				geen uitgaven geweest, er volgt nog een correctieboeking
	7370319	Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	32.000	32.000	-	-	-				geen uitgaven geweest
	7370328	Calluna, beveiligingsapp. recr. 2014 MOP									
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				geen uitgaven geweest
	7370331	Caluna Electrolyse									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	51.000	51.000	45.980	5.020	afsluiten			
	7370401	Toplaag sportvelden									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	100.000	71.000	29.000	70.079	41.079	overlopen	2011	-33.000	Object in de activa-administratie wel afsluiten, daarnaast negatieve overloop van € 33.000,00 o.b.v. corsanr. 100012974
	7370402	Beregeningsinstallatie DVS MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	99.000	33.000	66.000	48.667	17.333	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	1.501	1.501	afsluiten			
	7370403	Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	99.000	33.000	66.000	43.850	22.150	afsluiten			
	7370406	Kleedkamers CSV Dindoo 2009									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	122.000	-	122.000	-	122.000	overlopen	2011	122.000	
	7370407	Terreinafasteringen DVS'33 en EFC'58									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	193.000	193.000	206.753	13.753	afsluiten			
	7370408	Kunstgras DVS'33 en EFC'58									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	1.100.000	1.100.000	1.038.210	61.790	overlopen	2011	24.000	Deze € 24.000 bestaat uit € 6.000 ivm meterkast (Den Ham) en € 18.000 uit de beschikbare ruimte 2010 van alle kredieten van de afhechting, te gebruiken als dekking nieuwbouw kleedkamers DVS.
	7370409	Electrische Installaties DVS'33									
	43100	Energie	-	-	-	1.895	1.895	afsluiten			
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	90.000	90.000	116.393	26.393	afsluiten			
	43430	Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	947	947	afsluiten			
	7370410	Accommodatie EFC'58									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	449.000	449.000	477.903	28.903	afsluiten			
	7370413	FC Horst; aank. grond voor uitbreiding									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.250	1.250	overlopen		-1.000	
	7380308	B.A. Leemkuul, aankleding									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	4.000	4.000	-	4.000	afsluiten			
	7380312	Inrichting nieuwe ruimte wijkcentr. West									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	15.000	15.000	-	-	-				
	7380431	B.A. Dialoog beveiligingsvz. daken									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	21.000	21.000	15.138	5.862	afsluiten			
	7380423	B.A. Dialoog Verv. automatiseringssyst									
	43300	Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	4.037	3.963	overlopen	2011	3.000	Restant krediet doorschuiven naar 2011
Totaal KR 106			467.000	1.744.000	2.211.000	2.068.813	142.187	aangesloten op 23/02/2011			

Progr. nr.	krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(≤ 1.000 >= / 1.000) bedrag	
KR 110	7650217	Brandweer, 2 chemiepakken									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	1.000	1.000	1.000	-	afsluiten			
	7650241	Brandweer, tankautospuit (211)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	210.000	84.000	126.000	125.735	265	afsluiten			
	7650247	Brandweer, Communicatienetwerk									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	57.600	57.600	-	-	-				
	7650264	Brandweer, compressor ademlucht									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	11.600	11.600	-	-	-				
	7650266	Brandweer, Mobiele data terminals									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	129.000	129.000	140.768	11.768	afsluiten			
	7650224	Brandweer, maskers ademlucht									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	4.000	4.000	-	-	-				
	7650231	Brandweer, compressor drager									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	18.000	18.000	-	-	-				
	7650232	Brandweer, motorspuit Ziegler									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	15.300	15.300	-	-	-				
	7650263	Brandweer, helmen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	6.900	-	6.900	9.160	2.260	afsluiten			
	7660204	Noodstroom aggregaat gemeentehuis									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
	Totaal KR 110		323.400	60.500	262.900	276.663	13.763	aangesloten op 23/02/2011			
KR 581	7810308	Gemeentewerf, ramen & deuren MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	51.000	-	51.000	-	51.000	overlopen	2011	51.000	Dit wordt begin 2011 opgepakt
	7810428	AB, Gladheidsmeldsysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7810416	TR, Hondepoepzuiger									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7810436	VM, Veegmachine									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	137.000	137.000	137.243	243	afsluiten			
	7810438	Actiewagen Brimos (1)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7810439	Actiewagen Brimos (2)									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7810309	Gem. werf, plafonds en wanden MOP 2010									
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	60.000	-	60.000	13.376	46.624	overlopen		47.000	Is in december mee begonnen en in januari 2011 afgerond
	Totaal KR 581		111.000	137.000	248.000	150.619	97.381	aangesloten op 23/02/2011			
KR 593	7930513	Vervanging stoelen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7930527	Gem.huis zonwering MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	44.500	44.500	9.544	34.956	overlopen		35.000	
	7930302	Koffievoorziening									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7930562	Gem.huis beveiligingsvoor. daken MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	38.000	38.000	24.624	13.376	overlopen		13.000	
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	7930563	Gem.huis vervanging kasten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	30.466	466	afsluiten			
	7930570	Gem.huis, bestrating 2009 MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	25.000	-	-	-				
	7930569	Gem.huis, verwarmingsinstallatie MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7930512	Gem.huis aanpassingen raadzaal									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	27.037	2.964	afsluiten			
	7930510	Renovatie KCC gemeentehuis									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	320.000	320.000	278.414	41.586	afsluiten			Let op! Zie opmerking
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	0	0				
	7930567	Gem.huis meubilair trouw/raadzaal									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	Totaal KR 593		25.000	437.500	462.500	370.085	92.415	aangesloten op 23/02/2011			
KR 594	7630305	Vernieuwen legeskas									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	1.000	1.000	995	5	afsluiten			
	7920103	Belastingpakket compleet									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	10.000	-	afsluiten			
	7940406	AS400									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	135.000	135.000	28.405	106.595	overlopen	2011	106.000	In verband met lopende besprekingen tot samenwerking met andere gemeenten
	7940418	Servers									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	43.000	131.000	174.000	159.012	14.988	overlopen	2011	15.000	In verband met lopende besprekingen tot samenwerking met andere gemeenten
	7940421	PC's vervangen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	65.000	-	65.000	63.581	1.419	afsluiten			
	7940423	Driejaarlijks groot onderhoud									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	37.000	37.000	-	37.000	overlopen	2011	37.000	In verband met lopende besprekingen tot samenwerking met andere gemeenten

Progr.	nr. krediet	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
			Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	(≤ 1.000 >= / 1.000) bedrag	
	7940424	electr. agenda									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	6.000	6.000	-	0	0				
	7940425	AS400 swupcontract									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	12.200	12.200	-	12.200	overlopen	2011	12.000	In verband met lopende besprekingen tot samenwerking met andere gemeenten
	7940428	Internet hardware									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7940429	Uitwijk automatisering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	25.000	25.000	21.710	3.290	overlopen	2011	3.000	Voor nagekomen investering in Backuphardware
	7940433	CidaB/CBA systeem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	126.000	126.000	-	-	-				
	7940434	Brandweer, computer									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7940435	Dis-archivering									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7940441	Perfect View									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7940447	Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep.									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	0	0	-	0				
	7940448	Laptops gemeenteraad									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	25.000	-	-	-				
	7940461	Implementatie BAG									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	62.000	62.000	-	62.000	overlopen	2011	62.000	Vervanging is aangehouden ivm onderzoek midoffice (DImpact)
	7940468	Test en back-up hardware									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	41.000	41.000	-	41.000	overlopen	2011	41.000	Vervanging is aangehouden ivm onderzoek midoffice (DImpact)
	7050302	Speelplaatsenbeheersysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	3.000	3.000	-	-	-				
	7620102	Financieel pakket compleet									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	0	-	0	-	0				
	7940427	Toegangscntrole									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	1.000	1.000	1.836	836	afsluiten			
	7800101	Beheerspakketten OW									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-				
	7940460	Doorontwikkeling Decade: Cognos8									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	7.665	2.335	afsluiten			
	7940470	Raadsnet									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	13.313	1.687	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-				
	7940471	XML documents									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	13.000	13.000	10.287	2.713	afsluiten			
	7940477	Computerapparatuur bestuurders									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	4.000	4.000	5.082	1.082	afsluiten			
	7940478	Module inlezen dagafschriften									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	2.023	977	afsluiten			
	7940464	CMS incl. klantrelatiesysteem									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	70.000	70.000	-	70.000	overlopen	2011	70.000	loopt nog.
	7940462	Telefooncentrale									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	115.000	115.000	5.482	109.518	overlopen	2011	110.000	aanbesteding wordt in 2011 afgerond.
	7940417	Doorontwikkeling Corsica									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	35.000	35.000	1.001	33.999	overlopen	2011	34.000	Vervanging is aangehouden ivm onderzoek midoffice (DImpact).
	7940416	Applicatie bezwaarschriften jbz									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	31.000	31.000	13.117	17.883	overlopen	2011	18.000	afronding vindt in 2011 plaats.
	7940401	Koppelingen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	10.858	858	afsluiten			
	7940481	Inspectie- en analysesoftware OW									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	18.000	18.000	9.043	8.957	overlopen	2011	9.000	Vervanging is aangehouden ivm onderzoek
	7940482	Microsoft Outlook en Exchange									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	19.997	19.997	overlopen	2011	-20.000	raming volgt in kadernota.
	Totaal KR 594		268.000	619.200	887.200	383.408	503.792	aangesloten op 23/02/2011			
	Eindtotaal		5.936.500	3.149.150	9.085.650	5.569.994	3.515.656	aangesloten op 23/02/2011			

Investeringsoverzicht grondexploitatie 2010

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen, <= 1000 naar jaar >= /1000 bedrag	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal					
P 62901	6290101	ALG Algemene beheerskosten	86300 Overige verrekeningen	114.000-	20.000-	134.000-	26.847-	107.153-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	78.000	13.000	91.000	7.854	83.146	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	6.000	1.000	7.000	-	7.000	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	13.000	4.000	17.000	18.993	1.993-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	2.000	-	2.000	-	2.000	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	15.000	2.000	17.000	-	17.000	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	4.911	4.911-	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6290103	Risicovoorziening cpl. De Verbinding	46000 Reserveringen	56.000	-	56.000	56.000	-	afsluiten		
	6290104	Kostenverhaal Wet RO	86300 Overige verrekeningen	119.000-	21.000-	140.000-	-	140.000-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	85.000	14.000	99.000	-	99.000	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	6.000	1.000	7.000	-	7.000	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	8.000	3.000	11.000	-	11.000	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	20.000	3.000	23.000	-	23.000	afsluiten		
	Totaal P 62901			56.000	-	56.000	60.911	4.911-			
P 62903	6290333	VELN financiering	46300 Overige verrekeningen	36.000-	36.000	-	-	-	afsluiten		
	6290336	VELN beheer & administratie	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	20.000	20.000	-	-	-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	13.000	13.000	-	-	-	afsluiten		
	6290340	VELN toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	4.000-	4.000	-	-	-	afsluiten		
	6290345	VELNONTSL verwervingskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6290348	VELNONTSL financiering	46300 Overige verrekeningen	68.000	68.000	-	-	-	afsluiten		
	6290355	VELNONTSL toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	68.000-	68.000	-	-	-	afsluiten		
	6290363	VELNENTR financiering	46300 Overige verrekeningen	12.000	12.000	-	-	-	afsluiten		
	6290370	VELNENTR toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	12.000-	12.000	-	-	-	afsluiten		
	Totaal P 62903			-	-	-	-	-			
P 62909	6290914	VERB financiering	46300 Overige verrekeningen	87.000	87.000	-	-	-	afsluiten		
	6290917	VERB beheer & administratie	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	17.000	17.000	-	-	-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	7.000	7.000	-	-	-	afsluiten		
	6290921	VERB toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	117.000-	117.000	-	-	-	afsluiten		
	6290956	VERB Pakhuis - planontwikkeling	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6290957	VERB Pakhuis - beheer & administratie	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6290962	VERB Pakhuis - bouw 'pakhuis'	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	Totaal P 62909			-	-	-	-	-			
P 62913	6291313	TRE financiering	46300 Overige verrekeningen	60.000-	60.000	-	-	-	afsluiten		
	6291316	TRE beheer & administratie	43432 Verzekeringen	2.400	2.400	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	24.000	24.000	-	-	-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	10.000	10.000	-	-	-	afsluiten		
	6291320	TRE toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	16.600	16.600	-	-	-	afsluiten		
	6291331	TREF - Planontw. en voorb. en toezicht 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	2.000	2.000	1.856	144	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	28.000	28.000	14.659	13.341	overlopen	2011	13.000
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	28.000	28.000	56.364	28.364-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	10.062	7.062-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	6.000	6.000	3.549	2.451	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	4.251	4.251-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	12.000	12.000	26.249	14.249-	afsluiten		
			41102 Overwerk	-	5.000	5.000	2.414	2.586	afsluiten		
		62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	220	220-	afsluiten		
	6291321	TREF - Vererving 62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	50.000	50.000	4.168	45.832	overlopen	2011	45.000
	6291322	TREF - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.485	3.485-	afsluiten		
	6291325	TREF - Bouwrijp maken 62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	1.318	13.682	overlopen	2011	14.000
	6291326	TREF - Woonrijp maken 62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291329	TREF - Maatr. ter bep. van belemmeringen 62417 Compensatie natuurwaarden 62418 Compensatie groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	432.000	432.000	-	432.000	overlopen	2011	343.000
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	16.122	16.122-	afsluiten		
	6291332	TREF - BTW en overdrachtsbelasting 62715 Koop duur - grondgeb. vrije sector kavel	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291341	TREF - Opbr. grondverkoop woningbouw 62715 Koop duur - grondgeb. vrije sector kavel	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	88.413	88.413-	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoop	-	1.259.000-	1.259.000-	1.348.000-	89.000	afsluiten		
			62741 Overige grondverkoop	-	1.400.000-	1.400.000-	-	1.400.000-	afsluiten		
	6291334	TREF - Niet verhaalbare kosten gem. grex 62715 Koop duur - grondgeb. vrije sector kavel 69903 Acquisitie, promotie en verkoop	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	40.000	40.000	23.324	16.676	overlopen	2011	17.000
			83400 Overige goederen en diensten	-	10.000-	10.000-	10.000-	-	afsluiten		
			86300 Overige verrekeningen	-	26.000-	26.000-	-	26.000-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	40.000	40.000	13.057	26.943	afsluiten		
	6291333	TREF - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	20.000	20.000	20.358	358-	afsluiten		
			43432 Verzekeringen	-	2.400	2.400	12.803	2.197	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	15.000	15.000	-	-	afsluiten		
			69903 Acquisitie, promotie en verkoop	-	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	afsluiten		
	6291335	TREF - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	93.000-	93.000-	93.000-	-	afsluiten		
	6291349	TREF - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	675.600	675.600	-	675.600	afsluiten		
	Totaal P 62913			-	1.414.000-	1.414.000-	1.148.327-	265.673-			

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	>= / -1000 bedrag
P 62914	6291414	HORN financiering	46300 Overige verrekeningen	50.000	50.000	-	-	-	afsluiten		
	6291416	HORN planontwikkeling	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291417	HORN beheer & administratie	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	22.000	22.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	7.000	7.000	-	-	-	afsluiten		
	6291421	HORN toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	18.000	18.000	-	-	-	afsluiten		
	6291431	HORN - Verwerving 62301 Gronden	43320 Aankoop gronden	-	6.000	6.000	-	6.000	afsluiten		
	6291432	HORN - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291433	HORN - Bodemsanering 62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	42.000	42.000	63.198	21.198	afsluiten		
	6291435	HORN - Bouwrijp maken 62502 Riolering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	13.000	13.000	12.500	500	afsluiten		
	6291436	HORN - Woonrijp maken 62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	40.000	40.000	-	40.000	overlopen	2011	43.000
			62503 Wegen e.d.	-	42.000	42.000	43.269	1.269	afsluiten		
			62505 Groenvoorzieningen	-	-	-	12.890	12.890	afsluiten		
	6291441	HORN - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.496	1.496	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	26.000	26.000	18.984	7.016	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VH	-	-	-	540	540	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	4.000	4.000	1.950	2.050	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.533	1.533	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	8.000	8.000	13.633	5.633	afsluiten		
			62411 Tijdelijk beheer	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291439	HORN - Maatr. ter bep. van belemmeringen 62417 Compensatie natuurwaarden	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	100.000	100.000	afsluiten		
			62418 Compensatie groenvoorzieningen	-	100.000	100.000	-	100.000	afsluiten		
	6291458	HORN - Ontvangen exploitatiebijdragen 68001 Exploitatiebijdragen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	25.000	25.000	20.783	4.217	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	17.000	17.000	16.852	148	afsluiten		
	6291443	HORN - Overige kosten en bijdragen	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	0	0	afsluiten		
			62411 Tijdelijk beheer	-	7.000	7.000	6.774	226	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	6.285	6.285	afsluiten		
			62412 Planschade	-	15.000	15.000	15.383	383	afsluiten		
	6291444	HORN - Niet verhaalbare kosten gem. grex 69903 Acquisitie, promotie en verkoop	83400 Overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	10.000	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	13.000	13.000	-	13.000	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	10.972	10.972	afsluiten		
	6291445	HORN - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	2.000	2.000	2.000	-	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	-	-	-	-	afsluiten		
			82102 Werkelijk ontvangen rente en winst	-	27.000	27.000	91.375	64.375	afsluiten		
	6291454	HORN - Opbr. grondverkoppen overig 62741 Overige grondverkoppen	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	15.000	15.000	40.850	25.850	afsluiten		
	6291450	HORN - Ontvangen bijdragen en subsidies 62753 Bijdragen en subsidies van derden	84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid	-	933.000	933.000	932.896	104	afsluiten		
	6291459	HORN - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	713.000	713.000	41.415	754.415	afsluiten		
	Totaal P 62914			-	-	-	846.764	846.764			
P 62917	6291723	FKLL174 - Bodemsanering 62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	24.000	24.000	22.157	1.843	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291731	FKLL174 - Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	221	221	afsluiten		
			62411 Tijdelijk beheer	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	1.000	1.000	-	1.000	afsluiten		
	6291733	FKLL174 - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	492	492	afsluiten		
	6291730	FKLL174 - Tijdelijke verhuur 62411 Tijdelijk beheer	43432 Verzekeringen	-	-	-	203	203	afsluiten		
	6291735	FKLL174 - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	18.000	18.000	18.000	-	afsluiten		
	6291749	FKLL174 - Mutatie boekwaarde	46300 Overige verrekeningen	-	376.000	376.000	376.000	-	afsluiten		
	6291744	FKLL174 - Opbr. grondverkoppen overig 62741 Overige grondverkoppen	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	385.000	385.000	385.000	-	afsluiten		
	Totaal P 62917			-	34.000	34.000	32.073	1.927			

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	>= / -1000 bedrag
P 62918	6291813	TAW financiering	46300 Overige verrekeningen	10.000	10.000-	-	-	-	afsluiten		
	6291816	TAW beheer & administratie	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	10.000	10.000-	-	-	-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten		
	6291820	TAW toe&afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	29.000-	29.000	-	-	-	afsluiten		
	6291821	TAWEB - Verwerving 62301 Gronden	43320 Aankoop gronden	-	-	-	0-	0	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291822	TAWEB - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	38.000	38.000	20.323	17.677	overlopen	2011	18.000
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6291823	TAWEB - Bodemsanering 62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	50.000	50.000	-	50.000	overlopen	2011	20.000
	6291831	TAWEB - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	4.951	1.951-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	12.000	12.000	68.418	56.418-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	4.878	1.878-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	4.000	4.000	2.438	1.563-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	3.743	3.743-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	4.000	4.000	9.856	5.856-	afsluiten		
	6291833	TAWEB - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	910	910-	afsluiten		
	6291835	TAWEB - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	10.000	10.000	10.000	-	afsluiten		
	6291849	TAWEB - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	124.000-	124.000-	-	124.000-	afsluiten		
Totaal P 62918				-	-	-	125.516	125.516-			
P 62922	6292204	Driesprong Financiering	46300 Overige verrekeningen	2.000	2.000-	-	-	-	afsluiten		
	6292207	Driesprong Beheer en Administratie	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	19.000	19.000-	-	-	-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	3.000	3.000-	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	4.000	4.000-	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	5.000	5.000-	-	-	-	afsluiten		
	6292211	Driesprong Toe- Afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	33.000-	33.000	-	-	-	afsluiten		
	6292261	DDSTANK - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	5.005	5.005-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	1.050	1.050-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	45	45-	afsluiten		
	6292231	DDS - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43310 Kosten algemene plannen	-	8.000	8.000	-	8.000	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	5.923	5.923-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	22.000	22.000	4.347	17.653-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	-	3.000	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	6.000	6.000	-	6.000	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	189	189-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	6.000	6.000	42	5.959-	afsluiten		
	6292235	DDS - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	2.000	2.000	2.000	-	afsluiten		
	6292249	DDS - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	47.000-	47.000-	-	47.000-	afsluiten		
Totaal P 62922				-	-	-	18.601	18.601-			
P 62923	6292304	Landb.gr. De Zwaan Financiering	46300 Overige verrekeningen	14.000	14.000-	-	-	-	afsluiten		
	6292330	LBGDZ - Tijdelijke verhuur 62411 Tijdelijk beheer	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	89	89-	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
			83220 Pachten en precario	-	2.000-	2.000-	2.618-	618-	afsluiten		
	6292331	LBGDZ - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	168	168-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	78	78-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	11	11-	afsluiten		
	6292335	LBGDZ - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	11.000	11.000	11.000	-	afsluiten		
	6292344	LBGDZ - Opbrengst grondverkoop overig 62741 Overige grondverkoop	83310 Opbrengst van grondverkoop	-	6.000-	6.000-	5.885-	115-	afsluiten		
Totaal P 62923				14.000	11.000-	3.000	2.843	157-			

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen, <= 1000	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	>= /1000 bedrag
P 62924	6292404	Oude Telgterweg 221 Financiering	46300 Overige verrekeningen	10.000	10.000	-	-	-	afsluiten		
	6292430	OT221 - Tijdelijke verhuur 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	127	127	afsluiten		
	6292431	OT221 - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 46300 Overige verrekeningen	- - - -	- - - -	- - - -	42 288 78 20	42 288 78 20	afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten		
	6292444	OT221 - Opbrengst grondverkoppen overig 62411 Tijdelijk beheer 62741 Overige grondverkoppen	43410 Betaalde belastingen 86300 Overige verrekeningen 83310 Opbrengst van grondverkoppen	- - 5.000	- - 5.000	- - 5.000	- - 5.460	- - 460	afsluiten afsluiten afsluiten		
	6292435	OT221 - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	9.000	9.000	9.000	-	afsluiten		
	6292449	OT221 - Mutatie boekwaarde 62741 Overige grondverkoppen	86300 Overige verrekeningen	-	5.000	5.000	-	5.000	afsluiten		
Totaal P 62924				10.000	1.000	9.000	4.095	4.905			
P 62925	6292511	OAK - toe- & afname boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	1.000	1.000	-	-	-	afsluiten		
	6292504	OAK - Financiering	46300 Overige verrekeningen	1.000	1.000	-	-	-	afsluiten		
	6292531	OAK - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 46300 Overige verrekeningen 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	- - - -	- - - -	- - - -	19.131 900 971 2.283	19.131 900 971 2.283	afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten		
	6292522	OAK - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen	- -	50.000 -	50.000 -	37.748 447	12.252 447	overlopen 2011 afsluiten	12.000	
	6292533	OAK - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6292535	OAK - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	1.000	1.000	1.000	-	afsluiten		
	6292549	OAK - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	51.000	51.000	-	51.000	afsluiten		
Totaal P 62925							62.479	62.479			
P 62926	6292628	LBGTE - Opbrengst grondverkoppen overig 62741 Overige grondverkoppen	43330 Overige aankopen en uitbesteding 83310 Opbrengst van grondverkoppen	- -	- 138.000	- 138.000	10.425 153.438	10.425 15.438	afsluiten afsluiten		
	6292629	LBGTE - Mutatie boekwaarde	46300 Overige verrekeningen	-	76.000	76.000	76.400	400	afsluiten		
	6292615	LBGTE - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	4.000	4.000	4.000	-	afsluiten		
Totaal P 62926					58.000	58.000	62.612	4.612			
P 62927	6292711	WEGW - Planontw. en voorb. en toezicht 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding 43330 Overige aankopen en uitbesteding 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46300 Overige verrekeningen 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	- - - - -	- 7.000 - - -	- 7.000 - - -	- 1.738 22.974 998 145	- 5.262 22.974 998 145	afsluiten overlopen 2011 afsluiten afsluiten afsluiten	5.000	
	6292702	WEGW - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	32.000	32.000	1.535	30.465	overlopen 2011	30.000	
	6292741	V LIS - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 46300 Overige verrekeningen 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.647 13.188 324 78 593 83	1.647 13.188 324 78 593 83	afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten		
	6292729	WEGW - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	39.000	39.000	-	39.000	afsluiten		
Totaal P 62927							43.303	43.303			
P 62928	6292811	LEEMKUUL - Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 46300 Overige verrekeningen 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	- - - - -	12.000 - - - -	12.000 - - - -	1.547 14.070 1.638 691 166	10.453 14.070 1.638 691 166	overlopen 2011 afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten	5.000	
	6292841	AMANIET - Planontw. en voorb. en toez. 62401 Onderzoekskosten 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding 43330 Overige aankopen en uitbesteding 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 46300 Overige verrekeningen 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	- - - - - -	- 9.000 - - - -	- 9.000 - - - -	- 10.538 37.758 2.322 1.855 2.469	- 1.538 37.758 2.322 1.855 2.469	afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten		
	6292802	LEEMKUUL - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	-	3.000	overlopen 2011	3.000	
	6292832	AMANIET - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	1.360	1.640	afsluiten		
	6292829	LEEMKUUL - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	15.000	15.000	-	15.000	afsluiten		
	6292859	AMANIET - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	12.000	12.000	-	12.000	afsluiten		
Totaal P 62928							74.413	74.413			

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	>= / -1000 bedrag
P 62929	6292910	VERB - Tijdelijke verhuur 62411 Tijdelijk beheer	43100 Energie	-	6.000	6.000	4.132	1.868	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	891	891	afsluiten		
			43432 Verzekeringen	-	-	-	265	265	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	350	350	afsluiten		
	6292915	VERB - Rente 62411 Tijdelijk beheer	43100 Energie	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	62.000	62.000	62.000	-	afsluiten		
			82102 Werkelijk ontvangen rente en winst	-	-	-	9.707	9.707	afsluiten		
	6292935	VERBPAK - Bouwrijp maken 62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6292943	VERBPAK - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	2.000	2.000	8	1.992	afsluiten		
	6292946	VERBPAK - Bouw 'pakhuis' 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	19.000	19.000	8.271	10.729	afsluiten		
		62411 Tijdelijk beheer	43100 Energie	-	-	-	-	-	afsluiten		
		69903 Acquisitie, promotie en verkoop	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		69904 Bouwkosten opstellen	43100 Energie	-	-	-	1.271	1.271	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	628.000	628.000	578.845	49.155	afsluiten		
			83400 Overige goederen en diensten	-	-	-	2.013	2.013	afsluiten		
			86300 Overige verrekeningen	-	117.000	117.000	85.000	32.000	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	63	63	afsluiten		
	6292911	VERB - Planontw. en voorb. en toezicht 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	35.000	35.000	-	35.000	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	40.995	40.995	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	20.000	20.000	88.998	68.998	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	4.626	1.626	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	4.000	4.000	7.761	3.761	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	5.150	5.150	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	8.000	8.000	9.753	1.753	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62707 Koop goedkoop - grondgebonden	43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	0	0	afsluiten		
	6292931	VERBPAK - Verwerving 62301 Gronden	43320 Aankoop gronden	-	718.000	718.000	-	718.000	overlopen	2011	718.000
	6292906	VERB - Woonrijp maken 62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6292913	VERB - Overige kosten en bijdragen 62404 Maatregelen/plannen/besluiten/rechts h.	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	20	20	afsluiten		
		62411 Tijdelijk beheer	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	774	774	afsluiten		
		62412 Planschade	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62741 Overige grondverkoppen	84230 Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	21.069	21.069	afsluiten		
			83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6292936	VERBPAK - Woonrijp maken 62502 Riolering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62503 Wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	19.000	19.000	14.380	4.620	afsluiten		
		62505 Groenvoorzieningen	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	1.443	1.443	afsluiten		
		62506 Openbare verlichting en brandkranen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	4.400	4.400	afsluiten		
	6292941	VERBPAK - Planontw. en voorb. en toez. 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	4.960	4.960	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	8.900	8.900	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	11.970	11.970	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	4.524	4.524	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.196	1.196	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	706	706	afsluiten		
			46215 Verrekeningen inv.projecten WZ	-	-	-	10.043	10.043	afsluiten		
	6292950	VERBPAK - Ontv. bijdragen en subsidies 62752 Bijdragen en subsidies andere overheden	84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	-	-	185.849	185.849	afsluiten		
		62753 Bijdragen en subsidies van derden	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		69904 Bouwkosten opstellen	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	6292914	VERB - Niet verhaalbare kosten gem grex 69903 Acquisitie, promotie en verkoop	83400 Overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	10.000	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	13.000	13.000	-	13.000	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	10.972	10.972	afsluiten		
	6292920	VERB - Ontvangen bijdragen en subsidies 62752 Bijdragen en subsidies andere overheden	44250 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	-	-	500.000	500.000	afsluiten		
			84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	580.000	580.000	580.000	-	afsluiten		
	6292959	VERBPAK - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	1.269.000	1.269.000	-	1.269.000	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.374.069	1.374.069	afsluiten		
	6292924	VERB - Opbrengst grondverkoppen 62741 Overige grondverkoppen	83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	-	-	305.000	305.000	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	628.000	628.000	513.539	114.461	afsluiten		
	6292916	VERB - Staatssteunprocedure 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	9.825	9.825	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	6.615	6.615	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	78	78	afsluiten		
	6292929	VERB - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	1.067.000	1.067.000	-	1.067.000	afsluiten		
	Totaal P 62929			-	-	-	1.066.076	1.066.076			

Progr.	krediet	project code	economische categorie	Begroting			Vrije Ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal			Geboekt	naar jaar
P 62930	6293031	VELNONTSL - Verwerving 62301 Gronden	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	22.268	22.268	afsluiten	
		69903 Acquisitie, promotie en verkoop	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	203.000	203.000	187.442	15.558	afsluiten	
				-	9.000	9.000	8.836	164	afsluiten	
	6293002	VELN - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.072	3.072	afsluiten	
	6293003	VELN - Bodemsanering 62401 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
		62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	45.000	45.000	43.504	1.496	afsluiten	
	6293005	VELN - Bouwrijp maken 62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	19.177	19.177	afsluiten	
		62503 Wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	123.000	123.000	131.565	8.565	afsluiten	
	6293006	VELN - Woonrijp maken 62503 Wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	159.000	159.000	95.841	63.159	overlopen	2011 20.000
	6293011	VELN - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.089	2.089	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	24.000	24.000	20.454	3.546	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	3.000	3.000	1.638	1.362	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	6.000	6.000	1.911	4.089	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.534	1.534	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	15.000	15.000	10.977	4.023	afsluiten	
		62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten	
	6293022	VELN - Opr. grondverk. bedrijfslocaties 62721 Bedrijfslocaties	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.690	1.690	afsluiten	
			83310 Opbrengst van grondverkoop	-	61.000	61.000	1.369.874	1.308.874	afsluiten	
	6293032	VELNONTSL - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.830	3.830	afsluiten	
	6293041	VELNONTSL - Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	232	232	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	12.684	12.684	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	2.736	2.736	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	156	156	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	995	995	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	6.931	6.931	afsluiten	
	6293071	VELNENTR - Planontw. en voorb. en toez. 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	885	885	afsluiten	
		62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
		62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	1.407	1.407	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	61	61	afsluiten	
		62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten	
	6293013	VELN - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	2.000	2.000	2.359	359	afsluiten	
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	4.612	4.612	afsluiten	
		69903 Acquisitie, promotie en verkoop	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	2.318	2.318	afsluiten	
	6293035	VELNONTSL - Bouwrijp maken 62501 Nutsvoorzieningen	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten	
	6293043	VELNONTSL - Overige kosten en bijdragen 62411 Tijdelijk beheer	43432 Verzekeringen	-	-	-	263	263	afsluiten	
	6293015	VELN - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	55.000	55.000	55.000	-	afsluiten	
	6293045	VELNONTSL - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	42.000	42.000	42.000	-	afsluiten	
	6293075	VELNENTR - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	8.000	8.000	8.000	-	afsluiten	
	6293029	VELN - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	261.000	261.000	-	261.000	afsluiten	
	6293059	VELNONTSL - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	236.000	236.000	-	236.000	afsluiten	
	6293089	VELNENTR - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	8.000	8.000	-	8.000	afsluiten	
	Totaal P 62930			-	-	-	839.434	839.434		
P 62931	6293111	VELN4 - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	57.000	57.000	1.595	55.405	overlopen	2011 55.000
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	36.981	36.981	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	6.606	6.606	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	5.616	5.616	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	2.446	2.446	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	5.852	5.852	afsluiten	
	6293106	VELN4 - Woonrijp maken 62502 Riolerij	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
	6293129	VELN4 - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	57.000	57.000	-	57.000	afsluiten	
	Totaal P 62931			-	-	-	59.095	59.095		
P 62932	6293211	BAKKER - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	-	10.000	overlopen	2011 5.000
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	5.838	5.838	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	39	39	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	257	257	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	83	83	afsluiten	
	6293229	BAKKER - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	-	10.000	10.000	-	10.000	afsluiten	
	Totaal P 62932			-	-	-	6.217	6.217		
P 62933	6293311	ENK - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	43000 Personeel van derden ERM	-	14.000	14.000	-	14.000	afsluiten	
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	18.145	18.145	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	4.956	4.956	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	221	221	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	166	166	afsluiten	
	Totaal P 62933			-	14.000	14.000	23.488	9.488		
P 62934	6293411	sHRL - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaatskosten)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	966	966	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	144	144	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	88	88	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	892	892	afsluiten	
	Totaal P 62934			-	-	-	2.090	2.090		
Eindtotaal				80.000	1.436.000	1.356.000	1.315.936	40.064		

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. 31/12	Boekw. 1/1	Afschrijv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
70107021 Groepsreplaces SOX 2009	14.516,38			14.516,38	7.258,08	14.516,38	7.258,08	7.258,30	531,51	7.789,59
70107038 Vervanging armaturen 10/11		6.720,00		6.720,00				6.720,00		
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.148,64			546.148,64	354.996,66	218.459,42	27.307,44	191.151,98	10.376,88	37.684,32
70107102 Vervanging lichtmasten 2000	58.895,27			58.895,27	26.503,12	35.336,95	2.944,80	32.392,15	1.678,56	4.633,36
70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje	32.057,85			32.057,85	12.822,77	20.837,92	1.602,84	19.235,08	889,76	2.592,60
70107104 Vervanging lichtmasten 2001	54.559,13			54.559,13	21.823,68	35.463,41	2.727,96	32.735,45	1.684,56	4.412,52
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.288,91			65.288,91	19.586,88	48.966,51	3.264,48	45.702,03	2.325,96	5.590,44
70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700,00			22.700,00	9.079,72	14.755,24	1.134,96	13.620,28	700,92	1.835,88
70403002 Uitvoering landschapsbeleid 2005	7.495,00			7.495,00	7.495,00		1.499,08		71,16	1.570,24
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545,00			5.545,00	3.326,76	3.327,16	1.108,92	2.218,24	158,04	1.266,96
73704015 Terreinfastreringen DVS'33 en EFD'58 10		206.752,57		206.752,57				206.752,57		
	6.072.845,92	1.914.323,26	48.478,60	7.938.690,58	4.785.694,31	2.540.103,79	1.252.952,18	3.152.996,27	120.493,95	1.373.446,13
127 Overige materiële vaste activa (MN)										
70601001 Bebording bos-, heide- en natuurterr. 08	35.527,82			35.527,82	3.552,72	33.751,46	1.776,36	31.975,10	1.603,20	3.379,56
72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007 **	16.613,00			16.613,00	3.322,44	14.398,04	1.107,48	13.290,56	683,88	1.791,36
73704006 Toplaag sportvelden 2010		70.079,00		70.079,00				70.079,00		
73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008	90.767,40			90.767,40	9.076,56	86.229,12	4.538,28	81.690,84	4.095,84	8.634,12
73704016 Kunstgras DVS'33 en EFC'58 2010 ***		1.038.210,02		1.038.210,02	1.038.210,02		1.038.210,02			1.038.210,02
76701001 Welkomstportalen 2009	22.084,50			22.084,50	2.208,36	22.084,50	2.208,36	19.876,14	1.049,04	3.257,40
	164.992,72	1.108.289,02		1.273.281,74	1.056.370,10	156.463,12	1.047.840,50	216.911,64	7.431,96	1.055.272,46
311 Deelnemingen										
72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN	11.575,48			11.575,48		11.575,48		11.575,48	549,84	549,84
76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C.	408,40			408,40		408,40		408,40	19,44	19,44
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042,01			2.042,01		2.042,01		2.042,01	96,96	96,96
76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alliander	155.151,21			155.151,21		155.151,21		155.151,21	7.369,68	7.369,68
	169.177,10			169.177,10		169.177,10		169.177,10	8.035,92	8.035,92
321 Woningbouwcorporaties										
72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoom	502.680,07			502.680,07	502.680,07	0,16	0,16			0,16
	502.680,07			502.680,07	502.680,07	0,16	0,16			0,16
322 Deelnemingen										
76701003 Aankoop aandelen RGV		4.250,00		4.250,00				4.250,00		
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	4.250,00		174.587,75		170.337,75		174.587,75	8.091,00	8.091,00
330 Overige langlopende leningen										
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		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		18.317,00	870,00	870,00
72502001 Starterslening Ermelo SVn 2010		175.000,00		175.000,00				175.000,00		
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	604.094,80		29.743,34	574.351,46	193.147,70	410.947,10	381.203,76	28.766,28	28.766,28	
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	722.235,47		19.085,79	703.149,68	73.336,87	648.898,60	629.812,81	45.422,93	45.422,93	
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	202.011,00		21.406,00	180.605,00		202.011,00		180.605,00	10.299,67	10.299,67
76801001 Lening Vitens	1.288.958,00		107.414,00	1.181.544,00		1.288.958,00		1.181.544,00	61.225,56	61.225,56
	3.045.201,27	175.000,00	214.283,13	3.005.918,14	266.484,57	2.778.716,70		2.739.433,57	159.194,40	159.194,40
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	11.682,40	15.576,75	1.298,04	14.278,71	739,92	2.037,96
	25.961,11			25.961,11	11.682,40	15.576,75	1.298,04	14.278,71	739,92	2.037,96
	64.920.788,92	6.172.539,11	780.194,04	70.313.133,99	31.338.961,30	38.743.396,91	5.161.569,29	38.974.172,69	2.025.774,68	7.187.343,97

- *Gesorteerd naar programma*

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrijv. 31/12	Afschrijv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen	3.995,88			3.995,88	3.425,04	3.995,88	570,84	570,84		27,12	597,96
76502127 Brandweer, uitrukkleding (35)	14.106,68			14.106,68	9.874,99	11.285,71	1.410,72	4.231,69	2.820,97	201,00	1.611,72
76502128 Brandweer, meetapparatuur	4.500,78			4.500,78	3.600,88	4.051,00	450,12	899,90	449,78	42,72	492,84
76502129 Brandweer, motorspuit (Bachert)	21.018,80			21.018,80	16.815,28	21.018,80	4.203,52	4.203,52		199,68	4.403,20
76502132 Brandweer, Tankautospuit (211) 08/09	120.094,90			120.094,90		8.006,16	8.006,16	120.094,90	112.088,74	5.704,56	13.710,72
76502133 Brandweer, Tankautospuit (211) 08/10 ***	18.462,60	140.768,15		159.230,75				18.462,60	159.230,75	876,96	876,96
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbeestr.	1.225.858,95	276.663,05	0	1.502.522,00	750.590,93	871.451,09	120.860,16	475.268,02	631.070,91	22.575,36	143.435,52
Brandweer & rampenbestrijding	1.225.858,95	276.663,05	0	1.502.522,00	750.590,93	871.451,09	120.860,16	475.268,02	631.070,91	22.575,36	143.435,52
Openbare orde & veiligheid											
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid											
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 07**	66.517,67			66.517,67	8.922,36	13.371,42	4.449,06	57.595,31	53.146,25	2.735,76	7.184,82
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid	66.517,67	0	0	66.517,67	8.922,36	13.371,42	4.449,06	57.595,31	53.146,25	2.735,76	7.184,82
Openbare orde & veiligheid	66.517,67	0	0	66.517,67	8.922,36	13.371,42	4.449,06	57.595,31	53.146,25	2.735,76	7.184,82
Programma Openbare Orde en Veiligheid	1.292.376,62	276.663,05	0	1.569.039,67	759.513,29	884.822,51	125.309,22	532.863,33	684.217,16	25.311,12	150.620,34
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	0	0	170.337,75	0	0	0	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Overige algemene dekkingsmiddelen	170.337,75	0	0	170.337,75	0	0	0	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Programma Algemene DekkingsMiddelen	170.337,75	0	0	170.337,75	0	0	0	170.337,75	170.337,75	8.091,00	8.091,00
Totaal	64.920.788,92	6.172.539,11	780.194,04	70.313.133,99	26.177.392,01	31.338.961,30	5.161.569,29	38.743.396,91	38.974.172,69	2.025.774,68	7.187.343,97

5. Overzicht grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2011		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Het Trefpunt										
Verwerving	826.082,05			826.082,05		826.000,00	826.000,00	-82,05		
Bouwrijpmaken	54.083,63	65.000,00	5.486,32	59.569,95	59.000,00	123.000,00	488.000,00	4.430,05	365.000,00	424.000,00
Woonrijpmaken							270.000,00		270.000,00	270.000,00
Financieringskosten	595.783,41	-93.000,00	-93.000,00	502.783,41		503.000,00	48.000,00	216,59	-455.000,00	-455.000,00
Beheers- en administratie	657.046,61	165.400,00	198.773,67	855.820,28	30.000,00	857.000,00	1.077.000,00	-28.820,28	220.000,00	250.000,00
Maatregelen ter beperking van belemmeringen		432.000,00			343.000,00	343.000,00	343.000,00			343.000,00
Bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.							32.000,00		32.000,00	32.000,00
Uitgavenstijging										
Totaal (a)	2.132.995,70	569.400,00	111.259,99	2.244.255,69	432.000,00	2.652.000,00	3.084.000,00	-24.255,69	432.000,00	864.000,00
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)	2.057.329,37	569.400,00	111.259,99	2.168.589,36	432.000,00	2.576.000,00	3.008.000,00	-24.589,36	432.000,00	864.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	10.019.901,58	2.659.000,00	1.259.587,00	11.279.488,58		11.277.000,00	20.017.000,00	-2.488,58	8.740.000,00	8.740.000,00
- bedrijfsterrein										
- overige	2.800,00			2.800,00				-2.800,00		
Totaal (d)	10.022.701,58	2.659.000,00	1.259.587,00	11.282.288,58		11.277.000,00	20.017.000,00	-5.288,58	8.740.000,00	8.740.000,00
Winstneming t.g.v. reserve Grondexploitatie	6.000.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	7.414.000,00		7.414.000,00	9.414.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
Totaal generaal (c - d)	-1.965.372,21	-675.600,00	265.672,99	-1.699.699,22	432.000,00	-1.287.000,00	-7.595.000,00	-19.300,78	-6.308.000,00	-5.876.000,00
Exploitatieopzetten										
	2008	2010	2011							
Exploitatieopzet	-11.314.000,00	-7.665.000,00	-7.595.000,00							

De eerste fase is in 2010 in de verkoop gedaan en begin is begonnen met het bouwrijp maken, waarna gestart zal worden met de bouw van deze fase.
In 2010 zijn drie zelfbouw kavels verkocht. Het uitgiftetempo is in de exploitatieopzet 2011 bijgesteld. De verwachting is, dat de resterende kavels de jaren 2011-2013 alsnog worden verkocht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Horst Noord										
Grondverwerving	4.171.689,18	6.000,00		4.171.689,18		4.181.000,00	4.181.000,00	9.310,82		
Bouwrijpmaken	426.831,34	237.000,00	231.857,17	658.688,51	43.000,00	735.000,00	735.000,00	33.311,49		43.000,00
Financieringskosten	415.216,87	-29.000,00	-2.000,00	413.216,87		399.000,00	399.000,00	-14.216,87		
Beheers- en administratiekosten	1.140.619,88	63.000,00	67.550,17	1.208.170,05		2.353.000,00	2.353.000,00	1.144.829,95		
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging										
Totaal (a)	6.154.357,27	277.000,00	297.407,34	6.451.764,61	43.000,00	7.668.000,00	7.668.000,00	1.173.235,39		43.000,00
Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen										
Overige bijdragen	260.000,00	975.000,00	970.531,09	1.230.531,09		1.192.000,00	1.192.000,00	-38.531,09		
Ontvangen huren en pachten										
Totaal (b)	260.000,00	975.000,00	970.531,09	1.230.531,09		1.192.000,00	1.192.000,00	-38.531,09		
Per saldo totaal (a - b = c)	5.894.357,27	-698.000,00	-673.123,75	5.221.233,52	43.000,00	6.476.000,00	6.476.000,00	1.211.766,48		43.000,00
Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige	5.935.772,39	15.000,00	132.225,15	6.067.997,54		5.999.000,00	5.999.000,00	-68.997,54		
Totaal (d)	5.935.772,39	15.000,00	132.225,15	6.067.997,54		5.999.000,00	5.999.000,00	-68.997,54		
Exploitatieresultaat			-846.764,02	-846.764,02		477.000,00	477.000,00	1.323.764,02		
Totaal generaal (c - d)	-41.415,12	-713.000,00	41.415,12		43.000,00			-43.000,00		43.000,00
Exploitatieopzetten	2006	2008	2010							
Exploitatieopzet	179.000,00	470.000,00	477.000,00							

Het project is nagenoeg geheel afgerond en wordt bij de Rekening 2010 derhalve afgesloten.

Het exploitatiesaldo wordt in de Kadernota 2011 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Het amoveren van de bocht Horsterzoomweg en het verplaatsen van hekwerk ad tezamen € 43.000,00 worden in 2011 geboekt ten laste van oude complexen en gedekt uit de bestemmingsreserve grondexploitatie.

Complex TAWEB

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2010		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
KOSTEN										
Verwerving	12.750,00			12.750,00		13.000,00	178.000,00	250,00	165.000,00	165.000,00
Onderzoeken		38.000,00	20.323,00	20.323,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	-323,00	0,00	18.000,00
Bodemsanering		50.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Bouw- en woonrijp maken	4.213,56			4.213,56		4.000,00	469.000,00	-213,56	465.000,00	465.000,00
Planontwikkelingskosten / voorbereiding en toezicht	169.312,90	26.000,00	95.193,38	264.506,28		240.000,00	374.000,00	-24.506,28	134.000,00	134.000,00
Rente	22.481,22	10.000,00	10.000,00	32.481,22		32.000,00	-27.000,00	-481,22	-59.000,00	-59.000,00
Uitgavenstijging				0,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAAL KOSTEN (a)	208.757,68	124.000,00	125.516,38	334.274,06	38.000,00	347.000,00	1.066.000,00	-25.274,06	719.000,00	757.000,00
OPBRENGSTEN										
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				0,00				0,00	0,00	0,00
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)				0,00			1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00
Ontvangen bijdragen en subsidies				0,00				0,00	0,00	0,00
Ontvangen exploitatiebijdragen				0,00				0,00	0,00	0,00
Inkomstenstijging				0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00
PER SALDO (a - b = c)	208.757,68	124.000,00	125.516,38	334.274,06	38.000,00	347.000,00	-869.000,00	-25.274,06	-1.216.000,00	-1.178.000,00
RESULTAATBESTEMMING										
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL GENERAAL (c - d)	208.757,68	124.000,00	125.516,38	334.274,06	38.000,00	347.000,00	-869.000,00	-25.274,06	-1.216.000,00	-1.178.000,00

Historie exploitatieopzetten**2010**

Saldo

-869.000,00

Het bestemmingsplan en de exploitatieopzet voor deze locatie zijn in 2010 vastgesteld. De verkoop is eveneens in 2010 gestart.

In de loop van 2011 zal grondoverdracht van gemeente aan ontwikkelaar plaatsvinden. Naar verwachting zal in 2011 worden aangevangen met de bouw van de woningen.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2011		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex De Verbinding										
Verwerving	1.656.047,82			1.656.047,82		1.656.000,00	2.394.000,00	-47,82	738.000,00	738.000,00
Bouw- en woonrijpmaken	14.458,40			14.458,40		14.000,00	14.000,00	-458,40		
Financieringskosten	576.909,09	62.000,00	52.293,18	629.202,27		639.000,00	852.000,00	9.797,73	213.000,00	213.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.489.332,78	1.342.000,00	686.464,73	2.175.797,51	718.000,00	2.905.000,00	3.212.000,00	11.202,49	307.000,00	1.025.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging							17.000,00		17.000,00	17.000,00
Totaal (a)	3.736.748,09	1.404.000,00	738.757,91	4.475.506,00	718.000,00	5.214.000,00	6.489.000,00	20.494,00	1.275.000,00	1.993.000,00
Bijdragen derden	1.093.615,00	580.000,00	453.045,00	1.546.660,00		1.544.000,00	849.000,00	-2.660,00	-695.000,00	-695.000,00
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	-6.000,00	-5.637,38	110.590,90		116.000,00	116.000,00	5.409,10		
Totaal (b)	1.651.749,83	574.000,00	447.407,62	2.099.157,45		2.105.000,00	1.410.000,00	5.842,55	-695.000,00	-695.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	2.084.998,26	830.000,00	291.350,29	2.376.348,55	718.000,00	3.109.000,00	5.079.000,00	14.651,45	1.970.000,00	2.688.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige	788.384,55	628.000,00	818.539,00	1.606.923,55		1.606.000,00	3.360.000,00	-923,55	1.754.000,00	1.754.000,00
Inkomstenstijging										
Totaal (d)	788.384,55	628.000,00	818.539,00	1.606.923,55		1.606.000,00	3.360.000,00	-923,55	1.754.000,00	1.754.000,00
Totaal generaal (c - d)	1.296.613,71	202.000,00	-527.188,71	769.425,00	718.000,00	1.503.000,00	1.719.000,00	15.575,00	216.000,00	934.000,00
Historie exploitatieopzetten										
	2007	2009	2010	2011						
Saldo	601.000,00	1.418.000,00	1.482.000,00	1.719.000,00						

De exploitatieopzet is in maart 2011 door de raad vastgesteld. De herbouw van Het pakhuis is in 2010 afgerond.

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 overgedragen.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2011		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Veldzicht Noord										
Grondvererving	6.957.531,45			6.957.531,45		6.958.000,00	6.958.000,00	468,55		
Bouw- en woonrijpmaken	1.811.582,80	327.000,00	251.733,51	2.063.316,31	20.000,00	2.140.000,00	2.433.000,00	56.683,69	293.000,00	313.000,00
Financieringskosten	1.726.773,73	-55.000,00	-55.000,00	1.671.773,73		1.672.000,00	1.476.000,00	226,27	-196.000,00	-196.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.280.867,89	50.000,00	50.963,06	1.331.830,95		1.347.000,00	1.431.000,00	15.169,05	84.000,00	84.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.	226.890,11			226.890,11		227.000,00	227.000,00	109,89		
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	12.003.645,98	322.000,00	247.696,57	12.251.342,55	20.000,00	12.344.000,00	12.525.000,00	72.657,45	181.000,00	201.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)	10.381,13			10.381,13		10.000,00	10.000,00	-381,13		
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten	7.191,00			7.191,00		7.000,00	7.000,00	-191,00		
Totaal (b)	17.572,13			17.572,13		17.000,00	17.000,00	-572,13		
Per saldo totaal (a - b = c)	11.986.073,85	322.000,00	247.696,57	12.233.770,42	20.000,00	12.327.000,00	12.508.000,00	73.229,58	181.000,00	201.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein	13.141.402,93	61.000,00	1.368.184,00	14.509.586,93		14.507.000,00	15.221.000,00	-2.586,93	714.000,00	714.000,00
- overige										
Totaal (d)	13.141.402,93	61.000,00	1.368.184,00	14.509.586,93		14.507.000,00	15.221.000,00	-2.586,93	714.000,00	714.000,00
Totaal generaal (c - d)	-1.155.329,08	261.000,00	-1.120.487,43	-2.275.816,51	20.000,00	-2.180.000,00	-2.713.000,00	75.816,51	-533.000,00	-513.000,00
Exploitatieopzetten	1995	1999	2002	2004	2005	2006	2008	2010	2011	
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	-2.713.000,00	
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	1.692.000,00	
Opwaardering entree Veldzicht			420.000,00	169.000,00	-9.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.000,00	84.000,00	
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	-937.000,00	

Alle percelen van fase 1 en 2 zijn uitgegeven. Afgezien van de verbreding van de Mariënhoef is het woonrijpmaken van fase 1 en 2 is nagenoeg afgerond.
Het bouwrijp maken van fase 3 is afgerond. Op één perceel na zijn de betreffende gronden in 2010 uitgegeven. De resterende gronden worden naar verwachting in 2011 verkocht.
Het woonrijp maken van fase 3 staat gepland voor 2012.

Complex Veldzicht Noord fase 4

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
KOSTEN				
Vererving				0,00
Onderzoeken				0,00
Bodemsanering				0,00
Grondwerken				0,00
Bouwrijpmaken				0,00
Woonrijpmaken				0,00
Bouwwerken				0,00
Bovenwijkse voorzieningen				0,00
Maatregelen ter beperking van belemmeringen				0,00
Tijdelijke verhuur (onbelast)				0,00
Planontwikkeling en voorbereiding en toezicht		57.000,00	59.094,80	59.094,80
Btw en overdrachtsbelasting				0,00
Overige kosten en bijdragen				0,00
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie				0,00
Rente				0,00
Uitgavenstijging				0,00
TOTAAL KOSTEN (a)	0,00	57.000,00	59.094,80	59.094,80
OPBRENGSTEN				
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				0,00
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)				0,00
Ontvangen bijdragen en subsidies				0,00
Ontvangen exploitatiebijdragen				0,00
Inkomstenstijging				0,00
TOTAAL OPBRENGSTEN (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
PER SALDO (a - b = c)	0,00	57.000,00	59.094,80	59.094,80
RESULTAATBESTEMMING				
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie				0,00
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL GENERAAL (c - d)	0,00	57.000,00	59.094,80	59.094,80

Toelichting

In 2010 is gestart met de werkzaamheden om te komen tot de realisatie van de laatste uitbreiding van bedrijventerrein Veldzicht.

Dit ter uitvoering van het 'Projectplan Veldzicht Noord', dat op 23 juni 2009 door het college is vastgesteld.

Het voorlopig plangebied, met een bruto oppervlakte van circa 4,5 ha, ligt ten oosten van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, ten westen van Veldzicht Noord 3e fase en ten noorden van de bedrijven Technivet Holding BV en Constructiebedrijf Hulleman, gevestigd aan de Lokhorsterweg.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex Fokko Kortlanglaan 174				
Grondverwerving	568.558,78			568.558,78
Bouwrijpmaken	555,00			555,00
Financieringskosten	126.546,85	18.000,00	18.000,00	144.546,85
Beheers- en administratiekosten	25.091,52	25.000,00	23.072,51	48.164,03
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	720.752,15	43.000,00	41.072,51	761.824,66
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	296.752,15		32.072,51	328.824,66
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)	296.752,15		32.072,51	328.824,66
Per saldo totaal (a - b = c)	424.000,00	43.000,00	9.000,00	433.000,00
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	48.000,00	385.000,00	385.000,00	433.000,00
Totaal (d)	48.000,00	385.000,00	385.000,00	433.000,00
Totaal generaal (c - d)	376.000,00	-342.000,00	-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 is in 2010 verkocht. Het complex wordt derhalve afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex De Driesprong				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	4.294,10	2.000,00	2.000,00	6.294,10
Beheers- en administratiekosten	128.054,43	45.000,00	10.500,44	138.554,87
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>132.348,53</u>	<u>47.000,00</u>	<u>12.500,44</u>	<u>144.848,97</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)			44.848,97	44.848,97
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)			<u>44.848,97</u>	<u>44.848,97</u>
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>132.348,53</u>	<u>47.000,00</u>	<u>-32.348,53</u>	<u>100.000,00</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw	100.000,00			100.000,00
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)	<u>100.000,00</u>			<u>100.000,00</u>
Totaal generaal (c - d)	<u><u>32.348,53</u></u>	<u><u>47.000,00</u></u>	<u><u>-32.348,53</u></u>	

Dit betreft een voormalige schoollocatie, die in de toekomst benut zal worden voor woningbouw. De schoollocatie maakt onderdeel uit van een groter plangebied. De opzet van het plan is dat de gemeente de schoollocatie in het plan inbrengt en verder in het totale project een facilitaire rol heeft. In de loop van 2010 is de intentieovereenkomst met Driesprong BV echter ontbonden, waardoor nog onduidelijk is of het oorspronkelijke plan doorgang zal vinden. Dit complex wordt derhalve bij de Rekening 2010 afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex De Driesprong - verplaatsing benzineverkooppunt				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten				
Beheers- en administratiekosten	15.794,85		6.100,30	21.895,15
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>15.794,85</u>		<u>6.100,30</u>	<u>21.895,15</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>15.794,85</u>		<u>6.100,30</u>	<u>21.895,15</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	<u>15.794,85</u>		<u>6.100,30</u>	<u>21.895,15</u>

In het plangebied van De Driesprong bevindt zich momenteel een benzineverkooppunt. Om een totale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig over te gaan tot uitplaatsing van het betreffende bezinestation. De kosten en opbrengsten voor de realisatie van een nieuwe locatie worden in dit deelcomplex geadmistreerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex Landbouwgronden De Zwaan				
Grondverwerving	300.847,04			300.847,04
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	42.900,00	11.000,00	11.000,00	53.900,00
Beheers- en administratiekosten	12.496,02		256,88	12.752,90
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>356.243,06</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.256,88</u>	<u>367.499,94</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	115.172,06		7.842,66	123.014,72
Ontvangen huren en pachten	8.071,00	2.000,00	2.529,00	10.600,00
Totaal (b)	<u>123.243,06</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10.371,66</u>	<u>133.614,72</u>
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>233.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>885,22</u>	<u>233.885,22</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige		6.000,00	5.885,22	5.885,22
Totaal (d)		<u>6.000,00</u>	<u>5.885,22</u>	<u>5.885,22</u>
Totaal generaal (c - d)	<u>233.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>228.000,00</u>

Dit betreft een strategische aankoop ten behoeve van de eerder beoogde ontwikkelingen op de 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 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex Oude Telgterweg 221				
Grondverwerving	205.000,00			205.000,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	29.100,00	9.000,00	9.000,00	38.100,00
Beheers- en administratiekosten	862,97		555,24	1.418,21
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>234.962,97</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.555,24</u>	<u>244.518,21</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	33.001,72		9.555,24	42.556,96
Ontvangen huren en pachten	16.961,25			16.961,25
Totaal (b)	<u>49.962,97</u>		<u>9.555,24</u>	<u>59.518,21</u>
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>185.000,00</u>	<u>9.000,00</u>		<u>185.000,00</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige		5.000,00	5.460,00	5.460,00
Totaal (d)		<u>5.000,00</u>	<u>5.460,00</u>	<u>5.460,00</u>
Totaal generaal (c - d)	<u>185.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-5.460,00</u>	<u>179.540,00</u>

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 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex Oude Arnhemsekarweg				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
Beheers- en administratiekosten	14.376,14	50.000,00	61.479,27	75.855,41
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	14.676,14	51.000,00	62.479,27	77.155,41
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	14.676,14	51.000,00	62.479,27	77.155,41
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	14.676,14	51.000,00	62.479,27	77.155,41

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

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2010	Begroting 2010	Rekening 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Complex Landbouwgronden Telgter Eng				
Grondverwerving	76.400,00			76.400,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Beheers- en administratiekosten				
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	76.400,00	4.000,00	4.000,00	80.400,00
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)			-62.612,40	-62.612,40
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)			-62.612,40	-62.612,40
Per saldo totaal (a - b = c)	76.400,00	4.000,00	66.612,40	143.012,40
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige		138.000,00	143.012,40	143.012,40
Totaal (d)		138.000,00	143.012,40	143.012,40
Totaal generaal (c - d)	76.400,00	-134.000,00	-76.400,00	

Dit betreft een strategische aankoop ten behoeve van eerder beoogde ontwikkelingen op de Telgter Eng. Vanwege de verkoop van betrokken gronden, wordt het complex bij de Rekening 2010 afgesloten.

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2010.

Complex	Bestemming	Verwerving in m ²			Uitgifte in m ²			Boekwaarde € / per m ² 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	-	98.545	96.425	2.120	-	-	01-01-2013	De exploitatieopzet is in maart 2011 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	-	-	01-01-2013	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 afgerond. De aanleg staat voor 2011 gepland.
Woningbouw:											
De Verbinding	huidige bestemming: divers	-	4.728	-						01-01-2015	De exploitatieopzet is in maart 2011 door de raad vastgesteld. De herbouw van Het pakhuis is in 2010 afgerond. Een aantal opstallen die de gemeente in dit gebied bezit en welke niet nodig zijn voor de realisatie van het project, is inmiddels verkocht. In 2011 en 2012 zullen de nog resterende opstallen verkocht worden.
Het Trefpunt	woningbouw	147.744	147.744	-	69.020	45.130	23.890		211	01-01-2014	De eerste fase is in 2010 in de verkoop gedaan en begin is begonnen met het bouwrijp maken, waarna gestart zal worden met de bouw van deze fase. In 2010 zijn drie zelfbouwkavels verkocht. Het uitgifte tempo is in de exploitatieopzet 2011 bijgesteld. De verwachting is, dat de resterende kavels de jaren 2011-2013 alsnog worden verkocht.
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 hebben de afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. Het complex wordt bij de jaarrekening 2010 afgesloten.
Taweb	huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw	-	8.540	-	5.125	-	5.125		25	01-01-2014	Het bestemmingsplan voor deze locatie is in 2010 vastgesteld. De verkoop is eveneens in 2010 gestart. In de loop van 2011 zal grondoverdracht van gemeente aan ontwikkelaar plaatsvinden. Naar verwachting zal in 2011 worden aangevangen met de bouw van de woningen.
Oude Arnhemsekarweg	woningbouw				2.025		2.025		10	01-01-2013	Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON. Er worden in totaal 10 woningen gerealiseerd. De gronduitgifte zal in de eerste helft van 2011 plaatsvinden.
De Driesprong	huidige bestemming: school; beoogde bestemming: woningbouw	-	-	-	6.500	-	6.500			41	Dit betreft een voormalige schoollocatie, die in de toekomst benut zal worden voor woningbouw. De schoollocatie maakt onderdeel uit van een groter plangebied. De opzet van het plan is dat de gemeente de schoollocatie in het plan inbrengt en verder in het totale project een facilitaire rol heeft. In de loop van 2010 is de intentieovereenkomst met Driesprong BV echter ontbonden, waardoor nog onduidelijk is of het oorspronkelijke plan doorgang zal vinden. Dit deelcomplex wordt derhalve bij de Rekening 2010 afgesloten.
	uitplaatsing tankstation				1.200	-	1.200	18,25		-	In het plangebied van De Driesprong bevindt zich momenteel een benzineverkoopspunt. Om een totale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig over te gaan tot uitplaatsing van het betreffende bezinestation. De kosten en opbrengsten voor de realisatie van een nieuwe locatie worden nog op dit deelcomplex geadministreerd.
Strategische aankopen:											
Fokko Kortlanglaan 174	huidige bestemming: agrarisch (met woning)	-	10.209	-	10.209	2.875	7.334			01-01-2011	Dit perceel is in 2010 verkocht. Het complex wordt derhalve afgesloten bij de Rekening 2010.
Landbouwgronden De Zwaan	huidige bestemming: agrarisch	-	62.200	-					3,67	-	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	-					22,39	-	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	-						-	Dit betreft een strategische aankoop ten behoeve van eerder beoogde ontwikkelingen op de Telgter Eng. Vanwege de verkoop van betrokken gronden, wordt het complex bij de Rekening 2010 afgesloten.

6. Overzicht van langlopende leningen

Overzicht langlopende schulden 2010

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum laatste aflossing	Rente-perc.	Oorspronkelijk bedrag in guldens	Restant 1 januari 2010 in euro's	Opgenomen/toename in euro's	Rente in euro's	Aflossing/afname in euro's	Restant 31 december 2010 in euro's
Leningen t.b.v. gemeente									
1a.	nee	01-07-2023	4,415		3.500.000,00		149.006,25	250.000,00	3.250.000,00
1b.	nee	01-07-2023	4,415		3.500.000,00		149.006,25	250.000,00	3.250.000,00
2.	nee	01-04-2024	4,325		4.500.000,00		184.893,75	300.000,00	4.200.000,00
3.	nee	15-12-2024	3,820		3.750.000,00		142.852,08	250.000,00	3.500.000,00
Totaal					15.250.000,00		625.758,33	1.050.000,00	14.200.000,00
Waarborgsommen									
4.	Woonwagencentrum Patrijzenhof			1.400,00	635,29				635,29
5.	Patrijzenhof 4			350,00	158,82				158,82
6.	Waarborgsommen sleutels marktkasten				225,00	125,00			350,00
7.	Zekerheidsstelling					5.000,00			5.000,00
Totaal				1.750,00	1.019,11	5.125,00			6.144,11
Door derden belegde gelden									
8.	Samenwerkingsverband Revu				1.110.286,93		1.521,71	1.043.209,65	67.077,28
Totaal					1.110.286,93		1.521,71	1.043.209,65	67.077,28
Totaal generaal					1.750,00	16.361.306,04	5.125,00	627.280,04	14.273.221,39

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 1-1-2010		In 2010 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2010 in euro	Restantbedrag per 31-12-2010	
										Per 1-1-2010 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%	213.730,47	213.730,47		7.124,35	206.606,12	206.606,12
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	34.576.061,00	638.500,00		12.498.894,00	22.077.167,00	405.700,00
3.	Afvalverwerkingsbedrijf ARN (1)	Europese Investeringsbank	40.99.212	27-01-1994		afvalverwerking	150.040.536,19	div.	overeenkomst tussen oud ISV gemeenten	8.168.043,86	887.049,56		2.722.681,30	5.445.362,56	591.366,37
4.	Inclusief Groep	BNG	40.95.031 40.85.719 40.10.6429	27-10-2005 2005/19698 2010-06751		werkvoorziening	2.053.136,47	div.	1/7 deel (7 RNV gemeenten)	693.795,97	99.113,71	357.250,00	257.686,45	436.109,52	436.109,52
							341.578.646,66			43.651.631,30	1.838.393,74	357.250,00	15.486.386,10	28.165.245,20	1.639.782,01

(1) ARN: de beginstand 2010 is aangepast in verband met gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het schuldrestant. De beginstand 2010 en de eindstand 2010 sluiten nu aan met de opgave van de BNG.

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 1-1-2010		In 2010 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2010 in euro	Restantbedrag per 31-12-2010		Laatste aflossings datum
										Per 1-1-2010 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.	Vestia Groep (voorheen SGBB): Vestia Groep	Ned. Waterschapsbank	10013801	3965	06-02-1996		herfinanciering "de Dillenburg"	2.828.015,03	3,5350	1.485.000,00	1.485.000,00		164.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	14-06-2017
2.	Vestia Groep	BNG	40.78.589	33721	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.679.406,83	4,9700	1.473.000,00	1.473.000,00		36.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00	01-10-2032
3.	Vestia Groep	BNG	40.78.590	33722	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,9900	1.090.000,00	1.090.000,00		14.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	01-10-2012
4.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.075.482	351	21-12-1989	25-01-1990	bouw 19 premiehuurwoningen	939.512,00	5,2500	848.000,00	848.000,00		11.000,00	837.000,00	837.000,00	02-01-2011
5.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nat. Nederl. Levensverz	158860002	423				1.006.869,78	5,8200	701.000,00	701.000,00		701.000,00	0,00	0,00	01-07-2010
6.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,8900	1.398.000,00	1.398.000,00		175.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	15-08-2017
7.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27340	01-11-1999		realisatie combinatietgebouw	6.352.923,03	4,8400	2.633.000,00	2.633.000,00		478.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	01-11-2014
8.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Postbank Groen NV	675.468.272	28969				1.021.005,49	4,3500	1.021.005,49	1.021.005,49		1.021.005,49	0,00	0,00	30-06-2010
9.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.093.215	31362			nieuwbouw sociale huursector	3.063.016,46	5,2390	3.063.016,46	3.063.016,46		0,00	3.063.016,46	3.063.016,46	01-10-2011
10.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11298	32604				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-04-2012
11.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11297	32605				3.400.000,00	4,0000	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	01-06-2012
12.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10022630	34325				3.500.000,00	4,3600	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27-06-2013
13.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	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
14.	Woningstichting UWOON (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
15.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.520	35718				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
16.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis Bank N.V.	24.00.25.512	35719				3.600.000,00	4,0000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
17.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10023671	36732				5.000.000,00	4,2100	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-11-2020
18.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	DePfa ACS Bank	223731D5	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
19.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.090	37668				3.000.000,00	4,0325	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	26-01-2035
20.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.092	37669				2.700.000,00	4,1290	2.700.000,00	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	27-06-2034
21.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.091	37670				2.200.000,00	4,0940	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	27-11-2035
22.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.094	37672				3.100.000,00	4,2090	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	27-10-2034
23.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.097	37673				3.000.000,00	4,3590	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	29-08-2032
24.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.095	37674				1.500.000,00	4,2190	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23-12-2033
25.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.098	37694				5.000.000,00	4,3890	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	27-03-2033
26.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.099	37695				3.400.000,00	4,3940	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	28-05-2033
27.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.096	37696				2.600.000,00	4,3090	2.600.000,00	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	24-06-2032
28.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.093	37714				1.500.000,00	4,1690	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27-03-2034
29.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,0000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-05-2016
30.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,2950	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-10-2026
31.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Fortis	24.22.62.635	39634				10.000.000,00	4,0000	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	05-11-2057
32.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.026.380	41553				5.000.000,00	3,0050	5.000.000,00	5.000.000,00		625.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	01-12-2017
33.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.10.5490	42262				7.500.000,00	3,2350	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	04-10-2040
34.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.027.030	43055				3.500.000,00	4,1400	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	01-12-2061
35.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.027.032	43057				12.000.000,00	4,2500	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	02-07-2052
								131.153.575,22		100.312.021,95	100.312.021,95	23.000.000,00	3.225.005,49	120.087.016,46	120.087.016,46	

8. Rente-omslagpercentage

Rente-omslagpercentage 2010

Bepaling financieringspositie

Boekwaarde vaste activa per 1-1-2010	38.743.396,91	
Deposito (financieel vast actief)	<u>13.480.676,82</u>	
Boekwaarde vaste activa per 1-1-2010, incl. deposito		52.224.073,73
Boekwaarde grondexploitatie per 1-1-2010		<u>330.468,70</u>
		<u>52.554.542,43</u>
Gefinancierd met:		
- eigen vermogen (inclusief voorzieningen) (*)	65.479.533,75	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren	128.379,99	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA	538.000,00	
- excl. voorz. GE - De Verbinding	1.174.600,00	
	<u>63.638.553,76</u>	
- langlopende geldleningen	<u>16.361.306,04</u>	
		79.999.859,80
Financieringsoverschot		<u><u>27.445.317,37</u></u>

(*) Dit is inclusief bestemmingsreserves NUON gelden ter grootte van € 24.709.606,49.

Bepaling rente-omslagpercentage

1. Rentelasten

Betaalde rente		
- langlopende leningen	627.246,71	
- kortlopende leningen	507,11	
- eigen financieringsmiddelen	<u>3.110.278,20</u>	
		3.738.032,02
Ontvangen rente		
- renteontvangsten grondexploitatie	-17.000,00	
- renteontvangsten deposito's	-447.389,64	
- kortlopende leningen	<u>-172.773,26</u>	
		-637.162,90
Totale rentelast		<u><u>3.100.869,12</u></u>

2. Rentepercentage

Boekwaarde investeringen per 1-1-2010		52.554.542,43
Boekwaarde buiten de omslag te houden		7.337.953,39
Boekwaarde waarover rente om te slaan		<u><u>45.216.589,04</u></u>
Rentelast		3.100.869,12
Rente buiten de omslag te houden		541.350,76
Te verdelen rente via de omslag		<u><u>2.559.518,36</u></u>
2.559.518,36 gedeeld door 1% van	45.216.589,04	= 5,661

3. Werkelijk verdeelde rente

Te verdelen rente	3.100.869,12
Werkelijk verdeelde rente	<u>2.025.774,68</u>
Verschil (saldo kostenplaats kapitaallasten)	<u>-1.075.094,44</u>

Rente buiten de omslag te houden

Objectnummers	Omschrijving	Rente-perc.	Boekwaarde 1-1-2010	Rente 2010
73701101	Lening sporthal Oost	7,00	648.898,60	45.422,93
73803006 - 73803106	B.A. De Leemkuul	div.	238.660,21	16.653,48
73804004 - 73804115	B.A. De Dialoog	div.	1.375.017,98	95.811,24
70203101 - 70204104	Riolering	div.	4.214.009,83	329.071,56
73504101 - 73504102	Geldlening bibliotheek	7,00	528.947,10	37.026,28
72501107 - 72501112	Renteloze leningen Speuld	nihil	109.902,00	5.220,00
72503102	Uitbreiding Patrijzenhof	9,00	20.506,67	1.845,60
74002102	Lening SWOE	4,67	202.011,00	10.299,67
	Totaal		<u><u>7.337.953,39</u></u>	<u><u>541.350,76</u></u>

Rente eigen financieringsmiddelen		
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2010	Bespaarde rente
A. Voorzieningen waarvan de bespaarde rente ten gunste komt van het product Begraafplaats (= tegen contante waarde).		
- Voorziening afkoop onderhoud graven	296.674,36	14.092,03
- Voorziening uitbreiding begraafplaats	497.649,42	23.638,35
- Voorziening toekomstig onderhoud terrein	383.835,09	18.232,17
Totaal A (6030201-82200)	1.178.158,87	55.962,55
B. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen.		
	64.301.374,88	3.054.315,31
Totaal B (6770304-82200)	64.301.374,88	3.054.315,31
Totaal Boekwaarde / Totaal bespaarde rente (5990103-42201)	65.479.533,75	3.110.277,85
Reserves/voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen, maar ter grootte van het bedrag aan bespaarde rente wordt via resultaatbestemming een toevoeging gedaan aan de desbetreffende reserve/voorziening.		
- Bestemmingsreserve grondexploitatie	5.885.874,47	280.000,00
- Voorziening GE, De Verbinding	1.174.600,00	56.000,00
	7.060.474,47	336.000,00

FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE 2010

	Ten laste/gunste van:	Kostensoort	Projectcode	Boekwaarde 01-01-2010	Financierings- kosten
Het Trefpunt	6291335	46300	62416	-1.965.000,00	-93.000,00
Horst Noord	6291445	46300	62416	-41.000,00	-2.000,00
Fokko Kortlanglaan 174	6291735	46300	62416	376.000,00	18.000,00
TAWEB	6291835	46300	62416	209.000,00	10.000,00
De Driesprong	6292235	46300	62416	48.000,00	2.000,00
Landbouwgronden De Zwaan	6292335	46300	62416	233.000,00	11.000,00
Oude Telgterweg 221	6292435	46300	62416	185.000,00	9.000,00
Oude Arnhemsekarweg	6292535	46300	62416	15.000,00	1.000,00
Landbouwgronden Telgtereng	6292615	46300	62416	76.000,00	4.000,00
De Verbinding	6292915	46300	62416	1.297.000,00	62.000,00
Veldzicht Noord	6293015	46300	62416	-1.155.000,00	-55.000,00
2e ontsluiting	6293045	46300	62416	880.000,00	42.000,00
Opwaardering entree Veldzicht	6293075	46300	62416	174.000,00	8.000,00
				332.000,00	17.000,00

9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2010
Rubriek I : Huidig personeel			
Leden van de raad (excl. wethouders)	220.000	268.000	266.900
Griffier	216.000	169.500	166.400
Notuleren raad (ambtelijk personeel)			
Burgemeester en wethouders	468.000	452.000	447.300
Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)	38.000	94.000	93.700
	<u>942.000</u>	<u>983.500</u>	<u>974.300</u>
Brandweer			
- vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel	237.000	247.000	251.500
	<u>237.000</u>	<u>247.000</u>	<u>251.500</u>
Beheerscommissie Accommodaties			
Salarissen en sociale lasten excl. personele vergoedingen	243.600	217.000	201.900
Overwerk	7.500	8.000	9.600
Personeel van derden	25.000	87.000	99.700
Totaal BA	<u>276.100</u>	<u>312.000</u>	<u>311.200</u>
Personeel bestuursdienst:			
Directie	210.000	112.000	112.700
B.M.O.	55.000	55.720	55.500
Overwerk BMO	2.000	nihil	nihil
Totaal	<u>267.000</u>	<u>167.720</u>	<u>168.200</u>
Primair intern gerichte afdelingen			
- afdeling FAD	1.899.000	1.807.500	1.769.300
- overwerk FAD	10.000	14.000	9.000
- afdeling IAO	1.296.000	1.213.000	1.167.500
- overwerk IAO	4.000	2.000	1.100
- afdeling Planning en Control	943.000	1.034.000	1.007.900
- overwerk Planning en Control	4.000	8.000	10.400
Totaal	<u>4.156.000</u>	<u>4.078.500</u>	<u>3.965.200</u>
Primair extern gerichte afdelingen			
- afdeling welzijn	896.000	804.000	763.400
- overwerk welzijn	1.000	2.000	3.300
- afdeling klantencontactcentrum	712.000	689.000	681.500
- overwerk klantencontactcentrum	2.000	2.000	2.900
- ambtenaren burgerlijke stand	20.000	15.000	19.100
- afdeling overdekte sportaccommodaties	684.000	699.000	665.600
- overwerk overdekte sportaccommodaties	8.000	13.000	13.000
- afdeling VVH	1.450.000	1.315.000	1.299.500
- overwerk VVH	2.000	1.000	700
- parkeercontroleur	43.000	44.000	43.100
- marktmeester	11.000	9.000	10.000
- afdeling RO	1.407.000	1.291.000	1.273.000
- overwerk RO	1.000	1.000	900
- afdeling openbare werken, voorbereiding	1.098.000	1.027.000	1.005.400
- overwerk openbare werken, voorbereiding	2.000	17.000	16.600
- afdeling openbare werken, uitvoering	990.000	937.000	919.100
- overwerk openbare werken, uitvoering	20.000	18.000	17.300
- gladheidsbestrijding	13.000	20.000	33.000
Totaal	<u>7.360.000</u>	<u>6.904.000</u>	<u>6.767.400</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>11.783.000</u>	<u>11.150.220</u>	<u>10.900.800</u>
Totaal rubriek I	<u>13.238.100</u>	<u>12.692.720</u>	<u>12.437.800</u>

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

Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2010
Rubriek II : Voormalig personeel			
Overig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	290.000	264.000	250.900
Totaal rubriek II	290.000	264.000	250.900
Totaal rubriek I en II	13.528.100	12.956.720	12.688.700

Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten

Ambtsjubilea	25.000	25.000	24.000
Opleidingsbudget	133.000	141.000	143.400
Centraal opleidingsbudget automatisering	20.000	20.000	8.400
Werving en selectie	67.000	67.000	46.200
Algemene personeelsinkomsten	50.000	50.000	69.500
Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen	83.000	nihil	nihil
Stelpost loonmutaties	115.000	nihil	nihil
Totaal rubriek III	493.000	303.000	291.500

Rubriek IV : Afdelingsinhuurbudgetten

	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010 incl. bijramingen en vacatureeelden	Rekening 2010
Griffie	nihil	54.800	45.300
Directie	nihil	nihil	nihil
Bestuurs- en managementondersteuning	2.000	nihil	nihil
Openbare Werken binnendienst	26.000	150.000	151.800
Openbare Werken buitendienst	40.000	116.000	120.800
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	23.000	33.000	32.900
Ruimtelijke Ontwikkeling	17.000	186.000	168.900
Welzijn	13.000	136.000	169.500
Klantencontactcentrum	11.000	65.000	77.400
Overdekte Sportaccommodaties	13.000	nihil	nihil
Facilitaire en Administratieve Dienstverlening	52.000	146.000	127.200
Interne Advisering en Ondersteuning	39.000	165.000	156.600
Planning en control	20.000	11.000	nihil
Totaal rubriek IV	256.000	1.062.800	1.050.400

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.

Overzicht personele sterkte *

Omschrijving	Rekening 2009	Rekening 2010
	stand 31-12-2009	stand 31-12-2010
Rubriek I : Huidig personeel		
Leden van de raad (excl. wethouders)	21,00	21,00
Griffier	3,20	3,20
Burgemeester en wethouders	5,00	5,00
Vrijwillige brandweer (in aantallen personen)	46,00	49,00
Brandweercommandant	1,00	nihil
Medewerker Brandweer	2,00	nihil
Personeel Beheerscommissie Accommodaties	4,94	4,94
Personeel bestuursdienst:		
Directie	1,00	1,00
B.M.O.	1,11	1,11
	2,11	2,11
Primair intern gerichte afdelingen		
- afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening	36,11	35,92
- afdeling interne advisering en ondersteuning	19,99	20,16
- afdeling planning en control	14,83	15,69
Totaal	70,93	71,77
Primair extern gerichte afdelingen		
- afdeling welzijn	14,56	13,72
- afdeling klantcontactcentrum	11,51	14,32
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	13,60
- afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving	25,74	25,07
- afdeling ruimtelijke ontwikkeling	21,19	21,19
- afdeling openbare werken, voorbereiding	17,53	17,78
- afdeling openbare werken, uitvoering	24,00	24,00
Totaal	128,13	129,68
Totaal personeel bestuursdienst	201,17	203,56
Totaal rubriek I	284,31	286,70
Rubriek II : Voormalig personeel		
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	6,00	4,00
Voormalige bestuurders	18,00	18,00
Totaal rubriek II	24,00	22,00
Totaal generaal	308,31	308,70

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

10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels

Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels rekening 2010

Prod.	Omschrijving	Kostenverdeling overhead											Totaal	Kostenverdeling overhead						
		FAD	P&C	IAO	VVH	RO	OW - vb	OW - uitv	Tractie	Weizijn	KCC	OSA		Totaal FTE	FAD	P&C	IAO	KCC	Centr. budg. FAD	Centr. pers./ aut.budg.
Verdeelsleutels (in fte's)																				
584	Samenwerkingsverband REVU		0,10		0,30		0,20					0,60	0,60	0,10	0,10			0,60	0,60	
601	Verkeer en vervoer					0,60	7,00	10,20	2,30		0,30	20,40	11,90	3,00	1,30	1,20	0,20	11,90	20,40	
602	Riolering en waterzuivering						2,00	1,50	0,30		3,80	2,60	0,60	0,30	0,30			2,60	2,60	
603	Begraafplaats						0,50	2,00	0,20		3,00	1,30	0,30	0,20	0,10			1,30	1,30	
604	Openbaar groen						3,80	9,20	1,00		14,70	7,00	1,70	0,80	0,70	0,10		7,00	7,00	
605	Speelvoorzieningen						0,50	0,60			1,10	0,60	0,10	0,10	0,10			0,60	0,60	
606	Bossen, heide en natuurterreinen						1,30	0,10			1,40	1,30	0,30	0,20	0,10			1,30	1,30	
621	Ruimtelijke ordening						8,80	0,70			9,80	9,80	2,50	1,20	1,00	0,20		9,80	9,80	
624	Bouwen				11,60		0,70				13,40	13,40	3,50	1,50	1,40	0,20		13,40	13,40	
625	Wonen				1,00		0,90				2,20	2,20	0,50	0,30	0,20			2,20	2,20	
626	Milieu				8,20						8,50	8,50	2,20	1,00	0,90	0,10		8,50	8,50	
627	Huishoudelijke afvalstoffen				0,30			0,10	0,10		0,50	0,40	0,10					0,40	0,40	
628	Grondzaken					5,10	0,10	0,30	0,10		5,90	5,70	1,40	0,70	0,60	0,10		5,70	5,70	
629	Grondexploitatie (niet invullen - aparte doorbelasting!)																			
630	Primair onderwijs										0,70	0,70	0,20	0,10	0,10			0,70	0,70	
631	(Voorgezet) speciaal onderwijs										0,10	0,10						0,10	0,10	
632	Voortgezet onderwijs										0,20	0,20						0,20	0,20	
633	Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs										2,70	2,70		0,30	0,30			2,70	2,70	
634	Volwasseneneducatie										0,10	0,10						0,10	0,10	
635	Kunst en cultuur										0,40	0,40	0,10					0,40	0,40	
636	Sociaal cultureel werk										1,40	1,40	0,30	0,20	0,10			1,40	1,40	
637	Sport						0,10				0,50	14,20	2,90	0,70	0,30			2,90	2,90	
638	Sociaal culturele en maatschappelijke accomodaties	0,20									0,20	0,40	0,10					0,40	0,40	
639	Jeugdbeleid										1,00	1,00	0,20	0,10	0,10			1,00	1,00	
640	Ouderenbeleid										0,70	0,70	0,20	0,10	0,10			0,70	0,70	
641	Gezondheidszorg										0,40	0,40	0,10					0,40	0,40	
642	Gehandicaptenbeleid										0,70	0,70	0,20	0,10	0,10			0,70	0,70	
643	WMO				0,20						4,40	6,40	1,70	0,80	0,60	0,10		6,40	6,40	
644	Indicering																			
645	Asielzoekers																			
646	Inkomensondersteuning										0,20	0,20						0,20	0,20	
647	Activering en uitstroom																			
660	Bestuursorganen																			
661	Ondersteuning Raad	0,50									0,50	0,50	0,10	0,10	0,10		0,50	0,50		
662	Ondersteuning College van B&W en directie		0,90	1,20			0,90				3,00	3,00	0,70	0,40	0,30	0,10		3,00	3,00	
663	Burgeraangelegenheden									6,10	6,10	1,50	0,70	0,60	0,50		6,10	6,10		
664	Algemene bestuurlijke aangelegenheden			7,60							7,60	7,60	2,00	0,90	0,80	0,10		7,60	7,60	
665	Brandweer en rampenbestrijding				0,60						0,60	0,60	0,10	0,10	0,10			0,60	0,60	
666	Openbare orde en veiligheid				1,10						1,70	1,70	0,40	0,20	0,20			1,70	1,70	
667	Toerisme en recreatie					0,20					0,20	0,20						0,20	0,20	
668	Economische zaken					1,30					1,30	1,30	0,30	0,20	0,10			1,30	1,30	
675	Wet WOZ	3,00									3,00	3,00	0,70	0,40	0,30	0,10		3,00	3,00	
676	Algemene belastingen	4,40									4,70	4,70	1,20	0,60	0,50	0,10		4,70	4,70	
677	Overige algemene dekkingsmiddelen																			
Subtotaal		8,10	1,00	8,80	23,30	17,60	17,10	24,00	4,00	13,70	12,40	13,60	143,60	112,30	27,80	13,30	11,40	1,90	112,30	112,30
Concernondersteuning		27,80	13,30	11,40							1,90	54,40						112,30	112,30	
Totaal algemeen		35,90	14,30	20,20	23,30	17,60	17,10	24,00	4,00	13,70	14,30	13,60	198,00							

Overzicht Personele sterkte (Mgs. opgave IAO)	35,92	15,69	20,16	25,07	21,19	17,78	24,00	4,00	13,70	14,32	13,60	205,43
Afronding	-0,02	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02				-0,02		0,07
Door te verdelen formatie	35,90	15,70	20,20	25,10	21,20	17,80	24,00	4,00	13,70	14,30	13,60	205,50
In kostenverdeling toegerekende fte's	35,90	14,30	20,20	23,30	17,60	17,10	24,00	4,00	13,70	14,30	13,60	198,00
Afwijking		-1,40		-1,80	-3,60	-0,70						-7,50
Verklaring:												
1 fte ADV												
Revu (Roel van de Weide)												
Medewerker bossen												
ondersteuning IGSD		-1,00										-1,00
inhuur digitale dienstverlening												
ass. archiefmedew.												
detachering schapedrift						-0,50						-0,50
niet ingevulde formatie												
621 extra inhuur t.b.v. bestemmingsplannen / RO-projecten												
668 markmeester						-0,25						-0,25
666 parkeercontroleur						-0,75						-0,75
665 brandweercommandant												
665 medewerkers brandweer												
629 grondexploitatie		-0,40		-0,30	-3,60	-0,70						-5,00
Totaal		-1,40		-1,80	-3,60	-0,70						-7,50
Controle:												

Prod.	Omschrijving	Kostenverdeling directe kosten										Kostenverdeling overhead						Totaal generaal			
		FAD	P&C	IAO	VVH	RO	OW - vb	OW - uitv	Tractie	Welzijn	KCC	OSA	Totaal dir. kosten	FAD	P&C	IAO	KCC		Contr. budg FAD	Contr. pers./ aut.budg.	Totaal overh.
Kostenverdeelstaat (in euro's)																					
584	Samenwerkingsverband REVU		6.250,31		17.295,03																
801	Verkeer en vervoer						33.893,75	13.216,35	495.365,58	209.724,72		16.241,41									
802	Riolering en waterzuivering (afvalwater 73%)							462.572,12	96.479,33	53.178,95	19.969,44		16.241,41								
802	Riolering en waterzuivering (hemelwater 25%)							33.040,87	18.211,97	6.638,85			16.241,41								
802	Riolering en waterzuivering (grondwater 2%)							2.643,27	1.456,96	547,11			16.241,41								
803	Begraafplaats							33.040,87	97.130,51	18.236,93			16.241,41								
804	Openbaar groen							251.110,58	446.800,33	91.184,66			16.241,41								
805	Speelvoorzieningen							33.040,87	29.139,15				16.241,41								
806	Bossen, heide en natuurterreinen							85.906,25	4.856,53				16.241,41								
821	Ruimtelijke ordening							497.108,38	46.257,21				16.241,41								
824	Bouwen							688.741,05	39.542,71				16.241,41								
825	Wonen							57.650,09	50.840,63				16.241,41								
826	Milieu							472.730,74					16.241,41								
827	Huishoudelijke afvalstoffen							17.295,03					16.241,41								
828	Grondzaken							288.096,90	6.608,17	14.569,58	9.118,47		16.241,41								
829	Grondexploitatie		48.886,50		35.064,00		455.217,00	90.283,25				10.043,00									
830	Primaire onderwijs							47.734,55					691.017,21								
831	(Voorgezet) speciaal onderwijs							47.734,55					691.017,21								
832	(Voorgezet) basisonderwijs							6.819,22					691.017,21								
833	Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs							184.118,99					691.017,21								
834	Volwasseneneducatie							6.819,22					691.017,21								
835	Kunst en cultuur							27.276,89					691.017,21								
836	Sociaal cultureel werk							95.469,11					691.017,21								
837	Sport							34.096,11					691.017,21								
838	Sociaal culturele en maatschappelijke accommodaties	10.671,33						13.638,44					691.017,21								
839	Jugendbeleid							68.192,22					691.017,21								
840	Ouderenbeleid							47.734,55					691.017,21								
841	Gezondheidszorg							27.276,89					691.017,21								
842	Gehandicaptenbeleid							47.734,55					691.017,21								
843	WVG				11.530,02						300.045,76		97.448,45								
844	Indicering												97.448,45								
845	Astlozoekers												97.448,45								
846	Inkomensondersteuning												13.638,44								
847	Activering en uitstroom												13.638,44								
860	Bestuursorganen																				
861	Ondersteuning Raad	26.678,32																			
862	Ondersteuning College van B&W en directie		56.252,79	79.254,30																	
863	Burgeraangelegenheden												330.241,98								
864	Algemene bestuurlijke aangelegenheden			501.943,91																	
865	Brandweer en rampenbestrijding							34.590,05													
866	Openbare orde en veiligheid							63.415,10													
867	Toerisme en recreatie																				
868	Economische zaken							11.297,92													
875	Wet WOZ	160.069,93																			
876	Algemene belastingen	234.769,23																			
877	Overige algemene dekkingsmiddelen																				
		432.188,82	111.389,60	581.198,21	1.378.311,10	1.449.433,76	1.220.280,85	1.165.566,07	364.738,65	944.276,39	671.311,56	691.017,21	9.009.712,23	1.483.314,71	831.291,22	752.915,87	102.862,26	1.259.045,66	1.790.733,58	6.220.163,29	15.229.875,52
	Concernondersteuning	1.483.314,71	831.291,22	752.915,87									3.170.384,05	1.483.314,71	831.291,22	752.915,87	102.862,26				3.170.384,05
	Concernoverhead	1.259.045,66		1.790.733,58									3.049.779,24					1.259.045,66	1.790.733,58		3.049.779,24
	Totaal verdeeld	3.174.549,19	942.680,82	3.124.847,66	1.378.311,10	1.449.433,76	1.220.280,85	1.165.566,07	364.738,65	944.276,39	671.311,56	691.017,21	15.229.875,52								
	Totaal te verdelen kosten	3.174.549,19	942.680,82	3.124.847,66	1.378.311,10	1.449.433,76	1.220.280,85	1.165.566,07	364.738,65	944.276,39	671.311,56	691.017,21	15.229.875,52								
	Toerrekening aan Grondexploitatie		48.886,50		35.064,00		455.217,00	90.283,25				10.043,00		639.493,75							
	Te verdelen via kostenverdeling (excl. Grondexploitatie)	3.174.549,19	893.794,32	3.124.847,66	1.343.247,10	994.216,76	1.129.997,60	1.165.566,07	364.738,65	934.233,39	774.173,82	691.017,21	14.590.381,77								14.590.381,77
	Te verdelen via concernoverhead	1.259.045,66		1.790.733,58									3.049.779,24								
	Te verdelen naar producten en concernondersteuning	1.915.503,53	893.794,32	1.334.114,08	1.343.247,10	994.216,76	1.129.997,60	1.165.566,07	364.738,65	934.233,39	774.173,82	691.017,21	11.540.602,53								
													11.540.602,53								

Specificatie afdeling FAD:

- 59302 Personele lasten FAD	1.915.503,53
Te verdelen via concernoverhead:	
593.01.0: Kapitaallasten	416.612,71
593.03 Documentaire informatievoorziening	19.659,90
593.04 Huishoudelijke zaken	263.999,61
593.05 Huisvesting	361.231,15
593.06 Kantoorbenodigdheden	115.931,96
593.07 Sireekarchivariaat	65.317,65
593.09 Financiële administratie	16.292,68
Totaal	1.259.045,66

Totaal afdeling FAD

Specificatie Openbare Werken uitvoering:

5810104 Kapitaallasten Tractie	192.001,60
5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf	38.467,80
K 58102 Personele lasten OW-bu	1.074.663,73
K 58103 Gemeentewerf OW-bu	52.434,54
K 58104 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bu	172.737,05
	1.165.566,07
Totaal OW uitvoering	1.530.304,72
Totaal Download Cognos	1.530.304,72
Verschil	

Specificatie afdeling IAO:

- 59402 Personele lasten IAO	1.334.114,08
Te verdelen via concernoverhead:	
594.01.0: Kapitaallasten automatisering	494.854,15
594.03 Centrale personeelsbudgetten:	718.735,58
594.04 Centrale automatisering:	496.553,59
594.05 Telefoonkosten organisatie	80.590,26
Totaal	1.790.733,58

Totaal afdeling IAO

Doorbelasting belastingen naar afvalstoffen en riolering

		Begroting 2010	Rekening 2010	Vershil
Aandeel kostenplaatsen	6760101	725.000	519.000	206.000
Belastingheffing	6760201	20.000	28.546	-8.546
Invordering	6760202	-10.000	-4.230	-5.770
Rechtskundige adviezen	6760203	2.000	0	2.000
Automatisering belastingen	5940455	20.000	25.218	-5.218
Kwijtschelding	6760205	0	0	0
Totaal		757.000	568.534	188.466
Formatie sectie belastingen:				
* aantal fte (obv formatieoverzicht)		5,86	4,40	
* belast met afvalstoffen		1,00	1,00	
* belast met riolering		0,30	0,30	
Boeking				
Uploadsheet Afvalstoffen	6760103/86300	129.000,00	129.000,00	
	6270103/46300	129.000,00	129.000,00	
Uploadsheet Riolering	6760104/86300	39.000,00	39.000,00	
	6021021/46300	39.000,00	39.000,00	

Rekening 2010 - werkelijke uren Grondexploitatie.

Afdeling kostensoort (grootboekrekening) tarief	P&C		VVH		RO		OW		Welzijn		Totaal	
	46214 € 78,00	46213 € 72,00	46211 € 84,00	46212 € 83,00	46211 € 84,00	46212 € 83,00	46211 € 84,00	46212 € 83,00	46211 € 84,00	46212 € 83,00	uren	bedrag (€)
Complex	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)
6290101 Grondexploitatie - algemeen	243,50	18.993,00	0,00	0,00	93,50	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	26.847,00
6291316 Het Tretpunt	45,50	3.549,00	139,75	10.062,00	671,00	56.364,00	316,25	26.248,75	0,00	0,00	1.172,50	96.223,75
6291417 Horst Noord	25,00	1.950,00	7,50	540,00	226,00	18.984,00	164,25	13.632,75	0,00	0,00	422,75	35.106,75
6291816 Taweb	31,25	2.437,50	67,75	4.878,00	814,50	68.418,00	118,75	9.856,25	0,00	0,00	1.032,25	85.589,75
6292231 De Driesprong	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	4.347,00	0,50	41,50	0,00	0,00	52,25	4.388,50
6292261 De Driesprong - verplaatsing tankstation	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.050,00
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	1,00	78,00	0,00	0,00	2,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	246,00
6292431 Oude Telgterweg 221	1,00	78,00	4,00	288,00	0,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	408,00
6292531 Oude Arnhemsekarweg	0,00	0,00	12,50	900,00	227,75	19.131,00	27,50	2.282,50	0,00	0,00	267,75	22.313,50
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerkslaan-Postlaan)	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	22.974,00	1,75	145,25	0,00	0,00	275,25	23.119,25
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vlis)	1,00	78,00	4,50	324,00	157,00	13.188,00	1,00	83,00	0,00	0,00	163,50	13.673,00
6292811 Wozoco Leemkuil	21,00	1.638,00	0,00	0,00	167,50	14.070,00	2,00	166,00	0,00	0,00	190,50	15.874,00
6292841 Wozoco Amaniet	100,50	0,00	32,25	2.322,00	449,50	37.758,00	29,75	2.469,25	0,00	0,00	511,50	42.549,25
6292911 De Verbinding - algemeen	100,50	7.839,00	64,25	4.626,00	1.138,25	96.613,00	117,50	9.752,50	0,00	0,00	1.420,50	117.830,50
6292941 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	58,00	4.524,00	0,00	0,00	142,50	11.970,00	8,50	705,50	121,00	10.043,00	330,00	27.242,50
6293011 Veldzicht Noord	24,50	1.911,00	22,75	1.638,00	243,50	20.454,00	132,25	10.976,75	0,00	0,00	423,00	34.979,75
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	2,00	156,00	38,00	2.736,00	151,00	12.684,00	83,50	6.930,50	0,00	0,00	274,50	22.506,50
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	1.407,00
6293111 Veldzicht Noord fase 4	72,00	5.616,00	91,75	6.606,00	440,25	36.981,00	70,50	5.851,50	0,00	0,00	674,50	55.054,50
6293211 Taxi Bakker	0,50	39,00	0,00	0,00	69,50	5.838,00	1,00	83,00	0,00	0,00	71,00	5.960,00
6293311 Patrimonium De Enk	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	4.956,00	2,00	166,00	0,00	0,00	61,00	5.122,00
6293411 's Heerenloo	0,00	0,00	2,00	144,00	11,50	966,00	10,75	892,25	0,00	0,00	24,25	2.002,25
Totaal	626,75	48.886,50	487,00	35.064,00	5.419,25	455.217,00	1.087,75	90.283,25	121,00	10.043,00	7.741,75	639.493,75

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

	Verhouding	Bedrag doorbel. uren AD
Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen		26.847,00
Memoriaalboeking		
6291316 Het Tretpunt	46220	1.172,50 4.251,07
6291417 Horst Noord	46220	422,75 1.532,74
6291816 Taweb	46220	1.032,25 3.742,57
6292231 De Driesprong	46220	52,25 189,44
6292261 De Driesprong - verplaatsing tankstation	46220	12,50 45,32
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	46220	3,00 10,88
6292431 Oude Telgterweg 221	46220	5,50 19,94
6292531 Oude Arnhemsekarweg	46220	267,75 970,77
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerkslaan-Postlaan)	46220	275,25 997,98
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vlis)	46220	163,50 592,79
6292811 Wozoco Leemkuil	46220	190,50 690,69
6292841 Wozoco Amaniet	46220	511,50 1.854,52
6292911 De Verbinding - algemeen	46220	1.420,50 5.150,23
6292941 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP)	46220	330,00 1.196,46
6293011 Veldzicht Noord	46220	423,00 1.533,65
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	46220	274,50 995,24
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	46220	16,75 60,73
6293111 Veldzicht Noord fase 4	46220	674,50 2.445,50
6293211 Taxi Bakker	46220	71,00 257,42
6293311 Patrimonium De Enk	46220	61,00 221,16
6293411 's Heerenloo	46220	24,25 87,92
6290101 Grondexploitatie - algemeen	86220	7.404,75 26.847,00
Controle		0,00 0,00

Totale fte-toerekening:

*2010	7.741,75 delen door 1.524 uur =	5,10 fte
* 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:

	2010			2009			2008			2007		
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil
P&C	0,50	0,40	0,10	0,50	0,30	0,20	0,50	0,30	0,20	0,50	0,40	0,10
VVH	0,30	0,30	0,00	0,30	0,20	0,10	0,30	0,30	0,00	1,00	0,30	0,70
RO	2,70	3,60	-0,90	2,70	3,00	-0,30	2,70	3,30	-0,60	2,00	3,20	-1,20
OW	0,80	0,70	0,10	0,80	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30	0,80	0,40	0,40
Welzijn	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
FAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
TOTAAL	4,30	5,10	-0,80	4,30	4,10	0,20	4,30	4,50	-0,20	4,30	4,40	-0,10

11. Overzicht nog te betalen bedragen

Nog Te Betalen bedragen 2009 **171040** afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)

Datum laatst bijgewerkt: 14-juli-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	194.625,00				
			111.875,00		0,00		
6270227/44220	NTB FAD 2009-2 Diftar kwijtschelding	15.000,00	15.000,00		0,00		
5930701/44240	NTB FAD 2009-3 Streekarchivariaat	25.000,00	25.000,00		0,00		
5930203/43000	NTB FAD 2009-4 Deloitte inhuur	1.447,38	1.447,38		0,00		
5930504/43430	NTB FAD 2009-5 Donker planten	1.959,00	1.959,00		0,00		
6750203/43430	NTB FAD 2009-6 Thorbecke	7.155,22	396,17				
			5.199,05				
			1.560,00		0,00		
5930203/43000	NTB FAD 2009-7 Intervens Kolk wk52+53	1.044,08	593,57	450,51	0,00		
5930203/43000	NTB FAD 2009-8 Start Hoofd w.53	278,28	278,28		0,00		
5930209/43430	NTB FAD 2009-9 SOS Events Teamb.08	850,00	850,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		359.233,96	358.783,45	450,51	0,00		
TOTAAL		359.233,96	358.783,45	450,51	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010 **171040** afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)

Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011

rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo NTB 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2008</u>						
5930203/43000	NTB FAD 2010-1 Driessen inh.HvanDijk	1.200,00			1.200,00		
5930211/43430	NTB FAD 2010-2 Reckless D. Bedr.kleding	1.000,00			1.000,00		
5930502/43430	NTB FAD 2010-3 Gom Glasbewassing	1.803,60			1.803,60		
7771116/43430	NTB FAD 2010-4 SR Installatiec.CV	423,50			423,50		
5990101/42101	NTB FAD 2010-5 Rente langl. Leningen	285.300,00			285.300,00		
6270227/44220	NTB FAD 2010-6 Kwijtschelding Diftar	15.000,00			15.000,00		
5930402/4340	NTB FAD 2010-7 NIC Multifunctionals	1.522,50			1.522,50		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		306.249,60	0,00	0,00	306.249,60		
TOTAAL		306.249,60	0,00	0,00	306.249,60		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171050 afdeling IAO					
							Datum laatst bijgewerkt: 04-januari-2011
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>						
5940402/83400	NTB IAO 2009-1 Data Clean Verbruiksart	5.000,00	4.757,79	242,21	0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2009-2 Immediator december09	1.582,03	1.582,03		0,00		
5940450/43430	NTB IAO 2009-3 vdBerg Klic 4ekw.	1.202,85	1.202,85		0,00		
6640406/44320	NTB IAO'09-4 Aanspr.heid schade Presswo	38.250,00			38.250,00		
5940313/43430	NTB IAO 2009-5 PMO 2e termijn	4.976,00		4.976,00	0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo toetsenbord	100,00		100,00	0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo documentenhou	950,00		950,00	0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2009-6 Arbo pausesoftware	210,00		210,00	0,00		
6640201/43430	NTB IAO 2009-7 Einswei centrumontw.	840,00		840,00	0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		53.110,88	7.542,67	7.318,21	38.250,00		
TOTAAL		53.110,88	7.542,67	7.318,21	38.250,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171050 afdeling IAO					
							Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo NTB 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2010:</u>						
	NTB IAO 2009-4	38.250,00			38.250,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		38.250,00	0,00	0,00	38.250,00		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
5940305/41101	NTB IAO 2010-1 AH Kerstpakket Bonnen	15.497,50			15.497,50		
5940305/43430	NTB IAO 2010-2 Natuurwinkel Nwjonbijt	1.650,94			1.650,94		
6640201/43430	NTB IAO 2010-3 Zjiraff Beleidsplan	900,00			900,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-4 Fitnesszuil dec.2010	300,00			300,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-5 Verdouw Stool kelder	1.500,00			1.500,00		
5940314/43430	NTB IAO 2010-6 Radar training FAD/KCC	4.900,00			4.900,00		
5940314/43430	NTB IAO 2010-7 Keurcompany risico	1.841,00			1.841,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-8 Bouw Sport begeleiding	1.000,00			1.000,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-8 Calluna Aquaspinnen	500,00			500,00		
5940307/43430	NTB IAO 2010-9 Inkkopsamenwerking	5.406,00			5.406,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		33.495,44	0,00	0,00	33.495,44		
TOTAAL		71.745,44	0,00	0,00	71.745,44		

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 2010		171060		afdeling Planning & Control			
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 01-01-2010: <i>niet van toepassing</i>						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2010: <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		171070		afdeling Griffie			
Datum laatst bijgewerkt: 14-juli-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		0,00		
6610205/41101	NTB Griffie 2009-2 Notuleren dec.2009	1.000,00	1.000,00		0,00		
6610209/43000	NTB Griffie 2009-3 Catch dec.	3.965,68	3.965,68		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		7.765,68	7.765,68	0,00	0,00		
TOTAAL		7.765,68	7.765,68	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171070		afdeling Griffie			
Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
6610204/43430	NTB Griffie 2010-1 Douma decl.	503,48			503,48		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		503,48	0,00	0,00	503,48		
TOTAAL		503,48	0,00	0,00	503,48		

Nog Te Betalen bedragen 2009 171090 afdeling Klanten Contact Centrum							
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: <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 2010 171090 afdeling Klanten Contact Centrum							
Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2010: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
7930510/43330	NTB-posten 2010: NTB KCC 10-1 Schaap bliksem	31.218,00			31.218,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		31.218,00	0,00	0,00	31.218,00		
TOTAAL		31.218,00	0,00	0,00	31.218,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171100	afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 03-januari-2010		
rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	ntb 01-01-2010	betaald 2010	vrijval 2010	saldo ntb 31-12-10	einddatum actie door	toelichting
	ntb-posten vóór 1-1-2008:						
6350401/44250	NTB WZ 2007-21 Vern.Bib doorbet.07	21.228,00		21.228,00	0,00		
6350401/44250	NTB WZ 2008-18 Bib Vernieuw sub08	-15.468,00			-15.468,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		5.760,00	0,00	21.228,00	-15.468,00		
	ntb-posten 2009:						
6380402/43100	NTB WZ 2009-1 Energiekstn'09 B.A	31.000,00	25.206,39	5.793,61	0,00		
6330401/43430	NTB WZ 2009-2 Taxicentr.Ermelo	6.504,93	6.504,93		0,00		
6370202/44250	NTB WZ 2009-3 Devedo sub2009	8.000,00	8.000,00		0,00		
6370341/44240	NTB WZ 2009-4 Subsidie SSCA	20.000,00			20.000,00		
6410505/44240	NTB WZ 2009-5 Sub.antidiscr.	10.000,00	9.720,00	280,00	0,00		
6470801/44240	NTB WZ 2009-6 prestatiebudg.WSW	43.579,19	33.023,29				
				10.555,90	0,00		
6431205/44240	NTB WZ 2009-7 GGZ preventie	7.700,00	4.684,00	3.016,00	0,00		
6420202/43430	NTB WZ 2009-8 EOZ school Speuld	15.000,00	4.512,64				
				5.000,00	0,00		
	NTB WZ 2009-9 Combinatiefuncties	18.863,00	15.390,00				
			3.473,00		0,00		
6390301/43000	06-01-1900	15.400,00	15.400,00		0,00		
6350502/43000	NTB WZ 2009-11 Pakhuis Thijsen	4.500,00	4.500,00		0,00		
6330401/44230	NTB WZ 2009-12 Llvv. Ouders	5.500,00	5.500,00		0,00		
6300301/44240	NTB WZ 2009-13 Huur Margr.7e lokaal	6.526,42	6.526,42		0,00		
6390502/44250	NTB WZ 2009-14 is vervallen	0,00			0,00		
6340301/44240	NTB WZ 2009-15 Landstede educ.09	284.657,00	284.656,90	0,10	0,00		
7771125/43430	NTB WZ 2009-16 Dak Julianaschool	11.500,00		11.500,00	0,00		
6310301/43430	NTB WZ 2009-17 Emaus zwemmen	1.200,00	1.223,18		-23,18		
6310201/44240	NTB WZ 2009-18 Emaus huur Schakel	16.600,00	16.581,49	18,51	0,00		
6310201/44240	NTB WZ 2009-19 Huur Rietg.school	23.028,00	23.028,00		0,00		
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		0,00		
6410503/43430	NTB WZ 2009-22 Kredietbank Schuldhv.	3.526,00	3.526,00		0,00		
6400201/44240	NTB WZ 2009-23 SWOE sub 09	20.982,00		20.982,00	0,00		
6370402/43430	NTB WZ 2009-24 Wencop onderh sportp.	8.700,00	8.700,00		0,00		
6380802/43430	NTB WZ 2009-25 Geld.Landsch.Allee 11	7.900,00	2.038,55		5.861,45		
6310201/44240	NTB WZ 2009-26 Huur Sporthal Emaus	20.000,00	19.633,75	366,25	0,00		
6390303/43000	NTB WZ 2009-27 Straathw.Jongetjes	1.500,00	1.500,00		0,00		
6460404/44240	NTB WZ 2009-28 afr.ICSD 2009 Bbz2004	142.791,00	142.791,00		0,00		
6460404/44240	NTB WZ 2009-29 afr.ICSD 2009 Bbz2004	-60.121,06	-60.121,06		0,00		
6460404/44240	NTB WZ 2009-30 afr.ICSD 2009 IOAZ	-34.841,00	-34.841,00		0,00		
6460203/44240	NTB WZ 2009-31 afr.ICSD 2009 Uitv.kstn	-31.971,89	-31.971,89		0,00		
6460403/44240	NTB WZ 2009-32 afr.ICSD 2009 Ink.deelWWB	178.502,14	178.502,14		0,00		
6460501/44240	NTB WZ 2009-33 afr.ICSD 2009 Byz.Bijst.	42.533,68	42.533,68		0,00		
6480201/44240	NTB WZ 2009-34 afr.ICSD 2009 Ink.tr.WI	-114.156,52	-114.156,52		0,00		
6390502/44250	NTB WZ 2009-35 afr.ICSD 2009 Kopvang	10.536,83	10.536,83		0,00		
6470701/44240	NTB WZ 2009-36 afr.ICSD WWB wdeel 2009	-128.213,40	-128.213,40		0,00		
6430501/44230	NTB WZ 2009-37 Vervoer MRS/Meyra	12.500,00	12.500,00		0,00		
6430301/44230	NTB WZ 2009-38 Woningaanpassing WMO	87.000,00	78.000,00	9.000,00	0,00		
6640301/44240	NTB WZ 2009-39 GGD Friciekosten	73.313,00	73.313,00		0,00		
6430901/44230	NTB WZ 2009-40 Zorgaanbieders	121.550,00	33.369,09				
	Zorgkompas		16.549,26				
	Zorgkompas		16.549,26				
	Thuishulp Ned		71.631,65		-16.549,26	0,00	
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	0,00		
7300396/43330	NTB WZ 2009-43 Margriets.wzhn	3.451,68	2.887,42				
			564,26		0,00		
6431001/44240	NTB WZ 2009-44 Gem.Hwijk Voedselb.	1.500,00	1.500,00		0,00		
6430901/44230	NTB WZ 2009-45 Bruto hulp bij HH.RST	-3.096,92	-3.096,92		0,00		
6330501/44240	NTB WZ 2009-46 Regio Bureau Leerplicht	3.006,21	3.006,21		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		915.525,29	822.181,55	67.482,29	25.861,45		
TOTAAL		921.285,29	822.181,55	88.710,29	10.393,45		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171 100	afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011		
rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>ntb-posten vóór 1-1-2010:</u>						
6350401/44250	NTB WZ 2008-18 Bib Vernieuw (sub 2008)	-15.468,00			-15.468,00		Eric 08-12-2011: is per 1-4-2011 afgehandeld.
6380802/43430	NTB WZ 2009-25 Geld.Landsch.Allee 11 (2009)	5.861,45			5.861,45		Eric 04-01-2011: Juridische Zaken buigt zich over nieuwe overeenkomst. Daarna opnieuw besluit college. Ntb. Handhaven. Betr. Corsanr. 100Z3894
6370341/44240	NTB WZ 2009-4 Subsidie SSCA (2009)	20.000,00			20.000,00		Eric 08-12-2010: is per 1-4-2011 afgehandeld i.c.m. budgetfinanciering 2011
sub-totaal 1 (saldo = 0)		10.393,45	0,00	0,00	10.393,45		
	<u>ntb-posten 2010:</u>						
6460404/44240	NTB WZ 2010-1 Afr.2010 Bbz 2004 onderz.	24.156,00			24.156,00		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6460403/44240	NTB WZ 2010-2 Afr.2010 WWB I-deel	15.584,75			15.584,75		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6460404/44240	NTB WZ 2010-3 Afr. 2010 BBZ 2004 uitkering	198.285,22			198.285,22		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6480201/44240	NTB WZ 2010-4 Afr. 2010 WI 2010	-66.631,00			-66.631,00		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6390504/44240	NTB WZ 2010-5 Afr.2010 Kinderopvang	6.168,29			6.168,29		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6470701/44240	NTB WZ 2010-6 Afr.Reintegratiebudg.2010	233.145,17			233.145,17		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6460501/44240	NTB WZ 2010-7 Afr.Bijz.Bijstand2010	-22.158,78			-22.158,78		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6460203/44240	NTB WZ 2010-8 Afr. Aandeel uitv.kstn 2010	-7.159,00			-7.159,00		afrek met SDV in 2011 ad € 381.390,6
6380402/43100	NTB WZ 2010-9 Energiekosten BA 2010	25.000,00			25.000,00		
6350502/44250	NTB WZ 2010-10 Onkstmverg.Pakhuis	1.500,00			1.500,00		
6350503/43430	NTB WZ 2010-11 Pakhuis tekening Pottenb.	952,00			952,00		
6390302/44240	NTB WZ 2010-12 GGD CJG-gelden	-3.150,00			-3.150,00		teruggave
6340301/44240	NTB WZ 2010-13 Rijksbijdr. Educ 2010	206.602,00			206.602,00		
6450301/44240	NTB WZ 2010-14 Wet Inb.Instapcursus	7.000,00			7.000,00		
6390302/44250	NTB WZ 2010-15 BDU CJG-WMO deel	64.000,00			64.000,00		
6390303/43000	NTB WZ 2010-16 Start inh. Straath.wk.	2.221,85			2.221,85		
6390302/44240	NTB WZ 2010-17 Icare JGZ uitvoering	1.941,00			1.941,00		
6390301/44240	NTB WZ 2010-18 JeugdMaatsDienstv.Veluwe	40.979,55			40.979,55		
6350503/43430	NTB WZ 2010-19 Sjem Pakhuis	3.468,32			3.468,32		
6420202/44250	NTB WZ 2010-20 EOZ Normendocument	989,20			989,20		
6360204/44250	NTB WZ 2010-21 Humanitas eenm.subsidie	6.950,00			6.950,00		
6360204/44250	NTB OW 2010-22 Pnel Vrijw.beleid	300,00			300,00		
6431601/44250	NTB WZ 2010-23 BuurtbrugPilot	10.000,00			10.000,00		
6410503/43430	NTB WZ 2010-24 KredietbankSchuldh.verl.	14.970,48			14.970,48		
6380802/43430	NTB WZ 2010-25 Ontsp.zaalStaverden	5.261,45			5.261,45		
6410503/44230	NTB WZ 2010-26 Waardebonn.Schuldsan.	3.000,00			3.000,00		
6330301/44240	NTB WZ 2010-27 Diestar schoolbegeleid.	3.621,42			3.621,42		
6330401/43430	NTB WZ 2010-28 Leerlingenvervoer	1.400,00			1.400,00		
6310301/43430	NTB WZ 2010-29 Emaus zwemvervoer	1.200,00			1.200,00		
6430701/44240	NTB WZ 2010-30 Regiotaxi Gelderland	22.000,00			22.000,00		
6450501/44230	NTB WZ 2010-31 Welzorg dec.2010	18.053,94			18.053,94		
6330701/44240	NTB WZ 2010-32 Buitensch.Verniel	6.428,92			6.428,92		
7370410/43330	NTB WZ 2010-33 EFC Kleedacc.meerw.	5.483,55			5.483,55		
6320301/43430	NTB WZ 2010-34 SSE vergoeding velden Groev	1.900,00			1.900,00		
6460201/44240	NTB WZ 2010-35 Sociale Recherche	2.656,16			2.656,16		
6370408/43430	NTB WZ 2010-36 Gem.Hwijk De Meent	31.972,19			31.972,19		
6370408/43430	NTB WZ 2010-37 KC Ermelo huur kleedkamers	1.360,00			1.360,00		
6390504/44240	NTB WZ 2010-38 Kinderopv.1ste-Lijntoezicht	4.950,00			4.950,00		
6300201/43430	NTB WZ 2010-39 Meldkamerbijdrage 2010	4.000,00			4.000,00		
6300301/43100	NTB WZ 2010-40 Energie. Driesprong dec.2010	1.000,00			1.000,00		
6350503/43430	NTB WZ 2010-41 Pakhuis meubilair rep.	232,50			232,50		
6350503/44250	NTB WZ 2010-42 Pakhuis subsidie corr	10.762,39			10.762,39		
6350503/44250	NTB WZ 2010-43 Pakhuis subsidie corr	-13.050,00			-13.050,00		teruggave
6470802/44240	NTB WZ 2010-44 RNV Bijdrage	1.569,00			1.569,00		teruggave
sub-totaal 2 (saldo = 0)		878.916,57	0,00	0,00	878.916,57		
TOTAAL		889.310,02	0,00	0,00	889.310,02		

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: <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 2010		171110 afdeling SoZa				Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2011	
rekening 2010 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2010: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2010: <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		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
	NTB-posten vóór 1-1-2009:						
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 2010		171120 afdeling OSA				Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011	
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2010:						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6370334/43100	NTB-posten 2010: NTB OSA 2010-1 Liander netw.energie	778,20			778,20		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		778,20	0,00	0,00	778,20		
TOTAAL		778,20	0,00	0,00	778,20		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171130 afdeling VVH				Datum laatst bijgewerkt: 17-maart-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		0,00		
6270224/43430	NTB-VVH 2009-2 ABL Startkosten	2.906,42	2.906,42		0,00		
6660201/44250	NTB-VVH 2009-3 De Ark 4ekw.	9.470,11	9.470,11		0,00		
6240209/43430	NTB-VVH 2009-4 Geld.Genoots 4ekw	3.159,24	3.159,24		0,00		
6240209/43430	NTB-VVH 2009-5 Geld.Genoots welstand	4.345,00	4.345,00		0,00		
5820310/43430	NTB-VVH 2009-6 Nysingh dec	2.324,58	2.324,58		0,00		
6270220/43430	NTB-VVH 2009-7 Dusseld.full serv	4.744,35	4.744,35		0,00		
6270206/43430	NTB-VVH 2009-8 Dusseld.GFT	2.839,20	2.839,20		0,00		
6270207/43430	NTB-VVH 2009-9 Dusseld.Restvuil	16.406,16	16.406,16		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		51.351,39	51.351,39	0,00	0,00		
TOTAAL		51.351,39	51.351,39	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171130 afdeling VVH				Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011	
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
6270204/43430	ntb-VVH 2010-1 Dusseldorp papier dec.	4.009,23			4.009,23		
6270207/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp restvuil dec.	14.031,68			14.031,68		
6270220/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp Full serv dec.	4.850,50			4.850,50		
6270207/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp restvuil dec.	3.050,66			3.050,66		
6270206/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp GFT dec.	2.120,98			2.120,98		
6660201/44250	ntb-VVH 2010-3 De Ark Dierenpens. 3ekw	10.019,86			10.019,86		
6660201/44250	ntb-VVH 2010-4 De Ark Dierenpens. 4ekw	10.845,00			10.845,00		
6260301/44250	ntb-VVH 2010-5 Schaderverg.LPGstation	38.000,00			38.000,00		
6650203/43430	ntb-VVH 2010-6 Brandw.Energie 2010	5.347,00			5.347,00		
6680201/43100	ntb-VVH 2010-7 Markt Energie 2010	-2.730,00			-2.730,00		
6240209/43430	ntb-VVH 2010-8 Gelders Genoots.	2.520,00			2.520,00		
6260204/44240	ntb-VVH 2010-9 Samenwerking RNV	113.487,82			113.487,82		
6270228/44240	ntb-VVH 2010-10 Omrin Oude Haske	43.000,00			43.000,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		248.552,73	0,00	0,00	248.552,73		
TOTAAL		248.552,73	0,00	0,00	248.552,73		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171140 afdeling RO				Datum laatst b 03-mei-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		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldz.	4.025,00	4.025,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Enk	1.150,00	1.150,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Thom	1.955,00	1.955,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Driesp.	575,00	575,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Kolb.	115,00	115,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec overig	1.265,00	1.265,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Haneng	115,00	115,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldw.	345,00	345,00		0,00		
5830203/43000	NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec reisk.	300,00	250,00	50,00	0,00		
6280205/43430	NTB-RO 2009-3 Roest O.N.weg 118+169	3.672,00	3.672,00		0,00		
6291516/433330	NTB-RO 2009-4 Roest Thomassen	4.725,00	4.725,00		0,00		
6250205/43430	NTB-RO 2009-5 Roest Julianalaan	3.316,88	3.316,88		0,00		
6280303/43430	NTB-RO 2009-6 Licentie Cyclorama's	15.068,00	15.068,00		0,00		
6292036/43330	NTB-RO 2009-7 Roest taxaties T.Eng	3.404,13	2.648,13		0,00		
			756,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		210.031,01	209.981,01	50,00	0,00		
TOTAAL		210.031,01	209.981,01	50,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171140 afdeling RO				Datum laatst b 21-februari-2011	
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
6280305/43000	NTB-RO 2010-1 Start People Scheerhoorn	2.760,71					
7670102/45700	NTB-RO 2010-2 Aandelen RGV	4.250,00					
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		7.010,71	0,00	0,00	0,00		
TOTAAL		7.010,71	0,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2009		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 03-januari-2011	
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: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2009:						
6040501/43430	NTB OW 2009-1 SMAE beplanting	1.169,05		1.169,05	0,00		
5810402/43430	NTB OW2009-2 Verzekering schade	-5.500,00	-5.500,00		0,00		
6010301/43430	NTB OW 2009-3 Kamphorst 4e term.	5.784,88	5.784,88		0,00		
6010804/43430	NTB OW 2009-4 Kamphorst Pr.Hendriklaan	2.290,00	2.290,00		0,00		
6010604/43430	NTB OW 2009-5 Armadaabri	4.741,87	4.741,87		0,00		
6010203/43430	NTB OW 2009-6 Vermolen groep	3.456,44	3.456,44		0,00		
6030401/43430	NTB OW 2009-7 Incl.Gresbo teruggave	-7.490,11	-7.490,11		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		4.452,13	3.283,08	1.169,05	0,00		
TOTAAL		4.452,13	3.283,08	1.169,05	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011	
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo NTB 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2010: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2010:						
6010401/43430	NTB OW 2010-1 Vbeek onderh.wegen	1.841,10			1.841,10		
7771221/43430	NTB OW 2010-1 Vbeek onderh.wegen	13.490,52			13.490,52		
6010802/43430	NTB OW 2010-2 vdMheen slootvegetatie	1.397,28			1.397,28		
6040401/43430	NTB OW 2010-3 Bomenwacht Kapverg.	1.391,00			1.391,00		
6050201/43430	NTB OW 2010-4 Inclusief Gresbo werkz.h.	5.684,23			5.684,23		
6050205/43430	NTB OW 2010-5 Donker Groen presentatie	2.044,70			2.044,70		
6030403/43100	NTB OW 2010-6 Energie Begraafplaats	2.496,00			2.496,00		
6010601/43100	NTB OW 2010-6 Energie Buitenkast	-1.067,00			-1.067,00		
6021307-8/43100	NTB OW 2010-6 Energie Gemalen	-19.680,00			-19.680,00		
6021307-8/43100	NTB OW 2010-6 Energie Gemalen	-2.336,00			-2.336,00		
6040204/43100	NTB OW 2010-6 Energie Hertenkamp	-52,00			-52,00		
6010705/43100	NTB OW 2010-6 Energie MSR-OV	-115,00			-115,00		
6010705/43100	NTB OW 2010-6 Energie OV	-5.697,00			-5.697,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Pompputten	-1.032,00			-1.032,00		
6010408/43100	NTB OW 2010-6 Energie Snelheidsmeters	-373,00			-373,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie telefoonkiezer	-178,00			-178,00		
6010203/43100	NTB OW 2010-6 Energie VRI	596,00			596,00		
5810301/43100	NTB OW 2010-6 Energie Werf	-5.031,00			-5.031,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Putterweg	27,00			27,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Strokeel	-94,00			-94,00		
6040501/44250	NTB OW 2010-7 Landshapsbeleidsplan	8.362,14			8.362,14		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		1.674,97	0,00	0,00	1.674,97		
TOTAAL		1.674,97	0,00	0,00	1.674,97		

12. Overzicht nog te ontvangen bedragen

Nog Te Ontvangen bedragen 2009

131040 afdeling FAD

Datum laatst bijgewerkt: 05-januari-2011

rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2010	ontvangen 2010	vrijval 2010	saldo nt0 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)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
5930501/83400	NTO-FAD 2009-1 Energiekosten BA 2009	-31.000,00	-25.206,39				
5930501/83400	NTO-FAD 2009-1 Energiekosten BA 2009		-5.793,61		0,00		
6270216/83401	NTO-FAD 2009-2 Diftar eindafz.09	-669.990,85	-669.990,85		0,00		
5990101/82102	NTO-FAD 2009-3 Rente deposito's 4e kw09	-111.220,00	-111.220,00		0,00		
5990102/82102	NTO-FAD 2009-4 Rente Spaarr.2009	-69.983,07	-9.913,06				
			-9.930,56				
			-9.930,56				
			-9.930,56				
			-10.610,00				
			-19.668,33		0,00		
5930406/83400	NTO-FAD 2009-5 Leges gel.diensten	-215,95	-215,95		0,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges As en Lijkbezorging 09	-69.097,00	-69.097,00		0,00		
6030308/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Strooiveld	-582,00	-582,00		0,00		
6040401/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Kapvergunn 09	-256,00	-256,00		0,00		
6240201/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Baten vergunn 09	-120.901,22	-120.901,22		0,00		
6240210/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Welstand	-3.894,50	-3.894,50		0,00		
6250202/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Woonruimte	-34,00	-34,00		0,00		
6280301/83401	NTO-FAD 2009-5 Beheer	-40,50	-40,50		0,00		
6660201/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges Openb.Orde 09	-1.045,50	-1.045,50		0,00		
6010410/83401	NTO-FAD09-5 Leges kabels & leidingen	-1.314,00	-1.314,00		0,00		
6650202/83401	NTO-FAD 2009-5 Brandpreventie	-136,10	-136,10		0,00		
6260301/83401	NTO-FAD 2009-5 Leges milieu	-100,00	-100,00		0,00		
6020201/83401	NTO-FAD 2009-5 Riolering	-22,00	-22,00		0,00		
6350401/82102	NTO-FAD 2009-6 Bibliotheek rente 09	-29.800,00	-8.260,00				
			-21.540,00		0,00		
6370341/82102	NTO-FAD 2009-7 Triade rente 09	-7.600,00	-7.600,00		0,00		
6030307/83401	NTO-FAD 2009-8 Begraafleges	-15.028,00	-15.028,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-1.132.260,69	-1.132.260,69	0,00	0,00		
TOTAAL		-1.132.260,69	-1.132.260,69	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010

131040 afdeling FAD

Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011

rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nt0 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
5930501/83400	NTO FAD 2010-1 Energie BA De Dialoog	-25.000,00			-25.000,00		
5990101/82102	NTO FAD 2010-2 Rente deposito 4ekw.2010	-111.200,00			-111.200,00		
5990102/82102	NTO FAD 2010-3 Rente spaarrekeningen 2010	-147.940,23			-147.940,23		
6350401/82102	NTO FAD 2010-4 Rente lening Bibliotheek	-28.300,00			-28.300,00		
6370341/82102	NTO FAD 2010-5 Rente Lening sporthal Triade	-7.300,00			-7.300,00		
6270216/83401	NTO FAD 2010-6 Diftar afvalst.heff.2010	-662.107,85			-662.107,85		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-981.848,08	0,00	0,00	-981.848,08		
TOTAAL		-981.848,08	0,00	0,00	-981.848,08		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 **131050** afdeling IAO

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2010

rekening 2009 (grootboek- kostenplaats)	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>						
5940326/41101	NTO IAO 2008-1 Fietsplan 2008	-591,00	-591,00		0,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-591,00	-591,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
5940326/41101	NTO IAO 2009-1 Fietsplan 2009	-6.501,01	-3.167,90		-3.333,11		
	sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)	-6.501,01	-3.167,90	0,00	-3.333,11		
	TOTAAL	-7.092,01	-3.758,90	0,00	-3.333,11		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010 **131050** afdeling IAO

Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011

rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2010:</u>						
5940326/41101	NTO IAO 2009-1 Fietsplan 2009	-3.333,11			-3.333,11		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-3.333,11	0,00	0,00	-3.333,11		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
5940326/41101	NTO IAO 2010-1 Fietsplan 2010	-3.993,94			-3.993,94		
	sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)	-3.993,94	0,00	0,00	-3.993,94		
	TOTAAL	-7.327,05	0,00	0,00	-7.327,05		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131060 afdeling P&C

Datum laatst bijgewerkt: 04-januari-2011

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>						
6770211/80001	NTO PC 2008-3 Behoedz.res08	-62.000,00	-62.000,00		0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2009:</u>						
6770308/84110	NTO PC 2009-1 Dividend ARN	-25.000,00	-25.000,00		0,00		
6770606/83400	NTO PC 2009-2 Steekpr.controle	-113.000,00	-113.000,00		0,00		
6770201/84110	NTO PC 2009-3 Alg. uitk. 2009	-44.300,00	-71.443,37		27.143,37		
6770210/84110	NTO PC 2009-4 Alg. Uitk. 2008	-27.900,00			-27.900,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-210.200,00	-209.443,37	0,00	-756,63		
TOTAAL		-272.200,00	-271.443,37	0,00	-756,63		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010 131060 afdeling P&C

Datum laatst bijgewerkt: 03-maart-2011

rekening 2010 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2010:</u>						
6770201/84110	NTO PC 2009-3 Alg. uitk. 2009	27.143,37			27.143,37		
6770210/84110	NTO PC 2009-4 Alg. Uitk. 2008	-27.900,00			-27.900,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-756,63	0,00	0,00	-756,63		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6770201/84110	NTO PC 2010-1 Algemene Uitk. 2010	-63.700,00	-14.226,26		-49.473,74		
6770202/84110	NTO PC 2010-2 Algemene Uitk. 2009	-33.600,00			-33.600,00		
6770201/84110	NTO PC 2010-1 Alg.Uitk. Meircirc.2011	64.283,00			64.283,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-33.017,00	-14.226,26	0,00	-18.790,74		
TOTAAL		-33.773,63	-14.226,26	0,00	-19.547,37		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 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
	<u>NTO-posten voor 1-1-2009:</u> <i>niet van toepassing</i>						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)						
	<u>NTO-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 Ontvangen bedragen 2010 131070 afdeling Griffie

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2011

rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
	sub-totaal 1 (saldo = 0)						
	<u>NTO-posten 2010:</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 Ontvangen bedragen 2009							
131100 afdeling WZ							
Datum laatst bijgewerkt: 03-januari-2011							
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		
6350401/84220	nto WZ 2007-4 Bib.vernieuwing 2007	-5.420,00		-5.420,00	0,00		
6350401/44240	nto WZ 2007-5 sub Bib vern 2007	-11.628,00		-11.628,00	0,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-50.183,56	0,00	-17.048,00	-33.135,56		
	<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		
	Dialogo kasgeld per 1-1-2010	-1.225,00			-1.225,00		
	Leemkuul kasgeld per 1-1-2010	-175,00			-175,00		
6300601/44250	NTO WZ 2009-1 vervalt	0,00			0,00		
6300301/83400	NTO WZ 2009-2 Klokbeek Energie	-3.350,00	-1.308,13	-2.041,87	0,00		
6370401/83210	NTO WZ 2009-3 vervallen	0,00			0,00		
6460404/84110	NTO WZ 2009-4 afr. Rijksbijdr. IAOW 2009	51.349,80	51.350,00	-0,20	0,00		
6460404/84110	NTO WZ 2009-5 afr. Rijksbijdr. BBZ 2004	-85.395,27	-76.967,00	-8.428,27	0,00		
6460404/84110	NTO WZ 2009-6 afr. Rijksbijdr. IOAZ	13.695,90	13.696,00	-0,10	0,00		
6430701/84220	NTO WZ 2009-7 Prov.Geld.Regiotaxi	-4.000,00		-4.000,00	0,00		
6340402/84220	NTO WZ 2009-8 Prov.Geld.Bezige Burger	-4.000,00	-4.000,00		0,00		
6431101/84210	NTO WZ 2009-9 WMO CAK eig.bijdr.	-48.592,40	-1.329,65				
			2.041,36				
			-49.304,11		0,00		
6370402/83210	NTO WZ 2009-10 EFC huur 4ekw09	-2.383,50	-2.383,50		0,00		
6370401/83210	NTO WZ 2009-10 KC Ermelo huur 4ekw09	-375,00	-375,00		0,00		
6370401/83210	NTO WZ 2009-11 Huur DVS 4ekw.	-3.771,50	-3.771,50		0,00		
6370401/83210	NTO WZ 2009-12 Forseti	-9.084,00	-9.083,52	-0,48	0,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-99.805,97	-81.435,05	-14.470,92	-3.900,00		
	TOTAAL	-149.989,53	-81.435,05	-31.518,92	-37.035,56		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010							
131100 afdeling WZ							
Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	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 dec2010 Bertv8./JacobA.: Rechtszaak is in 2010 verloren- rechtbank sept.2011 verloren, nu in cassatie bij 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 rechtsgang. Claim uit 2004 verslaart
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-33.135,56	0,00	0,00	-33.135,56		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
	PBZ kasgeld per 1-1-2011	-1.900,00			-1.900,00		
	Calluna kasgeld per 1-1-2011	-600,00			-600,00		
	Dialogo kasgeld per 1-1-2011	-1.225,00			-1.225,00		
	Leemkuul kasgeld per 1-1-2011	-175,00			-175,00		
6460404/84110	NTO WZ 2010-1 Afr. BBZ 2004 met Rijk	-92.077,00			-92.077,00		
7370410/43330	NTO WZ 2010-2 EFC vs BTW kosten	-91.694,00			-91.694,00		A.73704018
6431101/84210	NTO WZ 2010-3 CAK eigen bijdragen	-47.761,17			-47.761,17		
6410401/44240	NTO WZ 2010-4 Icare JGZ 2009	-2.201,33			-2.201,33		
6410401/44240	NTO WZ 2010-4 Icare Pren.ond.st.2009	-1.266,99			-1.266,99		
6410403/44240	NTO WZ 2010-5 Icare maatw.d2009	-272,77			-272,77		
6410403/44240	NTO WZ 2010-5 GGD maatw.d2009	-3.016,69			-3.016,69		
6390302/44240	NTO WZ 2010-6 GGD CJG verplkundige	-3.150,00			-3.150,00		
6430701/84220	NTO WZ 2010-7 Regiotaxi bijdr. 2010	-4.550,00			-4.550,00		
6370408/43100	NTO WZ 2010-8 SSE Netbeheer2010	-3.178,36			-3.178,36		
7370409/43100	NTO WZ 2010-9 SSE Groene Energie 2010	-4.950,90			-4.950,90		A.73704017
6300301/43100	NTO WZ 2010-10 Driesprong energie 2010	-12.000,00			-12.000,00		betreft Klokbeek/Margriet
6300301/43430	NTO WZ 2010-11 VCPO waterleiding kstn	-7.538,65			-7.538,65		
6300301/43430	NTO WZ 2010-12 VCPO Onderh.kstn Driespr.	-5.150,00			-5.150,00		
6300301/43430	NTO WZ 2010-13VCPO Binnenkl.August.	-16.348,00			-16.348,00		
6410501/83400	NTO WZ 2010-14 Bijdr.Schoolmaats.wrk	-17.000,00			-17.000,00		
6470802/44240	NTO WZ 2010-15 Regio NV Best.kstn.BSW	-1.569,00			-1.569,00		teruggave
6350503/83400	NTO WZ 2010-16 Pakhuis zelf betalen	-4.865,38			-4.865,38		
6350503/83400	NTO WZ 2010-17 Pakhuis subsidie corr	-10.762,39			-10.762,39		uitgave
6350503/83400	NTO WZ 2010-18 Pakhuis subsidie corr	13.050,00			13.050,00		
6370342/84230	NTO WZ 2010-19 Sporth Triade - verzek.	-6.000,00			-6.000,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-326.202,63	0,00	0,00	-326.202,63		
	TOTAAL	-359.338,19	0,00	0,00	-359.338,19		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131120 afdeling OSA							
Datum laatst bijgewerkt: 17-maart-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)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6370336/84110	<u>NTO-posten 2009:</u> NTO-OSA 2009-1 MEP subsidie 2009	-10.627,82	-10.627,82		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-10.627,82	-10.627,82	0,00	0,00		
TOTAAL		-10.627,82	-10.627,82	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010 131120 afdeling OSA							
Datum laatst bijgewerkt: 14-februari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
6370321/83400	<u>NTO-posten 2010:</u> NTO Calluna 2010-1 Opbr.kledingkast	-2.605,18			-2.605,18		
6370336/83400	NTO Calluna 2010-2 MEP toeslag	-60.000,00			-60.000,00		
6370311/83220	NTO Calluna 2010-3 Reclameborden	-1.000,00			-1.000,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-63.605,18	0,00	0,00	-63.605,18		
TOTAAL		-63.605,18	0,00	0,00	-63.605,18		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 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
	<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: 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 Ontvangen bedragen 2010 131130 afdeling VVH							
Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011							
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<i>NTO-posten vóór 1-1-2010: niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>NTO-posten 2010:</i>						
6270204/83400	NTO VVH 2010-1 Opbrengst Oudpapier	-18.000,00			-18.000,00		
6240210/83401	NTO VVH 2010-2 Leges Welstand	-3.760,70			-3.760,70		
6660201/83401	NTO VVH 2010-3 Leges Op.Ord+V	-751,00			-751,00		
6240201/83401	NTO VVH 2010-4 Leges Vergunn.	-30.513,00			-30.513,00		
6260301/83401	NTO VVH 2010-5 Leges Milieu	-250,00			-250,00		
6650202/83401	NTO VVH 2010-6 Leges Brandprev	-1.527,12			-1.527,12		
6260204/84220	NTO VVH 2010-7 Samenwerking F	-111.000,00			-111.000,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-165.801,82	0,00	0,00	-165.801,82		
TOTAAL		-165.801,82	0,00	0,00	-165.801,82		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009		131140 afdeling RO		Datum laatst bijgewerkt: 14-juli-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>						
6680304/83400	NTO RO09-1 NPB Lichtmastrecl.4ekw09	-4.452,72	-4.452,72		0,00		
6670205/84220	NTO RO 2009-2 Sub2009 Fietsknooppunt.	-42.924,00	-42.924,00		0,00		
6250206/84220	NTO RO 2009-3 Regio Stim.bijdr. SGW	-127.141,00	-127.141,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-174.517,72	-174.517,72	0,00	0,00		
TOTAAL		-174.517,72	-174.517,72	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010		131140 afdeling RO		Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011			
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2010:</u> <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)							
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6670202/84220	NTO RO 2010-1 Prov.Geld. Subsidie	-33.000,00			-33.000,00		
6292950/84220	NTO RO 2010-2 RUP subsidie Pakhu	-187.196,00			-187.196,00		
6280301/83401	NTO RO 2010-3 Leges Beheer	-72,90			-72,90		
7670102/45700	NTO RO 2010-4 Aandelen RGV	-4.250,00			-4.250,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-224.518,90	0,00	0,00	-224.518,90		
TOTAAL		-224.518,90	0,00	0,00	-224.518,90		

Nog Te Ontvangen bedragen 2009
131150 afdeling OW

Datum laatst bijgewerkt: 05-januari-2011

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> niet van toepassing						
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		0,00		Gaat mee met de SISA van de Regio. Wordt aug/sept 2011
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		0,00		
6010601/83430	NTO OW 2009-4 Ondernemers winkelstraat	-11.759,00	-11.759,00		0,00		
6040501/84220	NTO OW09-5 Prov.Geld. Landsch.bel.plan	-5.730,00	-5.730,00		0,00		
6040503/84220	NTO OW09-6GemPutten Landsch.ont.plan	-7.400,00	-7.400,00		0,00		
5840415/83320	NTO OW09-7 Boekwinst inruil circelmaai	-3.000,00	-3.000,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-174.828,43	-153.828,43	0,00	-21.000,00		
TOTAAL		-174.828,43	-153.828,43	0,00	-21.000,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010
131150 afdeling OW

Datum laatst bijgewerkt: 21-februari-2011

rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTO 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo NTO 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2010:</u>						
6010203/83400	NTO OW -2 Prov.Geld.sub.Proj V en V	-21.000,00			-21.000,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-21.000,00			-21.000,00		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6010203/83400	NTO OW 2010-1 Projecten V&V	-22.000,00			-22.000,00		
6030307/83401	NTO OW 2010-2 Leges Grafrechten	-33.024,00			-33.024,00		
6010410/83401	NTO OW 2010-3 Leges Kabels/Leid	-2.955,60			-2.955,60		
6030308/83401	NTO OW 2010-4 Leges Strooiveld	-255,00			-255,00		
6040401/83401	NTO OW 2010-5 Leges Kap	-410,00			-410,00		
6021020/83401	NTO OW 2010-6 Leges Riool aansl.	-44,00			-44,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-58.688,60	0,00	0,00	-58.688,60		
TOTAAL		-79.688,60	0,00	0,00	-79.688,60		

13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2010

nr.	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2010	Toelichting	Afdeling	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	Diversen	41101	Diversen	41101	Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen	9.420	Overschotten/tekorten van 2010 moeten worden meegenomen naar 2011. Arbeidsvoorwaardenregeling (art.3.1.16)	IAO	ja	1 toewijzen		Conform afspraak met OR en Arbeidsvoorwaardenregeling. Conform b&w-besluit van 2 juli 2008 naar 2011.
2	5860202	40001	5860202	43430	Salariskosten Welzijn	35.000	Dit is het budget voor wijkgericht werken. Dit wordt ingezet voor vervaardiging nota "Samen leven in Ermelo: een wijkgerichte aanpak" (kosten € 5.000,00). Afneming sportnota en de realisatie voorzieningen DVS '33 en EF-C '38 (kosten € 14.000,00) en inhuur Ferrie Damhuis, manager BA 1e halfjaar 2011 (€ 16.000,00).	WZ	nee, het tweede en derde bedrag krijgt een andere bestemming. Het restantbedrag € 5.000,00 valt dan onder het minimum bedrag.	3 afwijzen		College van b&w heeft op 8 februari 2011 om een aangepast voorstel gevraagd. Zie P&C 2011-69.
3	5940421	43430	5940421	43430	ICT-budget dienstverlening	40.000	Dit betreft het onderzoek van Digital Display naar de samenwerking dienstverlening. Onderzoek is gestart in 2010 maar er is meer detail informatie nodig (business case uitwerken) voordat een definitief besluit kan worden genomen. De stuurgroep dienstverlening heeft opdracht gegeven om intern dit onderzoek uit te werken. Dit onderzoek loopt in 2011. De verwachting is dat in het 2e, uiterlijk 3e kwartaal een voorstel kan worden voorgelegd aan het college.	IAO	ja	1 toewijzen		
4	6010102	46100	6010102	40004	Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	170.000	De investeringen zijn niet volledig in 2010 gerealiseerd en lopen gedeeltelijk over naar 2011. Deze investeringen worden ineens afgeschreven en gedekt uit de Egalisatiereserve MJB. De boekwaardes per 31-12-2010 worden afgeschreven en gedekt. De resterende budgetten en beschikkingen moeten als rekeningsaldbestemmende posten overlopen naar 2011. Dit zijn: Fietspad Oude Telgterweg € 66.000,00, Fietspad Tegterweg € 27.000,00, aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum / blauwe zones € 77.000,00.	OW / PC	ja	1 toewijzen		
	6771106	86000	6771106	86000	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	-77.000	De investeringen parkeerterrein Kerkelijk Centrum en aanleg blauwe zones zijn in 2010 niet gerealiseerd en dus ook niet ineens afgeschreven ten laste van de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit gebeurt alsnog in 2011.	OW / PC	ja	1 toewijzen		
	6771165	86000	6771165	86000	Egalisatiereserve MJB	-93.000	De investeringen zijn niet volledig in 2010 gerealiseerd en lopen gedeeltelijk over naar 2011. Deze investeringen worden ineens afgeschreven en gedekt uit de Egalisatiereserve MJB. De boekwaardes per 31-12-2010 worden afgeschreven en gedekt. De resterende budgetten en beschikkingen moeten als rekeningsaldbestemmende posten overlopen naar 2011.	OW / PC	ja	1 toewijzen		
5	6010413	43430	6010413	43430	Omgevingsbeheer WZV verhardingen	20.000	Dit betreft de bermverharding in bochten. Door de vroeg intredende winter konden de werkzaamheden niet meer geheel uitgevoerd worden. Een en ander is besproken met de Gresbo, in verband met de kwaliteitsnormen in de wijken. De werkzaamheden moeten alsnog uitgevoerd worden na afloop van de winterperiode, dus in 2011.	OW	ja	1 toewijzen		
6	6010416	43430	6010416	43430	Wortelopdruk	55.000	In juni is gestart met de planuitvoering van het project, waaronder Groeneweg. In augustus zijn de eerste schetsen gemaakt voor de nieuwe inrichting. In september zijn de rapportages van het N.C.O.B. verschenen over de toestand van de bomen en het uitvoeringsadvies. Door het vroeg invallen van de winter, begin november, was de uitvoeringstijd oktober te kort om dit omvangrijke project uit te voeren. Dit geldt ook voor de wijk Noord. De werkzaamheden zijn in januari 2011 voortgezet.	OW	ja	1 toewijzen		
7	6010417	43430	6010417	43430	Omgevingsbeheer Parc Viventra	30.000	Als eerste moet de afkoop van het beheer van Uwoon worden gerealiseerd. Het regulier onderhoud onder post 601040417 kon hierdoor niet geheel worden uitgevoerd. Dit wordt in het 1e kwartaal 2011 uitgevoerd.	OW	ja	1 toewijzen		
	6010417	43430	6010417	43430	Omgevingsbeheer Parc Viventra	28.000	Het straatwerk, inboel en beplanting op Parc Viventra moet worden hersteld. Door het vroeg invallen van de winter is het onmogelijk geweest deze werkzaamheden uit te voeren. Dit wordt voorjaar 2011 voortgezet. In 2010 was hiervoor een bijdrage van Uwoon ontvangen.	OW	ja	1 toewijzen		
8	6021101/02/03	43430	6021101/02/03	43430	Specifieke GRP maatregelen afvalwater/hemelwater/grondwater	45.000	Deel van de werkzaamheden is niet gerealiseerd in verband met gekozen prioriteit (werkdruk op de afdeling). Werkzaamheden zullen in het komende jaar worden gerealiseerd in samspraak met Waterschap Veluwe. GRP heeft een looptijd 2009-2013. Verdere invulling samenwerking in de Waterketen is een doorlopend proces.	OW	ja	1 toewijzen		
9	6021316	43430	6021316	43430	Insp leidingen vrijver (b-dienst) afvalw	15.000	Voor het reinigen en inspecteren van de riolering is aan firma Dusseldorp in oktober 2010 opdracht verleend. Door het vroeg invallen van de winter zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn in januari 2011 voortgezet.	OW	ja	1 toewijzen		
10	6021401	43430	6021401	43430	Waterplan	23.000	Samenwerking Toekomst Waterketen Gelderland is een doorlopend proces. Verzameling verwerking en analyse meetdata van grondwater meetmet 2010 is nog niet beschikbaar. Waterplan heeft een looptijd van 2008-2012 waarbij niet alle maatregelen per jaar zijn vastgesteld.	OW	ja	1 toewijzen		
11	6040302	43430	6040302	43430	Bomenstructuur	17.000	Dit betreft de schade van aanrijdingen en beschadigingen aan bomen tijdens werkzaamheden. De schade wordt ingevorderd bij de veroorzakers. Herstelwerkzaamheden worden in 2011 uitgevoerd. De ontvangen schadevergoedingen zijn ten gunste van 2010 verantwoord.	OW	ja	1 toewijzen		

nr.	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2010	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Eindbesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
12	6040503	43310	6040503	43310	LandschapsOntwikkelingsPlan	35.000	Het opstellen van het LOP Ermelo/Putten wordt in de loop van 2011 afgerond en opgeleverd. Het betreffende bedrag bestemmen voor het afronden in 2011. In 2011 zal ook de financiële verantwoording richting de subsidiegever plaatsvinden.	OW	ja	1 toewijzen		
	6040503	84220	6040503	84220	LandschapsOntwikkelingsPlan	-36.000	Het opstellen van het LOP Ermelo/Putten wordt in de loop van 2011 afgerond en opgeleverd. In 2010 is een subsidiebedrag ontvangen ter tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen van het LOP (75%). Het project is nog niet afgerond en een deel van het verleende subsidiebedrag is nodig voor het bekostigen van de uitgaven in 2011. Het restant subsidiebedrag zal in 2011 worden ontvangen.	OW	ja	1 toewijzen		
13	6060301	43430	6060301	43430	Houtdorper- & Speulderveld	14.000	Om de werkzaamheden daadwerkelijk uit te voeren bleek een ontheffing nodig. Het betreft een heideveld met vliegdennetjes welke vanaf 5-jarige leeftijd technisch gezien "bos" zijn. Nu is ontheffing nodig. In de loop van februari 2011 zal die ontheffing er zijn waarna er gestart wordt met de uitvoering, rekening houdend met het broedseizoen (v.a. 1 maart) . Planning was: uitvoering november 2010. Toen bleek die Boswet van toepassing.	OW	ja	1 toewijzen		
14	6210215	43310	6210215	43310	Best.pl. Recreatiereinen	8.000	Door langdurige discussie over en onderzoek naar het overgangsrecht permanente bewoning heeft vaststelling van het bestemmingsplan veel later plaatsgevonden dan gepland. Restant budget dient daarom mee te verhuizen naar 2011, zodat daaruit de verdere afwikkeling van de procedure betaald kan worden, alsmede een start kan worden gemaakt met het onderzoek naar legalisatie van permanente bewoning. Dit mede om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op de al gecombineerde post "bestemmingsplannen".	RO	nee, het zit onder het minimum bedrag	2 toewijzen via b en w		Gezien het belang van deze zaak alsnog toewijzen.
15	6210413	43330	6210413	43330	Project Heidelaan	15.000	Verwezen wordt naar de overeenkomst die is gesloten met de ontwikkelaar (zie ook P&C 2008-210). Daarin is bepaald onder welke voorwaarden de betaling van de onderhoudstermijn van de geluidwerende voorziening geschiedt. Formeel gezien is deze termijn 12 maanden na oplevering van de voorziening echter is het geheel niet ten genoegen van de gemeente afgerond. Betaling moet dus nog plaatsvinden.	RO	ja	1 toewijzen		
	6771165	86000	6771165	86000	Project Heidelaan	-15.000	De geraamde beschikking over de reserve egalisatie MJB moet ook een jaar doorschuiven.	RO	ja	1 toewijzen		
16	6210413	43330	6210413	43330	Project Heidelaan	150.000	Verwezen wordt naar de overeenkomst die is gesloten met de ontwikkelaar. (zie ook P&C 2008-210). Daarin is bepaald onder welke voorwaarden de levering van de openbare ruimte aan de gemeente geschiedt. De levering zal eerst in 2011 plaatsvinden, omdat aan de voorwaarden nog niet geheel is voldaan.	RO	ja	1 toewijzen		
	6771165	86000	6771165	86000	Project Heidelaan	-150.000	De geraamde beschikking over de reserve egalisatie MJB moet ook een jaar doorschuiven.	RO	ja	1 toewijzen		
17	6210251	43310	6210251	43310	Structuurvisie Ermelo 2025	22.000	Aan het traject van opstelling van de Structuurvisie Ermelo 2025 wordt momenteel volop gewerkt. De uitvoering hiervan ligt voor het overgrote deel bij Arcadis, aan wie opdracht is verstrekt. Intern wordt een stuk procescoördinatie verzorgd en waar nodig (indien niet verzorgd door Arcadis) voorzien in benodigde onderzoeken (al dan niet separaat uitbesteed aan externe partijen). Doordat betalingstermijnen door de verstrekte opdracht iets anders verlopen c.q. worden afgewikkeld dan voorzien, dient ter dekking van de nog af te rekenen kosten het restantbudget over te lopen naar 2011.	RO	ja	1 toewijzen		
	6771167	86000	6771167	86000	Structuurvisie Ermelo 2025	-22.000	Aan het traject van opstelling van de Structuurvisie Ermelo 2025 wordt momenteel volop gewerkt. De uitvoering hiervan ligt voor het overgrote deel bij Arcadis, aan wie opdracht is verstrekt. Intern wordt een stuk procescoördinatie verzorgd en waar nodig (indien niet verzorgd door Arcadis) voorzien in benodigde onderzoeken (al dan niet separaat uitbesteed aan externe partijen). Doordat betalingstermijnen door de verstrekte opdracht iets anders verlopen c.q. worden afgewikkeld dan voorzien, dient ter dekking van de nog af te rekenen kosten het restantbudget over te lopen naar 2011. Dit betekent dat de beschikking uit de reserve IDM ook doorgeschoven moet worden.	RO	ja	1 toewijzen		
18	6280205	43430	6280205	43430	Overige kosten eigendomsbeheer	30.000	Dit betreft onderhoud aan gemeentelijke panden aan de Kolbaanweg. Het lag in de bedoeling om, over het al dan niet in eigendom houden van de panden, in 2010 een besluit te nemen dan wel hierover meer duidelijkheid te creëren. Doordat momenteel wordt gewerkt aan de op- en vaststelling van de Structuurvisie Ermelo 2025 en de uitkomsten daarvan mede van belang zijn voor de te maken afweging aangaande de eigendomspositie in dit gebied (De Driehoek), zal de gewenste duidelijkheid daarover eerst na vaststelling van de Structuurvisie Ermelo 2025 kunnen worden gegeven. Vooral is de verwachting dat de panden de komende jaren gemeentelijk eigendom zullen zijn, hetgeen inhoudt dat deze ook onderhouden moeten worden. Voor onderhoud aan de betreffende panden is beginsel enkel in 2010 (eenmalig) budget. Gezien het feit dat de onderhoudsperiode langer is dan eerder werd aangenomen en gezien het feit dat er budget van 2010 resteert, wordt verzocht dit geld beschikbaar te houden voor het nodige onderhoud.	RO	ja	1 toewijzen		

nr.	begrotingspost 2010	kostensoort 2010	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2010	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Eindbesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
19	6280305	43430	6280305	43430	Basisreg. Adressen en gebouwen (BAG)	13.000	Dit betreft het implementatietraject basisregistratie voor adressen en gebouwen. Eind 2010 is de gemeente Ermelo aangesloten op de landelijke voorziening van het stelsel van basisregistraties voor adressen en gebouwen. Gedurende het jaar 2011 duurt het implementatietraject voort in die zin dat er nog middelen moeten zijn voor fijnafstemming en het oplossen van problemen die zich in deze eerste periode van 'productie' voordoen. Om adequaat op dergelijke problematiek in te kunnen spelen wordt verzocht het nog beschikbare budget 2010 over te laten lopen naar 2011.	RO	ja	1 toewijzen		
20	6370102	40004	6370102	40004	Kapitaallasten Sport	24.000	Bij de "Afhchting Telgtereng" is besloten de investeringen bij DVS en EFC tot een bedrag van € 1.889.000,00 te dekken uit de reserve IDM. Onderstaande investeringen maken daar onderdeel vanuit. Een bedrag van € 24.000,00 op het krediet wordt doorgeschoven naar 2011. Dit betekent, dat ook de extra afschrijving en dekking uit de reserve IDM als rekeningsaldobestemmende posten naar 2011 overgebracht moeten worden.	WZ		1 toewijzen		
	6771167	86000	6771167	86000	Kapitaallasten Sport	-24.000	Bij de "Afhchting Telgtereng" is besloten de investeringen bij DVS en EFC tot een bedrag van € 1.889.000,00 te dekken uit de reserve IDM. Onderstaande investeringen maken daar onderdeel vanuit. Een bedrag van € 24.000,00 op het krediet wordt doorgeschoven naar 2011. Dit betekent, dat ook de extra afschrijving en dekking uit de reserve IDM als rekeningsaldobestemmende posten naar 2011 overgebracht moeten worden.	WZ		1 toewijzen		
21	6400201	44240	6400201	44240	Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo	20.000	Het gaat hier om de verbouwing van De Baanveger welke nog niet is uitgevoerd.	WZ		1 toewijzen		Conform b&W-besluit 15 juni 2010
22	6410503	43430	6410503	43430	Schuldhelpverlening	10.000	Dit betreft de subsidie voor het tweejarige project van Pinel De middelen van Schuldhelpverlening worden hiervoor ingezet.	WZ	ja	1 toewijzen		conform B&W Besluit 27 december 2010
23	6640201	43430	6640201	43430	Communicatiebeleid	40.000	Dit budget is gereserveerd voor onderzoek/evaluatie (exclusief enquêtes e.d.) externe communicatie wat in 2011 zal plaatsvinden.	IAO	ja	1 toewijzen		
24	6770404	40001	6770404	40001	Stelpost Waggs	106.500	Nog niet van alle welzijnssubsidies heeft de eindafrekening plaatsgevonden. Het budget dient derhalve als dekking beschikbaar te blijven ter compensatie van loon-/prijsbijstellingen 2007 t/m 2010.	WZ / PC	ja	1 toewijzen		
Totaal						<u>557.920</u>	Stand per 21 februari 2011.					
Waarvan:												
1. toewijzen						514.920						
2. toewijzen via b&w						8.000						
3. afwijzen						<u>35.000</u>						
						557.920						

14. Overzicht van (in de loop van 2010) doorgeschoven taken en budgetten 2010

Overlopende taken en budgetten 2010.

De volgende taken en budgetten 2010 zijn in de loop van 2010 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Kadernota 2010:		
Verkiezingen (Tweede Kamerverkiezingen van 2011 naar 2010)	-14.000,00	van 2011
Totaal kadernota 2010	-14.000,00	
Najaarsnota 2010:		
Monitoring parkeersituatie centrum	24.000,00	naar 2011
Monitor verkeersbeleving	11.000,00	naar 2011
Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn	50.000,00	naar 2011
Bijstelling GVVP	10.000,00	naar 2011
Aanpassingen Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg nabij De Zwarte Boer	100.000,00	naar 2011
Klompenpaden (uitgaven € 41.000,00 / inkomsten € 41.000,00)	0,00	naar 2011
Kleine aanschaffingen begraafplaats	11.000,00	naar 2011
LandschapsOntwikkelingsPlan	35.000,00	naar 2011
Speelruimteplan	20.000,00	naar 2011
Structurele vervanging speelvoorzieningen	25.000,00	naar 2011
Vergunningen (kosten invoering WABO)	50.000,00	naar 2011
Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater	190.000,00	naar 2011
Maatregelen Waterplan	30.000,00	naar 2011
Breedtesport	10.000,00	naar 2011
EOZ	4.000,00	naar 2011
Taalcoaches	15.000,00	naar 2011
Repressie: opleidingen en oefeningen	54.000,00	naar 2011
Repressie: brandweervoertuigen (opbrengst inruil oude wagen)	-40.000,00	naar 2011
Rampenbestrijding	8.000,00	naar 2011
Inhuur personeel afdeling FAD	10.000,00	naar 2011
Digitalisering bouwdoosiers	100.000,00	naar 2011
Audiovisuele middelen	3.000,00	naar 2011
Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke en private gebouwen	23.000,00	naar 2011
Onderhoud gemeentelijke eigendommen (MOP)	14.000,00	naar 2011
Energiebesparende maatregelen (MOP)	3.000,00	naar 2011
Kantoormachines	25.000,00	naar 2011
Funciewaarderingscommissie	5.000,00	naar 2011
Cognos8 en XML-documents	22.000,00	naar 2011
Adviezen en onderzoeken	10.000,00	naar 2011
Arbeidsmarkt/communicatie	15.000,00	naar 2011
Totaal Najaarsnota 2010	837.000,00	
Eindtotaal	823.000,00	

15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2009 en 2010

Vooruitbetaalde bedragen		132001		
Omschrijving	Saldo 01-01-2010	Afboeking 2010	Opboeking 2010	saldo 31-12-2010
Vooruitbetaalde subsidies (150905522 + 150906457)	900,00	900,00		0,00
Vooruitbetaalde abonnementen (150908210 + 150908213) en contributies (150908216)	2.692,61	2.692,61		0,00
Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsbijeenkomst (150908783)	655,65	655,65		0,00
Vooruitbetaalde subsidies (151006864 + 181000125)			21.385,00	21.385,00
Vooruitbetaalde bedragen WMO			107.222,04	107.222,04
Vooruitbetaalde bedragen nieuwbouw school			1.359.504,30	1.359.504,30
TOTAAL	4.248,26	4.248,26	1.488.111,34	1.488.111,34

16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2009 en 2010

Vooruitontvangen bedragen		172001		
Omschrijving	Saldo 01-01-2010	Afboeking 2010	Opboeking 2010	saldo 31-12-2010
Erfpacht 2010 (diverse facturen)	35.237,66	35.237,66		0,00
25090471 Buurtbemiddeling 2010	9.000,00	9.000,00		0,00
4009253 Huur januari 2010	2.138,63	2.138,63		0,00
4009254 Pacht 2010	675,00	675,00		0,00
251000590 Buurtbemiddeling 2011			9.235,00	9.235,00
Erfpacht 2011 (diverse facturen)			160.378,13	160.378,13
TOTAAL	47.051,29	47.051,29	169.613,13	169.613,13

17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijksgelden

Specieke uitkeringen Welzijn naar stand 31-12-2010

begrotings-nummer	omschrijving	Herkomst	balanspost per 31-12-2009	afwikkeling 2010			nieuw 2010	balanspost per 31-12-2010
				uitgaven	vrijval	subtotaal		
6330201	subsidie binnenklimaat v 6300201	Rekening 2010					2.805,18	2.805,18
6330301	subsidie klimaatverbetering v 6330301	Rekening 2010					96.075,54	96.075,54
6340402	project de bezige burger 2009	Rekening 2009	14.180,00					14.180,00
	Kosten 2010 tlv balans Bezige Burger	Rekening 2010		-1.940,00				-1.940,00
								12.240,00
6350401	Bibliot.vernieuwing vn6350401	Rekening 2010					21.680,00	21.680,00
6390302	brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2008	Rekening 2008	57.000,00					57.000,00
6390302	brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2009	Rekening 2009	69.152,59					69.152,59
	BDU GJG verbouwingskosten v balans WMO 2009	Rekening 2010					-64.000,00	-64.000,00
	CJG van 6390302	Rekening 2010					32.306,90	32.306,90
			126.152,59					94.459,49
6480201	rijksbijdrage wet inburgering 2007	Rekening 2007	115.892,30					115.892,30
6480201	rijksbijdrage wet inburgering 2008	Rekening 2008	136.760,53					136.760,53
6480201	kosten wet inburgering 2009	Rekening 2009	-34.358,48					-34.358,48
6480201	boeking overschot WI 2010 van 6480201	Rekening 2010			92,17			92,17
	boeking overschot WI 2010 van 6480201	Rekening 2010					112.151,00	112.151,00
			218.294,35					330.537,52
6480301	taalcoaches 2009	Rekening 2009	22.500,00					22.500,00
6480301	geldten taalcoaches naar balans (boekst.301000524)	Rekening 2010					5.500,00	5.500,00
								28.000,00
6480201	corr. 241000212 nr 6480201 / 172013 (=WIN 2006)	Rekening 2010					-28.750,00	-28.750,00
7771150	uit voorziening wet inburgering nieuwkomers 2008	Rekening 2008	45.532,11					45.532,11
7771204	uit voorziening inburgering oud en nieuwkomers 2008	Rekening 2008	95.306,00					95.306,00
			140.838,11					112.088,11
7771144	uit overschotten WWB werkdeel t/m 2009	Rekening 2009	31.555,60					31.555,60
6480201	overboeking overschot WI 2009	Rekening 2009	194.098,00					194.098,00
6470701	boeking tekort W-deel naar 647.07.01	Rekening 2010					-227.612,17	-227.612,17
			225.653,60					-1.958,57
			747.618,65	-1.847,83	0,00	0,00	-49.843,55	695.927,27

Toelichting
Binnenklimaatbeleid

Voor het project binnenklimaatbeleid is zijn nog niet alle ontvangen inkomsten in 2010 besteed. Het restant zal worden afgewikkeld in 2011. Het nog niet benutte deel is overgebracht naar de balans.

Bezige Burger

Dit betreft kosten welke in 2010 zijn gemaakt ten behoeve van het project bezige burger. Deze kosten worden ten laste gebracht van de nog beschikbare gelden (balanspost).

Bibliotheekvernieuwing

In 2009 is de afrekening ontvangen van de twee projecten, waarvoor de vernieuwingsgeldten zijn toegekend, van de Bibliotheek Noordwest Veluwe. Daar de projecten niet conform de aanvraag bij de provincie zijn uitgevoerd door de Bibliotheek Noordwest Veluwe is via de SISA-verklaring bij de gemeenterekening 2009 de afrekening van de verleende provinciale subsidie bibliotheekvernieuwing 2007 ingediend bij de provincie Gelderland. De verleende subsidie is daarbij op nihil bepaald. Dit betekent dat de provincie een bedrag van € 21.680,00 wegens een te hoog bij voorschot verleend subsidie van Ermelo moet terugvorderen bij de vaststelling van de subsidie 2007.

Brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2008

De verbouwkosten voor het CJG zijn ten laste gebracht van de BDU CJG. Het verschil tussen rijksuitkering 2010 en uitgaven 2010 wordt naar de balanspost overgebracht.

Tekort W-deel naar 647.07.01

De mutatie betreft de dekking van de hogere werkelijke uitgaven 2010 dan het beschikbare rijksbudget 2010 voor reintegratie uit de overschotten/'meeneemregeling' vorige jaren (tot en met 2009).

Overschot WI 2010 van 6480201

De mutatie betreft de overboeking naar de balans van het verschil tussen de lagere werkelijke uitgaven 2010 en het beschikbare rijksbudget 2010 voor de Wet inburgering wegens geoormerkt geld, dat t.z.t. met het rijk moet worden verrekend.

Taalcoaches

Het binnen de algemene uitkering 2010 beschikbaar gestelde bedrag is geoormerkt. De mutatie is gelijk aan het in 2010 nog niet benutte deel van dit bedrag.

Wet inburgering nieuwkomers 2008

Terugbetaling van een bedrag van € 28.750,00 ter afrekening van de Wet Inburgering Nieuwkomers over het jaar 2006

Specieke uitkeringen VVH naar stand 31-12-2010

begrotings- nummer	omschrijving	Herkomst	balanspost per 31-12-2009	afwijking 2010			nieuw 2010	balanspost per 31-12-2010
				uitgaven	vrijval	subtotaal		
6260217	SLOK-subsidie	Rekening 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
6260217	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland)	Rekening 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00

Toelichting mutaties 2010:

Slok subsidie:

Dit betreft de regeling Stimulering van Lokale Klimaatiniciatieven (SLOK).
 De raming 2010 uitgaven bedroeg € 78.000,00. De werkelijke kosten 2010€ 15.009,00. Resteert € 62.991,00.
 Hiervan is 50% gemeentedeel en 50% rijksdeel.
 Het rijksdeel bedraagt t€31.495,50, afgerond € 31.500,00.
 Dit bedrag maakt onderdeel uit van de algemene uitkering.
 De verdere daadwerkelijke betalingen zullen eerst in 2011 plaatsvinden.
 De inkomst is derhalve in de Rekening 2010 overgebracht naar de balans (172016) 2010.

Subsidie isolatiemaatregelen woningen:

Beschikking provincie Gelderland van 15 november 2010, zaaknummer 2010-018541.
 Op 16 november 2011 is de bijdrage van de provincie ter grootte van € 15.000,00 ontvangen.
 Deze inkomst is oorspronkelijk verantwoord op 6260217-84110 in 2010.
 De daadwerkelijke betalingen zullen eerst in 2011 plaatsvinden.
 De inkomst is derhalve in de Rekening 2010 overgebracht naar de balans (172016) 2010.

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)	Rekening 2010 (werkelijk)
- aantal inwoners per 1-1	26.590	26.414	26.251	26.305	26.270	26.306	26.264
- aantal inwoners < 20 jaar per 1-1	6.936	6.788	6.678	6.831	6.529	6.420	6.294
- aantal inwoners > 64 jaar per 1-1	4.265	4.327	4.371	4.426	4.552	4.690	4.913
- aantal inwoners 75-85 jaar per 1-1	nvt	nvt	1.553	1.550	1.597	1.596	1.636
- aantal een ouderhuishoudens	nvt	nvt	nvt	497	497	526	530
- aantal huishoudens met laag inkomen	3.290	3.290	3.295	3.279	2.920	2.840	2.840
- aantal bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand	259	269	248	248	216	210	207
- aantal uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand	2.472	2.390	2.237	2.127	2.103	2.135	2.113
- aantal minderheden per 1-1	595	600	440	425	445	460	490
- aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand							
- speciaal onderwijs	208	268	256	249	253	243	286
- voortgezet onderwijs	2.064	2.099	2.160	2.209	2.255	2.185	2.133
- aantal woonruimten per 1-1							
- aantal woningen	9.037	9.027	9.052	9.128	9.297	9.626	9.748
- aantal wooneenheden	263	263	263	263	281	281	281
- aantal recreatiewoningen	2.214	2.260	2.293	2.294	2.374	2.397	2.420
- cap.bijzondere woongebouwen	3.132	3.126	3.134	2.985	2.858	3.627	3.627
- Woz-waarden woningen (* 1000)	1.661.006	2.542.276	2.564.728	2.793.399	2.984.382	3.113.999	3.129.521
- Woz-waarden niet-woningen (* 1000)	471.272	515.460	507.693	541.354	535.200	619.628	638.519
- aantal kernen	4	5	5	5	5	5	6
- aantal bedrijfsvestigingen	1.255	1.275	1.315	1.330	1.375	1.465	1.520