

# REKENING 2011: 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.....	17
- Gesorteerd naar categorie.....	19
- Gesorteerd naar programma.....	27
5. Overzicht grondexploitatie.....	35
6. Overzicht van langlopende leningen.....	49
7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen.....	51
8. Rente-omslagpercentage.....	55
9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten.....	59
10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels.....	63
11. Overzicht nog te betalen bedragen.....	69
12. Overzicht nog te ontvangen bedragen.....	83
13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2011.....	93
14. Overzicht van (in de loop van 2011) doorgeschoven taken en budgetten 2011.....	99
15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2010 en 2011.....	103
16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2010 en 2011.....	105
17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden.....	107
18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.....	111
19. Financieringsstaten.....	113

## Colofon Rekening 2011 - Bijlagen

Uitgave	gemeente Ermelo
Oplage	10 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	maart 2012

## Gemeente Ermelo

Bezoekadres	Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo
Postadres	Postbus 500, 3850 AM Ermelo
Telefoonnummer	0341 56 73 21
Email	<a href="mailto:gemeente@ermelo.nl">gemeente@ermelo.nl</a>
Internet	<a href="http://www.ermelo.nl">www.ermelo.nl</a>
Handelsregister Kamer van Koophandel	nummer 08217014

## Beschikbaarheid rekeningsstukken

In boekvorm	op te vragen bij de afdeling Planning & Control gemeente Ermelo
Digitaal	<a href="http://www.ermelo.nl">www.ermelo.nl</a> (onder Politiek en Bestuur, De Cijfers)

# 1. Functionele rekening

## Functionele rekening 2011

	Begroting lasten	Begroting baten	Begroting saldo	Rekening lasten	Rekening baten	Rekening saldo	Vershil lasten	Vershil baten	Vershil saldo
<b>Algemeen bestuur</b>									
F001 Bestuursorganen	1.256.000	-164.000	1.092.000 N	1.279.032	-163.583	1.115.448 N	-23.032	-417	-23.448 N
F002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	1.890.420	0	1.890.420 N	1.737.682	-1.392	1.736.290 N	152.738	1.392	154.130 V
F003 Burgerzaken	825.000	-62.000	763.000 N	819.501	-58.780	760.721 N	5.499	-3.220	2.279 V
F004 Baten secretarielages burgerzaken	178.000	-426.000	-248.000 V	158.264	-406.917	-248.653 V	19.736	-19.083	653 V
F005 Bestuurlijke samenwerking	344.000	0	344.000 N	334.241	0	334.241 N	9.759	0	9.759 V
F006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)	530.000	-7.000	523.000 N	484.443	-2.474	481.969 N	45.557	-4.526	41.031 V
<b>HF0 Algemeen bestuur</b>	<b>5.023.420</b>	<b>-659.000</b>	<b>4.364.420 N</b>	<b>4.813.162</b>	<b>-633.146</b>	<b>4.180.016 N</b>	<b>210.258</b>	<b>-25.854</b>	<b>184.404 V</b>
<b>Openbare orde &amp; veiligheid</b>									
F120 Brandweer en rampenbestrijding	1.302.800	-68.000	1.234.800 N	1.218.763	-64.981	1.153.782 N	84.037	-3.019	81.018 V
F140 Openbare orde en veiligheid	380.300	-26.000	354.300 N	367.384	-29.359	338.025 N	12.916	3.359	16.275 V
<b>HF1 Openbare orde &amp; veiligheid</b>	<b>1.683.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>1.589.100 N</b>	<b>1.586.147</b>	<b>-94.340</b>	<b>1.491.808 N</b>	<b>96.953</b>	<b>340</b>	<b>97.292 V</b>
<b>Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>									
F210 Wegen, straten en pleinen	6.531.000	-127.000	6.404.000 N	6.179.719	-134.477	6.045.242 N	351.281	7.477	358.758 V
F211 Verkeersmaatregelen te land	212.100	0	212.100 N	240.820	-56.824	183.995 N	-28.720	56.824	28.105 V
F223 Veerdiensten	7.000	0	7.000 N	7.453	0	7.453 N	-453	0	-453 N
F240 Waterkering, afwatering en landaanwinning	67.000	0	67.000 N	69.543	0	69.543 N	-2.543	0	-2.543 N
<b>HF2 Verkeer, vervoer &amp; waterstaat</b>	<b>6.817.100</b>	<b>-127.000</b>	<b>6.690.100 N</b>	<b>6.497.535</b>	<b>-191.302</b>	<b>6.306.234 N</b>	<b>319.565</b>	<b>64.302</b>	<b>383.866 V</b>
<b>Economische zaken</b>									
F310 Handel en ambacht	149.500	-2.000	147.500 N	137.632	0	137.632 N	11.868	-2.000	9.868 V
F311 Baten Marktgeden	0	-16.000	-16.000 V	0	-8.953	-8.953 V	0	-7.047	-7.047 N
F330 Nutsbedrijven	53.500	-891.000	-837.500 V	50.960	-896.248	-845.288 V	2.540	5.248	7.788 V
F341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	0	-175.000	-175.000 V	1.681	-168.226	-166.545 V	-1.681	-6.774	-8.455 N
<b>HF3 Economische zaken</b>	<b>203.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-881.000 V</b>	<b>190.273</b>	<b>-1.073.426</b>	<b>-883.154 V</b>	<b>12.727</b>	<b>-10.574</b>	<b>2.154 V</b>
<b>Onderwijs</b>									
F420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	46.000	0	46.000 N	44.955	0	44.955 N	1.045	0	1.045 V
F421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	320.500	0	320.500 N	328.634	-9.805	318.828 N	-8.134	9.805	1.672 V
F422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	224.600	-4.200	220.400 N	216.741	0	216.741 N	7.859	-4.200	3.659 V
F423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	674.500	-41.300	633.200 N	793.383	-171.202	622.181 N	-118.883	129.902	11.019 V
F432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	14.000	0	14.000 N	10.735	0	10.735 N	3.265	0	3.265 V
F433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	297.400	0	297.400 N	322.266	0	322.266 N	-24.866	0	-24.866 N
F442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	4.000	0	4.000 N	4.114	0	4.114 N	-114	0	-114 N
F443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	544.000	0	544.000 N	542.496	0	542.496 N	1.504	0	1.504 V
F480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	974.000	-60.000	914.000 N	882.015	-37.385	844.630 N	9.985	-22.615	69.370 V
F482 Volwasseneneducatie	12.000	0	12.000 N	10.883	0	10.883 N	1.117	0	1.117 V
<b>HF4 Onderwijs</b>	<b>3.111.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>3.005.500 N</b>	<b>3.156.221</b>	<b>-218.393</b>	<b>2.937.828 N</b>	<b>-45.221</b>	<b>112.893</b>	<b>67.672 V</b>
<b>Cultuur &amp; recreatie</b>									
F510 Openbaar bibliotheekwerk	547.900	-35.000	512.900 N	547.704	-33.244	514.460 N	196	-1.756	-1.560 N
F511 Vormings- en ontwikkelingswerk	275.000	0	275.000 N	274.535	0	274.535 N	465	0	465 V
F530 Sport	2.800.900	-995.100	1.805.800 N	2.692.186	-990.875	1.701.311 N	108.714	-4.225	104.489 V
F531 Groene sportvelden en terreinen	287.800	-82.000	205.800 N	288.425	-91.696	196.729 N	-625	9.696	9.071 V
F540 Kunst	145.000	0	145.000 N	130.035	0	130.035 N	14.965	0	14.965 V
F541 Oudheidkunde/musea	324.500	-84.000	240.500 N	339.219	-101.511	237.708 N	-14.719	17.511	2.792 V
F550 Natuurbescherming	495.200	-360.000	135.200 N	502.607	-329.256	173.351 N	-7.407	-30.744	-38.151 N
F560 Openbaar groen en openluchtrecreatie	1.993.900	-39.200	1.954.700 N	2.018.209	-40.483	1.977.726 N	-24.309	1.283	-23.026 N
F580 Overige recreatieve voorzieningen	280.000	0	280.000 N	240.324	0	240.324 N	39.676	0	39.676 V
<b>HF5 Cultuur &amp; recreatie</b>	<b>7.150.200</b>	<b>-1.595.300</b>	<b>5.554.900 N</b>	<b>7.033.245</b>	<b>-1.587.066</b>	<b>5.446.179 N</b>	<b>116.955</b>	<b>-8.234</b>	<b>108.721 V</b>
<b>Sociale voorzieningen &amp; dienstverlening</b>									
F610 Bijstandsverlening	4.730.868	-2.945.100	1.785.768 N	4.694.483	-2.884.100	1.810.383 N	36.385	-61.000	-24.615 N
F611 Werkgelegenheid	4.139.700	-4.108.000	31.700 N	4.232.461	-4.204.035	28.426 N	-92.761	96.035	3.274 V
F614 Gemeentelijk minimabeleid	450.660	0	450.660 N	483.411	0	483.411 N	-32.751	0	-32.751 N
F620 Maatschappelijke begeleiding en advies	1.332.700	-35.200	1.297.500 N	1.311.726	-46.895	1.264.830 N	20.974	11.695	32.670 V
F621 Vreemdelingen	69.200	-16.700	52.500 N	33.354	-25.000	8.354 N	35.846	8.300	44.146 V
F622 Huishoudelijke verzorging	2.222.000	-465.000	1.757.000 N	2.378.482	-539.284	1.839.198 N	-156.482	74.284	-82.198 N
F623 Participatiebudget	861.600	-861.600	0 N	1.005.406	-1.263.419	-258.014 V	-143.806	401.819	258.014 V
F630 Sociaal-cultureel werk	2.236.100	-1.038.500	1.197.600 N	2.041.759	-1.082.746	959.013 N	194.341	44.246	238.587 V
F650 Kinderdagopvang	593.000	-2.000	591.000 N	494.487	0	494.487 N	98.513	-2.000	96.513 V
F652 Voorzieningen gehandicapten	2.459.100	-104.000	2.355.100 N	2.391.854	-111.350	2.280.504 N	6.246	7.350	74.596 V
<b>HF6 Sociale voorzieningen &amp; dienstverlening</b>	<b>19.094.928</b>	<b>-9.576.100</b>	<b>9.518.828 N</b>	<b>19.067.421</b>	<b>-10.156.830</b>	<b>8.910.591 N</b>	<b>27.507</b>	<b>580.730</b>	<b>608.237 V</b>
<b>Volksgezondheid &amp; milieu</b>									
F712 Verpleeginrichtingen	4.000	0	4.000 N	3.150	0	3.150 N	851	0	851 V
F714 Openbare gezondheidszorg	213.800	-600	213.200 N	189.720	0	189.720 N	24.080	-600	23.480 V
F715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	565.000	-317.000	248.000 N	510.800	-323.139	187.661 N	54.200	6.139	60.339 V
F716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)	95.100	0	95.100 N	84.648	0	84.648 N	10.452	0	10.452 V
F721 Afvalverwijdering en -verwerking	1.631.000	-194.000	1.437.000 N	1.617.225	-186.913	1.430.313 N	13.775	-7.087	6.687 V
F722 Riolering (gecombineerd)	93.000	0	93.000 N	78.142	-2.775	75.367 N	14.858	2.775	17.633 V
F723 Milieubeheer	1.230.500	-106.100	1.124.400 N	1.136.567	-75.858	1.060.709 N	93.933	-30.242	63.691 V
F724 Lijkbezorging	416.500	0	416.500 N	401.844	0	401.844 N	14.656	0	14.656 V
F725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	5.000	-1.707.000	-1.702.000 V	0	-1.747.359	-1.747.359 V	5.000	40.359	45.359 V
F726 Baten rioolheffing (gecombineerd)	0	-1.325.000	-1.325.000 V	0	-1.299.101	-1.299.101 V	0	-25.899	-25.899 N
F729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	1.571.000	0	1.571.000 N	1.577.358	0	1.577.358 N	-6.358	0	-6.358 N
F730 Hemelwater	794.000	0	794.000 N	811.671	0	811.671 N	-17.671	0	-17.671 N
F731 Grondwater	20.000	0	20.000 N	14.488	0	14.488 N	5.512	0	5.512 V
F732 Baten begraafplaatsrechten	0	-299.500	-299.500 V	0	-305.181	-305.181 V	0	5.681	5.681 V
<b>HF7 Volksgezondheid &amp; milieu</b>	<b>6.638.900</b>	<b>-3.949.200</b>	<b>2.689.700 N</b>	<b>6.425.613</b>	<b>-3.940.326</b>	<b>2.485.287 N</b>	<b>213.287</b>	<b>-8.874</b>	<b>204.413 V</b>
<b>Ruimtelijke ordening &amp; volkshuisvesting</b>									
F810 Ruimtelijke ordening	2.783.500	-63.000	2.720.500 N	2.833.632	-115.483	2.718.149 N	-50.132	52.483	2.351 V
F822 Overige volkshuisvesting	1.876.000	-3.000	1.873.000 N	1.777.427	-260.611	1.516.817 N	98.573	257.611	356.183 V
F823 Bouwvergunningen	0	-621.000	-621.000 V	0	-713.847	-713.847 V	0	92.847	92.847 V
F830 Bouwgrondexploitatie	2.386.400	-2.275.400	111.000 N	2.179.698	-2.499.326	-319.628 V	206.702	223.926	430.628 V
<b>HF8 Ruimtelijke ordening &amp; volkshuisvesting</b>	<b>7.045.900</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>4.083.500 N</b>	<b>6.790.758</b>	<b>-3.589.267</b>	<b>3.201.491 N</b>	<b>255.142</b>	<b>626.867</b>	<b>882.009 V</b>
<b>Financiële &amp; algemene dekkingsmiddelen</b>									
F913 Overige financiële middelen	6.000	-241.000	-235.000 V	6.388	-258.056	-251.668 V	-388	17.056	16.668 V
F921 Algemene uitkeringen	0	-24.290.000	-24.290.000 V	0	-24.669.457	-24.669.457 V	0	379.457	379.457 V
F922 Algemene baten en lasten	-855.528	-1.969.000	-2.824.528 V	477	-1.990.292	-1.989.815 V	-856.005	21.292	-834.713 N
F930 Uitvoering Wet WOZ	479.000	0	479.000 N	437.447	0	437.447 N	41.553	0	41.553 V
F931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	0	-1.025.000	-1.025.000 V	0	-977.217	-977.217 V	0	-47.783	-47.783 N
F932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	0	-4.047.000	-4.047.000 V	0	-4.063.285	-4.063.285 V	0	16.285	16.285 V
F935 Baten forensenbelasting	0	-481.000	-481.000 V	0	-487.970	-487.970 V	0	6.970	6.970 V
F936 Baten toeristenbelasting	0	-214.000	-214.000 V	0	-211.730	-211.730 V	0	-2.270	-2.270 N
F937 Baten hondenbelasting	0	-153.000	-153.000 V	0	-150.332	-150.332 V	0	-2.668	-2.668 N
F940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	568.000	-40.000	528.000 N	523.205	-32.438	490.768 N	44.795	-7.562	37.232 V
F960 Saldo van kostenplaatsen	-64.420	0	-64.420 V	74.430	0	74.430 N	-138.850	0	-138.850 N
F980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	13.544.400	-17.832.500	-4.288.100 V	13.539.398	-17.388.454	-3.849.055 V	5.002	-444.046	-439.045 N
F990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0	0	0 N	1.571.605	0	1.571.605 N	-1.571.605	0	-1.571.605 N
<b>HF9 Financiële &amp; algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>13.677.452</b>	<b>-50.292.500</b>	<b>-36.615.048 V</b>						

## 2. Verzamel- en consolidatiestaat

## Lasten 2011

Specificatie kostenplaatssoort A t/m D	Totaal	0.0 1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.0 6.0 6.1 6.2 6.3														
		Niet in te delen uitgaven	Salarissen en sociale lasten	Rente en afschrijving	Personeel van derden	Energie	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Overdrachten aan het rijk	Overige inkomens overdrachten	Overige vermogens overdrachten	Krediet verlening en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kosten plaatsen	Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	69.533.627		1.789.976	2.021	349.392	799.427	680.424	6.502.693	158.320	20.022.527	148.897		17.980.255	5.274.965	14.971.430	853.299
B. Investerings en financieringen	28.005.689		76.558			1.642	7.946.654	1.359.325		102.698		1.400.000	17.118.812			
C. Kostenplaatsen	23.402.431		10.897.328	5.558.728	885.788	227.446	33.265	2.198.905		63.957			126.178	1.384.746	1.877.090	149.000
D. Grondexploitatie	2.179.698					-1.777	1.143.991	25.475		11.093			167.000		514.529	319.388
E. Divers																
<b>Totaal rubriek A t/m E</b>	<b>123.121.446</b>	<b>0</b>	<b>12.763.862</b>	<b>5.560.749</b>	<b>1.235.179</b>	<b>1.026.738</b>	<b>9.804.334</b>	<b>10.086.399</b>	<b>158.320</b>	<b>20.200.275</b>	<b>148.897</b>	<b>1.400.000</b>	<b>35.392.245</b>	<b>6.659.711</b>	<b>17.363.049</b>	<b>1.321.687</b>
F. Rekeningresultaat vorig jaar	811.256												811.256			
<b>Totaal rubriek F</b>	<b>811.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>123.932.702</b>		<b>12.763.862</b>	<b>5.560.749</b>	<b>1.235.179</b>	<b>1.026.738</b>	<b>9.804.334</b>	<b>10.086.399</b>	<b>158.320</b>	<b>20.200.275</b>	<b>148.897</b>	<b>1.400.000</b>	<b>36.203.501</b>	<b>6.659.711</b>	<b>17.363.049</b>	<b>1.321.687</b>
Eliminatie van de verrekeningen	-61.547.948												-36.203.501	-6.659.711	-17.363.049	-1.321.687
Geconsolideerde uitgaven	62.384.754		12.763.862	5.560.749	1.235.179	1.026.738	9.804.334	10.086.399	158.320	20.200.275	148.897	1.400.000				
Begroting huidig jaar	100.575.040	2.005.692	13.387.580	6.379.000	398.000	928.700	8.091.900	9.579.100	156.000	18.449.528	69.400	1.425.000	16.846.600	5.483.000	16.131.140	1.244.400
Rekening vorig jaar	70.313.292		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	289.385			1.301.552

## Baten 2011

Specificatie kostenplaatssoort A t/m D	Totaal	0.0 1.0 2.0 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 6.0 6.1 6.2 6.3														
		Niet in te delen uitgaven	Salarissen en sociale lasten	Rente en afschrijving	Huren en pachten	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belasting opbrengsten	Overdrachten aan het rijk	Overige inkomens overdrachten	Overige vermogens overdrachten	Krediet verlening en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kosten plaatsen	Overige verrekeningen
A. Rekening van lasten en baten	-69.179.699			-893.381	-722.164	-4.753.945		-7.188.808	-33.980.714	-1.150.007		-261.104	-17.560.187		-1.816.090	-853.299
B. Investerings en financieringen	-17.352.950											-87.598	-193.643	-17.071.710		
C. Kostenplaatsen	-23.402.431			-749.902		-283.634				-48.225				-6.659.711	-15.546.959	-114.000
D. Grondexploitatie	-2.499.326			-23.106	-7.883	-1.105.770				21.069						-1.383.636
E. Divers																
<b>Totaal rubriek A t/m D</b>	<b>-112.434.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.389</b>	<b>-730.047</b>	<b>-6.143.349</b>	<b>0</b>	<b>-7.188.808</b>	<b>-33.980.714</b>	<b>-1.177.164</b>	<b>-87.598</b>	<b>-454.747</b>	<b>-34.631.896</b>	<b>-6.659.711</b>	<b>-17.363.049</b>	<b>-2.350.935</b>
F. Boekwaarden complexen grondexploitatie	1.029.248															1.029.248
G. Rekeningresultaat	-1.571.605												-1.571.605			
<b>Totaal rubriek E t/m F</b>	<b>-542.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.029.248</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>-112.976.764</b>			<b>-1.666.389</b>	<b>-730.047</b>	<b>-6.143.349</b>		<b>-7.188.808</b>	<b>-33.980.714</b>	<b>-1.177.164</b>	<b>-87.598</b>	<b>-454.747</b>	<b>-36.203.501</b>	<b>-6.659.711</b>	<b>-17.363.049</b>	<b>-1.321.687</b>
Eliminatie van de verrekeningen	61.547.948												36.203.501	6.659.711	17.363.049	1.321.687
Geconsolideerde inkomsten	-51.428.816			-1.666.389	-730.047	-6.143.349		-7.188.808	-33.980.714	-1.177.164	-87.598	-454.747				
Begroting huidig jaar	-100.575.040	-5.520.000		-7.522.000	-629.000	-4.516.600		-7.246.000	-33.591.300	-557.500	-195.000	-443.100	-16.846.600	-5.483.000	-16.131.140	-1.893.800
Rekening vorig jaar	-62.758.276			-4.749.730	-665.419	-9.014.002		-7.092.458	-33.744.510	-3.231.376	-5.110.975	-740.742	289.385			1.301.552

### **3. Investeringsoverzicht (cijfers en toelichtingen)**

## Investeringsoverzicht 2011

Progr.	nr. krediet	economische categorie	#code#	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	(=1000 =1000000) bedrag	
KR 101	1	7010209 Herinrichting Harderwijkweg/Putterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701020943330	-	91.000	91.000	86.622	4.378	overlopen	2012	4.000	uit de evaluatienota komen nog enige werkzaamheden. Verplaatsen inzinkbare paal bij PC Hooftlaan e.d.
			7010213 Herinrichting 30km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeren en ov. kapitaal overheid	701021343330 701021384310	- -	207.000 34.000	207.000 34.000	176.529 27.598	30.471 6.402	overlopen overlopen	2012 2012	30.000 -6.000
	7010220 Uitbreiding parkeervoorziening De Bree 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701022043330	-	750.000	750.000	697.901	52.099	overlopen	2012	52.000	aankoop en sloop gerealiseerd, herinrichting en terreinaanpassing moet nog worden uitgevoerd bij uploadsheet vermelden: P&C 2011-356 / 11087465	
		7010227 Herinrichting 60km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701022743330	-	119.000	119.000	135.641	16.641	overlopen	2012	-17.000	Bij de najaarsnota 2011 is € 20.000,00 doorgeschoven naar 2012. De uitvoering is voor een groot deel toch geheel in 2011 gerealiseerd. Met het restantkrediet zullen nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd.
	7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023343330	25.000	25.000	50.000	25.912	24.088	overlopen	2012	24.000	planvoorbereiding loopt door in 2012 e.v.	
	7010236 Verb. kruisp. Telgweg Heidein. Hamb.weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023643330	-	-	-	-	-	afsluiten				
	7010237 Aanleg fietsenstallingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023743330	-	0	0	-	0	afsluiten				
	7010240 Fietspad Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024043330	150.000	657.000	807.000	545.472	261.528	overlopen	2012	201.000	Het fietspad is aangelegd. In 2012 worden nog afrondende werkzaamheden gedaan. O.a. beplantingen moeten nog worden aangelegd. Daarnaast dient de subsidie nog te worden afgewikkeld.	
		84310 Investeren en ov. kapitaal overheid	701024084310	-	125.000	125.000	-	125.000	overlopen	2012	-125.000	
		43320 Aankoop gronden	701024043320	-	-	-	60.920	60.920				
	7010241 Fietspad Oude Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024143330	450.000	123.000	573.000	481.678	91.322	overlopen	2012	-26.000	Het fietspad is aangelegd. In 2012 worden nog afrondende werkzaamheden gedaan. O.a. beplantingen moeten nog worden aangelegd. Daarnaast dient de subsidie nog te worden afgewikkeld.	
		84310 Investeren en ov. kapitaal overheid	701024184310	95.000	-	95.000	60.000	35.000	overlopen	2012	-35.000	
		43320 Aankoop gronden	701024143320	-	-	-	117.130	117.130				
	7010242 Fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024243330	-	-	-	770	770	overlopen	2012	0		
	7010404 Parkeren vrachtauto's 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040443330	-	300	300	-	300	overlopen	2012	0		
	7010405 Parkeerterrein Waterwalweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040543330	-	172.000	172.000	191.900	19.900	overlopen	2012	-20.000	Er komen nog rekeningen voor de aanleg van beplantingen	
	7010601 Vervanging abri's MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701060143330	-	137.000	137.000	135.937	1.063	overlopen	2012	1.000	diverse kleine afrondingen dienen nog te worden uitgevoerd	
	7010701 Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701070143330	42.000	-	42.000	42.635	635	afsluiten				
	7010252 Afwikkeling Kolbaanweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701025243330	-	92.000	92.000	35.998	56.002	afsluiten				
	7010245 Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024543330	440.000	411.000	29.000	9.970	19.030	overlopen	2012	19.000	Als bestemmingsplan wordt goedgekeurd zal de rotonde in 2012 worden aangelegd.	
7010401 Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040143330	-	1.000	1.000	1.086	85	overlopen	2012	0			
7010707 Vervanging armaturen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701070743330	20.000	6.000	14.000	14.088	88	afsluiten					
7010711 Verbetering NPR OV 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701071143330	8.000	-	8.000	8.551	551	afsluiten					
7010712 Dimapparatuur OV 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701071243330	19.000	-	19.000	19.043	43	afsluiten					
7010710 Verbetering en Optimalisatie OV 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen	701071043330 701071043430	20.000 -	- -	20.000 -	19.332 -	668 -	afsluiten					
	7010253 30km-zone omgeving Parc Viventra 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701025343330	-	10.000	10.000	10.000	-	afsluiten				
7010247 Aanpassing Korhoenlaan/Ganzenveld 43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024743330	-	67.000	67.000	4.618	62.382	overlopen	2012	62.000	dient nog gerealiseerd te worden		
<b>Totaal KR 101</b>			<b>1.079.000</b>	<b>1.875.300</b>	<b>2.954.300</b>	<b>2.734.136</b>	<b>220.164</b>					
KR 103	7240407 Dakbedekking NH-toren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeren en ov. kapitaal overheid	724040743330 724040784310	960.000 100.000	- -	960.000 100.000	- -	960.000 100.000	overlopen overlopen	2012 2012	960.000 -100.000		
		7250201 Starterslening Ermelo (SVn) 45600 Langlopende leningen	725020145600	175.000	175.000	350.000	350.000	-	afsluiten			In 2012 en 2013 volgt nieuwe integ, dus kostenplaats nog niet afsluiten
	7280208 Opstal Stationsstraat 36a 43330 Overige aankopen en uitbesteding	728020843330	-	190.000	190.000	183.782	6.218	afsluiten				
<b>Totaal KR 103</b>			<b>1.035.000</b>	<b>365.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>533.782</b>	<b>866.218</b>					



Progr.	nr. krediet	economische categorie	#code#	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
				Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	<= 000 => /-1.000 bedrag	
KR 104	7021001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100143330	19.000	19.000	-	-	-				
		86000 Reserveringen	702100186000	19.000	19.000	-	-	-				
	7021002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100243330	19.000	19.000	-	-	-				
		86000 Reserveringen	702100286000	19.000	19.000	-	-	-				
	7021003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100343330	-	-	-	-	-				
		86000 Reserveringen	702100386000	-	-	-	-	-				
	7021004 Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100443330	-	-	-	0	0				
		86000 Reserveringen	702100486000	-	-	-	0	0				
	7021005 BBS Kerkdennen Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100543330	-	15.000	15.000	20.549	5.549	afsluiten			
		86000 Reserveringen	702100586000	-	15.000	15.000	20.549	5.549	afsluiten			
	7021006 BBS Kerkdennen Hemelwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100643330	-	15.000	15.000	20.549	5.549	afsluiten			
		86000 Reserveringen	702100686000	-	15.000	15.000	20.549	5.549	afsluiten			
	7021007 Afkoppeling 7 ha in 4 Jaar Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100743330	132.000	132.000	-	-	-				
		86000 Reserveringen	702100786000	132.000	132.000	-	-	-				
	7021008 Afkoppeling 7 ha in 4 Jaar Hemelwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100843330	132.000	92.000	224.000	28.626	195.374	overlopen	2012	195.000	Dit is een doorlopende activiteit als onderdeel van het
		86000 Reserveringen	702100886000	132.000	92.000	224.000	28.626	195.374	overlopen	2012	-195.000	GDP. Werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met andere werkzaamheden (onderhoud, reconstructie,
	7021011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101143330	32.000	12.000	20.000	1.781	18.219	overlopen	2012	18.000	Uit de laatste inspecties is gebleken dat niet voorziene
		86000 Reserveringen	702101186000	32.000	12.000	20.000	1.781	18.219	overlopen	2012	-18.000	ingrijpende maatregelen met bijbehorende kosten moeten worden getroffen.
	7021012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101243330	32.000	12.000	20.000	1.156	18.844	overlopen	2012	19.000	Uit de laatste inspecties is gebleken dat niet voorziene
86000 Reserveringen		702101286000	32.000	12.000	20.000	1.156	18.844	overlopen	2012	-19.000	ingrijpende maatregelen met bijbehorende kosten moeten worden getroffen.	
7021302 Drukiolering Mech Elec Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702130243330	375.000	81.000	294.000	297.220	3.220	afsluiten				
	86000 Reserveringen	702130286000	375.000	81.000	294.000	297.220	3.220	afsluiten				
7021303 Drukiolering Telemetrie Afvalwater	43330 Overige aankopen en uitbesteding	702130343330	150.000	150.000	-	-	-					
	86000 Reserveringen	702130386000	150.000	150.000	-	-	-					
7260201 Verkoop aandelen ARN	83320 Aandelen en overige deelnemingen	726020183320	-	-	-	-	-					
	83700 Aandelen en overige deelnemingen	726020183700	-	11.600	11.600	11.575	25	afsluiten				
<b>Totaal KR 104</b>				<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.575</b>	<b>25</b>					
KR 105	7300230 OBS De Cantharel: verv. nieuwbouw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023043330	1.200.000	1.100.000	100.000	110.716	10.716	overlopen	2012	-11.000	De nieuwbouw wordt medio 2012/2013 afgerond.
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	730023043430	-	-	-	-	-				
	7300231 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw	43100 Energie	730023143100	-	-	-	1.642	1.642				
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023143330	484.000	889.000	1.373.000	1.190.985	182.015	overlopen	2012	180.000	De nieuwbouw wordt in 2012 afgerond.
	43410 Betaalde belastingen	730023143410	-	-	-	3.729	3.729	overlopen	2012	-4.000	idem	
	7300323 BBS Irene, kozijnen/ramen/deuren MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730032343330	123.000	-	123.000	142.800	19.800	afsluiten			Tijdens de uitvoering bleken extra werkzaamheden nodig te zijn, waardoor het budget overschreden werd.
		86000 Reserveringen	730032386000	-	-	-	-	-				
	7300328 BBS Bernhard, dakbedekking MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730032843330	2.700	-	2.700	-	2.700	overlopen	2012	3.000	De vervanging van de dakbedekking zal in de loop van 2012 gereedkomen.
		86000 Reserveringen	730032886000	-	-	-	-	-				
	7300333 BBS Juliana, dakbedekking MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730033343330	-	8.000	8.000	-	8.000	overlopen	2012	8.000	Vervanging van de dakbedekking komt in de loop van 2012 gereed.
		86000 Reserveringen	730033386000	-	-	-	-	-				
	7300344 BBS Klokbeke, dakbedekking MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730034443330	-	80.000	80.000	70.566	9.434	afsluiten			
		86000 Reserveringen	730034486000	-	-	-	-	-				
	7300378 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730037843330	39.000	39.000	-	-	-	afsluiten			
		86000 Reserveringen	730037886000	-	-	-	-	-				
	7300396 BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730039643330	220.000	1.493.000	1.713.000	1.612.384	100.616	overlopen	2012	101.000	Begin jan. 2012 is het gebouw in gebruik genomen. Afrekening van de bouwkosten zal in het 1e kwartaal 2012 plaatsvinden.
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	730039643430	-	-	-	-	-				
	7300329 BBS Augustinus, dak MOP	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730032943330	65.000	65.000	-	2.761	2.761	overlopen	2012	-3.000	Het negatieve bedrag komt ten laste van het krediet 2012. De gemaakte kosten hebben betrekking op het onderzoek naar de problemen van de daklekkage.
		86000 Reserveringen	730032986000	-	-	-	-	-				
7300372 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730037243330	20.000	20.000	40.000	16.695	23.305	overlopen	2012	23.000	In 2012 zal een besluit vallen over de vervangende nieuwbouw van de scholen aan het Pretoriusplein. Het accommodatieonderzoek zal van invloed zijn op de voortgang van dit project.	
	86000 Reserveringen	730037286000	-	-	-	-	-					
7310305 VSO Rietschans, 1e Inr OLP en meub 2009	43330 Overige aankopen en uitbesteding	731030543330	-	24.000	24.000	52.972	28.972	afsluiten			In het krediet is geen rekening gehouden met een nabestelling van het programma 2008 alsmede de uitvoering van het programma 2011.	
	43410 Betaalde belastingen	731030543410	-	-	-	-	-					
7300402 BBS Klokbeke, uitbreiding 2010	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730040243330	-	389.000	389.000	373.117	15.883	overlopen	2012	16.000	Afrekening zal in het 1e kwartaal van 2012 plaatsvinden.	
	43410 Betaalde belastingen	730040243410	-	-	-	-	-					
7300232 OBS Arendshorst hsv buitensch/peutersp	43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023243330	-	316.000	316.000	-	316.000	overlopen	2012	316.000	De nieuwbouw zal in de loop van 2012 gereedkomen.	
	86000 Reserveringen	730023286000	-	-	-	-	-					
<b>Totaal KR 105</b>				<b>2.153.700</b>	<b>2.015.000</b>	<b>4.168.700</b>	<b>3.578.364</b>	<b>590.336</b>				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	#code#	Primitief	Wijzigingen	Totaal	Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	naar jaar	(=+1000 ->/-1000) bedrag	Stand van zaken krediet
KR 106	7370309	Calluna, zwenbadinstallatie MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737030943330	-	44.000	44.000	672	43.328	overlopen	2012	43.000	krediet doorschuiven naar 2012
	7370317	Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737031743330	1.400	1.400	-	-	-	afsluiten			
	7370401	Toplaag sportvelden										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737040143330	84.000	33.000	51.000	22.295	28.705	overlopen	2012	29.000	Nog niet alle velden zijn geïnspiceerd. Een toplaag aanleggen is grootonderhoud en wordt in de zomerstop gedaan. Planning vanaf 1 juni 2012.
	7370310	Calluna, vervanging kasregister										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737031043330	-	1.500	1.500	-	1.500	overlopen	2012	2.000	krediet doorschuiven naar 2012
	7370326	Calluna, verlichting 2009 MOP										
		43100 Energie	737032643100	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370409	Electriche Installaties DVS'33										
		43100 Energie	737040943100	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370407	Terrainfrasteringen DVS'33 en EFC'58										
		43100 Energie	737040743100	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370408	Kunstgras DVS'33 en EFC'58										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737040843330	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370411	Kleedkamers DVS'33										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041143330	192.000	15.000	207.000	207.000	-	afsluiten			
	7370412	Renovatie kleedkamers DVS'33										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041243330	-	14.000	14.000	13.743	257	overlopen	2012	0	Na de nieuwbouw van de tribune met kleedruimten wordt gestart met de renovatie van de oude kleedkamers. Dit kan niet tegelijk plaatsvinden.
	7370421	Sportnota aanvullende eisen										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737042143330	477.000	477.000	-	-	-	afsluiten			
	7370416	FC Horst: één kunstgrasveld										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041643330	-	-	-	24.327	24.327	overlopen	2012	-24.000	De winterstop van 2011-2012 wordt gebruikt voor de aanleg van het kunstgrasveld. Verwacht wordt dat e.e.a. voor 28 febr. 2012 gereed zal zijn.
	7370418	FC Horst: overige kosten										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041843330	-	-	-	3.107	3.107	overlopen	2012	-3.000	In 2011 zijn enkele voorbereidende kosten gemaakt
	7370413	FC Horst: aank. grond voor uitbreiding										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041343330	-	325.000	325.000	1.358	323.642	overlopen	2012	323.000	De eerste gesprekken zijn in 2011 gehouden, maar hebben nog niet geleid tot aankoop.
	7370419	CSV Dindoa: 6 kleedkamers										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041943330	228.000	122.000	350.000	-	350.000	overlopen	2012	350.000	Dindoa is bezig met planvorming waarbij ook rekening wordt gehouden met het accommodatieonderzoek. Dit zal eerst in het 1e kwartaal 2012 gereed zijn. Nadat de Dindoaplannen definitief zijn, kan gestart worden met de uitvoering.
	7370318	Zw. Calluna, dakbedekking (2)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737031843330	46.600	1.400	48.000	-	48.000	overlopen	2012	48.000	
	7380404	Dialoog, ventilatie										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	738040443330	31.000	-	31.000	-	31.000	overlopen	2012	31.000	De werkzaamheden worden tegelijk met de werkzaamheden voor het gemeentehuis gedaan.
	7380423	Dialoog, verv. Automatiseringsstelsysteem										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	738042343330	34.000	5.000	29.000	-	29.000	overlopen	2013	29.000	Afhankelijk van de uitkomst voor sport en cultuur, zal het krediet worden ingezet om met alle accommodaties op 1 systeem te gaan draaien
	7380434	Dialoog, verwarming theaterzaal/keuken										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	738043443330	28.000	-	28.000	-	28.000	overlopen	2013	28.000	De werkzaamheden worden tegelijk met de vervanging van de installatie voor het gemeentehuis gedaan.
<b>Totaal KR 106</b>				<b>1.122.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.128.500</b>	<b>272.502</b>	<b>855.998</b>				
KR 109	7600201	Vervanging dvd-productie										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	760020143330	9.600	-	9.600	-	9.600	overlopen	2012	10.000	De vervanging zal in 2012 plaatsvinden
<b>Totaal KR 109</b>				<b>9.600</b>	<b>-</b>	<b>9.600</b>	<b>-</b>	<b>9.600</b>				
KR 110	7650230	Brandweer, auto preventiemedewerker										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765023043330	-	26.000	26.000	30.284	4.284	afsluiten			
	7650247	Brandweer, Communicatienetwerk										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765024743330	108.500	108.500	-	-	-	afsluiten			
	7650224	Brandweer, maskers ademlucht										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765022443330	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten			
	7650239	Brandweer, basispost mobilifoons										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765023943330	5.800	200	6.000	-	6.000	overlopen	2012	6.000	krediet doorschuiven naar 2012
	7650241	Brandweer, tankautospuit (211/7341)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765024143330	210.000	-	210.000	206.120	3.880	overlopen	2012	4.000	krediet doorschuiven naar 2012, komt nog factuur
	7650254	Brandweer, redapp. (Holmatro) (275/7371)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025443330	11.000	-	11.000	-	11.000	overlopen	2012	11.000	krediet doorschuiven naar 2012
	7650258	Brandweer, ladders en toebehoren										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025843330	7.700	300	8.000	-	8.000	overlopen	2012	8.000	krediet doorschuiven naar 2012
	7650261	Brandweer, meetapparatuur										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765026143330	3.800	3.800	-	-	-	afsluiten			
	7650262	Brandweer, motorspuit Ziegler (7362)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765026243330	17.700	17.700	-	-	-	afsluiten			
	7650265	Brandweer, ademluchttoestellen										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	765026543330	-	133.000	133.000	131.173	1.827	afsluiten			
<b>Totaal KR 110</b>				<b>369.500</b>	<b>24.500</b>	<b>394.000</b>	<b>367.578</b>	<b>26.422</b>				

Progr.	nr. krediet	economische categorie	#code#	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,			Stand van zaken krediet
				Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	<= 1000 => /-1000 bedrag	
KR 581	7810308	Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781030843330	-	51.000	51.000	51.475	475-	afsluiten			
	7810406	Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040643330	19.300	-	19.300	-	19.300	overlopen	2012	19.000	Aanschaf in 2012 reden van uitstel is onderzoek fuelswitch CNG/aardgas e.a.
	7810407	Dienstauto's Iveco Daily 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040743330	19.300	19.300-	-	-	-	afsluiten			
	7810408	Mercedes sprint 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040843330	26.000	-	26.000	-	26.000	overlopen	2012	26.000	Aanschaf in 2012 reden van uitstel is onderzoek fuelswitch CNG/aardgas e.a.
	7810421	AB, Lelle kunstmeststrooler 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781042143330	2.000	2.000-	-	-	-	afsluiten			
	7810422	AB, Rolbezem 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781042243330	4.000	4.000-	-	-	-	afsluiten			
	7810423	AB, Verlichtingsmachine plantsoenen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781042343330	9.000	9.000-	-	-	-	afsluiten			
	7810428	AB, Gladheidsmeldsysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781042843330	20.000	20.000-	-	-	-	afsluiten			
	7810416	TR, Hondepoepzuiger 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781041643330	5.100	5.100-	-	-	-	afsluiten			
	7810435	GE, Frontblaasmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781043543330	3.100	3.100-	-	-	-	afsluiten			
	7810438	Actiewagen Brimos (1) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781043843330	9.700	9.700-	-	-	-	afsluiten			
	7810439	Actiewagen Brimos (2) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781043943330	9.700	9.700-	-	-	-	afsluiten			
	7810309	Gem. werf, plafonds en wanden MOP 2010 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781030943330	-	47.000	47.000	26.119	20.881	overlopen	2012	21.000	Vervanging hekwerk/ vervanging sanitair/ vervanging kozijn-ramen/herstel bestrating e.a. is besproken met Corien door Gebrand Lopers
	7810443	DW, Nissan Cabstar (90-BS)JK 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781044343330	22.000	-	22.000	-	22.000	overlopen	2012	22.000	Aanschaf in 2012 reden van uitstel is onderzoek fuelswitch CNG/aardgas e.a.
<b>Totaal KR 581</b>				<b>149.200</b>	<b>16.100</b>	<b>165.300</b>	<b>77.594</b>	<b>87.706</b>				
KR 593	7930521	Gem.huis kit werk / coating 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793052143330	32.500	32.500-	-	-	-	afsluiten			
	7930522	Gem.huis gevelsvochtwerend maken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793052243330	36.000	36.000-	-	-	-	afsluiten			
	7930527	Gem.huis zonwering MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793052743330	-	35.000	35.000	40.583	5.583-	afsluiten			
	7930572	Renovatie hellingbaan gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793057243330	-	31.000	31.000	-	31.000	overlopen	2012	31.000	nog uit te voeren
	7940418	Servers 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794041843330	120.000	54.000	174.000	136.598	37.402	overlopen	2012	37.000	Vervanging en uitbreiding servers (NIN 2011)
	7940421	PC 's vervangen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794042143330	65.000	39.200-	25.800	14.723	11.077	overlopen	2012	11.000	Dekking collegevoorstel Pilot HNW (hardware)
	7940425	AS400 swucontract 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794042543330	-	12.000	12.000	-	12.000	overlopen	2012	12.000	Gekoppeld aan vervanging BRS
	7940429	Uitwijk automatisering 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794042943330	-	40.000	40.000	28.053	11.947	overlopen	2012	12.000	Uitwijkcontracten
	7940431	OEM-licenties office 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794043143330	110.000	110.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940447	Sofw. Wet kenbaarh. publiekr. bep. 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794044743330	25.000	25.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940456	Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794045643330	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7930302	Koffievoorziening 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793030243330	28.000	28.000-	-	-	-	afsluiten			
	7930562	Gem.huis beveiligingsvoorz. daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793056243330	-	13.000	13.000	437	12.563	overlopen	2012	13.000	
	7940417	Doorontwikkeling Corsa 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794041743330	-	900-	900-	0	900-	afsluiten			
		43480 Aankopen niet duurzame goederen	794041743480	-	-	-	5	5-	afsluiten			
	7940416	Applicatie bezwaarschriften jbz 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794041643330	-	18.000	18.000	22.987	4.987-	afsluiten			
	7940409	Koppelingen 2011 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794040943330	40.000	40.000-	-	-	-	afsluiten			
<b>Totaal KR 593</b>				<b>456.500</b>	<b>108.600</b>	<b>347.900</b>	<b>243.387</b>	<b>104.513</b>				
KR 594	7630305	Vernieuwen legeskas 43330 Overige aankopen en uitbesteding	763030543330	-	1.500	1.500	1.500	-	afsluiten			
	7920103	Belastingpakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding	792010343330	20.000	20.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940468	Test en back-up hardware 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794046843330	-	15.000	15.000	-	15.000	overlopen	2012	15.000	Dekking thuiswerkplekken college en MT
	7800101	Beheerspakketten OW 43330 Overige aankopen en uitbesteding	780010143330	156.000	156.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940475	Applicatie servicedesk 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794047543330	-	4.000	4.000	-	4.000	overlopen	2012	4.000	Module besteld, implementatie en betaling in 2012
	7940464	CMS incl. klantrelatiesysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794046443330	45.000	45.000-	-	-	-	afsluiten			
	7940463	Gegevensmagazijn incl. koppelingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794046343330	-	-	-	581	581-	afsluiten			
	7940462	Telefooncentrale 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794046243330	-	110.000	110.000	19.323	90.677	overlopen	2012	91.000	Implementatie loopt nog in Putten en Nuspeet. Betaling en afronding in 2012
	7630304	Logisch ontwerp 3.0 43330 Overige aankopen en uitbesteding	763030443330	15.900	-	15.900	-	15.900	afsluiten			
		83320 Overige verkopen duurzame goederen	763030483320	15.900-	-	15.900-	-	-	afsluiten			
	7940482	Microsoft Outlook en Exchange 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794048243330	-	-	-	2.405	2.405-	afsluiten			
	7940483	Notudac en Notubox 43330 Overige aankopen en uitbesteding	794048343330	-	19.100	19.100	13.398	5.702	overlopen	2012	6.000	Traject raadsvergadering loopt
<b>Totaal KR 594</b>				<b>221.000</b>	<b>71.400</b>	<b>149.600</b>	<b>37.207</b>	<b>112.393</b>				
<b>Eindtotaal</b>				<b>6.595.500</b>	<b>4.110.800</b>	<b>10.706.300</b>	<b>7.832.973</b>	<b>2.873.327</b>				

# Investeringsoverzicht grondexploitatie 2011

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / naar Jaar	Indien overlopen, naar Jaar	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal					
P 62901	6290101	ALG Algemene beheerskosten									
			86300 Overige verrekeningen	53.000	19.000	34.000	-	34.000	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	304	304	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	5.000	5.000	2.227	2.773	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	86300 Overige verrekeningen	-	-	-	25.848	25.848	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	38.000	24.000	14.000	6.493	7.507	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	7.000	7.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	12.000	6.000	18.000	19.355	1.355	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	2.000	-	2.000	-	2.000	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	6.000	6.000	-	-	-	afsluiten		
		6290103 Risicovoorziening cpl. De Verbinding	46000 Reserveringen	58.000	10.000	68.000	167.000	99.000	afsluiten		
		<b>Totaal P 62901</b>		<b>58.000</b>	<b>15.000</b>	<b>73.000</b>	<b>169.531</b>	<b>96.531</b>			
P 62913	6291331	TREF - Planontw. en voorb. en toezicht									
		62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.151	2.151	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	23.000	23.000	12.250	10.750	overlopen	2012 10.000	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	29.000	26.000	55.000	54.868	132	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	4.000	7.000	11.000	8.385	2.615	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	6.000	4.000	2.000	3.555	1.555	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	4.970	4.970	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	12.000	21.000	33.000	27.762	5.238	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291321 TREF - Verwerving	62304 Sloop, verwijderen en verplaatse	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	45.000	45.000	31.042	13.958	afsluiten	
		6291322 TREF - Onderzoeken	62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.262	3.262	afsluiten	
		6291323 TREF - Bodemsanering	62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	40.000	40.000	-	40.000	afsluiten	
		6291324 TREF - Grondwerken	62403 Grondwerken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	1.553	13.447	afsluiten	
		6291325 TREF - Bouwrijp maken	62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	64.000	64.000	1.723	62.277	overlopen	2012 45.000
			62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	7.152	22.848	afsluiten	
		6291326 TREF - Woonrijp maken	62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
			62507 Straatmeubilair, speeltoestellen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	100.000	100.000	-	100.000	overlopen	2012 100.000
		6291329 TREF - Maatr. ter bep. van belemmeringen	62417 Compensatie natuurwaarden	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	0	0	afsluiten	
		6291333 TREF - Overige kosten en bijdragen	62404 Maatregelen/plannen/besluiten/	44240 Inkomensoverdrachten aan overheid	-	23.000	23.000	-	23.000	overlopen	2012 23.000
			62411 Tijdelijk beheer	43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	afsluiten	
				43410 Betaalde belastingen	-	12.000	12.000	13.919	1.919	afsluiten	
				43432 Verzekeringen	2.400	-	2.400	-	2.400	afsluiten	
				43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	5.000	5.000	3.279	1.721	afsluiten	
		6291334 TREF - Niet verhaalbare kosten gem. grex	69903 Acquisitie, promotie en verkoop	43330 Overige aankopen en uitbesteding	40.000	17.000	57.000	14.796	42.204	afsluiten	
				43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	0	0	afsluiten	
		6291335 TREF - Rente	62416 Rente	86300 Overige verrekeningen	-	64.000	64.000	64.000	-	afsluiten	
				46300 Overige verrekeningen	84.000	84.000	-	-	-	afsluiten	
		6291341 TREF - Opbr. grondverkoppen woningbouw	62741 Overige grondverkoppen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.670	1.670	afsluiten	
				83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	17.000	17.000	17.200	200	afsluiten	
		6291349 TREF - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	9.400	427.000	436.400	111.136	325.264	afsluiten		
		<b>Totaal P 62913</b>									
P 62915	6291541	OUD - Planontw. en voorb. en toezicht									
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	5.000	5.000	5.483	483	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	79	79	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	573	573	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	5.000	5.000	5.418	418	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291532 OUD - Onderzoeken	62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	4.916	84	afsluiten	
		6291536 OUD - Woonrijp maken	62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	38.000	38.000	38.690	690	afsluiten	
			62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	7.000	7.000	14.832	7.832	afsluiten	
		6291543 OUD - Overige kosten en bijdragen	62411 Tijdelijk beheer	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	700	700	afsluiten	
		6291531 OUD - Verwerving	62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	-	-	afsluiten	
				46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	-	-	afsluiten	
				46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	-	-	-	-	afsluiten	
		6291540 OUD - Tijdelijke verhuur (onbelast)	62411 Tijdelijk beheer	83220 Pachten en precario	-	3.000	3.000	3.403	403	afsluiten	
		6291554 OUD - Opbr. grondverkoppen (overdr.bel.)	62741 Overige grondverkoppen	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	-	-	12.527	12.527	afsluiten	
		<b>Totaal P 62915</b>			<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.762</b>	<b>2.238</b>			
P 62918	6291821	TAWEB - Verwerving									
		62304 Sloop, verwijderen en verplaatse	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	16.000	16.000	20.695	4.695	afsluiten		
		62302 Te slopen opstallen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62303 Vrijmaken van rechten/lasten/b.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	551	551	afsluiten		
		6291822 TAWEB - Onderzoeken	62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	18.000	18.000	7.458	10.542	overlopen	2012 10.000
		6291824 TAWEB - Grondwerken	62403 Grondwerken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	31.000	31.000	-	0	0	afsluiten	

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / 11 naar jaar	Indien overlopen, 12 naar jaar
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				
6291825	TAWEB - Bouwrijp maken	62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
6291826	TAWEB - Woonrijp maken	62502 Riolering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	20.000	20.000	-	-	-	afsluiten	
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	52.000	52.000	-	-	-	afsluiten	
		62506 Openbare verlichting en brandk	43330 Overige aankopen en uitbesteding	25.000	25.000	-	-	-	afsluiten	
		62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	132.000	132.000	-	-	-	afsluiten	
6291831	TAWEB - Planontw. en voorb. en toezicht	62410 Plankosten (gemeent. apparaats	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	5.384	384	afsluiten	
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	29.000	11.000	40.000	44.914	4.914	afsluiten		
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	4.000	3.000	1.000	1.112	112	afsluiten		
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	4.000	3.000	1.000	1.560	560	afsluiten		
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	2.986	2.986	afsluiten		
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	8.000	1.000	7.000	9.849	2.849	afsluiten		
6291833	TAWEB - Overige kosten en bijdragen	62411 Tijdelijk beheer	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	-	3.000	afsluiten	
		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	969	969	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	2.411	2.411	afsluiten		
6291835	TAWEB - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	12.000	1.000	13.000	13.000	-	afsluiten	
6291836	TAWEB - Bouwkosten de Snelpost	69904 Bouwkosten opstellen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	60.000	60.000	54.405	5.595	overlopen 2012	6.000
6291849	TAWEB - Mutatie boekwaarde		86300 Overige verrekeningen	317.000	153.000	164.000	165.293	1.293	afsluiten	
Totaal P 62918				-	-	-	-	0		
P 62922	6292231 DDS - Planontw. en voorb. en toezicht	62410 Plankosten (gemeent. apparaats	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	29.000	29.000	-	-	-	afsluiten	
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	6.000	6.000	-	-	-	afsluiten		
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	8.000	8.000	-	-	-	afsluiten		
6292235	DDS - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	3.000	3.000	-	-	-	afsluiten	
6292249	DDS - Mutatie boekwaarde		86300 Overige verrekeningen	50.000	50.000	-	-	-	afsluiten	
6292261	TANKKOLB - Planontw. voorb. en toezicht	62410 Plankosten (gemeent. apparaats	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.925	2.925	afsluiten	
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	33.000	33.000	10.858	22.143	afsluiten		
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	390	390	afsluiten		
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	591	591	afsluiten		
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	1.000	1.000	168	832	afsluiten		
6292279	TANKKOLB - Mutatie boekwaarde		86300 Overige verrekeningen	-	35.000	35.000	15.931	19.069	afsluiten	
6292265	TANKKOLB - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	1.000	1.000	1.000	-	afsluiten	
Totaal P 62922				-	-	-	-	-		
P 62923	6292330 LBGDZ - Tijdelijke verhuur	62411 Tijdelijk beheer	83220 Pachten en precario	-	3.000	3.000	4.481	1.481	afsluiten	
6292335	LBGDZ - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	11.000	2.000	9.000	9.000	-	afsluiten	
Totaal P 62923				11.000	5.000	6.000	4.519	1.481		
P 62924	6292431 OT221 - Planontw. en voorb. en toezicht	62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	5.775	2.775	afsluiten	
		62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	20.000	20.000	7.219	12.781	afsluiten	
		62403 Grondwerken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats	46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	1.677	1.677	afsluiten	
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	95	95	afsluiten		
6292435	OT221 - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	7.000	7.000	7.000	-	afsluiten	
6292449	OT221 - Mutatie boekwaarde		46300 Overige verrekeningen	-	180.000	180.000	179.540	460	afsluiten	
6292430	OT221 - Tijdelijke verhuur (onbelast)	62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	130	130	afsluiten	
6292444	OT221 - Opbr. grondverk. (overdr.bel.)	62741 Overige grondverkoppen	83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	155.000	155.000	155.000	-	afsluiten	
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	1.840	1.840	afsluiten		
Totaal P 62924				-	55.000	55.000	48.276	6.724		
P 62925	6292531 OAK - Planontw. en voorb. en toezicht	62410 Plankosten (gemeent. apparaats	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	191	191	afsluiten	
		46211 Verrekeningen inv.projecten RO	13.000	7.000	20.000	17.265	2.736	afsluiten		
		46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	4.000	4.000	-	156	156	afsluiten		
		46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	2.000	2.000	-	79	79	afsluiten		
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.068	1.068	afsluiten		
		46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	6.000	4.000	2.000	3.129	1.129	afsluiten		
6292522	OAK - Onderzoeken	62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	26.000	26.000	1.175	24.825	overlopen 2012	25.000
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
6292535	OAK - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	1.000	2.000	3.000	3.000	-	afsluiten	
		82102 Werkelijk ontvangen rente en winst	-	6.000	6.000	5.816	184	afsluiten		
6292549	OAK - Mutatie boekwaarde		86300 Overige verrekeningen	26.000	399.000	373.000	396.474	23.474	afsluiten	
6292523	OAK - Bodemsanering	62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	7.000	7.000	7.499	499	afsluiten	
6292525	OAK - Bouwrijp maken	62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	781	781	afsluiten	
6292541	OAK - Opbr. grondverkoppen (overdr.bel.)	62715 Woningbouwlocaties	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	425.000	425.000	425.000	-	afsluiten	
Totaal P 62925				-	-	-	-	0		
P 62926	6292615 LBGTE - Rente	62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten	
Totaal P 62926				4.000	4.000	-	-	-		

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / naar jaar	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				2012	2013
P 62927	6292711	WEGW - Planontw. en voorb. en toezicht	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	23	4.977	overlopen	2012	5.000
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	29.000	13.000	16.000	13.180	2.821	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	3.000	1.000	936	64	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	733	733	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	8.000	8.000	-	-	-	afsluiten		
		6292741 VLIS - Planontw. en voorb. en toezicht	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	20.000	20.000	19.845	156	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	-	-	546	546	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	-	-	-	316	316	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.089	1.089	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	1.000	1.000	336	664	afsluiten		
		6292729 WEGW - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	45.000	45.000	-	-	-	afsluiten		
		6292728 WEGW - Ontvangen exploitatiebijdragen	83400 Overige goederen en diensten	-	90.000	90.000	90.000	-	afsluiten		
		68001 Exploitatiebijdragen									
		6292758 VLIS - Ontvangen exploitatiebijdragen	83400 Overige goederen en diensten	-	70.000	70.000	70.000	-	afsluiten		
		68001 Exploitatiebijdragen									
		Totaal P 62927		-	117.000	117.000	122.997	5.997			
P 62928	6292811	LEEMKUUL - Planontw. en voorb. en toez.	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	25.000	21.000	4.000	3.311	689	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	-	-	78	78	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	188	188	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	4.000	4.000	-	252	252	afsluiten		
		6292829 LEEMKUUL - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	33.000	33.000	-	-	-	afsluiten		
		6292841 AMANIET - Planontw. en voorb. en toez.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.617	2.617	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	25.000	1.000	24.000	25.843	1.843	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	1.000	1.000	1.131	131	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.470	1.470	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	4.000	4.000	-	1.386	1.386	afsluiten		
		6292859 AMANIET - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	33.000	-	33.000	-	33.000	afsluiten		
		Totaal P 62928		-	4.000	4.000	36.276	40.276			
P 62929	6292915	VERB - Rente	46300 Overige verrekeningen	-	29.000	29.000	29.000	-	afsluiten		
		62416 Rente	82102 Werkelijk ontvangen rente en winst	-	17.000	17.000	17.290	290	afsluiten		
		6292911 VERB - Planontw. en voorb. en toezicht	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.324	1.324	afsluiten		
		62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	17.631	17.631	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	42.000	5.000	37.000	42.592	5.592	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	3.000	3.000	3.452	452	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	2.000	2.000	4.029	2.029	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	2.948	2.948	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	17.000	11.000	6.000	6.258	258	afsluiten		
		6292906 VERB - Woonrijp maken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	311	311	afsluiten		
		62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	6.452	6.452	afsluiten		
		62503 Riolering en wegen e.d.									
		6292913 VERB - Overige kosten en bijdragen	44250 Overige inkomensoverdrachten	-	10.000	10.000	11.093	1.093	afsluiten		
		62404 Maatregelen/plannen/besluiten/rec	43100 Energie	-	-	-	0	0	afsluiten		
		62411 Tijdelijk beheer	84230 Overige inkomensoverdrachten	-	21.000	21.000	21.069	69	afsluiten		
		62412 Planschade									
		6292929 VERB - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	63.000	445.000	508.000	566.397	58.397	afsluiten		
		6292916 VERB - Staatssteunprocedure	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	17.318	17.318	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	2.000	2.000	4.601	2.601	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	-	-	-	79	79	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	242	242	afsluiten		
		6292910 VERB - Tijdelijke verhuur (onbelast)	43100 Energie	-	-	-	1.777	1.777	afsluiten		
		62411 Tijdelijk beheer									
		6292924 VERB - Opbrengst grondverkoppen	83320 Overige verkopen duurzame goederen	-	335.000	335.000	336.043	1.043	afsluiten		
		62741 Overige grondverkoppen	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6292901 VERB - Verwerving	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	750.000	750.000	749.859	141	afsluiten		
		62301 Gronden									
		6292905 VERB - Bouwrijp maken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.250	3.250	afsluiten		
		62501 Nutsvoorzieningen									
		Totaal P 62929		-	-	-	0	0			
P 62930	6293002	VELN - Onderzoeken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	8.900	8.900	afsluiten		
		62401 Onderzoekskosten									
		6293005 VELN - Bouwrijp maken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62503 Riolering en wegen e.d.									
		6293006 VELN - Woonrijp maken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	9.108	9.108	afsluiten		
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	7.097	7.097	afsluiten		
		62506 Openbare verlichting en brandkran	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	20.000	20.000	12.728	7.272	afsluiten		
		62503 Riolering en wegen e.d.									
		6293011 VELN - Planontw. en voorb. en toezicht	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	159	159	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	8.000	8.000	16.000	17.996	1.996	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	4.000	-	878	878	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000	-	869	869	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.289	1.289	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	17.000	13.000	4.000	4.998	998	afsluiten		
		6293015 VELN - Rente	86300 Overige verrekeningen	-	85.000	85.000	85.000	-	afsluiten		
		62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	124.000	124.000	-	-	-	afsluiten		
		6293029 VELN - Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	91.000	46.000	45.000	20.978	24.022	afsluiten		

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Afsluiten / naar Jaar	Indien overlopen, naar Jaar
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				
6293031	VELNONTSL	Verwerving 62411 Tijdelijk beheer	43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten	
6293032	VELNONTSL	Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
6293036	VELNONTSL	Woonrijp maken 62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	6.358	6.358	afsluiten	
6293041	VELNONTSL	Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.173	3.173	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	5.000	5.000	3.268	1.732	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	-	-	-	195	195	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	277	277	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.373	1.373	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	24.000	24.000	22.323	1.677	afsluiten	
6293045	VELNONTSL	Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	55.000	12.000	43.000	43.000	-	afsluiten	
6293059	VELNONTSL	Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	55.000	17.000	72.000	79.966	7.966	afsluiten	
6293071	VELNENTR	Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	46211 Verrekeningen inv.projecten RO	-	-	-	688	688	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	-	-	-	59	59	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	172	172	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	-	3.000	3.000	2.520	480	afsluiten	
6293075	VELNENTR	Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	9.000	2.000	7.000	7.000	-	afsluiten	
6293089	VELNENTR	Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	9.000	1.000	10.000	10.439	439	afsluiten	
<b>Totaal P 62930</b>				-	-	-	-	0		
P 62931	6293111	VELN4 - Planontw. en voorb. en toezicht 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer 62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	29.000	23.000	52.000	57.125	5.147	afsluiten	
			46213 Verrekeningen inv.projecten VVH	4.000	6.000	10.000	9.126	874	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	6.000	4.000	10.000	8.335	1.666	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	4.287	4.287	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	8.000	2.000	6.000	6.720	720	afsluiten	
		62502 Riolering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
6293102	VELN4	Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	72.000	72.000	38.340	33.661	overlopen	2012 34.000
6293103	VELN4	Bodemsanering 62402 Bodemsanering 62403 Grondwerken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten	
6293115	VELN4	Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	-	2.000	2.000	2.000	-	afsluiten	
6293129	VELN4	Mutatie boekwaarde	86300 Overige verrekeningen	47.000	105.000	152.000	133.078	18.922	afsluiten	
<b>Totaal P 62931</b>				-	-	-	-	-		
P 62932	6293211	BAKKER - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	3.000	2.000	overlopen	2012 2.000
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	17.000	2.000	19.000	17.050	1.951	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	2.000	1.000	1.000	494	506	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	907	907	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten	
<b>Totaal P 62932</b>				23.000	2.000	25.000	21.450	3.500		
P 62933	6293311	ENK - Planontw. en voorb. en toezicht 62410 Plankosten (gemeent. apparaats)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.124	1.124	afsluiten	
			46211 Verrekeningen inv.projecten RO	25.000	10.000	15.000	9.998	5.003	afsluiten	
			46214 Verrekeningen inv.projecten P&C	2.000	1.000	1.000	869	131	afsluiten	
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	564	564	afsluiten	
			46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi	8.000	8.000	-	-	-	afsluiten	
<b>Totaal P 62933</b>				35.000	19.000	16.000	12.555	3.445		
<b>Eindtotaal</b>				131.000	20.000	111.000	224.372	113.372		





#### **4.    Overzicht vaste activa**

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



- *Gesorteerd naar categorie*

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afgeschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Afgeschrijv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
<b>111 Gronden en terreinen (EN)</b>										
72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116	550.000			550.000	118.000	480.000	48.000	432.000	18.000	66.000
72802005 Perceel Oude Nijkerkerweg 128	435.000			435.000	115.000	345.000	25.000	320.000	12.938	37.938
72802006 Perceel Oude Nijkerkerweg 114	510.000			510.000	76.000	467.000	33.000	434.000	17.513	50.513
72802007 Perceel Julianalaan 84	455.000			455.000	105.000	408.000	58.000	350.000	15.300	73.300
73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411			24.411	18.898	5.513		5.513	207	207
73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233			73.233	56.897	16.336		16.336	613	613
73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128			45.128	39.513	5.616		5.616	211	211
73003101 BBS Juliana, grondkosten	97.172			97.172	80.167	17.005		17.005	638	638
73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)	50.217			50.217	38.918	11.299		11.299	424	424
73003103 BBS Bernhard, grondkosten	97.226			97.226	70.521	26.705		26.705	1.001	1.001
73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)	33.757			33.757	24.473	9.284		9.284	348	348
73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311			58.311	49.680	8.631		8.631	324	324
73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.625			56.625	52.378	4.247		4.247	159	159
73003107 BBS Klokbeker, grondkosten	51.618			51.618	43.994	7.624		7.624	286	286
73003108 BBS Klokbeker, grondkosten (BKS)	34.855			34.855	28.756	6.099		6.099	229	229
73003109 BBS Goede Herder, grondkosten	78.955			78.955	63.165	15.791		15.791	592	592
73703101 Sporthal Calluna, grondkosten	125.535			125.535	77.856	47.679		47.679	1.788	1.788
73704031 FC Horst aankoop grond voor uitbr 2011	1.250	1.358		2.608		1.250		2.608		
78103101 Gemeentewerf, grond	34.034			34.034	21.754	12.279		12.279	460	460
	<b>2.812.328</b>	<b>1.358</b>		<b>2.813.686</b>	<b>1.080.971</b>	<b>1.895.357</b>	<b>164.000</b>	<b>1.732.715</b>	<b>71.029</b>	<b>235.029</b>
<b>112 Woonruimten (EN)</b>										
72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16	37.885			37.885	35.276	5.218	2.609	2.609	196	2.805
72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.761			128.761	115.005	17.277	3.521	13.756	1.555	5.076
	<b>166.646</b>			<b>166.646</b>	<b>150.282</b>	<b>22.495</b>	<b>6.130</b>	<b>16.365</b>	<b>1.751</b>	<b>7.881</b>
<b>113 Bedrijfsgebouwen (EN)</b>										
70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208			40.208	28.145	14.073	2.010	12.063	528	2.538
70304102 Lijkbezorging, aula ramen & deuren	5.983			5.983	4.388	1.994	399	1.595	75	474
72104001 Woon/zorgboerderij "oud Groevenbeek" **	10.000			10.000	10.000	2.000	2.000		75	2.075
72802008 Opstal Stationsstraat 36a 2011		183.782		183.782				183.782		
73001007 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw 2011	30.177	16.695		46.871		30.177		46.871	1.132	1.132
73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking***	53.509			53.509	53.509	34.781	34.781		1.304	36.085
73002031 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2011**	162.803	1.196.355		1.359.158		162.803		1.359.158	6.105	6.105
73002034 OBS Cantharel: nieuwbouw 2011		110.716		110.716				110.716		
73002037 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2008 **	22.704			22.704	567	22.704		22.136	851	1.419
73002104 OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS) ***	162.158			162.158	162.158	44.593	44.593		1.672	46.265
73002107 OBS Arendshorst, bouw (4e OKS) ***	136.357			136.357	136.357	10.226	10.226		384	10.610
73002108 OBS Arendshorst, bouw (4e OLS) ***	318.812			318.812	318.812	23.911	23.911		897	24.808
73002109 OBS Waterval, extra voorz verbouw ***	2.552			2.552	1.277	1.339	64	1.275	50	114
73002111 OBS Waterval, bouwkosten (3e OLS)	193.741			193.741	193.741	4.843	4.843		182	5.025
73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing ***	110.053			110.053	57.778	55.026	2.751	52.275	2.064	4.815
73002114 OBS Cantharel, uitbr. groepsruimte ***	70.903			70.903	70.903	54.950	54.950		2.061	57.010
73003001 Onderwijskundige vernieuwing	119.888			119.888	35.966	89.916	5.994	83.922	3.372	9.366
73003023 BBS Irene, ramen & deuren MOP 2011		142.800		142.800				142.800		
73003026 BBS Speulderbrink, onderwijsk. vern.	80.880			80.880	28.308	56.616	4.044	52.572	2.123	6.167
73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2011	89.000			89.000	13.000	82.333	6.333	76.000	3.087	9.421
73003044 BBS Klokbeker, dakbedekking MOP 2011		70.566		70.566				70.566		
73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007	44.256			44.256	8.851	38.355	2.950	35.405	1.438	4.389
73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching ***	14.668			14.668	3.667	11.734	733	11.000	440	1.173
73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP ***	16.197			16.197	6.119	11.338	1.260	10.078	425	1.685
73003082 BBS Klokbeker, onderw. vernieuwing	135.000			135.000	40.500	101.250	6.750	94.500	3.797	10.547
73003083 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (1)**	45.000			45.000	5.856	40.262	1.118	39.144	1.510	2.628
73003085 BBS Augustinus, dakbedekking MOP 2012		2.761		2.761				2.761		
73003089 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (7/8)	345.435			345.435	50.929	302.920	8.414	294.506	11.360	19.774
73003094 BBS Margriet voorbr.kr 08/09 venv. nwbw	45.544			45.544	3.199	43.459	1.114	42.345	1.630	2.744
73003095 BBS Klokbeker uitbr 9e gr +1e lnr	108.522			108.522	9.218	101.988	2.684	99.304	3.825	6.508
73003110 BBS Juliana, bouwkosten	311.882			311.882	304.085	15.595	7.797	7.798	585	8.382
73003113 BBS Juliana, uitbreiding	304.382			304.382	144.581	167.410	7.610	159.801	6.278	13.887
73003114 BBS Juliana, dakisolatie	4.072			4.072	3.665	611	204	407	23	227
73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS)	126.422			126.422	120.101	9.482	3.161	6.321	356	3.516
73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.033			79.033	57.957	26.344	5.269	21.075	988	6.257
73003118 BBS Bernhard, bouwkosten	364.273			364.273	327.846	45.534	9.107	36.427	1.707	10.814
73003119 BBS Bernhard, uitbreiding	304.382			304.382	144.581	167.410	7.610	159.801	6.278	13.887
73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)	157.160			157.160	141.444	19.645	3.929	15.716	737	4.666
73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998	110.696			110.696	81.177	36.898	7.380	29.519	1.384	8.763
73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal	159.179			159.179	43.774	119.385	3.979	115.405	4.477	8.456
73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.828			70.828	31.873	40.726	1.771	38.955	1.527	3.298
73003124 BBS Beatrix, uitbreiding	246.202			246.202	227.737	24.620	6.155	18.465	923	7.078
73003125 BBS Beatrix, partiele aanpassing	95.311			95.311	26.210	71.483	2.383	69.101	2.681	5.063
73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte	108.165			108.165	27.041	83.828	81.124	3.144	5.848	
73003127 BBS Irene, integratieverbouwing	77.736			77.736	34.981	44.698	1.943	42.755	1.676	3.620
73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw	141.953			141.953	113.562	31.940	3.549	28.391	1.198	4.746
73003129 BBS Irene, partiele aanpassing	153.389			153.389	42.182	115.042	3.835	111.207	4.314	8.149
73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie	23.037			23.037	10.367	13.822	1.152	12.670	518	1.670
73003135 BBS PWA, bouwkosten	267.435			267.435	6.685	267.435	6.685		251	6.936
73003136 BBS PWA, verbouw ***	16.314			16.314	14.275	2.447	408	2.039	92	500
73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) ****	116.413			116.413	101.861	17.462	2.910	14.551	655	3.565
73003140 BBS Schakel, verbouwing school ***	155.277			155.277	93.166	65.992	3.882	62.111	2.475	6.357
73003141 BBS Schakel, uitbreiding ***	136.438			136.438	64.809	75.041	3.411	71.630	2.814	6.225
73003143 BBS Klokbeker, bouw 5e en 6e lokaal	76.863			76.863	76.863	1.921	1.921		72	1.993
73003144 BBS Klokbeker, bouw 7e lokaal	57.101			57.101	52.819	5.710	1.428	4.283	214	1.642
73003146 BBS Klokbeker, uitbreiding 6e lokaal	8.864			8.864	7.092	1.994	222	1.772	75	296
73003147 BBS Klokbeker, integratieverbouw	53.546			53.546	29.450	25.435	1.339	24.096	954	2.292
73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica	315.459			315.459	181.389	141.957	7.886	134.070	5.323	13.210
73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)	161.251			161.251	161.251	4.031	4.031		151	4.183
73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.300			153.300	122.639	40.880	10.220	30.660	1.533	11.753
73003151 BBS Goede Herder, bouwkosten	412.118			412.118	412.118	10.303	10.303		386	10.690
73003152 BBS Goede Herder, verbouw/inrichting	127.681			127.681	86.185	44.689	3.192	41.497	1.676	4.868
73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking	6.377			6.377	5.869	762	254	508	29	283
73003154 BBS Goede Herder, partiele aangep. 1994	8.809			8.809	3.964	5.066	220	4.845	190	410
73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)	106.512			106.512	101.186	7.989	2.663	5.326	300	2.962
73003156 BBS Speuld, verbouw	89.371			89.371	84.903	6.703	2.234	4.468	251	2.486
73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777			299.777	56.123	251.151	7.497	243.654	9.418	16.915
73003158 BBS Irene, bestrating	50.583			50.583	20.233	32.879	2.529	30.350	1.233	3.762
73003159 BBS Irene, noodlokaal	186.800			186.800	84.060	112.080	9.340	102.740	4.203	13.543
73003160 BBS Beatrix, verv										

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscrifv. 31/12	Boekw. 1/1	Afscrifv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
73003197 BBS Margriet: nieuwbouw	2.811			2.811	281	2.600	70	2.530	98	168
73003201 BBS Margriet nieuwbouw 2011 **	349.281	1.612.384		1.961.665		349.281		1.961.665	13.098	13.098
73003204 BBS Bernhard houtdraagconstructie MOP 2012	1.237			1.237		1.237		1.237	46	46
73003207 BBS Klokbekker Noodlokk driespring 09/10	6.841			6.841	684	6.499	342	6.157	244	586
73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685			153.685	15.369	142.159	3.842	138.316	5.331	9.173
73004002 BBS Klokbekker, uitbreiding 2011		373.117		373.117				373.117		
73102101 SVSO De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.543			2.048.543	716.990	1.382.766	51.214	1.331.552	51.854	103.067
73103003 VSO Rietschans 2007	112.666			112.666	22.614	95.680	5.628	90.052	3.588	9.216
73202007 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007	880.792			880.792	88.079	814.733	22.020	792.713	30.552	52.572
73202101 MAVO Iminloo, diverse voorzieningen	21.779			21.779	5.989	16.334	544	15.790	612	1.157
73202102 Voorbereidingskrediet VO	41.472			41.472	11.405	31.104	1.037	30.067	1.166	2.203
73205001 Groevenbeek, voegwerk	44.500			44.500	15.575	31.150	2.225	28.925	1.168	3.393
73205002 Groevenbeek, brandveiligheid	116.800			116.800	40.880	81.760	5.840	75.920	3.066	8.906
73205005 Groevenbeek, gevelbekleding	48.022			48.022	14.406	36.017	2.401	33.616	1.351	3.752
73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers	99.203			99.203	34.721	69.442	4.960	64.482	2.604	7.564
73703013 Calluna, dakbedekking MOP 07/08/09	178.161			178.161	20.997	169.254	12.090	157.165	6.347	18.437
73703022 Balvers, plafond en wandstst MOP08/09**	16.500			16.500	2.200	15.400	1.100	14.300	578	1.677
73703026 Calluna, Sporthal, scheidingswand	20.966			20.966	7.337	14.676	1.048	13.628	550	1.599
73703027 Calluna, Sporthal aanpassing kleedkamers	166.874			166.874	58.407	116.811	8.344	108.467	4.380	12.724
73703102 Sporthal Calluna, bouwkosten	375.862			375.862	357.394	27.703	9.234	18.468	1.039	10.273
73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune	16.127			16.127	15.052	2.150	1.075	1.075	81	1.156
73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking	32.842			32.842	31.212	3.261	1.631	1.630	122	1.753
73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994	13.154			13.154	11.839	1.973	658	1.315	74	732
73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines	28.101			28.101	18.266	11.240	1.405	9.835	421	1.827
73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwkosten	741.464			741.464	574.019	186.050	18.605	167.444	6.977	25.582
73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking	16.296			16.296	8.148	8.962	815	8.148	336	1.151
73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc.	147.390			147.390	66.050	86.424	5.084	81.340	3.241	8.325
73703115 Sporthal Calluna, bergruimte	13.719			13.719	6.859	7.546	686	6.860	283	969
73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie	39.270			39.270	15.708	25.525	1.964	23.562	957	2.921
73703118 Sporthal Calluna, ventilatie	19.302			19.302	8.686	11.581	965	10.616	434	1.399
73803009 B.A. Leemkuul, aankleding 2006	8.955			8.955	3.582	6.269	895	5.373	235	1.131
73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing	277.186			277.186	55.557	225.233	3.603	221.629	15.766	19.370
73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1.494.985			1.494.985	204.939	1.309.946	19.901	1.290.045	91.696	111.597
73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune	18.151			18.151	16.339	3.514	1.702	1.813	228	1.930
73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857			2.857	406	2.485	33	2.452	162	195
73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit	18.924			18.924	16.144	3.336	556	2.780	125	681
73806102 Kozakkenkamp 33, bouw	164.930			164.930	148.413	20.647	4.129	16.517	774	4.904
73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking 't Palet	4.211			4.211	2.948	1.474	211	1.263	55	266
74002101 Baanveger, verbouw	480.332			480.332	211.346	288.199	19.213	268.985	10.807	30.021
76502020 Brw: dakbedekking MOP	20.169			20.169	5.378	16.135	1.344	14.791	605	1.950
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazeme	223.941			223.941	188.456	42.582	7.097	35.485	1.597	8.694
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192			3.192	1.436	1.915	160	1.756	72	231
78103001 Gemeentewerf, plafonds & wanden MOP 2011	13.376	26.119		39.495	13.376	39.495		39.495	502	502
78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren	10.641			10.641	6.900	4.209	468	3.741	158	625
78103009 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 2011		51.475		51.475				51.475		
78103102 Gemeentewerf, garage complex	454.639			454.639	368.965	96.383	10.709	85.674	3.614	14.324
78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.906			72.906	63.731	11.009	1.835	9.175	413	2.248
78103104 Gemeentewerf, keurwandel zoutloods (CT)	7.860			7.860	3.537	4.716	393	4.323	177	570
78103105 Gemeentewerf, dakbedekking	2.185			2.185	1.894	437	146	291	16	162
78103106 Gemeentewerf, investering milieueverg.	84.250			84.250	37.912	50.550	4.212	46.338	1.896	6.108
78103107 Gemeentewerf, douchenruimte (ARBO-voorz.)	15.143			15.143	6.814	9.086	757	8.329	341	1.098
78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers	33.452			33.452	16.727	18.398	1.673	16.726	690	2.363
79305011 Gem.huis aanpassingen raadsaal 10	27.037			27.037	1.802	27.037	1.802	25.235	1.014	2.816
79305014 Gem.huis vloerbedekking bovenverdieping	66.284			66.284	25.421	44.948	4.086	40.862	1.066	5.772
79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.516			365.516	121.815	268.071	24.370	243.701	10.053	34.423
79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.954			40.954	13.651	30.033	2.730	27.303	1.126	3.856
79305019 Gem.huis tegelvoer hal (bovenverd.)	51.216			51.216	17.072	37.558	3.414	34.144	1.408	4.823
79305029 Gem.huis revitalisering benedenverf07/08	9.625			9.625	1.925	8.342	642	7.700	313	954
79305060 Gem.huis vitrage	30.519			30.519	30.519	21.716	21.716		814	22.530
79305064 Gem.huis renovatie benedenverf. 07/10	3.386.715			3.386.715	225.780	3.386.715	225.780	3.160.935	127.002	352.782
79305066 Gem.huis beveiligingsz. daken MOP 2011	24.624	437		25.061	24.624			25.061	923	923
79305101 Gem.huis ktiv./ coatingbehandeling	17.547			17.547	16.161	2.079	693	1.386	78	771
79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie	1.963.381			1.963.381	751.382	1.260.478	48.480	1.211.998	47.268	95.748
79305103 Gem.huis dakbedekking	86.362			86.362	38.863	51.817	4.318	47.499	1.943	6.261
79305105 Gem.huis verving liftinstallatie	24.107			24.107	9.040	15.670	603	15.067	588	1.190
79305106 Gem.huis tuinaanleg	30.820			30.820	26.710	6.164	2.055	4.109	231	2.286
79305109 Gem.huis aanpassing OW/VROM	145.673			145.673	145.673	109.255	109.255		4.097	113.352
79305115 Gem.huis armaturen voorplein	23.074			23.074	9.229	14.999	1.154	13.845	562	1.716
	<b>23.594.080</b>	<b>3.787.205</b>		<b>27.381.286</b>	<b>10.174.312</b>	<b>14.505.630</b>	<b>1.085.862</b>	<b>17.206.974</b>	<b>594.020</b>	<b>1.679.881</b>

#### 114 Grond-, weg-, en waterwerken (EN)

70202001 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2004	15.246			15.246	2.464	13.023	241	12.782	488	729
70202002 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2005	30.991			30.991	3.073	28.434	517	27.917	1.066	1.583
70202003 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2006	23.025			23.025	1.744	21.668	387	21.281	813	1.199
70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004	138.168			138.168	16.618	123.844	2.294	121.550	4.644	6.938
70202005 Riolering, mechanisch/elektrisch	137.431			137.431	48.153	96.146	6.868	89.279	3.606	10.473
70202008 Riolering, verb. maatregelen inv 2006	66.788			66.788	8.595	59.250	1.058	58.193	2.222	3.280
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396			105.396	7.025	100.128	1.756	98.372	3.755	5.511
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08**	143.406			143.406	7.235	138.559	2.388	136.171	5.196	7.584
70202015 Riolering, mechanisch/elektrisch 2006	44.843			44.843	11.210	35.875	2.242	33.633	1.345	3.587
70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005	146.178			146.178	15.639	132.957	2.417	130.539	4.986	7.403
70203005 Riolering, vrijverval inv 2007**	171.532			171.532	11.444	162.946	2.858	160.088	6.111	8.969
70203006 Riolering, vrijverval 2008**	54.953			54.953	2.747	53.121	916	52.206	1.992	2.908
70203101 Riolering, renovatie 1991	3.277.640			3.277.640	1.389.526	1.916.685	28.571	1.888.114	134.168	162.739
70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen	36.322			36.322	7.702	28.922	302	28.620	2.025	2.326
70203111 Riolering, Kerklaan/Torelaan e.o.	130.856			130.856	130.856	10.561	10.561		845	11.405
70203112 Riolering, Denmenlaan/Sparrenlaan	26.963			26.963	2.183	2.183	2.183		175	2.357
70203114 Riolering, Paul Krugerweg	11.991			11.991	873	873	873		65	938
70203115 Riolering, Meerkanter West 1 Gr. Emmaus	15.519			15.519	14.373	2.212	1.066	1.146	166	1.232
70203116 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355			5.355	4.566	1.117	328	789	78	406
70203117 Riolering, Rietlaan e.o.	66.307			66.307	56.775	13.684	4.152	9.531	958	5.110
70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan	39.206			39.206	32.179	10.071	3.044	7.027	1.007	4.051
70203119 Riolering, afvoerriool West	550.443		</							



Actium	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Afschrijv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
73703007 Sporthal Calluna, ventilatie	186.355			186.355	35.907	139.766	9.318	130.448	5.241	14.559
73703009 Calluna zwembadinstallatie MOP 2007	13.240			13.240	2.648	11.254	662	10.592	422	1.084
73703011 Calluna, zonnepanelen 2009	14.000			14.000	5.600	11.200	2.800	8.400	420	3.220
73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2011	4.072			4.072	4.072			4.072	153	153
73703017 Calluna, vervanging kasregister	10.296			10.296	3.890	7.207	801	6.406	270	1.071
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitairMOP **	138.514			138.514	27.703	117.737	6.926	110.811	4.415	11.341
73703024 Balvers, brandmeldvoorziening	32.244			32.244	10.123	23.823	1.702	22.121	893	2.595
73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening	40.188			40.188	14.067	28.131	2.010	26.121	1.055	3.064
73703030 Calluna, zwembadinstallatie MOP 2011		672		672				672		
73703036 Calluna, verlichting MOP 2012	8.538			8.538		8.538		8.538	320	320
73703037 Calluna, ciculate pompen MOP 09/10	15.544			15.544	1.036	15.544	1.036	14.508	583	1.619
73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar	32.500			32.500	13.000	21.125	1.625	19.500	792	2.417
73703119 Sporthal Calluna, gebouwautomatisering	9.838			9.838	7.378	2.951	492	2.459	111	603
73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit	4.229			4.229	3.172	1.269	211	1.057	48	259
73703122 Zwembad Calluna, gebouwautomatisering	68.475			68.475	55.712	15.954	3.191	12.763	598	3.789
73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.330			104.330	57.382	52.165	5.217	46.948	1.956	7.173
73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.852			6.852	4.111	3.083	343	2.740	116	458
73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem	134.123			134.123	67.148	73.673	6.698	66.975	2.763	9.460
73703128 Sportzaal Weth.Balvers, vloerb. gang	1.608			1.608	1.125	562	80	482	21	102
73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie	41.900			41.900	18.855	25.140	2.095	23.045	943	3.038
73704017 Electriche installatie DVS33 2011**	115.445			115.445	7.708	115.445	7.708	107.738	4.204	11.911
73704101 Sport, voorbereiding verlichting EFC	14.829			14.829	12.852	2.966	989	1.978	111	1.100
73704105 Beregeningsinstallatie DVS MOP 2010	50.168			50.168	5.016	50.168	5.016	45.152	1.881	6.898
73704106 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP 2010	43.850			43.850	4.385	43.850	4.385	39.465	1.644	6.029
73704107 Beregeningsinstallatie Dindoo 2008	20.930			20.930	6.279	16.744	2.093	14.651	628	2.721
73803008 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	8.716			8.716	6.148	3.448	879	2.568	207	1.086
73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur	419			419	168	293	42	251	11	53
73803104 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	24.327			24.327	24.327	1.368	1.368		103	1.470
73803105 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	3.862			3.862	3.090	1.029	258	772	54	312
73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	8.814			8.814	5.959	3.807	952	2.855	228	1.180
73804020 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	3.300			3.300	1.320	2.310	330	1.980	87	417
73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterz/07/08	44.533			44.533	8.906	38.595	2.969	35.626	1.447	4.416
73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie	35.330			35.330	33.774	3.016	1.461	1.556	196	1.657
73804108 B.A. Dialoog, vervanging meubilair	1.206			1.206	965	322	80	242	17	97
73804110 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen	6.338			6.338	5.070	1.690	423	1.267	89	511
73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.	7.271			7.271	6.544	1.454	727	727	76	803
73804113 B.A. Dialoog, elektrische steiger	7.616			7.616	6.855	1.523	762	761	91	853
73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog	12.070			12.070	10.863	2.414	1.207	1.207	145	1.352
73804115 B.A. Dialoog, vleugel	20.993			20.993	10.386	11.491	884	10.607	689	1.573
76502010 Brw: slangenswasmachine	1.800			1.800	1.211	786	196	589	30	226
76502017 Brw: twee chemiepakken 2010	1.000			1.000	200	1.000	200	800	38	237
76502025 Brw: ultrakleding 2007	29.450			29.450	23.560	11.780	5.890	5.890	442	6.332
76502027 Brw: 35 uniformen	5.384			5.384	3.365	2.692	673	2.019	101	774
76502028 Brw: 35 uniformen 08/09	12.696			12.696	2.539	11.426	1.269	10.157	429	1.698
76502035 Brw: hefkuissens	3.108			3.108	1.243	2.176	311	1.865	82	392
76502036 Brw: hefkuissens	2.500			2.500	1.750	1.000	250	750	38	288
76502038 Brw: persluchttoestellen	9.200			9.200	4.293	5.520	613	4.907	207	820
76502042 Brw: aggregaat	1.464			1.464	1.099	549	183	366	21	204
76502054 Brw: redapparatuur (Holmatro) 2004	24.938			24.938	17.457	9.975	2.494	7.482	374	2.868
76502058 Brw: helmen 2010	9.160			9.160	1.308	9.160	1.308	7.852	344	1.652
76502059 Brw: communicatienetwerk inv 2006	19.633			19.633	15.707	7.853	3.927	3.927	294	4.221
76502065 Brw: ademluchttoestellen 2011		131.173		131.173				131.173		
76502116 Brandweer, ladders en toebehoren	9.060			9.060	8.154	1.812	906	906	68	974
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600			3.600	3.240	720	360	360	27	387
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500			4.500	4.050	900	450	450	34	484
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459			7.459	5.967	2.238	746	1.492	84	830
76502128 Brandweer, meetapparatuur	4.501			4.501	4.501	450	450	450	17	467
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 07**	66.518			66.518	17.800	53.146	4.429	48.717	1.993	6.422
78003102 Onderhoudsplanning, laagspanningsinstal.	10.649			10.649	4.792	6.390	532	5.857	240	772
78103110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie	2.755			2.755	1.240	1.653	138	1.515	62	200
78104001 ABS,Zoutstrooier Nido Vrachtwagen	14.999			14.999	9.940	6.746	1.687	5.059	253	1.940
78104010 DW Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)	33.444			33.444	33.444	6.689	6.689		251	6.940
78104011 GV, Laadschop Case	69.787			69.787	48.851	27.914	6.979	20.936	1.047	8.025
78104012 GV, Minigraver IHI 2008	40.203			40.203	12.061	32.163	4.020	28.142	1.206	5.226
78104014 VM, Veegmachine HMF 426	102.305			102.305	85.255	34.102	17.051	17.051	1.279	18.330
78104017 AH, Ambulance	5.178			5.178	3.625	2.072	518	1.554	78	595
78104018 AH, Aanhangwagen	8.642			8.642	5.186	4.321	864	3.456	162	1.026
78104019 AB, Jacobsen doorzaaimachine 2006	9.103			9.103	4.552	5.461	910	4.551	205	1.115
78104024 AB, Honda terreinmaaier 2008	1.757			1.757	527	1.406	176	1.230	53	228
78104025 ABS Zoutstrooier t-as Stratos17-18 2008	21.442			21.442	10.721	12.865	2.144	10.721	462	2.627
78104026 ABS Zoutstrooier 1 Stratenmakersauto	25.088			25.088	15.052	12.544	2.509	10.035	470	2.979
78104027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes	24.875			24.875	14.926	12.437	2.488	9.950	466	2.954
78104029 AB, Freesmachine	2.933			2.933	1.760	1.467	293	1.173	55	348
78104032 Holder 2.34 08/09	43.622			43.622	17.448	34.897	8.724	26.173	1.309	10.033
78104033 GE, Wacker breehamer verv 2007	1.011			1.011	404	708	101	607	27	128
78104050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007	11.419			11.419	4.568	7.993	1.142	6.852	300	1.442
78104069 GE, electro aggregaat CT	1.819			1.819	1.273	728	182	546	27	209
78104070 GE, triplaat	4.729			4.729	3.310	1.892	473	1.419	71	544
78104078 GE, Kleine triplaat	1.168			1.168	818	467	117	350	18	134
78104092 GE, Steenzaag1	1.006			1.006	604	503	101	402	19	120
78104111 Traktie (gr.), aanhangwagen 3,5 ton (S2)	5.600			5.600	5.600	560	560		21	581
78104114 Traktie (gr.), aanhangwagen	4.796			4.796	4.316	960	480	480	36	516
78104115 AB, Takkenversnip. Schliessing	16.706			16.706	13.142	5.346	1.782	3.564	201	1.983
78104119 GE, lasapparaat	2.600			2.600	2.340	520	260	260	19	279
78104120 AB, Schaftwagen verv	9.529			9.529	9.529	953	953		36	989
78104123 GE, Steenzaag2	1.357			1.357	1.221	271	136	135	10	146
78104124 Kl. mat., 2 aanhangers	3.420			3.420	3.420	342	342		13	355
78104125 AB, Trilo zuigwagen	40.670			40.670	35.247	8.134	2.711	5.423	305	3.016
78104126 ABS Sneeuwpluig, laadschop	6.844			6.844	5.476	2.053	684	1.369	77	762
78104127 ABS Sneeuwpluig Belos	7.238			7.238	5.791	2.171	724	1.447	81	805
78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte	55.652			55.652	44.522	16.696	5.565	11.130	626	6.191
78104132 TR, Fendt 308C	32.304			32.304	25.843	9.691	3.230	6.461	363	3.594
78104143 Tractie (ct), veegmachine	9.086			9.086	7.268	2.726	909	1.817	102	1.011
78104144 AB, Schaftwagen verv	5.954			5.954	4.764	1.786	595	1.190	67	662
78104145 AB15, Veegvuilcontainer verv 2017	7.722			7.722	4.633	3.861	772	3.089	145	917
78104146 AB, Veegbezem	6.584			6.584	4.609	2.634	658	1.975	99	757
79305012 Gem.huis zonvering	35.092			35.092	35.092	18.716	18.716		702	19.418
79305013 Gem.huis vervanging stoelen 2009	81.158			81.158	23.892	68.718	11.453	57.265	2.577	14.030
79305020 Gem.huis meubilair raadzaal	111.965			111.965	78.375	44.786	11.196	33.589	1.680	12.876
79305024 Gem.huis inbraakbeveiliging	50.073			50.073	40.684	10.015	626	9.389	376	1.002
79305032 Gem.huis zonvering MOP 2011	9.544	40.583		50.128	596	9.544	596	49.531	358	954
79305037 Gem. huis, discussieapparatuur raadzaal	11.101			11.101	7.771	4.440	1.110	3.330	167	1.277

Actium	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Afschrijv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058			14.058	7.029	8.435	1.406	7.029	316	1.722
79305059 Gem.huis herinrichting raadszaal	39.798			39.798	27.895	15.870	3.967	11.903	595	4.562
79305117 Gem.huis zoneringsdoek	5.878			5.878	5.878	3.821	3.821		143	3.964
79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels	30.244			30.244	10.586	20.415	756	19.659	766	1.522
79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie	37.280			37.280	22.417	16.777	1.913	14.863	629	2.542
79305122 Gem.huis aankleding omgeving	31.239			31.239	22.909	10.413	2.083	8.331	390	2.473
79305124 Gem.huis werkruimte archivaris	3.334			3.334	3.334	1.112	1.112		42	1.153
79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997	13.613			13.613	12.706	1.815	908	908	68	976
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.652			1.652	1.321	496	165	331	19	184
79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad	13.631			13.631	12.722	1.817	909	908	68	977
79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.	20.420			20.420	19.059	2.722	1.361	1.361	102	1.464
79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99	122.146			122.146	97.778	32.490	8.123	24.368	1.218	9.341
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.500			33.500	22.333	13.400	2.233	11.166	502	2.736
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	11.345			11.345	9.076	3.025	756	2.268	113	870
79404014 Notudoc en Notubis		13.398		13.398				13.398		
79404319 Telefooncentrale 2011	5.482	19.323		24.805		5.482		24.805		
79404341 Inspectie- en analysesoftware OW 2012	9.043			9.043		9.043		9.043	339	339
79404345 Microsoft Outlook en Exchange 2011	19.997	2.405		22.402		19.997		22.402	833	833
	<b>11.015.624</b>	<b>260.527</b>		<b>11.276.151</b>	<b>3.509.778</b>	<b>8.018.498</b>	<b>512.652</b>	<b>7.766.373</b>	<b>301.157</b>	<b>813.809</b>

### 117 Overige materiële vaste activa (EN)

73102003 VSO Emmaus Col, 1e inr (29/30e gr)	20.425			20.425	6.968	14.418	961	13.457	541	1.502
73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting	8.632			8.632	2.669	6.389	426	5.963	240	666
73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008	30.066			30.066	4.510	27.060	1.503	25.556	1.015	2.518
73102006 VSO De Lelie, 1e inr.OLP en meub09/10 **	16.987			16.987	1.699	16.987	1.699	15.288	637	2.336
73703043 Calluna, Electrolyse 2010	45.980			45.980	2.299	45.980	2.299	43.681	1.685	3.984
73704013 Privatisering OHSportpark Zanderij 07/08	121.009			121.009	18.150	108.909	6.050	102.859	4.084	10.134
73804023 B.A. Dialoog, automat. 2011	4.037			4.037	0	4.037	0	4.037	151	151
73804121 B.A. Dialoog, Bewelingsvz daken09/10	15.138			15.138	1.009	15.138	1.009	14.129	568	1.577
73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkkast 2009	17.307			17.307	2.308	16.153	1.154	15.000	606	1.760
73804124 B.A. Dialoog,AVmiddelen theaterzaal 2009	9.529			9.529	3.812	7.623	1.906	5.718	286	2.192
73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/tonelooi2009	11.216			11.216	2.243	10.095	1.121	8.973	379	1.500
73804129 B.A. Dialoog, brandmeldcentrale	10.276			10.276	4.110	8.221	2.055	6.166	308	2.363
76002001 Vervanging dvd-productie 2007	6.713			6.713	1.790	1.790	1.790		67	1.858
76102004 Geintegr. Syst., Raadsinformatiesysteem 2007	18.399			18.399	14.718	7.360	3.680	3.681	276	3.956
76303106 Vernieuwen legeskas 2009	25.573			25.573	15.343	15.343	5.115	10.229	575	5.690
76303108 Vernieuwen legeskas 2011	22.696	1.500		24.196		22.696		24.196	851	851
76502127 Brandweer, uitrukkleding (35)	14.107			14.107	12.696	2.821	1.411	1.410	106	1.517
76502133 Brw: mobiele data terminals 09/10	159.231			159.231	31.846	159.231	31.846	127.385	5.971	37.817
78001004 Beheerspakketten OW 2006	31.174			31.174	31.174	6.235	6.235		234	6.469
79201003 Belastingpakket compleet 2010	168.227			168.227	128.982	58.868	19.622	39.245	2.208	21.830
79304101 Abonnementen en boekwerken	4.997			4.997	4.997	499	499		19	518
79305081 Gem.huis vervanging kasten 2010**	30.466			30.466	1.523	30.466	1.523	28.943	1.143	2.666
79404010 Geintegr. Syst. AS400 2012	28.405			28.405		28.405		28.405	1.065	1.065
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861			18.861	15.089	7.544	3.772	3.772	283	4.055
79404027 Tijdsregistratie 2007	10.607			10.607	8.484	4.246	2.123	2.123	159	2.282
79404039 Computerbekabeling 2006/2007	59.290			59.290	24.435	40.664	5.809	34.855	1.525	7.334
79404045 PC's vervangen 2007	22.849			22.849	22.849	5.712	5.712		214	5.926
79404046 PC's vervangen 2008	14.408			14.408	10.804	7.205	3.601	3.604	270	3.872
79404047 PC's vervangen 2009	118.702			118.702	59.351	89.027	29.675	59.351	3.339	33.014
79404048 PC's vervangen 2010	63.581			63.581	15.895	63.581	15.895	47.686	2.384	18.279
79404049 PC's vervangen 2011		14.723		14.723				14.723		
79404066 Servers 2007	175.642			175.642	175.642	29.244	29.244		1.097	30.341
79404071 Utlwijzig automatisering 2011**	53.132	28.053		81.184		53.132		81.184	1.992	1.992
79404074 Applicatie bezwaarschriften jbz 2011	13.117	22.987		36.104		13.117		36.104		
79404078 OEM - licenties office 2007	111.242			111.242	88.993	44.497	22.248	22.249	1.669	23.917
79404080 Applicatie servicedesk 2011	21.382			21.382	8.553	17.106	4.277	12.830	642	4.918
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08	3.310			3.310	1.986	1.986	662	1.324	75	736
79404139 Servers 2010	159.012			159.012	53.004	159.012	53.004	106.008	5.963	58.967
79404149 Utlwijzig automatisering inv 2006/2007	18.353			18.353	14.682	7.341	3.671	3.671	275	3.946
79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007	25.075			25.075	20.060	10.030	5.015	5.015	376	5.391
79404151 Gidab/GBA systeem 2008	24.486			24.486	14.691	14.692	4.897	9.795	551	5.448
79404168 Doorontw. Decade/Cognos 2010**	109.311			109.311	23.395	109.311	23.395	85.916	4.099	27.494
79404169 GWW Software 2008	6.210			6.210	4.017	3.532	1.339	2.193	109	1.448
79404170 Implementatie BAG 2012	27.526			27.526	11.010	22.021	5.505	16.516	826	6.331
79404191 Optimaliseren website 2009	5.371			5.371	2.148	4.297	1.074	3.223	161	1.235
79404196 Module inlezen dagafschriften 2010	2.023			2.023	405	2.023	405	1.618	69	473
79404221 OEM - licenties office 2006	16.440			16.440	16.440	3.288	3.288		123	3.411
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07	41.446			41.446	33.158	16.578	8.289	8.288	622	8.911
79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08	210.562			210.562	128.690	122.797	40.926	81.872	4.605	45.530
79404239 Aanschaf Pianos 07/08	24.927			24.927	14.955	14.957	4.985	9.972	561	5.546
79404245 Hosten website 2007	14.488			14.488	11.590	5.796	2.897	2.899	217	3.115
79404248 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 2010**	36.654			36.654	7.331	36.654	7.331	29.323	1.374	8.705
79404251 Informatiescherm bezoekers 2009	2.023			2.023	1.011	1.517	506	1.011	57	563
79404258 Computerbekabeling 08/09	61.171			61.171	12.234	55.054	6.117	48.937	2.064	8.181
79404261 Corsa Invoice 2008	3.280			3.280	1.957	1.984	661	1.323	74	735
79404264 Toegangscontrole 2010	25.315			25.315	5.063	25.315	5.063	20.253	949	6.012
79404265 Servers 2008	6.845			6.845	6.845	2.282	2.282		86	2.367
79404267 Servers 2011		136.598		136.598				136.598		
79404281 Wet Wion 2009	6.528			6.528	2.611	5.222	1.305	3.917	196	1.501
79404282 Breedbandsaansluiting dislocaties 2008	17.791			17.791	10.674	10.675	3.558	7.117	339	3.897
79404283 Test en backup hardware 2009	9.255			9.255	3.702	7.404	1.851	5.553	278	2.129
79404284 Egem-4 2009	2.030			2.030	812	1.624	406	1.218	61	467
79404293 Wet Wion 2008	6.372			6.372	3.823	3.823	1.274	2.549	143	1.418
79404294 Aanschaf Corsa van BCT 2009	75.321			75.321	30.128	60.257	15.064	45.193	2.260	17.324
79404295 Raadsnet 2010	29.813			29.813	5.962	29.813	5.962	23.851	1.118	7.080
79404296 XML-documents 2010	20.636			20.636	4.126	20.636	4.126	16.510	774	4.900
79404312 Computerapparatuur bestuurders 2010	5.082			5.082	1.270	5.082	1.270	3.811	169	1.439
79404316 Gegevensmagazijn incl. koppelingen 2012		581		581				581		
79404322 Doorontwikkeling Corsa 2011	1.001	5		1.006		1.001		1.006	162	162
79404325 Koppelingen 2011	10.858			10.858	2.172	10.858	2.172	8.686	370	2.541
	<b>2.511.919</b>	<b>204.447</b>		<b>2.716.366</b>	<b>1.177.817</b>	<b>1.766.663</b>	<b>432.561</b>	<b>1.538.550</b>	<b>65.693</b>	<b>498.253</b>

### 123 Bedrijfsgebouwen (MN)

73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.896			411.896	51.487	370.707	10.297	360.409	13.902	24.199
73704018 Accommodatie EFC'SB 2010 ***	477.903			477.903	440.743	38.113	953	37.160	1.413	2.366
73704019 Kleedkamers DVS'33 2011 ***		207.000								



Activum	Aanschaf waarde 31/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Boekw. 1/1	Afschrijv.	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
70102021 Herinrichting 30km zones 2011 **	26.851	176.529	27.598	175.782		26.851		175.782	1.007	1.007
70102027 Herinrichting 60 km zones 2005	83.925			83.925	26.440	61.907	4.422	57.485	2.322	6.743
70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08	23.897			23.897	5.082	19.921	1.106	18.815	747	1.853
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012			20.012	6.003	15.009	1.001	14.009	563	1.563
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808			13.808	2.762	11.737	690	11.046	440	1.131
70102044 Herinrichting 60 km zones 2011 **	151.265	135.641		286.906	7.203	151.265	7.203	279.703	5.672	12.875
70102045 Wegen, buslijn	34.980			34.980	11.046	25.775	1.841	23.934	967	2.808
70102052 Aanleg voetpad Julianalaan	19.809			19.809	4.952	15.848	990	14.857	594	1.585
70102059 Z-deel Ze Verbindingsweg 2011-2015	11.756	25.912		37.668		11.756		37.668	441	441
70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 2013	4.845			4.845	231	4.845	231	4.614	182	412
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09	90.173			90.173	9.016	85.664	4.508	81.156	3.212	7.721
70102062 Verb kp Telgterweg HeideIn Hambw 2012	3.952			3.952	188	3.952	188	3.763	148	336
70102065 Fietspad Oude Telgterweg 2011 ***/**	158.405	598.809	60.000	697.214	636.000	405	478.000	61.214	15	478.015
70102066 Fietspad Julianalaan/Kolbaanw 2012	14.290	770		15.060	680	14.290	680	14.379	536	1.216
70102067 Fietspad Telgterweg 2011 ***/**	185.278	606.392		791.670	667.000	278	482.000	124.670	10	482.010
70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08	54.795			54.795	8.245	49.288	2.738	46.550	1.848	4.587
70102075 Ronde Oude Telgterweg/Hamb.weg 2011	799	9.970		10.768		799		10.768	30	30
70102076 Afwikkeling Kolbaanweg 2011 **	33.068			69.066		33.068		69.066	1.240	1.240
70102085 Aanpassing Korhoenlaan/Ganzenveld				4.618				4.618		
70102086 Uitbreiding parkeervoorziening De Bree				697.901	697.901		697.901			697.901
70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leu/seweg	140.038			140.038	140.038	6.839	6.839		256	7.095
70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg	9.637			9.637	5.782	4.337	482	3.855	163	644
70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat	53.917			53.917	26.958	29.655	2.696	26.959	1.112	3.808
70102106 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98	60.426			60.426	52.369	12.085	4.028	8.057	453	4.482
70102108 Wegen, rotonde Hamburgerweg 2000	35.170			35.170	14.068	22.861	1.758	21.103	857	2.616
70102116 Wegen, fietsstroken Weijte/Stationsstr.	6.735			6.735	4.938	2.245	449	1.796	84	533
70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg	145.359			145.359	106.597	48.453	9.691	38.763	1.817	11.508
70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderenseweg	553.825			553.825	459.623	125.603	31.401	94.202	4.710	36.111
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.918			123.918	61.958	68.155	6.196	61.959	2.556	8.752
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.760			2.760	2.024	920	184	736	34	218
70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat	113.445			113.445	56.723	62.395	5.672	56.722	2.340	8.012
70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg	11.300			11.300	5.085	6.780	565	6.215	254	819
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg	166.600			166.600	66.640	108.290	8.330	99.960	4.061	12.391
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	5.054			5.054	2.022	3.285	253	3.032	123	376
70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw-2003	8.343			8.343	3.337	5.423	417	5.006	203	621
70102131 Herinrichting 30km zones noord 2011	128.151			128.151		128.151		128.151	4.806	4.806
70102132 30km zone omgeving Parc Vventra 2011		10.000		10.000				10.000		
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.668			137.668	130.951	13.433	6.716	6.716	504	7.220
70103105 Wegen, reconstructie t Weijte	307.291			307.291	122.916	199.739	15.365	184.374	7.490	22.855
70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999	174.679			174.679	69.872	113.541	8.734	104.808	4.258	12.992
70103108 Wegen, oversteekvz. Putterweg/Hoge Wal	57.322			57.322	25.795	34.394	2.866	31.528	1.290	4.156
70103109 Wegen, herinr - Hamburgerweg/Putterweg	15.939			15.939	6.375	10.361	797	9.564	389	1.185
70104005 Parkeerterrein Waterwalweg 2011 ***	22.232	191.900		214.132	210.000	22.232	210.000	4.132	834	210.834
70104104 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's	30.062			30.062	26.054	6.012	2.004	4.008	225	2.230
70104108 Verharding terrein DVS	107.142			107.142	78.571	35.714	7.143	28.572	1.339	8.482
70104110 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's 1999	13.042			13.042	10.433	3.478	869	2.609	130	1.000
70104113 Over. vz. w., park. vrachtauto's 2000	68.781			68.781	27.513	44.707	3.439	41.268	1.677	5.116
70104121 Parkeerterrein Kerkelijk Centrum 2011	4.450	1.086		5.536		4.450		5.536	191	191
70106001 Vervanging abri's	20.063			20.063	6.246	15.047	1.230	13.818	564	1.794
70106002 Vervanging abri's inv MOP 2011 **	25.300	135.937		161.237		25.300		161.237	949	949
70107003 Verlichting Pweg/Hweg/Leu/weg	119.106			119.106	42.140	82.887	5.920	76.966	3.108	9.029
70107006 Groepsrempel 2009	75.993			75.993	37.997	56.995	18.998	37.997	2.137	21.136
70107008 Vervanging lichtmasten 2009	40.348			40.348	2.146	39.208	1.005	38.203	1.470	2.475
70107009 Vervanging lichtmasten 2010	55.880			55.880	2.793	55.880	2.793	53.087	2.096	4.889
70107010 Vervanging lichtmasten 2011		42.635		42.635				42.635		
70107021 Groepsrempel SOX 2009	14.516			14.516	7.258	7.258		7.258	147	7.406
70107038 Vervanging armaturen 2011	6.720	14.088		20.808		6.720		20.808	252	252
70107050 Verbetering en Optimalisatie OV 2011		19.332		19.332				19.332		
70107062 Verbetering NPR OV 2011		8.551		8.551				8.551		
70107064 Dimapparatuur OV 2011		19.043		19.043				19.043		
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.149			546.149	382.304	191.152	27.307	163.845	7.168	34.476
70107102 Vervanging lichtmasten 2000	58.895			58.895	29.448	32.392	2.945	29.447	1.215	4.160
70107103 Wegen, verlichting fietspad t Pontje	32.058			32.058	14.426	19.235	1.603	17.632	721	2.324
70107104 Vervanging lichtmasten 2001	54.559			54.559	24.552	32.735	2.728	30.007	1.228	3.956
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.289			65.289	22.851	45.702	3.264	42.438	1.714	4.978
70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700			22.700	10.215	13.620	1.135	12.485	511	1.646
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545			5.545	4.436	2.218	1.109	1.109	83	1.192
73704015 Terreinafwateringen DVS'33 en EFD'58 10	206.753			206.753	10.338	206.753		196.415	7.576	17.913
73704023 FC Horst één kunstgrasveld 2012		24.327		24.327				24.327		
	<b>7.500.126</b>	<b>2.846.060</b>	<b>87.598</b>	<b>10.258.588</b>	<b>6.494.040</b>	<b>3.152.996</b>	<b>2.146.910</b>	<b>3.764.549</b>	<b>101.586</b>	<b>2.248.496</b>
<b>127 Overige materiële vaste activa (MN)</b>										
70601001 Behouding bos-, heide- en natuurterr. 08	35.528			35.528	5.329	31.975	1.776	30.199	1.199	2.975
72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007 **	16.613			16.613	4.430	13.291	1.107	12.183	498	1.606
73704003 Toplaag sportvelden 2011		22.295		22.295				22.295		
73704006 Toplaag sportvelden 2010	70.079			70.079	3.504	70.079	3.504	66.575	2.628	6.132
73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008	90.767			90.767	19.288	81.691	10.211	71.480	3.063	13.275
73704020 Renovaties kleedkamers DVS'33 2011		13.743		13.743	9.000		9.000	4.743		9.000
73704025 FC Horst overige kosten 2011		3.107		3.107				3.107		
76701001 Welkomstportalen 2009	22.085			22.085	4.417	19.876	2.208	17.668	745	2.954
	<b>235.072</b>	<b>39.145</b>		<b>274.217</b>	<b>45.967</b>	<b>216.912</b>	<b>27.807</b>	<b>228.249</b>	<b>8.134</b>	<b>35.941</b>
<b>311 Deelnemingen</b>										
72602101 Vulligitaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN	11.575		11.575			11.575			434	434
76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C.	408			408		408		408	15	15
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042			2.042		2.042		2.042	77	77
76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Allander	155.151			155.151		155.151		155.151	5.818	5.818
	<b>169.177</b>		<b>11.575</b>	<b>157.602</b>		<b>169.177</b>		<b>157.602</b>	<b>6.344</b>	<b>6.344</b>
<b>322 Deelnemingen</b>										
76701003 RGV, aankoop aandelen	4.250			4.250		4.250		4.250	159	159
77703101 Deelnemingen, B.N.G.	170.338			170.338		170.338		170.338	6.388	6.388
	<b>174.588</b>			<b>174.588</b>		<b>174.588</b>		<b>174.588</b>	<b>6.547</b>	<b>6.547</b>
<b>330 Overige langlopende leningen</b>										
72501107 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 1	18.317			18.317		18.317		18.317	687	687
72501108 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 2	18.317			18.317		18.317		18.317	687	687
72501109 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 3	18.317			18.317		18.317		18.317	687	687
72501111 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 5	18.317			18.317		18.317		18.317	687	687
72502001 Starterslening Ermelo SvH 2010-2011	175.000	350.000		525.000		175.000		525.000	6.563	6.563
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	574.351		31.825	542.526	193.148	381.204		349.378	26.684	26.684



- ***Gesorteerd naar programma***

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Afschrijv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
<b>Kostenplaats Bedrijfsvoering</b>										
<b>KP afdeling OW-buitendienst</b>										
<b>5810104 Kapitaallasten Tractie</b>										
70104120 ABS Gladheid, twee kleine opzetstrooiers	21.978	0	0	21.978	21.978	2.198	2.198	0	82	2.280
70402101 AB Schaffwagen 4 pers. verv	4.520	0	0	4.520	4.520	452	452	0	17	469
78104001 ABS,Zoutstrooier Nido Vrachtwagen	14.999	0	0	14.999	9.940	1.687	6.746	5.059	253	1.940
78104005 DW Suzuki Jimmy 2008 (...-...)	24.163	0	0	24.163	12.081	4.027	16.108	12.081	604	4.631
78104006 DW Fiat Doblo 08-09 (...-...)	18.688	0	0	18.688	7.008	3.893	15.574	11.680	584	4.477
78104009 V, Iveco servicewagen riol	40.796	0	0	40.796	40.796	8.159	8.159	0	306	8.465
78104010 DW Iveco stratenmakers (Z1-VP-LZ)	33.444	0	0	33.444	33.444	6.689	6.689	0	251	6.940
78104011 GV, Laadschop Case	69.787	0	0	69.787	48.851	6.979	27.914	20.936	1.047	8.025
78104012 GV, Minigraver IHI 2008	40.203	0	0	40.203	12.061	4.020	32.163	28.142	1.206	5.226
78104014 VM, Veegmachine HMF 426	102.305	0	0	102.305	85.255	17.051	34.102	17.051	1.279	18.330
78104015 TR, Fendt 260	32.760	0	0	32.760	19.656	3.276	16.380	13.104	614	3.890
78104017 AH, Autoambulance	5.178	0	0	5.178	3.625	518	2.072	1.554	78	595
78104018 AH, Aanhangwagen	8.642	0	0	8.642	5.186	864	4.321	3.456	162	1.026
78104019 AB, Jacobsen doorsaaimachine 2006	9.103	0	0	9.103	4.552	910	5.461	4.551	205	1.115
78104024 AB, Honda terreinmaaier 2008	1.757	0	0	1.757	527	176	1.406	1.230	53	228
78104025 ABS Zoutstrooier t-as Stratos17-18 2008	21.442	0	0	21.442	10.721	2.144	12.865	10.721	482	2.627
78104026 ABS Zoutstrooier 1 Stratenmakersauto	25.088	0	0	25.088	15.052	2.509	12.544	10.035	470	2.979
78104027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes	24.875	0	0	24.875	14.926	2.488	12.437	9.950	466	2.954
78104029 AB, Freesmachine	2.933	0	0	2.933	1.760	293	1.467	1.173	55	348
78104032 Holder 2.34 08/09	43.622	0	0	43.622	17.448	8.724	34.897	26.173	1.309	10.033
78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	1.011	0	0	1.011	404	101	708	607	27	128
78104050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007	11.419	0	0	11.419	4.568	1.142	7.993	6.852	300	1.442
78104069 GE, electro aggregaat CT	1.819	0	0	1.819	1.273	182	728	546	27	209
78104070 GE, triplaat	4.729	0	0	4.729	3.310	473	1.892	1.419	71	544
78104078 GE, Kleine triplaat	1.168	0	0	1.168	818	117	467	350	18	134
78104092 GE, Steenzaag1	1.006	0	0	1.006	604	101	503	402	19	120
78104101 V,MAN 41 (BP-BD-31)	115.428	0	0	115.428	115.428	17.314	17.314	0	649	17.963
78104111 Traktie (gr), aanhangwagen 3,5 ton (52)	5.600	0	0	5.600	5.600	560	560	0	21	581
78104114 Traktie (gr), aanhangwagen	4.796	0	0	4.796	4.316	480	960	480	36	516
78104115 AB, Takkenversnip. Schliessing	16.706	0	0	16.706	13.142	1.782	5.346	3.564	201	1.983
78104119 GE, lasapparaat	2.600	0	0	2.600	2.340	260	520	260	19	279
78104120 AB, Schaffwagen verv	9.529	0	0	9.529	9.529	953	953	0	36	989
78104123 GE, Steenzaag2	1.357	0	0	1.357	1.221	136	271	135	10	146
78104124 Kl. mat., 2 aanhangers	3.420	0	0	3.420	3.420	342	342	0	13	355
78104125 AB, Trio zuigwagen	40.670	0	0	40.670	35.247	2.711	8.134	5.423	305	3.016
78104126 ABS Sneeuwpluig, laadschop	6.844	0	0	6.844	5.476	684	2.053	1.369	77	762
78104127 ABS Sneeuwpluig Belos	7.238	0	0	7.238	5.791	724	2.171	1.447	81	805
78104132 TR, Fendt 308C	32.304	0	0	32.304	25.843	3.230	9.691	6.461	363	3.594
78104140 V,MAN 41 (BP-BD-33)	101.847	0	0	101.847	101.847	15.277	15.277	0	573	15.850
78104143 Tractie (tt), veegmachine	9.086	0	0	9.086	7.268	909	2.726	1.817	102	1.011
78104144 AB, Schaffwagen verv	5.954	0	0	5.954	4.764	595	1.786	1.190	67	662
78104145 AB15, Veegvuilcontainer verv 2017	7.722	0	0	7.722	4.633	772	3.861	3.089	145	917
78104146 AB, Veegbezem	6.584	0	0	6.584	4.609	658	2.634	1.975	99	757
78104147 Gasolietank	8.856	0	0	8.856	5.314	886	4.428	3.542	166	1.052
78104158 DW VW Transp. ( - - ) landm 2008	37.206	0	0	37.206	15.945	5.315	26.576	21.261	997	6.312
78104174 VM2: Veegmachine RAVO 540 ST verv09/10	137.243	0	0	137.243	22.919	22.919	137.243	114.324	5.147	28.066
78104184 AB, Herder klepelm 2010 **	7.586	0	0	7.586	3.034	1.517	6.068	4.551	228	1.745
78104188 DW VW Transp Crafter (...-...)-2008	30.989	0	0	30.989	13.280	4.427	22.136	17.709	830	5.257
78104191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008	41.973	0	0	41.973	12.592	4.197	33.579	29.381	1.259	5.456
<b>5810104 Kapitaallasten Tractie</b>	<b>1.208.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208.973</b>	<b>803.922</b>	<b>165.822</b>	<b>570.874</b>	<b>405.051</b>	<b>21.408</b>	<b>187.230</b>
<b>5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf</b>										
78103001 Gemeentewerf, plafonds & wanden MOP 2011	13.376	26.119	0	39.495	0	0	13.376	39.495	502	502
78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren	10.641	0	0	10.641	6.900	468	4.209	3.741	158	625
78103009 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 2011	0	51.475	0	51.475	0	0	0	51.475	0	0
78103101 Gemeentewerf, grond	34.034	0	0	34.034	21.754	0	12.279	12.279	460	460
78103102 Gemeentewerf, garage complex	454.639	0	0	454.639	368.965	10.709	96.383	85.674	3.614	14.324
78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.906	0	0	72.906	63.731	1.835	11.009	9.175	413	2.248
78103104 Gemeentewerf, keurwand zoutloods (CT)	7.860	0	0	7.860	3.537	393	4.716	4.323	177	570
78103105 Gemeentewerf, dakbedekking	2.185	0	0	2.185	1.894	146	437	291	16	162
78103106 Gemeentewerf, investering milieuverg.	84.250	0	0	84.250	37.912	4.212	50.550	46.338	1.896	6.108
78103107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz.)	15.143	0	0	15.143	6.814	757	9.086	8.329	341	1.098
78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers	33.452	0	0	33.452	16.727	1.673	18.398	16.726	690	2.363
78103110 Gemeentewerf, roofkafzuiginstallatie	2.755	0	0	2.755	1.240	138	1.653	1.515	62	200
78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte	55.652	0	0	55.652	44.522	5.565	16.696	11.130	626	6.191
<b>5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf</b>	<b>786.893</b>	<b>77.594</b>	<b>0</b>	<b>864.487</b>	<b>573.996</b>	<b>25.895</b>	<b>238.793</b>	<b>290.492</b>	<b>8.955</b>	<b>34.850</b>
<b>KP afdeling OW-buitendienst</b>	<b>1.995.866</b>	<b>77.594</b>	<b>0</b>	<b>2.073.460</b>	<b>1.377.917</b>	<b>191.718</b>	<b>809.667</b>	<b>695.543</b>	<b>30.362</b>	<b>222.080</b>
<b>KP afdeling FAD</b>										
<b>5930102 Kapitaallasten FAD</b>										
78003102 Onderhoudsplaning, laagspanningsinstal.	10.649	0	0	10.649	4.792	532	6.390	5.857	240	772
79304101 Abonnementen en boekwerken	4.997	0	0	4.997	4.997	499	499	0	19	518
79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten,	2.598	0	0	2.598	0	0	2.598	2.598	97	97
79305011 Gem.huis aanpassingen raadzaal 10	27.037	0	0	27.037	1.802	1.802	27.037	25.235	1.014	2.816
79305012 Gem.huis zonwering	35.092	0	0	35.092	35.092	18.716	18.716	0	702	19.418
79305013 Gem.huis vervanging stoelen 2009	81.158	0	0	81.158	23.892	11.453	68.718	57.265	2.577	14.030
79305014 Gem.huis vloerbedekking bovenverdieping	66.284	0	0	66.284	25.421	4.086	44.948	40.862	1.686	5.772
79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.516	0	0	365.516	121.815	24.370	268.071	243.701	10.053	34.423
79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.954	0	0	40.954	13.651	2.730	30.033	27.303	1.126	3.856
79305019 Gem.huis tegelvoer hal (bovenverd.)	51.216	0	0	51.216	17.072	3.414	37.588	34.144	1.408	4.823
79305020 Gem.huis meubilair raadzaal	111.965	0	0	111.965	78.375	11.196	44.786	33.589	1.680	12.876
79305024 Gem.huis inbraakbeveiliging	50.073	0	0	50.073	40.684	626	10.015	9.389	376	1.002
79305029 Gem.huis revitalisering benedenverd07/08	9.625	0	0	9.625	1.925	642	8.342	7.700	313	954
79305032 Gem.huis zonwering MOP 2011	9.544	40.583	0	50.128	596	596	9.544	49.531	358	954
79305037 Gem. huis, discussieapparatuur raadzaal	11.101	0	0	11.101	7.771	1.110	4.440	3.330	167	1.277
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058	0	0	14.058	7.029	1.406	8.435	7.029	316	1.722
79305059 Gem.huis herinrichting raadzaal	39.798	0	0	39.798	27.895	3.967	15.870	11.903	595	4.562
79305060 Gem.huis vitrage	30.519	0	0	30.519	30.519	21.716	21.716	0	814	22.530
79305064 Gem.huis renovatie benedenverd. 07/10	3.386.715	0	0	3.386.715	225.780	225.780	3.386.715	3.160.935	127.002	352.782
79305066 Gem.huis beveiligingsvz. daken MOP 2011	24.624	437	0	25.061	0	0	24.624	25.061	923	923
79305081 Gem.huis vervanging kasten 2010**	30.466	0	0	30.466	1.523	1.523	30.466	28.943	1.143	2.666
79305101 Gem.huis kltv./ coatingbehandeling	17.547	0	0	17.547	16.161	693	2.079	1.386	78	771
79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie	1.963.381	0	0	1.963.381	751.382	48.480	1.260.478	1.211.998	47.268	95.748
79305103 Gem.huis dakbedekking	86.362	0	0	86.362	38.863	4.318	51.817	47.499	1.943	6.261
79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie	24.107	0	0	24.107	9.					

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscrjv. 31/12	Afscrjv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
79305124 Gem.huis werkruimte archivaris	3.334	0	0	3.334	3.334	1.112	1.112	0	42	1.153
79305127 Gem.huis verving bureau 1997	13.613	0	0	13.613	12.706	908	1.815	908	68	976
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.652	0	0	1.652	1.321	165	496	331	19	184
79305130 Gem.huis meubelair leeskamer Raad	13.631	0	0	13.631	12.722	909	1.817	908	68	977
79305131 Gem.huis meubelair ambtelijke org.	20.420	0	0	20.420	19.059	1.361	2.722	1.361	102	1.464
79305133 Gem.huis verving bureau 98/99	122.146	0	0	122.146	97.778	8.123	32.490	24.368	1.218	9.341
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.500	0	0	33.500	22.333	2.233	13.400	11.166	502	2.736
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	11.345	0	0	11.345	9.076	756	3.025	2.268	113	870
<b>5930102 Kapitaallasten FAD</b>	<b>7.019.233</b>	<b>41.020</b>	<b>0</b>	<b>7.060.254</b>	<b>1.907.811</b>	<b>526.863</b>	<b>5.638.285</b>	<b>5.152.443</b>	<b>211.436</b>	<b>738.298</b>
<b>KP afdeling FAD</b>	<b>7.019.233</b>	<b>41.020</b>	<b>0</b>	<b>7.060.254</b>	<b>1.907.811</b>	<b>526.863</b>	<b>5.638.285</b>	<b>5.152.443</b>	<b>211.436</b>	<b>738.298</b>
<b>KP afdeling IAO</b>										
<b>5940102 Kapitaallasten IAO</b>										
76102004 Geintegr. Syst., Raadsinfosysteem 2007	18.399	0	0	18.399	14.718	3.680	7.360	3.681	276	3.956
76303106 Vernieuwen legeskas 2009	25.573	0	0	25.573	15.343	5.115	15.344	10.229	575	5.690
76303108 Vernieuwen legeskas 2011	22.696	1.500	0	24.196	0	0	22.696	24.196	851	851
78001004 Beheerspakketten OW 2006	31.174	0	0	31.174	31.174	6.235	6.235	0	234	6.469
79201003 Belastingpakket compleet 2010	168.227	0	0	168.227	128.982	19.622	58.868	39.245	2.208	21.830
79404010 Geintegr. Syst. AS-400 2012	28.405	0	0	28.405	0	0	28.405	28.405	1.065	1.065
79404014 Notudoc en Notubis	0	13.398	0	13.398	0	0	0	13.398	0	0
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861	0	0	18.861	15.089	3.772	7.544	3.772	283	4.055
79404027 Tijdsregistratie 2010	10.607	0	0	10.607	8.484	2.123	4.246	2.123	159	2.282
79404039 Computerbekabeling 2006/2007	59.290	0	0	59.290	24.435	5.809	40.664	34.855	1.525	7.334
79404045 PC 's vervingen 2007	22.849	0	0	22.849	22.849	5.712	5.712	0	214	5.926
79404046 PC 's vervingen 2008	14.408	0	0	14.408	10.804	3.601	7.205	3.604	270	3.872
79404047 PC 's vervingen 2009	118.702	0	0	118.702	59.351	29.675	89.027	59.351	3.339	33.014
79404048 PC 's vervingen 2010	63.581	0	0	63.581	15.895	15.895	63.581	47.686	2.384	18.279
79404049 PC 's vervingen 2011	0	14.723	0	14.723	0	0	0	14.723	0	0
79404066 Servers 2007	175.642	0	0	175.642	175.642	29.244	29.244	0	1.097	30.341
79404071 Uitwijk automatisering 2011**	53.132	28.053	0	81.184	0	0	53.132	81.184	1.992	1.992
79404074 Applicatie bezwaarschriften jbs 2011	13.117	22.987	0	36.104	0	0	13.117	36.104	0	0
79404078 OEM - licenties office 2007	111.242	0	0	111.242	88.993	22.248	44.497	22.249	1.669	23.917
79404080 Applicatie servicedesk 2011	21.382	0	0	21.382	8.553	4.277	17.106	12.830	642	4.918
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08	3.310	0	0	3.310	1.986	662	1.986	1.324	75	736
79404139 Servers 2010	159.012	0	0	159.012	53.004	53.004	159.012	106.008	5.963	58.967
79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007	18.353	0	0	18.353	14.682	3.671	7.341	3.671	275	3.946
79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007	25.075	0	0	25.075	20.060	5.015	10.030	5.015	375	5.391
79404151 Gdab/GBA systeem 2008	24.486	0	0	24.486	14.691	4.897	14.692	9.795	551	5.448
79404168 Doorontv. Decade/Cognos 2010**	109.311	0	0	109.311	23.395	23.395	109.311	85.916	4.099	27.494
79404169 GWW Software 2008	6.210	0	0	6.210	4.017	1.339	6.532	2.193	109	1.448
79404170 Implementatie BAG 2012	27.526	0	0	27.526	11.010	5.505	22.021	16.516	826	6.331
79404191 Optimaliseren website 2009	5.371	0	0	5.371	2.148	1.074	4.297	3.223	161	1.235
79404196 Module inlezen dagafschriften 2010	2.023	0	0	2.023	405	405	2.023	1.618	69	473
79404221 OEM - licenties office 2006	16.440	0	0	16.440	16.440	3.288	3.288	0	123	3.411
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07	41.446	0	0	41.446	33.158	8.289	16.578	8.288	622	8.911
79404236 Aanschaf Corsas van BCT 07/08	210.562	0	0	210.562	128.690	40.926	122.797	81.872	4.605	45.530
79404239 Aanschaf Phanos 07/08	24.927	0	0	24.927	14.955	4.985	14.957	9.972	561	5.546
79404245 Hosten website 2007	14.488	0	0	14.488	11.590	2.897	5.796	2.899	217	3.115
79404248 Klantgeleidingsysteem (BAVAK) 2010**	36.654	0	0	36.654	7.331	7.331	36.654	29.323	1.374	8.705
79404251 Informatieschem bezoekers 2009	2.023	0	0	2.023	1.011	506	1.517	1.011	57	563
79404258 Computerbekabeling 08/09	61.171	0	0	61.171	12.234	6.117	55.054	48.937	2.064	8.181
79404261 Corsas Invoice 2008	3.280	0	0	3.280	1.957	661	1.984	1.323	74	735
79404264 Toegangscontrole 2010	25.315	0	0	25.315	5.063	5.063	20.253	16.510	949	6.012
79404265 Servers 2008	6.845	0	0	6.845	6.845	2.282	2.282	0	86	2.367
79404267 Servers 2011	0	136.598	0	136.598	0	0	0	136.598	0	0
79404281 Wet Wion 2009	6.528	0	0	6.528	2.611	1.305	5.222	3.917	196	1.501
79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008	17.791	0	0	17.791	10.674	3.558	10.675	7.117	339	3.897
79404283 Test en backup hardware 2009	9.255	0	0	9.255	3.702	1.851	7.404	5.553	278	1.219
79404284 Egem-i 2009	2.030	0	0	2.030	812	406	1.624	1.218	61	467
79404293 Wet Wion 2008	6.372	0	0	6.372	3.823	1.274	3.823	2.549	143	1.418
79404294 Aanschaf Corsas van BCT 2009	75.321	0	0	75.321	30.128	15.064	60.257	45.193	2.260	17.324
79404295 Raadsnet 2010	29.813	0	0	29.813	5.962	5.962	29.813	23.851	1.178	7.080
79404296 XML-documents 2010	20.636	0	0	20.636	4.126	4.126	16.510	7.74	4.900	0
79404312 Computerapparatuur bestuurders 2010	5.082	0	0	5.082	1.270	1.270	5.082	3.811	169	1.439
79404316 Gegevensmagazijn ind. koppelingen 2012	0	581	0	581	0	0	0	581	0	0
79404319 Telefooncentrale 2011	5.482	19.323	0	24.805	0	0	5.482	24.805	0	0
79404322 Doorontwikkeling Corsas 2011	1.001	5	0	1.006	0	0	1.001	1.006	162	162
79404325 Koppelingen 2011	10.858	0	0	10.858	2.172	2.172	10.858	8.686	370	2.541
79404341 Inspectie- en analysesoftware OW 2012	9.043	0	0	9.043	0	0	9.043	9.043	339	339
79404345 Microsoft Outlook en Exchange 2011	19.997	2.405	0	22.402	0	0	19.997	22.402	833	833
<b>5940102 Kapitaallasten IAO</b>	<b>2.020.324</b>	<b>239.574</b>	<b>0</b>	<b>2.259.897</b>	<b>1.070.264</b>	<b>375.308</b>	<b>1.325.367</b>	<b>1.189.633</b>	<b>49.060</b>	<b>424.368</b>
<b>KP afdeling IAO</b>	<b>2.020.324</b>	<b>239.574</b>	<b>0</b>	<b>2.259.897</b>	<b>1.070.264</b>	<b>375.308</b>	<b>1.325.367</b>	<b>1.189.633</b>	<b>49.060</b>	<b>424.368</b>
<b>Kostenplaats Bedrijfsvoering</b>	<b>11.035.423</b>	<b>358.188</b>	<b>0</b>	<b>11.393.611</b>	<b>4.355.992</b>	<b>1.093.888</b>	<b>7.773.319</b>	<b>7.037.619</b>	<b>290.858</b>	<b>1.384.746</b>
<b>Programma Verkeer, vervoer en groen</b>										
<b>Verkeer en vervoer</b>										
<b>6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer</b>										
70102003 Herinrichting Htwijkweg (prov. deel)	33.901	0	0	33.901	31.358	159	2.701	2.543	128	287
70102008 RZ Parallelweg 05/09	882.497	0	0	882.497	861.519	1.614	22.591	20.978	847	2.461
70102012 Reconstructie Stationsplein	129.009	0	0	129.009	103.024	1.999	27.984	25.985	1.329	3.328
70102015 Herinrichting Harderwijk/Putterweg 2011 ***	1.296.946	86.622	0	1.383.568	772.930	32.094	556.110	610.638	4.175	36.269
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009	350.326	0	0	350.326	317.969	1.903	34.260	32.357	1.285	3.188
70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08	22.382	0	0	22.382	3.442	1.113	20.054	18.941	752	1.866
70102021 Herinrichting 30km zones 2011 **	26.851	176.529	27.598	175.782	0	0	26.851	175.782	1.007	1.007
70102027 Herinrichting 60 km zones 2005	83.925	0	0	83.925	26.440	4.422	61.907	57.485	2.322	6.743
70102028 Horstenweg, spoor Oude Nijkerkerv 07/08	23.897	0	0	23.897	5.082	1.106	19.921	18.815	747	1.853
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012	0	0	20.012	6.003	1.001	15.009	14.009	563	1.563
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808	0	0	13.808	2.762	690	11.737	11.046	440	1.131
70102044 Herinrichting 60 km zones 2011 **	151.265	135.641	0	286.906	7.203	7.203	151.265	279.703	5.672	12.875
70102045 Wegen, buslijn	34.980	0	0	34.980	11.046	1.841	25.775	23.934	967	2.808
70102052 Aanleg voetpad Julianalaan	19.809	0	0	19.809	4.952	990	15.848	14.857	594	1.585
70102059 Z-deel 2e Verbindingsweg 2011-2015	11.756	25.912	0	37.668	0	0	11.756	37.668	441	441
70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 2013	4.845	0	0	4.845	231	231	4.845	4.614	182	412
70102061 Herinrichting Dr. van Daleaan 08/09	90.173	0	0	90.173	9.016	4.508	85.664	81.156	3.212	7.721
70102062 Verb k Telgterw Heiden Hamb 2012	3.952	0	0	3.952	188	188	3.952	3.763	148	336
70102065 Fietspad Oude Telgterweg 2011 ***/**	158.405	598.809	60.000	697.214	636.000	478.000	405	61.214	15	478.015
70102066 Fietspad Julianah/Kolbaanw 2012	14.290	770	0	15.060	680	680	14.290	14.379	536	1.216
70102067 Fietspad Telgterweg 2011 ***/**	185.278	606.392	0	791.670	667.000	482.000	278	124.670	10	482.010
70102072 Herinrichting DvDaleaan (Stat.pl Schoolpad) 08	54.795	0	0	54.795	8.245	2.738	49.288	46.550	1.848	4.587
70102075 Rotonde Oude Telgterw/Hamb.weg 2011	799	9.970	0	10.768	0	0	799	10.768	30	30
70102076 Afwikkeling Kolbaanw 2011 **	33.068	35.998	0	69.066	0	0	33.068	69.066	1.240	1.240
70102085 Aanpassing Korhoerlaan/Ganzenweg	0	4.618	0	4.618	0	0	0	4.618	0	0
70102086 Uitbreiding parkeervoorziening De Bree	0	697.901	0	697.901	697.901	697.901	0	0	0	697.901
70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leuwseweg	140.038	0	0	140.038	140.038	6.8				

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscrjv. 31/12	Afscrjv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000	35.170	0	0	35.170	14.068	1.758	22.861	21.103	857	2.616
70102116 Wegen, fietsstroken Weitej/Stationstr.	6.735	0	0	6.735	4.938	1.499	2.245	1.796	84	533
70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg	145.359	0	0	145.359	106.597	9.691	48.453	38.763	1.817	11.508
70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderenseweg	553.825	0	0	553.825	459.623	31.401	125.603	94.202	4.710	36.111
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.918	0	0	123.918	61.958	6.196	68.155	61.959	2.556	8.752
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.760	0	0	2.760	2.024	184	920	736	34	218
70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat	113.445	0	0	113.445	56.723	5.672	62.395	56.722	2.340	8.012
70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg	11.300	0	0	11.300	5.085	565	6.780	6.215	254	819
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg	166.600	0	0	166.600	66.640	8.330	108.290	99.960	4.061	12.391
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	5.054	0	0	5.054	2.022	253	3.285	3.032	123	376
70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw-2003	8.343	0	0	8.343	3.337	417	5.423	5.006	203	621
70102131 Herinrichting 30km zones noord 2011	128.151	0	0	128.151	0	0	128.151	128.151	4.806	4.806
70102132 30km zone omgeving Parc Viventra 2011	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.668	0	0	137.668	130.951	6.716	13.433	6.716	504	7.220
70103105 Wegen, reconstructie t Weitej	307.291	0	0	307.291	122.916	15.365	199.739	184.374	7.490	22.855
70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999	174.679	0	0	174.679	69.872	8.734	113.541	104.808	4.258	12.992
70103108 Wegen, oversteekv. Putterweg/Hoge Wal	57.322	0	0	57.322	25.795	2.866	34.394	31.528	1.290	4.156
70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg	15.939	0	0	15.939	6.375	797	10.361	9.564	389	1.185
70104005 Parkeerterrein Waterwalweg 2011 ***	22.232	191.900	0	214.132	210.000	210.000	22.232	4.132	834	210.834
70104104 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's	30.062	0	0	30.062	26.054	2.004	6.012	4.008	225	2.230
70104108 Verharding terrein DVS	107.142	0	0	107.142	78.571	7.143	35.714	28.572	1.339	8.482
70104110 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's 1999	13.042	0	0	13.042	10.433	869	3.478	2.609	130	1.000
70104113 Over. vz. w., park. vrachtauto's 2000	68.781	0	0	68.781	27.513	3.439	44.707	41.268	1.677	5.116
70104121 Parkeerterrein Kerkelijk Centrum 2011	4.450	1.086	0	5.536	0	0	4.450	5.536	191	191
70106001 Vervanging abri 's	20.063	0	0	20.063	6.246	1.230	15.047	13.818	564	1.794
70106002 Vervanging abri 's inv MOP 2011 **	25.300	135.937	0	161.237	0	0	25.300	161.237	949	949
70107003 Verlichting P'weg/H'weg/Leu'weg	119.106	0	0	119.106	42.140	5.920	82.887	76.966	3.108	9.029
70107006 Groepsremplace 2009	75.993	0	0	75.993	37.997	18.998	56.995	37.997	2.137	21.136
70107008 Vervanging lichtmasten 2009	40.348	0	0	40.348	2.146	1.005	39.208	38.203	1.470	2.475
70107009 Vervanging lichtmasten 2010	55.880	0	0	55.880	2.793	2.793	55.880	53.087	2.096	4.889
70107010 Vervanging lichtmasten 2011	0	42.635	0	42.635	0	0	0	42.635	0	0
70107021 Groepsremplace SOX 2009	14.516	0	0	14.516	14.516	7.258	7.258	0	147	7.406
70107038 Vervanging armaturen 2011	6.720	14.088	0	20.808	0	0	6.720	20.808	252	252
70107050 Verbetering en Optimalisatie OV 2011	0	19.332	0	19.332	0	0	0	19.332	0	0
70107062 Verbetering NPR OV 2011	0	8.551	0	8.551	0	0	0	8.551	0	0
70107064 Dimapparatuur OV 2011	0	19.043	0	19.043	0	0	0	19.043	0	0
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.149	0	0	546.149	382.304	27.307	191.152	163.845	7.168	34.476
70107102 Vervanging lichtmasten 2000	58.895	0	0	58.895	29.448	2.945	32.392	29.447	1.215	4.160
70107103 Wegen, verlichting fietspad t Pontje	32.058	0	0	32.058	14.426	1.603	19.235	17.632	721	2.324
70107104 Vervanging lichtmasten 2001	54.559	0	0	54.559	24.552	2.728	32.735	30.007	1.228	3.956
<b>6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer</b>	<b>7.199.839</b>	<b>2.821.734</b>	<b>87.598</b>	<b>9.933.975</b>	<b>6.446.200</b>	<b>2.131.064</b>	<b>2.884.703</b>	<b>3.487.775</b>	<b>91.703</b>	<b>2.222.767</b>
<b>Verkeer en vervoer</b>	<b>7.199.839</b>	<b>2.821.734</b>	<b>87.598</b>	<b>9.933.975</b>	<b>6.446.200</b>	<b>2.131.064</b>	<b>2.884.703</b>	<b>3.487.775</b>	<b>91.703</b>	<b>2.222.767</b>
<b>Begraafplaats</b>										
<b>6030102 Kapitaallasten Begraafplaats</b>										
70303103 Lijkbezorging, urnenmuur	49.506	0	0	49.506	18.153	1.650	33.004	31.354	1.238	2.888
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.289	0	0	65.289	22.851	3.264	45.702	42.438	1.714	4.978
70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208	0	0	40.208	28.145	2.010	14.073	12.063	528	2.538
70304102 Lijkbezorging, aala ramen & deuren	5.983	0	0	5.983	4.388	399	1.994	1.595	75	474
70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700	0	0	22.700	10.215	1.135	13.620	12.485	511	1.646
70304104 Lijkbezorging, roadtape-paden	186.267	0	0	186.267	122.505	5.797	69.559	63.762	2.608	8.405
<b>6030102 Kapitaallasten Begraafplaats</b>	<b>369.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.954</b>	<b>206.257</b>	<b>14.256</b>	<b>177.952</b>	<b>163.697</b>	<b>6.673</b>	<b>20.929</b>
<b>Begraafplaats</b>	<b>369.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.954</b>	<b>206.257</b>	<b>14.256</b>	<b>177.952</b>	<b>163.697</b>	<b>6.673</b>	<b>20.929</b>
<b>Openbaar groen</b>										
<b>6040102 Kapitaallasten Openbaar groen</b>										
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545	0	0	5.545	4.436	1.109	2.218	1.109	83	1.192
<b>6040102 Kapitaallasten Openbaar groen</b>	<b>5.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.545</b>	<b>4.436</b>	<b>1.109</b>	<b>2.218</b>	<b>1.109</b>	<b>83</b>	<b>1.192</b>
<b>Openbaar groen</b>	<b>5.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.545</b>	<b>4.436</b>	<b>1.109</b>	<b>2.218</b>	<b>1.109</b>	<b>83</b>	<b>1.192</b>
<b>Speelvoorzieningen</b>										
<b>6050102 Kapitaallasten Speelvoorzieningen</b>										
70503001 Herinrichting speelterrein 2003	64.647	0	0	64.647	22.626	3.232	45.253	42.021	1.697	4.929
70503004 Herinrichting speelterrein 2005	63.383	0	0	63.383	25.433	9.487	47.437	37.950	1.779	11.266
70503005 Herinrichting speelterrein 2006	30.256	0	0	30.256	10.084	4.034	24.207	20.172	908	4.942
70503007 Herinrichting speelterrein 2008	8.223	0	0	8.223	2.476	821	6.569	5.748	246	1.067
70503008 Herinrichting speelterrein 2009	83.773	0	0	83.773	16.754	8.377	75.396	67.018	2.827	11.205
70503101 Herinrichting speelterrein 2001	66.646	0	0	66.646	29.991	3.332	39.988	36.656	1.500	4.832
<b>6050102 Kapitaallasten Speelvoorzieningen</b>	<b>316.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.929</b>	<b>107.364</b>	<b>29.285</b>	<b>238.849</b>	<b>209.565</b>	<b>8.957</b>	<b>38.241</b>
<b>Speelvoorzieningen</b>	<b>316.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.929</b>	<b>107.364</b>	<b>29.285</b>	<b>238.849</b>	<b>209.565</b>	<b>8.957</b>	<b>38.241</b>
<b>Bossen, heide &amp; natuurterreinen</b>										
<b>6060102 Kapitaallasten</b>										
70601001 Behouding bos-, heide- en natuurterr. 08	35.528	0	0	35.528	5.329	1.776	31.975	30.199	1.199	2.975
<b>6060102 Kapitaallasten</b>	<b>35.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.528</b>	<b>5.329</b>	<b>1.776</b>	<b>31.975</b>	<b>30.199</b>	<b>1.199</b>	<b>2.975</b>
<b>Bossen, heide &amp; natuurterreinen</b>	<b>35.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.528</b>	<b>5.329</b>	<b>1.776</b>	<b>31.975</b>	<b>30.199</b>	<b>1.199</b>	<b>2.975</b>
<b>Programma Verkeer, vervoer en groen</b>	<b>7.927.795</b>	<b>2.821.734</b>	<b>87.598</b>	<b>10.661.931</b>	<b>6.769.586</b>	<b>2.177.489</b>	<b>3.335.698</b>	<b>3.892.345</b>	<b>108.615</b>	<b>2.286.105</b>
<b>Programma RO, EZ en T&amp;R</b>										
<b>Ruimtelijke ordening</b>										
<b>6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening</b>										
72104001 Woon/zorgboerderij "oud Groevenbeek" **	10.000	0	0	10.000	10.000	2.000	2.000	0	75	2.075
<b>6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>2.075</b>
<b>Ruimtelijke ordening</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>2.075</b>
<b>Bouwen</b>										
<b>6240102 Kapitaallasten Bouwen</b>										
72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007 **	16.613	0	0	16.613	4.430	1.107	13.291	12.183	498	1.606
72404102 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren	25.961	0	0	25.961	12.980	1.298	14.279	12.981	535	1.833
<b>6240102 Kapitaallasten Bouwen</b>	<b>42.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.574</b>	<b>17.410</b>	<b>2.406</b>	<b>27.569</b>	<b>25.164</b>	<b>1.034</b>	<b>3.439</b>
<b>Bouwen</b>	<b>42.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.574</b>	<b>17.410</b>	<b>2.406</b>	<b>27.569</b>	<b>25.164</b>	<b>1.034</b>	<b>3.439</b>
<b>Wonen</b>										
<b>6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties</b>										
72501107 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 1	18.317	0	0	18.317	0	0	18.317	18.317	687	687
72501108 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 2	18.317	0	0	18.317	0	0	18.317	18.317	687	687
72501109 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 3	18.317	0	0	18.317	0	0	18.317	18.317	687	687
72501111 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 5	18.317	0	0	18.317	0	0	18.317	18.317	687	687
72502001 Starterslening Ermelo S/vn 2010-2011	175.000	350.000	0	525.000	0	0	175.000	525.000	6.563	6.563
72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16	37.885	0	0	37.885	35.276	2.609	5.218	2.609	196	2.805
72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.761	0	0	128.761	115.005	3.521	17.277	13.756	1.555	5.076
<b>6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties</b>	<b>414.914</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>764.914</b>	<b>150.282</b>	<b>6.130</b>	<b>270.763</b>	<b>614.633</b>	<b>11.061</b>	<b>17.191</b>
<b>Wonen</b>	<b>414.914</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>764.914</b>	<b>150.282</b>	<b>6.130</b>	<b>270.763</b>	<b>614.633</b>	<b>11.061</b>	<b>17.191</b>
<b>Grondzaken</b>										
<b>6280102 Kapitaallasten Grondzaken</b>										
72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116	550.000	0	0	550.000	118.000	48.000	480.000	432.000	18.000	66.000
72802005 Perceel Oude Nijkerkerweg 128	435.000	0	0	435.000	115.000	25.000	345.000	320.000	12.938	37.938

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Afschrijv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
72802006 Perceel Oude Nijkerkerweg 114	510.000	0	0	510.000	76.000	33.000	467.000	434.000	17.513	50.513
72802007 Perceel Julianalaan 84	455.000	0	0	455.000	105.000	58.000	408.000	350.000	15.300	73.300
72802008 Opstal Stationsstraat 36a 2011	0	183.782	0	183.782	0	0	0	183.782	0	0
<b>6280102 Kapitaallasten Grondzaken</b>	<b>1.950.000</b>	<b>183.782</b>	<b>0</b>	<b>2.133.782</b>	<b>414.000</b>	<b>164.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.719.782</b>	<b>63.750</b>	<b>227.750</b>
<b>Grondzaken</b>	<b>1.950.000</b>	<b>183.782</b>	<b>0</b>	<b>2.133.782</b>	<b>414.000</b>	<b>164.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.719.782</b>	<b>63.750</b>	<b>227.750</b>
<b>Toerisme en recreatie</b>										
<b>6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie</b>										
76701001 Welkomstportalen 2009	22.085	0	0	22.085	4.417	2.208	19.876	17.668	745	2.954
76701003 RGV, aankoop aandelen	4.250	0	0	4.250	0	0	4.250	4.250	159	159
<b>6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie</b>	<b>26.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.335</b>	<b>4.417</b>	<b>2.208</b>	<b>24.126</b>	<b>21.918</b>	<b>905</b>	<b>3.113</b>
<b>Toerisme en recreatie</b>	<b>26.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.335</b>	<b>4.417</b>	<b>2.208</b>	<b>24.126</b>	<b>21.918</b>	<b>905</b>	<b>3.113</b>
<b>Economische zaken</b>										
<b>6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven</b>										
76801001 Lening Vitens	1.181.544	0	107.414	1.074.130	0	0	1.181.544	1.074.130	44.308	44.308
76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C.	408	0	0	408	0	0	408	408	15	15
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042	0	0	2.042	0	0	2.042	2.042	77	77
76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alliander	155.151	0	0	155.151	0	0	155.151	155.151	5.818	5.818
<b>6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven</b>	<b>1.339.146</b>	<b>0</b>	<b>107.414</b>	<b>1.231.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339.146</b>	<b>1.231.732</b>	<b>50.218</b>	<b>50.218</b>
<b>Economische zaken</b>	<b>1.339.146</b>	<b>0</b>	<b>107.414</b>	<b>1.231.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339.146</b>	<b>1.231.732</b>	<b>50.218</b>	<b>50.218</b>
<b>Programma RO, EZ en T&amp;R</b>	<b>3.782.969</b>	<b>533.782</b>	<b>107.414</b>	<b>4.209.336</b>	<b>596.109</b>	<b>176.744</b>	<b>3.363.604</b>	<b>3.613.228</b>	<b>127.042</b>	<b>303.786</b>
<b>Programma Milieuzorg</b>										
<b>Riolering &amp; waterzuivering</b>										
<b>6020102 Kapitaallasten Riolering &amp; waterzuiv.</b>										
70202001 Knelputten kwaliteit riolering inv 2004	15.246	0	0	15.246	2.464	241	13.023	12.782	488	729
70202002 Knelputten kwaliteit riolering inv 2005	30.991	0	0	30.991	3.073	517	28.434	27.917	1.066	1.583
70202003 Knelputten kwaliteit riolering inv 2006	23.025	0	0	23.025	1.744	387	21.668	21.281	813	1.199
70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004	138.168	0	0	138.168	16.618	2.294	123.844	121.550	4.644	6.938
70202005 Riolergemalen mechanisch/elektrisch	137.431	0	0	137.431	48.153	6.868	96.146	89.279	3.606	10.473
70202006 Riolering, verb. maatregelen inv 2006	66.788	0	0	66.788	8.595	1.058	59.250	58.193	2.222	3.280
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396	0	0	105.396	7.025	1.756	100.128	98.372	3.755	5.511
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08**	143.406	0	0	143.406	7.235	2.388	138.559	136.171	5.196	7.584
70202015 Riolering, mechanisch/elektrisch 2006	44.843	0	0	44.843	11.210	2.242	35.875	33.633	1.345	3.587
70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005	146.178	0	0	146.178	15.639	2.417	132.957	130.539	4.986	7.403
70203005 Riolering, vrijverval inv 2007**	171.532	0	0	171.532	11.444	2.858	162.946	160.088	6.111	8.969
70203006 Riolering, vrijverval 2008**	54.953	0	0	54.953	2.747	916	53.121	52.206	1.992	2.908
70203101 Riolering, renovatie 1991	3.277.640	0	0	3.277.640	1.389.526	28.571	1.916.685	1.888.114	134.168	162.739
70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen	36.322	0	0	36.322	7.702	302	28.922	28.620	2.025	2.326
70203111 Riolering, Kerklaan/Torellaan e.o.	130.856	0	0	130.856	130.856	10.561	10.561	0	845	11.405
70203112 Riolering, Dennerlaan/Sparrenlaan	26.963	0	0	26.963	26.963	2.183	2.183	0	175	2.357
70203114 Riolering, Paul Krugerweg	11.991	0	0	11.991	11.991	873	873	0	65	938
70203115 Riolering, Meerkanzen West I Gr. Emmaus	15.519	0	0	15.519	14.373	1.066	2.212	1.146	166	1.232
70203116 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355	0	0	5.355	4.566	328	1.117	789	78	406
70203117 Riolering, Rietlaan e.o.	66.307	0	0	66.307	56.775	4.152	13.684	9.531	958	5.110
70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan	39.206	0	0	39.206	32.179	3.044	10.071	7.027	1.007	4.051
70203119 Riolering, afvoervoorl West	550.443	0	0	550.443	410.584	38.445	178.304	139.859	17.830	56.276
70203120 Riolering, Arendlaan	35.260	0	0	35.260	29.894	2.347	7.713	5.366	617	2.964
70203121 Riolering, van Strijlandweg	5.820	0	0	5.820	4.950	387	1.257	870	101	488
70203122 Riolering, ontsluiting dienstencentrum	3.834	0	0	3.834	2.932	252	1.155	903	104	356
70203123 Riolering, Horsterweg 2	269.287	0	0	269.287	203.029	18.808	85.066	66.258	8.507	27.315
70203124 Riolering, Julianalaan	212.326	0	0	212.326	161.658	13.983	64.651	50.668	5.819	19.801
70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan	45.980	0	0	45.980	32.052	2.795	16.724	13.928	1.505	4.301
70203126 Riolering, t Tonseise Veld	95.961	0	0	95.961	65.541	5.071	35.492	30.420	2.839	7.911
70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o.	194.710	0	0	194.710	116.228	10.793	89.274	78.482	8.035	18.827
70203128 Riolering, Sophialaan	49.950	0	0	49.950	29.816	2.769	22.903	20.134	2.061	4.830
70203129 Riolering, verl. Rietlaan/Hortensialaan	41.401	0	0	41.401	20.112	1.975	23.264	21.289	2.326	4.302
70203130 Riolering, Postlaantje	10.540	0	0	10.540	5.818	477	5.199	4.722	416	893
70203131 Riolering, Berkenlaan e.o.	54.800	0	0	54.800	28.122	2.557	29.234	26.678	2.631	5.188
70203132 Riolering, aanlegkosten Heidehof	15.481	0	0	15.481	7.730	731	8.482	7.751	806	1.537
70203133 Riolering, Veldzicht	71.699	0	0	71.699	30.634	3.109	44.174	41.065	4.417	7.527
70203134 Riolering, De Erik deelplan fase 1	48.717	0	0	48.717	20.815	2.113	30.015	27.903	3.002	5.114
70203135 Riolering, De Erik deelplan B fase 1,2	20.901	0	0	20.901	8.971	822	12.752	11.930	1.403	2.225
70203136 Riolering, verlengde Tolweg	7.142	0	0	7.142	2.642	281	4.780	4.499	526	807
70203137 Riolering, De Erik deelplan C fase 1	16.111	0	0	16.111	4.109	394	12.396	12.002	1.240	1.634
70203139 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg	21.446	0	0	21.446	7.707	769	14.508	13.739	1.451	2.220
70203141 Riolering, Noord I en II	803.392	0	0	803.392	274.374	24.360	553.378	529.018	49.804	74.164
70203146 Riolering, Veldzicht (Lokhorstweg)	43.329	0	0	43.329	43.329	3.881	3.881	0	272	4.153
70203148 Riolering, De Eiken	5.445	0	0	5.445	5.445	681	681	0	44	725
70203150 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht	154.908	0	0	154.908	103.380	8.411	59.939	51.528	4.196	12.607
70203155 Riolering, maatregelen nieuwe wetgeving	7.659	0	0	7.659	3.735	358	4.281	3.924	300	657
70203156 Riolering, Julianalaan/spoorwegkr. 1995	251.577	0	0	251.577	18.550	1.827	234.854	233.027	16.440	18.267
70204002 Riolering, aanleg drukriolering	299.392	0	0	299.392	106.700	14.913	207.605	192.693	7.785	22.698
70204003 Riolering, mechanisch/elektrisch 2004	26.599	0	0	26.599	9.441	1.320	18.477	17.158	693	2.013
70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007**	27.766	0	0	27.766	5.551	1.388	23.603	22.215	885	2.273
70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005	22.500	0	0	22.500	13.587	2.228	11.141	8.913	418	2.646
70204006 Riolering, mech./elektrisch inv 2006	17.385	0	0	17.385	8.692	1.738	10.431	8.693	391	2.130
70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007	139.582	0	0	139.582	27.915	6.979	118.645	111.667	4.449	11.428
70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008	138.486	0	0	138.486	20.772	6.924	124.639	117.715	4.674	11.598
70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008	17.606	0	0	17.606	2.641	880	15.846	14.966	594	1.474
70204101 Riolering, buitengebied	3.792.607	0	0	3.792.607	3.792.607	50.990	50.990	0	3.824	54.814
70204102 Riolering, onrendabele gebieden	252.862	0	0	252.862	205.212	9.696	57.347	47.651	4.014	13.710
70204103 Riolering, Biofilter Julianalaan	44.275	0	0	44.275	37.291	3.116	10.100	6.984	707	3.823
70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken	145.923	0	0	145.923	119.370	9.406	35.959	26.553	2.517	11.923
70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008	1.250	0	0	1.250	269	82	1.063	981	40	121
70210005 BBB Kerkdennen Afvalwater 2011	0	20.549	20.549	0	0	0	0	0	0	0
70210006 BBB Kerkdennen Hemelwater 2011	0	20.549	20.549	0	0	0	0	0	0	0
70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 2011	0	28.626	28.626	0	0	0	0	0	0	0
70210011 Verbeteringsmaat. riolering Afvalw 2011	0	1.781	1.781	0	0	0	0	0	0	0
70210012 Verbeteringsmaat. riolering Hemelw 2011	0	1.156	1.156	0	0	0	0	0	0	0
70213002 Drukriolering Mech Elec Afvalwater 2011	0	297.220	297.220	0	0	0	0	0	0	0
<b>6020102 Kapitaallasten Riolering &amp; waterzuiv.</b>	<b>12.652.468</b>	<b>369.882</b>	<b>369.882</b>	<b>12.652.468</b>	<b>7.803.083</b>	<b>333.077</b>	<b>5.182.462</b>	<b>4.849.385</b>	<b>343.392</b>	<b>676.469</b>
<b>Riolering &amp; waterzuivering</b>	<b>12.652.468</b>	<b>369.882</b>	<b>369.882</b>	<b>12.652.468</b>	<b>7.803.083</b>	<b>333.077</b>	<b>5.182.462</b>	<b>4.849.385</b>	<b>343.392</b>	<b>676.469</b>
<b>Milieu</b>										
<b>6260102 Kapitaallasten Milieu</b>										
72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN	11.575</									

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscrjv. 31/12	Afscrjv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
<b>Programma Jeugd en Onderwijs</b>										
<b>Primair onderwijs</b>										
<b>6300103 Kapitaallasten OBO</b>										
73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking***	53.509	0	0	53.509	53.509	34.781	34.781	0	1.304	36.085
73002031 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2011**	162.803	1.196.355	0	1.359.158	0	0	162.803	1.359.158	6.105	6.105
73002034 OBS Cantharel: nieuwbouw 2011	0	110.716	0	110.716	0	0	0	110.716	0	0
73002037 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2008 **	22.704	0	0	22.704	567	567	22.704	22.136	851	1.419
73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411	0	0	24.411	18.898	0	5.513	5.513	207	207
73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233	0	0	73.233	56.897	0	16.336	16.336	613	613
73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128	0	0	45.128	39.513	0	5.616	5.616	211	211
73002104 OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS) ***	162.158	0	0	162.158	162.158	44.593	44.593	0	1.672	46.265
73002107 OBS Arendshorst, bouw (4e OKS) ***	136.357	0	0	136.357	136.357	10.226	10.226	0	384	10.610
73002108 OBS Arendshorst, bouw (4e OLS) ***	318.812	0	0	318.812	318.812	23.911	23.911	0	897	24.808
73002109 OBS Waterval, extra voor verbouw ***	2.552	0	0	2.552	1.277	64	1.339	1.275	50	114
73002111 OBS Waterval, bouwkosten (3e OLS)	193.741	0	0	193.741	193.741	4.843	4.843	0	182	5.025
73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing ***	110.053	0	0	110.053	57.778	2.751	55.026	52.275	2.064	4.815
73002114 OBS Cantharel, uitbr. groepsruimte ***	70.903	0	0	70.903	70.903	54.950	54.950	0	2.061	57.010
73002121 OBS Waterval, 1e inr. leerpakketten	11.602	0	0	11.602	8.701	580	3.481	2.901	131	711
<b>6300103 Kapitaallasten OBO</b>	<b>1.387.966</b>	<b>1.307.071</b>	<b>0</b>	<b>2.695.037</b>	<b>1.119.111</b>	<b>177.267</b>	<b>446.122</b>	<b>1.575.926</b>	<b>16.730</b>	<b>193.997</b>
<b>6300104 Kapitaallasten BBO</b>										
73001007 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw 2011	30.177	16.695	0	46.871	0	0	30.177	46.871	1.132	1.132
73003001 Onderwijskundige vernieuwing	119.888	0	0	119.888	35.966	5.994	89.916	83.922	3.372	9.366
73003023 BBS Irene, ramen & deuren MOP 2011	0	142.800	0	142.800	0	0	0	142.800	0	0
73003026 BBS Speulderbrink, onderwijsk. vern.	80.880	0	0	80.880	28.308	4.044	56.616	52.572	2.123	6.167
73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2011	89.000	0	0	89.000	13.000	6.333	82.333	76.000	3.087	9.421
73003044 BBS Klokbeek, dakbedekking MOP 2011	0	70.566	0	70.566	0	0	0	70.566	0	0
73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007	44.256	0	0	44.256	8.851	2.950	38.355	35.405	1.438	4.389
73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching ***	14.668	0	0	14.668	3.667	733	11.734	11.000	440	1.173
73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP ***	16.197	0	0	16.197	6.119	1.260	11.338	10.078	425	1.685
73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.896	0	0	411.896	51.487	10.297	370.707	360.409	13.902	24.199
73003082 BBS Klokbeek, onderw. vernieuwing	135.000	0	0	135.000	40.500	6.750	101.250	94.500	3.797	10.547
73003083 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (1)**	45.000	0	0	45.000	5.856	1.118	40.262	39.144	1.510	2.628
73003085 BBS Augustinus, dakbedekking MOP 2012	0	2.761	0	2.761	0	0	0	2.761	0	0
73003089 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (7/8)	345.435	0	0	345.435	50.929	8.414	302.920	294.506	11.360	19.774
73003090 BBS Klokbeek OLP 2006	14.890	0	0	14.890	7.445	1.489	8.934	7.445	335	1.824
73003091 BBS Augustinus OLP 2006	12.239	0	0	12.239	6.120	1.224	7.343	6.119	275	1.499
73003094 BBS Margriet voorber.kr 08/09 verv. mwb	45.544	0	0	45.544	3.199	1.114	43.459	42.345	1.630	2.744
73003095 BBS Klokbeek uitbr 9e gr +1e inr	108.522	0	0	108.522	9.218	2.684	101.988	99.304	3.825	6.508
73003101 BBS Juliana, grondkosten	97.172	0	0	97.172	80.167	0	17.005	17.005	638	638
73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)	50.217	0	0	50.217	38.918	0	11.299	11.299	424	424
73003103 BBS Bernhard, grondkosten	97.226	0	0	97.226	70.521	0	26.705	26.705	1.001	1.001
73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)	33.757	0	0	33.757	24.473	0	9.284	9.284	348	348
73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311	0	0	58.311	49.680	0	8.631	8.631	324	324
73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.625	0	0	56.625	52.378	0	4.247	4.247	159	159
73003107 BBS Klokbeek, grondkosten	51.618	0	0	51.618	43.994	0	7.624	7.624	286	286
73003108 BBS Klokbeek, grondkosten (BKS)	34.855	0	0	34.855	28.756	0	6.099	6.099	229	229
73003109 BBS Goede Herder, grondkosten	78.955	0	0	78.955	63.165	0	15.791	15.791	592	592
73003110 BBS Juliana, bouwkosten	311.882	0	0	311.882	304.085	7.797	15.595	7.798	585	8.382
73003113 BBS Juliana, uitbreiding	304.382	0	0	304.382	144.581	7.610	167.410	159.801	6.278	13.887
73003114 BBS Juliana, dakisolatie	4.072	0	0	4.072	3.665	204	611	407	23	227
73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS)	126.422	0	0	126.422	120.101	3.161	9.482	6.321	356	3.516
73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.033	0	0	79.033	57.957	5.269	26.344	21.075	988	6.257
73003118 BBS Bernhard, bouwkosten	364.273	0	0	364.273	327.846	9.107	45.534	36.427	1.707	10.814
73003119 BBS Bernhard, uitbreiding	304.382	0	0	304.382	144.581	7.610	167.410	159.801	6.278	13.887
73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)	157.160	0	0	157.160	141.444	3.929	19.645	15.716	737	4.666
73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998	110.696	0	0	110.696	81.177	7.380	36.898	29.519	1.384	8.763
73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal	159.179	0	0	159.179	43.774	3.979	119.385	115.405	4.477	8.456
73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.828	0	0	70.828	31.873	1.771	40.726	38.955	1.527	3.298
73003124 BBS Beatrix, uitbreiding	246.202	0	0	246.202	227.737	6.155	24.620	18.465	923	7.078
73003125 BBS Beatrix, partiële aanpassing	95.311	0	0	95.311	26.210	2.383	71.483	69.101	2.683	5.063
73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte	108.165	0	0	108.165	27.041	2.704	83.828	81.124	3.144	5.848
73003127 BBS Irene, integratieverbouwing	77.736	0	0	77.736	34.981	1.943	44.698	42.755	1.676	3.620
73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw	141.953	0	0	141.953	113.562	3.549	31.940	28.391	1.198	4.746
73003129 BBS Irene, partiële aanpassing	153.389	0	0	153.389	42.182	3.835	115.042	111.207	4.314	8.149
73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie	23.037	0	0	23.037	10.367	1.152	13.822	12.670	518	1.670
73003135 BBS PWA, bouwkosten	267.435	0	0	267.435	267.435	6.685	0	251	6.936	
73003136 BBS PWA, verbouw ***	16.314	0	0	16.314	14.275	408	2.447	2.039	92	500
73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) ****	116.413	0	0	116.413	101.861	2.910	17.462	14.551	655	3.565
73003140 BBS Schakel, verbouwing school ***	155.277	0	0	155.277	93.166	3.882	65.992	62.111	2.475	6.357
73003141 BBS Schakel, uitbreiding ***	136.438	0	0	136.438	64.809	3.411	75.041	71.630	2.814	6.225
73003143 BBS Klokbeek, bouw 5e en 6e lokaal	76.863	0	0	76.863	76.863	1.921	1.921	0	72	1.993
73003144 BBS Klokbeek, bouw 7e lokaal	57.101	0	0	57.101	52.819	1.428	5.710	4.283	214	1.642
73003146 BBS Klokbeek, uitbreiding 6e lokaal	8.864	0	0	8.864	7.092	1.994	1.994	1.772	75	296
73003147 BBS Klokbeek, integratieverbouw	53.546	0	0	53.546	29.450	1.339	25.435	24.096	954	2.292
73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica	315.459	0	0	315.459	181.389	7.886	141.957	134.070	5.323	13.210
73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)	161.251	0	0	161.251	161.251	4.031	4.031	0	151	4.183
73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.300	0	0	153.300	122.639	10.220	40.880	30.660	1.533	11.753
73003151 BBS Goede Herder, bouwkosten	412.118	0	0	412.118	412.118	10.303	10.303	0	386	10.690
73003152 BBS Goede Herder, verbouw/richting	127.681	0	0	127.681	86.185	3.192	44.689	41.497	1.676	4.868
73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking	6.377	0	0	6.377	5.869	254	762	508	29	283
73003154 BBS Goede Herder, partiële aamp. 1994	8.809	0	0	8.809	3.964	220	5.066	4.845	190	410
73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)	106.512	0	0	106.512	101.186	2.663	7.989	5.326	300	2.962
73003156 BBS Speuld, verbouw	89.371	0	0	89.371	84.903	2.234	6.703	4.468	251	2.486
73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777	0	0	299.777	56.123	7.497	251.151	243.654	9.418	16.915
73003158 BBS Irene, bestrating	50.583	0	0	50.583	20.233	2.529	32.879	30.350	1.233	3.762
73003159 BBS Irene, noodlokaal	186.800	0	0	186.800	84.060	9.340	112.080	102.740	4.203	13.543
73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating	38.500	0	0	38.500	17.325	1.925	23.100	21.175	866	2.791
73003161 BBS Irene, noodlokaal	42.045	0	0	42.045	16.818	2.102	27.329	25.227	1.025	3.127
73003162 BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MOP	45.396	0	0	45.396	20.428	2.270	27.238	24.968	1.021	3.291
73003163 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	3.436	0	0	3.436	3.264	171	343	172	13	184
73003164 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	4.432	0	0	4.432	3.989	222	665	443	25	247
73003165 BBS Juliana, 1e inrichting leerpakketten	10.463	0	0	10.463	9.416	523	1.570	1.047	59	582
73003166 BBS Juliana, meubilair en leerpakketten	13.123	0	0	13.123	9.842					



Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Afschrijv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
73003197 BBS Margriet: nieuwbouw	2.811	0	0	2.811	281	70	2.600	2.530	98	168
73003201 BBS Margriet nieuwbouw 2011 **	349.281	1.612.384	0	1.961.665	0	0	349.281	1.961.665	13.098	13.098
73003204 BBS Bernhard houtdraagconstructie MOP 2012	1.237	0	0	1.237	0	0	1.237	1.237	46	46
73003206 BBS Klokbeek OLP + meubilair 2010 **	26.259	0	0	26.259	2.626	2.626	26.259	23.633	985	3.611
73003207 BBS Klokbeek Noodloki driesproon 09/10	6.841	0	0	6.841	684	342	6.499	6.157	244	586
73003208 BBS Juliana herstel schoolplein 2009	49.550	0	0	49.550	4.955	2.477	47.073	44.595	1.765	4.243
73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685	0	0	153.685	15.369	3.842	142.159	138.316	5.331	9.173
73003905 BBS Augustinus ojp en meubilair 2007	12.239	0	0	12.239	4.896	1.224	8.567	7.344	321	1.545
73004002 BBS Klokbeek, uitbreiding 2011	0	373.117	0	373.117	0	0	0	373.117	0	0
<b>6300104 Kapitaallasten BBO</b>	<b>9.051.598</b>	<b>2.218.322</b>	<b>0</b>	<b>11.269.920</b>	<b>4.976.699</b>	<b>257.094</b>	<b>4.331.993</b>	<b>6.293.221</b>	<b>162.450</b>	<b>419.544</b>
<b>Primair onderwijs</b>	<b>10.439.564</b>	<b>3.525.393</b>	<b>0</b>	<b>13.964.956</b>	<b>6.095.810</b>	<b>434.361</b>	<b>4.778.115</b>	<b>7.869.147</b>	<b>179.179</b>	<b>613.541</b>
<b>(Voortgezet) speciaal onderwijs</b>										
<b>6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huiv.)</b>										
73102006 VSO De Lelie, 1e inr.OLP en meub09/10 **	16.987	0	0	16.987	1.699	1.699	16.987	15.288	637	2.336
73103003 VSO Rietschans 2007	112.666	0	0	112.666	22.614	5.628	95.680	90.052	3.588	9.216
73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007	10.986	0	0	10.986	4.394	1.099	7.691	6.592	288	1.387
73103005 VSO Rietschans 1e inr OLP meub 2011**	0	52.972	0	52.972	0	0	0	52.972	0	0
<b>6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huiv.)</b>	<b>140.640</b>	<b>52.972</b>	<b>0</b>	<b>193.611</b>	<b>28.707</b>	<b>8.425</b>	<b>120.358</b>	<b>164.904</b>	<b>4.513</b>	<b>12.938</b>
<b>6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)</b>										
73102003 VSO Emmaus Coll, 1e inr (29/30e gr)	20.425	0	0	20.425	6.968	961	14.418	13.457	541	1.502
73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting	8.632	0	0	8.632	2.669	426	6.389	5.963	240	666
73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008	30.066	0	0	30.066	4.510	1.503	27.060	25.556	1.015	2.518
73102101 SVSO De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.543	0	0	2.048.543	716.990	51.214	1.382.766	1.331.552	51.854	103.067
73102102 SVSO De Hoeksteen, leerpakketten	19.506	0	0	19.506	17.555	975	2.926	1.951	110	1.085
73102103 SVSO De Hoeksteen, 1e inrichting	20.255	0	0	20.255	15.192	1.013	6.076	5.063	228	1.241
73102104 SVSO De Hoeksteen, inrichting	79.646	0	0	79.646	55.753	3.982	27.876	23.894	1.045	5.028
73102105 SVSO De Hoeksteen, 3 groepen	178.422	0	0	178.422	62.448	4.461	120.434	115.974	4.516	8.977
73102106 VSO Emauscollege, uitbreiding groep	148.575	0	0	148.575	81.716	7.429	74.288	66.859	2.786	10.215
<b>6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)</b>	<b>2.554.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.554.070</b>	<b>963.800</b>	<b>71.964</b>	<b>1.662.233</b>	<b>1.590.270</b>	<b>62.334</b>	<b>134.297</b>
<b>(Voortgezet) speciaal onderwijs</b>	<b>2.694.709</b>	<b>52.972</b>	<b>0</b>	<b>2.747.681</b>	<b>992.507</b>	<b>80.388</b>	<b>1.782.591</b>	<b>1.755.174</b>	<b>66.847</b>	<b>147.236</b>
<b>(Voortgezet) onderwijs</b>										
<b>6320103 Kapitaallasten VO huisvesting</b>										
73202006 V.G.O. Uitbreiding/nuwbouw	6.181.227	0	0	6.181.227	1.081.715	154.531	5.254.043	5.099.512	197.027	351.557
73202007 V.G.O. Uitbreiding/nuwbouw 2007	880.792	0	0	880.792	88.079	22.020	814.733	792.713	30.552	52.572
73202101 MAVO Iminlog, diverse voorzieningen	21.779	0	0	21.779	5.989	544	16.334	15.790	612	1.157
73202102 Voorbereidingskrediet VO	41.472	0	0	41.472	11.405	1.037	31.104	30.067	1.166	2.203
73202103 Groevenbeek, 1e inr./meubilair	167.431	0	0	167.431	66.972	8.372	108.830	100.459	4.081	12.453
73205001 Groevenbeek, voegwerk	44.500	0	0	44.500	15.575	2.225	31.150	28.925	1.168	3.393
73205002 Groevenbeek, brandveiligheid	116.800	0	0	116.800	40.880	5.840	81.760	75.200	3.066	8.906
73205005 Groevenbeek, gevelbekleding	48.022	0	0	48.022	14.406	2.401	36.017	33.616	1.351	3.752
73205010 Groevenbeek OLP 2009	67.691	0	0	67.691	13.538	6.769	60.922	54.153	2.285	9.054
<b>6320103 Kapitaallasten VO huisvesting</b>	<b>7.569.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569.714</b>	<b>1.338.560</b>	<b>203.738</b>	<b>6.434.892</b>	<b>6.231.154</b>	<b>241.308</b>	<b>445.047</b>
<b>(Voortgezet) onderwijs</b>	<b>7.569.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.569.714</b>	<b>1.338.560</b>	<b>203.738</b>	<b>6.434.892</b>	<b>6.231.154</b>	<b>241.308</b>	<b>445.047</b>
<b>Programma Jeugd en Onderwijs</b>	<b>20.703.987</b>	<b>3.578.364</b>	<b>0</b>	<b>24.282.352</b>	<b>8.426.878</b>	<b>718.488</b>	<b>12.995.598</b>	<b>15.855.474</b>	<b>487.335</b>	<b>1.205.823</b>
<b>Programma Welzijn, sport en cultuur</b>										
<b>Kunst en cultuur</b>										
<b>6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur</b>										
73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	574.351	0	31.825	542.526	193.148	0	381.204	349.378	26.684	26.684
73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.	118.000	0	0	118.000	0	0	118.000	118.000	8.260	8.260
<b>6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur</b>	<b>692.351</b>	<b>0</b>	<b>31.825</b>	<b>660.526</b>	<b>193.148</b>	<b>0</b>	<b>499.204</b>	<b>467.378</b>	<b>34.944</b>	<b>34.944</b>
<b>Kunst en cultuur</b>	<b>692.351</b>	<b>0</b>	<b>31.825</b>	<b>660.526</b>	<b>193.148</b>	<b>0</b>	<b>499.204</b>	<b>467.378</b>	<b>34.944</b>	<b>34.944</b>
<b>Sport</b>										
<b>6370102 Kapitaallasten Sport</b>										
73701101 Sporthal Oost, geldlening	703.150	0	20.422	682.728	73.337	0	629.813	609.391	44.087	44.087
73703007 Sporthal Calluna, ventilatie	186.355	0	0	186.355	55.907	9.318	139.766	130.448	5.241	14.599
73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers	99.203	0	0	99.203	34.721	4.960	69.442	64.482	2.604	7.564
73703009 Calluna zwembadinstallatie MOP 2007	13.240	0	0	13.240	2.648	662	11.254	10.592	422	1.084
73703011 Calluna, zonnepanelen 2009	14.000	0	0	14.000	5.600	2.800	11.200	8.400	420	3.220
73703013 Calluna, dakbedekking MOP 07/08/09	178.161	0	0	178.161	20.997	12.099	169.254	157.165	6.347	18.437
73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2011	4.072	0	0	4.072	0	0	4.072	4.072	153	153
73703017 Calluna, vervanging kasregister	10.296	0	0	10.296	3.890	801	7.207	6.406	270	1.071
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitairMOP **	138.514	0	0	138.514	27.703	6.926	117.737	110.811	4.415	11.341
73703022 Balvers, plafond en wandstels MOP08/09**	16.500	0	0	16.500	2.200	1.100	15.400	14.300	578	1.677
73703024 Balvers, brandmeldvoorziening	32.244	0	0	32.244	10.123	1.702	23.823	22.121	893	2.955
73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening	40.188	0	0	40.188	14.067	2.010	28.131	26.121	1.055	3.064
73703026 Calluna, Sporthal, scheidingswand	20.966	0	0	20.966	7.337	1.048	14.676	13.628	550	1.599
73703027 Calluna, Sporthal aanpassing kleedkamers	166.874	0	0	166.874	58.407	8.344	116.811	108.467	4.380	12.724
73703030 Calluna, zwembadinstallatie MOP 2011	0	672	0	672	0	0	0	672	0	0
73703036 Calluna, verlichting MOP 2012	8.538	0	0	8.538	0	0	8.538	8.538	320	320
73703037 Calluna, circulatie pompen MOP 09/10	15.544	0	0	15.544	1.036	0	15.544	14.508	583	1.619
73703043 Calluna, Electrolyse 2010	45.980	0	0	45.980	2.299	2.299	45.980	43.681	1.685	3.984
73703101 Sporthal Calluna, grondkosten	125.535	0	0	125.535	77.856	0	47.679	47.679	1.788	1.788
73703102 Sporthal Calluna, bouwkosten	375.862	0	0	375.862	357.394	9.234	27.703	18.468	1.039	10.273
73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune	16.127	0	0	16.127	15.052	1.075	2.150	1.075	81	1.156
73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking	32.842	0	0	32.842	31.212	1.631	3.261	1.630	122	1.753
73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994	13.154	0	0	13.154	11.839	658	1.973	1.315	74	732
73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines	28.101	0	0	28.101	18.266	1.405	11.240	9.835	421	1.827
73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwkosten	741.464	0	0	741.464	574.019	18.605	186.050	167.444	6.977	25.582
73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking	16.296	0	0	16.296	8.148	815	8.962	8.148	336	1.151
73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc.	147.390	0	0	147.390	66.050	5.084	86.424	81.340	3.241	8.325
73703115 Sporthal Calluna, bergruimte	13.719	0	0	13.719	6.859	686	7.546	6.860	283	969
73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar	32.500	0	0	32.500	13.000	1.625	21.125	19.500	792	2.417
73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie	39.270	0	0	39.270	15.708	1.964	25.525	23.562	957	2.921
73703118 Sporthal Calluna, ventilatie	19.302	0	0	19.302	8.686	965	11.581	10.616	434	1.399
73703119 Sporthal Calluna, gebouwaftomatsering	9.838	0	0	9.838	7.378	492	2.951	2.459	111	603
73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit	4.229	0	0	4.229	3.172	211	1.269	1.057	48	259
73703122 Zwembad Calluna, gebouwaftomatsering	68.475	0	0	68.475	55.712	3.191	15.954	12.763	598	3.789
73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.330	0	0	104.330	57.382	5.217	52.165	46.948	1.956	7.173
73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.852	0	0	6.852	4.111	343	3.083	2.740	116	458
73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem	134.123	0	0	134.123	67.148	6.698	73.673	66.975	2.763	9.460
73703128 Sportzaal Weth. Balvers, vloerb. gang	1.608	0	0	1.608	1.125	80	562	482	21	102
73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie	41.900	0	0	41.900	18.855	2.095	25.140	23.045	943	3.038
73704003 Toplaag sportvelden 2011	0	22.295								

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijv. 31/12	Afschrijv.	Boekw. 1/1	Boekw. 31/12	Rente	Kap. lasten
73704023 FC Horst één kunstgrasveld 2012	0	24.327	0	24.327	0	0	0	24.327	0	0
73704025 FC Horst overige kosten 2011	0	3.107	0	3.107	0	0	0	3.107	0	0
73704031 FC Horst aankoop grond voor uitbouw 2011	1.250	1.358	0	2.608	0	0	1.250	2.608	0	0
73704101 Sport, uitbreiding verlichting EFC	14.829	0	0	14.829	12.852	989	2.966	1.978	111	1.100
73704105 Beregeningsinstallatie DVS MOP 2010	50.168	0	0	50.168	5.016	5.016	50.168	45.152	1.881	6.998
73704106 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP 2010	43.850	0	0	43.850	4.385	4.385	43.850	39.465	1.644	6.029
73704107 Beregeningsinstallatie Dindoo 2008	20.930	0	0	20.930	6.279	2.093	16.744	14.651	628	2.721
<b>6370102 Kapitaallasten Sport</b>	<b>4.879.724</b>	<b>272.502</b>	<b>20.422</b>	<b>5.131.803</b>	<b>2.364.505</b>	<b>265.413</b>	<b>2.780.631</b>	<b>2.767.298</b>	<b>124.337</b>	<b>389.749</b>
<b>Sport</b>	<b>4.879.724</b>	<b>272.502</b>	<b>20.422</b>	<b>5.131.803</b>	<b>2.364.505</b>	<b>265.413</b>	<b>2.780.631</b>	<b>2.767.298</b>	<b>124.337</b>	<b>389.749</b>
<b>Sociaal-cult. &amp; maatsch. accommodaties</b>										
<b>6380102 Kapitaallasten Leemkuul</b>										
73803008 B.A. Leemkuul, sarkleding 2003	8.716	0	0	8.716	6.148	879	3.448	2.568	207	1.086
73803009 B.A. Leemkuul, sarkleding 2006	8.955	0	0	8.955	3.582	895	6.269	5.373	235	1.131
73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur	419	0	0	419	168	42	293	251	11	53
73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing	277.186	0	0	277.186	55.557	3.603	225.233	221.629	15.766	19.370
73803104 B.A. Leemkuul, aanschaf stoelen	24.327	0	0	24.327	24.327	1.368	1.368	0	103	1.470
73803105 B.A. Leemkuul, veranging meubilair	3.862	0	0	3.862	3.090	258	1.029	772	54	312
<b>6380102 Kapitaallasten Leemkuul</b>	<b>323.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.465</b>	<b>92.871</b>	<b>7.045</b>	<b>237.640</b>	<b>230.594</b>	<b>16.376</b>	<b>23.421</b>
<b>6380103 Kapitaallasten Dialoog</b>										
73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	8.814	0	0	8.814	5.959	952	3.807	2.855	228	1.180
73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur	3.300	0	0	3.300	1.320	330	2.310	1.980	87	417
73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterz 07/08	44.533	0	0	44.533	8.906	2.969	38.595	35.626	1.447	4.416
73804023 B.A. Dialoog, automat. 2011	4.037	0	0	4.037	0	0	4.037	4.037	151	151
73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1.494.985	0	0	1.494.985	204.939	19.901	1.309.946	1.290.045	91.696	111.597
73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune	18.151	0	0	18.151	16.339	1.702	3.514	1.813	228	1.930
73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857	0	0	2.857	406	33	2.485	2.452	162	195
73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie	35.330	0	0	35.330	33.774	1.461	3.016	1.556	196	1.657
73804108 B.A. Dialoog, verandering meubilair	1.206	0	0	1.206	965	80	322	242	17	97
73804110 B.A. Dialoog, verandering tafels/stoelen	6.338	0	0	6.338	5.070	423	1.698	1.267	89	511
73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.	7.271	0	0	7.271	6.544	727	1.454	727	76	803
73804113 B.A. Dialoog, elektrische steiger	7.616	0	0	7.616	6.855	762	1.523	761	91	853
73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog	12.070	0	0	12.070	10.863	1.207	2.414	1.207	145	1.352
73804115 B.A. Dialoog, vliegtuig	20.993	0	0	20.993	10.386	884	11.491	10.607	689	1.573
73804121 B.A. Dialoog, Beveiligingsvz daken09/10	15.138	0	0	15.138	1.009	1.009	15.138	14.129	568	1.577
73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkkast 2009	17.307	0	0	17.307	2.308	1.154	16.153	15.000	606	1.760
73804124 B.A. Dialoog, AvMiddelen theaterzaal 2009	9.529	0	0	9.529	3.812	1.906	7.623	5.718	286	2.192
73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/tonceelboek2009	11.216	0	0	11.216	2.243	1.121	10.095	8.973	379	1.500
73804129 B.A. Dialoog, brandmekeentrale	10.276	0	0	10.276	4.110	2.055	8.221	6.166	308	2.363
<b>6380103 Kapitaallasten Dialoog</b>	<b>1.730.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.730.968</b>	<b>325.807</b>	<b>38.675</b>	<b>1.443.836</b>	<b>1.405.161</b>	<b>97.450</b>	<b>136.125</b>
<b>6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33</b>										
73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit	18.924	0	0	18.924	16.144	556	3.336	2.780	125	681
73806102 Kozakkenkamp 33, bouw	164.930	0	0	164.930	148.413	4.129	20.647	16.517	774	4.904
73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking T Palet	4.211	0	0	4.211	2.948	211	1.474	1.263	55	266
<b>6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33</b>	<b>188.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.066</b>	<b>167.506</b>	<b>4.896</b>	<b>25.456</b>	<b>20.560</b>	<b>955</b>	<b>5.850</b>
<b>Sociaal-cult. &amp; maatsch. accommodaties</b>	<b>2.242.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.242.499</b>	<b>586.183</b>	<b>50.617</b>	<b>1.706.932</b>	<b>1.656.315</b>	<b>114.780</b>	<b>165.397</b>
<b>Programma Welzijn, sport en cultuur</b>	<b>7.814.574</b>	<b>272.502</b>	<b>52.247</b>	<b>8.034.828</b>	<b>3.143.836</b>	<b>316.029</b>	<b>4.986.767</b>	<b>4.890.992</b>	<b>274.061</b>	<b>590.090</b>
<b>Programma Maatschappelijke zorg</b>										
<b>Ouderenbeleid</b>										
<b>6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid</b>										
74002101 Baanveger, verbouw	480.332	0	0	480.332	211.346	19.213	288.199	268.985	10.807	30.021
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	180.605	0	22.406	158.199	0	0	180.605	158.199	8.434	8.434
<b>6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid</b>	<b>660.937</b>	<b>0</b>	<b>22.406</b>	<b>638.531</b>	<b>211.346</b>	<b>19.213</b>	<b>468.804</b>	<b>427.184</b>	<b>19.242</b>	<b>38.455</b>
<b>Ouderenbeleid</b>	<b>660.937</b>	<b>0</b>	<b>22.406</b>	<b>638.531</b>	<b>211.346</b>	<b>19.213</b>	<b>468.804</b>	<b>427.184</b>	<b>19.242</b>	<b>38.455</b>
<b>Programma Maatschappelijke zorg</b>	<b>660.937</b>	<b>0</b>	<b>22.406</b>	<b>638.531</b>	<b>211.346</b>	<b>19.213</b>	<b>468.804</b>	<b>427.184</b>	<b>19.242</b>	<b>38.455</b>
<b>Programma Openbaar best. en dienstverl.</b>										
<b>Bestuursorganen</b>										
<b>6600102 Kapitaallasten</b>										
76002001 Vervanging dvd-productie 2007	6.713	0	0	6.713	6.713	1.790	1.790	0	67	1.858
<b>6600102 Kapitaallasten</b>	<b>6.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.713</b>	<b>6.713</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1.858</b>
<b>Bestuursorganen</b>	<b>6.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.713</b>	<b>6.713</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1.858</b>
<b>Programma Openbaar best. en dienstverl.</b>	<b>6.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.713</b>	<b>6.713</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1.858</b>
<b>Programma Openbare orde en veiligheid</b>										
<b>Brandweer &amp; rampenbestrijding</b>										
<b>6650102 Kapitaallasten Brandweer &amp; rampenbestr.</b>										
76502010 Bw: slangwasmachine	1.800	0	0	1.800	1.211	196	786	589	30	226
76502017 Bw: twee chemiepakken 2010	1.000	0	0	1.000	200	200	1.000	800	38	237
76502020 Bw: dakbedekking MOP	20.169	0	0	20.169	5.378	1.344	16.135	14.791	605	1.950
76502025 Bw: uitrukkleding 2007	29.450	0	0	29.450	23.560	5.890	11.780	5.890	442	6.332
76502027 Bw: 35 uniformen	5.384	0	0	5.384	3.365	673	2.692	2.019	101	774
76502028 Bw: 35 uniformen 08/09	12.696	0	0	12.696	2.539	1.269	11.426	10.157	429	1.698
76502029 Bw: dienstvoertuigen (7302/7303) 2011	0	30.284	0	30.284	0	0	0	30.284	0	0
76502030 Bw: dienstvoertuigen 2007	2.700	0	0	2.700	2.700	1.890	1.890	0	71	1.961
76502035 Bw: hefkuusens	3.108	0	0	3.108	1.243	311	2.176	1.865	82	392
76502036 Bw: hefkuusens	2.500	0	0	2.500	1.750	250	1.000	750	38	288
76502038 Bw: persluchttoestellen	9.200	0	0	9.200	4.293	613	5.520	4.907	207	820
76502039 Bw: dienstvoertuig 2008	5.865	0	0	5.865	5.865	4.692	4.692	0	176	4.868
76502041 Bw: tankautospuit (211/7341) 2011	125.735	206.120	0	331.855	0	0	125.735	331.855	4.715	4.715
76502042 Bw: aggregaat	1.464	0	0	1.464	1.099	183	549	366	21	204
76502054 Bw: redapparatuur (Holmatro) 2004	24.938	0	0	24.938	17.457	2.494	9.975	7.482	374	2.868
76502058 Bw: helmen 2010	9.160	0	0	9.160	1.308	1.308	9.160	7.852	344	1.652
76502059 Bw: communicatienetwerk inv 2006	19.633	0	0	19.633	15.707	3.927	7.853	3.927	294	4.221
76502065 Bw: ademluchttoestellen 2011	0	131.173	0	131.173	0	0	0	131.173	0	0
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazernes	223.941	0	0	223.941	188.456	7.097	42.582	35.485	1.597	8.694
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192	0	0	3.192	1.436	160	1.915	1.756	72	231
76502105 Brandweer, tankautospuit Mercedes	236.518	0	0	236.518	236.518	23.652	23.652	0	887	24.539
76502106 Brandweer, Mercedes (Le hulper/Laudo)	139.672	0	0	139.672	124.495	15.177	30.354	15.177	1.138	16.215
76502107 Brandweer, Mercedes (De hulper/Laudo)	154.953	0	0	154.953	139.457	15.495	30.991	15.496	1.152	16.657
76502108 Brandweer, verkennings-/commandowagen	44.739	0	0	44.739	40.265	4.474	8.948	4.474	326	4.809
76502116 Brandweer, ladders en toeschoren	9.060	0	0	9.060	8.154	906	1.812	906	68	974
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600	0	0	3.600	3.240	360	720	360	27	387
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500	0	0	4.500	4.050	450	900	450	34	484
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459	0	0	7.459	5.967	746	2.238	1.492	84	830
76502127 Brandweer, uitrukkleding (35)	14.107	0	0	14.107	12.696	1.411	2.821	1.410	106	1.517
76502128 Brandweer, meetapparatuur	4.501	0	0	4.501	4.501	450	450	0	17	467
76502132 Bw: tankautospuit (211/7341) 08/09	120.995	0	0	120.995	16.012	8.006	112.089	104.083	4.203	12.210
76502133 Bw: mobiele data terminals 09/10	159.231	0	0	159.231	31.846	31.846	159.231	127.385	5.971	37.817
<b>6650102 Kapitaallasten Brandweer &amp; rampenbestr.</b>	<b>1.400.368</b>	<b>367.578</b>	<b>0</b>	<b>1.767.945</b>	<b></b>					

## 5. Overzicht grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>Complex Het Trefpunt</b>										
Verwerving	826.082,05			826.082,05		826.000,00	826.000,00	-82,05		
Bouw- en woonrijpmaken	59.569,95	294.000,00	41.470,81	101.040,76	145.000,00	233.000,00	780.000,00	-13.040,76	547.000,00	692.000,00
Financieringskosten	502.783,41	-64.000,00	-64.000,00	438.783,41		439.000,00	316.000,00	216,59	-123.000,00	-123.000,00
Beheer en administratie	855.820,28	223.400,00	149.195,66	1.005.015,94	23.000,00	1.019.000,00	1.286.000,00	-9.015,94	267.000,00	290.000,00
Maatregelen ter beperking van belemmeringen					343.000,00	343.000,00	343.000,00			343.000,00
Bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging							39.000,00		39.000,00	39.000,00
<b>Totaal (a)</b>	<b>2.244.255,69</b>	<b>453.400,00</b>	<b>126.666,47</b>	<b>2.370.922,16</b>	<b>511.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>-21.922,16</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>
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		
<b>Totaal (b)</b>	<b>75.666,33</b>			<b>75.666,33</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>333,67</b>		
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>2.168.589,36</b>	<b>453.400,00</b>	<b>126.666,47</b>	<b>2.295.255,83</b>	<b>511.000,00</b>	<b>2.784.000,00</b>	<b>3.514.000,00</b>	<b>-22.255,83</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	11.282.288,58	17.000,00	15.530,00	11.297.818,58		11.299.000,00	19.965.000,00	1.181,42	8.666.000,00	8.666.000,00
- bedrijfsterrein										
<b>Totaal (d)</b>	<b>11.282.288,58</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>11.297.818,58</b>		<b>11.299.000,00</b>	<b>19.965.000,00</b>	<b>1.181,42</b>	<b>8.666.000,00</b>	<b>8.666.000,00</b>
Winstneming t.g.v. reserve Grondexploitatie	7.414.000,00		348.000,00	7.762.000,00		7.762.000,00	13.914.000,00		6.152.000,00	6.152.000,00
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>-1.699.699,22</b>	<b>436.400,00</b>	<b>459.136,47</b>	<b>-1.240.562,75</b>	<b>511.000,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>-2.537.000,00</b>	<b>-23.437,25</b>	<b>-1.784.000,00</b>	<b>-1.273.000,00</b>
<b>Exploitatieopzetten</b>	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>						
Exploitatieopzet op eindwaarde	-11.314.000,00	-7.665.000,00	-7.595.000,00	-2.537.000,00						

Begin 2012 is de eerste fase opgeleverd. De tweede fase is in het 4e kwartaal van 2011 in de verkoop gegaan. Met de bouw van deze fase dient nog te worden aangevangen. Het uitgiftetempo van de zelfbouwkavels is in de exploitatieopzet 2012 bijgesteld. De verwachting is, dat de resterende kavels de jaren 2012-2017 alsnog worden verkocht.

**Complex TAWEB**

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>Kosten.</b>										
Verwerving	12.750,00	76.000,00	75.650,74	88.400,74	6.000,00	95.000,00	163.000,00	599,26	68.000,00	74.000,00
Onderzoeken	20.323,00	18.000,00	7.458,00	27.781,00		28.000,00	38.000,00	219,00	10.000,00	10.000,00
Bodemsanering							20.000,00		20.000,00	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	264.506,28	57.000,00	69.183,99	333.690,27		335.000,00	442.000,00	1.309,73	107.000,00	107.000,00
Rente	32.481,22	13.000,00	13.000,00	45.481,22		45.000,00	50.000,00	-481,22	5.000,00	5.000,00
Uitgavenstijging							9.000,00		9.000,00	9.000,00
<b>Totaal Kosten (a)</b>	<b>334.274,06</b>	<b>164.000,00</b>	<b>165.292,73</b>	<b>499.566,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>1.433,21</b>	<b>684.000,00</b>	<b>690.000,00</b>
<b>Opbrengsten.</b>										
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)										
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)							1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00
Ontvangen bijdragen en subsidies										
Ontvangen exploitatiebijdragen										
Inkomstenstijging										
<b>Totaal Opbrengsten (b)</b>							<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>Per saldo (a - b = c)</b>	<b>334.274,06</b>	<b>164.000,00</b>	<b>165.292,73</b>	<b>499.566,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>-759.000,00</b>	<b>1.433,21</b>	<b>-1.266.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>
<b>Resultaatbestemming</b>										
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie										
<b>Totaal Resultaatbestemming (d)</b>										
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>334.274,06</b>	<b>164.000,00</b>	<b>165.292,73</b>	<b>499.566,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>-759.000,00</b>	<b>1.433,21</b>	<b>-1.266.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>
<b>Exploitatieopzetten</b>										
	<b>2010</b>	<b>2012</b>								
Saldo	-869.000,00	-759.000,00								

De exploitatieopzet is in februari 2012 door de raad vastgesteld.

Het bestemmingsplan TAWEB is inmiddels rechtsgeldig. De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen om bouwrijp te maken is in beroep door de Rechtbank beoordeeld en in stand gelaten.

Idem voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen. Appellanten kunnen nog tot eind maart 2012 in hoger beroep.

Intussen wordt het bouwrijp maken ter hand genomen en zijn als eerste de bomen gekapt. Wanneer er zich verder geen belemmeringen meer voordoen, kan aansluitend met de bouw van de woningen worden aangevangen.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>Complex De Verbinding</b>										
Vererving	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		15.000,00	15.000,00	541,60		
Financieringskosten	629.202,27	12.000,00	11.710,00	640.912,27		658.000,00	825.000,00	17.087,73	167.000,00	167.000,00
Beheer- en administratie	2.175.797,51	831.000,00	890.729,76	3.066.527,27		3.063.000,00	3.271.000,00	-3.527,27	208.000,00	208.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging							4.000,00		4.000,00	4.000,00
<b>Totaal (a)</b>	<b>4.475.506,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>902.439,76</b>	<b>5.377.945,76</b>		<b>5.392.000,00</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>14.054,24</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>
Bijdragen derden	1.546.660,00			1.546.660,00		1.547.000,00	892.000,00	340,00	-655.000,00	-655.000,00
Overige bijdragen (intern)	441.906,55			441.906,55		442.000,00	442.000,00	93,45		
Ontvangen huren en pachten	110.590,90			110.590,90		111.000,00	111.000,00	409,10		
<b>Totaal (b)</b>	<b>2.099.157,45</b>			<b>2.099.157,45</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>842,55</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>2.376.348,55</b>	<b>843.000,00</b>	<b>902.439,76</b>	<b>3.278.788,31</b>		<b>3.292.000,00</b>	<b>5.064.000,00</b>	<b>13.211,69</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>
Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Inkomstenstijging	1.606.923,55	335.000,00	336.043,00	1.942.966,55		1.942.000,00	3.283.000,00	-966,55	1.341.000,00	1.341.000,00
<b>Totaal (d)</b>	<b>1.606.923,55</b>	<b>335.000,00</b>	<b>336.043,00</b>	<b>1.942.966,55</b>		<b>1.942.000,00</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>-966,55</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>769.425,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>566.396,76</b>	<b>1.335.821,76</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>14.178,24</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Historie exploitatieopzetten</b>										
	<b>2007</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>					
Saldo	601.000,00	1.418.000,00	1.482.000,00	1.719.000,00	1.781.000,00					

De exploitatieopzet is in februari 2012 door de raad vastgesteld.  
De nog resterende objecten zullen in 2012 verkocht worden.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>Complex Veldzicht Noord</b>										
Grondverwerving	6.957.531,45			6.957.531,45		6.958.000,00	6.958.000,00	468,55		
Bouw- en woonrijpmaken	2.063.316,31	20.000,00	28.933,36	2.092.249,67		2.086.000,00	2.427.000,00	-6.249,67	341.000,00	341.000,00
Financieringskosten	1.671.773,73	-85.000,00	-85.000,00	1.586.773,73		1.587.000,00	1.501.000,00	226,27	-86.000,00	-86.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.331.830,95	20.000,00	35.088,17	1.366.919,12		1.386.000,00	1.426.000,00	19.080,88	40.000,00	40.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.	226.890,11			226.890,11		227.000,00	227.000,00	109,89		
Niet-verrekenbare omzetbel.										
<b>Totaal (a)</b>	<b>12.251.342,55</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.978,47</b>	<b>12.230.364,08</b>		<b>12.244.000,00</b>	<b>12.539.000,00</b>	<b>13.635,92</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
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		
<b>Totaal (b)</b>	<b>17.572,13</b>			<b>17.572,13</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-572,13</b>		
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>12.233.770,42</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.978,47</b>	<b>12.212.791,95</b>		<b>12.227.000,00</b>	<b>12.522.000,00</b>	<b>14.208,05</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige	14.509.586,93			14.509.586,93		14.509.000,00	15.230.000,00	-586,93	721.000,00	721.000,00
<b>Totaal (d)</b>	<b>14.509.586,93</b>			<b>14.509.586,93</b>		<b>14.509.000,00</b>	<b>15.230.000,00</b>	<b>-586,93</b>	<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>-2.275.816,51</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-20.978,47</b>	<b>-2.296.794,98</b>		<b>-2.282.000,00</b>	<b>-2.708.000,00</b>	<b>14.794,98</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-426.000,00</b>
<b>Exploitatieopzetten</b>										
	<b>1995</b>	<b>1999</b>	<b>2002</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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	-2.708.000,00
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	1.834.000,00
Opwaardering entree Veldzicht			420.000,00	169.000,00	-9.000,00	-15.000,00	105.000,00	67.000,00	84.000,00	83.000,00
<b>Totaal (op eindwaarde)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-913.000,00</b>	<b>-878.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-994.000,00</b>	<b>-937.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>

Alle percelen van fase 1 en 2 zijn uitgegeven. Het laatste perceel van fase 3 wordt in 2012 uitgegeven.

Ook het woonrijpmaken van fase 3 en de verbreding van de Mariënhoef zijn voor 2012 voorzien.

De planologische grondslag van het fietspad tussen Jagerserf en Fokko Kortlanglaan evenals de uit te geven kavel langs de Fokko Kortlanglaan worden betrokken bij bestemmingsplan Veldzicht.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>2e Ontsluiting Veldzicht</b>										
Grondverwerving	1.307.954,06			1.307.954,06		1.308.000,00	1.378.000,00	45,94	70.000,00	70.000,00
Bouwrijpmaken	62.645,43		6.357,50	69.002,93		83.000,00	573.000,00	13.997,07	490.000,00	490.000,00
Financieringskosten	119.655,12	43.000,00	43.000,00	162.655,12		163.000,00	219.000,00	344,88	56.000,00	56.000,00
Beheers- en administratiekosten	148.541,18	29.000,00	30.608,18	179.149,36		149.000,00	152.000,00	-30.149,36	3.000,00	3.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
<b>Totaal (a)</b>	<b>1.638.795,79</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.965,68</b>	<b>1.718.761,47</b>		<b>1.703.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>-15.761,47</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)										
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten										
<b>Totaal (b)</b>										
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>1.638.795,79</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.965,68</b>	<b>1.718.761,47</b>		<b>1.703.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>-15.761,47</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige	487.673,82			487.673,82		488.000,00	488.000,00	326,18		
<b>Totaal (d)</b>	<b>487.673,82</b>			<b>487.673,82</b>		<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>326,18</b>		
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>1.151.121,97</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.965,68</b>	<b>1.231.087,65</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>-16.087,65</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>

De bestemmingsplannen zijn onherroepelijk.  
De aanleg staat gepland voor 2012.



Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>Opwaardering entree Veldzicht</b>										
Grondverwerving	1.036.350,73			1.036.350,73		1.036.000,00	1.036.000,00	-350,73		
Bouwrijpmaken	18.410,00			18.410,00		18.000,00	18.000,00	-410,00		
Financieringskosten	223.176,14	7.000,00	7.000,00	230.176,14		230.000,00	237.000,00	-176,14	7.000,00	7.000,00
Beheers- en administratiekosten	53.112,60	3.000,00	3.439,04	56.551,64		54.000,00	54.000,00	-2.551,64		
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
<b>Totaal (a)</b>	<b>1.331.049,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.439,04</b>	<b>1.341.488,51</b>		<b>1.338.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>-3.488,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Bijdrage Algemene Dienst</b>										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)	2.502,50			2.502,50		3.000,00	3.000,00	497,50		
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten	12.890,00			12.890,00		13.000,00	13.000,00	110,00		
<b>Totaal (b)</b>	<b>15.392,50</b>			<b>15.392,50</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>607,50</b>		
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>1.315.656,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.439,04</b>	<b>1.326.096,01</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>-4.096,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Opbrengst gronduitgifte</b>										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige	1.131.731,00			1.131.731,00		1.131.000,00	1.246.000,00	-731,00	115.000,00	115.000,00
<b>Totaal (d)</b>	<b>1.131.731,00</b>			<b>1.131.731,00</b>		<b>1.131.000,00</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>-731,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>183.925,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.439,04</b>	<b>194.365,01</b>		<b>191.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>-3.365,01</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>Totaal generaal complex Veldzicht Noord</b>	<b>-940.768,57</b>	<b>37.000,00</b>	<b>69.426,25</b>	<b>-871.342,32</b>		<b>-876.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-4.657,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

In dit projectonderdeel staat alleen nog de verkoop en overdracht van een perceel ten zuiden van de Lokhorstweg gepland. In de exploitatieopzet 2012 wordt uitgegaan van verkoop in 2012.

## Complex Veldzicht Noord fase 4

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2011		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Verwachting nog te realiseren
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
<b>KOSTEN</b>										
Verwerving				0,00		0,00	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
Onderzoeken		72.000,00	38.339,50	38.339,50	34.000,00	73.000,00	73.000,00	660,50	0,00	34.000,00
Bodemsanering				0,00		0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00
Grondwerken				0,00				0,00	0,00	0,00
Bouwrijpmaken				0,00		0,00	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
Woonrijpmaken				0,00		0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00
Bouwwerken				0,00				0,00	0,00	0,00
Bovenwijkse voorzieningen				0,00				0,00	0,00	0,00
Maatregelen ter beperking van belemmeringen				0,00				0,00	0,00	0,00
Tijdelijke verhuur (onbelast)				0,00				0,00	0,00	0,00
Planontwikkeling en voorbereiding en toezicht	59.094,80	78.000,00	92.738,91	151.833,71		136.000,00	801.000,00	-15.833,71	665.000,00	665.000,00
Btw en overdrachtsbelasting				0,00				0,00	0,00	0,00
Overige kosten en bijdragen				0,00		0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie				0,00				0,00	0,00	0,00
Rente		2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00	313.000,00	3.000,00	308.000,00	308.000,00
Uitgavenstijging				0,00			437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00
<b>TOTAAL KOSTEN (a)</b>	<b>59.094,80</b>	<b>152.000,00</b>	<b>133.078,41</b>	<b>192.173,21</b>	<b>34.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>-12.173,21</b>	<b>4.971.000,00</b>	<b>5.005.000,00</b>
<b>OPBRENGSTEN</b>										
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				0,00			3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)				0,00				0,00	0,00	0,00
Ontvangen bijdragen en subsidies				0,00				0,00	0,00	0,00
Ontvangen exploitatiebijdragen				0,00			1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
Inkomstenstijging				0,00			279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.000,00</b>	<b>5.207.000,00</b>
<b>PER SALDO (a - b = c)</b>	<b>59.094,80</b>	<b>152.000,00</b>	<b>133.078,41</b>	<b>192.173,21</b>	<b>34.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.173,21</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>										
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie				0,00				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL GENERAAL (c - d)</b>	<b>59.094,80</b>	<b>152.000,00</b>	<b>133.078,41</b>	<b>192.173,21</b>	<b>34.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.173,21</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>

Toelichting

De exploitatieopzet is in juni 2011 door de raad vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2012 gestart.

## Complexen Grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011
<b>Complex Brandstofverkooppunt Kolbaanweg</b>				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beheers- en administratiekosten	21.895,15	34.000,00	14.931,22	36.826,37
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>21.895,15</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.931,22</u>	<u>37.826,37</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>21.895,15</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.931,22</u>	<u>37.826,37</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)				
Totaal generaal (c - d)	<u>21.895,15</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.931,22</u>	<u>37.826,37</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 separaat geadmistriseerd.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011
<b>Complex Landbouwgronden De Zwaan</b>				
Grondverwerving	300.847,04			300.847,04
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	53.900,00	9.000,00	9.000,00	62.900,00
Beheers- en administratiekosten	12.752,90			12.752,90
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	<u>367.499,94</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>376.499,94</u>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	123.014,72		4.519,30	127.534,02
Ontvangen huren en pachten	10.600,00	3.000,00	4.480,70	15.080,70
Totaal (b)	<u>133.614,72</u>	<u>3.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>142.614,72</u>
Per saldo totaal (a - b = c)	<u>233.885,22</u>	<u>6.000,00</u>		<u>233.885,22</u>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	5.885,22			5.885,22
Totaal (d)	<u>5.885,22</u>			<u>5.885,22</u>
Totaal generaal (c - d)	<u>228.000,00</u>	<u>6.000,00</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 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011
<b>Complex Oude Telgterweg 221</b>				
Grondverwerving	205.000,00			205.000,00
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	38.100,00	7.000,00	7.000,00	45.100,00
Beheers- en administratiekosten	1.418,21	23.000,00	14.896,59	16.314,80
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
<b>Totaal (a)</b>	<b>244.518,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.896,59</b>	<b>266.414,80</b>
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	42.556,96		48.276,49	90.833,45
Ontvangen huren en pachten	16.961,25			16.961,25
<b>Totaal (b)</b>	<b>59.518,21</b>		<b>48.276,49</b>	<b>107.794,70</b>
<b>Per saldo totaal (a - b = c)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-26.379,90</b>	<b>158.620,10</b>
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	5.460,00	155.000,00	153.160,10	158.620,10
<b>Totaal (d)</b>	<b>5.460,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>153.160,10</b>	<b>158.620,10</b>
<b>Totaal generaal (c - d)</b>	<b>179.540,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-179.540,00</b>	

Als onderdeel van de transactie Zandkampweg heeft de gemeente dit perceel verworven.  
In 2011 is tot verkoop van het perceel overgegaan.  
Bij de Rekening 2011 wordt dit complex afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011
<b>Complex Oude Arnhemsekarweg</b>				
Grondverwerving				
Bouwrijpmaken		7.000,00	8.279,00	8.279,00
Financieringskosten	1.300,00	-3.000,00	-2.816,10	-1.516,10
Beheers- en administratiekosten	75.855,41	48.000,00	23.062,90	98.918,31
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	77.155,41	52.000,00	28.525,80	105.681,21
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	77.155,41	52.000,00	28.525,80	105.681,21
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw		425.000,00	425.000,00	425.000,00
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)		425.000,00	425.000,00	425.000,00
Winstnemering			196.000,00	196.000,00
Totaal generaal (c - d)	77.155,41	-373.000,00	-200.474,20	-123.318,79

Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON, waarop totaal 10 woningen worden gerealiseerd. De grondverkoop is in 2011 gerealiseerd en de bouw van de woningen door woningcorporatie UWOON wordt in de eerste helft van 2012 afgerond. Medio 2012 zal het gebied woonrijp worden gemaakt, waarna dit complex kan worden afgesloten.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2011	Begroting 2011	Rekening 2011	Boekwaarde 31-12-2011
<b>Complex Oude complexen</b>				
Grondverwerving				
Onderzoeken		5.000,00	4.916,49	4.916,49
Bodemsanering				
Grondwerken				
Bouwrijpmaken		45.000,00	53.521,66	53.521,66
Woonrijpmaken				
Bouwwerken				
Bovenwijkse voorzieningen				
Maatregelen ter beperking van belemmeringen				
Tijdelijke verhuur		-3.000,00	-3.402,60	-3.402,60
Planontwikkelingskosten		10.000,00	11.552,49	11.552,49
BTW en overdrachtsbelasting				
Overige kosten en bijdragen			700,00	700,00
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie				
Rente				
Toekomstige exploitaties				
Ontvangen bijdragen en subsidies				
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				
Opbrengst grondverkoop (levering onder overdrachtsbelasting)			-12.526,50	-12.526,50
Ontvangen exploitatiebijdragen				
Beschikking over reserve grondexploitatie		-57.000,00	-54.761,54	-54.761,54
<b>TOTAAL</b>				

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2011

Complex	Bestemming	Vererving in m²			Uitgifte in m²			Boekwaarde € / per m² uit te geven	Aantal woningen	(Geplande) Einddatum	Toelichting
		raming	werkelijk	te ver- werven	raming	werkelijk	uit te geven				
<b>Bedrijventerrein:</b>											
Veldzicht-Noord	bedrijventerrein	124.380	124.380	-	98.545	96.425	2.120	-	01-01-2013	De exploitatieopzet is in februari 2012 door de raad vastgesteld. De exploitatieopzet omvat het bedrijventerrein zelf, de opwaardering van de entree van het bedrijventerrein Veldzicht en de 2e ontsluitingsweg voor het totale bedrijventerrein Veldzicht.	
	opwaardering entree 2e ontsluitingsweg	9.529	9.529	-	10.140	9.420	720	-	01-01-2013	Er moet nog 1 perceel uitgegeven worden.	
									01-01-2013	De bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. De aanleg staat gepland voor 2012.	
Veldzicht-Noord fase 4	bedrijventerrein	33.972	14.654	19.318	21.235		21.235	-	01-01-2018	De exploitatieopzet is in juni 2011 door de raad vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2012 gestart.	
<b>Woningbouw:</b>											
De Verbinding	huidige bestemming: divers	-	4.728	-					01-01-2015	De exploitatieopzet is in februari 2012 door de raad vastgesteld. De nog resterende objecten zullen in 2012 verkocht worden.	
Het Trefpunt	woningbouw	147.744	147.744	-	69.020	45.130	23.890	172	01-01-2018	Begin 2012 is de eerste fase opgeleverd. De tweede fase is in het 4e kwartaal van 2011 in de verkoop gegaan. Met de bouw van deze fase dient nog te worden aangevangen. Het uitgifte tempo van de zelfbouw kavels is in de exploitatieopzet 2012 bijgesteld. De verwachting is, dat de resterende kavels de jaren 2012-2017 alsnog worden verkocht.	
TAWEB	huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw	-	8.540		5.125	-	5.125	25	01-01-2014	De exploitatieopzet is in februari 2012 door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan TAWEB is inmiddels rechtsgeëind. De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen om bouwrijp te maken is in beroep door de Rechtbank beoordeeld en in stand gelaten. Idem voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen. Appellanten kunnen nog tot eind maart 2012 in hoger beroep. Intussen wordt het bouwrijp maken ter hand genomen en zijn als eerste de bomen gekapt. Wanneer er zich verder geen belemmeringen meer voordoen, kan aansluitend met de bouw van de woningen worden aangevangen.	
Oude Arnhemsekarweg	woningbouw				2.025	2.025	-	10	01-01-2013	De grondverkoop is in 2011 gerealiseerd en de bouw van de betreffende 10 woningen door woningcorporatie UWON wordt in de eerste helft van 2012 afgerond. Medio 2012 zal het gebied woonrijp worden gemaakt, waarna dit complex kan worden afgesloten.	
De Driesprong	huidige bestemming: school; beoogde bestemming: woningbouw									Dit betreft een voormalige schoollocatie, die in de toekomst benut zal worden voor woningbouw. De schoollocatie maakt onderdeel uit van een groter plangebied. In 2013 zal de planontwikkeling ter hand worden genomen.	
Brandstofverkooppunt Kolbaanweg (uitplaatsing tankstation Oude Telgterweg)					1.200	-	1.200	31,52	-	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 separaat geadmistreerd.	
<b>Strategische aankopen:</b>											
Landbouwgronden De Zwaan	huidige bestemming: agrarisch	-	61.480	-				3,71	-	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	-		8.020		-	-	Dit object is in 2011 verkocht. Het complex is bij de Rekening 2011 afgesloten.	



## 6. Overzicht van langlopende leningen

**Overzicht langlopende schulden 2011**

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum laatste aflossing	Rente-perc.	Oorspronkelijk bedrag in guldens	Restant 1 januari 2011 in euro	Opgenomen/toename in euro	Rente in euro	Aflossing/afname in euro	Restant 31 december 2011 in euro
<b>Leningen gemeente</b>									
1a.	nee	1 juli 2023	4,415		3.250.000,00		137.968,75	250.000,00	3.000.000,00
1b.	nee	1 juli 2023	4,415		3.250.000,00		137.968,75	250.000,00	3.000.000,00
2.	nee	1 april 2024	4,325		4.200.000,00		171.918,75	300.000,00	3.900.000,00
3.	nee	15 december 2024	3,820		3.500.000,00		133.302,08	250.000,00	3.250.000,00
Subtotaal					14.200.000,00		581.158,33	1.050.000,00	13.150.000,00
<b>Waarborgsommen</b>									
4.	Woonwagencentrum Patrijzenhof			1.400,00	635,29				635,29
5.	Patrijzenhof 4			350,00	158,82				158,82
6.	Waarborgsommen sleutels marktkasten				350,00	50,00			400,00
7.	Zekerheidstelling				5.000,00	10.000,00		2.500,00	12.500,00
Subtotaal				1.750,00	6.144,11	10.050,00		2.500,00	13.694,11
<b>Door derden belegde gelden</b>									
8.	Samenwerkingsverband ReVu				67.077,28			67.077,28	
Subtotaal					67.077,28			67.077,28	
Totaal				1.750,00	14.273.221,39	10.050,00	581.158,33	1.119.577,28	13.163.694,11

## **7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen**

Nr.	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Raads- of collegebesluit	Goedkeurings besluit	Doel van de geldlening	Percentage dekking	Restantbedrag per 1 januari 2011		In 2011 gegarandeerde in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2011 in euro	Restantbedrag per 31 december 2011	
								Totaal 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	40.73.968.01	23-02-1989	14-04-1989	financiering Huize Regenboog	100%	206.606,12	206.606,12		7.124,35	199.481,77	199.481,77
2.	Vitens, Zwolle voorheen NV Waterleidingmij Gelderland, Velp			24-06-1955 16-04-1959	16-11-1955 22-04-1955	drinkwatervoorziening	aantal aansluitbare percelen	22.077.167,00	405.700,00		83.200,00	17.260.287,00	322.500,00
3.	Afvalverwerkingsbedrijf ARN	Europese Investeringsbank	40.99.212	27-01-1994		afvalverwerking	overeenkomst tussen oud ISV gemeenten	5.445.362,56	591.366,37		295.683,19	2.722.681,26	295.683,18
4.	Inclusief Groep	BNG	40.95.031 40.85.719 40.10.6429	27-10-2005 2005/19698 2010-06751		werkvoorziening	1/7 deel (7 RNV gemeenten)	436.109,52	436.109,52		20.353,32	415.756,20	415.756,20
5.	Sportaccommodaties: afhechting Telgtereng A	Rabobank	3478 2010 02595 HR/MKB	2011-06494 2011-07683		garantie afhechting sportpark Telgtereng	100%	0,00	0,00	250.000,00	2.500,00	247.500,00	247.500,00
6.	Sportaccommodaties: afhechting Telgtereng B	Rabobank	SA 29 juni 2010	2009-07367 2011-10369		garantie afhechting sportpark Telgtereng	100%	148.000,00	148.000,00		6.000,00	142.000,00	142.000,00
7.	Muziekschool Noordwest Veluwe	n.v.t.	n.v.t.	2011-04679		muziekonderwijs	18,6%	0,00	0,00	844.647,00		4.552.548,00	844.647,00
								28.313.245,20	1.787.782,01	1.094.647,00	414.860,86	25.540.254,23	2.467.568,15

Nr.	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 januari 2011		In 2011 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2011 in euro	Restantbedrag per 31 december 2011		Laatste aflossings datum
										Totaal in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro			Totaal in euro	Door de gemeente gegarandeerd in euro	
<b>B. Gegarandeerde leningen ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (beperkt risico voor de gemeente Ermelo)</b>																
<b>Vestia Groep (voorheen SGBB):</b>																
1.	Vestia Groep	Ned. Waterschapsbank	10013801	3965	06-02-1996		herfinanciering "de Dillenburg"	2.828.015,03	3,535	1.321.000,00	1.321.000,00		170.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	14-06-2017
2.	Vestia Groep	BNG	40.78.589	33721	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.679.406,83	3,300	1.437.000,00	1.437.000,00		37.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	01-10-2032
3.	Vestia Groep	BNG	40.78.590	33722	08-08-2002		doorverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,990	1.076.000,00	1.076.000,00		14.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	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	5,250	837.000,00	837.000,00		837.000,00	0,00	0,00	02-01-2011
5.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,890	1.223.000,00	1.223.000,00		175.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	15-08-2017
6.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27340	01-11-1999		realisatie combinatiegebouw	6.352.923,03	4,840	2.155.000,00	2.155.000,00		501.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	01-11-2014
7.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	4.093.215	31362			nieuwbouw sociale huursector	3.063.016,46	5,239	3.063.016,46	3.063.016,46		3.063.016,46	0,00	0,00	01-10-2011
8.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11298	32604				5.000.000,00	4,000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-04-2012
9.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	11297	32605				3.400.000,00	4,000	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	01-06-2012
10.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10022630	34325				3.500.000,00	4,360	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27-06-2013
11.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank		34326				2.300.000,00	4,710	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	30-06-2014
12.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank		34327				2.200.000,00	5,030	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	30-06-2015
13.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fortis)	24.00.25.520	35718				3.600.000,00	4,000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
14.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fortis)	24.00.25.512	35719				3.600.000,00	4,000	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	30-04-2014
15.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10023671	36732				5.000.000,00	4,210	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-11-2020
16.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	DePfa ACS Bank	223731D5	37027				5.000.000,00	4,152	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	01-11-2035
17.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.090	37668				3.000.000,00	4,033	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	26-01-2035
18.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.092	37669				2.700.000,00	4,129	2.700.000,00	2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	27-06-2034
19.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.091	37670				2.200.000,00	4,094	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	27-11-2035
20.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.094	37672				3.100.000,00	4,209	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	27-10-2034
21.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.097	37673				3.000.000,00	4,359	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	29-08-2032
22.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.095	37674				1.500.000,00	4,219	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23-12-2033
23.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.098	37694				5.000.000,00	4,389	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	27-03-2033
24.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.099	37695				3.400.000,00	4,394	3.400.000,00	3.400.000,00		0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	28-05-2033
25.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.096	37696				2.600.000,00	4,309	2.600.000,00	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	24-06-2032
26.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.101.093	37714				1.500.000,00	4,169	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	27-03-2034
27.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-05-2016
28.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,295	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	02-10-2026
29.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fortis)	24.22.62.635	39634				10.000.000,00	4,588	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	05-11-2057
30.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.026.380	41553				5.000.000,00	3,005	4.375.000,00	4.375.000,00		625.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	01-12-2017
31.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	BNG	40.10.5490	42262				7.500.000,00	3,235	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	04-10-2040
32.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.027.030	43055				3.500.000,00	4,140	3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	01-12-2061
33.	Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)	Nederl. Watersch.bank	10.027.032	43057				12.000.000,00	4,250	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	02-07-2052
								129.125.697,95		120.087.016,46	120.087.016,46	0,00	5.422.016,46	114.665.000,00	114.665.000,00	



## 8. Rente-omslagpercentage

## Rente-omslagpercentage 2011

### Bepaling financieringspositie

Boekwaarde vaste activa per 1 januari 2011	38.974.172,69	
Deposito (financieel vast actief)	<u>12.000.000,00</u>	
Boekwaarde vaste activa per 1 januari 2011, incl. deposito		50.974.172,69
Boekwaarde grondexploitatie per 1 januari 2011		<u>-971.083,34</u>
		<u>50.003.089,35</u>
Gefinancierd met:		
- eigen vermogen (inclusief voorzieningen) (*)	65.972.091,48	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren	165.929,91	
- excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA	630.000,00	
- excl. voorz. GE - De Verbinding	1.427.600,00	
	<u>63.748.561,57</u>	
- langlopende geldleningen	<u>14.273.221,39</u>	
		78.021.782,96
Financieringsoverschot		<u><u>28.018.693,61</u></u>

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

### Bepaling rente-omslagpercentage

#### 1. Rentelasten

Betaalde rente		
- langlopende leningen	581.158,33	
- kortlopende leningen	780,00	
- eigen financieringsmiddelen	0,00	
- rentelasten grondexploitatie	<u>149.000,00</u>	
		730.938,33
Ontvangen rente		
- renteontvangsten grondexploitatie	-114.000,00	
- renteontvangsten deposito's	-544.880,00	
- kortlopende uitzettingen	<u>-205.021,73</u>	
		-863.901,73
Totale renteopbrengst		<u><u>-132.963,40</u></u>

#### 2. Rentepercentage

Boekwaarde investeringen per 1 januari 2011	50.003.089,35
Boekwaarde buiten de omslag te houden	6.584.699,58
Boekwaarde waarover rente om te slaan	<u><u>43.418.389,77</u></u>

Door het wegvallen van de bespaarde rente is de rentelast bij de rekening 2011 omgeslagen in een renteopbrengst. Het berekenen van een renteomslagpercentage is daarom niet relevant.

### Rente buiten de omslag te houden

Object nummers	Omschrijving	Rente perc.	Boekwaarde 1 januari 2011	Rente 2011
73701101	Lening sporthal Oost	7,00	629.812,81	44.086,92
73803006 - 73803106	B.A. De Leemkuul	div.	231.077,44	16.129,80
73804004 - 73804115	B.A. De Dialoog	div.	1.341.663,85	93.618,12
70203101 - 70204104	Riolering	div.	3.685.060,21	287.238,96
73504101 - 73504102	Geldlening bibliotheek	7,00	499.203,76	34.944,24
72503102	Uitbreiding Patrijzenhof	9,00	17.276,51	1.554,84
74002102	Lening SWOE	4,67	180.605,00	8.434,20
	<b>Totaal</b>		<u><u>6.584.699,58</u></u>	<u><u>486.007,08</u></u>



**FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE 2011**

	Ten laste/gunste van:	Kostensoort	Projectcode	Boekwaarde 1 januari 2011	Financieringskosten
Het Trefpunt	6291335	86300	62416	-1.699.699,22	-64.000,00
TAWEB	6291835	46300	62416	334.274,06	13.000,00
Tankstation Kolbaanweg	6292265	46300	62416	21.895,15	1.000,00
Landbouwgronden De Zwaan	6292335	46300	62416	228.000,00	9.000,00
Oude Telgterweg 221	6292435	46300	62416	179.540,00	7.000,00
Oude Arnhemsekarweg	6292535	46300	62416	77.155,41	3.000,00
De Verbinding	6292915	46300	62416	769.425,03	29.000,00
Veldzicht Noord	6293015	86300	62416	-2.275.816,51	-85.000,00
2e ontsluiting	6293045	46300	62416	1.151.121,97	43.000,00
Opwaardering entree Veldzicht	6293075	46300	62416	183.925,97	7.000,00
Veldzicht Noord fase 4	6293115	46300	62416	59.094,80	2.000,00
				<b>-971.083,34</b>	<b>-35.000,00</b>



## **9. Overzicht personele sterkte en personeelslasten**

**Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.**

	Primitieve begroting 2011	Begroting 2011** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2011 (afgerond op 1000)
<b>Rubriek I : Huidig personeel</b>			
Leden van de raad (excl. wethouders)	277.000	277.000	230.000
Griffie	211.000	309.500	307.000
Overwerk griffie			2.000
Notuleren raad (ambtelijk personeel)			
Burgemeester en wethouders	480.000	480.000	464.000
Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)	88.000	88.000	89.000
	<u>1.056.000</u>	<u>1.154.500</u>	<u>1.092.000</u>
<b>Brandweer</b>			
- vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel	187.000	187.000	208.000
	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>208.000</u>
<b>Totaal brandweer</b>			
	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>208.000</u>
<b>Beheerscommissie Accommodaties</b>			
Salarissen en sociale lasten excl. personele vergoedingen	250.000	217.000	202.000
Overwerk	3.000	8.000	10.000
Personeel van derden	25.000	69.000	71.000
	<u>278.000</u>	<u>294.000</u>	<u>283.000</u>
<b>Totaal BA</b>			
	<u>278.000</u>	<u>294.000</u>	<u>283.000</u>
<b>Personeel bestuursdienst:</b>			
Directie	114.000	114.000	116.000
B.M.O.	55.000	55.000	56.000
Overwerk BMO	2.000	1.700	2.000
	<u>171.000</u>	<u>170.700</u>	<u>174.000</u>
<b>Totaal</b>			
	<u>171.000</u>	<u>170.700</u>	<u>174.000</u>
<b>Primair intern gerichte afdelingen</b>			
- afdeling FAD	1.833.000	1.704.000	1.797.000
- overwerk FAD	10.000	10.000	7.000
- afdeling IAO	1.267.000	1.204.000	1.227.000
- overwerk IAO	4.000	4.000	2.000
- afdeling Planning en Control	993.000	894.000	927.000
- overwerk Planning en Control	4.000	4.000	9.000
	<u>4.111.000</u>	<u>3.820.000</u>	<u>3.969.000</u>
<b>Totaal</b>			
	<u>4.111.000</u>	<u>3.820.000</u>	<u>3.969.000</u>
<b>Primair extern gerichte afdelingen</b>			
- afdeling welzijn	829.000	779.000	804.000
- overwerk welzijn	1.000	1.000	4.000
- afdeling klantencontactcentrum	699.000	656.000	691.000
- overwerk klantencontactcentrum	2.000	2.000	1.000
- ambtenaren burgerlijke stand	15.000	15.000	18.000
- afdeling overdekte sportaccommodaties	678.000	646.000	677.000
- overwerk overdekte sportaccommodaties	8.000	8.000	15.000
- afdeling VVH	1.348.000	1.193.000	1.236.000
- overwerk VVH	2.000	2.000	300
- parkeercontroleur	43.000	43.000	43.000
- marktmeester	10.000	10.000	10.000
- afdeling RO	1.431.000	1.295.000	1.273.000
- overwerk RO	1.000	1.000	1.000
- afdeling openbare werken, voorbereiding	1.089.000	973.000	982.000
- overwerk openbare werken, voorbereiding	2.000	2.000	9.000
- afdeling openbare werken, uitvoering	978.000	898.000	929.000
- overwerk openbare werken, uitvoering	20.000	20.000	15.000
- gladheidsbestrijding	13.000	13.000	23.000
	<u>7.169.000</u>	<u>6.557.000</u>	<u>6.731.300</u>
<b>Totaal</b>			
	<u>7.169.000</u>	<u>6.557.000</u>	<u>6.731.300</u>
<b>Totaal personeel bestuursdienst</b>	<u>11.451.000</u>	<u>10.547.700</u>	<u>10.874.300</u>
<b>Totaal rubriek I</b>	<u>12.972.000</u>	<u>12.183.200</u>	<u>12.457.300</u>

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

	Primitieve begroting 2011	Begroting 2011** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota	Rekening 2011
<b>Rubriek II : Voormalig personeel</b>			
Overig personeel (uitkeringen/wachtgelden)	289.000	289.000	248.000
Totaal rubriek II	<u>289.000</u>	<u>289.000</u>	<u>248.000</u>
Totaal rubriek I en II	<u>13.261.000</u>	<u>12.472.200</u>	<u>12.705.300</u>

**Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten**

Ambtsjubilea	23.000	23.000	37.000
Opleidingsbudget	130.000	103.000	103.000
Centraal opleidingsbudget automatisering	20.000	8.000	10.000
Werving en selectie	67.000	50.000	40.000
Algemene personeelsinkomsten	50.000	50.000	42.000
Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen	93.000	93.000	
Stelpost loonmutaties	120.000	120.000	120.000
Totaal rubriek III	<u>403.000</u>	<u>347.000</u>	<u>268.000</u>

**Rubriek IV : Afdelingsinhuurbudgetten**

	Primitieve begroting 2011	Begroting 2011 incl. bijramingen en vacatureaelden	Rekening 2011
Griffie	nihil	32.000	19.000
Directie	2.000	nihil	nihil
Bestuurs- en managementondersteuning	nihil	2.000	nihil
Openbare Werken binnendienst	26.000	159.000	146.000
Openbare Werken buitendienst	40.000	113.000	121.000
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	23.000	176.000	100.000
Ruimtelijke Ontwikkeling	17.000	150.000	142.000
Welzijn	13.000	110.000	91.000
Klantencontactcentrum	23.000	87.000	120.000
Overdekte Sportaccommodaties	13.000	43.000	nihil
Facilitaire en Administratieve Dienstverlening	45.000	165.000	102.000
Interne Advisering en Ondersteuning	19.000	132.000	55.000
Planning en control	20.000	71.000	9.000
Totaal rubriek IV	<u>241.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>905.000</u>

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 ter 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 \***

<b>Omschrijving</b>	<b>Rekening 2010</b>	<b>Rekening 2011</b>
	<b>stand 31-12-2010</b>	<b>stand 31-12-2011</b>
<b>Rubriek I : Huidig personeel</b>		
Leden van de raad (excl. wethouders)	21,00	21,00
Griffier	3,20	2,78
Burgemeester en wethouders	5,00	5,00
Vrijwillige brandweer (in aantallen personen)	49,00	35,00
Personeel Beheerscommissie Accommodaties	4,95	4,95
<b>Personeel bestuursdienst:</b>		
Directie	1,00	1,00
B.M.O.	1,11	1,11
	<u>2,11</u>	<u>2,11</u>
Primair intern gerichte afdelingen		
- afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening	35,92	35,92
- afdeling interne advisering en ondersteuning	20,16	21,11
- afdeling planning en control	15,69	14,81
Totaal	<u>71,77</u>	<u>71,84</u>
Primair extern gerichte afdelingen		
- afdeling welzijn	13,72	13,89
- afdeling klantcontactcentrum	14,32	14,32
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	13,60
- afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving	25,07	25,07
- afdeling ruimtelijke ontwikkeling	21,19	21,02
- afdeling openbare werken, voorbereiding	17,78	18,20
- afdeling openbare werken, uitvoering	24,00	24,00
Totaal	<u>129,68</u>	<u>130,10</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>203,56</u>	<u>204,05</u>
Totaal rubriek I	<u>286,71</u>	<u>272,78</u>
<b>Rubriek II : Voormalig personeel</b>		
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	4,00	4,00
Voormalige bestuurders	18,00	19,00
Totaal rubriek II	<u>22,00</u>	<u>23,00</u>
Totaal generaal	<u>308,71</u>	<u>295,78</u>

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

## 10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels







**Doorbelasting belastingen naar product 602 Riolering en product 627 Huishoudelijke afvalstoffen**

Rekening 2011

			Begroting 2011	Rekening 2011	Vershil
Aandeel kostenplaatsen	6760101		527.000,00	492.000,00	35.000,00
Belastingheffing	6760201		20.000,00	11.784,46	8.215,54
Invordering	6760202		-20.000,00	-13.478,72	-6.521,28
Rechtskundige adviezen	6760203		0,00	0,00	0,00
Kwijtschelding belastingen	6760205		0,00	0,00	0,00
Automatisering belastingen	5940455		21.000,00	37.224,91	-16.224,91
<b>Totaal</b>			<b>548.000,00</b>	<b>527.530,65</b>	<b>20.469,35</b>
 <u>Formatie sectie belastingen:</u>					
* aantal fte (conform kostenverdeling)			4,40	4,40	0,00
* belast met riolering			0,30	0,30	0,00
* belast met afvalstoffen			1,00	1,00	0,00
 <b>Riolering</b>					
Doorbelasting belastingen aan product 602 Riolering			37.000,00	36.000,00	1.000,00
Memoriaalboeking	6760104	86300	37.000,00	36.000,00	
	6021021	46300	37.000,00	36.000,00	
 <b>Afvalstoffen</b>					
Doorbelasting belastingen aan product 627 Afvalstoffen			125.000,00	120.000,00	5.000,00
Memoriaalboeking	6760103	86300	125.000,00	120.000,00	
	6270103	46300	125.000,00	120.000,00	

Rekening 2011 - werkelijke uren Grondexploitatie.

Afdeling kostensoort (grootboekrekening) tarief	P&C		VVH		RO		OW		Totaal	
	46214 € 79,00	46213 € 78,00	46211 € 86,00	46212 € 84,00	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)
<b>Complex</b>	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)
6290101 Grondexploitatie - algemeen	245,00	19.355,00	0,00	75,50	6.493,00			0,00	320,50	25.848,00
6291316 Het Trefpunt	45,00	3.555,00	107,50	8.385,00	638,00	54.868,00	330,50	27.762,00	1.121,00	94.570,00
6291517 Oude complexen	1,00	79,00	0,00	63,75	5.482,50	64,50	5.418,00		129,25	10.979,50
6291816 Taweb	19,75	1.560,25	14,25	1.111,50	522,25	44.913,50	117,25	9.849,00	673,50	57.434,25
6292231 De Driesprong	0,00	0,00	0,00	22,25	1.913,50			0,00	22,25	1.913,50
6292261 De Driesprong - verplaatsing tankstation	0,00	5,00	390,00	126,25	10.857,50	2,00	168,00		133,25	11.415,50
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6292431 Oude Telgenweg 221	1,00	0,00	21,50	1.677,00	0,00	0,00	0,00		21,50	1.677,00
6292531 Oude Arnhemsekarweg	1,00	79,00	2,00	156,00	200,75	17.264,50	37,25	3.129,00	241,00	20.628,50
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerkslaan-Postlaan)	0,00	0,00	12,00	936,00	153,25	13.179,50		0,00	165,25	14.115,50
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vlijs)	4,00	316,00	7,00	546,00	230,75	19.844,50	4,00	336,00	245,75	21.042,50
6292811 Wozoco Leemkuul	0,00	1,00	78,00	38,50	3.311,00	3,00	252,00		42,50	3.641,00
6292841 Wozoco Amaniet	0,00	14,50	1.131,00	300,50	25.843,00	16,50	1.386,00		331,50	28.360,00
6292911 De Verbinding - algemeen	51,00	4.029,00	44,25	3.451,50	495,25	42.591,50	74,50	6.258,00	665,00	56.330,00
6292916 De Verbinding - staatssteunprocedure	1,00	79,00	0,00	53,50	4.601,00		0,00		54,50	4.680,00
6293011 Veldzicht Noord	11,00	869,00	11,25	877,50	209,15	17.986,90	59,40	4.989,60	290,80	24.723,00
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	3,50	276,50	2,50	195,00	38,00	3.268,00	265,75	22.323,00	309,75	26.062,50
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	0,75	59,25	0,00	8,00	688,00	30,00	2.520,00		38,75	81.327,25
6293111 Veldzicht Noord fase 4	105,50	8.334,50	117,00	9.126,00	664,50	57.147,00	80,00	6.720,00	967,00	81.327,25
6293211 Taxi Bakker	6,25	493,75	0,00	198,25	17.049,50		0,00		204,50	17.543,25
6293311 Patrimonium De Enk	11,00	869,00	0,00	116,25	9.997,50		0,00		127,25	10.866,50
6293411 's Heerenloo	0,00	23,75	1.852,50	7,50	645,00	15,00	1.260,00		46,25	3.757,50
<b>Totaal</b>	<b>505,75</b>	<b>39.954,25</b>	<b>383,50</b>	<b>29.913,00</b>	<b>4.162,15</b>	<b>357.944,90</b>	<b>1.099,65</b>	<b>92.370,60</b>	<b>6.151,05</b>	<b>520.182,75</b>

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

	Verhouding	Bedrag doorbel. uren AD
Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen		25.848,00
<b>Memoriaalboeking</b>		
6291316 Het Trefpunt	46220	1.121,00 4.969,62
6291517 Oude complexen	46220	129,25 572,99
6291816 Taweb	46220	673,50 2.985,76
6292231 De Driesprong	46220	22,25 98,64
6292261 De Driesprong - verplaatsing tankstation	46220	133,25 590,72
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	46220	0,00 0,00
6292431 Oude Telgenweg 221	46220	21,50 95,31
6292531 Oude Arnhemsekarweg	46220	241,00 1.068,40
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerkslaan-Postlaan)	46220	165,25 732,59
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vlijs)	46220	245,75 1.089,46
6292811 Wozoco Leemkuul	46220	42,50 188,41
6292841 Wozoco Amaniet	46220	331,50 1.469,61
6292911 De Verbinding - algemeen	46220	665,00 2.948,08
6292916 De Verbinding - staatssteunprocedure	46220	54,50 241,61
6293011 Veldzicht Noord	46220	290,80 1.289,17
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	46220	309,75 1.373,18
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	46220	38,75 171,79
6293111 Veldzicht Noord fase 4	46220	967,00 4.286,91
6293211 Taxi Bakker	46220	204,50 906,59
6293311 Patrimonium De Enk	46220	127,25 564,12
6293411 's Heerenloo	46220	46,25 205,04
6290101 Grondexploitatie - algemeen	86220	0,00 25.848,00
Controle		0,00 0,00

Totale fte-toerekening:

* 2011	6.151,05 delen door 1.524 uur =	4,00 fte
* 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:

	2011					2010			2009		
	prim. begr.	begr. wijz.	tot. begr.	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil
P&C	0,50	-0,20	0,30	0,30	0,00	0,50	0,40	-0,10	0,50	0,30	-0,20
VVH	0,30	-0,10	0,20	0,30	0,10	0,30	0,30	0,00	0,30	0,20	-0,10
RO	2,70	0,30	3,00	2,70	-0,30	2,70	3,60	0,90	2,70	3,00	0,30
OW	0,80	-0,10	0,70	0,70	0,00	0,80	0,70	-0,10	0,80	0,40	-0,40
Welzijn						0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
FAD									0,00	0,10	0,10
<b>TOTAAL</b>	<b>4,30</b>	<b>-0,10</b>	<b>4,20</b>	<b>4,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>4,30</b>	<b>5,10</b>	<b>0,80</b>	<b>4,30</b>	<b>4,10</b>	<b>-0,20</b>



## 11. Overzicht nog te betalen bedragen

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

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	NTB-posten 2010						
5930203/43000	NTB FAD 2010-1 Driessen inh.HvanDijk	1.200,00	820,00	380,00	0,00		
5930211/43430	NTB FAD 2010-2 Reckless D. Bedr.kleding	1.000,00	1.000,00		0,00		
5930502/43430	NTB FAD 2010-3 Gom Glasbewassing	1.803,60	1.803,60		0,00		
7771116/43430	NTB FAD 2010-4 SR Installatiec.CV	423,50	423,50		0,00		
5990101/42101	NTB FAD 2010-5 Rente langl. Leningen	285.300,00	136.237,50				
5990101/42101	NTB FAD 2010-5 Rente langl. Leningen		143.487,50	5.575,00	0,00		
6270227/44220	NTB FAD 2010-6 Kwijtschelding Diftar	15.000,00	15.000,00		0,00		
5930402/4340	NTB FAD 2010-7 NIC Multifunctionals	1.522,50	1.522,50		0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>		<b>306.249,60</b>	<b>300.294,60</b>	<b>5.955,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>306.249,60</b>	<b>300.294,60</b>	<b>5.955,00</b>	<b>0,00</b>		

**Nog Te Betalen bedragen 2011** **171040** afdeling FAD (Facilitair Administratieve Dienstverlening)

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012

rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2011: <i>niet van toepassing</i>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	NTB-posten 2011						
5930203/43000	NTB FAD 2011-1 Driessen inhuur	1.925,30			1.925,30		
	NTB FAD 2011-2 vervalt				0,00		
5990101/42101	NTB FAD 2011-3 Rente langl. Leningen	264.100,00			264.100,00		
5930540/43310	NTB FAD 2011-4 Segnio d'Arte	3.000,00			3.000,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>		<b>269.025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.025,30</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>269.025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.025,30</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>38.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
5940305/41101	NTB IAO 2010-1 AH Kerstpakket Bonnen	15.497,50	15.497,50		0,00		
5940305/43430	NTB IAO 2010-2 Natuurwinkel Nwjonbijt	1.650,94	1.650,94		0,00		
6640201/43430	NTB IAO 2010-3 Zjiraff Beleidsplan	900,00	646,27				
6640201/43430			360,00	-106,27	0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-4 Fitnesszuil dec.2010	300,00		300,00	0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-5 Verdouw Stool kelder	1.500,00	1.498,00	2,00	0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2010-6 Radar training FAD/KCC	4.900,00	4.595,44	304,56	0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2010-7 Keurcompany risico	1.841,00	1.841,00		0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-8 Bouw Sport begeleiding	1.000,00	1.000,00		0,00		
5940313/43430	NTB IAO 2010-8 Calluna Aquaspinnen	500,00	500,00		0,00		
5940307/43430	NTB IAO 2010-9 Inkoop samenwerking	5.406,00	5.405,00	1,00	0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>33.495,44</b>	<b>32.994,15</b>	<b>501,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>71.745,44</b>	<b>32.994,15</b>	<b>501,29</b>	<b>38.250,00</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171050 afdeling IAO				Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012	
rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2011:</u>						
	NTB IAO 2009-4	38.250,00			38.250,00		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>38.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>		
	<u>NTB-posten 2011:</u>						
5940450/43430	NTB IAO 2011-1 VanDenBerg WionSysteem	1.371,53			1.371,53		
5940314/43430	NTB IAO 2011-2 BJH Safety services	2.050,00			2.050,00		
5940324/43430	NTB IAO 2011-3 Public Spirit advertentie	1.900,00			1.900,00		
5940308/43430	NTB IAO 2011-4 Capra dec. 2011	2.332,31			2.332,31		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>7.653,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,84</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>45.903,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.903,84</b>		

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:						
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 2011							
171060 afdeling Planning & Control							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012							
rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 01-01-2011: <i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NTB-posten 2011:						
5950301/43430	NTB PC 2011-1 Deloitte acc.verkl.	2.650,00			2.650,00		
7771116/43430	NTB PC 2011-3 Onderh.gemeentehuis	8.500,00			8.500,00		
7771115/43430	NTB PC 2011-4 Onderh.Dialogoog	5.403,50			5.403,50		
5950203/43000	NTB PC 2011-5 Deloitte inhuur	1.500,00			1.500,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		18.053,50	0,00	0,00	18.053,50		
TOTAAL		18.053,50	0,00	0,00	18.053,50		



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>						
	<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6610204/43430	NTB-posten 2010: NTB Griffie 2010-1 Douma decl.	503,48	503,48		0,00		
	<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>	<b>503,48</b>	<b>503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAAL</b>	<b>503,48</b>	<b>503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Nog Te Betalen bedragen 2011

171080

## Bestuur Management Ondersteuning

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012

rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2011: <i>niet van toepassing</i>						
	<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
6620202/43430	NTB-posten 2011: NTB-BMO 2011-1 Bing	24.036,00			24.036,00		
	<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00		
	<b>TOTAAL</b>	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00		

Nog Te Betalen bedragen 2010 **171090** afdeling Klanten Contact Centrum

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>						
	<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	NTB-posten 2010:						
7930510/43330	NTB KCC 10-1 Schaap bliksem	31.218,00	25.000,00 6.218,00		0,00		
	<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>	<b>31.218,00</b>	<b>31.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAAL</b>	<b>31.218,00</b>	<b>31.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171100	afdeling Welzijn		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-201		
rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
<b>ntb-posten vóór 1-1-2010:</b>							
6350401/44250	NTB WZ 2008-18 Bib Vernieuw (sub 2008)	-15.468,00		-15.468,00	0,00		
6380802/43430	NTB WZ 2009-25 Geld.Landsch.Allee 11(2009)	5.861,45	5.261,45		0,00		
6370341/44240	NTB WZ 2009-4 Subsidie SSCA (2009)	20.000,00	600,00	20.000,00	0,00		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>10.393,45</b>	<b>5.861,45</b>	<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>ntb-posten 2010:</b>							
6460404/44240	NTB WZ 2010-1 Afr.2010 Bbz 2004 onderz.	24.156,00	24.156,00		0,00		
6460403/44240	NTB WZ 2010-2 Afr.2010 WWB I-deel	15.584,75	15.584,75		0,00		
6460404/44240	NTB WZ 2010-3 Afr. 2010 BBZ 2004 uitkering	198.285,22	198.285,22		0,00		
6480201/44240	NTB WZ 2010-4 Afr. 2010 WI 2010	-66.631,00	-66.631,00		0,00		
6390504/44240	NTB WZ 2010-5 Afr.2010 Kinderopvang	6.168,29	6.168,29		0,00		
6470701/44240	NTB WZ 2010-6 Afr.Reintegratiebudg.2010	233.145,17	233.145,17		0,00		
6460501/44240	NTB WZ 2010-7 Afr.Bijz.Bijstand2010	-22.158,78	-22.158,78		0,00		
6460203/44240	NTB WZ 2010-8 Afr. Aandeel uitv.kstn 2010	-7.159,00	-7.159,00		0,00		
6380402/43100	NTB WZ 2010-9 Energiekosten BA 2010	25.000,00	25.000,00		0,00		
6350502/44250	NTB WZ 2010-10 Onkstnverg.Pakhuis	1.500,00	1.500,00		0,00		
6350503/43430	NTB WZ 2010-11 Pakhuis tekening Pottenb.	952,00	952,00		0,00		
6390302/44240	NTB WZ 2010-12 GGD CJG-gelden	-3.150,00	-3.150,00		0,00		
6340301/44240	NTB WZ 2010-13 Rijksbijdr. Educ 2010	206.602,00	206.602,00		0,00		
6450301/44240	NTB WZ 2010-14 Wet Inb.Instapcursus	7.000,00		7.000,00	0,00		
6390302/44250	NTB WZ 2010-15 BDU CJG-WMO deel	64.000,00	64.000,00		0,00		
6390303/43000	NTB WZ 2010-16 Start inh. Straath.wk.	2.221,85	2.221,85		0,00		
6390302/44240	NTB WZ 2010-17 Icare JGZ uitvoering	1.941,00		1.941,00	0,00		
6390301/44240	NTB WZ 2010-18 JeugdMaatsDienstv.Veluwe	40.979,55	40.979,55		0,00		
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	0,00		
6360204/44250	NTB WZ 2010-21 Humanitas eenm.subsidie	6.950,00	6.950,00		0,00		
6360204/44250	NTB OW 2010-22 Pinel Vrijw.beleid	300,00	300,00		0,00		
6431601/44250	NTB WZ 2010-23 BuurtbrugPilot	10.000,00	10.000,00		0,00		
6410503/43430	NTB WZ 2010-24 KredietbankSchuldth.verf.	14.970,48	14.970,48		0,00		
6380802/43430	NTB WZ 2010-25 Ontsp.zaalStaverden	5.261,45	5.261,45		0,00		
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		0,00		
6330401/43430	NTB WZ 2010-28 Leerlingenvervoer	1.400,00	396,36	1.003,64	0,00		
6310301/43430	NTB WZ 2010-29 Emaus zwenvervoer	1.200,00		1.200,00	0,00		
6430701/44240	NTB WZ 2010-30 Regiotaxi Gelderland	22.000,00		22.000,00	0,00		
6430501/44230	NTB WZ 2010-31 Welzorg dec.2010	18.053,94	18.053,94		0,00		
6330701/44240	NTB WZ 2010-32 Buitensch.Verniel.	6.428,92	177,45				
			856,80				
			535,38				
			74,38				
			621,22				
			780,89				
			521,22				
			280,13				
			337,72				
			238,80				
			216,10				
			853,20				
			645,50				
			290,13		0,00		
7370410/43330	NTB WZ 2010-33 EFC Kleedacc.meerw.	5.483,55	5.483,55		0,00		
6320301/43430	NTB WZ 2010-34 SSE vergoeding velden Groev	1.900,00	1.900,00		0,00		
6460201/44240	NTB WZ 2010-35 Sociale Recherche	2.656,16	2.656,16		0,00		
6370408/43430	NTB WZ 2010-36 Gem.Hwijk De Meent	31.972,19	31.972,19		0,00		
6370408/43430	NTB WZ 2010-37 KC Ermelo huur kleedkamers	1.360,00	1.360,00		0,00		
6390504/44240	NTB WZ 2010-38 Kinderopv.1ste-Lijntoezicht	4.950,00	2.260,00	2.690,00	0,00		
6300201/43430	NTB WZ 2010-39 Meldkamerbijdrage 2010	4.000,00		4.000,00	0,00		
6300301/43100	NTB WZ 2010-40 Energie Driesprong dec.2010	1.000,00	182,40				
			182,40		635,20		
6350503/43430	NTB WZ 2010-41 Pakhuis meubilair rep.Tinker	232,50		232,50	0,00		
6350503/44250	NTB WZ 2010-42 Pakhuis subsidie corr	10.762,39	10.762,39		0,00		
6350503/44250	NTB WZ 2010-43 Pakhuis subsidie corr	-13.050,00	-13.050,00		0,00		
6470802/44240	NTB WZ 2010-44 RNV Bijdrage	1.569,00		1.569,00	0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>878.916,57</b>	<b>829.187,71</b>	<b>43.260,54</b>	<b>6.468,32</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>889.310,02</b>	<b>835.049,16</b>	<b>47.792,54</b>	<b>6.468,32</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171100	afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012		
rekening 2011 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
<b>ntb-posten vóór 1-1-2011:</b>							
6350503/43430	NTB WZ 2010-19 Sjem Pakhuis	3.468,32			3.468,32		
6410503/44230	NTB WZ 2010-26 Waardebonn.Schuldsan.	3.000,00			3.000,00		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>6.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,32</b>		
<b>ntb-posten 2011:</b>							
6380402/43100	NTB WZ 2011-1 Energiekosten BA 2011	30.000,00			30.000,00		
6380405/43000	NTB WZ 2011-2 Incl.Gresbo inhuur 2011	2.063,06			2.063,06		
6380205/43000	NTB WZ 2011-3 Incl.Gresbo inhuur 2011	1.280,00			1.280,00		
6330601/44250	NTB WZ 2011-4 Puk&Ko VoorschoolseV.	4.585,00			4.585,00		
5860218/43430	NTB WZ 2011-5 Veluwe E.Ged.Belonen	534,25			534,25		
6310201/44240	NTB WZ 2011-6 OZB VSO	6.634,00			6.634,00		
6310201/44240	NTB WZ 2011-7 Rietschans huur 4e kw.2011	13.500,00			13.500,00		
6310201/44310	NTB WZ 2011-8 Invest.bijdr + huur noodlok	71.400,00			71.400,00		
6340301/44240	NTB WZ 2011-9 Landstede	149.384,00			149.384,00		
6350204/44250	NTB WZ 2011-10 Streekmuziekschool	9.562,00			9.562,00		
6350503/83400	NTB WZ 2011-11 Pakhuis subsidie	3.000,00			3.000,00		
6350502/44250	NTB WZ 2011-12 Pakhuis subsidie	1.755,00			1.755,00		
6360203/44240	NTB WZ 2011-13 Pinel subsidie 2011	13.105,00			13.105,00		
6370341/44240	NTB WZ 2011-14 Inst.h.subs.Triade	31.000,00			31.000,00		
6370410/44310	NTB WZ 2011-15 St.Sportacc.afkoopsom	5.000,00			5.000,00		
6370410/44250	NTB WZ 2011-16 St.Sportacc. Kunstgrasv.	6.000,00			6.000,00		
6390401/44210	NTB WZ 2011-17 Peuterspeelzalen bijdrage	90.000,00			90.000,00		
6450301/44250	NTB WZ 2011-18 St.Vlucht.MidNed.restitutie	-1.017,00			-1.017,00		
6460201/44240	NTB WZ 2011-19 Regio Sociale Reserche	3.828,54			3.828,54		
6470801/44240	NTB WZ 2011-20 Regio Sociale werkvoorz	-1.997,00			-1.997,00		
6470802/44240	NTB WZ 2011-21 Sociale werkvoorziening	128.792,01			128.792,01		
6400201/44230	NTB WZ 2011-22 Begeleid.Bijeenk B&A	4.400,00			4.400,00		
6390302/44250	NTB WZ 2011-23 Icare CJG terugvordering	-64.000,00			-64.000,00		
6460404/44240	NTB WZ 2011-24 BBZ 2004 Afrekening 2011 SDV	92.349,39			92.349,39		
6460403/44240	NTB WZ 2011-25 Uitkeringen wet BUIG	17.279,46			17.279,46		
6460403/44240	NTB WZ 2011-26 Uitkeringen wet BUIG	101.769,66			101.769,66		
6390504/44240	NTB WZ 2011-27 Kinderopvang SDV Afrek.	4,15			4,15		
6460403/44240	NTB WZ 2011-28 Uitkeringen Wet BUIG	-176.400,75			-176.400,75		
6480201/44240	NTB WZ 2011-29 Wet inburgering(ink.traj)	-12.264,02			-12.264,02		
6460501/44240	NTB WZ 2011-30 Bijz.Bijstand afr.2011	-2.796,14			-2.796,14		
6470701/44240	NTB WZ 2011-31 WWB-deel afr.2011	111.285,66			111.285,66		
6460203/44240	NTB WZ 2011-32 Bijdrage SDV afr.2011	8.849,75			8.849,75		
<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>		<b>648.886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.886,02</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>655.354,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.354,34</b>		

## Nog Te Betalen bedragen 2010

171120 afdeling OSA

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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:						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6370334/43100	NTB-posten 2010: NTB OSA 2010-1 Liander netw.energie	778,20	778,20		0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>778,20</b>	<b>778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>778,20</b>	<b>778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Nog Te Betalen bedragen 2011

171120 afdeling OSA

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012

rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2011:						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6370330/43430	NTB-posten 2011: NTB OSA 2011-1 Expl.Biogasinst. Teruggave	-77.000,00			-77.000,00		
6370321/43100	NTB OSA 2011-2 Calluna Trianel Elec.	10.606,33			10.606,33		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>-66.393,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.393,67</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>-66.393,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.393,67</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171130 afdeling VVH		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2011			
rekening 2010 (kostenplaats- omroep)	omschrijving	ntb 01-01-2011	betaald 2011	vrijval 2011	saldo ntb 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
	<b>NTB-posten vóór 1-1-2010:</b> <i>niet van toepassing</i>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>NTB-posten 2010:</b>						
6270204/43430	ntb-VVH 2010-1 Dusseldorp papier dec.	4.009,23	4.009,23		0,00		
6270207/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp restvuil dec.	14.031,68	14.031,68		0,00		
6270220/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp Full serv dec.	4.850,50	4.850,50		0,00		
6270207/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp restvuil dec.	3.050,66	3.050,66		0,00		
6270206/43430	ntb-VVH 2010-2 Dusseldorp GFT dec.	2.120,98	2.120,98		0,00		
6660201/44250	ntb-VVH 2010-3 De Ark Dierenpens. 3ekw	10.019,86	10.019,66	0,20	0,00		
6660201/44250	ntb-VVH 2010-4 De Ark Dierenpens. 4ekw	10.845,00	9.780,47	1.064,53	0,00		
6260301/44250	ntb-VVH 2010-5 Schaderverg.LPGstation	38.000,00	38.000,00		0,00		
6650203/43430	ntb-VVH 2010-6 Brandw.Energie 2010	5.347,00	5.347,00		0,00		
6680201/43100	ntb-VVH 2010-7 Markt Energie 2010	-2.730,00	-2.730,00		0,00		
6240209/43430	ntb-VVH 2010-8 Gelders Genoots.	2.520,00	2.520,00		0,00		
6260204/44240	ntb-VVH 2010-9 Samenwerking RNV	113.487,82	5.755,82		0,00		
6260204/44240			-7.753,76		123.067,13		
6260204/44240			-7.581,37		0,00		
6270228/44240	ntb-VVH 2010-10 Omrin Oude Haske	43.000,00	43.000,00		0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>248.552,73</b>	<b>124.420,87</b>	<b>1.064,73</b>	<b>123.067,13</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>248.552,73</b>	<b>124.420,87</b>	<b>1.064,73</b>	<b>123.067,13</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171130 afdeling VVH		Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2011			
rekening 2011 (kostenplaats- omroep)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<b>NTB-posten vóór 1-1-2011:</b>						
6260204/44240	ntb-VVH 2010-9 Samenwerking RNV	123.067,13			123.067,13		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>123.067,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.067,13</b>		
	<b>NTB-posten 2011:</b>						
6270207/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.Restafval	-23.046,52			-23.046,52		
6270206/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.gft	-7.364,50			-7.364,50		
6270201/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.KCA	-4.316,00			-4.316,00		
6270202/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.wit/bruingoe	-2.899,27			-2.899,27		
6270204/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.OPK VAOP	-6.148,26			-6.148,26		
6270228/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.kunstst.afsch	1.185,00			1.185,00		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio glas	-94,47			-94,47		
6270205/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.textiel	-1.449,84			-1.449,84		
6270217/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.drankkarton	-1.891,78			-1.891,78		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.blik	-2.341,40			-2.341,40		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.afvalzorg	-2.545,95			-2.545,95		
6270227/44220	ntb-VVH 2011-2 Kwijtschelding 2011	15.000,00			15.000,00		
6270207/43430	ntb-VVH 2011-3 Dusseldorp restvuil	26.453,09			26.453,09		
6270226/43430	ntb-VVH 2011-4 Gresbo Omg. Beh.WZV	590,80			590,80		
6270210/43430	ntb-VVH 2011-5 Dusseldorp grofzwerfvuil	3.298,25			3.298,25		
6270224/43430	ntb-VVH 2011-6 ABL bladafval	5.077,08			5.077,08		
6270212/43430	ntb-VVH 2011-7 Gresbo afvalkalender	2.100,00			2.100,00		
6270204/43430	ntb-VVH 2011-8 Dusseldorp papier	4.286,44			4.286,44		
6260204/44240	ntb-VVH 2011-9 Regio Handh.&Vergunn	-1.692,04			-1.692,04		
6260204/44240	ntb-VVH 2011-10 Regio geluid/milieu/klima	9.102,98			9.102,98		
6660201/44250	ntb-VVH 2011-11 De Ark 3e kwartaal 2011	12.269,22			12.269,22		
6240209/43430	ntb-VVH 2011-12 Geld.Genooot. welstand	3.771,00			3.771,00		
5820203/43000	ntb-VVH 2011-13 Hoogendoorn advies	5.701,32			5.701,32		
6660201/44250	ntb-VVH 2011-14 De Ark 4e kwartaal 2011	11.144,44			11.144,44		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>46.189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.189,59</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>169.256,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.256,72</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2010		171140 afdeling RO				Datum laatst b 31-december-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>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>NTB-posten 2010:</u>						
6280305/43000	NTB-RO 2010-1 Start People Scheerhoorn	2.760,71	2.760,71		0,00		
7670102/45700	NTB-RO 2010-2 Aandelen RGV	4.250,00	4.250,00		0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>7.010,71</b>	<b>7.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>7.010,71</b>	<b>7.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171140 afdeling RO				Datum laatst b 01-januari-2011	
rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	ntb 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2011:</u> <i>niet van toepassing</i>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>NTB-posten 2011:</u>						
6210253/43310	NTB-RO 2011-1 Infra Plus	935,50			935,50		
6250202/44240	NTB-RO 2011-2 Regio NV afrekening 2011	-1.027,01			-1.027,01		
6210421/43430	NTB-RO 2011-3 BRO De Driehoek	4.598,50			4.598,50		
6210253/43310	NTB-RO 2011-4 MNM Taxaties	13.820,00			13.820,00		
6210413/43330	NTB-RO 2011-5 DRV Akkermaalshout	165.000,00			165.000,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>183.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.326,99</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>183.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.326,99</b>		



Nog Te Betalen bedragen 2010		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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: niet van toepassing						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	NTB-posten 2010:						
6010401/43430	NTB OW 2010-1 Vbeek onderh.wegen	1.841,10	1.841,10		0,00		
7771221/43430	NTB OW 2010-1 Vbeek onderh.wegen	13.490,52	13.490,52		0,00		
6010802/43430	NTB OW 2010-2 vdMheen slootvegetatie	1.397,28	1.397,28		0,00		
6040401/43430	NTB OW 2010-3 Bomenwacht Kapverg.	1.391,00	1.391,00		0,00		
6050201/43430	NTB OW 2010-4 Inclusief Gresbo werkz.h.	5.684,23	5.575,03		109,20		
6050205/43430	NTB OW 2010-5 Donker Groen presentatie	2.044,70	2.044,70		0,00		
6030403/43100	NTB OW 2010-6 Energie Begraafplaats	2.496,00	2.496,00		0,00		
6010601/43100	NTB OW 2010-6 Energie Buitenkast	-1.067,00	-1.067,00		0,00		
6021307-8/43100	NTB OW 2010-6 Energie Gemalen	-19.680,00	-19.680,00		0,00		
6021307-8/43100	NTB OW 2010-6 Energie Gemalen	-2.336,00	-2.336,00		0,00		
6040204/43100	NTB OW 2010-6 Energie Hertenkamp	-52,00	-52,00		0,00		
6010705/43100	NTB OW 2010-6 Energie MSR-OV	-115,00	-115,00		0,00		
6010705/43100	NTB OW 2010-6 Energie OV	-5.697,00	-5.697,00		0,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Pomputten	-1.032,00	-1.032,00		0,00		
6010408/43100	NTB OW 2010-6 Energie Snelheidsmeters	-373,00	-373,00		0,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie telefoonkiezer	-178,00	-178,00		0,00		
6010203/43100	NTB OW 2010-6 Energie VRI	596,00	596,00		0,00		
5810301/43100	NTB OW 2010-6 Energie Werf	-5.031,00	-5.031,00		0,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Putterweg	27,00	27,00		0,00		
6021319/43100	NTB OW 2010-6 Energie Strokkel	-94,00	-94,00		0,00		
6040501/44250	NTB OW 2010-7 Landschapsbeleidsplan	8.362,14	3.949,14		4.413,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>1.674,97</b>	<b>1.674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>1.674,97</b>	<b>1.674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171150 afdeling OW				Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012	
rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	NTB 01-01-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2011: niet van toepassing						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	NTB-posten 2011:						
6010802/43430	NTB OW 2011-1 VdMheen stort puin	69,30			69,30		
6270210/43430	NTB OW 2011-1 VdMheen slootvegetatie	2.575,20			2.575,20		
6010206/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren OW	-1.284,02			-1.284,02		
6021101/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren Inkoops	-61,66			-61,66		
6021102/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren Inkoops	-61,67			-61,67		
6010417/43430	NTB OW 2011-3 Parc Viventra	7.000,00			7.000,00		
6021301/43330	NTB OW 2011-4 Kamphorst	12.323,80			12.323,80		
6021303/44240	NTB OW 2011-5 Gem.Harderwijk	2.237,20			2.237,20		
6040302/43430	NTB OW 2011-6 Bomenwacht	8.346,00			8.346,00		
7771221/43430	NTB OW 2011-7 Infra Plus	870,00			870,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>32.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.014,15</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>32.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.014,15</b>		



## 12. Overzicht nog te ontvangen bedragen

Nog Te Ontvangen bedragen 2010		131040 afdeling FAD (Facilitair Administratieve Dienstverlening)					Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>							
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<u>NTO-posten 2010:</u>							
5930501/83400	NTO FAD 2010-1 Energie BA De Dialoog	-25.000,00	-25.000,00		0,00			
5990101/82102	NTO FAD 2010-2 Rente deposito 4ekw.2010	-111.200,00	-111.200,00		0,00			
5990102/82102	NTO FAD 2010-3 Rente spaarrekeningen 2010	-147.940,23	-147.940,23		0,00			
6350401/82102	NTO FAD 2010-4 Rente lening Bibliotheek	-28.300,00	-8.260,00					
			-26.684,27					
			31.825,36					
			6.644,27					
			-31.825,36		0,00			
6370341/82102	NTO FAD 2010-5 Rente Lening sporthal Triade	-7.300,00	-7.300,00		0,00			
6270216/83401	NTO FAD 2010-6 Diftar afvalst.heff.2010	-662.107,85	-662.107,85		0,00			
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>-981.848,08</b>	<b>-981.848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAAL</b>		<b>-981.848,08</b>	<b>-981.848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131040 afdeling FAD (Facilitair Administratieve Dienstverlening)					Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012	
rekening 2011 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nt0 31-12-12	einddatum actie door	toelichting	
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2011:</u> <i>niet van toepassing</i>							
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<u>NTO-posten 2011:</u>							
5990101/82102	NTO FAD 2011-1 Deposito's4ekw.2011	-111.200,00			-111.200,00			
5990102/82102	NTO FAD 2011-2 Rente spaarrekeningen 2011	-185.925,57			-185.925,57			
5930501/83400	NTO FAD 2011-3 Energie BA De Dialoog	-30.000,00			-30.000,00			
6350401/82102	NTO FAD 2011-4 Rente lening Bibliotheek	-26.600,00			-26.600,00			
6370341/82102	NTO FAD 2011-5 Rente Lening sporthal Triade	-7.100,00			-7.100,00			
6760208/84010	NTO FAD 2011-6 OZB eig. niet woningen	-106.555,28			-106.555,28			
6760209/84010	NTO FAD 2011-7 OZB gebr.OZB niet woningen	-68.000,00			-68.000,00			
6760211/84010	NTO FAD 2011-8 OZB eig niet woningen	-13.000,00			-13.000,00			
5990101/82102	NTO FAD 2011 rente 2011 doelsparen	-100.000,00			-100.000,00			
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>-648.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.380,85</b>			
<b>TOTAAL</b>		<b>-648.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.380,85</b>			

Nog Te Ontvangen bedragen 2010 <b>131050</b> afdeling IAO							
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2011
rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
NTO-posten vóór 1-1-2010:							
5940326/41101	NTO IAO 2009-1 Fietsplan 2009	-3.333,11	-2.749,31		-583,80		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-3.333,11	-2.749,31	0,00	-583,80		
NTO-posten 2010:							
5940326/41101	NTO IAO 2010-1 Fietsplan 2010	-3.993,94	-3.005,66		-988,28		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-3.993,94	-3.005,66	0,00	-988,28		
TOTAAL		-7.327,05	-5.754,97	0,00	-1.572,08		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011 <b>131050</b> afdeling IAO							
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012
rekening 2010 (grootboek- kostenplaats)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
NTO-posten vóór 1-1-2011:							
5940326/41101	NTO IAO 2009-1 Fietsplan 2009	-583,80			-583,80		
5940326/41101	NTO IAO 2010-1 Fietsplan 2010	-988,28			-988,28		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-1.572,08	0,00	0,00	-1.572,08		
NTO-posten 2011:							
5940326/41101	NTO IAO 2011-1 Fietsplan 2011	-4.109,74			-4.109,74		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-4.109,74	0,00	0,00	-4.109,74		
TOTAAL		-5.681,82	0,00	0,00	-5.681,82		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010		131060 afdeling P&C		Datum laatst bijgewerkt: 21-december-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	0,00		
6770210/84110	NTO PC 2009-4 Alg. Uitk. 2008	-27.900,00		-27.900,00	0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-756,63	0,00	-756,63	0,00		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6770201/84110	NTO PC 2010-1 Algemene Uitk. 2010	-63.700,00	-14.226,26				
	verrekenbedrag 2010		-7.062,72				
	verrekenbedrag 2010		-8.581,83				
	verrekenbedrag 2010		-45.155,07	11.325,88	0,00		
6770202/84110	NTO PC 2010-2 Algemene Uitk. 2009	-33.600,00	-29.415,50	-4.184,50	0,00		
6770201/84110	NTO PC 2010-1 Alg.Uitk. Meircirc.2011	64.283,00		64.283,00	0,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-33.017,00	-104.441,38	71.424,38	0,00		
TOTAAL		-33.773,63	-104.441,38	70.667,75	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131060 afdeling P&C		Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012			
rekening 2011 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten voor 1-1-2011:</u>						
	<i>niet van toepassing</i>						
sub-totaal 1 (saldo = 0)		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>NTO-posten 2011:</u>						
6770201/84110	NTO PC 2011-1 Algemene Uitkering 2011	-81.100,00			-81.100,00		
6770203/84110	NTO PC 2011-2 Algemene Uitkering 2010	46.600,00			46.600,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00		
TOTAAL		-34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 20 **131090** afdeling KCC

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012

rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
5880223/43430	NTO KCC 2011-1 Agenschap NL	-15.000,00			-15.000,00		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00		
TOTAAL		-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010		131100		afdeling WZ			
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2011
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2011	ontvangen 2011	vrijval 2011	saldo nto 31-12-11	einddatum actie door	toelichting
7320206/83400	<u>NTO-posten vóór 1-1-2008:</u> WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding	-33.135,56			-33.135,56		
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		
5460404/84110	NTO WZ 2010-1 Afr. BBZ 2004 met Rijk	-92.077,00	-92.077,00		0,00		
7370410/43330	NTO WZ 2010-2 EFC vs BTW kosten	-91.694,00	-91.694,00		0,00		
5431101/84210	NTO WZ 2010-3 CAK eigen bijdragen	-47.761,17	2.131,84				
			2.131,84				
			-52.024,85		0,00		
5410401/44240	NTO WZ 2010-4 Icare JGZ 2009	-2.201,33	-2.201,33		0,00		
5410401/44240	NTO WZ 2010-4 Icare Pren.ond.st.2009	-1.266,99	-1.266,99		0,00		
5410403/44240	NTO WZ 2010-5 Icare maatw.d2009	-272,77	-272,77		0,00		
5410403/44240	NTO WZ 2010-5 GGD maatw.d2009	-3.016,69	-3.016,69		0,00		
6390302/44240	NTO WZ 2010-6 GGD CJG verplkundige	-3.150,00	-3.150,00		0,00		
5430701/84220	NTO WZ 2010-7 Regiotaxi bijdr. 2010	-4.550,00		-4.550,00	0,00		
6370408/43100	NTO WZ 2010-8 SSE Netbeheer2010	-3.178,36	-3.178,36		0,00		
7370409/43100	NTO WZ 2010-9 SSE Groene Energie 2010	-4.950,90	-4.950,90		0,00		
6300301/43100	NTO WZ 2010-10 Driesprong energie 2010	-12.000,00	-12.000,00		0,00		
6300301/43430	NTO WZ 2010-11 VCPO waterleiding kstn	-7.538,65	-7.538,65		0,00		
6300301/43430	NTO WZ 2010-12 VCPO Onderhkstn Driespr.	-5.150,00	-5.150,00		0,00		
6300301/43430	NTO WZ 2010-13VCPO Binnenkl.August.	-16.348,00	-16.348,00		0,00		
6410501/83400	NTO WZ 2010-14 Bijdr.Schoolmaats.wrk	-17.000,00		-17.000,00	0,00		
5470802/44240	NTO WZ 2010-15 Regio NV Best.kstn.BSW	-1.569,00	-1.569,00		0,00		
6350503/83400	NTO WZ 2010-16 Pakhuis zelf betalen	-4.865,38		-4.865,38	0,00		
6350503/83400	NTO WZ 2010-17 Pakhuis subsidie corr	-10.762,39	-10.762,39		0,00		
6350503/83400	NTO WZ 2010-18 Pakhuis subsidie corr	13.050,00	13.050,00		0,00		
6370342/84230	NTO WZ 2010-19 Triade verzekeringen 2010	-6.000,00	-3.658,81	-2.341,19	0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-326.202,63	-293.546,06	-28.756,57	-3.900,00		
TOTAAL		-359.338,19	-293.546,06	-28.756,57	-37.035,56		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131100		afdeling WZ			
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012
rekening 2010 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
7320206/83400	<u>NTO-posten vóór 1-1-2011:</u> WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding	-33.135,56			-33.135,56		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-33.135,56	0,00	0,00	-33.135,56		
	<u>NTO-posten 2011:</u>						
	PBZ kasgeld per 1-1-2012	-1.900,00			-1.900,00		
	Calluna kasgeld per 1-1-2012	-600,00			-600,00		
	Dialogo kasgeld per 1-1-2012	-1.225,00			-1.225,00		
	Leemkuul kasgeld per 1-1-2012	-175,00			-175,00		
6300301/83210	NTO WZ 2011-1 VCPO huisvesting	-30.000,00			-30.000,00		
6350503/83400	NTO WZ 2011-2 Pakhuis Sjem	-3.000,00			-3.000,00		
6350503/83400	NTO WZ 2011-3 Pakhuis Leonardo	-1.755,00			-1.755,00		
6300201/83400	NTO WZ 2011-4 St.Proo Arendshorst	-7.000,00			-7.000,00		
5460404/84110	NTO WZ 2011-5 BBZ 2004 Afr.Rijk 2011	53.957,00			53.957,00		
6350503/83400	NTO WZ 2011-6 Pakhuis energiekosten	-1.321,00			-1.321,00		
5480201/84110	Terug te betalen ontv. rijksbijdr.WI 2007 tm 2009	129.729,00			129.729,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		136.710,00	0,00	0,00	136.710,00		
TOTAAL		103.574,44	0,00	0,00	103.574,44		



Nog Te Ontvangen bedragen 2010 **131120** afdeling OSA

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>						
	<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6370321/83400	NTO Calluna 2010-1 Opbr.kledingkast	-2.605,18	-2.605,18		0,00		
6370336/83400	NTO Calluna 2010-2 MEP toeslag	-60.000,00	-45.522,27				
			42.522,27				
			3.000,00				
6370336/83400			-60.000,00		0,00		
6370311/83220	NTO Calluna 2010-3 Reclameborden	-1.000,00	-314,97				
			-252,80	-432,23	0,00		
	<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>	<b>-63.605,18</b>	<b>-63.172,95</b>	<b>-432,23</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAAL</b>	<b>-63.605,18</b>	<b>-63.172,95</b>	<b>-432,23</b>	<b>0,00</b>		

Nog Te Ontvangen bedragen 2010		131130		afdeling VVH			
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6270204/83400	NTO VVH 2010-1 Opbrengst Oudpapier	-18.000,00	-18.000,00		0,00		
6240210/83401	NTO VVH 2010-2 Leges Welstand	-3.760,70	-3.760,70		0,00		
6660201/83401	NTO VVH 2010-3 Leges Op.Ord+V	-751,00	-751,00		0,00		
6240201/83401	NTO VVH 2010-4 Leges Vergunn.	-30.513,00	-30.513,00		0,00		
6260301/83401	NTO VVH 2010-5 Leges Milieu	-250,00	-250,00		0,00		
6650202/83401	NTO VVH 2010-6 Leges Brandprev	-1.527,12	-1.527,12		0,00		
6260204/84220	NTO VVH 2010-7 Samenwerking RNV	-111.000,00			-111.000,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>		<b>-165.801,82</b>	<b>-54.801,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>-165.801,82</b>	<b>-54.801,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131130		afdeling VVH			
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012
rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2011:</u>						
6260204/84220	NTO VVH 2010-7 Samenwerking RNV	-111.000,00			-111.000,00		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>		
	<u>NTO-posten 2011:</u>						
6210202/83401	NTO VVH 2011-1 Leges best.plan	-6.700,00			-6.700,00		
60360307/83401	NTO VVH 2011-1 Leges Opbr.eigen graf	-28.290,00			-28.290,00		
6240201/83401	NTO VVH 2011-1 Leges sloopverg	-1.945,00			-1.945,00		
6660201/83401	NTO VVH 2011-1 Leges algemeen	-547,50			-547,50		
6270216/83401	NTO VVH 2011-1 Leges milieuverg	-190,00			-190,00		
6010410/83401	NTO VVH 2011-1 Leges telecomm.wet	-1.349,28			-1.349,28		
6030307/83401	NTO VVH 2011-1 Dieper herbegraven	-696,00			-696,00		
6610206/83401	NTO VVH 2011-1 Leges raadstukken	-2.473,75			-2.473,75		
6030307/83401	NTO VVH 2011-1 Recht eig.graf onbep.tijd	-11.588,00			-11.588,00		
6040401/83401	NTO VVH 2011-11 Leges Kapver.	-320,00			-320,00		
62400201/83401	NTO VVH 2011-1 Leges Bouwverg	-24.800,96			-24.800,96		
6240210/83401	NTO VVH 2011-1 Leges Welstand	-4.337,49			-4.337,49		
6030307/83401	NTO VVH 2011-1 Leges Begr.recht+voorwe	-25.248,00			-25.248,00		
6021024/83401	NTO VVH 2011-1 Riool aansl vergunn	-22,00			-22,00		
6030308/83401	NTO VVH 2011-1Asverstrooien	-281,00			-281,00		
6280301/83401	NTO VVH 2011-1Leges inl.kadastr.syst.	-134,85			-134,85		
6250202/83401	NTO VVH 2011-1 Leges vestigingsvergunn	-34,00			-34,00		
6270216/83401	NTO VVH 2011-2 Diftar rest	-693.162,80			-693.162,80		
6260204/84220	NTO VVH 2011-3Samenwerking RNV	17.750,00			17.750,00		
6650205/83320	NTO VVH 2011-4 Brandweerauto inruil	-35.294,12			-35.294,12		
		<b>-819.664,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.664,75</b>		
		<b>-930.664,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.664,75</b>		

**Nog Te Ontvangen bedragen 2010**
**131140** afdeling RO

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-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>						
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>							
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6670202/84220	NTO RO 2010-1 Prov.Geld. Subsidie objectbewijzering, 50% van de realisatiekosten	-33.000,00			-33.000,00		
6292950/84220	NTO RO 2010-2 RUP subsidie Pakhu	-187.196,00	-187.196,00		0,00		
6280301/83401	NTO RO 2010-3 Leges Beheer	-72,90	-72,90		0,00		
6670204/85700	NTO RO 2010-4 Aandelen RGV	-4.250,00	-4.250,00		0,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>		<b>-224.518,90</b>	<b>-191.518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>-224.518,90</b>	<b>-191.518,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>		

**Nog Te Ontvangen bedragen 2011**
**131140** afdeling RO

Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2012

rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 01-01-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2011:</u>						
6670202/84220	NTO RO 2010-1 Prov.Geld. Subsidie objectbewijzering, 50% van de realisatiekosten  <i>niet van toepassing</i>	-33.000,00			-33.000,00		
<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>		<b>-33.000,00</b>			<b>-33.000,00</b>		
	<u>NTO-posten 2011:</u>						
6250206/84220	NTO RO 2011-1 SGW presentatiedeel 2010	-61.172,00			-61.172,00		
<b>sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)</b>		<b>-61.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.172,00</b>		
<b>TOTAAL</b>		<b>-94.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.172,00</b>		

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 2009-2 Prov.Geld.sub.Proj V en V	-21.000,00	-21.000,00		0,00		
	<b>sub-totaal 1 (saldo = 0)</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>0,00</b>		
	<u>NTO-posten 2010:</u>						
6010203/83400	NTO OW 2010-1 Projecten V&V	-22.000,00	-22.000,00		0,00		
6030307/83401	NTO OW 2010-2 Leges Grafrechten	-33.024,00	-33.024,00		0,00		
6010410/83401	NTO OW 2010-3 Leges Kabels/Leid	-2.955,60	-2.955,60		0,00		
6030308/83401	NTO OW 2010-4 Leges Strooiveld	-255,00	-255,00		0,00		
6040401/83401	NTO OW 2010-5 Leges Kap	-410,00	-410,00		0,00		
6021020/83401	NTO OW 2010-6 Leges Riool aansl.	-44,00	-44,00		0,00		
	<b>sub-totaal 2 (saldo = 0)</b>	<b>-58.688,60</b>	<b>-58.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAAL</b>	<b>-79.688,60</b>	<b>-79.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## **13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2011**

nr.	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2011	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Collegebesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
1	Diversen	41101	Diversen	41101	Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen	8.000	Overschotten/tekorten van 2011 moeten worden meegenomen naar 2012. Arbeidsvoorwaardenregeling (art.3.1.16)	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	Conform afspraak met OR en Arbeidsvoorwaardenregeling. Conform b&w-besluit van 2 juli 2008 naar 2012.
2	5880223	43430	5880223	43430	Bewijs van goede dienst	30.000	In 2011 zou worden gestart met het project, bedoeld om dienstverleningsprocessen te optimaliseren met gebruik maken van de methode van Lean Management. Dit is in het kader van reorganisatie tussen wal en schip geraakt en eind 2011 weer opgepikt. Het budget gaat worden gebruikt om lean management gemeentebreed in te voeren in 2012.	KCC	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
3	5930542	43430	5930542	43430	Onderhoud gemeentelijke eigendommen	15.000	De avondvergaderingen zullen per 1 januari 2012 worden ondergebracht in De Dialoog. De kosten hiervoor worden meegenomen naar 2012.	FAD	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	B&W besluit dd.13 dec. 2011 (11109546)
4	5940307	43430	5940307	43430	Adviezen en onderzoek	20.000	In het licht van 1. reorganisatie en 2. Meerinzicht is het noodzakelijk bovengenoemd bedrag door te schuiven naar 2012.	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	6771167	86000	6771167	86000	Reserve Incidentele DekkingsMiddelen	-9.000	Gevolg is dat ook de gedeeltelijke dekking uit de reserve IDM moet doorschuiven					
5	5940314	43430	5940314	43430	Arbeidsomstandigheden	3.000	Trainingen agressie en geweld. Offerte dd oktober 2011. Van de offerte is een deel in 2011 uitgevoerd en daarvoor is reeds een factuur ontvangen. (1112290075, € 5.402,48 incl. BTW). De overige activiteiten worden in 2012 uitgevoerd en gefactureerd. Vanwege het budget wel ten laste van 2011. Opdracht is in 2011 aangegaan.	IAO	nee, zit onder het minimumbedrag	2 toewijzen via b&w;	1 toewijzen	De verplichting is in 2011 aangegaan ten laste van het budget 2011 in de verwachting dat de uitvoering in 2011 zou zijn afgerond. De laatste termijn komt echter pas in 2012. Dus moet het budget 2011 beschikbaar blijven.
6	5940320	40001	5940320	40001	Stelpost loonmutaties 1e jaar	120.000	In de onderhandelingen tussen de werknemersbonden en de VNG over een nieuwe CAO gemeenten ligt er vanuit de werknemers een eindbod van 1% loonstijging over 2011. Deze 1% loonstijging is voor 2011 opgenomen in de begroting onder de Stelpost loon-/prijsmutaties. De VNG is tot op dit moment niet ingegaan op dit eindbod. De onderhandelingen liggen stil. Onduidelijk is derhalve of deze 1% loonstijging nog zal worden geëffectueerd. Omdat een kans aanwezig is dat deze loonstijging alsnog zal worden doorberekend moet het bedrag beschikbaar blijven.	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
7	5940330	43430	5940330	43430	Cultuurtraject / Managementontwikkeling	13.000	In het licht van de reorganisatie zijn we in 2011 terughoudend geweest met uitgaven in het licht van cultuur en managementontwikkeling. De organisatie wordt in 2012 geëffectueerd, waarmee verder invulling gegeven wordt aan cultuur en managementontwikkeling. Het bedrag is dan alsnog benodigd.	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
8	5940421	43430	5940421	43430	ICT-budget dienstverlening	20.000	Deze post naar 2012 doorschuiven. Dit bedrag wordt onder andere gereserveerd voor de ict ondersteuning van de nieuwe KCC. Dit traject is opgepakt in 2011 in Rand6Meer-verband.	IAO	nee, wordt voor de 2e keer doorgeschoven.	2 toewijzen via b&w;	1 toewijzen	Het ict-traject Meerinzicht loopt door in 2012. Het budget 2011 is benodigd voor de verdere implementatie in 2012.
9	5940423	43430	5940423	43430	Nat. uitv. programma E-overheid NAP	43.000	Deze post naar 2012 doorschuiven en reserveren voor INUP (mogelijk in R6M-verband). De gemeentelijke bijdrage wordt door het Rijk middels een kasschuif voorgeschoten. Gemeenten ontvangen daartoe in de periode 2011-2015 via het Gemeentefonds een stimuleringsimpuls. Het bedrag van 2011 is geboekt op de kostenplaats 5940423. De INUP onderdelen zijn binnen de R6M gemeenten geïnventariseerd en de aanpak is voorgelegd aan de projectgroep bedrijfsvoering. In 2012 volgt de interne inventarisatie en een planning voor de inzet van de ontvangen bedragen.	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
10	5940456	43430	5940456	43430	Onderhoudskosten afdeling IAO	17.000	Deze post is als dekking opgenomen in het collegevoorstel pilot Het Nieuwe Werken (case 2011-12488)	IAO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	B&W-besluit dd.3 januari 2012 (corsanr.1117637)
11	6010102	46100	6010102	40004	Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	200.000	Van het fietspad Telgterweg (7010240) kan in 2011 € 482.000,00 worden afgeschreven. € 200.000,00 moet doorschuiven naar 2012, omdat de boekwaarde anders <0 uitkomt. Restant van de lasten zal in 2012 worden geboekt. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve IDM. Ook deze dekking zal overlopen naar 2012.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	6771167	86000	6771167	86000	Algemene reserve incidentele dekkingsmiddelen	-200.000		PC				
12	6010102	46100	6010102	40004	Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	52.000	In 2011 is gestart met de uitbreiding van parkeervoorziening De Bree. Deze werkzaamheden lopen door in 2012. Derhalve moet het restantkrediet doorlopen. Het krediet wordt in één keer afgeschreven in 2011. Deze afschrijving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	6771216	86000	6771216	86000	Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling	-52.000		PC				

nr.	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2011	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Collegebesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
13	6010203	43430	6010203	43430	Projecten	33.000	Besteding extra subsidiebedrag van Provincie in kader van Duurzaam Veilig. Deze subsidie is verstrekt omdat we op de Horsterweg voorzieningen voor fietsers hebben gerealiseerd. Dit project is financieel afgesloten. In collegevoorstel corsanr. 11116823 geeft het college toestemming om de subsidie te gebruiken voor maatregelen voor verkeersveiligheid van de omgeving Strokel/Korhoenlaan/Ganzenveld. Dat wordt in 2012 uitgevoerd.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	B&W-besluit dd 20 december 2011 (11116823)
14	6010215	43430	6010215	43430	Klompenpaden	40.000	Dit project is samen met de gemeente Ede opgezet en uitgevoerd. Op dit moment is er een discussie over de btw die SLG niet kan verrekenen. Dat wordt mogelijk een extra kostenpost voor hen, maar zou het kunnen worden voor de gemeente Ermelo. Nog niet bekend is of de BTW straks wel of niet in de definitieve afrekening komt te staan. De gemeente Ede verwacht dat we pas in 2012 de eindafrekening en -factuur van SLG krijgen.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
15	6010215 6010415	84220 43430	6010215 6010415	84220 43430	Klompenpaden Onderhoud recreatieve fietspaden	-23.000 40.000	Hiervoor dient een meerjarenplan te worden opgesteld. Niet gerealiseerd in verband met 1. niet voorziene benodigde tijdafhandeling, 2. situaties wateroverlast, 3. afwezigheid collega (ziekte), 4. gedeeltelijke vacature op de afdeling, 5. gekozen prioriteit binnen de werkzaamheden.	OW OW	ja ja	1 toewijzen 1 toewijzen	1 toewijzen 1 toewijzen	
16	6021317 6021316	43430 43430	6021317 6021316	43430 43430	Insp leidingen vrijver (b-dienst) afvalw Insp leidingen vrijver (b-dienst) afvalw	29.000	Aandacht heeft gelegen bij voorbereiding omvangrijk renovatiebestek. (niet voorzien). Benodigd extra budget 2012 in verband met eerder genoemd bestek. Inspectiewerkzaamheden zijn hiervan een onderdeel. Benodigde extra tijd opstellen BRP.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
17	6021401	43430	6021401	43430	Waterplan	14.000	Aanleg speelplaats Kwetternest met water speelelement is in uitvoering. De nota's volgen in 2012. - Diverse activiteiten in 2011 in gang gezet. Realisatie ervan met kosten in 2012. - Waterplan doorlooptijd t/m 2012. Bij de najaarsnota is al budget doorgeschoven, nu volgt restant.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
18	6040209 6771173	43430 86000	6040209 6771173	43430 86000	Voorbereiding, advies & voorlichting Reserve Wijken en Wijkplatforms	25.000 -25.000	Op deze post is in 2011 als incidenteel budget geraamd € 25.000,00 voor de aanleiding van de Rotondes Veldzicht en Bonaparte (Fazantlaan). Dit is het budget van het wijkplatform Noord. De uitvoering zal eerst in 2012 plaatsvinden. Het budget moet dus doorgeschoven worden. De dekking komt uit de Reserve Wijken en Wijkplatforms. Ook dat moet doorgeschoven worden.	OW OW	ja ja	1 toewijzen 1 toewijzen	1 toewijzen 1 toewijzen	
19	6040501	43430	6040501	43430	Landschapsbeleidplan	44.000	Binnen het budget landschapsbeleidsplan zijn verschillende projecten uitgevoerd, waaronder landschap in beeld, een gesubsidieerd project. Daarvoor moet de aanvraag voor de subsidievaststelling nog worden afgewikkeld, hetgeen op korte termijn moet gebeuren. Zowel de uitgaven als de inkomsten over laten lopen naar 2012. De activiteiten zullen worden geïntegreerd met het landschapontwikkelplan.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
20	6040501 6040503	84220 84220	6040501 6040503	84220 84220	Landschapsbeleidplan Landschapontwikkelplan	-25.000 -16.000	Het LOP (Landschapontwikkelingsplan) is als project in november 2011 afgerond en nu wordt de eindafrekening opgesteld ter voorbereiding op de aanvraag voor de subsidievaststelling die uiterlijk 1 juli 2012 ingediend moet zijn.	OW OW	ja ja	1 toewijzen 1 toewijzen	1 toewijzen 1 toewijzen	
21	6050205	43430	6050205	43430	Opstellen speelruimteplan	20.000	Het speelruimteplan is beleidsmatig in een afrondende fase, maar er dienen in het vervolg traject (uitwerking vervangingsplan) nog wel aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd naar de wenselijkheid van speelruimte op een aantal locaties. Ook een nader onderzoek naar de wens om en mogelijkheden van uitbreiding en/of verbetering van de trapvelden moet nog worden uitgevoerd. Dit bedrag dient daarvoor beschikbaar te blijven en ingezet te worden.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
22	6050301	43330	6050301	43330	Structurele vervanging Speelplaatsen	21.000	In 2011 is opnieuw een buurtspeelplaats onderhanden genomen waarbij het nodige is heringericht en vervangen. De bedoeling was dat voor het eind van het jaar alle te vervangen speeltoestellen geplaatst zouden worden maar de natte weersomstandigheden hebben het voorbereidende werk bemoeilijkt en vertraagd, waardoor het leveren en plaatsen van de bestelde speeltoestellen nog niet uitgevoerd kon worden. Afhankelijk van het weer zal dit in de eerste helft van februari gebeuren.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
23	6210217	43310	6210217	43310	Bestemmingsplan Kom Ermelo	11.000	De kosten zijn op basis van de offerte geraamd. Echter de afhandeling loopt niet in de pas met wat eerder werd aangenomen. Het budget moet derhalve overlopen naar 2012.	RO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
24	6210220	43310	6210220	43310	Bestemmingsplan 's Heeren Loo + Veldwijk	15.000	De kosten zijn op basis van de offerte geraamd. Echter de afhandeling loopt niet in de pas met wat eerder werd aangenomen. Het budget moet derhalve overlopen naar 2012.	RO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	

nr.	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2011	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Collegebesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
25	6210251	43310	6210251	43310	Structuurvisie Ermelo 2025	39.000	Niet alle werkzaamheden in het kader van de nieuwe structuurvisie Ermelo 2025 zijn afgerond in 2011. De werkzaamheden zullen worden afgerond en afgerekend in 2012. In de begroting 2012 is echter in het geheel geen budget opgenomen. Overloop van dit projectbudget is derhalve nodig om in dekking van de resterende kosten te voorzien. Ook de onttrekking aan de reserve Incidentele Dekkingsmiddelen dient te worden doorgeschoven.	RO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	Zie 10025281/P&C 210-299 / B&W-besluit dd 28 september 2010.
	6771167	86000	6771167	86000	Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen	-39.000						
26	6210421	43430	6210421	43430	Haalbaarheidsonderzoek De Driehoek	5.000	Het haalbaarheidsonderzoek is in 2011 in gang gezet, echter nog niet geheel afgerond. De afronding zal derhalve moeten plaatsvinden in 2012. In 2012 is hiervoor geen budget geraamd, gezien deze opdracht een incidentele zaak. De dekking komt uit de reserve Grondexploitatie.	RO	nee, zit onder het minimumbedrag	2 toewijzen via b en w;	1 toewijzen	Aangezien de verplichting in 2011 is aangegaan, wel doorschuiven.
	6771172	86000	6771172	86000	Reserve Grondexploitatie	-5.000						
27	6240303	43000	6210215	43310	Handhaving	15.000	Het legalisatieonderzoek leidt er toe dat het noodzakelijk is om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Omdat dit voortvloeit uit dit onderzoek en daarvoor nog geen budget in de begroting is opgenomen, wordt voorgesteld het restantbudget beschikbaar te houden/stellen voor vervaardiging van het bestemmingsplan.	VVH	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	B&W-besluit dd 24 januari 2012 (12001873)
28	6240213	43430	6240213	43430	Uitgaven vergunningen	26.000	Overheveling budget (ged.) 2011 naar 2012 in verband met aanschaf tablets (data abonnementen)	VVH	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
29	6260203	43430	6260203	43430	Milieuozorg	23.000	Betreft Asbestsanering Zandkampweg. De werkzaamheden zijn in 2011 aangevangen en lopen tot in 2012 door.	RO	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	6771135	86000	6771135	86000	Bestemmingsreserve algemene buffer	-23.000	Ook de dekking uit de reserve Algemene buffer moet doorgeschoven worden.					
30	6260217	43430	6260217	43430	Klimaatuitvoeringsprogramma 2010-2014	9.000	Sloksubsidie 2011. Deze subsidie is geïmporteerd geld binnen de algemene uitkering. Het gemeentelijk deel is 50%, zijnde € 21.000. De uitgaven 2011 zijn € 11.750,00, zodat € 9.250,00 als RSBP 2011 wordt overgeheveld naar 2012. Het Rijksdeel ook 50%, zijnde € 21.000,00, blijft beschikbaar op de balans 2011.	RO	nee, zit onder het minimumbedrag	2 toewijzen via b en w;	1 toewijzen	Deze regeling betreft een co-financiering met het Rijk. Om de rijksbijdrage niet kwijt te raken moet het restant van het gemeentelijk budget doorlopen.
31	6300301	43330	6300301	43330	Huis Bijzonder basis onderwijs	16.000	Het archeologisch onderzoek Margrietschool is in 2011 gestart en grotendeels uitgevoerd. In 2012 volgt de afronding. Hiervoor is nog € 16.000,00 benodigd.	WZ	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	6771167	86000	6771167	86000	Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen	-16.000	De dekking uit de reserve IDN moet ook doorgeschoven worden.					
32	6370208	43430	6370208	43430	Breedtesport	11.000	Ten laste van dit budget zijn de uitgaven van de nationale sportdag ad € 6.000,00 gebracht. Uitvoering van onderzoek paardensport, 4 jaarlijks RSO en handhaving subsidies 2011 zal in 2012 plaatsvinden.	Welzijn	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
33	6390301	43430	6390301	43430	Preventief jeugdbeleid	40.000	In 2008-2011 zijn activiteiten in gang gezet welke zijn uitgelopen. Ondermeer trainingen vroegsignalering aan voorschoolse voorzieningen het onderwijs. In 2012 wordt Samen Starten door Icare JGZ in gang gezet. In 2012 vangen gemeenten aan met nieuwe vormen van Jeugdzorg.	Welzijn	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
34	6390401	44240	6390401	44240	Peuterspeelzalen	61.000	Binnen de algemene uitkering is een aantal extra budgetten beschikbaar gekomen: septembercirculaire 2009 Versterking Peuterspeelzaalwerk € 61.000,00. In 2011 is hieraan nog geen aandacht gegeven.	Welzijn	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
35	6390401	44250	6390401	44250	Peuterspeelzalen	5.000	Bij het opstellen van de rekening 2010 was voornamelijk vanuit gegaan dat het restant € 5.000,00 niet meer benodigd was. Deze veronderstelling was niet juist. Derhalve wordt het bedrag weer onttrokken uit de algemene middelen en ingezet voor de kwaliteitsimpuls peuterspeelwerk. Hoewel dit strikt genomen niet voldoet aan de richtlijnen dient het bedrag evenwel over te lopen. Immers in 2011 is de vrijval teruggedraaid, de uitgaven worden nog gemaakt. Vrijval betekent evenwel dat bij de Kadernota 2012 het budget opnieuw weer zal moeten worden toegekend. Het reguliere budget is niet voldoende om dit op te vangen.	Welzijn	nee, zit onder het minimumbedrag	3 afwijzen	2 afwijzen	
36	6400201	44240	6400201	44240	SWOE	20.000	Het ging hierbij om de verbouwing van de Baanveger, welke nog niet in 2010 was uitgevoerd. Het beschikbare budget 2010 zou eerst in 2011 uitgegeven gaan worden. Tot op heden is hier nog geen uitvoering gegeven. Uitvoering zal eerst in 2012 plaatsvinden.	WZ	nee, wordt voor de 2e keer doorgeschoven.	2 toewijzen via b en w;	1 toewijzen	In verband met het accommodatieonderzoek is met de SWOE afgesproken om eerst op de uitkomsten hiervan te wachten. Budget kan dus niet vrijvallen.
37	6410201	44250	6410201	44250	Beleid & coördinatie	17.000	Tot op heden is aan de Nota gezondheidsbeleid en KDN 2008 Gezondheidsplan nog geen uitvoering gegeven. Uitvoering zal eerst in 2012 plaatsvinden. Van het Budget is echter nog 17.000 beschikbaar.	WZ	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
38	6610202	43430	6610202	43430	Werkbudget Griffie	6.000	Dit betreft opleiding/scholing van de griffie. In 2011 is een verplichting aangegaan.	Griffie	nee, zit onder het minimumbedrag	2 toewijzen via b en w;	1 toewijzen	Gezien de eenmalige verplichting naar een voormalige werknemer, welke in 2011 contractueel is vastgelegd, wel honoreren.



nr.	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	begrotingspost 2011	kostensoort 2011	omschrijving	netto bedrag 2011	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies P&C: 1 toewijzen; 2 toewijzen via b en w; 3 afwijzen	Collegebesluit: 1 toewijzen 2 afwijzen	Toelichting P&C
39	6620401	43430	6620401	43430	Ondernemingsraad	8.000	Afgesproken op 19 januari 2012 tussen Peter van der Velde (voorzitter OR) Aldrik Westrate en Jan Vonk; het restantbudget OR 2011 a € 7.800,00 kan worden gebruikt in 2012 voor de dekking van: 1. urenuitbreiding Jolente Bakker; van 21,6 naar 24 uur per week, periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2013. en 2. wat overblijft wordt toegevoegd aan 6620401/40001 Stelpost € 12.000,00 (2012) . Betreft compensatie uren voorzitter OR (inhuur derden)	IAO	nee, zit onder het minimumbedrag + niet inzetten budget voor taken uit 2011	2 toewijzen via b en w;	2 afwijzen	Toewijzen omdat er kennelijk een afspraak is gemaakt tussen de OR en de secretaris.
40	6640201	43430	6640201	43430	Communicatiebeleid	40.000	Budget is bedoeld voor evaluatie extern communicatiebeleid. Het onderzoek (inventarisatiefase) is inmiddels door een extern bureau uitgevoerd. De resterende werkzaamheden zullen in 2012 worden uitgevoerd. Hiervoor is dit bedrag noodzakelijk.	IAO	nee, wordt voor de 2e keer doorgeschoven.	2 toewijzen via b en w;	1 toewijzen	De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Dus moet het eenmalige budget 2011 wel beschikbaar blijven.
41	7771221	43430	7771221	43430	Voorziening groot onderhoud wegen	316.000	Eind 2011 is gestart met het groot onderhoud in wijk Oost. Dit werk loopt door in 2012. De verwachting is dat het werk in mei wordt opgeleverd. De uitgavenraming dient dus overgebracht te worden naar 2012. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie van 2011. Komt dus ten laste van de voorziening.	OW	ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
	7771221	43430	7771221	43430	Voorziening groot onderhoud wegen	-316.000						
42	6360203	44240	6360203	44240	Stichting Pinel	47.000	Voor het meerjarig onderhoud van de semipublieke accommodaties Mens en Werk en Plaza is een onderhoudsrapport door Asset Facility Management uitgebracht. Uit dit rapport volgt dat voor 2011 nog een bedrag benodigd is voor subsidiabel onderhoud. Daarnaast moet nog een bedrag beschikbaar blijven voor loonprijsontwikkelingen 2011.		ja	1 toewijzen	1 toewijzen	
Totaal						<u>788.000</u>	Stand per 28 februari 2012 na besluitvorming college van b&w.					
Waarvan:												
1. toewijzen						677.000						
2. toewijzen via b&w						98.000						
3. afwijzen						<u>13.000</u>						
						788.000						



## **14. Overzicht van (in de loop van 2011) doorgeschoven taken en budgetten 2011**

## Overlopende taken en budgetten 2011.

De volgende taken en budgetten 2011 zijn in de loop van 2011 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<b>Kadernota 2011:</b>		
Project Heidelaan / Akkermaalshout:		
- Uitgaven	50.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve Egalisatie meerjarenbegroting	-50.000,00	naar 2012
Dividendopbrengst NUON (inkomsten)	-92.000,00	naar 2012
Abonnement Nationale Databank Flora en Fauna / Uitkering RNV project Afval	4.000,00	naar 2012
<b>Totaal kadernota 2011</b>	<b>-88.000,00</b>	
<b>Najaarsnota 2011:</b>		
Verkeer en vervoer:		
- Kapitaallasten eenmalige afschrijving	707.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve IDM	-298.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve Bovenwijkse voorzieningen	-409.000,00	naar 2012
Opstellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren	10.000,00	naar 2012
Opstellen GVP	36.000,00	naar 2012
Onderzoek aanlegsteiger bij veerpont Flegel	4.000,00	naar 2012
Onderzoek naar verbetermogelijkheden van de Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn	50.000,00	naar 2012
OBS De Arendshorst:		
- Aanleg parkeerplaatsen	20.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve IDM	-20.000,00	naar 2012
BBS Margrietschool:		
- Aanleg parkeerplaatsen / kiss and ride strook	15.000,00	naar 2012
- Beschikking over de reserve IDM	-15.000,00	naar 2012
Onderhoud klompenpaden	4.000,00	naar 2012
Onderzoek mindervalidenpad Ermelose Heide:		
- Uitgaven	10.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve IDM	-10.000,00	naar 2012
Kleine aanschaffingen begraafplaats	18.000,00	naar 2013
Herinrichting buitenruimte complex Eksterstraat / Spechtstraat	13.000,00	naar 2012
Herziening bestemmingsplannen	123.000,00	naar 2012
SGW-bijdrage woningbouw Spechtstraat:		
- Uitgaven	52.000,00	naar 2012
- Beschikking over reserve Woningbouw	-52.000,00	naar 2012
Onderhoud panden Kolbaanweg	30.000,00	naar 2012, 2013 en 2014
Specifieke maatregelen GRP	220.000,00	naar 2012
Maatregelen Waterplan	45.000,00	naar 2012

Toekenning wijkbudgetten	14.000,00	naar 2012
Project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan	20.000,00	naar 2012
Afzuiginstallatie uitlaatgassen in brandweerkazerne	50.000,00	naar 2012
Audiovisuele middelen	21.000,00	naar 2012
Kantoormachines	2.000,00	naar 2012
ICT-budget dienstverlening	27.000,00	naar 2012
ICT-budgetten	-27.000,00	van 2012 naar 2011
Pakketten P&C	10.000,00	naar 2012
Totaal Najaarsnota 2011	670.000,00	
Decemberwijziging 2011:		
N.v.t.		
Totaal Decemberwijziging 2011	0,00	
Eindtotaal	582.000,00	



## **15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2010 en 2011**

Vooruitbetaalde bedragen		132001		
Omschrijving	Stand 1 januari 2011	Afboeking 2011	Opboeking 2011	Stand 31 december 2011
Vooruitbetaalde subsidies (151006864 + 181000125)	21.385,00	21.385,00		0,00
Vooruitbetaalde bedragen WMO	107.222,04	107.222,04		0,00
Vooruitbetaalde bedragen nieuwbouw school	1.359.504,30	1.359.504,30		0,00
Vooruitbetaalde subsidies (151105484 + 151105957 + 151107187)			25.385,00	25.385,00
Vooruitbetaalde bijdrage Muziekschool Noordwest Veluwe			11.132,00	11.132,00
<b>Totaal</b>	<b>1.488.111,34</b>	<b>1.488.111,34</b>	<b>36.517,00</b>	<b>36.517,00</b>



## **16.   Overzicht vooruitontvangen bedragen 2010 en 2011**

Vooruitontvangen bedragen		172001		
Omschrijving	Stand 1 januari 2011	Afboeking 2011	Opboeking 2011	Stand 31 december 2011
Buurtbemiddeling 2011 (251000590)	9.235,00	9.235,00		0,00
Erfpacht 2011 (diverse facturen)	160.378,13	160.378,13		0,00
Erfpacht 2012 (diverse facturen)			36.732,27	36.732,27
<b>Totaal</b>	<b>169.613,13</b>	<b>169.613,13</b>	<b>36.732,27</b>	<b>36.732,27</b>

## 17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijksgelden

Specieke uitkeringen Welzijn per 31-12-2011 (balansrekening 172013).

begrotingsnummer	omschrijving	herkomst	balanspost per 31-12-2010		afwikkeling 2011			nieuw 2011	balanspost per 31-12-2011	
			specificatie	saldo	uitgaven	vrijval	subtotaal		specificatie	saldo
6330201	<b>Binnenklimaat</b>									
	subsidie binnenklimaat v 6300201	Rekening 2010	2.805,18		-2.805,18			-2.805,18		
6330301	subsidie klimaatverbetering v 6330301	Rekening 2010	96.075,54		-83.896,54			-83.896,54	12.179,00	
				98.880,72						12.179,00
6340402	<b>Project 'de bezige burger'</b>									
	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						12.240,00
6350401	<b>Bibliotheekvernieuwing</b>									
	Bibliot.vernieuwing vn6350401	Rekening 2010	21.680,00						21.680,00	
				21.680,00						21.680,00
6390302	<b>Centrum Jeugd en Gezin</b>									
	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 verbouwkosten v balans WMO 2009	Rekening 2010	-64.000,00						-64.000,00	
	CJG van 6390302	Rekening 2010	32.306,90						-62.152,59	
				94.459,49	-94.459,49			-94.459,49		0,00
6480201	<b>Wet Inburgering oud en nieuwkomers (oude regeling)</b>									
	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	
6480201	Vrijval in 2011	Rekening 2011				-112.088,11		-112.088,11	-112.088,11	
				112.088,11						0,00
6480201	<b>Wet Inburgering (nieuwe regeling)</b>									
	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	Vrijval in 2011	Rekening 2011				-218.294,35		-218.294,35	-218.294,35	
				218.294,35						0,00
6480301	<b>Taalcoaches</b>									
	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	
6480301	stichting vluchtelingenwerk coaching	Rekening 2011				-16.693,00		-16.693,00	-16.693,00	
6480201	Nog te betalen in 2012	Rekening 2011						3.000,00	3.000,00	
6480301	Vrijval in 2011	Rekening 2011				-11.307,00		-11.307,00	-11.307,00	
				28.000,00						3.000,00
7771144	<b>Participatiebudget</b>									
	Overschotten WWB werkdeel t/m 2005	Rekening 2009	286.795,66						286.795,66	
7771144	Overschotten WWB werkdeel 2006	Rekening 2009	191.428,00						191.428,00	
7771144	Overschotten WWB werkdeel 2007	Rekening 2009	56.309,31						56.309,31	
7771144	Tekort WWB werkdeel 2008	Rekening 2009	-238.336,29						-238.336,29	
7771144	Tekort WWB werkdeel 2009	Rekening 2009	-264.641,08						-264.641,08	
6480201	Overschot WI 2009	Rekening 2009	194.098,00						194.098,00	
6470701	Tekort WWB werkdeel naar 6470701	Rekening 2010	-227.612,17						-227.612,17	
6480201	Overschot WI 2010 van 6480201	Rekening 2010	92,17						92,17	
6480201	Overschot WI 2010 van 6480201	Rekening 2011	112.151,00						112.151,00	
6480201	Overschot WI 2011 van 6480201	Rekening 2011						7.825,02	7.825,02	
6470701	Tekort WWB werkdeel 2011 naar 6470701	Rekening 2011						-151.855,66	-151.855,66	
6480202	Vrijval in 2011	Rekening 2011				-57.360,36		-57.360,36	-57.360,36	
				110.284,60						-91.106,40
6330601	<b>Onderwijsachterstandenbeleid</b>									
	OAB restant ink. 2011	Rekening 2011						50.351,00	50.351,00	
										50.351,00
			695.927,27	695.927,27	-181.161,21	-415.742,82	-596.904,03	-90.679,64	8.343,60	8.343,60

**Toelichting mutaties**

**Binnenklimaatbeleid openbaar en bijzonder onderwijs**

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 in 2010 overgebracht naar de balans.

Totaal ontvangen subsidie rijk 158.957,00  
 uitgaven totaal 146.778,00  
 niet uitgegeven 12.179,00  
 Op de balans stond per 1-1-2011 bijzonder onderwijs 96.075,54  
 het verschil wordt gebracht ten gunste van 2011 -83.896,54

Op de balans stond per 1-1-2011 openbaar onderwijs 2.805,18  
 dit bedrag kan geheel vrijvallen -2.805,18

**Brede doeluitkering CJG (WMO deel)**

Alle beschikbare rijksmiddelen zijn volledig ingezet. Het niet benutte deel uit eerdere jaren is volledig in 2011 benut. De balanspost is derhalve volledig gebruikt. -94.459,49

**Overschot WI 2011 van 6480201**

De mutatie betreft de overboeking naar de balans van het verschil tussen de lagere werkelijke uitgaven 2011 en het beschikbare rijksbudget 2010 voor de Wet inburgering wegens geoordeeld geld, dat t.z.t. met het rijk worden verrekend. 7.825,02

**Taalcoaches**

Het binnen de algemene uitkering beschikbaar gestelde bedrag is geoordeeld.  
 Taalcoaches 2009 22.500,00  
 Taalcoaches 2010 5.500,00  
 28.000,00  
 stichting vluchtelingenwerk coaching -16.693,00  
 Er dient nog een bedrag betaald te worden in 2012 van 3.000,00  
 Berekend vrijval ten gunste van 2011 -11.307,00  
 3.000,00

**Wet Werk Bijstand**

Het verschil tussen ontvangen rijksbudget reïntegratie en werkelijke uitgaven (hoger) is ten laste gebracht van het saldo van vorige jaren ('meeneemregeling'). -151.855,66

**Onderwijsachterstandenbeleid**

Van de ontvangen rijkssubsidie 2011 is een deel nog niet besteed. Dit dient beschikbaar te blijven voor de planperiode 2011-2014 50.351,00

## Specieke uitkeringen VVH naar stand 31-12-2011

172016

begrotings-nummer	omschrijving	Herkomst	balanspost per 31-12-2010	afwikkeling 2011			nieuw 2011	balanspost per 31-12-2011
				uitgaven	vrijval	subtotaal		
6260217	SLOK-subsidie 2010	Rekening 2010	31.500,00	-11.750,00	0,00	-11.750,00	0,00	19.750,00
6260217	SLOK-subsidie 2011	Rekening 2011				0,00	21.000,00	21.000,00
6260218	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland) 2010	Rekening 2010	15.000,00	-13.567,42	0,00	-13.567,42	0,00	1.432,58
6260218	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland) 2011	Rekening 2011				0,00	7.142,04	7.142,04
			46.500,00	-25.317,42	0,00	-25.317,42	28.142,04	49.324,62

**Toelichting mutaties 2010 en 2011:**Slok-subsidie 2010:

Dit betreft de regeling Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK).

## Rekening 2010.

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 €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.

## Rekening 2011.

De kosten / uitgaven in 2011 bedragen € 23.500,00.

Hiervan is 50% gemeentedeel en 50% rijksdeel.

Het rijksdeel bedraagt € 11.750,00. Dit wordt ten laste gebracht van de SLOK-subsidie 2010.

Resteert per 21 december 2011 van de SLOK-subsidie 2010 een bedrag van 19.750,00.

Slok-subsidie 2011:

Dit betreft de regeling Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK).

## Rekening 2011.

De raming 2011 uitgaven bedroeg € 42.000,00.

Hiervan is 50% gemeentedeel en 50% rijksdeel.

Het rijksdeel bedraagt € 21.000,00. Hierop zijn in 2011 geen uitgaven gedaan.

Dit bedrag maakt onderdeel uit van de algemene uitkering.

De verdere daadwerkelijke betalingen zullen eerst in 2012 plaatsvinden.

De inkomst is derhalve in de Rekening 2011 overgebracht naar de balans (172016) 2011.

Subsidie isolatiemaatregelen woningen 2010:

## Rekening 2010.

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.

## Rekening 2011.

De uitgaven in 2011 bedragen € 13.567,42.

Dit wordt ten laste van deze balanspost gebracht.

Eind 2011 blijft een bestand staan van € 1.432,58.

Subsidie isolatiemaatregelen woningen 2011:

## Rekening 2011.

In 2011 is de voorschotbijdrage van de provincie ter grootte van € 16.000,00 ontvangen.

Deze inkomst is verantwoord op 6260218-84110 in 2011.

De daadwerkelijke betalingen 2011 bedragen € 8.857,96.

Het restant bedraagt € 7.142,04, hetgeen nog in 2012 zal worden uitgegeven.

De inkomst is derhalve in de Rekening 2011 deels overgebracht naar de balans (172016) 2011.



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

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

Omschrijving	Rekening 2004	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011
- aantal inwoners per 1-1	26.590	26.414	26.251	26.305	26.270	26.306	26.264	26.133
- aantal inwoners < 20 jaar per 1-1	6.936	6.788	6.678	6.831	6.529	6.420	6.294	6.219
- aantal inwoners > 64 jaar per 1-1	4.265	4.327	4.371	4.426	4.552	4.690	4.913	5.006
- aantal inwoners 75-85 jaar per 1-1	nvt	nvt	1.553	1.550	1.597	1.596	1.636	1.686
- aantal een ouderhuishoudens	nvt	nvt	nvt	497	497	526	530	551
- aantal huishoudens met laag inkomen	3.290	3.290	3.295	3.279	2.920	2.840	2.840	2.840
- aantal bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand	259	269	248	248	216	210	207	228
- aantal uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand	2.472	2.390	2.237	2.127	2.103	2.135	2.113	2.168
- aantal minderheden per 1-1	595	600	440	425	445	460	490	510
- aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand								
- speciaal onderwijs	208	268	256	249	253	243	286	286
- voortgezet onderwijs	2.064	2.099	2.160	2.209	2.255	2.185	2.133	2.140
- aantal woonruimten per 1-1								
- aantal woningen	9.037	9.027	9.052	9.128	9.297	9.626	9.748	9.765
- aantal wooneenheden	263	263	263	263	281	281	281	281
- aantal recreatiewoningen	2.214	2.260	2.293	2.294	2.374	2.397	2.420	2.420
- cap.bijzondere woongebouwen	3.132	3.126	3.134	2.985	2.858	3.627	3.627	3.419
- 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	3.067.779
- Woz-waarden niet-woningen (* 1000)	471.272	515.460	507.693	541.354	535.200	619.628	638.519	644.812
- aantal kernen	4	5	5	5	5	5	6	5
- aantal bedrijfsvestigingen	1.255	1.275	1.315	1.330	1.375	1.465	1.520	1.560



## 19. Financieringsstaten

## Liquiditeitspositie over het jaar 2011

Bedragen x € 1.000,00 (per eerste van de maand)

		1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
1.	Vlottende (korte) schuld				
	maand 1	0	0	0	0
	maand 2	0	0	0	0
	maand 3	0	0	0	0
2.	Vlottende middelen				
	maand 1	12.115	13.087	19.004	10.191
	maand 2	10.949	11.473	11.580	10.641
	maand 3	11.678	11.885	11.522	9.720
3.	Netto vlottende schuld (+)/ Overschot vlottende middelen (1-2)				
	maand 1	12.115	13.087	19.004	10.191
	maand 2	10.949	11.473	11.580	10.641
	maand 3	11.678	11.885	11.522	9.720
4.	Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/ gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	11.581	12.148	14.035	10.184
5.	Kasgeldlimiet	5.112	5.112	5.112	5.112
6a.	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)	16.693	17.260	19.147	15.296
6b.	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)				

Berekening kasgeldlimiet

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

7.	Begrotingstotaal	60.140
8.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%
9.	Kasgeldlimiet: (7) x (8) : 100	5.112