

REKENING 2012: BIJLAGEN

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
1. Functionele rekening.....	2
2. Verzamel- en consolidatiestaat.....	3
3. Investeringsoverzicht.....	4
4. A - Overzicht vaste activa, naar categorie.....	12
4. B - Overzicht vaste activa, naar programma.....	19
5. Overzicht grondexploitatie.....	28
6. Overzicht van langlopende leningen.....	42
7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen.....	43
8. Overzicht personele sterkte en personeelslasten.....	45
9. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels.....	48
10. Overzicht nog te betalen bedragen.....	53
- Nog te betalen 2011.....	53
- Nog te betalen 2012.....	56
11. Overzicht nog te ontvangen bedragen.....	59
- Nog te ontvangen 2011.....	59
- Nog te ontvangen 2012.....	62
12. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2012.....	64
13. Overzicht van (in de loop van 2012) doorgeschoven taken en budgetten 2012.....	68
14. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2011 en 2012.....	69
15. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2011 en 2012.....	70
16. Reserves en Voorzieningen.....	71
17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden.....	80
18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.....	82
19. Financieringsstaten.....	83

1. Functionele rekening

	Begroting lasten	Begroting baten	Begroting saldo	Rekening lasten	Rekening baten	Rekening saldo	Verschil lasten	Verschil baten	Verschil saldo	
Algemeen bestuur										
F001 Bestuursorganen	1.069.000	0	1.069.000	N	1.209.012	0	1.209.012	N	140.012	N
F002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	1.874.099	0	1.874.099	N	1.757.274	-10.982	1.746.292	N	-116.825	-10.982
F003 Burgerzaken	811.000	-62.000	749.000	N	759.318	-60.338	698.980	N	-51.682	-50.020
F004 Baten secretarielege burgerzaken	178.000	-426.000	-248.000	V	144.656	-381.928	-237.272	V	-33.344	44.072
F005 Bestuurlijke samenwerking	340.000	0	340.000	N	281.448	0	281.448	N	-58.552	0
F006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcie)	364.240	-7.000	357.240	N	305.624	12	305.636	N	-58.616	7.012
HFO Algemeen bestuur	4.636.339	-495.000	4.141.339	N	4.457.333	-453.236	4.004.097	N	-179.006	41.764
Openbare orde & veiligheid										
F120 Brandweer en rampenbestrijding	1.295.000	-40.000	1.255.000	N	1.299.277	-20.799	1.278.477	N	4.277	19.201
F140 Openbare orde en veiligheid	342.000	-20.000	322.000	N	335.265	-35.942	299.323	N	-6.735	-15.942
HF1 Openbare orde & veiligheid	1.637.000	-60.000	1.577.000	N	1.634.541	-56.741	1.577.800	N	-2.459	800
Verkeer, vervoer & waterstaat										
F210 Wegen, straten en pleinen	4.340.000	-247.000	4.093.000	N	4.200.269	-289.434	3.910.835	N	-139.731	-42.434
F211 Verkeersmaatregelen te land	205.000	0	205.000	N	131.571	-13.096	118.474	N	-73.429	-13.096
F223 Veerdiensten	7.000	0	7.000	N	6.807	0	6.807	N	-193	0
F240 Waterkering, afwatering en landsaanwinning	54.000	0	54.000	N	52.153	0	52.153	N	-1.847	0
HF2 Verkeer, vervoer & waterstaat	4.606.000	-247.000	4.359.000	N	4.390.799	-302.530	4.088.269	N	-215.201	-55.530
Economische zaken										
F310 Handel en ambacht	152.000	-2.000	150.000	N	145.939	0	145.939	N	-6.061	2.000
F311 Baten Marktgeelden	0	-16.000	-16.000	V	0	-14.257	-14.257	V	0	1.743
F330 Nutsbedrijven	4.000	-859.000	-855.000	V	4.186	-860.062	-855.876	V	186	-1.062
F341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij	5.000	-176.000	-171.000	V	6.589	-176.330	-169.741	V	1.589	-330
HF3 Economische zaken	161.000	-1.053.000	-892.000	V	156.714	-1.050.649	-893.935	V	-4.286	2.351
Onderwijs										
F420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuishuizing	45.000	0	45.000	N	44.000	0	44.000	N	-1.000	0
F421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuizing	12.000	-38.000	-26.000	V	10.677	-21.489	-10.812	V	-1.323	16.511
F422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuizing	234.000	-5.000	229.000	N	222.623	-2.500	220.123	N	-11.377	2.500
F423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuizing	508.000	-32.000	476.000	N	518.941	-28.516	490.425	N	-10.941	3.484
F432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuizing	15.000	0	15.000	N	13.723	0	13.723	N	-1.277	0
F433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuizing	339.000	0	339.000	N	331.438	0	331.438	N	-7.562	0
F442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuizing	4.000	0	4.000	N	9.270	0	9.270	N	5.270	0
F443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuizing	310.000	0	310.000	N	989.192	-1.620.368	-631.176	V	679.192	-1.620.368
F480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	1.027.500	-60.000	967.500	N	1.021.006	-61.802	959.203	N	-6.494	-1.802
F482 Volwasseneducatie	12.000	0	12.000	N	11.896	0	11.896	N	-104	0
HF4 Onderwijs	2.506.500	-135.000	2.371.500	N	3.172.766	-1.734.676	1.438.089	N	666.266	-1.599.676
Cultuur & recreatie										
F510 Openbaar bibliotheekwerk	528.000	-33.000	495.000	N	527.952	-30.916	497.036	N	-48	2.084
F511 Vormings- en ontwikkelingswerk	353.000	0	353.000	N	341.694	0	341.694	N	-11.306	0
F530 Sport	3.045.000	-840.000	2.205.000	N	2.743.846	-778.415	1.965.431	N	-301.154	61.585
F531 Groene sportvelden en terreinen	259.000	-82.000	177.000	N	250.554	-90.744	159.810	N	-8.446	-8.744
F540 Kunst	80.000	0	80.000	N	79.933	0	79.933	N	-67	0
F541 Oudheidkonde/musea	336.000	-84.000	252.000	N	324.048	-97.724	226.324	N	-11.952	-13.724
F550 Natuurbescherming	561.000	-405.000	156.000	N	488.924	-419.598	69.326	N	-4.272	-14.598
F560 Openbaar groen en openluchtrecreatie	2.021.000	-51.000	1.970.000	N	1.879.274	-58.585	1.820.689	N	-141.726	-7.585
F580 Overige recreatieve voorzieningen	270.000	0	270.000	N	239.033	0	239.033	N	-30.967	0
HF5 Cultuur & recreatie	7.453.000	-1.495.000	5.958.000	N	6.875.257	-1.475.982	5.399.275	N	-577.743	19.018
Sociale voorzieningen & dienstverlening										
F610 Bijstandverlening	4.992.100	-3.354.000	1.638.100	N	4.860.219	-3.686.677	1.173.542	N	-131.881	-332.677
F611 Werkgelegenheid	4.063.000	-4.018.000	45.000	N	4.038.334	-4.027.221	11.113	N	-24.666	-9.221
F614 Gemeentelijk minimaalbeleid	497.000	0	497.000	N	515.004	0	515.004	N	18.004	0
F620 Maatschappelijke begeleiding en advies	1.287.500	-51.500	1.236.000	N	1.302.231	-43.137	1.259.094	N	-14.731	8.363
F621 Vreemdelingen	22.000	0	22.000	N	46.612	0	46.612	N	24.612	0
F622 Huishoudelijke verzorging	2.342.000	-600.000	1.742.000	N	2.437.112	-616.622	1.820.491	N	-99.121	-16.622
F623 Participatiebudget	541.000	-541.000	0	N	585.337	-551.636	33.701	N	44.337	-10.636
F630 Sociaal-cultureel werk	2.178.900	-834.000	1.344.900	N	1.946.540	-723.930	1.222.610	N	-232.360	110.070
F650 Kinderopvang	484.000	0	484.000	N	409.535	0	409.535	N	-74.465	0
F652 Voorzieningen gehandicapten	2.300.000	-40.000	2.260.000	N	2.456.444	-100.126	2.356.318	N	156.444	-60.126
HF6 Sociale voorzieningen & dienstverlening	18.707.500	-9.438.500	9.269.000	N	18.597.369	-9.749.348	8.848.020	N	-110.131	-310.848
Volksgezondheid & milieu										
F712 Verkegsprinsichten	4.000	0	4.000	N	5.371	0	5.371	N	1.371	0
F714 Openbare gezondheidszorg	205.000	-1.000	204.000	N	154.743	0	154.743	N	-50.257	1.000
F715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	539.000	0	539.000	N	535.122	0	535.122	N	-3.878	0
F716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)	61.000	0	61.000	N	58.028	0	58.028	N	-2.972	0
F721 Afvalverwijdering en -verwerking	1.728.000	-253.000	1.475.000	N	1.699.636	-353.679	1.345.957	N	-28.364	-100.679
F722 Roliering (gecombineerd)	138.000	-15.000	123.000	N	88.053	0	88.053	N	-49.947	15.000
F723 Milieubeheer	1.434.000	-44.000	1.390.000	N	1.195.401	-44.509	1.150.893	N	-238.599	-509
F724 Lijkbezorging	440.000	0	440.000	N	441.521	0	441.521	N	1.521	0
F725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0	-1.776.000	-1.776.000	V	66.459	-1.739.157	-1.672.698	V	66.459	36.843
F726 Baten rioolheffing (gecombineerd)	0	-1.748.000	-1.748.000	V	0	-1.768.947	-1.768.947	V	0	-20.947
F729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	1.363.000	0	1.363.000	N	1.247.597	0	1.247.597	N	-115.403	0
F730 Hemelwater	700.000	0	700.000	N	634.229	0	634.229	N	-65.771	0
F731 Grondwater	30.000	0	30.000	N	17.882	0	17.882	N	-12.118	0
F732 Baten begraaflaatsrechten	0	-377.000	-377.000	V	0	-360.647	-360.647	V	0	16.353
HF7 Volksgezondheid & milieu	6.642.000	-4.214.000	2.428.000	N	6.144.042	-4.266.938	1.877.104	N	-497.958	-52.938
Ruimtelijke ordening & volkshuizing										
F810 Ruimtelijke ordening	2.759.600	-143.000	2.616.600	N	2.750.392	-209.455	2.540.937	N	-9.208	-66.455
F821 Stads- en dorpsvernieuwing	110.000	0	110.000	N	111.722	0	111.722	N	1.722	0
F822 Overige volkshuizing	1.896.000	89.000	1.985.000	N	1.934.077	-129.656	1.804.421	N	-38.077	-218.656
F823 Bouwvergunningen	0	-392.000	-392.000	V	0	-388.986	-388.986	V	0	3.014
F830 Bouwgrondexploitatie	2.677.000	-1.766.000	911.000	N	2.102.149	-2.434.147	-331.999	V	-574.851	-668.147
HF8 Ruimtelijke ordening & volkshuizing	7.442.600	-2.212.000	5.230.600	N	6.898.339	-3.162.244	3.736.095	N	-544.261	-950.244
Financiële & algemene dekkingsmiddelen										
F913 Overige financiële middelen	22.000	-161.000	-139.000	V	33.782	-157.830	-124.048	V	11.782	3.170
F914 Geldtellingen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	0	4.000	4.000	N	0	0	0	N	-4.000	-4.000
F921 Algemene uitkeringen	0	-24.601.000	-24.601.000	V	0	-24.961.375	-24.961.375	V	0	-360.375
F922 Algemene baten en lasten	645.272	-951.000	-305.728	V	15.133	-893.361	-878.229	V	-630.139	57.639
F930 Uitvoering Wet WOZ	418.000	0	418.000	N	385.009	0	385.009	N	-32.991	0
F931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	0	-1.010.000	-1.010.000	V	0	-1.017.514	-1.017.514	V	0	-7.514
F932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	0	-4.077.000	-4.077.000	V	0	-4.119.092	-4.119.092	V	0	-42.092
F935 Baten forensenbelasting	0	-718.000	-718.000	V	0	-747.441	-747.441	V	0	-29.441
F936 Baten toeristenbelasting	0	-311.000	-311.000	V	0	-304.586	-304.586	V	0	6.414
F937 Baten hondenbelasting	0	-150.000	-150.000	V	0	-155.549	-155.549	V	0	-5.549
F940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	574.000	-40.000	534.000	N	540.904	-18.463	522.441	N	-33.096	21.537
F960 Saldo van kostenplaatsen	-172.119	0	-172.119	V	35.211	0	35.211	N	207.330	0
F980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	3.232.908	-7.147.500	-3.914.592	V	3.971.000	-5.811.282	-1.840.282	V	738.091	1.336.218
F990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0	0	0	N	3.130.638	0	3.130.638	N	3.130.638	0
HF9 Financiële & algemene dekkingsmiddelen	4.720.061	-39.162.500	-							

2. Verzamel- en consolidatiestaat

Lasten 2012																	
Specificatie kostenplaatssoort A t/m D	Totaal	0.0	1.0	2.0	3.0	3.1	3.3	3.4	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	6.0	6.1	6.2	6.3
	Net in te delen uitgaven	Salaries en sociale lasten	Rente en afschrijving	Personeel van derden	Energie	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Overdrachten aan het rijk	Overige inkomens overdrachten	Kredietverlening en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kostenplaatsen	Overige verrekeningen			
A. Rekening van lasten en baten	58.336.688	1.604.674	295.331	616.636	494.885	6.639.704	144.631	20.594.196	235.023	9.355.081	2.707.043	14.847.211	802.073				
B. Investerings en financieringen	13.019.422	83.591	10.942.267	3.693.512	1.189.656	7.043	2.280.525	67.217	122.000	6.329.848	881.279	385.241	28.000				
C. Kostenplaatsen	20.180.289																
D. Grondexploitatie	2.102.149																
E. Divers																	
Totaal rubriek A t/m D	93.638.548	0	12.630.533	3.693.512	1.484.986	806.853	5.613.010	10.054.567	144.631	20.670.402	235.023	1.411.000	16.269.929	3.588.322	15.232.452	1.803.329	
F. Rekeningresultaat vorig jaar	1.571.605												1.571.605				
Totaal rubriek E t/m F	95.210.153	0	12.630.533	3.693.512	1.484.986	806.853	5.613.010	10.054.567	144.631	20.670.402	235.023	1.411.000	17.841.533	3.588.322	15.232.452	1.803.329	
Eliminatie van de verrekeningen	-35.208.793												-14.710.895	-3.588.322	-15.232.452	-1.677.123	
Geconsolideerde uitgaven	58.429.755												1.411.000	1.559.033			126.205
Begroting primitief huidige jaar	91.480.740	4.016.460	13.794.200	3.421.000	300.000	922.500	6.838.700	8.720.140	178.000	19.200.000	169.000	1.050.000	8.584.600	4.932.000	16.168.840	3.185.300	
Rekening vorig jaar	62.115.855												760.349				-1.029.248
Baten 2012																	
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	
	Net in te delen uitgaven	Salaries en sociale lasten	Rente en afschrijving	Huren en pachten	Duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Beasting opbrengsten	Overdrachten aan het rijk	Overige inkomens overdrachten	Kredietverlening en deelnemingen	Reserveringen	Kapitaallasten	Kostenplaatsen	Overige verrekeningen			
A. Rekening van lasten en baten	-58.004.689			-991.050	-741.750	-4.648.419		-8.112.952	-33.455.724	-780.032	-672.008	-261.104	-7.205.210			-1.471.572	
B. Investerings en financieringen	-8.082.311			-773.774	-412.231					-34.509						-139.000	
C. Kostenplaatsen	-20.180.289									-250.000						-66.551	
D. Grondexploitatie	-2.434.147																
E. Divers																	
Totaal rubriek A t/m D	-88.701.436	0	0	-1.764.824	-744.874	-7.175.123	0	-8.112.952	-33.455.724	-1.064.541	-672.008	-466.197	-14.710.895	-3.588.322	-15.232.452	-1.677.123	
F. Rekeningresultaat vorig jaar																	
Totaal rubriek E t/m F	-87.093.432	0	0	-1.764.824	-744.874	-7.175.123	0	-8.112.952	-33.455.724	-1.064.541	-672.008	-466.197	-16.282.500	-3.588.322	-15.232.452	-1.677.123	
Eliminatie van de verrekeningen	36.894.032												16.269.929	3.588.322	15.232.452	1.803.329	
Geconsolideerde uitgaven	-51.807.405												1.559.033				126.205
Begroting primitief huidige jaar	-91.480.740	-6.261.800	-4.588.000	-794.000	-5.172.000	-8.029.000	-32.719.700	-677.000	-447.500	-8.584.600	-4.932.000	-16.168.840	-2.925.300				
Rekening vorig jaar	-51.697.715												760.349				-1.029.248

3. Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht 2012

Progr.	nr. krediet	economische categorie	#code#	Begroting			Geboekt	Vrije Ruimte	Indien overlopen,		Stand van zaken krediet
				Primitief	Wijzigingen	Totaal			afsluiten / overlopen	naar jaar	
KR 701	1	7010209 Herinrichting Harderijkerweg/Putterweg	701020943330	-	4.000	4.000	10.849	6.849	overlopen 2013	-7.000	Tevens ligt er nog een opgave vanuit de Raad, waarbij mogelijke maatregelen getroffen moeten worden m.b.t. de afsluitingen van de zijwegen. Hier dient dan nog aanvullend krediet voor moeten worden aangevraagd. Op de post komt nog een subsidie binnen van ca. 30.000,-
		43330 Overige aankopen en uitbesteding									
		84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	701020984220	-	207.000	207.000	-	207.000	afsluiten		
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701020984310	-	31.000	31.000	206.761	175.761	overlopen 2013	-30.000	
		7010213 Herinrichting 30km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701021343330	-	20.000	20.000	12.656	7.344	overlopen 2013	4.000	Voor de Sportlaan ligt nog de opgave om de snelheid te controleren en zo nodig een verkeersmaatregel
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701021384310	-	6.000	6.000	2.439	3.561	afsluiten		
		84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen	701021384210	-	-	-	-	-			
		84120 Vermogensoverdrachten van het Rijk	701021384120	-	-	-	-	-			
		7010220 Uitbreiding parkeervoorziening De Bree									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701022043330	-	52.000	52.000	65.175	13.175	afsluiten		
		7010227 Herinrichting 60km zones									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701022743330	-	3.000	3.000	-	3.000	afsluiten		
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701022784310	-	150.000	150.000	188.857	38.857	afsluiten		
		7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023343330	614.000	599.000	15.000	37.780	22.780	overlopen 2013	-23.000	Het negatieve saldo zal worden verrekend met het bestaande krediet in 2013
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701023384310	150.000	150.000	-	-	-			
		7010235 Herinrichting Dr. van Dalelaan									
		43410 Betaalde belastingen	701023543410	-	-	-	-	-	afsluiten		
		7010236 Verb. kruisp. Telg.weg Heidefn. Hamb.weg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023643330	76.000	76.000	-	-	-	afsluiten		
		7010237 Aanleg fietsenstallingen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701023743330	50.000	50.000	-	-	-	afsluiten		
		7010240 Fietspad Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024043330	-	201.000	201.000	29.046	171.954	afsluiten		
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701024084310	-	125.000	125.000	-	125.000	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	701024043430	-	-	-	942	-	afsluiten		
		7010241 Fietspad Oude Telgterweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024143330	-	26.000	26.000	87.662	113.662	afsluiten		
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701024184310	-	35.000	35.000	120.000	85.000	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	701024143430	-	-	-	-	-	afsluiten		
		7010242 Fietspaden Jullianaalaan / Kolbaanweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024243330	166.000	-	166.000	6.345	159.655	overlopen 2013	160.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
		7010245 Ronde Oude Telgterweg/Hamburgerweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024543330	440.000	391.000	49.000	39.525	9.475	overlopen 2013	9.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
		7010247 Aanpassing Karhoenlaan/Ganzenveld									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701024743330	-	62.000	62.000	10.037	51.964	overlopen 2013	52.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
		7010252 Afwikkeling Kolbaanweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701025243330	75.000	75.000	-	-	-	afsluiten		
		7010254 Revitalisering Veldzicht Zuid									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701025443330	-	235.000	235.000	43.369	191.631	overlopen 2013	192.000	Aanbesteding in maart 2013, uitvoering loopt tot en met 2014.
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701025484310	-	-	-	43.369	43.369	overlopen 2013	43.000	
		7010401 Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centrum									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040143330	60.000	60.000	-	-	-	afsluiten		
		7010404 Parkeren vrachtauto's									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040443330	28.000	28.000	-	-	-	afsluiten		
		7010405 Parkeerterrein Watervalweg									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040543330	-	5.000	5.000	2.864	7.864	afsluiten		
		7010407 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701040743330	-	-	-	8.750	8.750	overlopen 2015	-9.000	
		7010601 Vervanging abri's MOP									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701060143330	-	1.000	1.000	-	1.000	afsluiten		
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	701060184310	-	92.000	92.000	91.640	360	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	701060143430	-	-	-	3.328	3.328	afsluiten		
		7010701 Vervanging lichtmasten									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701070143330	42.000	-	42.000	41.679	321	afsluiten		
		7010707 Vervanging armaturen									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701070743330	20.000	-	20.000	20.156	156	afsluiten		
		7010710 Verbetering en Optimalisatie OV									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701071043330	20.000	-	20.000	17.365	2.635	overlopen 2013	3.000	
		7010711 Verbetering NPR OV									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701071143330	8.000	-	8.000	8.766	766	afsluiten		
		7010712 Dimapparatuur OV									
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	701071243330	19.000	-	19.000	19.269	269	afsluiten		
TOTAAL KR 701					1.468.000	1.228.000	240.000	187.503	427.503		
KR 706	7060101	Beoordeling bos, heide- en natuurter.	706010143430	-	-	-	-	-	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen									
TOTAAL KR 706											
KR 721	7210401	Woonzorgzones	721040143330	700.000	700.000	-	-	-	afsluiten		
		43330 Overige aankopen en uitbesteding									
	7210510	CO - Parkeren Chevallerlaan en Markt	721051043430	-	-	-	-	-	afsluiten		
		43430 Aankopen niet duurzame goederen									
TOTAAL KR 721					700.000	700.000	-	-			
KR 724	7240407	Renovatie toren Oude kerk MOP	724040743330	-	-	-	19.175	19.175	overlopen 2013	-19.000	
		43330 Overige aankopen en uitbesteding									
		84310 Investerings en ov. kapitaal overheid	724040784310	-	-	-	18.943	18.943	overlopen 2013	19.000	
TOTAAL KR 724							232	232			

Progr. nr.	krediet	economische categorie	#code#	Primitief	Wijzigingen	Totaal	Geboekt	Vrije Ruime	afsluiten / overlopen	naar jaar	(+/-1000) +/-10000 bedrag	Stand van zaken krediet
KR 725	7250201	Starterslening Ermelo (5vN)										
		45600 Langlopende leningen	725020145600	-	350.000	350.000	350.000	-	overlopen	2013	0	Er komt nog een storting in 2013.
	7250202	Aflossingen leningen Spreld										
		85600 Langlopende leningen	725020285600	-	18.000	18.000	18.317	317	afsluiten			
TOTAAL KR 725					-	332.000	332.000	331.683				
KR 728	7280209	Stationsstraat 118										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	728020943330	-	315.000	315.000	310.228	4.772	afsluiten			
TOTAAL KR 728					-	315.000	315.000	310.228				
KR 702	7021002	Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100243330	63.000	37.000	100.000	37.156	62.844	overlopen	2013	63.000	College Besluit 9-11-'11 instemmen met voortzetten afkoppelen van diverse scholen. Er is reeds een verplichting aangegaan met aannemer
		86000 Reserveringen	702100286000	63.000	37.000	100.000	37.156	62.844	overlopen	2013	-63.000	
	7021008	Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702100843330	664.000	424.000	240.000	132.359	107.641	overlopen	2013	98.000	Dit is een doorlopend proces als onderdeel van GRP. Werkzaamheden worden uitgevoerd in comb met andere werkzaamheden (onderhoud, reconstructie en herinrichtingen). In combinatie met reconstructie groot onderhoud Ermelo Oost 2e fase, planning was 2012 wordt ca. 1 ha. afgekoppeld.
		86000 Reserveringen	702100886000	664.000	405.000	259.000	160.359	96.641	overlopen	2013	-98.000	
		46300 Overige verrekeningen	702100846300	-	19.000	19.000	28.000	9.000	afsluiten			
	7021011	Verbeteringsmaatregelen riolering afvalw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101143330	32.000	3.000	35.000	750	34.250	overlopen	2013	34.000	Uit de laatste (detail)inspectie is gebleken dat niet voorziene ingrijpende maatregelen met bijbehorende kosten moeten worden gemaakt.
		86000 Reserveringen	702101186000	32.000	3.000	35.000	750	34.250	overlopen	2013	-34.000	
	7021012	Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101243330	32.000	6.000	26.000	750	25.250	overlopen	2013	25.000	Uit de laatste (detail)inspectie is gebleken dat niet voorziene ingrijpende maatregelen met bijbehorende kosten moeten worden gemaakt.
		86000 Reserveringen	702101286000	32.000	6.000	26.000	750	25.250	overlopen	2013	-25.000	
	7021013	Tijdelijke berging Kalkoeweg (afvalw)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101343330	-	150.000	150.000	130.358	19.642	overlopen	2013	20.000	In verband met registratie en signalering van overstort dient meetsensor te worden geplaatst.
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	702101343430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7021014	Tijdelijke berging Kalkoeweg (hemelw)										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702101443330	-	150.000	150.000	130.157	19.843	overlopen	2013	20.000	In verband met registratie en signalering van overstort dient meetsensor te worden geplaatst.
	7021302	Drukriolering Mech Elec. Afvalwater										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	702130243330	350.000	130.000	220.000	196.752	23.248	overlopen	2013	23.000	Laatste nota van werkzaamheden 2012 is nog niet ontvangen
		86000 Reserveringen	702130286000	350.000	130.000	220.000	196.752	23.248	overlopen	2013	-23.000	
TOTAAL KR 702					-	300.000	300.000	260.515				
	7260203	Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	726020343330	-	150.000	150.000	62.450	87.550	overlopen	2013	88.000	Project loopt door
TOTAAL KR 726					-	150.000	150.000	62.450				
KR 730	7300230	OBS De Cant'harel: verv. nieuwbouw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023043330	477.000	1.289.000	1.766.000	930.096	835.904	overlopen	2013	835.000	Uitvoering loopt door in 2013
	7300231	OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw										
		43100 Energie	730023143100	-	-	-	0	0	afsluiten			
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023143330	-	376.000	376.000	346.012	29.988	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	730023143430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7300232	OBS Arendshorst hsb buitensch/peutersp										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730023243330	-	316.000	316.000	290.798	25.202	afsluiten			
	7300305	BBS Juliana, verwarmingsinstallatie 2012										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730030543330	-	21.000	21.000	-	21.000	overlopen	2013	21.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
	7300329	BBS Augustinus, dak MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730032943330	-	62.000	62.000	36.958	25.042	afsluiten			
	7300333	BBS Juliana, dakbedekking MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730033343330	3.900	3.900	-	-	-	afsluiten			
	7300336	BBS Klokbeker, verwarming MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730033643330	39.000	39.000	-	-	-	afsluiten			
	7300338	BBS Goede Herder, kozijnen MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730033843330	187.000	187.000	-	-	-	afsluiten			
	7300372	Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw										
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	730037243430	50.000	50.000	-	-	-	afsluiten			
	7300396	BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730039643330	-	33.000	33.000	32.645	355	afsluiten			
	7300400	BBS Bernhard, houtendraagconstr. MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730040043330	-	1.000	1.000	-	1.000	overlopen	2013	1.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
	7300402	BBS Klokbeker, uitbreiding 2010										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730040243330	-	200	200	-	200	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	730040243410	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7300404	BBO Juliana verv bitdak, dakrand, dagl ed										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730040443330	-	68.000	68.000	-	68.000	overlopen	2013	68.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
	7300405	Nieuwbouw riks PMA - school										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	730040543330	-	25.000	25.000	-	25.000	overlopen	2013	25.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
TOTAAL KR 730				756.900	1.911.300	2.668.200	1.636.509	1.031.691				
KR 737	7370302	Calluna, zombollier 2015										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737030243330	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370307	Sporthal Calluna, ventilatie MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737030743330	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370309	Calluna, zwembadinstallatie MOP										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737030943330	78.000	78.000	-	-	-	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	737030943430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370310	Calluna, vervanging kasregister										
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	737031043430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370312	Calluna, vervanging computers										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737031243330	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370318	Zw. Calluna, dakbedekking (2)										
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	737031843430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370319	Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP										
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	737031943430	-	-	-	-	-	afsluiten			
	7370401	Toplaag sportvelden										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737040143330	-	29.000	29.000	-	29.000	overlopen	2013	29.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
	7370412	Renovatie kleedkamers DVS'33										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041243330	314.000	314.000	-	-	-	afsluiten			
	7370413	FC Horst: aank. grond voor uitbreiding										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041343330	-	323.000	323.000	410	322.590	overlopen	2013	323.000	Project loopt door in 2013
	7370414	FC Horst: 2 kleedkamers										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041443330	70.000	70.000	-	-	-	afsluiten			
	7370415	FC Horst: één natuurgrasveld										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041543330	120.000	120.000	-	-	-	afsluiten			
	7370416	FC Horst: één kunstgrasveld										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041643330	450.000	24.000	426.000	411.365	14.635	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	737041643410	-	-	-	6.810	6.810	afsluiten			
	7370418	FC Horst: overige kosten										
		43330 Overige aankopen en uitbesteding	737041843330	85.000	3.000	82.000	30.757	51.243	overlopen	2013	51.000	Project loopt door in 2013
	7370423	EFC: Renteloze lening										
		45600 Langlopende leningen	737042345600	-	-	-	11.000	11.000	afsluiten			
TOTAAL KR 737				1.117.000	257.000	860.000	460.343	399.657				

Progr. nr.	krediet economische categorie	#code#	Primitief	Wijzigingen	Totaal	Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	naar Jaar	(<=1000) (>=1000) bedrag	Stand van zaken krediet
7380312	Inrichting nieuwe ruimte wijkcentr. West 43330 Overige aankopen en uitbesteding	738031243330	15.000	-	15.000	-	15.000	overlopen	2014	15.000	Het krediet wordt betrokken bij de nota accommodatiebeleid. Mogelijk dat dit ingezet gaat worden voor de Parasol. De sloop van de Leemkuul vindt plaats in 2014.
7380404	Dialogo, ventilatie 43330 Overige aankopen en uitbesteding	738040443330	-	31.000	31.000	-	31.000	overlopen	2013	31.000	In 2013 wordt dit krediet meegenomen bij de vervanging van ketels voor de Dialogo en het gemeentehuis.
TOTAAL KR 738			15.000	31.000	46.000	-	46.000				
KR 760	7600201 Vervanging dvd productie 43330 Overige aankopen en uitbesteding	760020143330	-	10.000	10.000	-	10.000	afsluiten			
TOTAAL KR 760			-	10.000	10.000	-	10.000				
KR 765	7650225 Brandweer, uitrukkleding 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765022543330	29.000	14.000	43.000	37.518	5.482	overlopen	2013	5.000	inmiddels zijn begin 2013 al grotendeels de facturen ontvangen, de factuur voor laarzen volgt nog
7650230	Brandweer, auto preventiedewerker 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765023043330	8.400	8.400	-	-	-	afsluiten			
7650233	Brandweer, gaspakken Savox 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765023343330	10.000	10.000	-	-	-	afsluiten			
7650239	Brandweer, basispost mobilifoons 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765023943330	2.000	2.000	-	-	-	afsluiten			
7650241	Brandweer, tankautospuit (211/7341) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765024143330	-	4.000	4.000	7.875	3.875	afsluiten			
7650247	Brandweer, Communicatienetwerk 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765024743330	84.000	84.000	-	-	-	afsluiten			
7650254	Brandweer, redapp. (Holmatro) (275/7371) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025443330	-	11.000	11.000	10.457	543	afsluiten			
7650255	Brandweer, Slangenwagen (266/7361) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025543330	155.000	155.000	-	-	-	afsluiten			
7650256	Brandweer, aggregaat (266/7361) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025643330	5.000	5.000	-	-	-	afsluiten			
7650257	Brandweer, verkenningvoertuig(295/7301) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025743330	39.700	39.700	-	-	-	afsluiten			
7650258	Brandweer, ladders en toebehoren 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025843330	-	8.000	8.000	-	8.000	overlopen	2013	8.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
7650259	Brandweer, hulpverleningswagen(275/7371) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765025943330	152.000	152.000	-	-	-	afsluiten			
7650260	Brandweer, aggregaat (275/7371) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765026043330	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten			
7650267	Brandweer, valbeveiligingssets 43330 Overige aankopen en uitbesteding	765026743330	-	4.000	4.000	-	4.000	overlopen	2013	4.000	uitvoering vindt eerst plaats in 2013
TOTAAL KR 765			489.100	419.100	70.000	55.850	14.150				
KR 781	7810406 Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040643330	-	19.000	19.000	4.050	14.950	overlopen	2013	15.000	
7810407	Dienstauto's Iveco Daily 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040743330	19.300	-	19.300	-	19.300	overlopen	2013	19.000	
7810408	Mercedes sprint 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781040843330	-	26.000	26.000	-	26.000	overlopen	2013	26.000	
7810410	DW, Iveco stratenmakers (21-VPLZ) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781041043330	32.900	-	32.900	-	32.900	overlopen	2013	33.000	
7810416	TR, Hondpeepzuiger 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781041643330	5.100	-	5.100	-	5.100	overlopen	2013	5.000	
7810421	AB, Lelie kunst meststrooler 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			
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			
7810442	AB, Trilo zuigwagenv. 2011 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781044243330	40.700	-	40.700	-	40.700	overlopen	2013	41.000	
7810443	DW, Nissan Cabstar (90-B5-JK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding	781044343330	-	22.000	22.000	-	22.000	overlopen	2013	22.000	
TOTAAL KR 781			155.500	9.500	165.000	4.050	160.950				
KR 793	7930302 Koffievoorziening 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793030243330	28.000	-	28.000	-	28.000	overlopen	2013	28.000	Contract voor nieuwe apparaten is getekend. Nieuwe leverancier wordt Overwijk. Vermeedelijke leverdatum is maart.
7930506	Gem.huis, verv. dakventilatoren 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793050643330	-	37.000	37.000	-	37.000	overlopen	2013	37.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
7930507	Gem.huis, airco's trouw- en raadzaal 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793050743330	-	26.000	26.000	-	26.000	overlopen	2013	26.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
7930521	Gem.huis kit werk / coating 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793052143330	32.500	32.500	-	-	-	afsluiten			
7930562	Gem.huis beveiligingsvoorz. daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding	793056243330	-	13.000	13.000	1.568	11.432	overlopen	2013	11.000	Uitvoering vindt plaats in 2013
7930572	Renovatie hellingbaan gemeentehuis 43430 Aankopen niet duurzame goederen	793057243330 7930572434330	-	31.000	31.000	35.381	4.381	afsluiten			
TOTAAL KR 793			60.500	74.500	135.000	36.948	98.052				

Progr. nr.	krediet	economische categorie	#code#	Totaal			Geboekt	Vrije Ruimte	afsluiten / overlopen	naar Jaar	(<=10000 over 10000) bedrag	Stand van zaken krediet
				Primitief	Wijzigingen	Totaal						
KR 794	7050302	Speelplaatsenbeheersysteem										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	705030243330	7.600	7.600	-	-	-	afsluiten			
	7630304	Logisch ontwerp 3.0										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	763030443330	12.800	12.800	-	-	-	afsluiten			
	7800101	Beheerspakketten OW										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	780010143330	151.000	151.000	-	-	-	afsluiten			
	7940401	Koppelingen										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794040143330	70.000	7.000	77.000	-	77.000	overlopen 2013	77.000		Dekking traject midoffice incl. koppelingen
	7940406	AS400										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794040643330	-	0	0	-	0	afsluiten			
	7940414	Scanning & imaging										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794041443330	-	29.400	29.400	28.022	1.378	afsluiten			
	7940417	Doorontwikkeling Corsa										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794041743330	-	20.000	20.000	2.510	17.490	overlopen 2013	17.000		Meenemen in traject midoffice incl. koppelingen
	7940418	Servers										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794041843330	6.000	31.000	37.000	14.360	22.640	overlopen 2013	22.000		Dekking aansluiting Calluna en vervanging servers
	7940421	PC's vervangen										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794042143330	35.000	6.000	41.000	27.537	13.463	overlopen 2013	13.000		Dekking uitbreiding en vervangingen
	7940423	Driejaarlijks groot onderhoud										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794042343330	36.800	36.800	-	-	-	afsluiten			
	7940426	Migratie Novell Microsoft										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794042643330	-	110.000	110.000	84.117	25.883	overlopen 2013	25.000		Project loopt door in 2013
	7940429	Uitwijk automatisering										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794042943330	-	48.800	48.800	24.518	24.282	overlopen 2013	24.000		Wordt in 2013 belegd, incl. eisen audit basisregistratie
	7940431	OEM licenties office										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794043143330	110.000	110.000	-	-	-	afsluiten			
	7940436	No break										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794043643330	2.000	-	2.000	-	2.000	overlopen 2013	2.000		Dekking aansluiting Calluna en Dialoog
	7940441	Perfect View										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794044143330	-	6.000	6.000	3.747	2.253	overlopen 2013	2.000		Project loopt door in 2013
	7940455	Hosten website										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794045543330	7.000	7.000	-	-	-	afsluiten			
	7940462	Telefooncentrale										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794046243330	-	91.000	91.000	62.273	28.727	overlopen 2013	28.000		Project loopt door in 2013
	7940463	Gevensmagazijn incl. koppelingen										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794046343330	140.000	-	140.000	80.978	59.022	overlopen 2013	59.000		Project loopt door in 2013
	7940468	Test en back-up hardware										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794046843330	-	41.000	41.000	35.609	5.391	overlopen 2013	5.000		Project loopt door in 2013
	7940475	Applicatie servicedesk										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794047543330	-	4.000	4.000	4.969	969	afsluiten			
	7940483	Notudoc en Notubox										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794048343330	-	6.000	6.000	1.901	4.099	overlopen 2013	4.000		Project loopt door in 2013
	7940484	Tablets raad										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794048443330	-	21.000	21.000	15.723	5.277	overlopen 2013	5.000		Project loopt door in 2013
	7940485	Switches										
	43330	Overige aankopen en uitbesteding	794048543330	-	60.000	60.000	1.770	58.230	overlopen 2013	58.000		Project loopt door in 2013
TOTAAL KR 794					578.200	156.000	734.200	388.034	346.166			

Investeringsoverzicht grondexploitatie 2012

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen, naar: jaar	Leen 1000,-
				Primitief	Wijzigingen	Totaal					
P 62901	6290101	ALG Algemene beheerskosten									
			86300 Overige verrekeningen	145.000,-	252.000	107.000	-	107.000	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	2.000	-	-	2.000	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	5.000	-	5.000	2.883	2.117	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparat)	86300 Overige verrekeningen	-	145.000,-	145.000,-	26.756-	118.244-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	120.000	102.000-	18.000	8.069	9.931	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	12.000	11.000-	1.000	711	289	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	20.000	1.000-	19.000	17.976	1.024	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	2.000	2.000-	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	7.000-	7.000	-	-	-	afsluiten		
		6290103 Risicovoorziening cpl. De Verbinding									
			46000 Reserveringen	71.000	13.000-	58.000	58.000	-	afsluiten		
		6290104 Kostenverhaal Wet RO									
			80001 Stelposten	10.000-	10.000	-	-	-	afsluiten		
		Totaal P 62901		68.000	3.000-	65.000	60.883	4.117			
P 62913	6291321	TREF - Verwerving									
		62302 Te slopen opstallen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	10.679	679-	afsluiten		
		6291322 TREF - Onderzoeken									
		62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.759	1.759-	afsluiten		
		6291323 TREF - Bodemsanering									
		62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	7.770	230	afsluiten		
		6291325 TREF - Bouwrijp maken									
		62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	35.000	35.000	34.975	26	afsluiten		
		6291326 TREF - Woonrijp maken									
		62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	0	0-	afsluiten		
		62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	98.646	98.646-	afsluiten		
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.250	-	afsluiten		
		62507 Straatmeubilair, speeltoestellen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	100.000	100.000	-	100.000	afsluiten		
		6291329 TREF - Maatr. ter bep. van belemmeringen									
		62417 Compensatie natuur, groen en v	46000 Reserveringen	-	190.000	190.000	190.000	-	afsluiten		
		6291331 TREF - Planontw. en voorb. en toezicht									
		62407 Voorbereiding, toezicht en uitvo	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	5.578	578-	afsluiten		
		62410 Plankosten (gemeent. apparat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	290	9.711	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	30.000	1.000	31.000	35.039	4.039-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	13.000	8.000	21.000	19.911	1.089	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	2.000-	2.000	1.560	440	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	6.000	5.000-	1.000	2.100	1.100-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	4.372	4.372-	afsluiten		
		62707 Koop goedkoop - grondgebonden	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291333 TREF - Overige kosten en bijdragen									
		62404 Maatregelen/plannen/besluiten	44240 Inkomensoverdrachten aan overheid	-	30.000	30.000	-	30.000	overlopen	2013	30.000
		62411 Tijdelijk beheer	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	3.438	3.438-	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	77-	77	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	11.068	11.068-	afsluiten		
			43432 Verzekeringen	2.000	-	2.000	-	2.000	afsluiten		
		62415 Andere niet terugvorderbare be	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291334 TREF - Niet verhaalbare kosten gem. grex									
		62903 Acquisitie, promotie en verkoop	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	7.952	1.952-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291335 TREF - Rente									
		62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	108.000-	108.000	-	-	-	afsluiten		
			86300 Overige verrekeningen	-	47.000-	47.000-	-	-	afsluiten		
		6291341 TREF - Opbr. grondverkoop (overdr.bel.)									
		62710 Koop betaalbaar (prijscat 1) - a	43310 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62715 Woningbouwlocaties	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	38.761	38.761-	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoop	-	586.000-	586.000-	625.000-	39.000	afsluiten		
		6291349 TREF - Mutatie boekwaarde									
			86300 Overige verrekeningen	53.000	129.000	182.000	417.070-	599.070	afsluiten		
		Totaal P 62913		-	-	-	613.000-	613.000			
P 62915	6291532	OUDE - Onderzoeken									
		62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	2.410	590	afsluiten		
		6291539 OUDE - Maatr. ter bep. van belemmeringen									
		62417 Compensatie natuur, groen en v	46000 Reserveringen	-	215.000	215.000	215.000	-	afsluiten		
		Totaal P 62915		-	218.000	218.000	217.410	590			
P 62918	6291821	TAWEB - Verwerving									
		62302 Te slopen opstallen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	2.000	2.000	1.860	140	afsluiten		
		6291822 TAWEB - Onderzoeken									
		62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	4.786	5.214	afsluiten		
		6291823 TAWEB - Bodemsanering									
		62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	190.000	190.000	197.804	7.804-	afsluiten		
		6291824 TAWEB - Grondwerken									
		62403 Grondwerken	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291825 TAWEB - Bouwrijp maken									
		62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291826 TAWEB - Woonrijp maken									
		62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291829 TAWEB - Maatr. ter bep. van belemmering									
		62410 Plankosten (gemeent. apparat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
		6291831 TAWEB - Planontw. en voorb. en toezicht									
		62407 Voorbereiding, toezicht en uitvo	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	15.000	15.000	8.545	6.455	overlopen	2013	6.000
		62410 Plankosten (gemeent. apparat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	3.100	1.901	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	30.000	13.000-	17.000	16.226	774	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	8.000	5.000	13.000	9.201	3.799	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	1.000-	3.000	1.817	1.183	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000-	-	1.596	1.596-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	2.160	2.160-	afsluiten		

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen, naar jaar	← 1000 →
				Primitief	Wijzigingen	Totaal					
6291833	TAWEB - Overige kosten en bijdragen										
	62411 Tijdelijk beheer		43300 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	1.000	1.000	1.104	104-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	0-	0	afsluiten		
	62731 Niet-commerciële functies		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	2.000	2.000	1.900	100	afsluiten		
6291835	TAWEB - Rente										
	62416 Rente		46300 Overige verrekeningen	18.000-	37.000	19.000	19.000	-	afsluiten		
			83310 Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	afsluiten		
			83400 Overige goederen en diensten	-	2.000-	2.000-	3.409-	1.409	afsluiten		
6291836	TAWEB - Bouwkosten de Snelpost										
	62501 Nutsvoorzieningen		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	7.487	513	afsluiten		
	62731 Niet-commerciële functies		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
	69904 Bouwkosten opstellen		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	75.000	75.000	74.202	798	afsluiten		
			43410 Betaalde belastingen	-	-	-	22	22-	afsluiten		
6291841	TAWEB - Opbr. grondverk. (btw)										
	62715 Woningbouwoctaties		83310 Opbrengst van grondverkoop	-	945.000-	945.000-	1.040.814-	95.814	afsluiten		
6291849	TAWEB - Mutatie boekwaarde										
			86300 Overige verrekeningen	28.000-	615.000	587.000	598.413	11.413-	afsluiten		
Totaal P 62918				-	-	-	95.000-	95.000			
P 62922	6292221 DDS - Verwerving										
	62304 Sloop, verwijderen en verplaatsen		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	135.000	135.000	102.167	32.833	overlopen	2013	33.000
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
6292231	DDS - Planontw. en voorb. en toezicht										
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	8.000	8.000	7.134	866	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	-	1.000	1.000	336	664	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	552	552-	afsluiten		
6292233	DDS - Overige kosten en bijdragen										
	62411 Tijdelijk beheer		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.785	1.785-	afsluiten		
6292249	DDS - Mutatie boekwaarde										
			86300 Overige verrekeningen	-	144.000-	144.000-	111.973-	32.027-	afsluiten		
6292252	TANKKOLB - Onderzoeken										
	62401 Onderzoekskosten		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	650	650-	afsluiten		
6292261	TANKKOLB - Planontw. voorb. en toezicht										
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	15.000	15.000	13.289	1.711	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	2.000	2.000	1.458	513	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	1.000	1.000	830	171	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.159	1.159-	afsluiten		
6292265	TANKKOLB - Rente										
	62416 Rente		46300 Overige verrekeningen	1.000	-	1.000	1.000	-	afsluiten		
6292279	TANKKOLB - Mutatie boekwaarde										
			86300 Overige verrekeningen	1.000-	18.000-	19.000-	18.415-	585-	afsluiten		
Totaal P 62922				-	0	0	-	0			
P 62923	6292330 LBGDZ - Tijdelijke verhuur (onbelast)										
	62411 Tijdelijk beheer		83220 Pachten en precario	-	-	-	3.123-	3.123	afsluiten		
6292331	LBGDZ - Planontw. en voorb. en toezicht										
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	1.566	1.566-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	-	-	-	84	84-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	122	122-	afsluiten		
6292335	LBGDZ - Rente										
	62416 Rente		46300 Overige verrekeningen	9.000	-	9.000	9.000	-	afsluiten		
Totaal P 62923				9.000	-	9.000	7.648	1.352			
P 62925	6292522 OAK - Onderzoeken										
	62401 Onderzoekskosten		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	17.000	17.000	21.369	4.369-	afsluiten		
6292523	OAK - Bodemsanering										
	62402 Bodemsanering		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	30.000	30.000	10.480	19.520	afsluiten		
6292525	OAK - Bouwrijp maken										
	62501 Nutsvoorzieningen		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
6292526	OAK - Woonrijp maken										
	62501 Nutsvoorzieningen		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	796	796-	afsluiten		
	62503 Riolering en wegen e.d.		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	111.000	111.000	157.911	46.911-	afsluiten		
			86300 Overige verrekeningen	-	19.000-	19.000-	28.000-	9.000	afsluiten		
			62505 Croenvoorzieningen	-	-	-	1.932	1.932-	afsluiten		
6292531	OAK - Planontw. en voorb. en toezicht										
	62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	6.000	6.000	6.841	841-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	-	-	afsluiten		
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	256	256-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	13.000	7.000-	6.000	4.198	1.802	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	6.000	12.000	18.000	15.768	2.233	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	4.000-	-	1.600	1.600-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	2.000	2.000-	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.629	1.629-	afsluiten		
6292535	OAK - Rente										
	62416 Rente		46300 Overige verrekeningen	11.000-	11.000	-	-	-	afsluiten		
			86300 Overige verrekeningen	-	5.000-	5.000-	5.000-	-	afsluiten		
6292549	OAK - Mutatie boekwaarde										
			86300 Overige verrekeningen	14.000-	150.000-	164.000-	123.319-	40.681-	afsluiten		
Totaal P 62925				-	-	-	66.461	66.461-			
P 62927	6292711 WEGW - Planontw. en voorb. en toezicht										
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	-	5.000	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	26.000	19.000-	7.000	696	6.304	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	8.000	5.000-	3.000	-	3.000	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	3.000	7.000	-	7.000	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000-	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	51	51-	afsluiten		
6292741	VLIS - Planontw. en voorb. en toezicht										
	62410 Plankosten (gemeent. apparaat)		43410 Betaalde belastingen	-	-	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	4.437	4.437-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	-	-	2.444	2.444-	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	-	-	6.024	6.024-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.000	1.000-	afsluiten		
Totaal P 62927				42.000	20.000-	22.000	14.652	7.348			

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen, naar jaar	→
				Primitief	Wijzigingen	Totaal					
P 62928	6292802	LEEMKUUL - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	3.000	3.000	-	3.000	afsluiten		
6292811	LEEMKUUL - Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	-	5.000	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	13.000	13.000	-	174	174	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	4.000	4.000	-	-	-	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	2.000	2.000	-	-	-	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	13	13	afsluiten			
6292841	AMANIET - Planontw. en voorb. en toez. 62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	290	290	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	13.000	8.000	5.000	4.220	781	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	4.000	4.000	-	255	255	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	2.000	2.000	-	-	-	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	330	330	afsluiten			
6292871	Dillenburg/Rehoboth - Planontw. + V&T 62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	87	87	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	6	6	afsluiten			
Totaal P 62928				38.000	25.000	13.000	5.375	7.625			
P 62929	6292901	VERB - Verwerving 62301 Gronden	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	91	91	afsluiten		
6292905	VERB - Bouwrijp maken 62501 Nutsvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
6292906	VERB - Woonrijp maken 62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	9.000	9.000	14.176	5.176	afsluiten		
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	5.000	5.000	9.436	4.436	afsluiten		
6292911	VERB - Planontw. en voorb. en toezicht 62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	10.000	10.000	11.711	1.711	afsluiten			
		62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	2.667	2.667	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	31.000	15.000	46.000	42.065	3.935	afsluiten			
		46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	13.000	1.000	12.000	9.903	2.098	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	2.000	2.000	1.205	795	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	6.000	5.000	1.000	2.436	1.436	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	4.132	4.132	afsluiten			
		62707 Koop goedkoop - grondgebonden	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	afsluiten			
6292913	VERB - Overige kosten en bijdragen 62404 Maatregelen/plannen/besluiten	43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	437	437	afsluiten			
		43100 Energie	-	-	-	726	726	afsluiten			
		62411 Tijdelijk beheer	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	750	750	afsluiten			
		43410 Betaalde belastingen	-	1.000	1.000	740	260	afsluiten			
		43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	1.000	1.000	521	479	afsluiten			
6292915	VERB - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	60.000	10.000	50.000	50.000	-	afsluiten			
6292916	VERB - Staatssteunprocedure 62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.316	1.316	afsluiten			
		46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	7.134	7.134	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	-	-	-	168	168	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	539	539	afsluiten			
6292920	VERB - Ontvangen bijdragen en subsidies 62751 Bijdragen en subsidies gemeent.	44210 Subsidies aan marktproducenten	580.000	-	580.000	-	580.000	afsluiten			
		62752 Bijdragen en subsidies andere c	84220 Overige inkomensoverdrachten overheid	-	-	250.000	250.000	afsluiten			
6292924	VERB - Opbrengst grondverkoppen 62741 Overige grondverkoppen	83320 Overige verkoppen duurzame goederen	-	885.000	885.000	445.250	439.750	afsluiten			
6292929	VERB - Mutatie boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	110.000	858.000	748.000	535.281	212.719	afsluiten				
6292954	VERBPAK - Opbrengst grondverkoppen overig 62741 Overige grondverkoppen	83320 Overige verkoppen duurzame goederen	515.000	515.000	-	-	-	afsluiten			
6292959	VERBPAK - Mutatie boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	515.000	515.000	-	-	-	-	afsluiten			
Totaal P 62929				580.000	-	580.000	-	580.000			
P 62930	6293002	VELN - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.515	2.515	afsluiten		
6293003	VELN - Bodemsanering 62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	85.000	85.000	86.867	1.867	afsluiten			
6293006	VELN - Woonrijp maken 62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	60.000	60.000	26.769	33.231	overlopen	2013	35.000	
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	583	583	afsluiten		
6293011	VELN - Planontw. en voorb. en toezicht 62408 Opstellen ruimtelijke plannen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten			
		62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	46211 Verrekeningen inv. projecten RO	13.000	3.000	16.000	11.245	4.755	afsluiten		
		46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	21.000	2.000	19.000	5.398	13.603	afsluiten			
		46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	2.000	2.000	1.264	736	afsluiten			
		46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	4.000	4.000	-	1.890	1.890	afsluiten			
		46300 Overige verrekeningen	-	-	-	1.483	1.483	afsluiten			
6293015	VELN - Rente 62416 Rente	46300 Overige verrekeningen	100.000	100.000	-	-	-	afsluiten			
		86300 Overige verrekeningen	-	86.000	86.000	86.000	-	afsluiten			
6293022	VELN - Opbr. grondverk. bouwterr. (btw) 62721 Bedrijvenlocaties	83310 Opbrengst van grondverkoppen	-	347.000	347.000	-	347.000	afsluiten			
6293029	VELN - Mutatie boekwaarde 86300 Overige verrekeningen	58.000	193.000	251.000	52.013	303.013	afsluiten				
6293032	VELNONTSL - Onderzoeken 62401 Onderzoekskosten	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	2.000	2.000	-	2.000	afsluiten			
		62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	afsluiten			
6293033	VELNONTSL - Bodemsanering 62402 Bodemsanering	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	2.641	2.641	afsluiten			
6293036	VELNONTSL - Woonrijp maken 62503 Riolering en wegen e.d.	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	34.979	34.979	overlopen	2013	72.000	
		62505 Groenvoorzieningen	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	1.525	1.525	afsluiten		
6293039	VELNONTSL - Maatr. ter bep. van belemmer 62417 Compensatie natuur, groen en v	43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	8.000	7.521	479	afsluiten			

Progr.	krediet	projectcode	economische categorie	Begroting			Geboekt	Vrije ruimte	Afsluiten / overlopen	Indien overlopen	
				Primitief	Wijzigingen	Totaal				naar jaar	2013
6293041			VELNONTSL - Planontw. en voorb. en toez.								
			62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer				4.443	4.443	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			62408 Opstellen ruimtelijke plannen	-	-	-	28.510	18.510	afsluiten		
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	10.000	10.000	140	140	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	1.523	1.523	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	16.235	16.235	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	-	-	2.173	2.173	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	-	-	-	1.514	1.514	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	afsluiten		
6293043			VELNONTSL - Overige kosten en bijdragen								
			62741 Overige grondverkoppen	-	-	-	-	-	afsluiten		
6293045			VELNONTSL - Rente								
			62416 Rente	-	46.000	46.000	46.000	-	afsluiten		
6293059			VELNONTSL - Mutatie boekwaarde								
			86300 Overige verrekeningen	-	66.000	66.000	147.203	81.203	afsluiten		
6293071			VELNENTR - Planontw. en voorb. en toez.								
			62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer						afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	-	-	-	3.263	3.263	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	-	-	85	85	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	247	247	afsluiten		
6293075			VELNENTR - Rente								
			62416 Rente	7.000	-	7.000	7.000	-	afsluiten		
6293089			VELNENTR - Mutatie boekwaarde								
			86300 Overige verrekeningen	7.000	-	7.000	10.594	3.594	afsluiten		
Totaal P 62930				0	0	0	-	0			
P 62931			6293102 VELN4 - Onderzoeken								
			62401 Onderzoekskosten	-	34.000	34.000	4.806	29.194	overlopen	2013	29.000
6293111			VELN4 - Planontw. en voorb. en toezicht								
			62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer						afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	18.000	18.000	7.750	10.250	overlopen	2013	18.000
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	30.000	75.000	105.000	86.717	18.283	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	17.000	11.000	6.000	5.504	496	afsluiten		
			46213 Verrekeningen inv. projecten VVH	4.000	3.000	1.000	1.027	27	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	6.000	3.000	3.000	3.864	864	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	7.186	7.186	afsluiten		
6293115			VELN4 - Rente								
			62416 Rente	4.000	3.000	7.000	7.000	-	afsluiten		
6293129			VELN4 - Mutatie boekwaarde								
			86300 Overige verrekeningen	61.000	113.000	174.000	123.854	50.146	afsluiten		
Totaal P 62931				-	-	-	-	-			
P 62932			6293211 BAKKER - Planontw. en voorb. en toezicht								
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	2.000	2.000	-	2.000	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	8.000	1.000	870	130	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	9.000	4.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	4.000	2.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	2.000	2.000	-	-	-	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	64	64	afsluiten		
Totaal P 62932				15.000	12.000	3.000	934	2.066			
P 62933			6293311 ENK - Planontw. en voorb. en toezicht								
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43330 Overige aankopen en uitbesteding	-	-	-	-	-	afsluiten		
			46211 Verrekeningen inv. projecten RO	22.000	22.000	-	-	-	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	8.000	8.000	-	-	-	afsluiten		
			46214 Verrekeningen inv. projecten P&C	2.000	2.000	-	-	-	afsluiten		
Totaal P 62933				32.000	32.000	-	-	-			
P 62933			6293411 sHRL - Planontw. en voorb. en toezicht								
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	170	170	afsluiten		
			46212 Verrekeningen inv. projecten OW-bi	-	1.000	1.000	2.271	1.271	afsluiten		
			46300 Overige verrekeningen	-	-	-	197	197	afsluiten		
Totaal P 62933				-	1.000	1.000	2.638	1.638			
P 62933			6293511 GVBN - Planontwikkeling + V&T								
			62407 Voorbereiding, toezicht en uitvoer	-	-	-	-	-	afsluiten		
			43430 Aankopen niet duurzame goederen	-	-	-	3.047	3.047	afsluiten		
			62410 Plankosten (gemeent. apparaat)	-	-	-	-	-	afsluiten		
6293529			GVBN - Mutatie boekwaarde								
			86300 Overige verrekeningen	-	-	-	3.047	3.047	afsluiten		
Totaal P 62933				-	-	-	-	-			
Eindtotaal				784.000	127.000	911.000	331.999	1.242.999			

4. A - Overzicht vaste activa, naar categorie

Activum	Aanschaf waarde '1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde '1	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
111 Gronden en terreinen (EN)										
72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116	550.000	-	-	550.000	18.000	432.000	-	432.000	-	-
72802005 Perceel Oude Nijkerkerweg 28	435.000	-	-	435.000	15.000	320.000	-	320.000	-	-
72802006 Perceel Oude Nijkerkerweg 114	510.000	-	-	510.000	76.000	434.000	-	434.000	-	-
72802007 Perceel Julianaalaan 84	455.000	-	-	455.000	105.000	350.000	-	350.000	-	-
73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411	-	-	24.411	18.898	5.513	-	5.513	-	-
73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233	-	-	73.233	56.897	16.336	-	16.336	-	-
73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128	-	-	45.128	39.513	5.615	-	5.615	-	-
73003101 BBS Juliana, grondkosten	97.172	-	-	97.172	80.167	17.005	-	17.005	-	-
73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)	50.217	-	-	50.217	38.918	11.299	-	11.299	-	-
73003103 BBS Bernhard, grondkosten	97.226	-	-	97.226	70.521	26.705	-	26.705	-	-
73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)	33.757	-	-	33.757	24.473	9.284	-	9.284	-	-
73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311	-	-	58.311	49.680	8.631	-	8.631	-	-
73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.625	-	-	56.625	52.378	4.247	-	4.247	-	-
73003107 BBS Klokbekker, grondkosten	516.18	-	-	516.18	43.994	7.624	-	7.624	-	-
73003108 BBS Klokbekker, grondkosten (BKS)	34.855	-	-	34.855	28.756	6.099	-	6.099	-	-
73003109 BBS Goede Herder, grondkosten	78.955	-	-	78.955	63.165	15.791	-	15.791	-	-
73703101 Sporthal Calluna, grondkosten	125.535	-	-	125.535	77.856	47.679	-	47.679	-	-
73704031 FC Horst aankoop grond voor uitbr 2012	2.608	410	-	3.018	-	2.608	-	3.018	-	-
78103101 Gemeentewerf, grond	34.034	-	-	34.034	2.1754	12.279	-	12.279	-	-
	2.813.686	410	-	2.814.096	1.080.971	1.732.715	-	1.733.125	-	-
112 Woonruimten (EN)										
72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16	37.885	-	-	37.885	37.885	2.609	2.609	-	-	2.609
72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.761	-	-	128.761	116.843	13.756	3.838	9.918	1.238	5.076
	166.646	-	-	166.646	156.728	16.365	6.447	9.918	1.238	7.685
113 Bedrijfsgebouwen (EN)										
70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208	-	-	40.208	30.156	12.063	2.010	10.053	452	2.463
70304102 Lijkbezorging, aula ramen & deuren	5.983	-	-	5.983	4.787	1.595	399	1.197	60	459
72802008 Opstal Stationsstraat 36a 2011	183.782	-	-	183.782	-	183.782	-	183.782	-	-
72802009 Stationsstraat 118 2012	-	310.228	-	310.228	-	-	-	310.228	-	-
73001007 Scholen Pretoriusplein nieuwbouw 2013	46.871	-	-	46.871	-	46.871	-	46.871	-	-
73002011 OBS Arendshorst, huisv. bso/psz 2012	-	290.798	-	290.798	-	-	-	290.798	-	-
73002031 OBS Arendshorst, nieuwbouw 2012	1.359.158	346.012	-	1.705.170	-	1.359.158	-	1.705.170	-	-
73002034 OBS Cantharel, nieuwbouw 2012	10.716	930.096	-	1.040.812	-	10.716	-	1.040.812	-	-
73002037 OBS Arendshorst, nieuwbouw 2008 **	22.704	-	-	22.704	1.155	22.136	567	2.156	-	567
73002109 OBS Waterval, extra voorz verbouw ***	2.552	-	-	2.552	1.341	1.275	64	1.212	-	64
73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing ***	110.053	-	-	110.053	60.529	52.275	2.751	49.523	-	2.751
73003001 Ondernijkskundige vernieuwing	119.888	-	-	119.888	4.1961	83.922	5.994	77.927	-	5.994
73003023 BBS Irene, ramen & deuren M OP 2011	142.800	-	-	142.800	9.520	142.800	9.520	133.280	-	9.520
73003026 BBS Speulderbrink, ondernijksk. vern.	80.880	-	-	80.880	32.352	52.572	4.044	48.528	-	4.044
73003028 BBS Bernhard, dakbedekking M OP 2011	89.000	-	-	89.000	19.333	76.000	6.333	69.667	-	6.333
73003044 BBS Klokbekker, dakbedekking M OP 2011	70.566	-	-	70.566	4.704	70.566	4.704	65.861	-	4.704
73003045 BBS Juliana, dakbedekking M OP 2007	44.256	-	-	44.256	11.801	35.405	2.950	32.455	-	2.950
73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching ***	14.668	-	-	14.668	4.401	10.000	733	10.267	-	733
73003064 BBS Schakel, dakbedekking M OP ***	16.197	-	-	16.197	7.379	10.078	1.260	8.818	-	1.260
73003082 BBS Klokbekker, ondernijksk. vernieuwing	150.000	-	-	150.000	47.250	94.500	6.750	87.750	-	6.750
73003083 BBS Klokbekker, uitbr. groepsruimte (*)**	45.000	-	-	45.000	6.975	39.144	1.118	38.025	-	1.118
73003085 BBS Augustinus, dakbedekking M OP 2012	2.761	36.958	-	39.719	172	2.761	172	39.546	-	172
73003089 BBS Klokbekker, uitbr. groepsruimte (7/8)	345.435	-	-	345.435	59.344	294.506	8.414	286.091	-	8.414
73003094 BBS Margriet voorberkr 08/09 verv. nwbw	45.544	-	-	45.544	4.313	42.345	1.114	41.231	-	1.114
73003095 BBS Klokbekker uitbr 9e gr +4e inr	108.522	-	-	108.522	11.917	99.304	2.699	96.605	-	2.699
73003101 BBS Juliana, bouwkosten	311.882	-	-	311.882	3.118.82	7.798	7.798	-	-	7.798
73003103 BBS Juliana, uitbreiding	304.382	-	-	304.382	152.191	159.801	7.610	152.191	-	7.610
73003114 BBS Juliana, dakisolatie	4.072	-	-	4.072	3.869	407	204	203	-	204
73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS)	126.422	-	-	126.422	123.262	6.321	3.161	3.160	-	3.161
73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.033	-	-	79.033	79.033	21.075	21.075	-	-	21.075
73003118 BBS Bernhard, bouwkosten	364.273	-	-	364.273	336.953	36.427	9.107	27.321	-	9.107
73003119 BBS Bernhard, uitbreiding	304.382	-	-	304.382	152.191	159.801	7.610	152.191	-	7.610
73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)	157.160	-	-	157.160	145.373	15.716	3.929	11.787	-	3.929
73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998	110.696	-	-	110.696	110.696	29.519	29.519	-	-	29.519
73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal	159.179	-	-	159.179	47.753	115.405	3.979	111.426	-	3.979
73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.828	-	-	70.828	33.643	38.955	1.771	37.184	-	1.771
73003124 BBS Beatrix, uitbreiding	246.202	-	-	246.202	233.892	12.465	6.155	12.310	-	6.155
73003125 BBS Beatrix, partiële aanpassing	95.311	-	-	95.311	28.593	69.101	2.383	66.718	-	2.383
73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte	108.165	-	-	108.165	29.745	81.124	2.704	78.420	-	2.704
73003127 BBS Irene, integratieverbouwing	77.736	-	-	77.736	36.925	42.755	1.943	40.811	-	1.943
73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw	141.953	-	-	141.953	117.111	28.391	3.549	24.842	-	3.549
73003129 BBS Irene, partiële aanpassing	153.389	-	-	153.389	46.017	111.207	3.835	107.373	-	3.835
73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie	23.037	-	-	23.037	115.19	12.670	1.152	115.19	-	1.152
73003136 BBS PWA, verbouw ***	16.314	-	-	16.314	14.683	2.039	408	1.631	-	408
73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) ****	116.413	-	-	116.413	104.772	14.551	2.910	11.641	-	2.910
73003140 BBS Schakel, verbouwing school ***	155.277	-	-	155.277	97.048	62.111	3.882	58.229	-	3.882
73003141 BBS Schakel, uitbreiding ***	136.438	-	-	136.438	68.220	71.630	3.411	68.219	-	3.411
73003144 BBS Klokbekker, bouw 7e lokaal	57.101	-	-	57.101	54.246	4.283	1.428	2.855	-	1.428
73003146 BBS Klokbekker, uitbreiding 6e lokaal	8.864	-	-	8.864	7.313	1.772	222	1.551	-	222
73003147 BBS Klokbekker, integratieverbouw	53.546	-	-	53.546	30.789	24.096	1.339	22.758	-	1.339
73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica	315.459	-	-	315.459	189.275	134.070	7.886	126.184	-	7.886
73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.300	-	-	153.300	122.859	30.660	10.220	20.440	-	10.220
73003152 BBS Goede Herder, verbouw/innichting	127.681	-	-	127.681	89.377	41.497	3.192	38.305	-	3.192
73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking	6.377	-	-	6.377	6.123	508	254	254	-	254
73003154 BBS Goede Herder, partiële aanp. 1994	8.809	-	-	8.809	4.184	4.845	220	4.625	-	220
73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)	106.512	-	-	106.512	103.849	5.326	2.663	2.663	-	2.663
73003156 BBS Speuld, verbouw	89.371	-	-	89.371	87.137	4.468	2.234	2.234	-	2.234
73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777	-	-	299.777	63.620	243.654	7.497	236.157	-	7.497
73003158 BBS Irene, bestrating	50.583	-	-	50.583	22.762	30.350	2.529	27.820	-	2.529
73003159 BBS Irene, noodlokaal	186.800	-	-	186.800	93.400	102.740	9.340	93.400	-	9.340
73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating	38.500	-	-	38.500	19.250	21.175	1.925	19.250	-	1.925

Activum	Aanschaf waarde #1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde #1	Afscripting	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
7300311BBS Irene, no/diokaal	42.045	-	-	42.045	18.921	25.227	2.102	23.125	-	2.102
7300312BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MOP	45.396	-	-	45.396	22.698	24.968	2.270	22.698	-	2.270
7300317BBS Margriet: nieuwbouw	2.811	-	-	2.811	351	2.530	70	2.460	-	70
73003201BBS Margriet nieuwbouw 2012	196.1665	32.645	-	1994.310	-	196.1665	-	1994.310	-	-
73003204BBS Bernhardt houtdraagconstr MOP 2012	1237	-	-	1237	88	1237	88	1149	-	88
73003207BBS Klokbeker No/diok driesprong 09/10	6.841	-	-	6.841	1026	6.57	342	5.815	-	342
73003904BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685	-	-	153.685	19.211	138.316	3.842	134.474	-	3.842
73004002BBS Klokbeker, uitbreiding 2012	373.117	-	-	373.117	-	373.117	-	373.117	-	-
73102101VSO De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.543	-	-	2.048.543	768.204	1.331.552	5.1214	1.280.339	-	5.1214
73103003 VSO Rietschans 2007	12.666	-	-	12.666	28.242	90.052	5.628	84.424	-	5.628
73202007 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007	880.792	-	-	880.792	10.099	792.718	22.020	770.693	-	22.020
73202101M AVO Irlinloo, diverse voorzieningen	2.1779	-	-	2.1779	6.533	15.790	544	15.245	-	544
73202102 Voorbereidingskrediet VO	4.1472	-	-	4.1472	12.442	30.067	1037	29.031	-	1037
73205001 Groevenbeek, voegwerk	44.500	-	-	44.500	17.800	28.925	2.225	26.700	-	2.225
73205002 Groevenbeek, brandveiligheid	116.800	-	-	116.800	46.720	75.920	5.840	70.080	-	5.840
73205005 Groevenbeek, gevelbekleding	48.022	-	-	48.022	16.808	33.616	2.401	31214	-	2.401
73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers	99.203	-	-	99.203	39.682	64.482	4.960	59.522	-	4.960
73703030 Calluna, dakbedekking MOP 07/08/09	178.161	-	-	178.161	33.086	17.165	12.090	145.075	-	12.090
73703022 Balvers, plafond en wandst MOP 08/09**	16.500	-	-	16.500	3.300	14.300	1.100	13.200	-	1.100
73703026 Calluna, Sporthal, scheidingwand	20.966	-	-	20.966	8.386	13.628	1048	12.580	-	1048
73703027 Calluna, Sporthal aanpassing kleedkamers	166.874	-	-	166.874	66.751	108.467	8.344	100.124	-	8.344
73703102 Sporthal Calluna, boekkosten	375.862	-	-	375.862	366.628	16.468	9.234	9.234	-	9.234
73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune	16.127	-	-	16.127	16.127	1075	1075	-	-	1075
73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking	32.842	-	-	32.842	1630	1630	-	-	-	1630
73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994	13.154	-	-	13.154	12.497	1315	658	658	-	658
73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines	28.101	-	-	28.101	19.671	9.835	1405	8.430	-	1405
73703109 Sportzaal Weth. Balvers, boekkosten	74.1464	-	-	74.1464	592.624	167.444	16.605	148.839	-	16.605
73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking	16.296	-	-	16.296	8.963	8.148	815	7.333	-	815
73703113 Sporthal Oost, sporthal/buittacc.	147.390	-	-	147.390	71.194	81340	5.084	76.256	-	5.084
73703115 Sporthal Calluna, bergruimte	13.719	-	-	13.719	7.545	6.860	686	6.174	-	686
73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie	39.270	-	-	39.270	17.672	23.562	1.964	21.598	-	1.964
73703118 Sporthal Calluna, ventilatie	19.302	-	-	19.302	9.652	10.616	965	9.651	-	965
73803009 B.A. Leemkuil, aankleding 2006	8.955	-	-	8.955	4.477	5.373	895	4.478	-	895
73803101 B.A. Leemkuil, verbouwing	277.186	-	-	277.186	59.412	212.629	3.856	217.774	15.514	19.370
73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1494.985	-	-	1494.985	226.233	1.290.045	2.1294	1.268.751	90.303	111.597
73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune	16.151	-	-	16.151	16.151	1813	1813	-	181	1930
73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857	-	-	2.857	441	2.452	36	2.416	159	195
73806101 Kozakkenkamp 33, vo ksuniversiteit	16.924	-	-	16.924	16.700	2.780	556	2.224	-	556
73806102 Kozakkenkamp 33, bouw	164.930	-	-	164.930	152.542	16.517	4.129	12.388	-	4.129
73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking 1 Palet	4.211	-	-	4.211	3.159	1.263	211	1.053	-	211
74002101 B.aanveger, verbouw	480.332	-	-	480.332	230.560	268.985	19.213	249.772	-	19.213
76502020 B.n.v. dakbedekking MOP	20.169	-	-	20.169	6.722	14.791	1344	13.446	-	1344
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazarne	223.941	-	-	223.941	195.553	35.485	7.097	28.388	-	7.097
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192	-	-	3.192	1596	1756	160	1596	-	160
78103001 Gemeentewerf, plafonds & wanden MOP 2012	39.495	-	-	39.495	2.323	39.495	2.323	37.172	-	2.323
78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren	10.641	-	-	10.641	7.367	3.741	468	3.274	-	468
78103009 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 2011	51475	-	-	51475	3.432	51475	3.432	48.044	-	3.432
78103102 Gemeentewerf, garage complex	454.639	-	-	454.639	379.674	85.674	10.709	74.965	-	10.709
78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.906	-	-	72.906	65.566	9.175	1835	7.340	-	1835
78103104 Gemeentewerf, keermwand zoutloos (CT)	7.860	-	-	7.860	3.930	4.323	393	3.930	-	393
78103105 Gemeentewerf, dakbedekking	2.185	-	-	2.185	2.039	291	146	146	-	146
78103106 Gemeentewerf, investering milieuverg.	84.250	-	-	84.250	42.125	46.338	4.212	42.126	-	4.212
78103107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz)	15.143	-	-	15.143	7.571	8.329	757	7.572	-	757
78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutloos oliers	33.452	-	-	33.452	16.399	16.726	1673	15.053	-	1673
79305011 Gem.huis aanpassingen raadzaal 10	27.037	-	-	27.037	3.604	25.235	1.802	23.433	-	1.802
79305014 Gem.huis vloerbedekking bovenverdieping	66.284	-	-	66.284	29.508	40.862	4.086	36.776	-	4.086
79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.516	-	-	365.516	146.815	243.701	24.370	219.331	-	24.370
79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.954	-	-	40.954	16.381	27.303	2.730	24.572	-	2.730
79305019 Gem.huis tegelvloer hal (bovenverd.)	51216	-	-	51216	20.487	34.144	3.414	30.729	-	3.414
79305029 Gem.huis revitalisering benedenverd07/08	9.625	-	-	9.625	2.567	7.700	642	7.058	-	642
79305064 Gem.huis renovatie benedenverd. 07/10	3.386.715	-	-	3.386.715	451.560	3.160.935	225.780	2.935.155	-	225.780
79305066 Gem.huis beveiligingsvz. daken MOP 2012	25.061	1.568	-	26.629	-	25.061	-	26.629	-	-
79305101 Gem.huis kitv/coatingbehandeling	17.547	-	-	17.547	16.854	1.386	693	693	-	693
79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie	1.963.381	-	-	1.963.381	799.862	1.211.998	48.480	1.163.518	-	48.480
79305103 Gem.huis dakbedekking	86.362	-	-	86.362	43.161	47.499	4.318	43.161	-	4.318
79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie	24.107	-	-	24.107	9.643	15.067	603	14.465	-	603
79305106 Gem.huis tuinaanleg	30.820	-	-	30.820	28.765	4.109	2.055	2.055	-	2.055
79305116 Gem.huis armaturen voorplein	23.074	-	-	23.074	10.383	13.845	1.54	12.691	-	1.54
	25.341.948	1.948.305	-	27.290.252	8.951.577	17.206.974	816.604	18.338.675	106.607	923.210

114 Grond-, weg- en waterwerken (EN)

70202001 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2004	15.246	-	-	15.246	2.705	12.782	241	12.541	479	720
70202002 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2005	30.991	-	-	30.991	3.590	27.917	517	27.400	1047	1564
70202003 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2006	23.025	-	-	23.025	2.131	21.281	387	20.894	798	1.185
70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004	138.168	-	-	138.168	19.911	121.550	2.294	119.257	4.558	6.852
70202005 Riolering, mechanisch/elektrisch	137.431	-	-	137.431	55.020	89.279	6.868	82.411	3.348	10.216
70202008 Riolering, verb. maatregelen inv 2006	66.788	-	-	66.788	9.653	58.193	1.058	57.135	2.182	3.240
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396	-	-	105.396	8.781	98.372	1.756	96.615	3.689	5.445
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08**	143.406	-	-	143.406	9.624	136.171	2.389	133.782	5.106	7.495
70202015 Riolering, mechanisch/elektrisch 2006	44.843	-	-	44.843	13.452	33.633	2.242	31.391	1.261	3.503
70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005	146.178	-	-	146.178	10.056	130.539	2.417	128.122	4.895	7.313
70203005 Riolering, vrijverval inv 2007**	17.1532	-	-	17.1532	11.302	160.088	2.859	157.229	6.003	8.862
70203006 Riolering, vrijverval 2008**	54.953	-	-	54.953	3.663	52.206	916	51.290	1.958	2.874
70203101 Riolering, renovatie 1991	3.277.640	-	-	3.277.640	1420.097	1.888.114	30.571	1.857.543	132.168	162.739
70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen	36.322	-	-	36.322	8.025	28.620	323	28.297	2.003	2.326
70203115 Riolering, Meerkanten West Gr. Emmaus	15.519	-	-	15.519	15.519	1146	1146	-	86	1.232
70203116 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355	-	-	5.355	4.917	789	351	438	55	406
70203117 Riolering, Rietlaan e.o.	66.307	-	-	66.307	61216	9.531	4.443	5.088	667	5.110
70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan	39.206	-	-	39.206	35.528	7.027	3.348	3.678	703	4.051
70203119 Riolering, alfoerrioel West	550.443	-	-	550.443	452.874	19.859	42.290	97.569	13.986	56.276
70203120 Riolering, Arendlaan	35.260	-	-	35.260	32.429	5.366	2.535	2.831	429	2.964
70203121 Riolering, van Strijlandweg	5.820	-	-	5.820	5.368	870	418	451	70	488
70203122 Riolering, ontsluiting dienstencentrum	3.834	-	-	3.834	3.207	903	275	628	81	356
70203123 Riolering, Horsterweg 2	269.287	-	-	269.287	223.718	66.258	20.689	45.569	6.626	27.315
70203124 Riolering, Julianalaan	212.326	-	-	212.326	176.899	50.668	15.241	35.427	4.560	19.801

Activum	Aanschaf waarde #1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde #1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
7020325 Riolering, Fokko Kortlanglaan	45.980	-	-	45.980	35.099	10.928	3.047	10.881	1254	4.301
7020326 Riolering, 1 Tonsselse Veld	95.961	-	-	95.961	71.018	30.420	5.477	24.943	2.434	7.911
7020327 Riolering, Wilhelminalaan e.o.	194.710	-	-	194.710	127.992	78.482	11.764	66.718	7.063	18.827
7020328 Riolering, Sophialaan	49.950	-	-	49.950	32.834	20.134	3.018	17.116	1.812	4.830
7020329 Riolering, verl. Rietlaan/Hortensialaan	41.401	-	-	41.401	22.285	21.289	2.173	19.116	2.129	4.302
7020330 Riolering, Postlaantje	10.540	-	-	10.540	6.334	4.722	516	4.206	378	893
7020331 Riolering, Berkenlaan e.o.	54.800	-	-	54.800	30.909	26.678	2.787	23.891	2.401	5.888
7020332 Riolering, aanlegkosten Heidehof	15.481	-	-	15.481	8.530	7.751	800	6.951	736	1537
7020333 Riolering, Veldzicht	71.699	-	-	71.699	34.054	41.065	3.420	37.644	4.107	7.527
7020334 Riolering, De Enk deelplan fase 1	48.717	-	-	48.717	23.199	27.903	2.324	25.578	2.790	5.114
7020335 Riolering, De Enk deelplan B fase 12	20.901	-	-	20.901	9.884	11.930	913	11.017	1.312	2.225
7020336 Riolering, verlengde Tolweg	7.142	-	-	7.142	2.954	4.499	312	4.187	495	807
7020337 Riolering, De Enk deelplan C fase 1	16.111	-	-	16.111	4.543	12.002	434	11.568	1.200	1.634
7020339 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg	21.446	-	-	21.446	8.553	13.739	846	12.893	1.374	2.220
7020341 Riolering, Noord 1 en II	803.392	-	-	803.392	300.926	529.018	26.552	502.465	47.612	74.164
7020350 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht	154.908	-	-	154.908	12.380	51.528	9.000	42.528	3.607	12.607
7020355 Riolering, maatregele nieuwe wetgeving	7.659	-	-	7.659	4.117	3.924	383	3.541	275	657
7020356 Riolering, Julianialaan/spoorwegkr. 1995	25.1577	-	-	25.1577	20.505	233.027	1.955	231.072	16.312	18.267
70204002 Riolering, aanleg drukriolering	299.392	-	-	299.392	121.62	192.693	14.913	177.780	7.226	22.939
70204003 Riolering, mechanisch/elektrisch 2004	26.599	-	-	26.599	10.761	17.158	1.320	15.838	643	1.963
70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007**	27.766	-	-	27.766	6.940	22.215	1.388	20.826	833	2.221
70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005	22.500	-	-	22.500	15.816	8.913	2.228	6.685	334	2.562
70204006 Riolering, mech./elektrisch inv. 2006	17.385	-	-	17.385	10.431	8.693	1.738	6.954	326	2.064
70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007	139.582	-	-	139.582	34.894	111.667	6.979	104.688	4.188	11.866
70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008	138.486	-	-	138.486	27.696	117.715	6.924	110.790	4.414	11.339
70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008	17.606	-	-	17.606	3.521	14.966	880	14.085	561	1.441
70204102 Riolering, onrendabele gebieden	252.862	-	-	252.862	215.586	47.651	10.374	37.276	3.336	13.710
70204103 Riolering, Biofilter Julianialaan	44.275	-	-	44.275	40.626	6.984	3.334	3.650	489	3.823
70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken	145.923	-	-	145.923	129.434	26.553	10.064	16.488	1.859	11.923
70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008	1.250	-	-	1.250	350	981	82	900	37	118
70210002 Afkoppelen OHgebouwen (wp) Hemelw 2012	-	37.156	37.156	-	-	-	-	-	-	-
70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 2011	-	100.359	100.359	-	-	-	-	-	-	-
70210011 Verbeteringsmaatr. riolering Afvalw 2011	-	750	750	-	-	-	-	-	-	-
70210012 Verbeteringsmaatr. riolering Hemelw 2011	-	750	750	-	-	-	-	-	-	-
70210013 Tjld. berging Kalkoenweg (aw) 2012	-	130.358	-	130.358	-	-	-	130.358	-	-
70210014 Tjld. berging Kalkoenweg (hw) 2012	-	130.157	-	130.157	-	-	-	130.157	-	-
70210002 Drukriolering Mech Elec Afvalwater 2011	-	196.752	196.752	-	-	-	-	-	-	-
73003208 BBS Juliana herstel scholeplein 2009	49.550	-	-	49.550	7.432	44.595	2.477	42.118	-	2.477
78104147 Gasolietaank	8.856	-	-	8.856	6.199	3.542	886	2.657	-	886
	8.699.683	656.282	395.767	8.960.198	4.087.042	4.897.522	284.882	4.873.156	318.295	603.177

115 Vervoermiddelen (EN)

76502029 Bnr. dienstvoertuigen (7302/7303) 2011	30.284	-	-	30.284	4.326	30.284	4.326	25.958	-	4.326
76502041 Bnr. tankauto spuit (2177341) 2011	331.855	7.875	-	339.730	21.894	331.855	21.894	318.536	-	21.894
76502106 Brandweer, Mercedes (1e hulpverl. auto)	139.672	-	-	139.672	139.672	15.177	15.177	-	-	15.177
76502107 Brandweer, Mercedes (2e hulpverl. auto)	154.953	-	-	154.953	154.953	15.496	15.496	-	-	15.496
76502108 Brandweer, verkennings-/commando wagen	44.739	-	-	44.739	44.739	4.474	4.474	-	-	4.474
76502132 Bnr. tankauto spuit (2177341) 08/09	120.095	-	-	120.095	24.018	104.083	8.006	96.076	-	8.006
78104005 DW Suzuki Jimmy 2008 (1.4i...)	24.163	-	-	24.163	16.108	12.081	4.027	8.054	-	4.027
78104006 DW Fiat Doblo 08-09 (1.4i...)	18.688	-	-	18.688	10.901	11.680	3.893	7.787	-	3.893
78104008 DW3: Fiat Doblo (27-B-J-F-J) 2012	-	4.050	-	4.050	-	-	-	4.050	-	-
78104015 TR, Fendt 260	32.760	-	-	32.760	22.932	13.104	3.276	9.828	-	3.276
78104158 DW VW Transp. (1.4i) landm 2008	37.206	-	-	37.206	21.261	21.261	5.315	15.946	-	5.315
78104174 VM2: Veegmachine RAVO 540 ST ver 2010	137.243	-	-	137.243	45.839	114.324	22.919	91.404	-	22.919
78104184 AB, Herder klepelm 2010 **	7.586	-	-	7.586	4.551	4.551	1517	3.034	-	1517
78104188 DW VW Transp Crafter (1.4i... 2008	30.989	-	-	30.989	17.707	17.709	4.427	13.282	-	4.427
78104191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008	41.973	-	-	41.973	16.789	29.381	4.197	25.184	-	4.197
	1.152.205	11.925	-	1.164.131	544.990	725.460	118.245	619.141	-	118.245

116 Machines, apparaten en install (EN)

70303103 Lijkbezorging, urnenmuur	49.506	-	-	49.506	19.803	31.354	1.650	29.704	1.176	2.826
70304104 Lijkbezorging, ro adtape-paden	186.267	-	-	186.267	128.302	63.762	5.797	57.965	2.391	8.888
70503001 Herinrichting speelterrein 2003	64.647	-	-	64.647	25.859	42.021	3.232	38.789	-	3.232
70503004 Herinrichting speelterrein 2005	63.383	-	-	63.383	34.921	37.950	9.487	28.462	-	9.487
70503005 Herinrichting speelterrein 2006	30.256	-	-	30.256	11.118	20.172	4.034	16.138	-	4.034
70503007 Herinrichting speelterrein 2008	8.223	-	-	8.223	3.297	5.748	821	4.927	-	821
70503008 Herinrichting speelterrein 2009	83.773	-	-	83.773	25.132	67.018	8.377	58.641	-	8.377
70503101 Herinrichting speelterrein 2001	66.646	-	-	66.646	33.323	36.656	3.332	33.323	-	3.332
73002121 OBS Watervol, 1e inr. leerpakketten	11.602	-	-	11.602	9.281	2.901	580	2.321	-	580
73003090 BBS Klokbeker OLP 2006	14.890	-	-	14.890	8.934	7.445	1.489	5.956	-	1.489
73003091 BBS Augustinus OLP 2006	12.239	-	-	12.239	7.344	6.119	1.224	4.895	-	1.224
73003133 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	3.436	-	-	3.436	3.436	172	172	-	-	172
73003134 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	4.432	-	-	4.432	4.211	443	222	222	-	222
73003135 BBS Juliana, 1e inrichting leerpakketten	10.463	-	-	10.463	9.940	10.477	523	524	-	523
73003136 BBS Juliana, meubilair en leerpakketten	13.123	-	-	13.123	10.499	3.281	656	2.625	-	656
73003137 BBS Beatrix, 1e groep meubilair	2.546	-	-	2.546	1.400	1.273	127	1.145	-	127
73003170 BBS PWA, verv. leerpakketten groep 8	7.260	-	-	7.260	7.260	351	351	-	-	351
73003171 BBS PWA, 1e inr. leerpakketten	11.752	-	-	11.752	11.719	1.144	572	572	-	572
73003176 BBS Augustinus, uitbr. leerpakketten	3.074	-	-	3.074	3.074	154	154	-	-	154
73003177 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten	9.128	-	-	9.128	9.128	456	456	-	-	456
73003178 BBS Augustinus, 1e inrichting	11.600	-	-	11.600	5.800	6.380	580	5.800	-	580
73003179 BBS Goede Herder, uitbr. 1e inr.	7.260	-	-	7.260	7.260	363	363	-	-	363
73003180 BBS Goede Herder, uitbr. Groep	265.064	-	-	265.064	79.520	182.171	6.627	185.545	-	6.627
73003181 BBS Goede Herder, 1e inrichting	17.900	-	-	17.900	10.740	8.055	895	7.160	-	895
73003183 BBS Goede Herder, uitbr. tijd. groep	118.661	-	-	118.661	59.330	65.264	5.933	59.331	-	5.933
73003184 BBS Goede Herder, extra inr. Meubels	2.673	-	-	2.673	1.337	1.470	134	1.336	-	134
73003185 BBS Augustinus, uitbr. tijdlijke groep	118.661	-	-	118.661	59.330	65.264	5.933	59.331	-	5.933
73003206 BBS Klokbeker OLP + meubilair 2010 **	26.259	-	-	26.259	5.252	23.633	2.626	21.007	-	2.626
73003905 BBS Augustinus o/p en meubilair 2007	12.239	-	-	12.239	6.119	7.344	1.224	6.120	-	1.224
73102102 SVSO De Hoeksteen, leerpakketten	19.506	-	-	19.506	15.330	1.951	976	1.976	-	976
73102103 SVSO De Hoeksteen, 1e inrichting	20.255	-	-	20.255	16.205	5.063	1.013	4.051	-	1.013
73102104 SVSO De Hoeksteen, inrichting	79.646	-	-	79.646	59.735	23.894	3.982	19.911	-	3.982
73102105 SVSO De Hoeksteen, 3 groepen	178.422	-	-	178.422	66.908	115.974	4.461	111.513	-	4.461
73102106 VSO Emauscollege, uitbreiding groep	148.575	-	-	148.575	89.145	66.859	7.429	59.430	-	7.429
73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007	10.986	-	-	10.986	5.493	6.592	1.099	5.493	-	1.099

Activum	Aanschaf waarde #1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde #1	Afscripting	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
7303005 VSO Rietschans 'e inr OLP meub 2011**	52.972	-	-	52.972	5.297	52.972	5.297	47.675	-	5.297
73202006 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw	6.181.227	-	-	6.181.227	1236.246	5.099.512	154.531	4.944.982	-	154.531
7320203 Groevenbeek 'e inr./meubilair	167.431	-	-	167.431	75.344	100.459	8.372	92.087	-	8.372
73205010 Groevenbeek OLP 2009	67.691	-	-	67.691	20.307	54.153	6.769	47.384	-	6.769
73703007 Sporthal Calluna, ventilatie	186.355	-	-	186.355	65.224	120.448	9.318	121.131	-	9.318
73703009 Calluna zwembadinstallatie M OP 2007	13.240	-	-	13.240	3.310	10.592	662	9.930	-	662
73703011 Calluna, zonnepanelen 2009	14.000	-	-	14.000	8.400	8.400	2.800	5.600	-	2.800
73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2011	4.072	-	-	4.072	814	4.072	814	3.258	-	814
73703017 Calluna, vervanging kasregister	10.296	-	-	10.296	4.690	6.406	801	5.606	-	801
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair MOP **	138.514	-	-	138.514	34.628	110.811	6.926	103.886	-	6.926
73703024 Balvers, brandmeldvoorziening	32.244	-	-	32.244	11824	22.121	1702	20.419	-	1702
73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening	40.188	-	-	40.188	16.076	26.121	2.010	24.112	-	2.010
73703030 Calluna, zwembadinstallatie M OP 2012	672	-	-	672	34	672	34	638	-	34
73703036 Calluna, verlichting M OP 2015	8.538	-	-	8.538	854	8.538	854	7.684	-	854
73703037 Calluna, circulatie pompen M OP 09/10	15.544	-	-	15.544	2.072	14.508	1036	13.472	-	1036
73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar	32.500	-	-	32.500	14.625	19.500	1625	17.875	-	1625
73703119 Sporthal Calluna, gebouwautomatisering	9.838	-	-	9.838	7.870	2.459	492	1.967	-	492
73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit	4.229	-	-	4.229	3.383	1.057	211	846	-	211
73703122 Zwembad Calluna, gebouwautomatisering	68.475	-	-	68.475	58.902	12.763	3.911	9.572	-	3.911
73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.330	-	-	104.330	62.598	46.948	5.217	41.732	-	5.217
73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.852	-	-	6.852	4.454	2.740	343	2.398	-	343
73703126 Zwembad Calluna, bewegbare bodem	134.123	-	-	134.123	73.846	66.975	6.698	60.278	-	6.698
73703128 Sportzaal Weth.Balvers, vloerb. gang	1608	-	-	1608	1206	482	80	402	-	80
73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie	41.900	-	-	41.900	20.950	23.045	2.095	20.950	-	2.095
73704017 Electricische installatie DVS'33 2011**	15.445	-	-	15.445	15.403	107.738	7.695	100.043	-	7.695
73704018 Sport, uitbreiding verlichting EFC	14.829	-	-	14.829	13.840	1.978	989	989	-	989
73704015 Beregeningsinstallatie DVS M OP 2010	50.168	-	-	50.168	10.033	45.162	5.016	40.135	-	5.016
73704016 Beregeningsinstallatie De Zanderij M OP 2010	43.850	-	-	43.850	8.770	39.465	4.385	35.080	-	4.385
73704017 Beregeningsinstallatie Dindo a 2008	20.930	-	-	20.930	8.372	14.651	2.093	12.558	-	2.093
73803008 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	8.716	-	-	8.716	7.027	2.568	879	1.689	-	879
73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur	419	-	-	419	209	251	42	210	-	42
73803015 B.A. Leemkuul, vervanging meubilair	3.862	-	-	3.862	3.347	772	258	514	-	258
73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	8.814	-	-	8.814	6.911	2.855	952	1.903	-	952
73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur	3.300	-	-	3.300	1.649	1.980	330	1.650	-	330
73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterz 07/08	44.533	-	-	44.533	11875	35.626	2.969	32.657	-	2.969
73804015 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie	35.330	-	-	35.330	35.330	1.556	1.556	-	101	1.657
73804018 B.A. Dialoog, vervanging meubilair	1.206	-	-	1.206	1.045	242	80	11	-	80
73804010 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen	6.338	-	-	6.338	5.493	1.267	423	845	-	423
73804011 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.	7.271	-	-	7.271	7.271	727	727	-	-	727
73804013 B.A. Dialoog, elektrische steiger	7.616	-	-	7.616	7.616	761	761	-	-	761
73804014 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog	12.070	-	-	12.070	12.070	1.207	1.207	-	-	1.207
73804015 B.A. Dialoog, vleugel	20.993	-	-	20.993	11.270	10.607	884	9.723	-	884
76502010 B.nw. slangwasmachine	1.800	-	-	1.800	1.407	589	186	393	-	186
76502015 B.nw. uitrukkleding 2012	-	37.518	-	37.518	-	-	-	37.518	-	-
76502017 B.nw. twee chemiepakken 2010	1.000	-	-	1.000	400	800	200	600	-	200
76502025 B.nw. uitrukkleding 2007	29.450	-	-	29.450	29.450	5.890	5.890	-	-	5.890
76502027 B.nw. 35 uniformen	5.384	-	-	5.384	4.038	2.019	673	1.346	-	673
76502028 B.nw. 35 uniformen 08/09	12.696	-	-	12.696	3.808	10.157	1.269	8.888	-	1.269
76502035 B.nw. helmkussens	3.108	-	-	3.108	1.553	1.865	311	1.554	-	311
76502036 B.nw. helmkussens	2.500	-	-	2.500	2.000	750	250	500	-	250
76502038 B.nw. persluchttoestellen	9.200	-	-	9.200	4.907	4.907	613	4.293	-	613
76502042 B.nw. aggregaat	1.464	-	-	1.464	1.282	366	183	183	-	183
76502054 B.nw. redapparatuur (Holmatro) 2004	24.938	-	-	24.938	19.951	7.482	2.494	4.988	-	2.494
76502058 B.nw. helmen 2010	9.160	-	-	9.160	2.617	7.852	1.308	6.543	-	1.308
76502059 B.nw. communicatienetwerk inv 2006	19.633	-	-	19.633	19.633	3.927	3.927	-	-	3.927
76502063 B.nw. redapparatuur (Holmatro) 2012	-	10.457	-	10.457	-	-	-	10.457	-	-
76502065 B.nw. ademluchttoestellen 2011	131.173	-	-	131.173	13.117	131.173	13.117	118.056	-	13.117
76502116 Brandweer, ladders en toebehoren	9.060	-	-	9.060	9.060	906	906	-	-	906
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600	-	-	3.600	3.600	360	360	-	-	360
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500	-	-	4.500	4.500	450	450	-	-	450
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459	-	-	7.459	6.713	1.492	746	746	-	746
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 07**	66.518	-	-	66.518	22.229	48.717	4.429	44.289	-	4.429
78003102 Onderhoudsplanning, laagspanningsinstal.	10.649	-	-	10.649	5.324	5.857	532	5.325	-	532
7803110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie	2.755	-	-	2.755	1.378	1.516	188	1.377	-	188
7804001ABS.Zoutstrooier Nido Vrachtwagen	14.999	-	-	14.999	11626	5.059	1687	3.373	-	1687
7804011GV, Laadschop Case	69.787	-	-	69.787	55.830	20.936	6.979	13.957	-	6.979
7804012GV, Minigraver IH1 2008	40.203	-	-	40.203	16.081	28.142	4.020	24.122	-	4.020
7804014VM, Veegmachine HM F 426	102.305	-	-	102.305	102.305	17.051	17.051	-	-	17.051
7804017 AH, Autoambulance	5.178	-	-	5.178	4.142	1.554	518	1.036	-	518
7804018 AH, Aanhangwagen	8.642	-	-	8.642	6.051	3.456	864	2.592	-	864
7804019 AB, Jacobsen dorraaimachine 2006	9.103	-	-	9.103	5.462	4.551	910	3.641	-	910
7804024 AB, Honda terreinmaaier 2008	1.757	-	-	1.757	703	1.230	176	1.054	-	176
7804025 ABS.Zoutstrooier t-as Stratos 17-18 2008	21.442	-	-	21.442	12.865	10.721	2.144	8.577	-	2.144
7804026 ABS.Zoutstrooier 1Stratenmakersauto	25.088	-	-	25.088	17.561	10.035	2.509	7.527	-	2.509
7804027 ABS.Zoutstrooier 2 Mercedes	24.875	-	-	24.875	17.413	9.950	2.488	7.462	-	2.488
7804029 AB, Freesmachine	2.933	-	-	2.933	2.053	1.173	293	880	-	293
7804032 Holder 2.34 08/09	43.622	-	-	43.622	26.173	26.173	8.724	17.449	-	8.724
7804033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	1.011	-	-	1.011	505	607	101	506	-	101
7804050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007	11.419	-	-	11.419	5.710	6.852	142	5.710	-	142
7804069 GE, electro aggregaat CT	1819	-	-	1819	1.455	546	182	364	-	182
7804070 GE, triplaat	4.729	-	-	4.729	3.783	1.419	473	946	-	473
7804078 GE, Kleine triplaat	1.168	-	-	1.168	935	350	117	233	-	117
7804092 GE, Steenzaag1	1.006	-	-	1.006	705	402	101	302	-	101
7804114 Traktie (gr), aanhangwagen	4.796	-	-	4.796	4.796	480	480	-	-	480
7804115 AB, Takkenversnip, Schliessing	16.706	-	-	16.706	14.924	3.564	1.782	1.782	-	1.782
7804119 GE, lasapparaat	2.600	-	-	2.600	2.600	260	260	-	-	260
7804123 GE, Steenzaag2	1.357	-	-	1.357	1.357	135	135	-	-	135
7804125 AB, Trilo zuigwagen	40.670	-	-	40.670	37.959	5.423	2.711	2.711	-	2.711
7804126 ABS Sneeuwplieg, laadschop	6.844	-	-	6.844	6.160	1.369	684	684	-	684
7804127 ABS Sneeuwplieg Belos	7.238	-	-	7.238	6.515	1.447	724	724	-	724
7804128 Gemeentewerf, verbouw kanto orruimte	55.652	-	-	55.652	50.087	11.130	5.565	5.565	-	5.565
7804132 TR, Fendt 308C	32.304	-	-	32.304	29.074	6.461	3.230	3.230	-	3.230
7804143 Tractie (ct), veegmachine	9.086	-	-	9.086	8.177	1.817	909	909	-	909
7804144 AB, Schafwagen verv	5.954	-	-	5.954	5.359	1.190	595	595	-	595
7804145 AB 5, Veegvuilcontainer verv 2017	7.722	-	-	7.722	5.405	3.089	772	2.317	-	772

Activum	Aanschaf waarde t/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 3/12	Afschrijving 3/12	Boekwaarde t/1	Afschrijving	Boekwaarde 3/12	Rente	Kapitaal lasten
7810416 AB, Veegezems	6.584	-	-	6.584	5.268	1.975	658	1.317	-	658
7930503 Gem.huis vervanging stoelen 2009	81.158	-	-	81.158	35.345	57.265	11.453	45.812	-	11.453
79305020 Gem.huis meubilair raadzaal	11.965	-	-	11.965	89.572	33.589	11.966	22.393	-	11.966
79305024 Gem.huis inbraakbeveiliging	50.073	-	-	50.073	4.130	9.389	626	8.763	-	626
79305032 Gem.huis zonwering M OP 2011	50.128	-	-	50.128	3.898	49.531	3.302	46.229	-	3.302
79305037 Gem. huis, discussieapparatuur raadzaal	11.101	-	-	11.101	8.881	3.330	1.110	2.220	-	1.110
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058	-	-	14.058	8.435	7.029	1.406	5.624	-	1.406
79305059 Gem.huis herinrichting raadzaal	39.798	-	-	39.798	3.1863	11.903	3.967	7.935	-	3.967
7930519 Gem.huis nieuwe cv-ketels	30.244	-	-	30.244	11.342	19.659	756	19.903	-	756
79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie	37.280	-	-	37.280	24.275	14.863	1.858	13.005	-	1.858
79305122 Gem.huis aankleding omgeving	31239	-	-	31239	24.991	8.331	2.083	6.248	-	2.083
79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997	13.613	-	-	13.613	13.613	908	908	-	-	908
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.652	-	-	1.652	1.486	331	165	166	-	165
79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad	13.631	-	-	13.631	13.631	908	908	-	-	908
79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.	20.420	-	-	20.420	20.420	1.361	1.361	-	-	1.361
79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99	12.146	-	-	12.146	105.901	24.368	8.123	19.245	-	8.123
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.500	-	-	33.500	24.567	11.166	2.233	8.933	-	2.233
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	11.345	-	-	11.345	9.832	2.268	756	1512	-	756
79404011 Notudoc en Notubis 2012	13.398	1.901	-	15.299	-	13.398	-	15.299	-	-
79404310 Telefooncentrale 2012	24.805	62.273	-	87.078	-	24.805	-	87.078	-	-
79404341 Inspectie- en analysesoftware OW 2012	9.043	-	-	9.043	-	9.043	-	9.043	-	-
79404345 Microsoft Outlook en Exchange 2011	22.402	-	-	22.402	4.480	22.402	4.480	17.922	-	4.480
79404348 Migratie Novell Microsoft 2012	-	84.117	-	84.117	-	-	-	84.117	-	-
	11.124.528	196.266		11.320.794	3.861.475	7.766.373	503.320	7.459.319	3.668	506.988

117 Overige materiële vaste activa (EN)

73102003 VSO Emmaus Coll. te Inv (29/30e gr)	20.425	-	-	20.425	7.930	13.457	961	12.496	-	961
73102004 VSO De Lelle, te inrichting	8.632	-	-	8.632	3.095	5.963	426	5.537	-	426
73102005 VSO De Lelle, te inrichting 2008	30.066	-	-	30.066	6.013	25.556	1.503	24.053	-	1.503
73102006 VSO De Lelle, te inv. OLP en meub09/10**	16.987	-	-	16.987	3.397	15.288	1.699	13.590	-	1.699
73703043 Calluna, Electrolyse 2010	45.980	-	-	45.980	4.598	43.681	2.299	41.382	-	2.299
73704010 Privatisering OHSportpark Zanderij 07/08	12.109	-	-	12.109	24.201	102.859	6.050	96.808	-	6.050
73804023 B.A. Dialoog, automat. 2012	4.037	-	-	4.037	807	4.037	807	3.229	-	807
73804121 B.A. Dialoog, Beveiligingsvz daken09/10	15.138	-	-	15.138	2.018	14.129	1.009	13.120	-	1.009
73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkktal 2009	17.307	-	-	17.307	3.461	15.000	1.154	13.846	-	1.154
73804124 B.A. Dialoog, A/middelen theaterzaal 2009	9.529	-	-	9.529	5.718	5.718	1.906	3.812	-	1.906
73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/toneldoek2009	11216	-	-	11216	3.364	8.973	1.121	7.852	-	1.121
73804129 B.A. Dialoog, brandmeldcentrale	10.276	-	-	10.276	6.165	6.166	2.055	4.111	-	2.055
76102004 Geinteg. Syst., Raadsinfo systeem 2007	18.399	-	-	18.399	18.399	3.681	3.681	-	-	3.681
76303106 Vernieuwen legeskas 2009	25.573	-	-	25.573	20.458	10.229	5.115	5.115	-	5.115
76303108 Vernieuwen legeskas 2011	24.196	-	-	24.196	4.839	24.196	4.839	19.357	-	4.839
76502127 Brandweer, uitrukleding (35)	14.107	-	-	14.107	14.107	14.107	14.107	-	-	14.107
76502133 Brw. mobiele data terminals 09/10	59.231	-	-	59.231	63.691	127.385	3.184	95.539	-	3.184
79201003 Belastingpakket compleet 2010	188.227	-	-	188.227	148.604	39.245	19.622	19.623	-	19.622
79305081 Gem.huis vervanging kasten 2010**	30.466	-	-	30.466	3.047	28.943	1.523	27.420	-	1.523
79404010 Geinteg. Syst. AS400 2012	28.405	-	-	28.405	-	28.405	-	28.405	-	-
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861	-	-	18.861	18.861	3.772	3.772	-	-	3.772
79404022 Octopus 2012	-	3.747	-	-	3.747	-	-	-	3.747	-
79404027 Tijdsregistratie 2007	10.607	-	-	10.607	10.607	2.123	2.123	-	-	2.123
79404039 Computerbekabeling 2006/2007	59.290	-	-	59.290	30.244	34.855	5.809	29.046	-	5.809
79404042 Tablets raad 2012	-	15.723	-	-	15.723	-	-	15.723	-	-
79404046 PC's vervangen 2008	14.408	-	-	14.408	14.408	3.604	3.604	-	-	3.604
79404047 PC's vervangen 2009	118.702	-	-	118.702	89.026	59.351	29.675	29.676	-	29.675
79404048 PC's vervangen 2010	63.581	-	-	63.581	31.790	47.686	15.895	31.791	-	15.895
79404049 PC's vervangen 2011	14.723	-	-	14.723	-	14.723	-	14.723	-	-
79404050 PC's vervangen 2012	-	27.537	-	-	27.537	-	-	27.537	-	-
79404069 Geinteg. Syst., scanning & imaging 2012	-	28.022	-	-	28.022	-	-	28.022	-	-
79404071 Geinteg. Syst., uitwijk autom. 2012	81.184	24.518	-	105.703	16.237	81.184	16.237	89.466	-	16.237
79404074 Applicatie bezwaarschriften jbz 2011	36.104	-	-	36.104	7.221	36.104	7.221	28.884	-	7.221
79404078 OEM - licenties office 2007	11.242	-	-	11.242	11.242	22.249	22.249	-	-	22.249
79404080 Applicatie servicedesk 2012	21.382	4.969	-	26.351	12.829	12.830	4.277	13.522	-	4.277
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08	3.310	-	-	3.310	2.648	1.324	662	662	-	662
7940409 Servers 2010	59.012	-	-	59.012	105.702	106.008	52.698	53.310	-	52.698
79404119 Uitwijk automatisering inv 2006/2007	18.353	-	-	18.353	18.353	3.671	3.671	-	-	3.671
79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007	25.075	-	-	25.075	25.075	5.015	5.015	-	-	5.015
79404151 Gidab/GB A systeem 2008	24.486	-	-	24.486	19.588	9.795	4.897	4.898	-	4.897
79404168 Do orontw. Decade/Co gnos 2010**	109.311	-	-	109.311	46.790	85.916	23.395	62.521	-	23.395
79404169 GWW Software 2008	6.210	-	-	6.210	5.356	2.193	1.339	854	-	1.339
79404170 Implementatie BAG 2012	27.526	-	-	27.526	15.515	15.515	5.505	10.011	-	5.505
79404181 Optimiseren website 2009	5.371	-	-	5.371	3.222	3.223	1.074	2.149	-	1.074
79404196 Module inlezen dagafschriften 2010	2.023	-	-	2.023	809	1.618	405	1.214	-	405
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07	41.446	-	-	41.446	41.446	8.288	8.288	-	-	8.288
79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08	210.562	-	-	210.562	199.616	8.1872	40.926	40.946	-	40.926
79404239 Aanschaf Phanos 07/08	24.927	-	-	24.927	19.940	9.972	4.985	4.987	-	4.985
79404245 Hosten website 2007	14.888	-	-	14.888	14.888	2.899	2.899	-	-	2.899
79404248 Klantgeleidingsysteem (BA VAK) 2010**	36.654	-	-	36.654	14.661	29.323	7.331	21.993	-	7.331
79404251 Informatiescherm bezoekers 2009	2.023	-	-	2.023	1.517	1.011	506	506	-	506
79404258 Computerbekabeling 08/09	61.171	-	-	61.171	18.351	48.937	6.117	42.820	-	6.117
79404261 Corsa Invoice 2008	3.280	-	-	3.280	2.618	1.323	661	662	-	661
79404264 Toegangscntrole 2010	25.315	-	-	25.315	10.126	20.253	5.063	15.190	-	5.063
79404267 Servers 2012	106.598	14.360	-	120.958	-	106.598	-	106.598	-	-
79404281 Wet Wion 2009	6.528	-	-	6.528	3.916	3.917	1.305	2.611	-	1.305
79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008	17.791	-	-	17.791	14.232	7.117	3.558	3.559	-	3.558
79404283 Test en backup hardware 2009	9.255	-	-	9.255	5.553	5.553	1.851	3.702	-	1.851
79404284 Egem-i 2009	2.030	-	-	2.030	1.218	1.218	406	812	-	406
79404293 Wet Wion 2008	6.372	-	-	6.372	5.097	2.549	1.274	1.275	-	1.274
79404294 Aanschaf Corsa van BCT 2009	75.321	-	-	75.321	45.192	45.193	15.064	30.129	-	15.064
79404295 Raadsnet 2010	29.813	-	-	29.813	119.24	23.851	5.962	17.889	-	5.962
79404296 XML-documents 2010	20.636	-	-	20.636	8.253	16.510	4.126	12.384	-	4.126
79404311 Test en Backup hardware 2012	-	35.609	-	-	35.609	-	-	35.609	-	-
79404312 Computerapparatuur bestuurs 2010	5.082	-	-	5.082	2.541	3.811	1.270	2.541	-	1.270
79404316 Gegevensmagazijn incl. koppelingen 2012	581	80.978	-	81.559	-	581	-	81.559	-	-
79404322 Do orontwikkeling Corsa 2012	1.006	2.510	-	3.516	336	1.006	336	3.180	-	336
79404325 Koppelingen 2011	10.858	-	-	10.858	4.343	6.686	2.172	6.515	-	2.172
79404352 Switches	-	1.770	-	-	1.770	-	-	1.770	-	-
	2.451.705	239.743		2.691.448	1.325.803	1.538.550	412.648	1.365.645		412.648

Activum	Aanschaf waarde '1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde '1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
123 Bedrijfsgebouwen (MN)										
72404009 Renovatie toren Oude kerk 2011**	-	19.175	18.943	232	-	-	-	232	-	-
73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.896	-	-	411.896	61.784	360.409	10.297	350.122	-	10.297
73704016 Accommodatie EFC '58 2011***	477.903	-	-	477.903	441.696	37.160	953	36.208	-	953
73704019 Kleedkamers DVS '33 2011***	207.000	-	-	207.000	90.975	116.025	2.975	116.025	-	2.975
	1.096.799	19.175	18.943	1.097.031	594.454	516.570	14.225	502.576	-	14.225
124 Grond,- weg,- en waterwerken (MN)										
70102003 Herinrichting H'wijken (prov. deel)	33.901	-	-	33.901	315,17	2.543	159	2.384	-	159
70102008 RZ Parallelweg 05/09	882.497	-	-	882.497	863,132	20.978	1.614	19.364	-	1.614
70102012 Reconstructie Stationsplein	129.009	-	-	129.009	105,023	25.985	1.999	23.986	-	1.999
70102015 Herinr Hardenwijker-/Putterweg 2011***	1.383.568	10.849	206.761	1.187.656	805,237	610.638	32.307	382.419	-	32.307
70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009	350.326	-	-	350.326	319,872	32.357	1.903	30.453	-	1.903
70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08	22.382	-	-	22.382	4,555	18,941	113	17,827	-	113
70102021 Herinrichting 30km zones 2011**	175.782	12.656	2.439	165.999	9,309	175.782	9.309	176.690	-	9.309
70102027 Herinrichting 60 km zones 2005	83.925	-	-	83.925	30,862	57,485	4,422	53,063	-	4,422
70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08	23.897	-	-	23.897	6,188	18,15	1,106	17,709	-	1,106
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012	-	-	20.012	7,004	14,009	1,001	13,008	-	1,001
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808	-	-	13.808	3,452	11,046	690	10,356	-	690
70102044 Herinrichting 60 km zones 2011**	286.906	-	188.857	98.050	21,187	279.703	13,984	76,862	-	13.984
70102045 Wegen, buslijn	34.980	-	-	34.980	12,887	22.934	1.841	22.093	-	1.841
70102052 Aanleg voetpad Julianaan	19.809	-	-	19.809	5,943	14,857	990	13,867	-	990
70102059 Z-deel 2e Verbindingsweg 2011-2015	37.668	37.780	-	75.448	-	37.668	-	75.448	-	-
70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 2013	4.845	-	-	4.845	1,153	3,934	242	3,692	-	242
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09	90.173	-	-	90.173	13,524	81,156	4,508	76,648	-	4.508
70102062 Verb kp Telgterw Heidein Hambw 2015	3.952	-	-	3.952	3,76	3,763	188	3,575	-	188
70102065 Fietspad Oude Telgterweg 2011***	697.214	87.662	20.000	664,876	664,876	612,4	28,876	-	-	28.876
70102066 Fietspad Julianaan/Koibaanw 2012	15.060	6.345	-	21.405	2,1405	15,060	2,1405	-	-	21.405
70102067 Fietspad Telgterweg 2011***	791.670	29.988	-	821.658	821.658	124,670	154,658	-	-	154.658
70102072 Herinr Dv Dalelaan (Stat.pl Schoopad) 08	54.795	-	-	54.795	10,983	46,550	2,738	43,812	-	2.738
70102075 Ronde Oude Telgterw/Hamb.weg 2011	10.768	39.525	-	50.293	-	10,768	-	50,293	-	-
70102076 Afwikkeling Koibaanweg 2011**	69.066	-	-	69.066	3,453	69,066	3,453	65,613	-	3.453
70102085 Aanpassing Koibaanw en/Genzeveld 2012	4.618	10.037	-	14.655	231	14,424	231	14,424	-	231
70102086 Uitbreiding parkeervoorz. De Bree 2011	697.901	65.175	-	763.076	697.901	-	-	65.175	-	-
70102087 Revitalisering Veldzicht-Zuid 2012	-	43.369	43.369	-	-	-	-	-	-	-
70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg	9.637	-	-	9.637	6,264	3,855	482	3,373	-	482
70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat	53.917	-	-	53.917	29,654	26,959	2,696	24,263	-	2.696
70102106 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98	60.426	-	-	60.426	56,398	8,057	4,028	4,028	-	4.028
70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000	35.170	-	-	35.170	15,826	21,103	1,758	19,344	-	1.758
70102116 Wegen, fietsstroken Weijte/Stationsstr.	6.735	-	-	6.735	5,387	1,796	449	1,347	-	449
70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg	145.359	-	-	145.359	16,287	38,763	9,691	29,072	-	9.691
70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderenseweg	553.825	-	-	553.825	491,023	94,202	31,401	62,802	-	31.401
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.918	-	-	123,918	68,154	61,959	6,196	55,763	-	6.196
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.760	-	-	2.760	2,208	736	184	552	-	184
70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat	13.445	-	-	13.445	62,395	56,722	5,672	51,050	-	5.672
70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg	11.300	-	-	11.300	5,650	6,215	565	5,650	-	565
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg	166.600	-	-	166.600	74,970	99,960	8,330	91,629	-	8.330
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	5.054	-	-	5.054	2,274	3,032	278	2,780	-	253
70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw-2003	8.343	-	-	8.343	3,754	5,006	417	4,588	-	417
70102131 Herinrichting 30km zones noord 2011	128.151	-	-	128.151	6,406	128,151	6,406	121,745	-	6.406
70102132 30km zone omgeving Parc Vivenra 2011	10.000	-	-	10.000	500	9,500	500	9,500	-	500
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.668	-	-	137,668	137,668	6,716	6,716	-	-	6.716
70103105 Wegen, reconstructie 'l Weijte	307.291	-	-	307.291	198,281	84,374	15,365	169,010	-	15.365
70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999	174.679	-	-	174.679	78,806	104,808	8,734	96,074	-	8.734
70103108 Wegen, oversteek v. Putterweg/Ho ge Wal	57.322	-	-	57.322	28,661	31,528	2,866	28,661	-	2.866
70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg	15.939	-	-	15,939	7,72	9,564	797	8,767	-	797
70104005 Parkeerterrein Watervalweg 2011***	214.132	2.864	-	216,996	210,280	4,132	280	6,716	-	280
70104104 Over. v.z. w. parkeren vrachtauto's	30.062	-	-	30,062	28,058	4,008	2,004	2,004	-	2.004
70104108 Verharding terrein DVS	107.142	-	-	107,142	85,713	28,572	7,143	21,429	-	7.143
70104110 Over. v.z. w. parkeren vrachtauto's 1999	13.042	-	-	13,042	11,302	2,609	869	1,739	-	869
70104113 Over. v.z. w. park. vrachtauto's 2000	68.781	-	-	68,781	30,952	41,268	3,439	37,829	-	3.439
70104121 Parkeerterrein Kerkelijk Centrum 2012	5.536	-	-	5,536	264	5,536	264	5,272	-	264
70106001 Vervanging abri's	20.063	-	-	20,063	7,233	13,19	987	12,831	-	987
70106002 Vervanging abri's inv MOP 2011**	161.237	3.328	91.640	72.924	-	161,237	-	72,924	-	-
70107003 Verlichting P weg/H weg/Leuv'weg	119.106	-	-	119,106	48,060	76,966	5,920	71,046	-	5.920
70107006 Groepsremplace 2009	75.993	-	-	75,993	56,995	37,997	18,998	18,998	-	18.998
70107008 Vervanging lichtmasten 2009	40.348	-	-	40,348	3,151	38,203	1,005	37,197	-	1.005
70107009 Vervanging lichtmasten 2010	55.880	-	-	55,880	5,333	53,087	2,539	50,547	-	2.539
70107010 Vervanging lichtmasten 2011	42.635	-	-	42,635	1,774	42,635	1,774	40,862	-	1.774
70107011 Vervanging lichtmasten 2012	-	41.679	-	41,679	-	-	-	41,679	-	-
70107038 Vervanging armaturen 2011	20.808	-	-	20,808	1,040	20,808	1,040	19,768	-	1.040
70107039 Vervanging armaturen 2012	-	20.156	-	20,156	-	-	-	20,156	-	-
70107050 Verbetering en Optimalisatie OV 2011	19.332	-	-	19,332	1,932	19,332	1,932	17,399	-	1.932
70107051 Verbetering en Optimalisatie OV 2012	-	17.365	-	17,365	-	-	-	17,365	-	-
70107062 Verbetering NPR OV 2011	8.551	-	-	8,551	855	8,551	855	7,696	-	855
70107063 Verbetering NPR OV 2012	-	8.766	-	8,766	-	-	-	8,766	-	-
70107064 Dimapparatuur OV 2011	19.043	-	-	19,043	1,891	19,043	1,891	17,152	-	1.891
70107065 Dimapparatuur OV 2012	-	19.269	-	19,269	-	-	-	19,269	-	-
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.149	-	-	546,149	409,612	136,845	27,307	166,537	-	27.307
70107102 Vervanging lichtmasten 2000	58.895	-	-	58,895	32,393	29,447	2,945	26,503	-	2.945
70107103 Wegen, verlichting fietspad 'l Pontje	32.058	-	-	32,058	16,028	16,029	1,603	16,029	-	1.603
70107104 Vervanging lichtmasten 2001	54.559	-	-	54,559	27,280	30,007	2,728	27,280	-	2.728
70304004 Lijkbezorging, gro en deel oost	65.289	-	-	65,289	26,116	42,438	3,264	39,173	1.591	4.856
70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700	-	-	22,700	11,350	12,485	115	11,350	468	16.03
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545	-	-	5,545	5,545	1,109	1,109	-	-	1.109
73704015 Terreinfastreringen DVS '33 en EFD '58 10	206.753	-	-	206,753	20,675	186,415	10,338	186,078	-	10.338
73704023 FC Horst één kunstgrasveld 2012	24.327	48.175	-	442,502	442,502	24,327	442,502	-	-	442.502
73704034 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015	-	8.750	-	8,750	-	-	-	8,750	-	-
79305142 Gem. huis, renovatie hellingbaan 2012	-	35.381	-	35,381	-	-	-	35,381	-	-
	10.104.034	919.118	653.065	10.370.087	7.285.601	3.764.549	946.116	3.084.485	2.060	948.175
127 Overige materiële vaste activa (MN)										
70601001 Beoording bos- ,heide- en natuurterr. 08	35.528	-	-	35,528	7,105	30,199	1,776	28,422	-	1.776
72404008 Dakbedekking NH-toeren MOP 2007**	16.613	-	-	16,613	5,537	12,133	1,107	11,076	-	1.107

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
7260203 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 2013	-	62.450	-	62.450	-	-	-	62.450	-	-
73704003 Toplaag sportvelden 2012	22.295	-	-	22.295	-	22.295	-	22.295	-	-
73704006 Toplaag sportvelden 2010	70.079	-	-	70.079	7.008	66.575	3.504	63.071	-	3.504
73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008	90.767	-	-	90.767	29.499	71.480	10.211	61.268	-	10.211
73704020 Renovaties kleedkamers DVS'33 2012	13.743	-	-	13.743	9.000	4.743	-	4.743	-	-
73704025 FC Horst overige kosten 2011	3.107	30.757	-	33.864	33.864	3.107	33.864	-	-	33.864
7670101 Welkomportalen 2009	22.085	-	-	22.085	6.625	17.668	2.208	15.459	-	2.208
	274.217	93.207	-	367.424	98.639	228.249	52.672	268.785	-	52.672
311 Deelnemingen										
7680301 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C.	408	-	-	408	-	408	-	408	-	-
7680401 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042	-	-	2.042	-	2.042	-	2.042	-	-
7680402 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alliander	155.151	-	-	155.151	-	155.151	-	155.151	-	-
	157.602	-	-	157.602	-	157.602	-	157.602	-	-
322 Deelnemingen										
7670103 RGV, aankoop aandelen	4.250	-	-	4.250	-	4.250	-	4.250	-	-
7770301 Deelnemingen, B.N.G.	170.338	-	-	170.338	-	170.338	-	170.338	-	-
	174.588	-	-	174.588	-	174.588	-	174.588	-	-
330 Overige langlopende leningen										
7250107 Renteloze lening Speuld B uurtweg 2	18.317	-	18.317	-	-	18.317	-	-	-	-
7250108 Renteloze lening Speuld B uurtweg 4	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
7250109 Renteloze lening Speuld B uurtweg 6	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
7250111 Renteloze lening Speuld B rink 2	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
7250201 Starterslening Ermelo SVn 2010-2011	525.000	-	-	525.000	-	525.000	-	525.000	-	-
7250202 Starterslening Ermelo SVn 2012-2013	-	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-
7350401 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	542.526	-	34.053	508.473	193.148	349.378	-	315.325	-	-
7350402 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.	18.000	-	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	-
7370101 Sporthal Oost, geldlening	682.728	-	21.857	660.871	73.337	609.391	-	587.534	-	-
7370409 EFC: Renteloze lening	-	11.000	-	11.000	-	-	-	11.000	-	-
7400202 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	158.199	-	23.452	134.747	-	158.199	-	134.747	-	-
7680101 Lening Vitens	1074.130	-	107.414	966.716	-	1074.130	-	966.716	-	-
	3.173.851	361.000	205.093	3.329.758	266.485	2.907.366	-	3.063.273	-	-
340 Uitzettingen rentetyp looptijd > 1jr										
7930402 Waarborgsom P.T.T. Portokosten,	2.598	-	-	2.598	-	2.598	-	2.598	-	-
	2.598	-	-	2.598	-	2.598	-	2.598	-	-
350 Bijdr aan activa in eigendom derden										
7240402 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren	25.961	-	-	25.961	14.278	12.981	1.298	11.683	-	1.298
	25.961	-	-	25.961	14.278	12.981	1.298	11.683	-	1.298
	66.760.050	4.445.430	1.272.868	69.932.612	28.268.044	41.648.461	3.156.455	41.664.568	431.868	3.588.322

4. B - Overzicht vaste activa, naar programma

Activum	Aanschaf waarde '1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde '1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
Kostenplaats Bedrijfsvoering										
KP afdeling OW-buitendienst										
5810104 Kapitaallasten Tractie										
78D4001 ABS Zoutstrooier Nido Vrachtwagen	14.999	-	-	14.999	11.626	5.059	1.687	3.373	-	1.687
78D4005 DW Suzuki Jimmy 2008 (-,-,-,-)	24.163	-	-	24.163	16.108	12.081	4.027	8.054	-	4.027
78D4006 DW Fiat Doblo 08-09 (-,-,-,-)	18.688	-	-	18.688	10.901	11.680	3.893	7.787	-	3.893
78D4008 DW3: Fiat Doblo (27-BJ-FJ) 2012	-	4.050	-	4.050	-	-	-	4.050	-	-
78D4011 GV, Laadschop Case	69.787	-	-	69.787	55.830	20.936	6.979	13.957	-	6.979
78D4012 GV, Minigraver IHI 2008	40.203	-	-	40.203	16.081	28.142	4.020	24.122	-	4.020
78D4014 VM, Veegmachine HMF 426	102.305	-	-	102.305	102.305	17.051	17.051	-	-	17.051
78D4015 TR, Fendt 260	32.760	-	-	32.760	22.932	13.104	3.276	9.828	-	3.276
78D4017 AH, Autoambulance	5.178	-	-	5.178	4.142	1.554	518	1.036	-	518
78D4018 AH, Aanhangwagen	8.642	-	-	8.642	6.051	3.456	864	2.592	-	864
78D4019 AB, Jacobsen doorzaaimachine 2006	9.103	-	-	9.103	5.462	4.551	910	3.641	-	910
78D4024 AB, Honda terreinmaaier 2008	1.757	-	-	1.757	703	1.230	176	1.054	-	176
78D4025 ABS Zoutstrooier t-as Stratos '18 2008	2.144	-	-	2.144	12.865	10.721	2.144	8.577	-	2.144
78D4026 ABS Zoutstrooier 1Stratenmakersauto	25.088	-	-	25.088	17.561	10.035	2.509	7.527	-	2.509
78D4027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes	24.875	-	-	24.875	17.413	9.950	2.488	7.462	-	2.488
78D4029 AB, Freesmachine	2.933	-	-	2.933	2.053	1.173	293	880	-	293
78D4032 Holder 2.34 08/09	43.622	-	-	43.622	26.173	26.173	8.724	17.449	-	8.724
78D4033 GE, Wacker breekhamer verv 2007	1.011	-	-	1.011	505	607	101	506	-	101
78D4050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007	114,9	-	-	114,9	5,710	6,852	1,142	5,710	-	1,142
78D4069 GE, electro aggregaat CT	18,9	-	-	18,9	1,455	5,46	1,82	3,64	-	1,82
78D4070 GE, triplaat	4,729	-	-	4,729	3,783	1,419	4,73	9,46	-	4,73
78D4078 GE, Kleine triplaat	1,188	-	-	1,188	935	350	117	233	-	117
78D4092 GE, Steenzaag1	1.006	-	-	1.006	705	402	101	302	-	101
78D4114 Traktie (gr), aanhangwagen	4.796	-	-	4.796	4.796	480	480	-	-	480
78D4115 AB, Takkenversnip. Schliessing	16.706	-	-	16.706	14.924	3.564	1.782	1.782	-	1.782
78D4119 GE, lasapparaat	2.600	-	-	2.600	2.600	260	260	-	-	260
78D4123 GE, Steenzaag2	1.357	-	-	1.357	1.357	135	135	-	-	135
78D4125 AB, Trilo zuigwagen	40.670	-	-	40.670	37.959	5.423	2.711	2.711	-	2.711
78D4126 ABS Sneeuwplieg, laadschop	6.844	-	-	6.844	6.160	1.369	684	684	-	684
78D4127 ABS Sneeuwplieg Belos	7.238	-	-	7.238	6.515	1.447	724	724	-	724
78D4132 TR, Fendt 306C	32.304	-	-	32.304	29.074	6.461	3.230	3.230	-	3.230
78D4143 Tractie (ct), veegmachine	9.086	-	-	9.086	8.177	1817	909	909	-	909
78D4144 AB, Schafwagen verv	5.954	-	-	5.954	5.359	1.190	595	595	-	595
78D4145 AB 5, Veegvuilcontainer verv 2017	7.722	-	-	7.722	5.405	3.089	772	2.317	-	772
78D4146 AB, Veegbezam	6.584	-	-	6.584	5.268	1.975	658	1.317	-	658
78D4147 Gasolietank	8.856	-	-	8.856	6.199	3.542	886	2.657	-	886
78D4156 DW VW Transp. (-) landm 2008	37.206	-	-	37.206	21.261	21.261	5.315	15.946	-	5.315
78D4174 VM2, Veegmachine RAVO 540 ST verv 2010	137.243	-	-	137.243	45.839	114.324	22.919	91.404	-	22.919
78D4184 AB, Herder klepelm 2010 **	7.586	-	-	7.586	4.551	4.551	1.517	3.034	-	1.517
78D4188 DW VW Transp Crafter (-,-,-,-)2008	30.989	-	-	30.989	17.707	17.709	4.427	13.282	-	4.427
78D4191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008	4.1973	-	-	4.1973	16.789	29.381	4.197	25.184	-	4.197
5810104 Kapitaallasten Tractie	872.411	4.050	-	876.461	581.236	405.051	113.877	295.225	-	113.877
5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf										
78D3001 Gemeentewerf, plafonds & wanden MOP 2012	39.495	-	-	39.495	2.323	39.495	2.323	37.172	-	2.323
78D3008 Gemeentewerf, ramen & deuren	10.641	-	-	10.641	7.367	3.741	468	3.274	-	468
78D3009 Gemeentewerf, ramen & deuren M OP 2011	5.1475	-	-	5.1475	3.432	5.1475	3.432	48.044	-	3.432
78D3101 Gemeentewerf, grond	34.034	-	-	34.034	2.1754	-	12.279	-	-	-
78D3102 Gemeentewerf, garage complex	454.639	-	-	454.639	379.674	85.674	10.709	74.965	-	10.709
78D3103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine	72.906	-	-	72.906	65.566	9.175	1.835	7.340	-	1.835
78D3104 Gemeentewerf, keermwand zoutloods (CT)	7.860	-	-	7.860	3.930	4.323	393	3.930	-	393
78D3105 Gemeentewerf, dakbedekking	2.185	-	-	2.185	2.039	291	146	146	-	146
78D3106 Gemeentewerf, investering milieuverg.	84.250	-	-	84.250	42.125	46.338	4.212	42.126	-	4.212
78D3107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz)	15.143	-	-	15.143	7.571	8.329	757	7.572	-	757
78D3108 Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers	33.452	-	-	33.452	16.399	16.726	1.673	15.053	-	1.673
78D3110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie	2.755	-	-	2.755	1.378	1.515	138	1.377	-	138
78D4128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte	55.652	-	-	55.652	50.087	11.130	5.565	5.565	-	5.565
5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf	864.487	-	-	864.487	605.646	290.492	31.650	258.841	-	31.650
KP afdeling OW-buitendienst	1.736.898	4.050	-	1.740.948	1.186.882	695.543	145.527	554.066	-	145.527
KP afdeling FAD										
5930102 Kapitaallasten FAD										
78003102 Onderhoudsplanning, laagspanningsinstal.	10.649	-	-	10.649	5.324	5.857	532	5.325	-	532
79304102 Waarborgsom P.T.T. Portokosten,	2.598	-	-	2.598	-	2.598	-	2.598	-	-
79305011 Gem.huis aanpassingen raadsaal 10	27.037	-	-	27.037	3.604	25.235	1.802	23.433	-	1.802
79305010 Gem.huis vervanging stoeien 2009	81.158	-	-	81.158	35.345	57.265	11.453	45.812	-	11.453
79305014 Gem.huis vloerbedekking bovenverdieping	66.284	-	-	66.284	29.508	40.862	4.086	36.776	-	4.086
79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping	365.516	-	-	365.516	146.185	243.701	24.370	219.331	-	24.370
79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping	40.954	-	-	40.954	16.381	27.303	2.730	24.572	-	2.730
79305019 Gem.huis tegelvloer hal (bovenverd.)	512,16	-	-	512,16	20.487	34.144	3.414	30.729	-	3.414
79305020 Gem.huis meubilair raadsaal	111.965	-	-	111.965	89.572	33.589	11.96	22.393	-	11.96
79305024 Gem.huis inbraakbeveiliging	50.073	-	-	50.073	413,10	9.389	626	8.763	-	626
79305029 Gem.huis revitalisering benedenververd.07/08	9.625	-	-	9.625	2.567	7.700	642	7.058	-	642
79305032 Gem.huis zonwering MOP 2011	50.128	-	-	50.128	3.898	49.531	3.302	46.229	-	3.302
79305037 Gem. huis, discussieapparatuur raadsaal	11.101	-	-	11.101	8.881	3.330	110	2.220	-	110
79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006	14.058	-	-	14.058	8.435	7.029	1.406	5.624	-	1.406
79305059 Gem.huis herinrichting raadsaal	39.798	-	-	39.798	3.1863	11.903	3.967	7.935	-	3.967
79305064 Gem.huis renovatie benedenverd. 07/10	3.386.715	-	-	3.386.715	451.560	3.160.935	225.780	2.935.155	-	225.780
79305066 Gem.huis beveiligingsvz. daken MOP 2012	25.061	1.568	-	26.629	-	25.061	-	26.629	-	-

Activum	Aanschaf waarde t/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde t/1	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
79305081 Gem.huis vervanging kasten 2010**	30.466	-	-	30.466	3.047	28.943	1.523	27.420	-	1.523
79305101 Gem.huis kitv / coatingbehandeling	17.547	-	-	17.547	1.854	13.86	693	693	-	693
79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie	1963.381	-	-	1963.381	799.862	1211998	48.480	1.133.519	-	48.480
79305103 Gem.huis dakbedekking	86.362	-	-	86.362	43.161	47.499	4.318	43.181	-	4.318
79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie	24.107	-	-	24.107	9.643	15.067	603	14.465	-	603
79305106 Gem.huis tuinaanleg	30.820	-	-	30.820	28.765	4.109	2.055	2.055	-	2.055
79305115 Gem.huis armaturen voorplein	23.074	-	-	23.074	10.383	13.845	1.154	12.691	-	1.154
79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels	30.244	-	-	30.244	11.342	19.659	756	18.903	-	756
79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie	37.280	-	-	37.280	24.275	14.863	1.858	13.005	-	1.858
79305122 Gem.huis aankleding omgeving	31.239	-	-	31.239	24.991	8.331	2.083	6.248	-	2.083
79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1987	13.613	-	-	13.613	13.613	908	908	-	-	908
79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal	1.652	-	-	1.652	1.486	331	165	166	-	165
79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad	13.631	-	-	13.631	13.631	908	908	-	-	908
79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.	20.420	-	-	20.420	20.420	1.361	1.361	-	-	1.361
79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99	12.146	-	-	12.146	105.901	24.368	8.123	16.245	-	8.123
79305135 Gem.huis inrichting kamers college	33.500	-	-	33.500	24.567	11.86	2.233	8.933	-	2.233
79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD	11.345	-	-	11.345	9.832	2.268	756	15.12	-	756
79305142 Gem. huis., renovatie hellingbaan 2012	-	35.381	-	35.381	-	-	-	35.381	-	-
5930102 Kapitaallasten FAD	6.834.761	36.948	-	6.871.709	2.056.712	5.152.443	374.394	4.814.997	-	374.394
KP afdeling FAD	6.834.761	36.948	-	6.871.709	2.056.712	5.152.443	374.394	4.814.997	-	374.394
KP afdeling IAO										
5940102 Kapitaallasten IAO										
76102004 Geintegr. Syst., Raadsinfosysteem 2007	18.399	-	-	18.399	18.399	3.681	3.681	-	-	3.681
76303106 Vernieuwen legeskas 2009	25.573	-	-	25.573	20.458	10.229	5.115	5.115	-	5.115
76303108 Vernieuwen legeskas 2011	24.196	-	-	24.196	4.839	24.196	4.839	19.357	-	4.839
79201003 Belastingpakket compleet 2010	168.227	-	-	168.227	168.604	39.245	19.622	19.623	-	19.622
79404010 Geintegr. Syst. AS400 2012	28.405	-	-	28.405	-	28.405	-	28.405	-	-
79404014 Notudoc en Notubis 2012	13.398	1.901	-	15.299	-	13.398	-	15.299	-	-
79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007	18.861	-	-	18.861	18.861	3.772	3.772	-	-	3.772
79404022 Octopus 2012	-	3.747	-	3.747	-	-	-	3.747	-	-
79404027 Tijdsregistratie 2007	10.607	-	-	10.607	10.607	2.123	2.123	-	-	2.123
79404039 Computerbekabeling 2006/2007	59.290	-	-	59.290	30.244	34.855	5.809	29.046	-	5.809
79404042 Tablets raad 2012	-	15.723	-	15.723	-	-	-	15.723	-	-
79404046 PC's vervangen 2008	14.408	-	-	14.408	14.408	3.604	3.604	-	-	3.604
79404047 PC's vervangen 2009	18.702	-	-	18.702	89.026	59.351	29.675	29.676	-	29.675
79404048 PC's vervangen 2010	63.581	-	-	63.581	31.790	47.686	15.895	31.791	-	15.895
79404049 PC's vervangen 2011	14.723	-	-	14.723	-	14.723	-	14.723	-	-
79404050 PC's vervangen 2012	-	27.537	-	27.537	-	-	-	27.537	-	-
79404069 Geintegr.Syst., scanning & imaging 2012	-	28.022	-	28.022	-	-	-	28.022	-	-
79404071 Geintegr.Syst., uitwijk autom. 2012	81.84	24.518	-	105.703	16.237	81.84	16.237	89.466	-	16.237
79404074 Applicatie bezwaarschriften jbz 2011	36.104	-	-	36.104	7.221	7.221	22.884	7.221	-	7.221
79404078 OEM - licenties office 2007	111.242	-	-	111.242	111.242	22.249	22.249	-	-	22.249
79404080 Applicatie servicedesk 2012	21.382	4.969	-	26.351	12.829	12.830	4.277	13.522	-	4.277
79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08	3.310	-	-	3.310	2.648	1.324	662	662	-	662
79404139 Servers 2010	159.012	-	-	159.012	105.702	106.008	52.698	53.310	-	52.698
79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007	18.353	-	-	18.353	18.353	3.671	3.671	-	-	3.671
79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007	25.075	-	-	25.075	25.075	5.015	5.015	-	-	5.015
79404151 GidaB/CBA systeem 2008	24.486	-	-	24.486	19.588	9.795	4.897	4.898	-	4.897
79404158 Doorongw. Decade/Cognos 2010**	109.311	-	-	109.311	46.790	85.916	23.395	62.521	-	23.395
79404159 GWW Software 2008	6.210	-	-	6.210	5.356	2.193	1.339	854	-	1.339
79404170 Implementatie BAG 2012	27.526	-	-	27.526	16.515	16.515	5.505	11.011	-	5.505
79404191 Optimaliseren website 2009	5.371	-	-	5.371	3.222	3.223	1.074	2.149	-	1.074
79404196 Module inlezen dagschriften 2010	2.023	-	-	2.023	809	1618	405	1.214	-	405
79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07	4.146	-	-	4.146	4.146	8.288	8.288	-	-	8.288
79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08	210.562	-	-	210.562	169.615	81.872	40.926	40.946	-	40.926
79404239 Aanschaf Phanos 07/08	24.927	-	-	24.927	19.940	9.972	4.985	4.987	-	4.985
79404245 Hosten website 2007	14.488	-	-	14.488	14.488	2.899	2.899	-	-	2.899
79404248 Klantgeleidingsstelsel (BAVAK) 2010**	36.654	-	-	36.654	14.661	29.323	7.331	21.993	-	7.331
79404251 Informatiescherm bezoekers 2009	2.023	-	-	2.023	1.517	10.11	506	506	-	506
79404258 Computerbekabeling 08/09	61.171	-	-	61.171	18.351	48.937	6.117	42.820	-	6.117
79404261 Corsa Invoice 2008	3.280	-	-	3.280	2.618	1.323	661	662	-	661
79404264 Toegangscntrole 2010	25.315	-	-	25.315	10.126	20.253	5.063	15.190	-	5.063
79404267 Servers 2012	136.598	14.360	-	150.958	-	136.598	-	150.958	-	-
794042811 Wet Wion 2009	6.528	-	-	6.528	3.916	3.917	1.305	2.611	-	1.305
79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008	17.791	-	-	17.791	14.232	7.117	3.558	3.559	-	3.558
79404283 Test en backup hardware 2009	9.255	-	-	9.255	5.553	5.553	1.851	3.702	-	1.851
79404284 Egem-i 2009	2.030	-	-	2.030	1.218	1.218	406	812	-	406
79404293 Wet Wion 2008	6.372	-	-	6.372	5.097	2.549	1.274	1.275	-	1.274
79404294 Aanschaf Corsa van BCT 2009	75.321	-	-	75.321	45.192	45.193	15.064	30.129	-	15.064
79404295 Raadsnet 2010	29.813	-	-	29.813	11.924	23.851	5.962	17.889	-	5.962
79404296 XML-documents 2010	20.636	-	-	20.636	8.253	16.510	4.126	12.384	-	4.126
79404311 Test en Backup hardware 2012	-	35.609	-	35.609	-	-	-	35.609	-	-
79404312 Computerapparatuur bestuurders 2010	5.082	-	-	5.082	2.541	3.811	1.270	2.541	-	1.270
79404316 Gegevensmagazijn incl. koppelingen 2012	581	80.978	-	81.559	-	581	-	81.559	-	-
79404319 Telefooncentrale 2012	24.805	62.273	-	87.078	-	24.805	-	87.078	-	-
79404322 Doorongw.keling Corsa 2012	1.006	2.510	-	3.516	336	1.006	336	3.180	-	336
79404325 Koppelingen 2011	10.858	-	-	10.858	4.343	8.686	2.172	6.515	-	2.172
79404341 Inspectie- en analysesoftware OW 2012	9.043	-	-	9.043	-	9.043	-	9.043	-	-
79404345 Microsoft Outlook en Exchange 2011	22.402	-	-	22.402	4.480	22.402	4.480	17.922	-	4.480
79404348 Migratie Novell Microsoft 2012	-	84.117	-	84.117	-	-	-	84.117	-	-
79404352 Switches	-	1.770	-	1.770	-	-	-	1.770	-	-
5940102 Kapitaallasten IAO	2.006.947	388.034	-	2.394.981	1.178.672	1.189.633	361.359	1.216.309	-	361.359
KP afdeling IAO	2.006.947	388.034	-	2.394.981	1.178.672	1.189.633	361.359	1.216.309	-	361.359
Kostenplaats Bedrijfsvoering	10.578.606	429.033	-	11.007.638	4.422.266	7.037.619	881.279	6.585.373	-	881.279

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
Programma Verkeer, vervoer en groen										
Verkeer en vervoer										
6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer										
7010203 Herinrichting H'wijkenw (prov. deel)	33.901	-	-	33.901	31517	2.543	59	2.384	-	159
7010208 RZ P Parallelweg 05/09	882.497	-	-	882.497	863.132	20.978	1614	19.364	-	1614
7010212 Reconstructie Stationsplein	129.009	-	-	129.009	105.023	25.985	1999	23.986	-	1999
7010205 Herinr Hardenwijkcr/Putterweg 2011***	1383.568	10.849	206.761	1187.656	805.237	610.638	32.307	382.419	-	32.307
7010207 Herinrichting 30km zones 2008/2009	350.326	-	-	350.326	319.872	32.357	1903	30.453	-	1903
7010208 Aanleg rijwelpaden en -stroken 07/08	22.382	-	-	22.382	4.555	18.941	1113	17.827	-	1113
70102021 Herinrichting 30km zones 2011**	175.782	12.656	2.439	185.999	9.309	175.782	9.309	176.690	-	9.309
70102027 Herinrichting 60 km zones 2005	83.925	-	-	83.925	30.862	57.485	4.422	53.063	-	4.422
70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08	23.897	-	-	23.897	6.188	18.815	1.106	17.709	-	1.106
70102030 Duurzaam veilig inv 2005	20.012	-	-	20.012	7.004	14.009	1.001	13.008	-	1.001
70102043 Herinrichting 60 km zones 2007	13.808	-	-	13.808	3.452	10.466	690	10.356	-	690
70102044 Herinrichting 60 km zones 2011**	286.906	-	188.857	98.050	21.187	279.703	13.984	76.862	-	13.984
70102045 Wegen, buslijn	34.980	-	-	34.980	12.887	23.934	1.841	22.093	-	1.841
70102052 Aanleg voetpad Julianalaan	19.809	-	-	19.809	5.943	14.857	990	13.867	-	990
70102059 Z-deel 2e Verbindingsweg 2011-2015	37.668	37.780	-	75.448	-	37.668	-	75.448	-	-
70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 2013	4.845	-	-	4.845	1.153	3.934	242	3.692	-	242
70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09	90.173	-	-	90.173	13.524	81.156	4.508	76.648	-	4.508
70102062 Verb kp Telgterw Heidein Hambw 2015	3.952	-	-	3.952	376	3.763	188	3.575	-	188
70102065 Fietspad Oude Telgterweg 2011***	697.214	87.662	120.000	664.876	664.876	6.1214	28.876	-	-	28.876
70102066 Fietspad Julianaln/Kolbaanw 2012	15.060	6.345	-	21.405	21.405	15.060	21.405	-	-	21.405
70102067 Fietspad Telgterweg 2011***	79.1670	29.988	-	82.1658	82.1658	124.670	154.658	-	-	154.658
70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schooipad) 08	54.795	-	-	54.795	10.983	46.550	2.738	43.812	-	2.738
70102075 Ronde Oude Telgterw/Hamb.weg 2011	10.768	39.525	-	50.293	-	10.768	-	50.293	-	-
70102076 Afwikkeling Kolbaanweg 2011**	69.066	-	-	69.066	3.453	69.066	3.453	65.613	-	3.453
70102085 Aanpassing Kothoelaan/Ganzenveld 2012	4.618	10.037	-	14.655	231	4.618	231	14.424	-	231
70102086 Uitbreiding parkeervoorz. De Bree 2011	697.901	65.175	-	763.076	697.901	-	-	65.175	-	-
70102087 Revitalisering Veldzicht-Zuid 2012	-	43.369	-	-	-	-	-	-	-	-
70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg	9.637	-	-	9.637	6.264	3.855	482	3.373	-	482
70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat	53.917	-	-	53.917	29.654	26.959	2.696	24.263	-	2.696
70102106 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98	60.426	-	-	60.426	56.398	8.057	4.028	4.028	-	4.028
70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000	35.170	-	-	35.170	15.826	21.103	1758	19.344	-	1758
70102116 Wegen, fietsstroken Weijte/Stationsstr.	6.735	-	-	6.735	5.387	1796	449	1347	-	449
70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg	145.359	-	-	145.359	116.287	38.763	9.691	29.072	-	9.691
70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderensweg	553.825	-	-	553.825	491023	94.202	31401	62.802	-	31401
70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg	123.918	-	-	123.918	68.154	61.959	6.196	55.763	-	6.196
70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg	2.760	-	-	2.760	2.208	736	184	552	-	184
70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat	113.445	-	-	113.445	62.395	56.722	5.672	51050	-	5.672
70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg	11.300	-	-	11.300	5.650	6.215	565	5.650	-	565
70102124 Wegen, rotonde Hamburgerw/Putterweg	166.600	-	-	166.600	74.970	99.960	8.330	91629	-	8.330
70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken	5.054	-	-	5.054	2.274	3.032	253	2.780	-	253
70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw-2003	8.343	-	-	8.343	3.754	5.006	417	4.588	-	417
70102131 Herinrichting 30km zones noord 2011	128.151	-	-	128.151	6.406	128.151	6.406	121.745	-	6.406
70102132 30km zone omgeving Parc Viventra 2011	10.000	-	-	10.000	500	10.000	500	9.500	-	500
70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg	137.668	-	-	137.668	137.668	6.716	6.716	-	-	6.716
70103105 Wegen, reconstructie 't Weijte	307.291	-	-	307.291	184.281	184.374	15.365	169.010	-	15.365
70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999	174.679	-	-	174.679	78.606	104.808	8.734	96.074	-	8.734
70103108 Wegen, oversteekvz. Putterweg/Hoge Wal	57.322	-	-	57.322	28.661	31528	2.866	28.661	-	2.866
70103109 Wegen, herinr. Hamburgerw/Putterweg	15.939	-	-	15.939	7.172	9.564	797	8.767	-	797
70104005 Parkeerterrein Waterwalweg 2011***	214.132	2.864	-	216.996	210.280	4.132	280	6.716	-	280
70104104 Over. vzw. parkeren vrachtauto's	30.062	-	-	30.062	28.058	4.008	2.004	2.004	-	2.004
70104108 Verharding terrein DVS	107.142	-	-	107.142	85.713	28.572	7.143	21.429	-	7.143
70104110 Over. vzw. parkeren vrachtauto's 1999	13.042	-	-	13.042	11.302	2.609	869	1.739	-	869
70104118 Over. vzw. park. vrachtauto's 2000	68.781	-	-	68.781	30.952	41.268	3.439	37.829	-	3.439
70104121 Parkeerterrein Kerkelijk Centrum 2012	5.536	-	-	5.536	264	5.536	264	5.272	-	264
70106001 Vervanging abri's	20.063	-	-	20.063	7.233	13.818	987	12.831	-	987
70106002 Vervanging abri's inv MOP 2011**	151.237	3.328	91640	72.924	-	151.237	-	72.924	-	-
70107003 Verlichting P'weg/H'weg/Leuw'weg	119.106	-	-	119.106	48.060	76.966	5.920	71.046	-	5.920
70107006 Groepsremplice 2009	75.993	-	-	75.993	56.995	37.997	18.998	18.998	-	18.998
70107008 Vervanging lichtmasten 2009	40.348	-	-	40.348	3.151	38.203	1.005	37.197	-	1.005
70107009 Vervanging lichtmasten 2010	55.880	-	-	55.880	5.333	53.087	2.539	50.547	-	2.539
70107010 Vervanging lichtmasten 2011	42.635	-	-	42.635	1.774	42.635	1.774	40.862	-	1.774
70107011 Vervanging lichtmasten 2012	-	41.679	-	41.679	-	-	-	41.679	-	-
70107038 Vervanging armaturen 2011	20.808	-	-	20.808	1.040	20.808	1.040	19.768	-	1.040
70107039 Vervanging armaturen 2012	-	20.156	-	20.156	-	-	-	20.156	-	-
70107050 Verbetering en Optimalisatie OV 2011	19.332	-	-	19.332	1.932	19.332	1.932	17.399	-	1.932
70107051 Verbetering en Optimalisatie OV 2012	-	17.365	-	17.365	-	-	-	17.365	-	-
70107062 Verbetering NPR OV 2011	8.551	-	-	8.551	855	8.551	855	7.696	-	855
70107063 Verbetering NPR OV 2012	-	8.766	-	8.766	-	-	-	8.766	-	-
70107064 Dimapparatuur OV 2011	19.043	-	-	19.043	1.891	19.043	1.891	17.152	-	1.891
70107065 Dimapparatuur OV 2012	-	19.269	-	19.269	-	-	-	19.269	-	-
70107101 Wegen, renovatie verlichting	546.149	-	-	546.149	409.612	133.845	27.307	106.537	-	27.307
70107102 Vervanging lichtmasten 2000	58.895	-	-	58.895	32.393	29.447	2.945	26.503	-	2.945
70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje	32.058	-	-	32.058	16.028	17.632	1.603	16.029	-	1.603
70107104 Vervanging lichtmasten 2001	54.559	-	-	54.559	27.280	30.007	2.728	27.280	-	2.728
73704034 FC Horst aanpassing parkeerterrein 2015	-	8.750	-	8.750	-	-	-	8.750	-	-
6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer	9.779.421	465.562	653.065	9.591.918	6.779.414	3.487.775	487.768	2.812.504	-	487.768
Verkeer en vervoer	9.779.421	465.562	653.065	9.591.918	6.779.414	3.487.775	487.768	2.812.504	-	487.768

Activum	Aanschaf waarde t/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde t/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
Begraafplaats										
6030102 Kapitaallasten Begraafplaats										
7030303 Lijkbezorging, urnenmuur	49.506	-	-	49.506	19.803	31.354	1.650	29.704	1.176	2.826
70304004 Lijkbezorging, groen deel oost	65.289	-	-	65.289	26.116	42.438	3.264	39.173	1.591	4.856
7030401 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats	40.208	-	-	40.208	30.566	12.063	2.010	10.053	452	2.463
7030402 Lijkbezorging, aula ramen & deuren	5.983	-	-	5.983	4.787	1.595	399	1.197	60	459
7030403 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein	22.700	-	-	22.700	11.350	12.485	1.135	11.350	468	1.603
7030404 Lijkbezorging, roadtape-paden	186.267	-	-	186.267	128.302	63.762	5.797	57.965	2.391	8.188
6030102 Kapitaallasten Begraafplaats	369.954	-	-	369.954	220.512	163.697	14.256	149.441	6.139	20.394
Begraafplaats	369.954	-	-	369.954	220.512	163.697	14.256	149.441	6.139	20.394
Openbaar groen										
6040102 Kapitaallasten Openbaar groen										
70403004 Uitvoering landschapsbeleid 2007	5.545	-	-	5.545	5.545	1.109	1.109	-	-	1.109
6040102 Kapitaallasten Openbaar groen	5.545	-	-	5.545	5.545	1.109	1.109	-	-	1.109
Openbaar groen	5.545	-	-	5.545	5.545	1.109	1.109	-	-	1.109
Speelvoorzieningen										
6050102 Kapitaallasten Speelvoorzieningen										
70503001 Herinrichting speelterrein 2003	64.647	-	-	64.647	25.859	42.021	3.232	38.789	-	3.232
70503004 Herinrichting speelterrein 2005	63.383	-	-	63.383	34.921	37.950	9.487	28.462	-	9.487
70503005 Herinrichting speelterrein 2006	30.256	-	-	30.256	11.118	20.172	4.034	16.138	-	4.034
70503007 Herinrichting speelterrein 2008	8.223	-	-	8.223	3.297	5.748	821	4.927	-	821
70503008 Herinrichting speelterrein 2009	83.773	-	-	83.773	25.132	67.018	8.377	58.641	-	8.377
70503011 Herinrichting speelterrein 2001	66.646	-	-	66.646	33.323	36.656	3.332	33.323	-	3.332
6050102 Kapitaallasten Speelvoorzieningen	316.929	-	-	316.929	136.649	209.565	29.285	180.280	-	29.285
Speelvoorzieningen	316.929	-	-	316.929	136.649	209.565	29.285	180.280	-	29.285
Bossen, heide & natuurterreinen										
6060102 Kapitaallasten										
70601001 Beording bos-, heide- en natuurterr. 08	35.528	-	-	35.528	7.105	30.199	1.776	28.422	-	1.776
6060102 Kapitaallasten	35.528	-	-	35.528	7.105	30.199	1.776	28.422	-	1.776
Bossen, heide & natuurterreinen	35.528	-	-	35.528	7.105	30.199	1.776	28.422	-	1.776
Programma Verkeer, vervoer en groen	10.507.377	465.562	653.065	10.319.873	7.148.314	3.893.256	534.193	3.171.559	6.139	540.332
Programma RO, EZ en T&R										
Bouwen										
6240102 Kapitaallasten Bouwen										
72404008 Dakbedekking NH-toren M OP 2007 **	16.613	-	-	16.613	5.537	12.183	1.107	11.076	-	1.107
72404009 Renovatie toren Oude kerk 2011 **	-	18.175	18.943	232	-	-	-	232	-	-
72404012 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren	25.961	-	-	25.961	14.278	12.981	1.298	11.683	-	1.298
6240102 Kapitaallasten Bouwen	42.574	19.175	18.943	42.806	19.816	25.164	2.406	22.990	-	2.406
Bouwen	42.574	19.175	18.943	42.806	19.816	25.164	2.406	22.990	-	2.406
Wonen										
6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties										
72501007 Renteloze lening Speuld Buurtweg 2	18.317	-	18.317	-	-	18.317	-	-	-	-
72501008 Renteloze lening Speuld Buurtweg 4	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
72501009 Renteloze lening Speuld Buurtweg 6	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
72501011 Renteloze lening Speuld Bink 2	18.317	-	-	18.317	-	18.317	-	18.317	-	-
72502001 Starterslening Ermelo SVn 2010-2011	525.000	-	-	525.000	-	525.000	-	525.000	-	-
72502002 Starterslening Ermelo SVn 2012-2013	-	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-
72503011 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16	37.885	-	-	37.885	37.885	2.609	2.609	-	-	2.609
72503012 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof	128.761	-	-	128.761	18.843	13.756	3.838	9.918	1.238	5.076
6250102 Kapitaallasten woningbouwexploitaties	764.914	350.000	18.317	1.096.597	156.728	614.633	6.447	939.869	1.238	7.685
Wonen	764.914	350.000	18.317	1.096.597	156.728	614.633	6.447	939.869	1.238	7.685
Grondzaken										
6280102 Kapitaallasten Grondzaken										
72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116	550.000	-	-	550.000	18.000	432.000	-	432.000	-	-
72802005 Perceel Oude Nijkerkerweg 128	435.000	-	-	435.000	15.000	320.000	-	320.000	-	-
72802006 Perceel Oude Nijkerkerweg 114	510.000	-	-	510.000	76.000	434.000	-	434.000	-	-
72802007 Perceel Julianalaan 84	455.000	-	-	455.000	105.000	350.000	-	350.000	-	-
72802008 Opstal Stationsstraat 36a 2011	183.782	-	-	183.782	-	183.782	-	183.782	-	-
72802009 Stationsstraat 118 2012	-	310.228	-	310.228	-	-	-	310.228	-	-
6280102 Kapitaallasten Grondzaken	2.133.782	310.228	-	2.444.010	414.000	1.719.782	-	2.030.010	-	-
Grondzaken	2.133.782	310.228	-	2.444.010	414.000	1.719.782	-	2.030.010	-	-
Toerisme en recreatie										
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie										
76701001 Welkomstportalen 2009	22.085	-	-	22.085	6.625	17.668	2.208	15.459	-	2.208
76701003 RGV, aankoop aandelen	4.250	-	-	4.250	-	4.250	-	4.250	-	-
6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie	26.335	-	-	26.335	6.625	21.918	2.208	19.709	-	2.208
Toerisme en recreatie	26.335	-	-	26.335	6.625	21.918	2.208	19.709	-	2.208

Activum	Aanschaf waarde t/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde t/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven										
7680101 Lening Vitens	1074.130	-	107.414	966.716	-	1074.130	-	966.716	-	-
76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C.	408	-	-	408	-	408	-	408	-	-
76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens	2.042	-	-	2.042	-	2.042	-	2.042	-	-
76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alllander	155.151	-	-	155.151	-	155.151	-	155.151	-	-
6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven	1.231.732	-	107.414	1.124.318	-	1.231.732	-	1.124.318	-	-
Economische zaken	1.231.732	-	107.414	1.124.318	-	1.231.732	-	1.124.318	-	-
Programma RO, EZ en T&R	4.199.336	679.402	144.674	4.734.065	597.169	3.613.228	11.061	4.136.895	1.238	12.299

Programma Milieuzorg

Riolering & waterzuivering

6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.

70202001 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2004	15.246	-	-	15.246	2.705	12.782	241	12.541	479	720
70202002 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2005	30.991	-	-	30.991	3.590	27.917	517	27.400	1.047	1.564
70202003 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2006	23.025	-	-	23.025	2.131	21.281	387	20.894	798	1.185
70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004	138.168	-	-	138.168	18.911	121.550	2.294	119.257	4.558	6.852
70202005 Riolemalen mechanisch/elektrisch	137.431	-	-	137.431	55.020	89.279	6.868	82.411	3.348	10.216
70202008 Riolering, verb. maatregelen inv 2006	66.788	-	-	66.788	9.653	58.133	1.058	57.135	2.182	3.240
70202009 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2007	105.396	-	-	105.396	8.781	98.372	1.756	96.616	3.689	5.445
70202010 Riolering, verbeteringsmaatregelen 08**	143.406	-	-	143.406	9.624	136.171	2.389	133.782	5.106	7.495
70202015 Riolering, mechanisch/elektrisch 2006	44.843	-	-	44.843	13.452	33.633	2.242	31.391	1.261	3.503
70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005	146.178	-	-	146.178	18.056	130.539	2.417	128.122	4.895	7.313
70203005 Riolering, vrijverval inv 2007**	17.1532	-	-	17.1532	14.302	160.088	2.859	157.229	6.003	8.862
70203006 Riolering, vrijverval 2008**	54.953	-	-	54.953	3.663	52.206	916	51.290	1.958	2.874
70203101 Riolering, renovatie 1991	3.277.640	-	-	3.277.640	1420.097	1.888.114	30.571	1.857.543	132.168	162.739
70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen	36.322	-	-	36.322	8.025	28.620	323	28.297	2.003	2.326
70203105 Riolering, Meerkanten West I Gr. Emmaus	15.519	-	-	15.519	1.146	1.146	-	-	86	1.232
70203106 Riolering, gedeelte Putterweg	5.355	-	-	5.355	4.917	789	351	438	55	406
70203107 Riolering, Rietlaan e.o.	66.307	-	-	66.307	61218	9.531	4.443	5.088	667	5.110
70203108 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan	39.206	-	-	39.206	35.528	7.027	3.348	3.678	703	4.051
70203109 Riolering, afvoerringoel West	550.443	-	-	550.443	452.874	139.859	42.290	97.569	13.986	56.276
70203120 Riolering, Arendlaan	35.260	-	-	35.260	32.429	5.366	2.535	2.831	429	2.964
70203121 Riolering, van Strijlandweg	5.820	-	-	5.820	5.368	870	418	451	70	488
70203122 Riolering, ontsluiten dienstencentrum	3.834	-	-	3.834	3.207	903	275	628	81	356
70203123 Riolering, Horsterweg 2	269.287	-	-	269.287	223.718	66.258	20.889	45.569	6.626	27.315
70203124 Riolering, Julianalaan	212.326	-	-	212.326	176.899	50.668	15.241	35.427	4.560	19.801
70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan	45.980	-	-	45.980	35.099	13.928	3.047	10.881	1.254	4.301
70203126 Riolering, 1 Tonselse Veld	95.961	-	-	95.961	71018	30.420	5.477	24.943	2.434	7.911
70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o.	194.710	-	-	194.710	127.992	78.482	11.764	66.718	7.063	18.827
70203128 Riolering, Sophialaan	49.950	-	-	49.950	32.834	20.134	3.018	17.116	1812	4.830
70203129 Riolering, verl. Rietlaan/Hortensialaan	41.401	-	-	41.401	22.285	21.289	2.173	19.116	2.129	4.302
70203130 Riolering, Postlaantje	10.540	-	-	10.540	6.334	4.722	516	4.206	378	893
70203131 Riolering, Berkenlaan e.o.	54.800	-	-	54.800	30.909	26.678	2.787	23.891	2.401	5.888
70203132 Riolering, aanlegkosten Heidehof	15.481	-	-	15.481	8.530	7.751	800	6.951	736	1.537
70203133 Riolering, Veldzicht	71.699	-	-	71.699	34.054	41.065	3.420	37.644	4.107	7.527
70203134 Riolering, De Enk deelplan fase 1	48.717	-	-	48.717	23.139	27.903	2.324	25.579	2.790	5.114
70203135 Riolering, De Enk deelplan B fase 12	20.901	-	-	20.901	9.884	11.930	913	11.017	1.312	2.225
70203136 Riolering, verlengde Tolweg	7.142	-	-	7.142	2.954	4.499	312	4.187	495	807
70203137 Riolering, De Enk deelplan C fase 1	16.111	-	-	16.111	4.543	12.002	434	11.568	1.200	1.634
70203139 Riolering, west, gedeelte Lohkorstweg	21.446	-	-	21.446	8.553	13.739	846	12.893	1.374	2.220
70203141 Riolering, Noord I en II	803.392	-	-	803.392	300.926	529.018	26.552	502.465	47.612	74.854
70203150 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht	154.908	-	-	154.908	112.380	51.528	9.000	42.528	3.607	12.607
70203155 Riolering, maatregelen nieuwe wetgeving	7.659	-	-	7.659	4.117	3.924	383	3.541	275	657
70203156 Riolering, Julianalaan/spoorwegkr. 1995	25.1577	-	-	25.1577	20.505	233.027	1.955	231.072	16.312	18.267
70204002 Riolering, aanleg drukriolering	299.392	-	-	299.392	121612	192.693	14.913	177.780	7.226	22.339
70204003 Riolering, mechanisch/elektrisch 2004	26.599	-	-	26.599	10.761	17.168	1.320	15.838	643	1.963
70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007**	27.786	-	-	27.786	6.940	22.215	1.388	20.826	833	2.221
70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005	22.500	-	-	22.500	5.818	8.913	2.228	6.685	334	2.562
70204006 Riolering, mech./elektrisch inv 2006	17.385	-	-	17.385	10.431	8.693	1.738	6.954	326	2.064
70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007	139.582	-	-	139.582	34.894	111.667	6.979	104.688	4.188	11.166
70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008	138.486	-	-	138.486	27.696	117.715	6.924	110.790	4.414	11.339
70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008	17.606	-	-	17.606	3.521	14.966	880	14.085	561	1.441
70204102 Riolering, onrendabele gebieden	252.862	-	-	252.862	215.586	47.651	10.374	37.276	3.336	13.710
70204103 Riolering, Biofilter Julianalaan	44.275	-	-	44.275	40.626	6.984	3.334	3.650	489	3.823
70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken	145.923	-	-	145.923	129.434	26.553	10.064	16.488	1.859	11.923
70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008	1.250	-	-	1.250	350	981	82	900	37	118
70210002 Afkoppelen OHgebouwen (wp) Hemelw 2012	-	37.156	37.156	-	-	-	-	-	-	-
70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw 2011	-	160.359	160.359	-	-	-	-	-	-	-
70210011 Verbeteringsmaatr. riolering Afvalw 2011	-	750	750	-	-	-	-	-	-	-
70210012 Verbeteringsmaatr. riolering Hemelw 2011	-	750	750	-	-	-	-	-	-	-
70210013 Tjld. berging Kalko enweg (aw) 2012	-	130.358	130.358	-	-	-	-	130.358	-	-
70210014 Tjld. berging Kalko enweg (hw) 2012	-	130.157	130.157	-	-	-	-	130.157	-	-
70210012 Drukriolering Mech Elec Afvalwater 2011	-	196.752	196.752	-	-	-	-	-	-	-
6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.	8.641.277	656.282	395.767	8.901.792	4.073.411	4.849.385	281.519	4.828.381	318.295	599.814
Riolering & waterzuivering	8.641.277	656.282	395.767	8.901.792	4.073.411	4.849.385	281.519	4.828.381	318.295	599.814
Milieu										

6260102 Kapitaallasten Milieu

72602103 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 2013	-	62.450	-	62.450	-	-	-	62.450	-	-
6260102 Kapitaallasten Milieu	-	62.450	-	62.450	-	-	-	62.450	-	-
Milieu	-	62.450	-	62.450	-	-	-	62.450	-	-
Programma Milieuzorg	8.641.277	718.732	395.767	8.964.242	4.073.411	4.849.385	281.519	4.890.831	318.295	599.814
Programma Jeugd en Onderwijs										

Activum	Aanschaf waarde t/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde t/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
Primair onderwijs										
6300103 Kapitaallasten OBO										
7300204 OBS Arendshorst, huisv. bso/ps2 2012	-	290.798	-	290.798	-	-	-	290.798	-	-
73002031 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2012	1.359.158	346.012	-	1.705.170	-	1.359.158	-	1.705.170	-	-
73002034 OBS Cantharel: nieuwbouw 2012	10.716	930.096	-	1.040.812	-	10.716	-	1.040.812	-	-
73002037 OBS Arendshorst: nieuwbouw 2008 **	22.704	-	-	22.704	1.95	22.136	567	2.1569	-	567
73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)	24.411	-	-	24.411	18.898	5.513	-	5.513	-	-
73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)	73.233	-	-	73.233	56.897	16.336	-	16.336	-	-
73002103 OBS Waterval, grondkosten (3e OLS)	45.128	-	-	45.128	39.513	5.615	-	5.615	-	-
73002109 OBS Waterval, extra voorz. verbouw ***	2.552	-	-	2.552	1.341	1.275	64	1.212	-	64
73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing ***	10.053	-	-	10.053	60.529	52.275	2.751	49.523	-	2.751
7300211 OBS Waterval, 1e inr. leerpakketten	11.602	-	-	11.602	9.281	2.901	580	2.321	-	580
6300103 Kapitaallasten OBO	1.759.557	1.566.906	-	3.326.463	187.594	1.575.926	3.963	3.138.869	-	3.963
6300104 Kapitaallasten BBO										
73001007 Scholen P Retoriusplein: nieuwbouw 2013	46.871	-	-	46.871	-	46.871	-	46.871	-	-
73003001 Ondernijkskundige vernieuwing	19.888	-	-	19.888	41.961	83.922	5.994	77.927	-	5.994
73003023 BBS Irene, ramen & deuren MOP 2011	142.800	-	-	142.800	9.520	142.800	9.520	133.280	-	9.520
73003026 BBS Speulderbink, ondernijksk. vern.	80.880	-	-	80.880	32.352	52.572	4.044	48.528	-	4.044
73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2011	89.000	-	-	89.000	19.333	76.000	6.333	69.667	-	6.333
73003044 BBS Klokbeek, dakbedekking MOP 2011	70.566	-	-	70.566	4.704	70.566	4.704	65.861	-	4.704
73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007	44.256	-	-	44.256	11.801	35.405	2.950	32.455	-	2.950
73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching ***	14.668	-	-	14.668	4.401	10.000	733	10.267	-	733
73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP ***	16.197	-	-	16.197	7.379	10.078	1.260	8.818	-	1.260
73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	411.896	-	-	411.896	61.784	360.409	10.297	350.112	-	10.297
73003082 BBS Klokbeek, onderw. vernieuwing	135.000	-	-	135.000	47.250	94.500	6.750	87.750	-	6.750
73003083 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (1*)	45.000	-	-	45.000	6.975	39.144	1.118	38.025	-	1.118
73003085 BBS Augustinus, dakbedekking MOP 2012	2.761	36.958	-	39.719	172	2.761	172	39.546	-	172
73003089 BBS Klokbeek, uitbr. groepsruimte (7/8)	345.435	-	-	345.435	59.344	294.506	8.414	286.091	-	8.414
73003090 BBS Klokbeek OLP 2006	14.890	-	-	14.890	8.934	7.445	1.489	5.956	-	1.489
73003091 BBS Augustinus OLP 2006	12.239	-	-	12.239	7.344	6.119	1.224	4.895	-	1.224
73003094 BBS Margriet voorber.kr 08/09 verv. nwb	45.544	-	-	45.544	4.313	42.345	1.114	41.231	-	1.114
73003095 BBS Klokbeek uitbr 9e gr +1e inr	108.522	-	-	108.522	11.917	99.304	2.699	96.605	-	2.699
73003101 BBS Juliana, grondkosten	97.172	-	-	97.172	80.167	17.005	-	17.005	-	-
73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)	50.217	-	-	50.217	38.918	11.299	-	11.299	-	-
73003103 BBS Bernhard, grondkosten	97.226	-	-	97.226	70.521	26.705	-	26.705	-	-
73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)	33.757	-	-	33.757	24.473	9.284	-	9.284	-	-
73003105 BBS PWA, grondkosten	58.311	-	-	58.311	49.680	8.631	-	8.631	-	-
73003106 BBS Schakel, grondkosten	56.625	-	-	56.625	52.378	4.247	-	4.247	-	-
73003107 BBS Klokbeek, grondkosten	516.18	-	-	516.18	43.994	7.624	-	7.624	-	-
73003108 BBS Klokbeek, grondkosten (BKS)	34.855	-	-	34.855	28.756	6.099	-	6.099	-	-
73003109 BBS Goede Herder, grondkosten	78.955	-	-	78.955	63.165	15.791	-	15.791	-	-
73003110 BBS Juliana, bouwkosten	311.882	-	-	311.882	311.882	7.798	7.798	-	-	7.798
73003113 BBS Juliana, uitbreiding	304.382	-	-	304.382	152.191	159.801	7.610	152.191	-	7.610
73003114 BBS Juliana, dakisolatie	4.072	-	-	4.072	3.869	407	204	203	-	204
73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS)	126.422	-	-	126.422	123.262	3.161	3.161	-	-	3.161
73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998	79.033	-	-	79.033	79.033	21.075	21.075	-	-	21.075
73003118 BBS Bernhard, bouwkosten	364.273	-	-	364.273	336.953	36.427	9.107	27.321	-	9.107
73003119 BBS Bernhard, uitbreiding	304.382	-	-	304.382	152.191	159.801	7.610	152.191	-	7.610
73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)	57.160	-	-	57.160	145.373	5.716	3.929	11.787	-	3.929
73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998	10.696	-	-	10.696	10.696	29.519	-	29.519	-	29.519
73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal	159.179	-	-	159.179	47.753	15.405	3.979	11.426	-	3.979
73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing	70.828	-	-	70.828	33.643	38.955	1.771	37.184	-	1.771
73003124 BBS Beatrix, uitbreiding	246.202	-	-	246.202	233.892	18.465	6.155	12.310	-	6.155
73003125 BBS Beatrix, partiële aanpassing	95.311	-	-	95.311	28.593	69.101	2.383	66.718	-	2.383
73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte	108.165	-	-	108.165	29.745	81.124	2.704	78.420	-	2.704
73003127 BBS Irene, integratieverbouwing	77.736	-	-	77.736	36.925	42.755	1.943	40.811	-	1.943
73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw	141.953	-	-	141.953	117.111	28.391	3.549	24.842	-	3.549
73003129 BBS Irene, partiële aanpassing	153.389	-	-	153.389	46.017	111.207	3.835	107.373	-	3.835
73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie	23.037	-	-	23.037	115.19	12.670	1.152	115.19	-	1.152
73003136 BBS PWA, verbouw ***	16.314	-	-	16.314	14.683	2.039	408	1.631	-	408
73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) ****	116.413	-	-	116.413	104.772	14.551	2.910	116.41	-	2.910
73003140 BBS Schakel, verbouwing school ***	155.277	-	-	155.277	97.048	62.111	3.882	58.229	-	3.882
73003141 BBS Schakel, uitbreiding ***	136.438	-	-	136.438	68.220	71.630	3.411	68.219	-	3.411
73003144 BBS Klokbeek, bouw 7e lokaal	57.101	-	-	57.101	54.246	4.283	1428	2.855	-	1428
73003146 BBS Klokbeek, uitbreiding 6e lokaal	8.864	-	-	8.864	7.313	1.772	222	1.551	-	222
73003147 BBS Klokbeek, integratieverbouw	53.546	-	-	53.546	30.789	24.096	1.339	22.758	-	1.339
73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica	315.459	-	-	315.459	189.275	134.070	7.886	126.184	-	7.886
73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998	153.300	-	-	153.300	132.859	30.660	10.220	20.440	-	10.220
73003152 BBS Goede Herder, verbouw/inrichting	127.681	-	-	127.681	89.377	41.497	3.192	38.305	-	3.192
73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking	6.377	-	-	6.377	6.123	508	254	254	-	254
73003154 BBS Goede Herder, partiële aanp. 1994	8.809	-	-	8.809	4.184	4.845	220	4.625	-	220
73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)	106.512	-	-	106.512	103.849	5.326	2.663	2.663	-	2.663
73003156 BBS Speuld, verbouw	89.371	-	-	89.371	87.137	4.468	2.234	2.234	-	2.234
73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte	299.777	-	-	299.777	63.620	243.654	7.497	236.157	-	7.497
73003158 BBS Irene, bestrating	50.583	-	-	50.583	22.762	30.350	2.529	27.820	-	2.529
73003159 BBS Irene, noodlokaal	186.800	-	-	186.800	93.400	102.740	9.340	93.400	-	9.340
73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating	38.500	-	-	38.500	19.250	21.75	1.925	19.250	-	1.925
73003161 BBS Irene, noodlokaal	42.045	-	-	42.045	18.921	25.227	2.102	23.125	-	2.102
73003162 BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MOP	45.396	-	-	45.396	22.698	24.968	2.270	22.698	-	2.270
73003163 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	3.436	-	-	3.436	3.436	172	172	-	-	172
73003164 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal	4.432	-	-	4.432	4.211	443	222	222	-	222
73003165 BBS Juliana, fe inrichting leerpakketten	10.463	-	-	10.463	9.940	1047	523	524	-	523
73003166 BBS Juliana, meubilair en leerpakketten	13.123	-	-	13.123	10.499	3.281	656	2.625	-	656
73003167 BBS Beatrix, 1gro ep meubilair	2.546	-	-	2.546	1.400	1.273	127	1.145	-	127
73003170 BBS PWA, verv. leerpakketten groep 8	7.260	-	-	7.260	7.260	351	351	-	-	351
73003171 BBS PWA, 1e inr. leerpakketten	11.752	-	-	11.752	11.079	1.44	572	572	-	572
73003176 BBS Augustinus, uitbr. leerpakketten	3.074	-	-	3.074	3.074	154	154	-	-	154

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
73003177 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten	9.128	-	-	9.128	9.128	456	456	-	-	456
73003178 BBS Augustinus, 1e inrichting	11600	-	-	11600	5.800	6.380	580	5.800	-	580
73003179 BBS Goede Herder, uitbr. 1e inr.	7.260	-	-	7.260	7.260	363	363	-	-	363
73003180 BBS Goede Herder, uitbr. Groep	265.064	-	-	265.064	79.520	182.171	6.627	185.545	-	6.627
73003181 BBS Goede Herder, 1e inrichting	17.900	-	-	17.900	10.740	8.055	895	7.600	-	895
73003183 BBS Goede Herder, uitbr. tijd. groep	18.661	-	-	18.661	59.330	65.264	5.933	59.331	-	5.933
73003184 BBS Goede Herder, extra inr. M eubels	2.673	-	-	2.673	1.337	1.470	134	1.336	-	134
73003185 BBS Augustinus, uitbr. tijdelijke groep	18.661	-	-	18.661	59.330	65.264	5.933	59.331	-	5.933
73003187 BBS Margriet: nieuwbouw	2.811	-	-	2.811	351	2.530	70	2.460	-	70
73003201 BBS Margriet nieuwbouw 2012	196.1665	32.645	-	1994.310	-	196.1665	-	1994.310	-	-
73003204 BBS Bernhard houtdraagconstr M OP 2012	1.237	-	-	1.237	88	1.237	88	1.149	-	88
73003206 BBS Klokbeker OLP + meubilair 2010 **	26.259	-	-	26.259	5.252	23.633	2.626	21.007	-	2.626
73003207 BBS Klokbeker Noodok driesprong 09/10	6.841	-	-	6.841	1.026	6.87	342	5.85	-	342
73003208 BBS Juliana herstel schoolplein 2009	49.550	-	-	49.550	7.432	44.595	2.477	42.118	-	2.477
73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007	153.685	-	-	153.685	19.211	138.376	3.842	134.474	-	3.842
73003905 BBS Augustinus olp en meubilair 2007	12.239	-	-	12.239	6.119	7.344	1.224	6.120	-	1.224
73004002 BBS Klokbeker, uitbreiding 2012	373.117	-	-	373.117	-	373.117	-	373.117	-	-
6300104 Kapitaallasten BBO	10.352.253	69.603	-	10.421.856	4.345.631	6.293.221	286.599	6.076.225	-	286.599
Primair onderwijs	12.111.810	1.636.509	-	13.748.319	4.533.225	7.869.147	290.562	9.215.094	-	290.562

(Voortgezet) speciaal onderwijs

6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.)

73102006 VSO De Lelie, 1e inr. OLP en meub09/10 **	16.987	-	-	16.987	3.397	15.288	1699	13.590	-	1699
73103003 VSO Rietschans 2007	112.666	-	-	112.666	28.242	90.052	5.628	84.424	-	5.628
73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007	10.986	-	-	10.986	5.493	6.592	1.099	5.493	-	1.099
73103005 VSO Rietschans 1e inr OLP meub 2011**	52.972	-	-	52.972	5.297	52.972	5.297	47.675	-	5.297
6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.)	193.611	-	-	193.611	42.430	164.904	13.723	151.182	-	13.723

6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)

73102003 VSO Emmaus Coll., 1e inr (29/30e gr)	20.425	-	-	20.425	7.930	13.457	961	12.496	-	961
73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting	8.632	-	-	8.632	3.095	5.963	426	5.537	-	426
73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008	30.066	-	-	30.066	6.013	25.556	1.503	24.053	-	1.503
73102101 SVSO De Hoeksteen, nieuwbouw	2.048.543	-	-	2.048.543	768.204	1.331.552	512.14	1.280.339	-	512.14
73102102 SVSO De Hoeksteen, leerpakketten	19.506	-	-	19.506	18.530	1.951	975	976	-	975
73102103 SVSO De Hoeksteen, 1e inrichting	20.255	-	-	20.255	16.205	5.063	1.013	4.051	-	1.013
73102104 SVSO De Hoeksteen, inrichting	79.646	-	-	79.646	59.735	23.894	3.982	19.911	-	3.982
73102105 SVSO De Hoeksteen, 3 groepen	178.422	-	-	178.422	66.908	115.974	4.461	111.513	-	4.461
73102106 VSO Emauscollege, uitbreiding groep	148.575	-	-	148.575	89.145	66.859	7.429	59.430	-	7.429
6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)	2.554.070	-	-	2.554.070	1.035.764	1.590.270	71.964	1.518.306	-	71.964
(Voortgezet) speciaal onderwijs	2.747.681	-	-	2.747.681	1.078.193	1.755.174	85.686	1.669.488	-	85.686

Voortgezet onderwijs

6320103 Kapitaallasten VO huisvesting

73202006 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw	6.112.227	-	-	6.112.227	1.236.246	5.099.512	154.531	4.944.982	-	154.531
73202007 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007	880.792	-	-	880.792	10.099	792.773	22.020	770.693	-	22.020
73202101 M A VO Irmindo, diverse voorzieningen	2.1779	-	-	2.1779	6.533	15.790	544	15.245	-	544
73202102 Voorbereidingskrediet VO	4.1472	-	-	4.1472	12.442	30.067	1.037	29.031	-	1.037
73202103 Groevenbeek, 1e inr/meubilair	167.431	-	-	167.431	75.344	100.459	8.372	92.087	-	8.372
73205001 Groevenbeek, voegwerk	44.500	-	-	44.500	17.800	28.925	2.225	26.700	-	2.225
73205002 Groevenbeek, brandveiligheid	16.800	-	-	16.800	46.720	75.920	5.840	70.080	-	5.840
73205005 Groevenbeek, gevelbekleding	48.022	-	-	48.022	16.808	33.676	2.401	31.274	-	2.401
73205010 Groevenbeek OLP 2009	67.691	-	-	67.691	20.307	54.853	6.769	47.384	-	6.769
6320103 Kapitaallasten VO huisvesting	7.569.714	-	-	7.569.714	1.542.299	6.231.154	203.738	6.027.415	-	203.738
Voortgezet onderwijs	7.569.714	-	-	7.569.714	1.542.299	6.231.154	203.738	6.027.415	-	203.738
Programma Jeugd en Onderwijs	22.429.205	1.636.509	-	24.065.714	7.153.717	15.855.474	579.986	16.911.997	-	579.986

Programma Welzijn, sport en cultuur

Kunst en cultuur

6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur

73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988	542.526	-	34.053	508.473	193.148	349.378	-	315.325	-	-
73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.	18.000	-	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	-
6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur	660.526	-	34.053	626.473	193.148	467.378	-	433.325	-	-
Kunst en cultuur	660.526	-	34.053	626.473	193.148	467.378	-	433.325	-	-

Sport

6370102 Kapitaallasten Sport

7370101 Sporthal Oost, geldlening	682.728	-	21857	660.871	73.337	609.391	-	587.534	-	-
73703007 Sporthal Calluna, ventilatie	186.355	-	-	186.355	65.224	130.448	9.318	121.131	-	9.318
73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers	99.203	-	-	99.203	39.682	64.482	4.960	59.522	-	4.960
73703009 Calluna zwembadinstallatie M OP 2007	13.240	-	-	13.240	3.310	10.592	662	9.930	-	662
73703011 Calluna, zonnepanelen 2009	14.000	-	-	14.000	8.400	8.400	2.800	5.600	-	2.800
73703013 Calluna, dakbedekking M OP 07/08/09	178.161	-	-	178.161	33.086	157.165	12.090	145.075	-	12.090
73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2011	4.072	-	-	4.072	814	4.072	814	3.258	-	814
73703017 Calluna, vervanging kasregister	10.296	-	-	10.296	4.690	6.406	801	5.606	-	801
73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair M OP **	138.514	-	-	138.514	34.628	10.811	6.926	103.886	-	6.926
73703022 Balvers, plafond en wandstst M OP 08/09**	16.500	-	-	16.500	3.300	14.300	1.100	13.200	-	1.100
73703024 Balvers, brandmeldvoorziening	32.244	-	-	32.244	11.824	22.121	1.702	20.419	-	1.702
73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening	40.188	-	-	40.188	16.076	26.121	2.010	24.112	-	2.010
73703026 Calluna, Sporthal, scheidingswand	20.966	-	-	20.966	8.386	13.628	1.048	12.580	-	1.048
73703027 Calluna, Sporthal, aanpassing kleedkamers	166.874	-	-	166.874	66.751	108.467	8.344	100.124	-	8.344
73703030 Calluna, zwembadinstallatie M OP 2012	672	-	-	672	34	672	34	638	-	34
73703036 Calluna, verlichting M OP 2015	8.538	-	-	8.538	854	8.538	854	7.684	-	854
73703037 Calluna, circulatie pompen M OP 09/10	15.544	-	-	15.544	2.072	14.508	1.036	13.472	-	1.036
73703043 Calluna, Electrolyse 2010	45.980	-	-	45.980	4.598	43.681	2.299	41.382	-	2.299
73703101 Sporthal Calluna, grondkosten	125.535	-	-	125.535	77.856	-	-	47.679	-	-

Activum	Aanschaf waarde V1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afscripting 31/12	Boekwaarde V1	Afscripting	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
73703102 Sporthal Calluna, bouwkosten	375.862	-	-	375.862	366.628	18.468	9.234	9.234	-	9.234
73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune	16.127	-	-	16.127	16.127	1075	1075	-	-	1075
73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking	32.842	-	-	32.842	32.842	1630	1630	-	-	1630
73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 994	13.54	-	-	13.54	12.497	1315	658	658	-	658
73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines	28.101	-	-	28.101	19.671	9.835	1405	8.430	-	1405
73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwkosten	741.464	-	-	741.464	592.624	167.444	16.605	168.839	-	16.605
73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking	16.296	-	-	16.296	8.963	8.148	815	7.333	-	815
73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc.	147.390	-	-	147.390	71.134	81.340	5.084	76.256	-	5.084
73703115 Sporthal Calluna, bergruimte	13.719	-	-	13.719	7.545	6.860	686	6.174	-	686
73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar	32.500	-	-	32.500	14.625	19.500	1625	17.875	-	1625
73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie	39.270	-	-	39.270	17.672	23.562	1.964	2.1598	-	1.964
73703118 Sporthal Calluna, ventilatie	19.302	-	-	19.302	9.652	10.616	965	9.651	-	965
73703119 Sporthal Calluna, gebouwuatomatisering	9.838	-	-	9.838	7.870	2.459	492	1.967	-	492
73703120 Sporthal Calluna, ventilator	4.229	-	-	4.229	3.383	1.057	211	846	-	211
73703122 Zwembad Calluna, gebouwuatomatisering	68.475	-	-	68.475	58.902	12.763	3.191	9.572	-	3.191
73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie	104.330	-	-	104.330	62.598	46.948	5.217	41.732	-	5.217
73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie	6.852	-	-	6.852	4.454	2.740	343	2.398	-	343
73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem	134.123	-	-	134.123	73.846	66.975	6.698	60.278	-	6.698
73703128 Sportzaal Weth. Balvers, vloerb. gang	1.608	-	-	1.608	1.206	482	80	402	-	80
73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie	4.190	-	-	4.190	20.950	23.045	2.095	20.950	-	2.095
73704003 Toelaag sportvelden 2012	22.295	-	-	22.295	-	22.295	-	22.295	-	-
73704006 Toelaag sportvelden 2010	70.079	-	-	70.079	7.008	66.575	3.504	63.071	-	3.504
73704013 Privatisering OHsportpark Zanderij 07/08	12.1009	-	-	12.1009	24.201	102.859	6.050	96.808	-	6.050
73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindo a 2008	90.767	-	-	90.767	29.499	71.480	10.211	61.268	-	10.211
73704015 Terreinafwateringen DVS'33 en EFD'58 '10	206.753	-	-	206.753	20.675	196.415	10.338	186.078	-	10.338
73704017 Elektrische installatie DVS'33 2011**	15.445	-	-	15.445	15.403	107.738	7.695	100.043	-	7.695
73704018 Accommodatie EFC'58 2010 ***	477.903	-	-	477.903	441.696	37.160	953	36.208	-	953
73704019 Kleedkamers DVS'33 2011***	207.000	-	-	207.000	90.975	119.000	2.975	116.025	-	2.975
73704020 Renovaties kleedkamers DVS'33 2012	13.743	-	-	13.743	9.000	4.743	-	4.743	-	-
73704023 FC Horst één kunstgrasveld 2012	24.327	419.175	-	442.502	442.502	24.327	442.502	-	-	442.502
73704025 FC Horst overige kosten 2011	3.107	30.757	-	33.864	33.864	3.107	33.864	-	-	33.864
73704031 FC Horst aankoop grond voor uitbr 2012	2.608	410	-	3.018	-	2.608	-	3.018	-	-
73704101 Sport, uitbreiding verlichting EFC	14.829	-	-	14.829	13.840	1.978	989	989	-	989
73704105 Beregeningsinstallatie DVS MOP 2010	50.168	-	-	50.168	10.033	45.152	5.016	40.135	-	5.016
73704106 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP 2010	43.850	-	-	43.850	8.770	39.465	4.385	35.080	-	4.385
73704107 Beregeningsinstallatie Dindo a 2008	20.930	-	-	20.930	8.372	14.651	2.093	12.558	-	2.093
73704109 EFC; Renteloze lening	-	11.000	-	11.000	-	-	-	11.000	-	-
6370102 Kapitaallasten Sport	5.131.803	460.343	21.857	5.570.289	3.013.947	2.767.298	649.442	2.556.342	-	649.442
Sport	5.131.803	460.343	21.857	5.570.289	3.013.947	2.767.298	649.442	2.556.342	-	649.442

Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties

6380102 Kapitaallasten Leemkuul

73803008 B.A. Leemkuul, aankleding 2003	8.716	-	-	8.716	7.027	2.568	679	1.689	-	679
73803009 B.A. Leemkuul, aankleding 2006	8.955	-	-	8.955	4.477	5.373	895	4.478	-	895
73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur	419	-	-	419	209	251	42	210	-	42
73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing	277.186	-	-	277.186	59.412	22.1629	3.856	217.774	15.514	19.370
73803105 B.A. Leemkuul, vervanging meubilair	3.862	-	-	3.862	3.347	772	258	514	-	258
6380102 Kapitaallasten Leemkuul	299.138	-	-	299.138	74.474	230.594	5.930	224.665	15.514	21.444

6380103 Kapitaallasten Dialoog

73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal	8.814	-	-	8.814	6.911	2.855	952	1.903	-	952
73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur	3.300	-	-	3.300	1.649	1.980	330	1.650	-	330
73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterd 07/08	44.533	-	-	44.533	11.875	35.626	2.969	32.657	-	2.969
73804023 B.A. Dialoog, autom. 2013	4.037	-	-	4.037	807	4.037	807	3.229	-	807
73804101 B.A. Dialoog, verbouwing	1.494.985	-	-	1.494.985	226.233	1.290.045	21.294	1.268.751	90.303	111.597
73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune	18.151	-	-	18.151	18.113	1813	1813	-	1813	1930
73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen	2.857	-	-	2.857	441	2.452	36	2.416	159	195
73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie	35.330	-	-	35.330	35.330	1.556	1.556	-	101	1.657
73804108 B.A. Dialoog, vervanging meubilair	1.206	-	-	1.206	1.045	242	80	161	-	80
73804110 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen	6.338	-	-	6.338	5.493	1.267	423	845	-	423
73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.	7.271	-	-	7.271	7.271	727	727	-	-	727
73804113 B.A. Dialoog, elektrische steiger	7.616	-	-	7.616	7.616	761	761	-	-	761
73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog	12.070	-	-	12.070	12.070	1.207	1.207	-	-	1.207
73804115 B.A. Dialoog, vleugel	20.993	-	-	20.993	11.270	10.607	884	9.723	-	884
73804121 B.A. Dialoog, Beveiligingsvz daken 09/10	15.138	-	-	15.138	2.018	14.129	1.009	13.120	-	1.009
73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkkast 2009	17.307	-	-	17.307	3.461	15.000	1.154	13.846	-	1.154
73804124 B.A. Dialoog, A Vmidden theaterzaal 2009	9.529	-	-	9.529	5.718	5.718	1.906	3.812	-	1.906
73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/tonneldoek 2009	112.161	-	-	112.161	3.364	8.973	1.121	7.852	-	1.121
73804129 B.A. Dialoog, brandmeldcentrale	10.276	-	-	10.276	6.165	6.166	2.055	4.111	-	2.055
6380103 Kapitaallasten Dialoog	1.730.968	-	-	1.730.968	366.890	1.405.161	41.084	1.364.077	90.682	131.765

6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33

73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit	18.924	-	-	18.924	16.700	2.780	556	2.224	-	556
73806102 Kozakkenkamp 33, bouw	164.930	-	-	164.930	152.542	16.517	4.129	12.388	-	4.129
73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking '1 Palet	4.211	-	-	4.211	3.159	1.263	211	1.053	-	211
6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33	188.066	-	-	188.066	172.401	20.560	4.896	15.664	-	4.896
Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties	2.218.171	-	-	2.218.171	613.765	1.656.316	5.190	1.604.406	106.196	158.105
Programma Welzijn, sport en cultuur	8.010.501	460.343	55.910	8.414.933	3.820.860	4.890.992	701.351	4.594.074	106.196	807.547
Programma Maatschappelijke zorg										

Ouderenbeleid

6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid

74002101 Aanveger, verbouw	480.332	-	-	480.332	230.560	268.985	19.213	249.772	-	19.213
74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)	158.199	-	23.452	134.747	-	158.199	-	134.747	-	-
6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid	638.531	-	23.452	615.079	230.560	427.184	19.213	384.519	-	19.213
Ouderenbeleid	638.531	-	23.452	615.079	230.560	427.184	19.213	384.519	-	19.213
Programma Maatschappelijke zorg	638.531	-	23.452	615.079	230.560	427.184	19.213	384.519	-	19.213
Programma Openbare orde en veiligheid										

Activum	Aanschaf waarde 1/1	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12	Afschrijving 31/12	Boekwaarde 1/1	Afschrijving	Boekwaarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
Brandweer & rampenbestrijding										
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.										
76502010 Brw. slangenwasmachine	1800	-	-	1800	1407	589	196	393	-	196
76502015 Brw. uitrukkleding 2012	-	37.518	-	37.518	-	-	-	37.518	-	-
76502017 Brw. twee chemiepakken 2010	1000	-	-	1000	400	800	200	600	-	200
76502020 Brw. dakbedekking MOP	20.169	-	-	20.169	6.722	14.791	1344	13.446	-	1344
76502025 Brw. uitrukkleding 2007	29.450	-	-	29.450	29.450	5.890	5.890	-	-	5.890
76502027 Brw. 35 uniformen	5.384	-	-	5.384	4.038	2.019	673	1.346	-	673
76502028 Brw. 35 uniformen 08/09	12.696	-	-	12.696	3.808	10.157	1.269	8.888	-	1.269
76502029 Brw. dienstvoertuigen (7302/7303) 2011	30.284	-	-	30.284	4.326	30.284	4.326	25.958	-	4.326
76502035 Brw. hefkuissens	3.108	-	-	3.108	1.553	1.865	311	1.554	-	311
76502036 Brw. hefkuissens	2.500	-	-	2.500	2.000	750	250	500	-	250
76502038 Brw. persluchttoestellen	9.200	-	-	9.200	4.907	4.907	613	4.293	-	613
76502041 Brw. tankauto spuit (2117341) 2011	331855	7.875	-	339.730	21.194	331855	21.194	318.536	-	21.194
76502042 Brw. aggregaat	1464	-	-	1464	1.282	366	193	193	-	193
76502054 Brw. reparatuur (Holmatro) 2004	24.938	-	-	24.938	19.951	7.482	2.494	4.988	-	2.494
76502058 Brw. helmen 2010	9.160	-	-	9.160	2.617	7.852	1.308	6.543	-	1.308
76502059 Brw. communicatienetwerk inv 2006	19.633	-	-	19.633	19.633	3.927	3.927	-	-	3.927
76502063 Brw. reparatuur (Holmatro) 2012	-	10.457	-	10.457	-	-	-	10.457	-	-
76502065 Brw. ademluchttoestellen 2011	131.173	-	-	131.173	13.117	131.173	13.117	118.056	-	13.117
76502101 Brandweer, nieuwbouw kazerne	223.941	-	-	223.941	195.553	35.485	7.097	28.388	-	7.097
76502102 Brandweer, ramen en deuren	3.192	-	-	3.192	1.596	1.756	160	1.596	-	160
76502106 Brandweer, Mercedes (1e hulpverl.auto)	139.672	-	-	139.672	139.672	15.177	15.177	-	-	15.177
76502107 Brandweer, Mercedes (2e hulpverl.auto)	154.953	-	-	154.953	154.953	15.496	15.496	-	-	15.496
76502108 Brandweer, verkenning-/commando wagen	44.739	-	-	44.739	44.739	4.474	4.474	-	-	4.474
76502116 Brandweer, ladders en toebehoren	9.060	-	-	9.060	9.060	906	906	-	-	906
76502120 Brandweer, aggregaat	3.600	-	-	3.600	3.600	360	360	-	-	360
76502122 Brandweer, aggregaat	4.500	-	-	4.500	4.500	450	450	-	-	450
76502123 Brandweer, maskers ademlucht	7.459	-	-	7.459	6.713	1.492	746	746	-	746
76502127 Brandweer, uitrukkleding (35)	14.107	-	-	14.107	14.107	1.410	1.410	-	-	1.410
76502132 Brw. tankauto spuit (2117341) 08/09	120.095	-	-	120.095	24.018	114.083	8.006	96.076	-	8.006
76502133 Brw. mobiele data terminals 09/10	159.231	-	-	159.231	63.691	127.385	31.846	95.539	-	31.846
6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.	1.518.362	55.850	-	1.574.212	798.607	863.179	143.423	775.605	-	143.423
Brandweer & rampenbestrijding	1.518.362	55.850	-	1.574.212	798.607	863.179	143.423	775.605	-	143.423
Openbare orde & veiligheid										
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid										
76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 07**	66.518	-	-	66.518	22.229	48.717	4.429	44.289	-	4.429
6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid	66.518	-	-	66.518	22.229	48.717	4.429	44.289	-	4.429
Openbare orde & veiligheid	66.518	-	-	66.518	22.229	48.717	4.429	44.289	-	4.429
Programma Openbare orde en veiligheid	1.584.880	55.850	-	1.640.730	820.836	911.896	147.852	819.894	-	147.852
Programma Algemene dekkingsmiddelen										
Overige algemene dekkingsmiddelen										
6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.										
77703101 Deelnemingen, B.N.G.	170.338	-	-	170.338	-	170.338	-	170.338	-	-
6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.	170.338	-	-	170.338	-	170.338	-	170.338	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	170.338	-	-	170.338	-	170.338	-	170.338	-	-
Programma Algemene dekkingsmiddelen	170.338	-	-	170.338	-	170.338	-	170.338	-	-
Totaal	66.760.050	4.445.430	1.272.868	69.932.612	28.268.044	41.648.461	3.156.455	41.664.568	431.868	3.588.322

5. Overzicht grondexploitatie

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoeelijk nog te besteden/ ontvangsten
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex Het Trefpunt										
Vererving	826.082,05			826.082,05		826.000,00	826.000,00	-82,05		
Bouw- en woonrijpmaken	101.040,76	153.000,00	163.319,39	264.360,15		262.000,00	781.000,00	-2.360,15	519.000,00	519.000,00
Beheer en administratie	1.005.015,94	108.000,00	76.038,30	1.081.054,24		1.080.000,00	1.297.000,00	-1.054,24	217.000,00	217.000,00
Financieringskosten	438.783,41	-47.000,00	-47.000,00	391.783,41		392.000,00	299.000,00	216,59	-93.000,00	-93.000,00
Maatregelen ter beperking van belemmeringen		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	343.000,00		153.000,00	153.000,00
Bovenrijksse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Uitgavenstijging							27.000,00		27.000,00	27.000,00
Totaal (a)	2.370.922,16	404.000,00	382.357,69	2.753.279,85		2.750.000,00	3.573.000,00	-3.279,85	823.000,00	823.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)										
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten	75.666,33			75.666,33		76.000,00	76.000,00	333,67		
Totaal (b)	75.666,33			75.666,33		76.000,00	76.000,00	333,67		
Per saldo totaal (a - b = c)	2.295.255,83	404.000,00	382.357,69	2.677.613,52		2.674.000,00	3.497.000,00	-3.613,52	823.000,00	823.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	11.297.818,58	586.000,00	578.287,35	11.876.105,93		11.877.000,00	19.949.000,00	894,07	8.072.000,00	8.072.000,00
- bedrijfsterrein										
Totaal (d)	11.297.818,58	586.000,00	578.287,35	11.876.105,93		11.877.000,00	19.949.000,00	894,07	8.072.000,00	8.072.000,00
Winstneming t.g.v. reserve Grondexploitatie	7.762.000,00		613.000,00	8.375.000,00		8.380.000,00	13.914.000,00	5.000,00	5.534.000,00	5.534.000,00
Totaal generaal (c - d)	-1.240.562,75	-182.000,00	417.070,34	-823.492,41		-823.000,00	-2.538.000,00	492,41	-1.715.000,00	-1.715.000,00

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde (Restant)bedrag 31-12-2012	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen
					Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex TAWEB									
Kosten.									
Vewerving	88.400,74	83.000,00	81.711,27	170.112,01	172.000,00	156.000,00	1.887,99	-16.000,00	-16.000,00
Onderzoeken	27.781,00			27.781,00	32.000,00	32.000,00	4.219,00		
Bodemsanering		190.000,00	197.804,02	197.804,02	198.000,00	198.000,00	195,98		
Bouw- en woonrijp maken	4.213,56	2.000,00	1.860,00	6.073,56	4.000,00	79.000,00	-2.073,56	75.000,00	75.000,00
Planontwikkelingskosten / voorbereiding en toezicht	333.690,27	66.000,00	50.434,55	384.124,82	381.000,00	426.000,00	-3.124,82	45.000,00	45.000,00
Rente	45.481,22	17.000,00	15.591,00	61.072,22	64.000,00	57.000,00	2.927,78	-7.000,00	-7.000,00
Uitgavenstijging					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Totaal Kosten (a)	499.566,79	358.000,00	347.400,84	846.967,63	851.000,00	950.000,00	4.032,37	99.000,00	99.000,00
Opbrengsten.									
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)									
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)									
Ontvangen bijdragen en subsidies		945.000,00	1.040.814,00	1.040.814,00	1.044.000,00	1.542.000,00	3.186,00	498.000,00	498.000,00
Ontvangen exploitatiebijdragen									
Inkomstenstijging									
Totaal Opbrengsten (b)		945.000,00	1.040.814,00	1.040.814,00	1.044.000,00	1.542.000,00	3.186,00	498.000,00	498.000,00
Per saldo (a - b = c)	499.566,79	-587.000,00	-693.413,16	-193.846,37	-193.000,00	-592.000,00	846,37	-399.000,00	-399.000,00
Resultaatbestemming									
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie									
Totaal Resultaatbestemming (d)									
Totaal generaal (c - d)	499.566,79	-587.000,00	-598.413,16	-98.846,37	-122.000,00	-521.000,00	-23.153,63	-399.000,00	-399.000,00

Omschrijving	Boekwaarde	Begroting	Rekening	Boekwaarde	(Restant)bedrag	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangsten
	1-1-2012	2012	2012	31-12-2012	aangelegene verplichtingen	Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Complex De Verbinding										
Vererving	1.656.047,82		-91,02	1.655.956,80		1.656.000,00	2.394.000,00	43,20	738.000,00	738.000,00
Bouw- en woonrijpmaken	14.458,40	14.000,00	23.612,79	38.071,19		14.000,00	14.000,00	-24.071,19		
Beheer- en administratie	3.066.527,27	73.000,00	86.447,48	3.152.974,75		3.165.000,00	3.350.000,00	12.025,25	185.000,00	185.000,00
Financieringskosten	640.912,27	50.000,00	50.000,00	690.912,27		691.000,00	780.000,00	87,73	89.000,00	89.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging							2.000,00		2.000,00	2.000,00
Totaal (a)	5.377.945,76	137.000,00	159.969,25	5.537.915,01		5.526.000,00	6.540.000,00	-11.915,01	1.014.000,00	1.014.000,00
Bijdragen derden	1.546.660,00	-580.000,00	250.000,00	1.796.660,00		1.797.000,00	917.000,00	340,00	-880.000,00	-880.000,00
Overige bijdragen (intern)	441.906,55	580.000,00		441.906,55		442.000,00	442.000,00	93,45		
Ontvangsten huren en pachten	110.590,90			110.590,90		111.000,00	111.000,00	409,10		
Totaal (b)	2.099.157,45	250.000,00	250.000,00	2.349.157,45		2.350.000,00	1.470.000,00	842,55	-880.000,00	-880.000,00
Per saldo totaal (a - b = c)	3.278.788,31	137.000,00	-90.030,75	3.188.757,56		3.176.000,00	5.070.000,00	-12.757,56	1.894.000,00	1.894.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsreïnen										
- overige	1.942.966,55	885.000,00	445.250,00	2.388.216,55		2.388.000,00	3.289.000,00	-216,55	901.000,00	901.000,00
Inkomstenstijging										
Totaal (d)	1.942.966,55	885.000,00	445.250,00	2.388.216,55		2.388.000,00	3.289.000,00	-216,55	901.000,00	901.000,00
Totaal generaal (c - d)	1.335.821,76	-748.000,00	-535.280,75	800.541,01		788.000,00	1.781.000,00	-12.541,01	993.000,00	993.000,00

Omschrijving	Boekwaarde		Rekening 2012	Boekwaarde (Restant)bedrag		Exploitatieopzetter 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzetter	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangsten
	1-1-2012	2012		31-12-2012 aangegane verplichtingen	Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal				
Complex Veldzicht Noord TOTAAL										
Grondverwerving	9.301.836,24		186.316,36	9.301.836,24	9.302.000,00	9.382.000,00	163,76	80.000,00	80.000,00	
Bouw- en woonrijpmaken	2.179.662,60		2.365.978,96	83.000,00	2.452.000,00	2.990.000,00	3.021,04	538.000,00	621.000,00	
Beheers- en administratiekosten	1.602.620,12		56.493,57	1.659.113,69	1.653.000,00	1.688.000,00	-6.113,69	35.000,00	35.000,00	
Financieringskosten	1.979.604,99		-33.000,00	1.946.604,99	1.947.000,00	1.934.000,00	395,01	-13.000,00	-13.000,00	
Kosten voor bovenwijkse voorz.	226.890,11			226.890,11	227.000,00	227.000,00	109,89			
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	15.290.614,06	209.809,93	209.809,93	15.500.423,99	83.000,00	15.581.000,00	16.221.000,00	-2.423,99	640.000,00	723.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)	12.883,63			12.883,63	13.000,00	13.000,00	116,37			
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangsten huren en pachten	20.081,00			20.081,00	20.000,00	20.000,00	-81,00			
Totaal (b)	32.964,63			32.964,63	33.000,00	33.000,00	35,37			
Per saldo totaal (a - b = c)	15.257.649,43	209.809,93	209.809,93	15.467.459,36	83.000,00	15.548.000,00	16.188.000,00	-2.459,36	640.000,00	723.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw	14.509.586,93			14.509.586,93	14.509.000,00	15.239.000,00	-586,93	730.000,00	730.000,00	
- bedrijfsterein	1.619.404,82			1.619.404,82	1.619.000,00	1.734.000,00	-404,82	115.000,00	115.000,00	
- overige										
Totaal (d)	16.128.991,75			16.128.991,75	16.128.000,00	16.973.000,00	-991,75	845.000,00	845.000,00	
Totaal generaal (c - d) complex Veldzicht Noord	-871.342,32	-178.000,00	209.809,93	-661.532,39	83.000,00	-580.000,00	-785.000,00	-1.467,61	-205.000,00	-122.000,00

Omschrijving	Boekwaarde	Begroting	Rekening	Boekwaarde	(Restant)bedrag	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangsten
	1-1-2012	2012	2012	31-12-2012	aangelegene verplichtingen	Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
Veldzicht Noord (fase 1-2-3)										
Grondvererving	6.957.531,45			6.957.531,45		6.958.000,00	6.978.000,00	468,55	20.000,00	20.000,00
Bouw- en woonrijpmaken	2.092.249,67	145.000,00	114.218,52	2.206.468,19		2.210.000,00	2.403.000,00	3.531,81	193.000,00	193.000,00
Beheers- en administratiekosten	1.366.919,12	37.000,00	23.794,32	1.390.713,44		1.409.000,00	1.444.000,00	18.286,56	35.000,00	35.000,00
Financieringskosten	1.586.773,73	-86.000,00	-86.000,00	1.500.773,73		1.501.000,00	1.418.000,00	226,27	-83.000,00	-83.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.	226.890,11			226.890,11		227.000,00	227.000,00	109,89		
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	12.230.364,08	96.000,00	52.012,84	12.282.376,92		12.305.000,00	12.470.000,00	22.623,08	165.000,00	165.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)	10.381,13			10.381,13		10.000,00	10.000,00	-381,13		
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangsten huren en pachten	7.191,00			7.191,00		7.000,00	7.000,00	-191,00		
Totaal (b)	17.572,13			17.572,13		17.000,00	17.000,00	-572,13		
Per saldo totaal (a - b = c)	12.212.791,95	96.000,00	52.012,84	12.264.804,79		12.288.000,00	12.453.000,00	23.195,21	165.000,00	165.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein	14.509.586,93	347.000,00		14.509.586,93		14.509.000,00	15.239.000,00	-586,93	730.000,00	730.000,00
- overige										
Totaal (d)	14.509.586,93	347.000,00		14.509.586,93		14.509.000,00	15.239.000,00	-586,93	730.000,00	730.000,00
Totaal generaal (c - d)	-2.296.794,98	-251.000,00	52.012,84	-2.244.782,14		-2.221.000,00	-2.786.000,00	23.782,14	-565.000,00	-565.000,00

Omschrijving	Boekwaarde	Begroting	Rekening	Boekwaarde	(Restant)bedrag	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangsten
	1-1-2012	2012	2012	31-12-2012	aangegane verplichtingen	Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
2e Ontsluiting Veldzicht										
Grondverwerving	1.307.954,06			1.307.954,06		1.308.000,00	1.368.000,00	45,94	60.000,00	60.000,00
Bouw-/woningprijzen	69.002,93		72.097,84	141.100,77		224.000,00	569.000,00	-100,77	345.000,00	428.000,00
Beheers- en administratiekosten	179.149,36	20.000,00	29.104,84	208.254,20	83.000,00	187.000,00	187.000,00	-21.254,20	62.000,00	62.000,00
Financieringskosten	162.655,12	46.000,00	46.000,00	208.655,12		209.000,00	271.000,00	344,88		
Kosten voor bovenwijkse voorz.										
Niet-verrekenbare omzetbel.										
Totaal (a)	1.718.761,47	66.000,00	147.202,68	1.865.964,15	83.000,00	1.928.000,00	2.395.000,00	-20.964,15	467.000,00	550.000,00
Bijdrage Algemene Dienst										
Rijksbijdragen										
Overige bijdragen (extern)										
Overige bijdragen (intern)										
Ontvangen huren en pachten										
Totaal (b)										
Per saldo totaal (a - b = c)	1.718.761,47	66.000,00	147.202,68	1.865.964,15	83.000,00	1.928.000,00	2.395.000,00	-20.964,15	467.000,00	550.000,00
Opbrengst gronduitgifte										
- woningbouw										
- bedrijfsterrein										
- overige	487.673,82			487.673,82		488.000,00	488.000,00	326,18		
Totaal (d)	487.673,82			487.673,82		488.000,00	488.000,00	326,18		
Totaal generaal (c - d)	1.231.087,65	66.000,00	147.202,68	1.378.290,33	83.000,00	1.440.000,00	1.907.000,00	-21.290,33	467.000,00	550.000,00

Omschrijving	Boekwaarde	Begroting	Rekening	Boekwaarde	Exploitatieopzet 2013		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangsten
	1-1-2012	2012	2012	31-12-2012	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Uitgevoerd/in uitvoering			
Opwaardering entree Veldzicht									
Grondvervenving	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		
Beheers- en administratiekosten	56.551,64		3.594,41	60.146,05	57.000,00	57.000,00	-3.146,05		
Financieringskosten	230.176,14	7.000,00	7.000,00	237.176,14	237.000,00	245.000,00	-176,14	8.000,00	8.000,00
Kosten voor bovenwijkse voorz.									
Niet-verrekenbare omzetbel.									
Totaal (a)	1.341.488,51	7.000,00	10.594,41	1.352.082,92	1.348.000,00	1.356.000,00	-4.082,92	8.000,00	8.000,00
Bijdrage Algemene Dienst									
Rijksbijdragen									
Overige bijdragen (extern)	2.502,50			2.502,50	3.000,00	3.000,00	497,50		
Overige bijdragen (intern)									
Ontvangsten huren en pachten	12.890,00			12.890,00	13.000,00	13.000,00	110,00		
Totaal (b)	15.392,50			15.392,50	16.000,00	16.000,00	607,50		
Per saldo totaal (a - b = c)	1.326.096,01	7.000,00	10.594,41	1.336.690,42	1.332.000,00	1.340.000,00	-4.690,42	8.000,00	8.000,00
Opbrengst gronduitgifte									
- 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
Totaal (d)	1.131.731,00			1.131.731,00	1.131.000,00	1.246.000,00	-731,00	115.000,00	115.000,00
Totaal generaal (c - d)	194.365,01	7.000,00	10.594,41	204.959,42	201.000,00	94.000,00	-3.959,42	-1.077.000,00	-1.077.000,00

Complex Veldzicht Noord fase 4

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012	(Restant)bedrag aangegane verplichtingen	Exploitatieopzet 2012		Calculatie- verschillen	Nog beschikbaar volgens exploitatieopzet	Verwachting nog te realiseren
						Uitgevoerd/in uitvoering	Totaal			
KOSTEN										
Vererving	38339,50	34.000,00	4.805,75	43.145,25		2.038.000,00		-145,25	2.038.000,00	2.038.000,00
Onderzoeken						73.000,00			30.000,00	30.000,00
Bodemsanering						394.000,00			394.000,00	394.000,00
Grondw erken										
Bouwrijpmaken						576.000,00			576.000,00	576.000,00
Woonrijpmaken						341.000,00			341.000,00	341.000,00
Bouwwerken										
Bovenw ijkse voorzieningen										
Maatregelen ter beperking van beleemeningen										
Tijdelijke verhuur (onbelast)										
Planontwikkeling en voorbereiding en toezicht	151.833,71	133.000,00	112.048,19	263.881,90		801.000,00		118,10	537.000,00	537.000,00
Btw en overdrachtsbelasting										
Overige kosten en bijdragen						212.000,00			212.000,00	212.000,00
Niet-verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie										
Rente	2.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00		313.000,00			304.000,00	304.000,00
Uitgavenstijging						437.000,00			437.000,00	437.000,00
TOTAAL KOSTEN (a)	192.173,21	174.000,00	123.853,94	316.027,15		5.185.000,00		-27,15	4.869.000,00	4.869.000,00
OPBRENGSTEN										
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)						3.610.000,00			3.610.000,00	3.610.000,00
Opbrengst grondverkoop overig (overdrachtsbelasting)										
Ontvangen bijdragen en subsidies						1.318.000,00			1.318.000,00	1.318.000,00
Ontvangen exploitatiebijdragen						279.000,00			279.000,00	279.000,00
Inkomstenstijging										
TOTAAL OPBRENGSTEN (b)						5.207.000,00			5.207.000,00	5.207.000,00
PER SALDO (a - b = c)	192.173,21	174.000,00	123.853,94	316.027,15		-22.000,00		-27,15	-338.000,00	-338.000,00
RESULTAATBESTEMMING										
Toevoeging/onttrekking reserve grondexploitatie										
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (d)										
TOTAAL GENERAAL (c - d)	192.173,21	174.000,00	123.853,94	316.027,15		-22.000,00		-27,15	-338.000,00	-338.000,00

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Complex Brandstofverkoop punt Kolbaanweg				
Grondverwerving				
Onderzoeken				
Bodemsanering				
Grondwerken				
Bouwrijpmaken				
Woonrijpmaken				
Bouwwerken				
Bovenwijkse voorzieningen				
Maatregelen ter beperking van belemmeringen				
Tijdelijke verhuur				
Planontwikkelingskosten	36.826,37	18.000,00	17.415,45	54.241,82
BTW en overdrachtsbelasting				
Overige kosten en bijdragen				
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie				
Rente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Toekomstige exploitaties				
Ontvangen bijdragen en subsidies				
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				
Opbrengst grondverkoop (levering onder overdrachtsbelasting)				
Ontvangen exploitatiebijdragen				
Beschikking over reserve grondexploitatie				
TOTAAL	37.826,37	19.000,00	18.415,45	56.241,82

In het plangebied van De Driesprong bevindt zich momenteel een benzineverkoop punt. 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.

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Complex De Driesprong				
Grondverwerving		135.000,00	102.167,11	102.167,11
Onderzoeken				
Bodemsanering				
Grondwerken				
Bouwrijpmaken				
Woonrijpmaken				
Bouwwerken				
Bovenwijkse voorzieningen				
Maatregelen ter beperking van belemmeringen				
Tijdelijke verhuur				
Planontwikkelingskosten		9.000,00	8.021,54	8.021,54
BTW en overdrachtsbelasting				
Overige kosten en bijdragen			1.784,50	1.784,50
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie				
Rente				
Toekomstige exploitaties				
Ontvangen bijdragen en subsidies				
Opbrengst grondverkoop bouwterrein (btw)				
Opbrengst grondverkoop (levering onder overdrachtsbelasting)				
Ontvangen exploitatiebijdragen				
Beschikking over reserve grondexploitatie				
TOTAAL		144.000,00	111.973,15	111.973,15

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Complex Landbouwgronden De Zwaan				
Grondvererving	300.847,04			300.847,04
Bouwrijpmaken				
Financieringskosten	62.900,00	9.000,00	9.000,00	71.900,00
Beheers- en administratiekosten	12.752,90		1.771,85	14.524,75
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	376.499,94	9.000,00	10.771,85	387.271,79
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)	127.534,02	9.000,00	7.648,40	135.182,42
Ontvangen huren en pachten	15.080,70		3.123,45	18.204,15
Totaal (b)	142.614,72	9.000,00	10.771,85	153.386,57
Per saldo totaal (a - b = c)	233.885,22			233.885,22
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw				
- bedrijfsterrein				
- overige	5.885,22			5.885,22
Totaal (d)	5.885,22			5.885,22
Totaal generaal (c - d)	228.000,00			228.000,00

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 1-1-2012	Begroting 2012	Rekening 2012	Boekwaarde 31-12-2012
Complex Oude Arnhemsekarweg				
Grondverwerving				
Bouw- en woonrijpmaken	8.279,00	122.000,00	143.119,34	151.398,34
Financieringskosten	-1.516,10	-5.000,00	-5.000,00	-6.516,10
Beheers- en administratiekosten	98.918,31	47.000,00	51.659,98	150.578,29
Kosten voor bovenwijkse voorz.				
Niet-verrekenbare omzetbelasting				
Totaal (a)	105.681,21	164.000,00	189.779,32	295.460,53
Bijdrage Algemene Dienst				
Rijksbijdragen				
Overige bijdragen (extern)				
Overige bijdragen (intern)				
Ontvangen huren en pachten				
Totaal (b)				
Per saldo totaal (a - b = c)	105.681,21	164.000,00	189.779,32	295.460,53
Opbrengst gronduitgifte				
- woningbouw	425.000,00			425.000,00
- bedrijfsterrein				
- overige				
Totaal (d)	425.000,00			425.000,00
Winstnemning	196.000,00		-66.460,53	129.539,47
Totaal generaal (c - d)	-123.318,79	164.000,00	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. In 2012 is het gebied woonrijp gemaakt. Bij de Rekening 2012 is dit complex afgesloten.

Complex Groevenbeek Noord

Grondvererving			
Onderzoeken			
Bodemsanering			
Grondwerken			
Bouwrijpmaken			
Woonrijpmaken			
Bouwwerken			
Bovenwijkse voorzieningen			
Maatregelen ter beperking van belemmeringen			
Tijdelijke verhuur			
Planontwikkelingskosten		3.047,00	3.047,00
BTW en overdrachtsbelasting			
Overige kosten en bijdragen			
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie			
Rente			
Toekomstige exploitaties			
Ontvangen bijdragen en subsidies			
Opbrengst grondverkopen bouwterrein (btw)			
Opbrengst grondverkopen (levering onder overdrachtsbelasting)			
Ontvangen exploitatiebijdragen			
Beschikking over reserve grondexploitatie			
TOTAAL		3.047,00	3.047,00

Complex Oude complexen

Grondvererving			
Onderzoeken	3.000,00	2.140,00	2.140,00
Bodemsanering			
Grondwerken			
Bouwrijpmaken			
Woonrijpmaken			
Bouwwerken			
Bovenwijkse voorzieningen			
Maatregelen ter beperking van belemmeringen	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Tijdelijke verhuur			
Planontwikkelingskosten			
BTW en overdrachtsbelasting			
Overige kosten en bijdragen			
Niet verhaalbare kosten gemeentelijke grondexploitatie			
Rente			
Toekomstige exploitaties			
Ontvangen bijdragen en subsidies			
Opbrengst grondverkopen bouwterrein (btw)			
Opbrengst grondverkopen (levering onder overdrachtsbelasting)			
Ontvangen exploitatiebijdragen			
Beschikking over reserve grondexploitatie	-218.000,00	-217.140,00	-217.140,00
TOTAAL			

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2012

Complex	Bestemming	Verwerving in m²			Uitgifte in m²			Boekwaarde € / per m² uit te geven	Aantal woningen	(Geplande) Enddatum	Toelichting
		raming	werkelijk	te ver- werven	raming	werkelijk	uit te geven				
Bedrijventerrein:											
Veldzicht-Noord	bedrijventerrein	124.380	124.380	-	98.545	96.425	2.120	-	1-1-2014	De exploitatieopzet is in januari 2013 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	9.529	9.529	-	10.140	9.420	720	-	1-1-2014	Er moet nog 1 perceel uitgegeven worden.	
	2e ontsluitingsweg								1-1-2014	De daadwerkelijke aanleg wordt gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2013.	
Veldzicht-Noord fase 4	bedrijventerrein	33.972	14.654	19.318	21.235		21.235	-	1-1-2018	De exploitatieopzet is in juni 2011 door de raad vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure is in 2012 gestart. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure wordt het exploitatieplan opgesteld en in procedure gebracht.	
Woningbouw:											
De Verbinding	huidige bestemming: divers	-	4.728	-					1-1-2015	De exploitatieopzet is in januari 2013 vastgesteld. De resterende objecten zullen in 2013 verkocht worden.	
Het Trefpunt	woningbouw	147.744	147.744	-	69.020	45.130	23.890	172	1-1-2018	De exploitatieopzet is in februari 2013 vastgesteld. Begin 2012 is de eerste fase opgeleverd. De tweede fase is in het 4e kwartaal van 2011 in de verkoop gegaan. De bouw van fase 2a is inmiddels aangevangen. De verwachting is dat de resterende zelfbouw kavels in de jaren 2013-2017 worden verkocht.	
TAWEB	huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw	-	8.540		5.125	-	5.125	25	1-1-2015	De exploitatieopzet is in januari 2013 vastgesteld, waarmee de looptijd van dit complex met 1 jaar is verlengd tot 1-1-2015. In 2012 zijn 21 kavels uitgegeven, waarop de bouw van de woningen is aangevangen. Voor de resterende 4 kavels is een herontwikkeling onderwerp van gesprek.	
Oude Amhemsekanweg	woningbouw				2.025	2.025		10	1-1-2013	De bouw van de betreffende 10 woningen door woningcorporatie UWON is in de eerste helft van 2012 afgerond. Medio 2012 is het gebied woonrijp gemaakt. Bij de Rekening 2012 is dit complex afgesloten.	
De Driesprong	huidige bestemming: school; beoogde bestemming: woningbouw		9.460		6.150			18,21		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	46,87		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 geadministreerd.	
Groevenbeek Noord			12.650		8.220			0,37	40	Op dit stuk tot op heden braakliggend terrein wordt de ontwikkeling van een duurzaam woonwijkje van vooraansnog 40 woningen voorzien. In 2013 wordt de planontwikkeling nader uitgewerkt middels een prijsvraag.	
Strategische aankopen:											
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.	

Boekwaarde complexen Grondexploitatie	Boekwaarde 31-12-2008	Boekwaarde 31-12-2009	Boekwaarde 31-12-2010	Boekwaarde 31-12-2011	Boekwaarde 31-12-2012
Lopende complexen:					
Het Trefpunt	1.793.226,79	-1.965.372,21	-1.699.699,22	-1.240.562,75	-823.492,41
TAWEB	159.882,82	208.757,68	334.274,06	499.566,79	-98.846,37
De Driesprong	14.196,65	32.348,53	0,00		111.973,15
Brandstofverkooppunt Kolbaanweg		15.794,85	21.895,15	37.826,37	56.241,82
Landbouwgronden De Zwaan	300.000,00	233.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Veldzicht Noord	626.230,48	-101.334,88	-940.768,57	-871.342,32	-661.532,39
Veldzicht Noord fase 4			59.094,80	192.173,21	316.027,15
De Verbinding	2.236.463,88	1.296.613,71	769.425,00	1.335.821,76	800.541,01
Groevenbeek Noord					3.047,00
Oude Complexen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal lopende complexen	5.130.000,62	-280.192,32	-1.227.778,78	181.483,06	-68.041,04
Afgesloten complexen:					
Het Tonselse Veld					
De Leemkullen					
Veldzicht					
't Abdij/Stationsstraat					
Kerklaan/Postlaantje					
Herstr. Oude Woningpl.					
Regionaal bedrijventerrein Horst Noord					
Smidsweg/Putterweg					
Speuld					
Aankoop hondenkennel					
Zandkampweg					
Retiefstraat					
Eendenparkweg					
Tankstation Horst (De Verbinding)					
De Korenbloem	0,00				
Herontwikkeling Sportlaan/Zanderij/TelgterEng	1.054.808,80	0,00			
Horst Noord	-421.389,45	-41.415,12	0,00		
Fokko Kortlanglaan 174	485.000,00	376.000,00	0,00		
Landbouwgronden Telgter Eng		76.400,00	0,00		
Oude Telgterweg 221	205.000,00	185.000,00	179.540,00	0,00	
Oude Arnhemsekarweg	6.348,64	14.676,14	77.155,41	-123.318,79	0,00
Totaal afgesloten complexen	1.329.767,99	610.661,02	256.695,41	-123.318,79	0,00
Totale boekwaarde complexen	6.459.768,61	330.468,70	-971.083,37	58.164,27	-68.041,04
Vershil t.o.v. vorig jaar	1.023.988,69	-6.129.299,91	-1.301.552,07	1.029.247,64	-126.205,31

FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE 2012

	Ten laste/gunste van	Kostensoort	Projectcode	Boekwaarde 1-1-2012	Financierings- kosten
Het Trefpunt	6291335	86300	62416	-1.240.562,75	-47.000,00
TAWEB	6291835	46300	62416	499.566,79	19.000,00
Tankstation Kolbaanweg	6292265	46300	62416	37.826,37	1.000,00
Landbouwgronden De Zwaan	6292335	46300	62416	228.000,00	9.000,00
Oude Arnhemsekarweg	6292535	86300	62416	-123.318,79	-5.000,00
De Verbinding	6292915	46300	62416	1.335.821,69	50.000,00
Veldzicht Noord	6293015	86300	62416	-2.296.794,98	-86.000,00
2e ontsluiting Veldzicht Noord	6293045	46300	62416	1.231.087,65	46.000,00
Opwaardering entree Veldzicht Noord	6293075	46300	62416	194.365,01	7.000,00
Veldzicht Noord fase 4	6293115	46300	62416	192.173,21	7.000,00
				58.164,20	1.000,00

6. Overzicht van langlopende leningen

Nr.	Vervroegd aflosbaar	Datum laatste aflossing	Rente- perc.	Oorspronkelijk bedrag in gulden	Restant 1 januari 2012 in euro	Opgenomen/ toename in euro	Rente in euro	Aflossing/ afname in euro	Restant 31 december 2012 in euro
Leningen gemeente									
1a.	nee	1 juli 2023	4,415		3.000.000,00		126.931,25	250.000,00	2.750.000,00
1b.	nee	1 juli 2023	4,415		3.000.000,00		126.931,25	250.000,00	2.750.000,00
2.	nee	1 april 2024	4,325		3.900.000,00		158.943,75	300.000,00	3.600.000,00
3.	nee	15 december 2024	3,820		3.250.000,00		123.752,08	250.000,00	3.000.000,00
Subtotaal					0,00	13.150.000,00	536.558,33	1.050.000,00	12.100.000,00
Waarborgsommen									
4.				1.400,00	635,29				635,29
5.				350,00	158,82				158,82
6.					400,00				400,00
7.					12.500,00				12.500,00
Subtotaal				1.750,00	13.694,11	0,00	0,00	0,00	13.694,11
Totaal				1.750,00	13.163.694,11	0,00	536.558,33	1.050.000,00	12.113.694,11

7. Overzicht van gewaarborgde geldleningen

Nr.	Naam instelling	Financier	Kenmerk financier	Raads- of collegebesluit	Goedgekeurings besluit	Doel van de geldlening	Percentage dekking	Restantbedrag per 1 januari 2012		Totale gewone en buitengewone aflossing 2012 in euro	Restantbedrag per 31 december 2012	
								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.	Bress Stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg	BNG	40.73.968.01	23-02-1989	14-04-1989	financiering Huize Regenboog	100%	199.481,77	199.481,77	71.24,35	192.357,42	192.357,42
2.	Vereen. Zusske voorheen NV Waterleidingmjl Gelderland, Velp			24-06-1985 16-04-1999	16-11-1985 22-04-1985	drinkwatervoorziening	partij aandelenbare aandelen	17.260.387,00	322.500,00	482.73,00	14.598.110,00	274.227,00
3.	Afvalverwerkingsbedrijf ARN	Europese investeringsbank	40.99.212	27-01-1994		afvalverwerking	overeenkomst tussen oud SV Gemeenten	2.722.681,26	295.683,18	295.683,18	0,00	0,00
4.	Inclusief Groep	BNG	40.95.031 40.10.6429	27-10-2005 20-10-06751		werkvoorziening	1/7 deel (7 RNV gemeenten)	415.756,20	415.756,20	23.609,57	392.146,63	392.146,63
5.	Spotacommodaties: afhechting Telgteeng A	Rabobank	3478 2010 02595 HW/MD	2011-06-084 2011-07-083		garantie afhechting sportpark Telgteeng	100%	247.500,00	247.500,00	10.000,00	237.500,00	237.500,00
6.	Spotacommodaties: afhechting Telgteeng B	Rabobank	5A 29 Juni 2010	2009-07-867 2011-10-369		garantie afhechting sportpark Telgteeng	100%	142.000,00	142.000,00	6.000,00	136.000,00	136.000,00
7.	Muziekschool Noordwest Veluwe	n.v.t.	n.v.t.	2011-04-679		muziekondereis	18,6%	4.552.548,00	844.647,00	390.690,11	4.552.548,00	844.647,00
								25.540.254,23	2.467.568,15	0,00	20.108.662,05	2.076.878,05

Nr.	Naam instelling	Financier	Kennmerk financier	Kennmerk WSW	Raadsbesluit	Goedkeuring besluit provincie	Doel van de geldlening	Oorspronkelijke gegarandeerde geldlening in euro	Rente percentage	Restantbedrag per 1 januari 2012 Door de gemeente gegarandeerd in euro	In 2012 gegarandeerde leningen in euro	Totale gewone en buitengewone aflossing 2012 in euro	Restantbedrag per 31 december 2012 Door de gemeente gegarandeerd in euro	Laatste aflossingsdatum
B.	Gegarandeerde leningen ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (bepaakt risico voor de gemeente Ermelo)													
	Vestia Groep (voorheen SGBB):													
1.	Vestia Groep	Ned. Waterschapsbank	10013801	3965	06-02-1996		herfinanciering "de Dillemburg"	2.828.015,03	3,535	1.151.000,00	1.151.000,00	175.000,00	976.000,00	14-6-2017
2.	Vestia Groep	BNG	4078589	3372	08-08-2002		dooverstr. woningbouw	1.679.406,83	3,300	1.400.000,00	1.400.000,00	40.000,00	1.360.000,00	1-10-2032
3.	Vestia Groep	BNG	4078590	3372	08-08-2002		dooverstr. woningbouw	1.168.716,94	4,990	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	1-10-2012
4.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Rabobank	6486	14136	29-07-1997		herfinanciering woningbouw	3.494.107,66	5,890	1.048.000,00	1.048.000,00	174.000,00	874.000,00	15-8-2017
5.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Rabobank	8598	27349	01-11-1999		realisatie combinatiegebouw	6.352.923,03	4,840	1.654.000,00	1.654.000,00	526.000,00	1.128.000,00	1-11-2014
6.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	BNG	11298	32604				5.000.000,00	4,000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2-4-2012
7.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	BNG	11297	32605				3.400.000,00	4,000	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	1-6-2012
8.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10022630	34325				3.500.000,00	4,360	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	27-6-2013
9.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank		34326				2.300.000,00	4,710	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	30-6-2014
10.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank		34327				2.200.000,00	5,030	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	30-6-2015
11.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fonit)	24.0025.520	35718				3.600.000,00	4,000	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	30-4-2014
12.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fonit)	24.0025.512	35719				3.600.000,00	4,000	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	30-4-2014
13.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10023671	36732				5.000.000,00	4,210	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2-11-2020
14.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	FMS Werfmanagement (oud DePa ACS Bank)	223731D5	37027				5.000.000,00	4,152	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1-11-2035
15.	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	26-1-2035
16.	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	27-6-2034
17.	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	27-1-2035
18.	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	27-10-2034
19.	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	29-8-2032
20.	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	23-12-2033
21.	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	27-3-2033
22.	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	28-5-2033
23.	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	24-6-2032
24.	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	27-3-2034
25.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	20.024.375	38157				5.000.000,00	4,000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2-5-2016
26.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10.024.535	38501				5.000.000,00	4,295	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2-10-2026
27.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	ABN AMRO (oud Fonit)	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	5-11-2037
28.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10.026.380	41553				5.000.000,00	3,005	3.750.000,00	3.750.000,00	625.000,00	3.125.000,00	1-12-2017
29.	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	4-10-2040
30.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10.027.030	43055				3.500.000,00	4,140	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.430.000,00	1-12-2061
31.	Woningstichting UWoon (De Groene Zoom)	Nederl. Waterschbank	10.027.032	43057				12.000.000,00	4,250	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2-7-2052
								125.123.169,49		114.665.000,00	114.665.000,00	11.002.000,00	103.593.000,00	

8. Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen.

	Primitieve begroting 2012	Begroting na wijzigingen 2012**	Rekening 2012 (afgerond op 1000)
Rubriek I : Huidig personeel			
Leden van de raad (excl. wethouders)	230.000	230.000	230.000
Griffie	219.000	159.000	145.400
Overwerk griffie			1.060
Notulieren raad (ambtelijk personeel)			
Burgemeester en wethouders	478.000	478.000	479.200
Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)	89.000	89.000	85.900
	<u>1.016.000</u>	<u>956.000</u>	<u>941.560</u>
Brandweer			
- vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel	187.000	187.000	218.300
	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>218.300</u>
Sociaal-cult. & maatsch. Accommodaties			
Salarissen en sociale lasten excl. personele vergoedingen	252.000	226.000	173.100
Overwerk	3.000	3.000	2.000
Personeel van derden	25.000	51.000	47.700
Totaal BA	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>222.800</u>
Personeel bestuursdienst:			
Directie	117.000	117.000	124.100
B.M.O.	56.000	56.000	57.400
Overwerk BMO	2.000	2.000	nihil
Totaal	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>181.500</u>
Primair intern gerichte afdelingen			
- afdeling FAD	1.943.000	1.678.000	1.818.600
- overwerk FAD	10.000	10.000	4.300
- afdeling IAO	1.359.000	1.278.500	1.276.600
- overwerk IAO	4.000	4.000	2.000
- afdeling Planning en Control	1.051.000	895.500	912.200
- overwerk Planning en Control	4.000	4.000	5.300
Totaal	<u>4.371.000</u>	<u>3.870.000</u>	<u>4.019.000</u>
Primair extern gerichte afdelingen			
- afdeling welzijn	852.000	705.000	789.700
- overwerk welzijn	1.000	1.000	900
- afdeling klantencontactcentrum	731.000	680.000	675.000
- overwerk klantencontactcentrum	2.000	2.000	400
- ambtenaren burgerlijke stand	15.000	15.000	20.500
- afdeling overdekte sportaccommodaties	695.000	680.000	700.000
- overwerk overdekte sportaccommodaties	8.000	8.000	13.800
- afdeling VVH	1.425.000	1.286.000	1.226.700
- overwerk VVH	2.000	2.000	600
- parkeercontroleur	45.000	45.000	44.000
- marktmeester	10.000	10.000	9.900
- afdeling RO	1.441.000	1.260.000	1.347.300
- overwerk RO	1.000	1.000	1.600
- afdeling openbare werken, voorbereiding	1.121.000	972.000	1.059.200
- overwerk openbare werken, voorbereiding	2.000	2.000	5.000
- afdeling openbare werken, uitvoering	1.005.000	882.000	889.100
- overwerk openbare werken, uitvoering	20.000	20.000	7.200
- gladheidsbestrijding	13.000	20.000	13.300
Totaal	<u>7.389.000</u>	<u>6.591.000</u>	<u>6.804.200</u>
Totaal personeel bestuursdienst	<u>11.935.000</u>	<u>10.636.000</u>	<u>11.004.700</u>
Totaal rubriek I	<u>13.418.000</u>	<u>12.059.000</u>	<u>12.387.360</u>

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

	Primitieve begroting 2012	Begroting na wijzigingen 2012**	Rekening 2012
Rubriek II : Voormalig personeel			
Overig personeel (uitkeringen/wachtgelden)	249.000	249.000	231.600
Totaal rubriek II	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>	<u>231.600</u>
Totaal rubriek I en II	<u>13.667.000</u>	<u>12.308.000</u>	<u>12.617.900</u>
Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten			
Ambtsjubilea	28.000	28.000	25.900
Opleidingsbudget	93.000	97.000	65.600
Centraal opleidingsbudget automatisering	20.000	8.000	6.200
Werving en selectie	67.000	51.000	20.600
Algemene personeelsinkomsten (ontvangst)	50.000	50.000	62.100
Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen	93.000	93.000	nihil
Stelpost loonmutaties	180.000	293.000	nihil
Inhuur personeel bestuursdienst	150.000	1.140.000	1.176.900
Totaal rubriek III	<u>581.000</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.233.100</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 het (inmiddels gecentraliseerde) inhuurbudget (dus niet de inhuur die op projecten plaatsvindt). Voorgaande betekent dat er dan ook geen aansluiting zal zijn met het bedrag genoemd in de kolommenbalans. Dit bedrag zal wel moeten aansluiten met de bedragen uit de salarisadministratie.

Overzicht personele sterkte *

Omschrijving	Rekening 2011	Rekening 2012
	stand 31-12-2011	stand 31-12-2012
Rubriek I : Huidig personeel		
Leden van de raad (excl. wethouders)	21,00	21,00
Griffier	2,78	2,78
Burgemeester en wethouders	5,00	5,00
Vrijwillige brandweer (in aantallen personen)	35,00	36,00
Personeel Beheerscommissie Accommodaties	4,95	
Personeel best uursdienst:		
Directie	1,00	1,00
B.M.O.	1,11	
Stafeenheid Strategie en Control		4,00
	2,11	5,00
Primair intern gerichte afdelingen		
- afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening	35,92	
- afdeling interne advisering en ondersteuning	21,11	
- afdeling planning en control	14,81	
Afdeling bedrijfsvoering		66,75
Totaal	71,84	66,75
Primair extern gerichte afdelingen		
- afdeling welzijn	13,89	
- afdeling klantcontactcentrum	14,32	
- afdeling overdekte sportaccommodaties	13,60	
- afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving	25,07	
- afdeling ruimtelijke ontwikkeling	21,02	
- afdeling openbare werken, voorbereiding	18,20	
- afdeling openbare werken, uitvoering	24,00	
Afdeling ontwikkeling		24,10
Afdeling Realisatie en Beheer		77,22
Afdeling Publiekszaken		27,46
Totaal	130,10	128,78
Totaal personeel bestuursdienst	204,05	200,53
Totaal rubriek I	272,78	265,31
Rubriek II : Voormalig personeel		
Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgeld)	4,00	1,00
Voormalige bestuurders	19,00	19,00
Totaal rubriek II	23,00	20,00
Totaal generaal	295,78	285,31

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

9. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels

Prod. omschrijving	Kostenverdeling directe kosten										Total	Kostenverdeling overhead				Centr. pers./ aut.budg.		
	FAD	P&C	IAO	KCC	VVH	RO	OW - vb	OW - utv	Tractie	Welzijn		OSA	Totaal FTE	FAD	P&C		IAO	KCC
Verdeelsleutels (in tte's)																		
601 Verkeer en vervoer				0,30		0,60	7,50	10,20	2,30					3,20	1,30	0,20	13,40	
602 Riolering en waterzuivering				0,30			2,00	1,50	0,30					0,60	0,30		2,60	
603 Begraafplaats				0,30			0,50	2,00	0,20					1,30	0,10		2,60	
604 Openbaar groen				0,70			3,90	9,20	1,00					1,80	0,70	0,10	7,10	
605 Speelvoorzieningen				0,30			0,50	0,60						1,10	0,10	0,10	1,30	
606 Bossen, heide en natuurterreinen				0,30		1,20	1,40	0,10						0,30	0,10	0,20	1,40	
621 Ruimtelijke ordening				1,10		10,70								3,10	1,20	0,20	12,20	
624 Bouwen				0,30		0,20	1,10							11,60	3,00	0,20	11,60	
625 Wonen				0,30		8,50								2,30	0,90	0,10	1,60	
626 Milieu				0,30		0,30	0,10	0,10	0,10					0,50	0,10	0,10	0,50	
627 Huishoudelijke afvalstoffen				0,30		5,30		0,30						1,40	0,60	0,10	5,90	
628 Gronzaken																		
629 Primair onderwijs																		
631 (Voorgezet) speciaal onderwijs																		
632 Voorgezet onderwijs																		
633 Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs																		
634 Volwasseneneducatie																		
635 Kunst en cultuur																		
638 Sociaal cultureel werk																		
637 Sport							0,10											
638 Sociaal culturele en maatschappelijke accommodaties	0,20																	
639 Jagdbeleid																		
640 Onderwijs																		
641 Ouderbeide																		
642 Gehandicapteneibeleid																		
643 WMO				1,80		0,20												
645 Asielzoekers																		
646 Inkomensondersteuning																		
647 Activering en uitstroom																		
660 Bestuursorganen (niet invullen - geen urentoerekening)	0,40	0,20	1,20				0,90											
661 Ondersteuning Raad		1,60																
662 Ondersteuning College van B&W en directie																		
663 Burgerangelegenheden				6,10														
664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden				7,60														
665 Planvorming en rapportering				0,60		0,20												
666 Overname van gemeentelijke eigendommen						1,60												
667 Toerisme en recreatie																		
668 Economische zaken							0,20											
675 Wet WOZ	2,90			0,30		0,80												
676 Algemene belastingen	4,10																	
677 Overige algemene dekkingmiddelen																		
Subtotaal	7,50	1,80	8,80	12,40	22,30	19,10	16,90	24,00	4,00	12,40	13,60	142,88	27,70	10,90	12,10	111,50	111,50	
Concomenteroelening	2,770	10,90	12,10	1,90								52,60						
Totaal generaal	35,20	12,70	20,90	14,30	22,30	19,10	16,90	24,00	4,00	12,40	13,60	195,48	35,20	13,80	20,90	142,88	195,48	

Af rondingsverschillen zijn/worden verrekend over de producten waar de meeste tte's aan zijn/worden toegerekend.

Overzicht	Personele sterkte (vgs. opgave IAO)	13,83	20,91	14,32	24,07	21,19	17,56	24,00	12,37	13,60	187,11
Af rondingsverschillen		-0,83	-0,31	-0,32	0,03	0,01	0,04		0,03	0,10	0,10
Door te laden formatie		35,20	20,90	14,30	24,10	21,20	17,60	24,00	12,40	13,60	197,21
In kostenverdeling toegerekende tte's		35,20	20,90	14,30	22,30	19,10	16,90	24,00	4,00	12,40	195,48
Afwijking		-1,20			-1,80	-2,10	-0,70		4,00		-1,86
Verklaaring:											
kostenverdeling tractie								4,00			4,00
ondersteuning SDV		-1,00			-0,50						-1,00
detachering schapefitt											-0,50
marktmeester					-0,80						-0,80
666 marktmaster					-0,80						-0,80
629 grondexploitatie		-0,20			-0,20	-2,10	-0,70				-3,20
Totaal		-1,20			-1,80	-2,10	-0,70		4,00		-1,86
Controle:											

Specificatie afdeling FAD:

- 59302 Personele lasten FAD

Te verdelen via concernoverhead:

593.01.01 Kapitaallasten
 593.03 Documentaire informatievoorziening
 593.04 Huishoudelijke zaken
 593.05 Huishouding
 593.06 Kantoorbenodigdheden
 593.07 Streekarchivariaat
 593.09 Financiële administratie
 Totaal

Totaal afdeling FAD

TOTAAL FAD conform download Cognos

Verschil

Specificatie afdeling IAO:

- 59402 Personele lasten IAO

Te verdelen via concernoverhead:

594.01.01 Kapitaallasten automatisering
 594.03 Centrale personeelsbudgetten
 594.04 Centrale automatisering
 594.05 Telefoonkosten organisatie
 Totaal

Totaal afdeling IAO

TOTAAL IAO conform download Cognos

Verschil

Afdeling P&C/GJK**6 februari 2013****Te verdelen OW-uitvoering / tractie:**

Totaal kostenplaats 581 OW-uitvoering 1.337.534,87 Conform download Cognos

Te verdelen via Tractie

Kapitaallasten tractie (5810104) 113.876,86
 Overig tractie (58104) 221.154,05
 Totaal (in mindering brengen op OW - uitg.) 335.030,90

Totaal OW-uitvoering exclusief tractie 1.002.503,97

1.844.092,42
 374.393,76
 7.670,64
 140.772,12
 356.883,56
 95.331,82
 66.496,98
 -16.652,03
 1.058.200,91

2.902.293,33
 2.902.293,33

OK

1.286.591,68

361.358,53
 1.866.698,10
 597.551,58
 74.798,78
 2.900.376,99

4.186.968,67

4.186.968,67

OK

Overhead	2.511.000,00	693.000,00	3.642.000,00	95.000,00	6.941.000,00
Controle:	2.511.000,00	693.000,00	3.642.000,00	95.000,00	6.941.000,00
Verschil:	OK	OK	OK	OK	OK
Totaal verdeling	2.904.000,00	808.000,00	4.184.000,00	698.000,00	729.000,00
Controle:	2.904.000,00	808.000,00	4.184.000,00	698.000,00	729.000,00
Verschil:	OK	OK	OK	OK	OK
Saldo:	OK	OK	OK	OK	OK

14.158.159,62 Saldo download Cognos
 Af: saldo kostenplaats 584 ReVu
 653.249,28 Af: saldo kostenplaats 599 Kapitaallasten
 -385.240,75 Af: doorbelasting Grondexploitatie
 14.426.168,15 TE VERDELEN VIA KOSTENVERDELING

OK

Doorbelasting belastingen naar product 602 Riolering en product 627 Huishoudelijke afvalstoffen

Rekening 2012

			Prim. begroting	Begr. wijziging	Totaal begroting	Rekening 2012	Vershil
Aandeel kostenplaatsen	6760101		533.000,00	0,00	533.000,00	506.000,00	27.000,00
Belastingheffing	6760201		20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,34	4.989,66
Invordering	6760202		-20.000,00	-8.000,00	-28.000,00	-6.334,29	-21.665,71
Rechtskundige adviezen	6760203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwijtschelding belastingen	6760205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisering belastingen	5940455		32.000,00	0,00	32.000,00	39.383,02	-7.383,02
Totaal			565.000,00			554.059,07	2.940,93

Formatie sectie belastingen:

* aantal fte (conform kostenverdeling)			4,10			4,10	0,00
* belast met riolering			0,30			0,30	0,00
* belast met afvalstoffen			1,00			1,00	0,00

Riolering

Doorbelasting belastingen aan product 602 Riolering			41.000,00			41.000,00	0,00
Memoriaalboeking	6760104	86300	41.000,00			41.000,00	
	6021021	46300	41.000,00			41.000,00	

Afvalstoffen

Doorbelasting belastingen aan product 627 Afvalstoffen			138.000,00			135.000,00	3.000,00
Memoriaalboeking	6760103	86300	138.000,00			135.000,00	
	6270103	46300	138.000,00			135.000,00	

Rekening 2012 - werkelijke uren Grondexploitatie.

Afdeling kostensoort (grootboekrekening) tarief	P&C		VVH		RO		OW		Totaal	
	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)	uren	bedrag (€)
	46214	€ 84,00	46213	€ 79,00	46211	€ 87,00	46212	€ 85,00		
Complex										
6290101 Grondexploitatie - algemeen	214,00	17.976,00	9,00	711,00	92,75	8.069,25	0,00	0,00	315,75	26.756,25
6291331 Het Trefpunt	25,00	2.100,00	19,75	1.560,25	402,75	35.039,25	234,25	19.911,25	681,75	58.610,75
6291831 TAWEB	19,00	1.596,00	23,00	1.817,00	186,50	16.225,50	108,25	9.201,25	336,75	28.839,75
6292231 De Driesprong	4,00	336,00	0,00	0,00	82,00	7.134,00	0,00	0,00	86,00	7.470,00
6292261 Brandstofverkooppunt Kolbaanweg	0,00	0,00	10,50	829,50	152,75	13.289,25	17,50	1.487,50	180,75	15.606,25
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	1,00	84,00	0,00	0,00	18,00	1.566,00	0,00	0,00	19,00	1.650,00
6292531 Oude Amhemsekanweg	0,00	0,00	20,25	1.599,75	48,25	4.197,75	185,50	15.767,50	254,00	21.565,00
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerklaan-Postlaan)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	696,00	0,00	0,00	8,00	696,00
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vliis)	0,00	0,00	76,25	6.023,75	51,00	4.437,00	28,75	2.443,75	156,00	12.904,50
6292811 Wozoco Leemkuil	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	174,00	0,00	0,00	2,00	174,00
6292841 Wozoco Amaniet	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	4.219,50	3,00	255,00	51,50	4.474,50
6292871 Wozoco Dillenburg/Rehoboth	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	87,00	0,00	0,00	1,00	87,00
6292911 De Verbinding - algemeen	29,00	2.436,00	15,25	1.204,75	483,50	42.064,50	116,50	9.902,50	644,25	55.607,75
6292916 De Verbinding - staatssteunprocedure	2,00	168,00	0,00	0,00	82,00	7.134,00	0,00	0,00	84,00	7.302,00
6293011 Veldzicht Noord	22,50	1.890,00	16,00	1.264,00	129,25	11.244,75	63,50	5.397,50	231,25	19.796,25
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	0,00	0,00	27,50	2.172,50	17,50	1.522,50	191,00	16.235,00	236,00	19.930,00
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	3.262,50	1,00	85,00	38,50	3.347,50
6293111 Veldzicht Noord fase 4	46,00	3.864,00	13,00	1.027,00	996,75	86.717,25	64,75	5.503,75	1.120,50	97.112,00
6293211 Taxi Bakker	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	870,00	0,00	0,00	10,00	870,00
6293411 's Heerenloo	0,00	0,00	28,75	2.271,25	0,00	0,00	2,00	170,00	30,75	2.441,25
TOTAAL	362,50	30.450,00	259,25	20.480,75	2.850,00	247.950,00	1.016,00	86.360,00	4.487,75	385.240,75
Controle	362,50		259,25		2.850,00		1.016,00			

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

	Verhouding	Bedrag doorbel. uren AD
Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen		26.756,25
Memoriaalboeking		
6291331 Het Trefpunt	46300	681,75
6291831 TAWEB	46300	336,75
6292231 De Driesprong	46300	86,00
6292261 Brandstofverkooppunt Kolbaanweg	46300	180,75
6292331 Landbouwgronden De Zwaan	46300	19,00
6292531 Oude Amhemsekanweg	46300	254,00
6292711 De Wegwijzer (loc. Kerklaan-Postlaan)	46300	8,00
6292741 De Wegwijzer (loc. V.d. Vliis)	46300	156,00
6292811 Wozoco Leemkuil	46300	2,00
6292841 Wozoco Amaniet	46300	51,50
6292871 Wozoco Dillenburg/Rehoboth	46300	1,00
6292911 De Verbinding - algemeen	46300	644,25
6292916 De Verbinding - staatssteunprocedure	46300	84,00
6293011 Veldzicht Noord	46300	231,25
6293041 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg	46300	236,00
6293071 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree	46300	38,50
6293111 Veldzicht Noord fase 4	46300	1.120,50
6293211 Taxi Bakker	46300	10,00
6293411 's Heerenloo	46300	30,75
6290101 Grondexploitatie - algemeen	86300	4.172,00
Controle		0,00

Totale fte-toerekening:

* 2012	4.487,75 delen door 1.524 uur =	2,90 fte
* 2011	6.151,05 delen door 1.524 uur =	4,00 fte
* 2010	7.741,75 delen door 1.524 uur =	5,10 fte

Vergelijk fte-verdeling begroot en werkelijk:

	2012					2011			2010		
	prim. begr.	begr. wijz.	tot. begr.	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil
P&C	0,50	-0,30	0,20	0,20	0,00	0,30	0,30	0,00	0,50	0,40	-0,10
VVH	0,30	-0,10	0,20	0,20	0,00	0,20	0,30	0,10	0,30	0,30	0,00
RO	2,70	-0,60	2,10	1,90	-0,20	3,00	2,70	-0,30	2,70	3,60	0,90
OW	0,80	-0,10	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,80	0,70	-0,10
Welzijn								0,00	0,00	0,10	0,10
TOTAAL	4,30	-1,10	3,20	3,00	-0,20	4,30	5,10	-0,20	4,30	5,10	0,80

10. Overzicht nog te betalen bedragen

- Nog te betalen 2011

Nog Te Betalen bedragen 2011		171040	afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening)				
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten 2011</u>						
5930203/43000	NTB FAD 2011-1 Driessen inhuur	1.925,30	1.925,30		0,00		
	NTB FAD 2011-2 vervalt						
5990101/42101	NTB FAD 2011-3 Rente langl. Leningen	264.100,00	168.675,00		0,00		
			95.425,00				
5930540/43310	NTB FAD 2011-4 Segnio dArte	3.000,00		3.000,00	0,00		
	TOTAAL	269.025,30	266.025,30	3.000,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171050	afdeling IAO				
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2011</u>						
6640406/44320	NTB IAO 2009-4	38.250,00		38.250,00	0,00		geen vrijval is overgeboekt naar 171450
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00		
	<u>NTB-posten 2011</u>						
5940450/43430	NTB IAO 2011-1 VanDenBerg WionSysteem	1.371,53	1.371,53		0,00		
5940314/43430	NTB IAO 2011-2 BJH Safety services	2.050,00	2.050,00		0,00		
5940324/43430	NTB IAO 2011-3 Public Spirit advertentie	1.900,00	1.900,00		0,00		
5940308/43430	NTB IAO 2011-4 Capra dec. 2011	2.332,31	1.328,25		0,00		
			1.004,06				
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	7.653,84	7.653,84	0,00	0,00		
	TOTAAL	45.903,84	7.653,84	38.250,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171060	afdeling Planning & Control				
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten 2011</u>						
5950301/43430	NTB PC 2011-1 Deloitte acc.verkl.	2.650,00	1.250,00		0,00		
			2.050,00	-650,00			
7771116/43430	NTB PC 2011-3 Onderh gemeentehuis	8.500,00	8.500,00		0,00		
7771115/43430	NTB PC 2011-4 Onderh.Dialogo	5.403,50	5.403,50		0,00		
5950203/43000	NTB PC 2011-5 Deloitte inhuur	1.500,00	-1.500,00	3.000,00	0,00		
	TOTAAL	18.053,50	15.703,50	2.350,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171080	Bestuur Management Ondersteuning				
							Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten 2011</u>						
6620202/43430	NTB-BMO 2011-1 Bing	24.036,00	24.036,00		0,00		
	TOTAAL	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171100	afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(grootboek-kostenplaats)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	ntb-posten vóór 1-1-2011:						
6350503/43430	NTB WZ 2010-19 Sjem Pakhuis	3.468,32		3.468,32	0,00		
6410503/44230	NTB WZ 2010-26 Waardebonn.Schuldsan.	3.000,00		3.000,00	0,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	6.468,32	0,00	6.468,32	0,00		
	ntb-posten 2011:						
6380402/43100	NTB WZ 2011-1 Energiekosten BA	30.000,00	30.000,00		0,00		
6380405/43000	NTB WZ 2011-2 Incl.Gresbo inhuur	2.063,06	2.063,06		0,00		
6380205/43000	NTB WZ 2011-3 Incl.Gresbo inhuur	1.280,00	1.280,00		0,00		
6330601/44250	NTB WZ 2011-4 Puk&Ko	4.585,00	4.585,00		0,00		
5860218/43430	NTB WZ 2011-5 Veluwe E.Ged.Belonen	534,25	534,24	0,01	0,00		
6310201/44240	NTB WZ 2011-6 OZB VSO	6.634,00	6.299,48	334,52	0,00		
6310201/44240	NTB WZ 2011-7 Rietschans huur 4e kw.2011	13.500,00					
6310201/44310	NTB WZ 2011-8 Invest.bijdr + huur	71.400,00	84.900,00		0,00		
6340301/44240	NTB WZ 2011-9 Landstede	149.384,00	149.000,00	384,00	0,00		
6350204/44250	NTB WZ 2011-10 Streekmuziekschool	9.562,00	9.562,00		0,00		
6350503/83400	NTB WZ 2011-11 Pakhuis subsidie	3.000,00	3.000,00		0,00		
6350502/44250	NTB WZ 2011-12 Pakhuis subsidie	1.755,00	1.755,00		0,00		
6360203/44240	NTB WZ 2011-13 Pinel subsidie 2011	13.105,00	9.502,15				
			159,70	3.443,15	0,00		
6370341/44240	NTB WZ 2011-14 Inst.h.subs.Triade	31.000,00		31.000,00	0,00		
6370410/44310	NTB WZ 2011-15	5.000,00	5.000,00		0,00		
6370410/44250	NTB WZ 2011-16 St.Sportacc.	6.000,00	6.000,00		0,00		
6390401/44210	NTB WZ 2011-17 Peuterspeelzalen bijdrage	90.000,00	81.891,00	8.109,00	0,00		
6450301/44250	NTB WZ 2011-18	-1.017,00	-1.017,00		0,00		
6460201/44240	NTB WZ 2011-19 Regio Sociale Reserche	3.828,54	3.828,54		0,00		
6470801/44240	NTB WZ 2011-20 Regio Sociale	-1.997,00	-1.997,00		0,00		
6470802/44240	NTB WZ 2011-21 Sociale	128.792,01	128.792,00	0,01	0,00		
6400201/44230	NTB WZ 2011-22 Begeleid.Bijeenk B&A	4.400,00	4.400,00		0,00		
6390302/44250	NTB WZ 2011-23 Icare CJG	-64.000,00	-64.000,00		0,00		
6460404/44240	NTB WZ 2011-24 BBZ 2004 Afrekening	92.349,39	92.349,39		0,00		
6460403/44240	NTB WZ 2011-25 Uitkeringen wet BUIG	17.279,46	17.279,46		0,00		
6460403/44240	NTB WZ 2011-26 Uitkeringen wet BUIG	101.769,66	101.769,66		0,00		
6390504/44240	NTB WZ 2011-27 Kinderopvang SDV	4,15	4,15		0,00		
6460403/44240	NTB WZ 2011-28 Uitkeringen Wet BUIG	-176.400,75	-176.400,75		0,00		
6480201/44240	NTB WZ 2011-29 Wet inburgering(ink.traj)	-12.264,02	-12.264,02		0,00		
6460501/44240	NTB WZ 2011-30 Bijz.Bijstand afr.2011	-2.796,14	-2.796,14		0,00		
6470701/44240	NTB WZ 2011-31 WWB-deel afr.2011	111.285,66	111.285,66		0,00		
6460203/44240	NTB WZ 2011-32 Bijdrage SDV afr.2011	8.849,75	8.849,75		0,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	648.886,02	605.615,33	43.270,69	0,00		
	TOTAAL	655.354,34	605.615,33	49.739,01	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171120	afdeling OSA		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
rekening 2011 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten 2011:						
6370330/43430	NTB OSA 2011-1 Expl.Biogasinst. Teruggave	-77.000,00		-77.000,00	0,00		
6370321/43100	NTB OSA 2011-2 Calluna Trianel Elec.	10.606,33	10.606,33		0,00		
	TOTAAL	-66.393,67	10.606,33	-77.000,00	0,00		

Nog Te Betalen bedragen 2011		171130 afdeling VVH			Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTB-posten vóór 1-1-2011:						
6260204/44240	ntb-VVH 2010-9 Samenwerking RNV	123.067,13	113.487,82	9.579,31	0,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	123.067,13	113.487,82	9.579,31	0,00		
	NTB-posten 2011:						
6270207/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.Restafval	-23.046,52	-23.046,52		0,00		
6270206/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.gft	-7.364,50	-7.364,50		0,00		
6270201/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.KCA	-4.316,00	-4.316,00		0,00		
6270202/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.wit/bruingoed	-2.899,27	-2.899,27		0,00		
6270204/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.OPK VAOP	-6.148,26	-6.148,26		0,00		
6270228/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.kunstst.afsch.	1.185,00	1.185,00		0,00		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio glas	-94,47	-94,47		0,00		
6270205/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.textiel	-1.449,84	-1.449,84		0,00		
6270217/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.drankkarton	-1.891,78	-1.891,78		0,00		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.blik	-2.341,40	-2.341,40		0,00		
6270208/43430	ntb-VVH 2011-1 Regio terugg.afvalzorg	-2.545,95	-2.545,95		0,00		
6270227/44220	ntb-VVH 2011-2 Kwijtschelding 2011	15.000,00	15.000,00		0,00		
6270207/43430	ntb-VVH 2011-3 Dusseldorp restvuil	26.453,09	26.453,09		0,00		
6270226/43430	ntb-VVH 2011-4 Gresbo Omg. Beh.WZV	590,80	590,80		0,00		
6270210/43430	ntb-VVH 2011-5 Dusseldorp grofzwerfvuil	3.298,25	3.298,25		0,00		
6270224/43430	ntb-VVH 2011-6 ABL bladafval	5.077,08	5.077,08		0,00		
6270212/43430	ntb-VVH 2011-7 Gresbo afvalkalender	2.100,00	2.100,00		0,00		
6270204/43430	ntb-VVH 2011-8 Dusseldorp papier	4.286,44	4.286,44		0,00		
6260204/44240	ntb-VVH 2011-9 Regio Handh.&Vergunn	-1.692,04	-1.692,04		0,00		
6260204/44240	ntb-VVH 2011-10 Regio geluid/milieu/klimaat	9.102,98	10.903,17	-1.800,19	0,00		
6660201/44250	ntb-VVH 2011-11 De Ark 3e kwartaal 2011	12.269,22	12.269,22		0,00		
6240209/43430	ntb-VVH 2011-12 Geld.Genoot. welstand	3.771,00	3.771,00		0,00		
5820203/43000	ntb-VVH 2011-13 Hoogendoorn advies	5.701,32	5.701,32		0,00		
6660201/44250	ntb-VVH 2011-14 De Ark 4e kwartaal 2011	11.144,44	11.144,44		0,00		
	sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)	46.189,59	47.989,78	-1.800,19	0,00		
	TOTAAL	169.256,72	161.477,60	7.779,12	0,00		

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

Nog Te Betalen bedragen 2011		171150 afdeling OW			Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
rekening 2011 (kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo NTB 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
6010802/43430	NTB OW 2011-1 VdMheen stort puin	69,30	69,40	-0,10	0,00		
6270210/43430	NTB OW 2011-1 VdMheen slootvegetatie	2.575,20	2.575,20		0,00		
6010206/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren OW	-1.284,02	-1.284,02		0,00		
6021101/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren Inkoop	-61,66	-61,66		0,00		
6021102/44240	NTB OW 2011-2 Regio uren Inkoop	-61,67	-61,67		0,00		
6010417/43430	NTB OW 2011-3 Parc Viventra	7.000,00	6.457,43	542,57	0,00		
6021301/43330	NTB OW 2011-4 Kamphorst	12.323,80	8.850,00		0,00		
			3.473,80		0,00		
6021303/44240	NTB OW 2011-5 Gem.Hardenwijk	2.237,20	2.237,20		0,00		
6040302/43430	NTB OW 2011-6 Bomenwacht	8.346,00	8.346,00		0,00		
7771221/43430	NTB OW 2011-7 Infra Plus	870,00	870,00		0,00		
	TOTAAL	32.014,15	31.471,68	542,47	0,00		

- Nog te betalen 2012

Nog Te Betalen bedragen 2012		171070		afdeling Griffie			
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2013	betaald 2013	vrijval 2013	saldo ntb 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
6610204/43430	NTB Griffie 2012-1 Price W.C	6.375,00	0,00		6.375,00		
TOTAAL		6.375,00	0,00	0,00	6.375,00		

Nog Te Betalen bedragen 2012		171420		afdeling R & B			
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2013	betaald 2013	vrijval 2013	saldo ntb 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
6680201/43430	2012-1 Imtech marktkast	1.824,00	0,00		1.824,00		
6010601/43430	2012-1 Imtech marktkast	2.900,95	0,00		2.900,95		
6010701/43430	2012-2 Imtech per.ond.OV	5.022,50	0,00		5.022,50		
6280305/43430	2012-3 Grontmij eindafz. BGT	4.186,00	0,00		4.186,00		
6380402/43100	2012-4 exploitatie zalen	31.000,00	0,00		31.000,00		
7771116/43430	2012-5 vz ond.gem.huis MOP	2.945,00	0,00		2.945,00		
6021101/43430	2012-6 Spec GRP maatreg	1.680,00	0,00		1.680,00		
diverse budgetnrs	2012-7 Regio NW Veluwe	2.605,88	0,00		2.605,88		
6060307/44250	2012-8 Bosgroep Midden-Ned	7.000,00	0,00		7.000,00		
diverse budgetnrs	2012-9 Gresbo afvalwijzer	2.200,00	0,00		2.200,00		
6010404/43430	2012-10 Flier	2.885,00	0,00		2.885,00		
6260202/43430	2012-11 Majada	3.060,00	0,00		3.060,00		
6010215/43430	2012-12 vergaderingen klompenpad	1.444,95	0,00		1.444,95		
7771118/43430	2012-13 vz MOP ond brandweergarage	2.350,00	0,00		2.350,00		
6010705/43100	2012-14 Greenchoice energie OV	137.873,22	0,00		137.873,22		
5940314/43430	2012-15 Arbeidsomstandigheden	4.510,74	0,00		4.510,74		
TOTAAL		213.488,24	0,00	0,00	213.488,24		

Nog Te Betalen bedragen 2012		171430		afdeling Publiekszaken			
							Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2012	betaald 2012	vrijval 2012	saldo ntb 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
6460501/44250	NTB PBZ 2012-1 Subsidie Voedselb.	2.000,00			2.000,00		
6430901/44230	NTB PBZ 2012-2 Zorg in Natura	147.065,32			147.065,32		
TOTAAL		149.065,32	0,00	0,00	149.065,32		

Nog Te Betalen bedragen 2012		171440	afdeling ONT		Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013		
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	ntb 1-1-2013	betaald 2013	vrijval 2013	saldo ntb 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
6350503/43430	NTB-posten vóór 1-1-2012 2010-19 Sjem Pakhuis	3.468,32	0,00		3.468,32		
sub-totaal		3.468,32	0,00	0,00	3.468,32		
NTB-posten 2012:							
62102017/43310	2012-1 opstellen best.pl.Kom Ermelo	3.250,00	0,00		3.250,00		
6210220/43310	2012-2 Opstellen plan Veldwijk/Heerenloo	2.000,00	0,00		2.000,00		
6210502/43310	2012-3 rioolinsp.Stationsstraat Dusseldorp	14.952,00	0,00		14.952,00		
6270207/43430	2012-4 reiniging containers Dusseldorp	9.295,50	0,00		9.295,50		
6270207/43430	2012-4 creditnota	-1.123,65	0,00		-1.123,65		
diverse budgetnrs	2012-5 inzameling huisvuil Dusseldorp	25.624,17	0,00		25.624,17		
diverse budgetnrs	2012-6 inzameling huisvuil Dusseldorp	30.570,44	0,00		30.570,44		
6250207/43430	2012-7 beheersverg.SVn	2.629,40	0,00		2.629,40		
6250207/43430	2012-8 beheersverg.SVn starterslen	2.261,86	0,00		2.261,86		
6300301/43430	2012-9 huisv.bijz.ond.	25.124,70	0,00		25.124,70		
6310201/44240	2012-10 OZB Emaus college	6.759,93	0,00		6.759,93		
6320301/44240	2012-11 Sportvz	4.500,00	0,00		4.500,00		
6390504/44240	2012-12 Kinderopvang eerstelijnstoez	6.380,00	0,00		6.380,00		
6431301/44250	2012-13 WMO onderst.psychosoc.	7.000,00	0,00		7.000,00		
6390301/44240	2012-14 basistrainingen	3.400,00	0,00		3.400,00		
6390301/44240	2012-15 doorontw.CentrumJeugd en Gezin	57.000,00	0,00		57.000,00		
6460501/44240	2012-16 afrek.2012 bijz.bijstand	29.820,02	0,00		29.820,02		
6480201/44240	2012-17 afrek.2012 inkooptrajecten	47.684,62	0,00		47.684,62		
6460403/44240	2012-18 afrek.2012 uitk.wet BUIG (WWB)	127.323,32	0,00		127.323,32		
6390504/44240	2012-19 afrek.2012 kinderopvang 1e lijntoezicht	5.653,81	0,00		5.653,81		
6460404/44240	2012-20 afrek.2012 BBZ 2004	23.607,59	0,00		23.607,59		
6460403/44240	2012-21 afrek.2012 uitk.wet BUIG (IOAW)	84.872,03	0,00		84.872,03		
6460403/44240	2012-22 afrek.2012 uitk.wet BUIG (IOAZ)	21.108,21	0,00		21.108,21		
6460404/84110	2012-23 afrek. Rijk BBZ 2012	25.541,44	0,00		25.541,44		
6330301/43430	2012-24 afrek.sch.beg.2012	1.033,50	0,00		1.033,50		
6431301/44250	2012-25 ZIE 2012-13 + st ukken	0,00	0,00		0,00		
6260204/44240	2012-26 milieuentwikkeling	9.240,97	0,00		9.240,97		
6640301/44240	2012-27 heidagen	2.174,13	0,00		2.174,13		
7300329/43330	2012-28 BBS augustinus dak MOP	1.050,00	0,00		1.050,00		
6660201/44250	2012-29 4e kwartaal zwerfdieren	10.000,00	0,00		10.000,00		
6370341/44240	2012-30 subsidie 2012 Triade	134.695,00	0,00		134.695,00		
6370341/44240	2012-31 verg.basisssch.inz.sport Triade	44.000,00	0,00		44.000,00		
6650202/43100	2012-32 brandputten	1.000,00	0,00		1.000,00		
6310201/44240	2012-33 huus schakel Emaus college	15.182,00	0,00		15.182,00		
6310201/44240	2012-34 huus sporthal Emaus college	20.528,42	0,00		20.528,42		
6300501/43430	2012-35 nov/dec smit bs reizen	5.000,00	0,00		5.000,00		
6431502/43430	2012-36 studiedag WMO adviesraad	1.000,00	0,00		1.000,00		
6431001/44250	2012-37 bijdr UWoon opknappen tuin	1.000,00	0,00		1.000,00		
6370210/43430	2012-38 brede sch+sportfuncties	40.000,00	0,00		40.000,00		
6770606/43430	2012-39 BTW corr.Balvers+Calluna 2012	12.000,00	0,00		12.000,00		
6470801/44250	2012-40 Bijdr.SW: VERVALLEN ZIE 301200411	0,00	0,00		0,00		
5470802/44240	2012-41 Bijdr RNV inzake DSW	27.989,30	0,00		27.989,30		
6320201/44240	2012-42 Bel.dnst af te dr BTW invest.College Groevenbeek	438.000,00	0,00		438.000,00		
6320201/44240	2012-43 CCG afrek.BTW-voordeel Groevenbeek	266.652,00	0,00		266.652,00		
6390401/44240	2012-44 Kwaliteitsimpuls ratio leidster-kind 2012-2012	11.000,00	0,00		11.000,00		
6390401/44240	2012-45 Kwaliteitsimpuls leidster-kind 2012- 2013	41.000,00	0,00		41.000,00		
6390301/44240	2012-46 Deelname voordeur CJG 2012	15.400,00	0,00		15.400,00		
7650225/43330	2012-47 Uitrakkleding	30.600,00	0,00		30.600,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		1.693.780,71	0,00	0,00	1.693.780,71		
TOTAAL		1.697.249,03	0,00	0,00	1.697.249,03		

Nog Te Betalen bedragen 2012		171450	afdeling ABV		Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013		
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	NTB 1-1-2013	betaald 2013	vrijval 2013	saldo NTB 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTB-posten vóór 1-1-2012:</u>						
6640406/44320	NTB IAO 2009-4	38.250,00			38.250,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		38.250,00	0,00	0,00	38.250,00		
	<u>NTB-posten 2012</u>						
5930211/43430	NTB ABV 2012-1 Reckless bedr.kleding	5.641,38			5.641,38		
5940307/43430	NTB ABV 2012-2 Duijvenbode beveil.	5.000,00			5.000,00		
5990101/42101	NTB ABV 2012-3 Langlopende lening	243.000,00			243.000,00		
7940463/43330	NTB ABV 2012-5 Centric	9.826,47			9.826,47		
5940311/43430	NTB ABV 2012-6 AT Osborne	3.500,00			3.500,00		
5930544/43430	NTB ABV 2012-7 BosBouwadv.	5.015,00			5.015,00		
6270227/44220	NTB ABV 2012-8 Kwijtschelding afv.st.	15.000,00			15.000,00		
5940341/43000	NTB ABV 2012-9 Gem.Putten inhuur	12.341,25			12.341,25		
5940341/43000	NTB ABV 2012-10 Gem.Putten inhuur	4.113,75			4.113,75		
6760218/43430	NTB ABV 2012-11 Tog Nederland	3.587,40			3.587,40		
6770217/84110	NTB ABV 2012-12 Alg.Uitkering 2011	37.800,00			37.800,00		
6770201/84110	NTB ABV 2012-13 Alg.Uitkering 2012	364.100,00			364.100,00		
5930502/43430	NTB ABV 2012-14 Incl.Gresbo dec.	8.040,41			8.040,41		
5456004/43430	NTB ABV 2012-15 Inkoopssamenw.N Veluwe	35.394,14			35.394,14		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		752.359,80	0,00	0,00	752.359,80		
TOTAAL		790.609,80	0,00	0,00	790.609,80		

11. Overzicht nog te ontvangen bedragen

- Nog te ontvangen 2011

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131040	afdeling FAD		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(grootboek-kostenplaats)	omschrijving	nto 1-1-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
	NTO-posten 2011:						
5990101/82102	NTO FAD 2011-1 Deposito's4ekw.2011	-111.200,00	-111.200,00		0,00		
5990102/82102	NTO FAD 2011-2 Rente spaarrekeningen 2011	-185.925,57	-185.925,57		0,00		
5930501/83400	NTO FAD 2011-3 Energie BA De Dialoog	-30.000,00	-30.000,00		0,00		
6350401/82102	NTO FAD 2011-4 Rente lening Bibliotheek	-26.600,00	-24.456,48		-8.260,00		
			6.116,48		0,00		
6370341/82102	NTO FAD 2011-5 Rente Lening sporthal Triade	-7.100,00	-7.100,00		0,00		
6760208/84010	NTO FAD 2011-6 OZB eig. niet woningen	-106.555,28	-106.555,28		0,00		
6760209/84010	NTO FAD 2011-7 OZB gebr.OZB niet woningen	-68.000,00	-68.000,00		0,00		
6760211/84010	NTO FAD 2011-8 OZB eig niet woningen	-13.000,00	-13.000,00		0,00		
5990101/82102	Acc.controlle: nto fad 2011 rente 2011 doesparen	-100.000,00	-100.000,00		0,00		
TOTAAL		-648.380,85	-648.380,85	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131050	afdeling IAO		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(grootboek-kostenplaats)	omschrijving	nto 1-1-2012	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	0,00		
5940326/41101	NTO IAO 2010-1 Fietsplan 2010	-988,28		-988,28	0,00		
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-1.572,08		-1.572,08	0,00		
	NTO-posten 2011:						
5940326/41101	NTO IAO 2011-1 Fietsplan 2011	-4.109,74		-4.109,74	0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-4.109,74		-4.109,74	0,00		
TOTAAL		-5.681,82		-5.681,82	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131060	afdeling P&C		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(kostenplaats - grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2012	ontvangen 2012	afgeboekt 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
6770201/84110	NTO PC 2011-1 Algemene Uitkering 2011	-81.100,00		-81.100,00	0,00		
6770203/84110	NTO PC 2011-2 Algemene Uitkering 2010	46.600,00		46.600,00	0,00		
TOTAAL		-34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131090	afdeling KCC		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012		
(kostenplaats - grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
5880223/43430	NTO KCC 2011-1 Agentschap NL	-15.000,00	-15.000,00		0,00		
TOTAAL		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131100 afdeling WZ		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012			
Rekening 2011 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2012	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	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-33.135,56	0,00	-33.135,56	0,00		
	<u>NTO-posten 2011:</u>						
	PBZ kasgeld per 1-1-2012	-1.900,00		-1.900,00	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
	Calluna kasgeld per 1-1-2012	-600,00		-600,00	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
	Dialogo kasgeld per 1-1-2012	-1.225,00		-1.225,00	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
	Leemkuul kasgeld per 1-1-2012	-175,00		-175,00	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
6300301/83210	NTO WZ 2011-1 VCPO huisvesting	-30.000,00	-30.000,00		0,00		
6350503/83400	NTO WZ 2011-2 Pakhuis Sjem	-3.000,00	-3.000,00		0,00		
6350503/83400	NTO WZ 2011-3 Pakhuis Leonardo	-1.755,00	-1.755,00		0,00		
6300201/83400	NTO WZ 2011-4 St.Proo Arendshorst	-7.000,00	-7.000,00		0,00		
6460404/84110	NTO WZ 2011-5 BBZ 2004 Afr.Rijk 2011	53.957,00	25.059,00	28.898,00	0,00		geen vrijval loopt over naar 131440
6350503/83400	NTO WZ 2011-6 Pakhuis energiekosten	-1.321,00	-1.321,00		0,00		
6480201/84110	Terug te betalen ontv. rijksbijdr.WI 2007 tm 2009	129.729,00		129.729,00	0,00		vrijval van € 46.740,00, restant loopt over naar 131440
sub-totaal 2 (saldo = 0)		136.710,00	-18.017,00	154.727,00	0,00		
TOTAAL		103.574,44	-18.017,00	121.591,44	0,00		

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

Nog Te Ontvangen bedragen 2011		131140 afdeling RO		Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2012			
Rekening 2012 (kostenplaats- grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2012	ontvangen 2012	vrijval 2012	saldo nto 31-12-12	einddatum actie door	toelichting
6670202/84220	<u>NTO-posten vóór 1-1-2011:</u> NTO RO 2010-1 Prov.Geld. Subsidie objectbewijzing, 50% van de realisatiekosten	-33.000,00		-33.000,00	0,00		geen vrijval, loopt over naar 131440
sub-totaal 1 (saldo = 0)		-33.000,00			0,00		
6250206/84220	<u>NTO-posten 2011:</u> NTO RO 2011-1 SGW presentatiedeel 2010	-61.172,00	-61.172,00		0,00		
sub-totaal 2 (saldo = 0)		-61.172,00	-61.172,00	0,00	0,00		
TOTAAL		-94.172,00	-61.172,00	0,00	0,00		

- Nog te ontvangen 2012

Nog Te Ontvangen bedragen 2012							
131420 afdeling R&B							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2013	ontvangen 2013	vrijval 2013	saldo nto 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
6010203/83400	2012-1 subsidie 2011 ROVG	-12.850,28			-12.850,28		
6010601/83400	2012-2 ond wall flower	-3.385,00			-3.385,00		
6021401/43430	2012-3 subsidie Waterschap Veluwe	-9.575,25			-9.575,25		
6021301/43330	2012-4 aansl riolering afvalwater	-5.729,70			-5.729,70		
6021101/43430	2012-5 opst BRP: Hwijk+Waterschap	-6.590,00			-6.590,00		
TOTAAL		-38.130,23	0,00	0,00	-38.130,23		

Nog Te Ontvangen bedragen 2012							
131430 afdeling Publiekszaken							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2013	ontvangen 2013	vrijval 2013	saldo nto 31-13-2013	einddatum actie door	toelichting
6210202/83401	NTO KCC 2012-1 Leges best.plan	-16.280,80	0,00		-16.280,80		
sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)		-16.280,80	0,00	0,00	-16.280,80		
TOTAAL		-16.280,80	0,00	0,00	-16.280,80		

Nog Te Ontvangen bedragen 2012							
131440 afdeling ONT							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013							
(kostenplaats-grootboek)	omschrijving	nto 1-1-2013	ontvangen 2013	vrijval 2013	saldo nto 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2012:</u>						
6670202/84220	NTO RO 2010-1 Prov.Geld. Subsidie objectbewijzing, 50% van de realisatiekosten	-33.000,00			-33.000,00		JP 28-11-2012: de stukken liggen nu bij de accountant. Als zij een verklaring opleveren, kunnen de stukken naar de provincie. Daarna volgt betaling en afboeking van de NTO. Ik hoop met jou dat dit voor het einde van het jaar zal zijn...
6260218/84110	isolatiesubs.2011 Prov Gld	-3.281,68			-3.281,68		
6260218/84110	isolatiesubs.2011 Prov Gld	-961,90			-961,90		
7370206/83400	Groevenbeek / uitbreiding (WZ)	-33.135,56			-33.135,56		
6460404/84110	2011-5 WZ BBZ 2004 afrek.2004	28.898,00			28.898,00		
6480201/84110	acc.contr.terug te betalen rijksbijdrage WI 2007 - 2009	82.989,00			82.989,00		inmiddels beschikking ontvangen over 2007,2008,2009 van €82.989,00
	PBZ kasgeld per 1-1-2013	-1.900,00			-1.900,00		
	Calluna kasgeld per 01-01-2013	-600,00			-600,00		
	Dialoog kasgeld per 01-01-2013	-1.225,00			-1.225,00		
	Leemkuul kasgeld per 01-01-2013	-175,00			-175,00		
	sub-totaal	37.607,86			37.607,86		
	<u>NTO-posten 2012</u>						
6390401/44210	2012-1 afrek.ukkie Pukkie 2009	-23.929,38			-23.929,38		
6390401/44210	2012-2 afrek.SBPE 2010	-3.158,88			-3.158,88		
6370341/82102	2012-3 rente lening sporthal Triade	-6.900,00			-6.900,00		
6350503/83400	2012-4 energie	-7.893,28			-7.893,28		
6340301/44240	2012-5 Landstede: ZIE 251200620	0,00			0,00		
6350401/82102	2012-6 rente lening bibliotheek	-24.800,00			-24.800,00		
6410501/83400	2012-7 bijdr.Groevenbeek	-17.000,00			-17.000,00		
6460203/44240	2012-8 uitvoeringskst SDV	-3.451,55			-3.451,55		
6460404/44240	2012-9 BBZ 2004 afrek.2012	-139.986,12			-139.986,12		
6470701/44240	2012-10 uitk.reintegratiebudget 2012	-105.343,61			-105.343,61		
6300502/84210	2012-11 ouderbijdrage	-2.500,00			-2.500,00		
6300301/43100	2012-12 energie Oude Telgterweg 130	-8.913,00			-8.913,00		
132101	2012-13 Belastingdienst BTW College Groevenbeek	-1.005.159,00			-1.005.159,00		
6320201/82102	2012-14 heffingsrente afrek.BTW College Groevenbeek	-221.000,00			-221.000,00		
6320201/83400	2012-15 afwikkeling advieskosten Deloitte	33.135,56			33.135,56		
6320201/82102	2012-16 verg.beroepsmatig verl.bijstand BTW Groevenbeek	-4.000,00			-4.000,00		
6370341/84230	2012-17 vergoeding Triade voor verzekeringen	-4.000,00			-4.000,00		
6300301/83400	2012-18 Meerjaren onderhoudsrapp. Schoolgebouwen Asset	-10.000,00			10.000,00		
	sub-totaal 2	-1.554.899,26	0,00	0,00	-1.534.899,26		
	TOTAAL	-1.517.291,40	0,00	0,00	-1.497.291,40		

Nog Te Ontvangen bedragen 2012							
131450 Afdeling Bedrijfsvoering							
Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2013							
(grootboek-kostenplaats)	omschrijving	nto 1-1-2013	ontvangen 2013	vrijval 2013	saldo nt0 31-12-13	einddatum actie door	toelichting
	<u>NTO-posten vóór 1-1-2012:</u>						
5940326/41101	NTO IAO 2010-1 Fietsplan 2010	-105,25			-105,25		
5940326/41101	NTO IAO 2011-1 Fietsplan 2011	-1.451,00			-1.451,00		
	sub-totaal 1 (saldo = 0)	-1.556,25	0,00	0,00	-1.556,25		
	<u>NTO-posten 2012:</u>						
5990102/43430	NTO ABV 2012-1 Rente spaarrekeningen	-108.995,11			-108.995,11		
5990101/43430	NTO ABV 2012-2 Rente Doelspaarrek.	-200.000,00			-200.000,00		
5990101/82102	NTO ABV 2012-3 Nog te ontv.Deposito	-111.220,00			-111.220,00		
5930501/83400	NTO ABV 2012-4 Beheerscomm.energiekstn 2	-31.000,00			-31.000,00		
6030307/83401	NTO ABV 2012-5 Baten as en lijkb.	-32.714,00			-32.714,00		
6640301/44240	NTO ABV 2012-6 RNV CPA-uitkering	-42.989,00			-42.989,00		
6030307/83401	NTO ABV 2012-7 Baten as en lijkb	-281,00			-281,00		
5940326/41101	NTO ABV 2012-8 Fietsplan 2012	-6.061,69			-6.061,69		
6270216/83401	NTO ABV 2012-9 Diftaf afv.st.heff	-711.569,55			-711.569,55		
5950201/41101	NTO ABV 2012-10 Kostenverg.Koops	-9.500,00			-9.500,00		
	sub-totaal 2 (saldo = 0)	-1.254.330,35	0,00	0,00	-1.254.330,35		
	TOTAAL	-1.255.886,60	0,00	0,00	-1.255.886,60		

12. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2012

Nr.	Begrotingspost 2012	Kostensoort 2012	Begrotingspost 2013	Kostensoort 2013	Omschrijving	Netto bedrag 2012	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies Financien: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b&w; 3. afwijzen.	Collegesluit: 1. toewijzen; 2. afwijzen.	Toelichting Financien
1	Diversen	41101	Diversen	41101	Gedifferentieerde bebouwing	14.000	Overschotten/rekorturen van 2012 moeten worden meegenomen van het gemeentebudget. Voor 2013 staan nog vijf agressie en gevorderde ontvangers. Het restantbudget kopieën kan worden ingezet voor het creëren van meetpunten op de eerste en tweede verdieping van het gemeentehuis.	ABV	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	Conform een afspraak met de OV/ arbeidsvoorwaardenregeling (b&w-besluit van 2 juli 2008).
2	5930402	43430	5452002	43430	Kopieren	34.000	Het restantbudget kopieën kan worden ingezet voor het creëren van meetpunten op de eerste en tweede verdieping van het gemeentehuis.	ABV	nee, want het budget kijft een andere bestemming	3. afwijzen	2. afwijzen	
3	5940314	83400	5456008	83400	Arbidsomstandigheden	10.000	In 2012 is een subsidie van € 10.000,00 voor trainingen van het gemeentehuis. Voor 2013 staan nog vijf agressie en gevorderde ontvangers. Het restantbudget kopieën kan worden ingezet voor het creëren van meetpunten op de eerste en tweede verdieping van het gemeentehuis.	ABV	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
4	5940421	43430	moet nog bepaald worden		ICT dienstverlening	47.000	Het budget ICT dienstverlening is gereserveerd om de eenmalige kosten te dekken van projecten met als doel ontwerpen van de digitale dienstverlening te realiseren. Een aantal projecten als vervanging Mefoffice is doorgeschoven naar 2013/2014 en worden in Meezicht-verband opgepakt. Gedeeltelijke dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve Meezichtbegroting. Ook deze onttrekking moet worden doorgeschoven naar 2013.	ABV	nee, € 20.000,00 wordt voor de derde keer doorgeschoven en € 27.000,00 wordt voor de tweede keer doorgeschoven.	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Een goede ICT dienstverlening is nodig voor het goed laten functioneren van Meezicht.
5	5940423	86000	6771165	86000	Reserve egalisatie Meezicht	-27.000		ABV	Deels € 43.000,00 wordt voor de tweede keer doorgeschoven	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	De plannen liggen klaar om tot volledige uitvoering te komen. Het volledige budget is hiervoor benodigd en derhalve het budget voor 2013 toewijzen.
6	5940424	43430	moet nog bepaald worden		Nationaal Uitvoeringsprogramma INUP	93.000	De gemeentelijke bijdrage wordt door het Rijk middels een kasschuif voorgeschoven. Gemeenten ontvangen daartoe in de periode 2011-2015 via het Gemeentefonds een stimuleringssubsidie. De gelden die Ermelo via het gemeentefonds heeft ontvangen, zijn weggezet op een uitgewest. De besteding heeft in 2012 niet plaatsgevonden. Het bedrag bestaat uit € 43.000,00 zijde een rekeningsaldobestemmende post uit 2011 en € 50.000,00 zijde het budget voor 2012.	ABV	Bij de evaluatie van de pilot Het nieuwe werken wordt bepaald hoe dit bedrag wordt ingezet. Deze evaluatie is doorgeschoven naar 2013.	1. toewijzen	1. toewijzen	
7	5940502	43330	5455102	43330	Telefooncentrale	10.000	De telefooncentrale van Calluna wordt aangesloten op de telefoonnetten van het gemeentehuis. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd maar zijn niet uitgevoerd in 2013 wordt het project uitgevoerd.	ABV	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
8	6010102	46100	6010102	40004	Kapitaallasten Verkeeren vervoer	119.000	In 2012 is de investering met betrekking tot de aanleg van het fietspad Juliana/Kolbaanweg nog niet volledig afgerond. Van het totaal extra af te schrijven bedrag van € 140.000,00 is in 2012 € 21.000,00 gerealiseerd. Het restant moet worden doorgeschoven naar 2013. Omdat deze investering in één keer wordt afgeschreven, moeten ook de geraamde extra kapitaallasten uit 2012 worden doorgeschoven naar 2013. Deze extra kapitaallasten worden gedeeltelijk door een onttrekking uit de Reserve IPK. Ook deze onttrekking moet worden doorgeschoven naar 2013.	ABV	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
9	6010202	86000	6771167	86000	Reserve incidentele Dekkingsmiddelen	-119.000		ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
		43430	6010202	43430	Onderzoek	57.000	Het budget bestaat uit verschillende onderdelen: 1. onderzoek onder tunneling (€ 40.000,00). Dit onderzoek is in 2012 opgestart en loopt door in 2013. 2. evaluatie CVVP € 13.000,00. Deze evaluatie zal in 2013 worden afgerond. 3. monitoren parkeersituatie centrum (€ 4.000,00). Dit bedrag is bedoeld voor het parkeersonderzoek Raadhuisplein. Dit onderzoek wordt in 2013 afgerond.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	

Nr.	Begrotingspost 2012	Kostenpost 2012	Begrotingspost 2013	Kostenpost 2013	Omschrijving	Netto bedrag 2012	Toelichting	Afdeling	Valdoet aan rijkstijnen ja/nee	Advies Financiën: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b&w; 3. afwijzen.	Collegebesluit: 1. toewijzen; 2. toewijzen via b&w; 3. afwijzen.	Toelichting Financiën
10	6010203	43430	6010203	43430	Projecten verkeersveiligheid Stoeken/Kohbenlaan/Ganzeveld	22.000	Dit budget is gereserveerd voor maatregelen verkeersveiligheid omgeving Stoeken/Kohbenlaan/Ganzeveld. Dit project is omgekeerd.	ARB	nee, voor de tweede keer doorgeschoven	1. toewijzen 2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Niet doornemen bereikt dat de voorzieningen niet worden aangebracht.
11	6010410	43430	6010410	43430	Vergunning labels en heiligen	30.000	Dit budget dient voor de aanpak van het afvalnetwerk in Ermelo. Het door de gemeente ingehuurde bedrijf T&E-85 heeft een aantal diensten niet in 2012 kunnen uitvoeren. Het is de planning dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2013 worden uitgevoerd. Derhalve dient het budget over te lopen.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
12	6021101 1/m 6021103	43430	6021101 1/m 6021103	43430	Specifieke GRP-maatregelen	44.000	Bij de Najarsnota 2012 is al een budget doorgeschoven. Nu volgt het restant, looptijd GRP-2009-2013. Diverse maatregelen worden nog uitgevoerd, waaronder het ontwikkelen van een nieuw ZAV (Zaakvervalsafvalvervalp) voorheen Verbreed GRP, het meten en monitoren van rollering, het opzetten van een netwerk en vervolgens het uitvoeren van analyses.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
13	6021316/17	43430	6021316/17	43430	Inspectie ledingen vrijval abal/hemelwater	20.000	In 2012 is minder geïnspecteerd dan het inspectie-programma van het gemeentelijk vloeringsplan 2009-2013. In 2012 is overeengekomen dat in 2013 wordt deelgenomen aan een inspectie, waarbij er wordt geïnspecteerd op de afvoer van de specifieke inspecties van diverse grotere diameters rieling in verband met in 2012 geconstateerde schade en een vanaf 2012 lopend onderzoek naar geurhinder.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
14	6021401	43430	6021401	43430	Waterplan	40.000	Waterplan is een proces waarbij niet alle maatregelen per jaar zijn vastgesteld. Een groot aantal maatregelen is uitgevoerd. De evaluatie is in de raad van december 2012 vastgesteld. Nog uit te voeren werkzaamheden zijn onder andere: communicatie over watergerelateerde onderwerpen, verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie, uitbreiden van de kennis van bestaand gebied, artikel 17 in Samenwerking Toekomst Waterketen Gelderland, onderzoek mogelijkheden aanleg water objecten centrum Ermelo, inrichten waterpeelplaatsen kinderen, onderzoek herstel Plas van Beek, onderzoek diffuse bronnen stedeelijk gebied en kleinschalig herstel diverse vennen.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
15	6040209	43430	6040209	43430	Voorbereiding, advies & voorzichting	22.000	Voor de inrichting van de rotondes op de Handrijkweg is in het veldplan voor Wijkplatform Noord een bedrag ter beschikking gesteld. Deze inrichting maakt onderdeel uit van de totale verbetering (uitstraling) van de rotondes in de gemeente Ermelo. Er wordt op de Handrijkweg in 2012 een aantal maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen krijgen in 2013. De eerste planuitwerking is bekend. Dit budget wordt in 2013 ingezet om uitvoering te geven aan deze plannen. De dekking komt uit de reserve Wijken en Wijkplatforms. Ook deze moet worden doorgeschoven.	ARB	nee, voor de tweede keer doorgeschoven	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Dit is het budget van Wijkplatform Noord en kan dus niet vrijvallen.
16	6040301	86000	6040301	86000	Reserve Wijken en Wijkplatforms	-22.000		ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
17	6040503	43430	6040503	43430	Herinrichting groen	12.000	Op deze kostenplaats is een bedrag beschikbaar voor het herinrichten van de openbare buitenruimte in de omgeving van de Spoorstraat. Het beschikbare bedrag was om dit in 2012 uit te voeren. De bestemmingsplan heeft opgevoerd de woningen aan de Spoorstraat heeft verandering opgelopen, waardoor de herinrichting van de openbare buitenruimte pas in 2013 uitgevoerd gaat worden.	ARB	nee, voor de tweede keer doorgeschoven	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Aangezien dit gaat om gelden van derden moet deze post doorgeschoven worden.
18	6050301	43330	6050301	43330	Landschapsontwikkelingsplan	34.000	Afneming van de plannkosten met de subsidiegever heeft eind 2012 plaatsgevonden. Voorwaarde is dat acties aan de slag worden gemaakt met de uitvoering ervan. Bervan de komende twee jaren uitgevoerd moet worden. Daarvoor is in 2012 een subsidiebedrag ontvangen dat daarvoor ingezet moet worden en onderdeel uitmaakt van het genoemde bedrag. In 2012 was onvoldoende bezetting binnen de afdeling om de projecten adequaat op te starten en te begeleiden.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
19	6210202	43310	6210202	43310	Structuureel vernieuwing spoorwielren	17.000	In 2012 is het speelmilieuplan vastgesteld. Op basis daarvan is de realisatie van de speelmilieuvoorzieningen in 2012 en de nieuwe uitgangspunten. In 2012 zijn niet alle noodzakelijke vernieuwingen uitgevoerd. In 2013 moet dit gerealiseerd zijn. Daarvoor dient dit budget ingezet te worden.	AGNT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
20	6210251	43430	6210251	43430	Herziening bestemmingsplannen	43.000	Zoals te oem gebruikelijk wordt, deze rekeningsaldbestemmende post (evenals voorgaande jaren) in één post aangevraagd. In 2013 zullen de budgetten door middel van een concretnwijziging over de betreffende projecten worden aangevraagd.	AGNT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
					Sociaal Economisch Uitvoeringsprogramma - externe ondersteuning	12.000	Met de inruimen de noodzakelijk externe ondersteuning (feedback, sparen, begeleiding) is een bedrag gemeerd van € 14.000,00 voor de senior adviseur programmamanagement van Twijstra Guddie en voor een adviseur programmamanagement BMC voor het voorzede dieprogramma Centrumontwikkeling. Het restantbudget wordt naar 2013 overgebracht. Zie casenr. 2012-0733/Corisair. 12064782.	AGNT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	

Nr. Begrotingspost 2012	Kostensoort 2012	Begrotingspost 2013	Kostensoort 2013	Omschrijving	Netto bedrag 2012	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen ja/nee	Advies Financien: 1. toewijzen; 2. afwijzen; 3. afwijzen via b&w;	Collegebesluit: 1. toewijzen; 2. afwijzen; 3. afwijzen via b&w;	Toelichting Financien	
21	6210502	43310	6210502	43310	Centrumontwikkeling	-68.000	De overschrijving van het budget 2012 wordt negatief meegenomen naar 2013, waardoor het te besteden budget voor 2013 € 68.000,00 lager wordt. Hiermee wordt bereikt dat het totaalbudget van het Centrumontwikkeling wordt gelijkgesteld aan het budget van 2012. De werkzaamheden al in 2012 uitgevoerd.	AONT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
22	6240213	43430	5455011	43430	Uitgaven vergunningen	20.000	Op 19 november 2012 heeft het college besloten (Constr. 12071505) om het systeem rondom de CBA op orde te brengen met behulp van externe ondersteuning. Deze kosten worden gedeeltelijk uit de post 6240213 uitgaven vergunningen. Deze werkzaamheden zullen in 2013 plaatsvinden.	APZ	nee, want het budget krijgt een andere bestemming	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Het college heeft hier toe op 19 november 2012 al een besluit genomen.
23	6250208	43430	6250208	43430	Uitwerking locaties oude huishuizing	25.000	De notitie Oude huizingen is vastgesteld. Zie casenr. 2011-12355/Constr. 12048133. De verdere uitwerking van beschikte locaties voor ouderwoningvesting vindt in 2013 plaats.	AONT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
24	6260203	43430	6260203	43430	Milieuozorg	14.000	Dit bedrag is bestemd voor de Revu. Op basis van de 2e begrotingswijziging van de Revu is er over het jaar 2011 een tekort van € 56.000,00. Er moet nu € 14.000,00 moeten bijdragen. Omdat het gaat om een gemeenschappelijke regeling is Ermelo verplicht deze bijdrage te voldoen. Van de Revu is uitsluitend van betaling getrokken.	AONT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
25	6260203	43430	6260203	43430	Milieuozorg	34.000	Dit bedrag is bestemd voor de sanering van asbestvervalende wegen. De bedoeling is om het gemeentelijk deel van de Zandkampweg/Groenewoudseweg te saneren, conform het collegevoorstel 'onderzoek en saneren van asbestvervalende wegen' van 2010. Het bedrag van € 34.000,00 zal in 2013 plaats. De sanering vindt in 2013 plaats. De sanering zal worden uitgevoerd door de Zandkampweg/Groenewoudseweg voor € 23.000,00 gedeeltelijk uit de bufferreserve. Aangezien het budget doorschuift dient ook de beschikking te worden doorgeschoven.	AONT	nee, voor de tweede keer doorgeschoven	2. toewijzen via b&w	1. toewijzen	Het college heeft hierover op 12 februari 2013 reeds een positief advies genomen.
26	6360217	86000	6771135	86000	Bufferreserve	-23.000						
26	6360217	43430	6260217	43430	Klimaatvoeringsprogramma 2010-2014	114.000	Op grond van het Klimaatvoeringsprogramma 2010-2014 is het de planning om in de planneperiode 36 projecten uit te voeren. De projecten zijn niet allemaal af te bakken in de tijd en lopen over de jaarcyclus heen. Begin 2013 wordt een overzicht voor het college van b&w en de gemeenteraad gemaakt waarin de huidige stand van zaken van alle projecten van het Klimaatvoeringsprogramma 2010-2014 staat vermeld. Hierbij wordt ook een nieuwe financiële planning gemaakt naar verwachting met 2013. Dan zal blijken hoe de financiële balans van alle projecten is.	ARB	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
27	6300301	86000	6771220	86000	Bestemmingsreserve KUP	-140.000						
27	6300301	43430	6500301	43430	Huisvesting bijzonder onderhouds, De Kibbeker	20.000	Red jaar bestaat de provincie uit de beschikking van woningbouw. Deze financiële bijdrage heeft als doel om haar inwoners te stimuleren om isolatiemaatregelen te treffen. Omdat het ieder jaar de vraag is of de provincie wederom gelden beschikbaar stelt, heeft het college van b&w op 20 september 2011 besloten om € 40.000,00 extra ter beschikking te stellen teneinde zo'n subsidieregeling in ieder geval voor een extra periode van 1 jaar voort te zetten (onafhankelijk van provinciale financiering). Het is onzeker of de gemeente de geraadpleegde bijdrage van 2013 en 2014 kan betalen. Het college heeft daarom voorgesteld om het bedrag van de bestemmingsreserve voor 2013, aangezien de budgetten voor het Klimaatvoeringsprogramma en isolatie woningen overlopen, dienen ook de beschikkingen uit de reserve over te lopen.	AONT	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
28	6370102	86000	7771208	86000	Reserve onderwijshuizing	-20.000						
28	6370102	46100	6370102	40004	Kapitaalisten Sport	325.000	Op 2012 is de investering met betrekking tot de aankoop grond uitbreiding FC. Het nog niet volledig afgerond, het investeringsbedrag van € 325.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2013. Omdat deze investering in één keer wordt afgeschreven, moeten ook de gemaakte extra kapitaalisten van € 325.000,00 uit 2012 worden doorgeschoven naar 2013. Deze extra kapitaalisten worden gedeeltelijk door een onttrekking uit de Reserve VEO. Ook deze onttrekking moet worden doorgeschoven naar 2013.	ABV	ja	1. toewijzen	1. toewijzen	
6771216	86000	6771216	86000	Reserve VEO	-325.000							

Nr. Begrotingspost	Kostensoort 2012	Begrotingspost 2013	Kostensoort 2013	Omschrijving	Netto bedrag 2012	Toelichting	Afdeling	Voldoet aan richtlijnen Ja/nee	Advies Financien: 1. toewijzen; 2. afwijzen via b&w; 3. afwijzen.	Collegesluit: 1. toewijzen; 2. afwijzen.	Toelichting Financien
29	6370 02	46100	6370102	40004	Kapitaalaasten Sport	51.000	In 2012 is de investering met betrekking tot FC Horst (overige kosten) nog niet volledig afgerond. Het restant investeringsbedrag € 51.000,00 moet worden doorgeschoven naar 2013. Omdat deze investering in één keer wordt afgerond, worden de kapitaalaasten voor 2012 en 2013 gelijkgesteld. In 2012 worden doorgeschoven naar 2013. Deze extra kapitaalaasten worden gedeeltelijk door een onttrekking uit de Reserve VEO. Ook deze onttrekking moet worden doorgeschoven naar 2013.	ABV	1. toewijzen	1. toewijzen	
30	6771216 6390304	86000 6390304	6771216 6390304	44240	Reserve VEO Invoeringsbudget jeugdzorg	-51.000 13.000	Voor 2012 en 2013 ontvangen gemeenten een invoeringsbudget om gestalte te geven aan de transitie jeugdzorg. Het budget voor Ermelo bedraagt voor het jaar 2012 € 13.000,00. In 2012 is hier een uitgave aan de RNV voor de transitie van de jeugdzorg van de gemeente Ermelo naar de provincie. Het budget voor 2012 is de helft van de kosten van de transitie van de jeugdzorg van de gemeente Ermelo naar de provincie. Het budget 2012 is de helft van de kosten van de transitie van de jeugdzorg van de gemeente Ermelo naar de provincie. Het budget 2012 is de helft van de kosten van de transitie van de jeugdzorg van de gemeente Ermelo naar de provincie.	AONT	1. toewijzen 1. toewijzen	1. toewijzen 1. toewijzen	
31	6390401	44240	6390401	44240	Peuterspeelzaken	19.000	Bij diverse locaties van gesubsidieerde peuterspeelzaken zijn overredingen van de kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaakwerk geconstateerd volgens een landelijk toetsingskader dat de GGD als toezichthouder Wet kinderopvang moet hanteren. Het peuterspeelzaakstuur dient tot hertstel over te gaan. Het resterende budget wordt voor hertstel aangewend.	AONT	1. toewijzen	1. toewijzen	
32	6390504	44240	6390504	44240	Peuterspeelzaken	16.000	Zie nummer 31. Houdt met elkaar verband.	AONT	1. toewijzen	1. toewijzen	
33	6410201	44250	6410201	44250	Gezondheidszorg, beleid en coördinatie	24.000	Wanneer de raad van Ermelo besluit om, eventueel in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid vaststelt. Op grond van dat artikel moet de gemeenteraad binnen twee jaar na openstelling van de nota een nota gezondheidsbeleid 2012 vaststellen. Het gaat om een jaarlijkse kosten van maximaal € 9.000,00. De post volkgezondheid heeft voor 2012 en 2011 een overschot van € 24.000,00. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2013 en in te zetten als dekkingmiddel voor de beoogde investering als de raad inderdaad besluit een AED-netwerk in het leven te roepen.	AONT	3. afwijzen	2. afwijzen	Formeel voldoet het verzoek niet aan de richtlijnen. Daar komt bij dat het voorstel niet is afgewogen op het incidentale deel van de investering, toch wordt het jaarterpaact om dit voorstel te berekenen bij de integrale afweging van de Kadernota 2013, mede in relatie tot de 2e bezuinigingsronde.
34	6410201	44250	6410201	44250	Gezondheidszorg, beleid en coördinatie	15.000	Artikel 13 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt, dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid vaststelt. Op grond van dat artikel moet de gemeenteraad binnen twee jaar na openstelling van de nota een nota gezondheidsbeleid 2012 vaststellen. Het gaat om een jaarlijkse kosten van maximaal € 9.000,00. De post volkgezondheid heeft voor 2012 en 2011 een overschot van € 24.000,00. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2013 en in te zetten als dekkingmiddel voor de beoogde investering als de raad inderdaad besluit een AED-netwerk in het leven te roepen.	AONT	1. toewijzen	1. toewijzen	
35	6650203	43430	6650203	43430	Brandweerkazeme	50.000	In verband met afkeuring van het ontwerp is samen met een adviesbureau gezocht naar een ander type afzuijing van uitlaatgassen. Eind 2012 is de aanbesteding gestart. In februari 2013 heeft de opdrachtverstrekking plaatsgevonden en vervolgens wordt de afzuijingssalade geplaatst. Drukking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve Begrijpingsbegroting. Ook deze onttrekking moet worden doorgeschoven naar 2013.	AONT	1. toewijzen	1. toewijzen	
36	6771165 6660201	86000 6660201	6771165 6660201	86000	Reserve spalisatie Meerjarensbegroting Integraal Veiligheidsplan 2012-2015	-50.000 10.000	In het integraal veiligheidsplan staan actiepunten beschreven voor de gemeenschappelijke en plaatselijke prioriteiten. Op dit moment is onvoldoende uitgevekt welke prioriteiten wanneer en hoe exact worden uitgevoerd. Dit maakt het niet mogelijk een goed getundeerde begroting te maken. Het geld dat in 2012 beschikbaar is gebleven voor het zomerrooizicht wordt doorgeschoven naar 2013 voor het uitvoeren van diverse maatregelen van het integraal veiligheidsplan (€ 50.000).	AONT	1. toewijzen 2. toewijzen via b&w	1. toewijzen 1. toewijzen	Het college heeft hierover op 16 oktober 2012 reeds een positief advies genomen.
37	7771221	43430	7771221	43430	Voorziening groot onderhoud wegen	199.000	Het groot onderhoud van 2012 is nog niet geheel afgewikkeld. Er dient onder andere nog beijing te worden aangebracht. Tevens is in 2012 opdracht gegeven om fase 2 van wijk Oost en de Drieeweg voor te bereiden. De uitgaafvermindering dient dehalve overgebracht te worden naar 2013. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening groot onderhoud wegen. Aangezien het budget doorschuift, dient ook de beschikking te worden doorgeschoven.	ARB	1. toewijzen	1. toewijzen	
7771221	43430	7771221	43430	43430	Voorziening groot onderhoud wegen	-199.000			1. toewijzen	1. toewijzen	

13. Overzicht van (in de loop van 2012) doorgeschoven taken en budgetten 2012

De volgende taken en budgetten 2012 zijn in de loop van 2012 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Kadernota 2012:		
Bestemmingsplan bedrijventerrein Veldzicht: - Verschuiving van het beschikbare budget.	-30.000,00	naar 2013
Uitvoering producten Waterplan: - Communicatieplan	-15.000,00	naar 2013, 2014 en 2015
Sportpark FC Horst : - Krediet voor aanleg natuurgrasveld en kleedlokalen - Beschikking over reserve VEO.	120.000,00 -120.000,00	naar 2013 naar 2013
Totaal kadernota 2012	-165.000,00	
Najaarsnota 2012:		
Onderzoeken Verkeer en Vervoer: - Onderzoek naar verbeteringmogelijkheden van de Stationsstraat.	-62.000,00	naar 2013
Onderhoud recreatieve fietspaden: - Onderzoek recreatie fietspaden.	-20.000,00	naar 2013
Worteldruk: - Aanpakken wortelopdruk.	-30.000,00	naar 2013
Herziening bestemmingsplannen: - Begroting is afgestemd met de uitgavenplanning voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen.	-121.000,00	naar 2013
Structurele maatregel GRP: - Verschillende taken en budgetten.	-200.000,00	naar 2013
Wijkgericht werken: - Subsidieregeling voor wijkprojecten.	-7.000,00	naar 2013
Transitiekosten AWBZ: - Uitgestelde transitie.	-71.000,00	naar 2013
Bewijs van goede dienst (leanmanagement): - Rapport bewijs van goede dienst.	-20.000,00	naar 2013
Audiovisuele middelen: - Uitgestelde transitie	-60.000,00	naar 2013 en 2014
Adviezen en onderzoek (reorganisatie en samenwerking): - Adviezen en onderzoek Meerinzicht.	-170.000,00	Naar 2013
Totaal Najaarsnota 2012	-761.000,00	
Eindtotaal	-926.000,00	

14. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2011 en 2012

Vooruitbetaalde bedragen		132001		
Omschrijving	Stand 1 januari 2012	Afboeking 2012	Opboeking 2012	Stand 31 december 2012
Vooruitbetaalde subsidies (151105484 + 151105957 + 151107187)	25.385,00	25.385,00		-
Vooruitbetaalde bijdrage Muziekschool Noordwest Veluwe	11.132,00	11.132,00		-
Vooruitbetaalde factuur ICT faciliteiten (151207252)			38.311,88	38.311,88
Vooruitbetaalde factuur telefoon faciliteiten (151208490)			250,76	250,76
Totaal	36.517,00	36.517,00	38.562,64	38.562,64

15. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2011 en 2012

Vooruitontvangen bedragen	172001			
Omschrijving	Stand 1 januari 2012	Afboeking 2012	Opboeking 2012	Stand 31 december 2012
Erfpacht 2012 (diverse facturen)	36.732,27	36.732,27		0,00
Erfpacht 2013 (diverse facturen)			37.797,54	37.797,54
Totaal	36.732,27	36.732,27	37.797,54	37.797,54

16. Reserves en Voorzieningen

Onderbouwing reserves en voorzieningen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bestemmingsreserve Egalisatiereserve meerjarenbegroting						
Stand per 31 december 2012	704.000					
Vermeerderingen						
* 2e kamerverkiezingen			14.000			
* Cognos 8 / XML		23.000				
* Dividend Nuon		53.000				
* Herziening bestemmingsplan Meerkanten / 's Heeren Loo	25.000					
* Meerjarenonderhoudsplannen	23.000					
* Inspectie elektrische installaties	33.000					
* NEN-keuring marktkasten	3.000					
* Voorziening private accommodaties	51.000	43.000	30.000			
* Bestemmingsplan bedrijventerrein Veldzicht	30.000					
* Glasvezelnetwerk	10.000					
* Projectplan De Driehoek		42.000				
* Mobiliteitspremie Streekmuziekschool	36.000	35.000	35.000			
Subtotaal	211.000	196.000	79.000	0	0	0
Verminderingen						
* Brandweer Mobiele data, terminals en bereikbaarheidskaarten	12.000					
* 2e kamerverkiezingen		14.000				
* Cognos 8 / XML			23.000			
* Inspectie elektrische installaties		33.000				
* Meerjarenonderhoudsplannen		23.000				
* Dividend Nuon	53.000					
* Kleine aanpassingen begraafplaats (njn 2011-13) (van 2011 naar 2013)	18.000					
* Onderh. panden Kolbaanweg (njn 2011-27) (van 2011 naar 2012, 2013 en 2014)	10.000	10.000				
* Project kwaliteitsmeter Veilig uitgaan	20.000					
* Uitvoering projecten Waterplan: communicatieplan	5.000	5.000	5.000			
* Glasvezelnetwerk (20123027, NJN 2012, van 2012/2013 nr 2014/2018)		6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
* Bestemmingsplan Agrarische Enclave en Speuld (NIN 2012, van 204 nr 2013)	42.000					
* Projectplan De Driehoek (NIN 2012, van 2012 nr 2013)	25.000					
* Monitoring parkeersituatie centrum	50.000					
* Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat (Rabobank - AH)	12.000					
* Onderzoek recreatieve fietspaden	20.000					
* Wortelopdruk	30.000					
* Herziening bestemmingsplannen	121.000					
* Implementatie RO-standaarden	25.000					
* Specifieke maatregelen GRP afvalwater/hemelwater/grondwater	200.000					
* Wijkgericht werken	7.000					
* Transitiekosten AWBZ	71.000					
* Bewijs van goede dienst	20.000					
* Audiovisuele middelen	30.000	30.000				
* Adviezen en onderzoek	170.000					
* Afzuiginstallatie uitlaatgassen brandweerkazerne (rek. 2012)	50.000					
* Budget dienstverlening (rek. 2012)	27.000					
Subtotaal	1.018.000	121.000	34.000	6.000	6.000	5.000
Stand per 31 december	-103.000	-28.000	17.000	11.000	5.000	0

Onderbouwing reserves en voorzieningen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------	------

Bestemmingsreserve Incidentele DekkingsMiddelen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------	------

Stand per 31 december 2012	1.422.000
----------------------------	-----------

Vermeerderingen

-

Subtotaal	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---

Verminderingen

PB2010-2013: Totale uitkomst 2010-2014: van 2011 naar 2013	269.000					
Af: KDN2010: Startersleningen	19.000	11.000	1.000			
Af: KDN2010: Wegenbeheersplan		50.000				
Af: NJN2011: Najaarsnota 2011-144: Afdelingskosten FAD	30.000					
Af: Kapitaallasten	158.000					
Af: Kapitaallasten	314.000					

Subtotaal	790.000	61.000	1.000	0	0	0
-----------	---------	--------	-------	---	---	---

Stand per 31 december	632.000	571.000	570.000	570.000	570.000	570.000
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Claims (nog niet geraamde verminderingen)

Af: DW 2009: De Verbinding: gemeent. aanvulling ISV-subsidie (rek. 2012)	100.000
Af: PB 2012: doorschuiven uit 2011 Fietspad Julianalaan/Kolbaanweg (rek. 2012)	119.000

Stand per 31 december (incl. claims)	351.000
--------------------------------------	---------

Af: claim collectie De Bruin (p&c 2012-43, nog geen besluit)	100.000
--	---------

Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in ontwikkeling

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------	------

Stand per 31 december 2012	6.276.000
----------------------------	-----------

Vermeerderingen

B2013: Meeropbrengst 2013 belegging NUON-gelden	259.000,00					
B2013: Opbrengst 3e tranche aandelen NUON-gelden	3.865.000,00					
B2014: Meeropbrengst 2014 belegging NUON-gelden		35.000,00				
B2015: Meeropbrengst 2015 belegging NUON-gelden			35.000,00			
B2015: Opbrengst 4e tranche aandelen NUON-gelden			5.412.000,00			
Correctie op storting opbrengst 2e tranche aandelen NUON-gelden	-2.000,00		-3.000,00			

Subtotaal	4.122.000	35.000	5.444.000	0	0	0
-----------	-----------	--------	-----------	---	---	---

Verminderingen

B2013: Sportnota: uitbreiding parkeervervoorziening EFC'58	150.000,00					
B2015: Sportnota: 1 tennisbaan LTV Irminloo			95.000,00			
Sportnota: 1 natuurgrasveld FC Horst			120.000,00			
Sportnota: bouw 2 kleedlokalen FC Horst			70.000,00			
Sportnota: aanpassing parkeerterrein FC Horst			150.000,00			
Sportnota: 1 natuurgrasveld FC Horst (van 2011 naar 2012)	120.000,00					
Sportnota: aankoop grond uitbreiding FC Horst	325.000,00					
Sportnota: overige zaken FC Horst (rek. 2012)	51.000,00					
Kosten Stationsstraat 118	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Centrumontwikkeling	1.363.000,00	5.014.000,00	1.542.000,00	1.501.000,00		

Subtotaal	2.018.000	5.023.000	1.986.000	1.510.000	0	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Stand per 31 december	8.380.000	3.392.000	6.850.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Claims (nog niet geraamde verminderingen)

Stand per 31 december (incl. claims)	5.340.000
--------------------------------------	-----------

Onderbouwing reserves en voorzieningen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bestemmingsreserve grondexploitatie						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 31 december 2012	3.353.000					
Vermeerderingen						
* BDU-subsidie Meeboerserf	150.000					
Subtotaal	150.000	0	0	0	0	0
Verminderingen						
* Landbouwgrond De Zwaan	9.000					
* Algemene beheerskosten Grondexploitatie	5.000	5.000	5.000	5000	5000	
* Accountantskosten	2.000	2.000	2.000	2000	2000	
* Kruispunt Oude Telgtenweg/Volenbeekweg (2e verbindingweg ZZ)	120.000					
* Aankoop pand Groeneweg 1	405.000					
* Project Westflank (BDU-subsidie Meeboerserf)		150.000				
Subtotaal	541.000	157.000	7.000	7.000	7.000	0
Claims (nog niet geraamde verminderingen)						
Subtotaal	0	0	0	0	0	0
Afromingen						
* Afroming bij de Kadernota 2013	853.000					
Subtotaal	853.000	0	0	0	0	0
Stand per 31 december (incl. claims)	2.109.000	1.952.000	1.945.000	1.938.000	1.931.000	1.931.000
Voorziening afvalstoffenheffing						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand per 31 december 2012	219.000					
Vermeerderingen						
-						
Subtotaal	0	0	0	0	0	0
Verminderingen						
* lastenverlichting	60.000	40.000	30.000	20.000		
Subtotaal	60.000	40.000	30.000	20.000	0	0
Stand per 31 december	159.000	119.000	89.000	69.000	69.000	69.000

Bestuurspost / Omkijping	primitieve begroting	begrotingswijzigingen	totale begroting	rekening 2012	saldo	Programma	Bestelwijzing	Tegenrekening	Uitvoersheet	IBBI
	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten				
REKENING 2012 - RESERVE'S										
Begrotingspost / Omkijping	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten				
6771165/8600 Egalisatiereserve nfb	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011	7771177/46000		PR 2012-2015
Auditorisatie midden	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Dekkingplan programmbegroting 2008-2011	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Woonbouwactiviteit Akermatbaai	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Brandweer Mobile data, tevens als bereikbaarheidsklanten	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	OVV	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Inspectie elektrische installatie	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Abonnementen NDFP 2011/2012	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	Wz. 5p+H	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	Milieuverg	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	-	Milieuverg	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	Milieuverg	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	OVV	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	OVV	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	Wz. 5p+H	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-	Bedrijfsv.	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Onroerend goed	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	POEZ	Read 05-07-2012			PR 2012-2015
Onroerend goed	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	Milieuverg	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Onroerend goed	106.000,00	-	106.000,00	106.000,00	-	Wz. 5p+H	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
6771167/4600 Reserve Incidentie Dakingswiddelen	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011	7771172/46000		PR 2012-2015
PR 2009: voordien jarenlijken 2009-2013	63.000,00	-	63.000,00	63.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
NK 2008: voordele Begrotingsjaar 2009 t/m 2013	118.600,00	-	118.600,00	118.600,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: voordeel de ombouwing 2008	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: dekking bestand de kad. kad. mozaïek 2009	-202.000,00	-	202.000,00	202.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: Dekkingplan nummer 36	-201.000,00	-	201.000,00	201.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: Dekkingplan nummer 37	-201.000,00	-	201.000,00	201.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
6771167/8600 Reserve Incidentie Dakingswiddelen	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-	ADM	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2009: speerpunten kabinet: Wijkgericht werken	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2009: speerpunten kabinet: Bermeelzorg	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2009: speerpunten kabinet: SMOE / concrete Banenver	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2009: speerpunten kabinet: Gewoon Meedelen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2009: speerpunten kabinet: Straatbouwkwalite	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: van 2010 naar 2012	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00	-	Mastch. Zeng	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
DW 2009: De Verbinding: gemeent. aanvulling DV subsidie	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2010: Speerpunten kabinet: Wijkgericht werken	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
KON 2010: Startkosten voor de realisatie van de	314.000,00	-	314.000,00	314.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Bosplaat, Magrietschool	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Fetspad Julianahaven/Kobanweg	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Fetspad Julianahaven/Kobanweg	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Fetspad Julianahaven/Kobanweg	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Fetspad Julianahaven/Kobanweg	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
PR 2012: doorschrijven uit 2011: Fetspad Julianahaven/Kobanweg	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
NK 2011: Parkexpansie van de rijkstrook Magrietschool	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
NK 2011: Parkexpansie van de rijkstrook Magrietschool	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
NK 2011: Parkexpansie van de rijkstrook Magrietschool	29.500,00	-	29.500,00	29.500,00	-	WVU	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
NK 2012: 109 Aanleg rondte Magrietschool	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00	-	WVU	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
NK 2012: 109 Aanleg rondte Magrietschool	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00	-	WVU	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
NK 2012: 109 Aanleg rondte Magrietschool	314.000,00	-	314.000,00	314.000,00	-	ADM	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
6771172/4600 Reserve grondexploitatie	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011	7771171/46000		PR 2012-2015
20123008 /winstreming complex Oude Arnie meksweg (Rk.4, 2011)	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
20123008 /winstreming complex het Tru (Rk.4, 2011)	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Rk.12 - winstreming 'De Fun	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Rk.12 - winstreming 'JAMB	417.000,00	-	417.000,00	417.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
6771172/8600 Reserve grondexploitatie	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Kuispunt Oude Tegelweg/Voienbeekweg	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Dekking algemene kosten grondexploitatie	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	POEZ	Read 10-11-2011			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	417.000,00	-	417.000,00	417.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
NK 2012: Afroemen c. Nova grondgebied	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
NK 2012: Eindafkapping bureau onderzoek oude complex	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Doorschrijven Kuispunt Oude Tegelweg/Voienbeekweg	66.460,33	-	66.460,33	66.460,33	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Salle complex Oude Arnie meksweg	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	99.000,00	-	99.000,00	99.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015
Landbouwgrond De Zwaan	215.000,00	-	215.000,00	215.000,00	-	POEZ	Read 15-11-2012			PR 2012-2015

Begrotingspost / Omschrijving	primitieve begroting	begrotingswijzigingen	totale begroting	rekening 2012	saldo	Programma	Besluitvorming	Tegemekening	Uploadsheet	BBN
	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten				
6771172/86000 Reserve Wilken en Platform Aankleden rondom Veldzicht en Bonaparte Nadeel reserve 2011	-	25.000,00- 4.000,00-	25.000,00- 4.000,00-	3.000,00- 4.000,00-	22.000,00- -	Wz. Sp-C Wz. Sp-C	Raad 23-06-2011 Raad 23-06-2011	7771190/46000	20123006 KDN 2012-89 20123008 KDN 2012-95	
6771180/46000 Bestemmingsreserve peuterspeelzwalwark Afsluiten bestemmingsreserve	-	8,11	8,11	8,11	-	J=O	Raad 10-11-2011	7771205/86000	20123015 KDN 2012-098	
6771194/46000 Reserve Huivering Onderwijs Nieuwbouw onderwijs huisvesting Vrijval kapitaallasten Vernieuwings De Schalei t.b.v. kind centrum	74.700,00 12.000,00 3.000,00	- - -	74.700,00 12.000,00 3.000,00	74.700,00 12.000,00 3.000,00	- - -	J=O J=O J=O	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771208/86000	PR 2012-2015 PR 2012-2015 PR 2012-2015	
6771194/86000 Reserve Huivering Onderwijs Uitbreiding Dr. Klobbeker (KDN 2010-42) Vervanging noodkabinen Juliana school en Bernhardschool Afbekken boe kwardas noodkabinen Juliana school en Bernhardschool Samsing asbestgebouwen basisscholen Tijdelijke huisvesting de Klobbeker (RSBP)	30.000,00- -	23.000,00- 38.000,00- 38.000,00- 20.000,00-	30.000,00- 23.000,00- 38.000,00- 20.000,00-	30.000,00- 23.000,00- 38.000,00- 38.000,00- 20.000,00-	- - - -	J=O J=O J=O J=O	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012 Raad 15-07-2012 Raad 15-11-2012 Raad 15-11-2012	7771208/46000	PR 2012-2015 20123015 KDN 2012-48 20123015 KDN 2012-48 20123038 NPN 2012-47 20123038 NPN 2012-51	
6771194/46000 Reserve I&M-fonds Storing fonds jaar 2010 t.b.v. kapitaallasten	687.000,00	94.000,00-	593.000,00	593.000,00	-	Bedrijfsv.	Raad 10-11-2011	7771134/86000	PR 2012-2015	
6771196/86000 Reserve I&M-fonds Beschikking dekking kapitaallasten 2011 Herziening visie informatie architectuur KCT budget dienstverlening (RSBP) Notareet 2012	633.000,00- 60.000,00-	178.000,00 27.000,00- 65.000,00	455.000,00- 60.000,00- 65.000,00	301.358,53- 60.000,00-	93.641,47- -	Bedrijfsv. Bedrijfsv. Bedrijfsv. Bedrijfsv.	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012 Raad 15-11-2012	7771134/46000	PR 2012-2015 201130643 KDN 2012-24 20123015 KDN 2012-25 20123040 NPN 2012-109	
6771197/46000 Bestemmingsreserve woningbouw Inhouding SCP-reservepartij over 2010	-	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	ROEZ	Raad 15-07-2012	7771197/86000	20123008 KDN 2012-96	
6771197/86000 Bestemmingsreserve woningbouw Verbinding Evaluatie Statenlening Ermelo Stimuleringsregeling goedkope woningbouw SCW	480.000,00- -	15.000,00- 102.000,00-	480.000,00- 15.000,00- 102.000,00-	15.000,00- 102.000,00-	480.000,00- -	ROEZ ROEZ ROEZ	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012 Raad 15-07-2012	7771134/46000	PR 2012-2015 201130643 KDN 2012-24 20123015 KDN 2012-25	
6771199/46000 Reserve leertijdbehuusw personeelsbeleid Voordel 2010 Leertijdbehuusw personeelsbeleid	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	Bedrijfsv.	Raad 23-06-2010	7771210/86000	20123015 KDN 2012-123	
6771199/86000 Reserve leertijdbehuusw personeelsbeleid Kosten 2012	-	17.000,00-	17.000,00-	17.000,00-	-	Bedrijfsv.	Raad 23-06-2010	7771210/86000	20123015 KDN 2012-123	
6771216/46000 Reserve Vitaal Ermelo in ontwikkeling Storing opbrengst Escrow NUON-gelden 2012 Storing meesopbrengst 2012 Belegging NUON-gelden Alomting reserve grondexploitatie	261.000,00 29.000,00	- 417.000,00	261.000,00 29.000,00 417.000,00	261.000,00 29.000,00 416.286,17	- 713,83	ROEZ ROEZ ROEZ	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 23-06-2011	7771216/86000	PR 2012-2015 PR 2012-2015 20123027 NPN 2012	
6771216/86000 Reserve Vitaal Ermelo in ontwikkeling Sporrems in ontwikkeling FC Horst (KDN 2011: van 2011 naar 2012) Sporrems in ontwikkeling FC Horst (KDN 2011: van 2011 naar 2012) Sporrems: overige zaken FC Horst (KDN 2011: van 2011 naar 2012) Centrumontwikkeling Sporrems: I natuurgras FC Horst (KDN 2012: van 2012 naar 2013) Plan van aanpak Centrumontwikkeling Parkveervoorziening De Bree (rsbp 2011) Stationsstraat 118: exploitatiekosten 2012 Sporrems: aanpak grond verbetering FC Horst (NPN 2011: van 2011 naar 2012) Aanpak in uitbreiding ontwikkeling Centrumermelo	120.000,00- 450.000,00- 85.000,00- -	165.000,00- 120.000,00- 60.000,00- 52.000,00- 9.000,00- 325.000,00- 40.000,00-	120.000,00- 450.000,00- 85.000,00- 165.000,00- 120.000,00- 60.000,00- 52.000,00- 9.000,00- 325.000,00- 40.000,00-	443.000,00- 450.000,00- 165.000,00- 60.000,00- 52.000,00- 9.000,00- 40.000,00-	120.000,00- 7.000,00- 51.000,00- 120.000,00- -	ROEZ ROEZ ROEZ ROEZ ROEZ ROEZ ROEZ	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 05-07-2012 Raad 05-07-2012 Raad 05-07-2012 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771216/46000	PR 2012-2015 PR 2012-2015 20123038 NPN 2012-018 20123015 KDN 2012-061 20130644 KDN 2012 / P&C 2011-1396 20123006 rsbp 2011-12 / KDN 2012 20123015 KDN 2012-027 2013038 NPN 2011-154 2013038 NPN 2011-021 / P&C 2011-1308	
6771217/46000 Bestemmingsreserve GRP Voordel 2010: Gemeentelijk rioleringsplan	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	Milieuozorg	Raad 23-06-2011	7771217/86000	20123038 NPN 2012-045	
6771217/86000 Bestemmingsreserve GRP Dekking lagere opbrengst: rioolheffing 2010 Aanvalleidend advies haalbaarheidsonderzoeken tijdelijke maatregelen BPP Aanvalleidend advies haalbaarheidsonderzoeken tijdelijke maatregelen BPP	-	38.000,00- 22.000,00- 13.000,00-	38.000,00- 22.000,00- 13.000,00-	38.000,00- 22.000,00- 13.000,00-	- -	Milieuozorg Milieuozorg Milieuozorg	Raad 05-07-2012 Raad 05-07-2012 Raad 15-12-2012	7771217/46000	20123008 bestemmingsres. 2011 20123033 P&C 2012-057 20123038 NPN 2012-045	
6771220/86000 Bestemmingsreserve Klimaatuitvoeringsprogramma Klimaatvoeringsprogramma	-	147.000,00-	147.000,00-	6.513,79-	140.486,21-	Milieuozorg	Raad 15-12-2011	7771225/86000	20113041 KDN 2011-345	
Totaal 67711 en 77710	1.465.900,00	3.892.400,00-	1.683.100,00	3.970.999,54	738.091,43-					

REKENING 2012 - VOORZIENINGEN

Begrotingspost / Omschrijving	primieve begroting	begrotingswijzigingen	totale begroting	rekening	Saldo	Programma	Be sluitv omring	Tegemekening	Uploadsheet	IBR1
	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten				
581031/46000 Voorziening MOP gebouw gemeentewerf Storting MOP 2012 onderhoud gemeentewerf Actualisatie storting MOP 2012	21.000,00 -	3.000,00 -	21.000,00 3.000,00	21.000,00 3.000,00	- -	Bedrv.	Raad 10-11-2011 Raad 13-07-2012	7771117/86000	20123016	PR 2012-2015 RON2012
593056/46000 Voorziening MOP gemeentehuis MOP Storting MOP 2012 Onderhoud gemeentehuis	104.000,00 -	-	104.000,00	104.000,00	-	Bedrv.	Raad 10-11-2011	7771116/86000		PR 2012-2015
601031/46000 Groot onderhoud Overleving van de huidige bestemmingsplan- en onderhoudswegen nieuw beleid wegenbeheersplan; geluidscreening asfalt	600.000,00 22.000,00	-	600.000,00 22.000,00	600.000,00 22.000,00	-	V&V V&V	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771221/86000		PR 2012-2015 PR 2012-2015
601071/46000 Periodiek onderhoud Storting voorziening groot onderhoud verlichting	39.000,00 -	-	39.000,00	39.000,00	-	V&V	Raad 10-11-2011	7771222/86000		PR 2012-2015
602103/46000 Voorziening groot onderhoud GRP Storting GRP 2009-2013 (afvalwater)	32.000,00 -	-	32.000,00	32.000,00	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771214/86000		PR 2012-2015
602103/46000 Voorziening groot onderhoud GRP Storting GRP 2009-2013 (hemelwater)	11.000,00 -	-	11.000,00	11.000,00	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771214/86000		PR 2012-2015
602103/46000 Voorziening vervanging sive stellingen GRP Storting GRP 2009-2013 (afvalwater)	341.000,00 -	-	341.000,00	341.000,00	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/86000		PR 2012-2015
602103/46000 Voorziening vervanging sive stellingen GRP Storting GRP 2009-2013 (hemelwater)	214.000,00 -	-	214.000,00	214.000,00	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/86000		PR 2012-2015
603031/46000 Voorziening Afloop onderhoud graven Storting MOP 2012 (afvalwater) Storting 2012 uit legesopbrengst 2011 (afvalwater) Storting 2012 uit legesopbrengst 2011 (afvalwater) Storting 2012 uit legesopbrengst 2011 (kostenrijg onderhoud terrein)	7.000,00 30.000,00 53.000,00	- -	4.530,00 29.132,14 38.791,08	7.000,00 30.000,00 53.000,00	- -	Green.v. Green.v. Green.v.	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771136/86000		PR 2012-2015 PR 2012-2015 PR 2012-2015
603043/46000 Voorziening MOP onderhoud begraafplaats Storting MOP 2012	6.000,00 -	-	6.000,00	6.000,00	-	Green.v.	Raad 10-11-2011	7771119/86000		PR 2012-2015
624031/46000 Voorziening dubbele debiteuren Storting dwangsommen bouwen (bouwen en milieu)	2.000,00 -	-	186.476,10	186.476,10	-	ROEZ	Raad 10-11-2011	7771135/86000		PR 2012-2015
624031/46000 Voorziening dubbele debiteuren Afboeken dwangsommen dubbele debiteuren	-	-	155.900,09	155.900,09	-	ROEZ	Raad 10-11-2011	7771135/46000		PR 2012-2015
6270216/46000 Voorziening Afvalstoffenheffing Storting voor de e.l.a. b.v. lagere kosten RNV 2011	-	-	66.459,28	66.459,28	-			7771136/86000		Rekening 2012
6270222/86000 Lastenverlichting Deelingsplan 2009-2013 (bv. kwijtschelding afvalstoffenheffing Lastenverlichting)	85.000,00 23.000,00	-	85.000,00 23.000,00	85.000,00 23.000,00	-	Milieuzorg Milieuzorg	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771136/46000		PR 2012-2015 PR 2012-2015

Begrotingspost / Omschrijving	primitieve begroting	begrotingswijzigingen	toeslagbegroting	rekening	Saldo	Programma	Resuluvorming	Tegenrekening	Uploadsheet	IBBI
	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten	lasten				
629103/46000 Risicovoorziening cpl. De Verbinding Storting 2012 (bespaarde rente) corr. Rendementslijn naar vaststellen exploitatie opzet corr. Rendementslijn naar vaststellen exploitatie opzet	71.000,00 - -	11.000,00 - 2.000,00	71.000,00 1.000,00 2.000,00	71.000,00 11.000,00 2.000,00	- -	ROEZ ROEZ ROEZ	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012 Raad 15-11-2012	7771206/86000	20123015 20123015 20123040	PR 2012-2015 NW 2011-86 NW 2012
6291329/46000 Trefpunt -voorziening boscompensatie Boscompensatie, aandeel Trefpunt	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	ROEZ	Raad 15-07-2012	7771226/86000	20123015	KDN 2012/31
6291539/46000 OUD - voorziening boscompensatie Boscompensatie, aandeel Leemkuil (oude complexen)	-	215.000,00	215.000,00	215.000,00	-	ROEZ	Raad 15-07-2012	7771226/86000	20123015	KDN 2012/31
6300501/46000 Voorziening MOP onderhoud bijzonder onderwijs Storting MOP 2012 Onderhoud bijzonder onderwijs Actualisatie MOP	54.000,00 -	11.000,00	54.000,00 11.000,00	54.000,00 11.000,00	- -	J-O J-O	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771125/86000	20123016	PR 2012-2015 KDN 2012
6320201/86000 Huis Bijzonder basis onderwijs (ex. inv) Ophalen voorziening BTW Groevenbeek	-	-	-	1.428.504,00	-	J-O		7771158/46000		Rekening 2012
6350502/46000 Museum Het Rijkshuis Storting MOP 2012 Het Rijkshuis	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-			7771224/86000	20123016	KDN 2012
6370202/46000 Voorziening MOP onderhoud private accommodaties Storting MOP 2012 private accommodaties Teruggave subsidie onderhoud private accommodatie Verschuldiging budget naar Stichting Sportaccommodaties Ermelo. Aanvullen negatieve stand voorziening	60.000,00 -	47.000,00 16.000,00	60.000,00 47.000,00 16.000,00	60.000,00 47.000,00 16.000,00	- -	W-5 P-C W-5 P-C W-5 P-C	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771123/86000	20113036 20113036 20113036	PR 2012-2015 NW 2011-86 NW 2011-86 Rekening 2012
6370301/46000 Voorziening MOP onderhoud Wethouder Balverszaal Actualisatie MOP 2012 Onderhoud Balverszaal Actualisatie MOP	22.000,00 -	4.000,00	22.000,00 4.000,00	22.000,00 4.000,00	- -	W-5 P-C W-5 P-C	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771121/86000	20123016	PR 2012-2015 KDN 2012
6370321/46000 Voorziening MOP onderhoud Calluna Storting MOP 2012 Onderhoud Calluna Actualisatie MOP Actualisatie MOP	97.000,00 -	29.000,00 17.000,00 40.000,00	97.000,00 29.000,00 17.000,00 40.000,00	97.000,00 29.000,00 17.000,00 40.000,00	- -	W-5 P-C W-5 P-C W-5 P-C	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012 Raad 15-07-2012	7771120/86000	20123015 20123016 20123016	PR 2012-2015 KDN 2012 KDN 2012 KDN 2012
6380203/46000 Voorziening MOP onderhoud gebouw Leemkuil Storting MOP 2012 Onderhoud gebouw De Leemkuil Storting MOP 2012 Overig onderhoud De Leemkuil Storting MOP 2012 Overig onderhoud De Leemkuil	23.500,00 6.500,00 -	- 18.000,00	23.500,00 6.500,00 18.000,00	23.500,00 6.500,00 18.000,00	- -	W-5 P-C W-5 P-C W-5 P-C	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771112/86000	20123016	PR 2012-2015 PR 2012-2015 KDN 2012
6380403/46000 Voorziening MOP onderhoud gebouw De Dialoog Storting MOP 2012 onderhoud gebouw De Dialoog Storting MOP 2012 Overig onderhoud De Dialoog Storting MOP 2012 Overig onderhoud De Dialoog	19.000,00 8.300,00 -	- 11.000,00	19.000,00 8.300,00 11.000,00	19.000,00 8.300,00 11.000,00	- -	W-5 P-C W-5 P-C W-5 P-C	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771114/86000	20123016	PR 2012-2015 PR 2012-2015 KDN 2012

Begrotingspost. / Omschrijving	primitieve begroting lasten	primitieve begroting baten	begrotingswijzigingen lasten	begrotingswijzigingen baten	totaalbegroting lasten	totaalbegroting baten	rekening lasten	rekening baten	Saldo lasten	Saldo baten	Programma	Besluitvorming	Tegenrekening	Uploadsheet	RII
6380901/46000 Voorziening MOP onderhoud Kozakkenlamp 33/1 Palet Storting MOP 2012 Onderhoud 1 Palet Actualisatie MOP	11.000,00	-	2.000,00	-	11.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	-	-	Wv-SP+C	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771122/86000	20123016	PR 2012-2015 KON 2012
6460401/46000 Beschikking WvB	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	43.000,00	-	7.000,00	-	Wv-SP+C	Raad 10-11-2011	7771156/86000		PR 2012-2015
6600303/46000 Voorziening pensioenverplichtingen wethouders Storting 2012 in 2012 opgebouwde pensioenrechten Extra storting ivm ontbrekend saldo voorziening	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	150.000,00	-	-	ORB	Raad 10-11-2011	7771132/86000		PR 2012-2015 Rekening 2012
6650203/46000 Voorziening MOP onderhoud Brandwerkbazeme Actualisatie MOP	20.000,00	-	2.000,00	-	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	-	-	ODV	Raad 10-11-2011 Raad 15-07-2012	7771118/86000	20123016	PR 2012-2015 KON 2012
7021002/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Kosten afkoppelen Oligebouwen (waterplan) HeineWater Afkoppelen OH gebouwen (van 2011 naar 2012)	63.000,00	-	-	37.000,00	63.000,00	37.000,00	-	37.155,68	-	155,68	Milieuzorg	Raad 10-11-2011 Raad 10-11-2011	7771215/46000	20113036	PR 2012-2015 NIN 2011-041
7021008/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Afkoppeling 7 ha in 4 jaar HeineWater	664.000,00	-	-	-	664.000,00	-	28.723,50	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/46000		PR 2012-2015
Afkoppelen 7 ha in 4 jaar HeineWater (van 2011 naar 2012)	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	131.633,98	-	-	-	Milieuzorg	Raad 09-12-2010	20113036	20120106	PR 2012-2015
Afkoppelen 7 ha in 4 jaar HeineWater (van 2011 naar 2012)	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20123015	KON 2011/Overklred.	PR 2012-2015
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar HeineWater (van 2011 naar 2012)	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20123038	KON 2011-051	PR 2012-2015
7021011/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Verbettingsmaatregelen riolering afvalwater	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	750,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/46000		PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering Afvalwater (van 2011 naar 2012)	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 11-11-2010	20103040	NIN 2010-049	PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering Afvalwater (van 2011 naar 2012)	-	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20113005	KON 2011/Overklred.	PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering afvalwater	-	-	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	20113036	NIN 2011-041	PR 2012-2015
7021012/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Verbettingsmaatregelen riolering HeineWater	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	750,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/46000		PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering HeineWater (van 2011 naar 2012)	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 11-11-2010	20103040	NIN 2010-049	PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering HeineWater (van 2011 naar 2012)	-	-	19.000,00	-	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20113005	KON 2011/Overklred.	PR 2012-2015
Verbettingsmaatregelen riolering HeineWater	-	-	85.000,00	-	85.000,00	-	85.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	20113036	NIN 2011-041	PR 2012-2015
7021302/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Duikriolering mechanisch/elektrisch afvalwater	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-	196.751,60	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/46000		PR 2012-2015
Duikriolering mechanisch/elektrisch Afvalwater (van 2011 naar 2012)	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 11-11-2010	20111001	concernerapporting	PR 2012-2015
Duikriolering mechanisch/elektrisch Afvalwater (van 2011 naar 2012)	-	-	230.000,00	-	230.000,00	-	230.000,00	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20113005	KON 2011/Overklred.	PR 2012-2015
7021303/86000 Voorziening Vervangingsinvesteringen GRP Duikriolering telemetrie (van 2011 naar 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Milieuzorg	Raad 10-11-2011	7771215/46000		PR 2012-2015
Duikriolering telemetrie (van 2011 naar 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Milieuzorg	Raad 11-11-2010	20103040	NIN 2010-049	PR 2012-2015
Duikriolering telemetrie (van 2011 naar 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20113005	KON 2011/Overklred.	PR 2012-2015
Vervallen krediet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Milieuzorg	Raad 23-06-2011	20113009	KON 2011/Rezuiniging 20	PR 2012-2015
Totaal	1.999.300,00	1.251.000,00	385.000,00	501.000,00	2.384.300,00	750.000,00	2.838.442,66	2.090.170,85	454.142,66	1.340.170,85					

17. Overzicht (afwikkeling) geormerkte rijks gelden

Specifieke uitkeringen Welzijn/Ontwikkeling per 31 december 2012 (balansrekening 172013)

Begrotingsnummer	Omschrijving	Herkomst	Balanspost per 31 december 2011		Afwikkeling 2012			Nieuw 2012	Balanspost per 31 december 2012	
			specificatie	saldo	uitgaven	vrijval	subtotaal		specificatie	saldo
6300301	Binnenklimaat Subsidie Klimaatverbetering van 6300301	Rekening 2010	12.179,00	12.179,00		-5.475,00	-5.475,00		6.704,00	6.704,00
6340402	Project 'de bezige burger' Project de bezige burger 2009	Rekening 2009	14.180,00						14.180,00	
6340402	Kosten 2010 ten laste van balans Bezige Burger	Rekening 2010	-1.940,00						-1.940,00	
6360201	Kosten 2012 ten laste van balans Bezige Burger	Rekening 2012	0,00		-11.917,00		-11.917,00		-11.917,00	323,00
6350401	Bibliotheekvernieuwing Bibliotheekvernieuwing van 6350401	Rekening 2010	21.680,00	21.680,00			0,00		21.680,00	21.680,00
6480201	Taalcoaches Nog te betalen in 2013	Rekening 2011	3.000,00	3.000,00			0,00		3.000,00	3.000,00
7771144	Participatiebudget 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 2010	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	
6480202	Vrijval 2012 (correctie op vrijval 2011)	Rekening 2012			47.936,40		47.936,40		47.936,40	
6470701	Tekort WWB werkdeel 2012 naar 6470701	Rekening 2012						-37.990,39	-37.990,39	
6480201	Tekort WI 2012 van 6480201	Rekening 2012						-24.812,62	-24.812,62	
6480202	Vrijval 2012	Rekening 2012				32.505,00	32.505,00		32.505,00	
				-91.106,40						-73.468,01
6330601	Onderwijsachterstandenbeleid OAB restant ink. 2011	Rekening 2011	50.351,00	50.351,00					50.351,00	
6330601	Tekort 2012 naar 6330601	Rekening 2012			-2.487,30		-2.487,30		-2.487,30	47.863,70
6370210	Brede scholen en sportfuncties Overschotten 2012	Rekening 2012	0,00	0,00			0,00	87.710,00	87.710,00	87.710,00
6470801	Bijdrage sociale werkvoorziening Overschotten 2012	Rekening 2012	0,00	0,00			0,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
			8.343,60	8.343,60	-14.404,30	74.966,40	60.562,10	54.616,99	123.522,69	123.522,69

Toelichting mutaties

Binnenklimaat

Van het ministerie van OCW is een beschikking ontvangen inzake de vaststelling van de uitkering Regeling verbetering Binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009. Teruggeworven wordt een bedrag van € 6.704,00. Het restant dient derhalve vrij te vallen. -5.475,00

Project 'de bezige burger'

De trajecten op het gebied van "Poen" zijn inmiddels gerealiseerd. Eén van de 2 trajecten "Samenleven Jong en Oud" heeft ook al plaatsgevonden. Blijft er nog 1 traject over. De voorbereidingen zijn voor een groot deel al gedaan. De uitvoering zal plaatsvinden in januari 2013. -11.917,00

Participatiebudget

Het saldo sluit aan met het saldo van de meeneemregeling per 31 december 2012. Het verschil tussen de werkelijke uitgaven en de ontvangen Rijksvergoeding is in het kader van de meeneemregeling naar deze balansrekening gebracht en wordt te zijner tijd verrekend met het Rijk dan wel met het budget van het volgende jaar (2013). Voor het onderdeel reintegratie is dat € 37.990,39 en voor het onderdeel Wet Inburgering is dat € 24.812,62. -62.803,01

Vrijval 2012 (correctie op vrijval 2011)

Op basis van actuele inzichten is het saldo van de "meeneemregeling" per 31 december 2011 niet € 91.106,40 maar € 43.170,00. De vrijval in 2011 van € 57.360,36 was derhalve € 47.936,40 te hoog. In 2012 is dit dan ook gecorrigeerd. 47.936,40

Vrijval 2012

Op basis van actuele inzichten wordt een bedrag van € 32.505,00 niet ten laste van het Participatiebudget gebracht. Het betreft uitgaven in 2012 voor trajecten, die gestart zijn vóór 2010. Deze vallen nog onder de oude financieringswijze. De dekking hiervoor zit in de vrijval van de afrekening WI 2007 tot en met 2009. Hiervoor is gereserveerd op een balansrekening -/- € 129.729,00. De werkelijke terugbetaling aan het Rijk bedraagt € 82.989,00. Het verschil van € 46.740,00 kan derhalve vrijvallen en dient onder andere voor dekking van het bedrag van € 32.505,00. Hiermee wordt op de meeneemregeling aangesloten. 32.505,00

Onderwijsachterstandenbeleid

Van de ontvangen Rijksvergoeding 2011 is een deel nog niet besteed. Dit dient beschikbaar te blijven voor de planperiode 2011-2014. In 2012 is er meer besteed dan aan Rijksvergoeding is ontvangen. Het verschil wordt onttrokken aan de balanspost. -2.487,30

Brede scholen en sportfuncties

Beschikbaar 167.000,00
af: betaald in 2012 -33.785,80
af: nog te betalen post 2012 -40.000,00
93.214,20
af: EFK geboekt op 6370210/43430 -2.103,75
af: Nulmeting geboekt op 6370207/43430 -3.400,00

Atgerond 87.710,00

Bijdrage sociale werkvoorziening

Ontvangen bonus 2012 agentschap SZW 42.210,00
Stimuleringssubsidie Proson openhouden station -12.500,00

29.710,00

Specifieke uitkeringen VVH/R&B per 31 december 2012 (balansrekening 172016)

Begrotingsnummer	Omschrijving	Herkomst	Balanspost per 31 december 2011	Afwikkeling 2012			Nieuw 2012	Balanspost per 31 december 2012
				uitgaven	vrijval	subtotaal		
6260217	SLOK-subsidie 2010	Rekening 2010	19.750,00	-6.513,80		-6.513,80	0,00	13.236,20
6260217	SLOK-subsidie 2011	Rekening 2011	21.000,00			0,00	0,00	21.000,00
6260218	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland) 2010	Rekening 2010	1.432,58	-1.432,58		-1.432,58	0,00	0,00
6260218	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland) 2011	Rekening 2011	7.142,04	-7.142,04		-7.142,04		0,00
6260218	Subsidie isolatiemaatregelen woningen (provincie Gelderland) 2012	Rekening 2012					22.923,24	22.923,24
7010254	Herstructurering Veldzicht-Zuid	Rekening 2012					26.630,80	26.630,80
			49.324,62	-15.088,42	0,00	-15.088,42	49.554,04	83.790,24

Toelichting mutaties

SLOK-subsidie 2010

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

Rekening 2010

De raming 2010 van de uitgaven bedraagt € 78.000,00. De werkelijke kosten 2010 bedragen € 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).

Rekening 2011

De kosten/uitgaven in 2011 bedragen € 23.500,00. Hiervan is 50% gemeentedeel en 50% Rijksdeel. Het Rijksdeel bedraagt € 11.750,00 en wordt ten laste gebracht van de SLOK-subsidie 2010. Resteert per 31 december 2011 van de SLOK-subsidie 2010 een bedrag van € 19.750,00.

Rekening 2012

De kosten/uitgaven in 2012 bedragen € 13.027,60. Hiervan is 50% gemeentedeel en 50% Rijksdeel. Het Rijksdeel bedraagt € 6.513,80 en wordt ten laste gebracht van de SLOK-subsidie 2010. Resteert per 31 december 2012 van de SLOK-subsidie 2010 een bedrag van € 13.236,20.

SLOK-subsidie 2011

Rekening 2011

De raming 2011 van de 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. De verdere daadwerkelijke betalingen zullen eerst in 2012 plaatsvinden. De inkomst is derhalve in de Rekening 2011 overgebracht naar de balans (172016).

Subsidie isolatiemaatregelen woningen 2010

Rekening 2010

De beschikking van de provincie Gelderland is 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 in 2010 verantwoord op 6260217/84110. De daadwerkelijke betalingen zullen pas in 2011 gaan plaatsvinden. De inkomst is derhalve in de Rekening 2010 overgebracht naar de balans (172016).

Rekening 2011

De uitgaven in 2011 bedragen € 13.567,42. Dit wordt ten laste van deze balanspost gebracht. Eind 2011 blijft een bedrag staan van € 1.432,58.

Rekening 2012

In 2012 is de subsidie over 2010 volledig afgewikkeld.

Subsidie isolatiemaatregelen woningen 2011

Rekening 2011

In 2011 is het eerste voorschot van de provincie ter grootte van € 16.000,00 ontvangen. Deze inkomst is in 2011 verantwoord op 6260218/84110.

De daadwerkelijke betalingen over 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 overgebracht naar de balans (172016).

Rekening 2012

Totaal uitgegeven over subsidieregeling 2011 € 36.243,58 waarvan € 27.385,62 in 2012
 AF: voorschotten provincie Gelderland over 2011 € 32.000,00 waarvan € 16.000,00 in 2012
 Nog te ontvangen van provincie Gelderland over 2011 € 4.243,58

Subsidie isolatiemaatregelen woningen 2012

Rekening 2012

In 2012 is een voorschot van de provincie van € 32.000,00 verantwoord op 6260218/84110. De daadwerkelijke uitgaven over 2012 bedragen € 9.076,76. Het restant van € 22.923,24 zal naar verwachting in 2013 worden uitgegeven en is derhalve naar de balans (172016) overgebracht.

Subsidie herstructurering Veldzicht-Zuid

Rekening 2012

Van de provincie Gelderland is een subsidiebeschikking ontvangen van € 584.463,00 voor de herstructurering van bedrijventerrein Veldzicht-Zuid. In 2012 is hiervoor € 70.000,00 ontvangen. In 2012 is voor een bedrag van € 43.369,20 aan kosten gemaakt. Het verschil van € 26.630,80 is naar de balans overgeboekt.

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

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

Omschrijving	Rekening 2004	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012
- aantal inwoners per 1-1	26.590	26.414	26.251	26.305	26.270	26.306	26.264	26.133	26.127
- aantal inwoners < 20 jaar per 1-1	6.936	6.788	6.678	6.831	6.529	6.420	6.294	6.219	6.148
- aantal inwoners > 64 jaar per 1-1	4.265	4.327	4.371	4.426	4.552	4.690	4.913	5.006	5.192
- aantal inwoners 75-85 jaar per 1-1	nvt	nvt	1.553	1.550	1.597	1.596	1.636	1.686	1.696
- aantal een ouderhuishoudens	nvt	nvt	nvt	497	497	526	530	551	549
- aantal huishoudens met laag inkomen	3.290	3.290	3.295	3.279	2.920	2.840	2.840	2.840	2.920
- aantal bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand	259	269	248	248	216	210	207	228	227
- aantal uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand	2.472	2.390	2.237	2.127	2.103	2.135	2.113	2.168	2.123
- aantal minderheden per 1-1	595	600	440	425	445	460	490	510	520
- aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand									
- speciaal onderwijs	208	268	256	249	253	243	286	286	348
- voortgezet onderwijs	2.064	2.099	2.160	2.209	2.255	2.185	2.133	2.140	2.184
- aantal woonruimten per 1-1									
- aantal woningen	9.037	9.027	9.052	9.128	9.297	9.626	9.748	9.765	9.950
- aantal wooneenheden	263	263	263	263	281	281	281	281	281
- aantal recreatiewoningen	2.214	2.260	2.293	2.294	2.374	2.397	2.420	2.420	2.435
- cap.bijzondere woongebouwen	3.132	3.126	3.134	2.985	2.858	3.627	3.627	3.419	3.317
- 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	2.988.500
- Woz-waarden niet-woningen (* 1000)	471.272	515.460	507.693	541.354	535.200	619.628	638.519	644.812	656.101
- aantal kernen	4	5	5	5	5	5	6	5	4
- aantal bedrijfsvestigingen	1.255	1.275	1.315	1.330	1.375	1.465	1.520	1.560	1.760

19. Financieringsstaten

Liquiditeitspositie over het jaar 2012		1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.	
Bedragen x € 1.000,00 (per eerste van de maand)						
1.	Vlottende (korte) schuld	maand 1	0	0	0	0
		maand 2	163	0	0	0
		maand 3	0	0	0	0
2.	Vlottende middelen	maand 1	6.539	7.102	9.097	7.599
		maand 2	4.010	7.691	7.242	7.253
		maand 3	4.652	6.459	7.431	6.662
3.	Netto vlottende schuld (+)/ Overschot vlottende middelen (1-2)	maand 1	6.539	7.102	9.097	7.599
		maand 2	3.847	7.691	7.242	7.253
		maand 3	4.652	6.459	7.431	6.662
4.	Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/ gemiddeld overschot vlottende middelen (-)		5.013	7.084	7.923	7.171
5.	Kasgeldlimiet		4.658	4.658	4.658	4.658
6a.	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		9.671	11.742	12.581	11.829
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	54.799
8.	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,5%
9.	Kasgeldlimiet: (7) x (8) : 100	4.658