



Productenbegroting 2010 Gemeente Schiermonnikoog

Inhoudsopgave productbegroting 2010

<i>Omschrijving</i>	<i>pagina</i>
Begroting gewone dienst	3
Programma 1 Leefbaar Schiermonnikoog	
A Openbare orde en veiligheid	4
B Toerisme en economische ontwikkeling	10
C Natuur en milieu	18
Mutaties reserves programma 1	20
Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog	
A Welzijnswerk	22
B Inkomensondersteuning en reïntegratie	26
C Gezondheidszorg	30
D Onderwijs	38
E Sport	44
F Kunst en cultuur	48
Mutaties reserves programma 2	50
Programma 3 Schiermonnikoog vooruit	
A Infrastructuur en verkeer	52
B Ruimtelijke ordening	56
C Volkshuisvesting	56
Mutaties reserves programma 3	62
Programma 4 Schiermonnikoog tot uw dienst	
A Burgerzaken	64
B Vergunningen	66
C Bestuur	68
D Afvalstoffen en riolering	74
E Bestuurlijke samenwerking	82
F Voorlichting	82
G Archief	84
Mutaties reserves programma 4	84
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
A Lokale heffingen	86
B Algemene uitkering	90

<i>Omschrijving</i>	<i>pagina</i>
C Dividend	90
D Financieringsfunctie	92
E BTW-compensatiefonds	92
F Overige algemene dekkingsmiddelen	92
Onvoorzien	92
Saldo B&L vóór bestemming / mutaties reserves	94
Saldo B&L ná bestemming	94
Begroting kostenplaatsen	97
5.100 Kapitaallasten	98
5.200 Huisvesting en tractie	100
5.300 Administratie	104
5.400 Automatisering	106
5.500 Secretariépersoneel	108
5.600 Personeel grondgebied / buitendienst	112
5.700 Scholencomplex	116
5.750 Openbaar basisonderwijs (exclusief huisvesting)	118
5.800 Gymnastieklokaal	122
5.900 Facilitaire ondersteuning	124

GEWONE DIENST

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 1					
	LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG					
	THEMA 1A OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
6.120.10.5	Personeel brandweer					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1A/10 jaarschijf 2010		2.500		2.500	2.500
4.110.001	salariskosten huidig personeel (bijlage 1)		42.125		40.444	42.125
4.343.151	reis- en verblijfkosten		3.550			
4.343.152	studietoelagen en cursusgelden		8.000			
4.343.156	dienst- en werkkleding		1.370			
4.343.158	voorziening in vacatures		150			
4.343.200	kosten oefeningen		2.500			
4.343.203	kosten dienstauto		1.570			
4.610.000	kapitaallasten (zie bijlage 2)		1.362		17.140	17.140
	meerjarige investeringen (bijlage 8)		0		0	1.362
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	400	20.071			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.020		15.568	22.091
	totaal product 6.120.10.5			90.694	75.652	85.218
6.120.15.5	Brandblus- en reddingsmiddelen					
4.000.000	lagere kap.lasten vervangingsinvesteringen		-6.900			
4.343.003	verzekering voertuigen		3.430			
4.343.100	uitbestede werkzaamheden; onderh. materieel		4.200			
4.343.202	brandblus- en reddingsmiddelen		8.150		15.730	8.880
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		33.328			
	meerjarige investeringen (zie bijlage 9)		17.987		55.439	51.315
	totaal product 6.120.15.5			46.118	71.169	60.195

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 1					
	LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG					
	THEMA 1A OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
6.120.10.5	Personeel brandweer					
	totaal product 6.120.10.5			116	0	0
6.120.15.5	Brandblus- en reddingsmiddelen					
	totaal product 6.120.15.5			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.120.20.5	Brandweergarage					
4.310.001	gasverbruik		0			
4.310.002	electriciteitsverbruik		5.000			
					10.060	5.000
4.341.000	betaalde belastingen		200			
					200	200
4.343.001	brand- en stormverzekering		750			
4.343.050	kosten telecommunicatie		1.500			
4.343.353	onderhoud gebouwen		9.105			
4.343.354	schoonhouden gebouwen		500			
4.343.356	waterverbruik		100			
					12.247	11.955
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		9.400			
						9.400
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		56.350			
					56.686	56.350
	totaal product 6.120.20.5			29.266	79.193	82.905
6.120.25.5	Brandmelding en brandalarmering					
4.343.008	transportverzekering		0			
4.343.009	zendmachtigingen		50			
4.343.500	overige goederen en diensten		500			
					720	550
	totaal product 6.120.25.5			0	720	550
6.120.30.5	Algemene uitgaven brandweer					
4.343.000	kerstpakketten		880			
4.343.004	ongevallenverzekering		2.600			
4.343.052	representatiekosten		370			
4.343.053	abonnementen/vakliteratuur		300			
4.343.056	schrijf- en bureaubehoefden		300			
4.343.058	contributies/donaties (incl.bijdrage pers.ver. € 1.350)		1.400			
4.343.151	reis- en verblijfkosten		700			
4.343.154	kosten arbo dienst		2.500			
4.343.450	onderhoud software / automatisering		825			
					8.520	9.875
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		941			
					628	941
	totaal product 6.120.30.5			8.329	9.148	10.816

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.120.20.5	Brandweergarage					
8.321.000	huren stalling ambulance		0		0	0
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		9.105			9.105
	totaal product 6.120.20.5			14.745	0	9.105
6.120.25.5	Brandmelding en brandalarmering					
	totaal product 6.120.25.5			0	0	0
6.120.30.5	Algemene uitgaven brandweer					
	totaal product 6.120.30.5			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.120.35.5	Regionale brandweer					
4.424.150	bijdrage HVD (brandweer Fryslân) 944 inwoners á € 4,42		4.175			
4.424.160	Bijdrage Kring NOF		87.395			
	-verlaging bijdrage i.v.m. compensabele btw		-3.000			
					90.879	88.570
	totaal product 6.120.35.5			86.837	90.879	88.570
6.120.40.5	Brandkranen en brandputten					
4.343.356	waterverbruik		0			
4.343.357	onderhoud technische installaties		800			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		1.200			
					2.400	2.000
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.381			
					1.510	1.381
	totaal product 6.120.40.5			2.606	3.910	3.381
6.120.45.1	Rampenbestrijding					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1A/2 2010		1.500			
					1.500	1.500
4.110.001	salariskosten huidig personeel (bijlage 1) betreft ondersteuningsgroep brandweer		11.750			
					10.850	11.750
4.310.003	brandstoffen		150			
					150	150
4.343.004	ongevallenverzekering		100			
4.343.009	zendmachtigingen		50			
4.343.050	kosten telecommunicatie		1.290			
4.343.151	reis- en verblijfkosten		520			
4.343.152	studietoelagen en cursusgelden		960			
4.343.202	brandblus- en reddingsmiddelen		420			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		5.400			
					9.340	8.740
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		0			
					941	0
4.622.050	aandeel kostenplaats automatisering		1.704			
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariépenseel	130	9.611			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	95	7.665			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	10	502			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		6.783			
					19.191	26.265
	totaal product 6.120.45.1			60.353	41.972	48.405

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.120.35.5 8.340.000	Regionale brandweer leges gebruiksvergunningen		0		10.785	0
	totaal product 6.120.35.5			3.868	10.785	0
6.120.40.5	Brandkranen en brandputten					
	totaal product 6.120.40.5			0	0	0
6.120.45.1 8.422.000	Rampenbestrijding overige inkomensoverdrachten (niet-Rijk) doeluitkering rampenbestrijding		9.600		9.600	9.600
	totaal product 6.120.45.1			9.742	9.600	9.600

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.140.10.1	Openbare orde					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1A/6 jaarschijf 2010		0		2.000	0
4.424.105	bijdrage HALT-bureau		10		11	10
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		920		0	920
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	180	13.308			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	445	35.905			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		19.179			
	totaal product 6.140.10.1			115.293	53.501	68.392
					55.512	69.322
6.240.10.3	Afwatering en landaanwinning					
4.310.002	elektriciteitsverbruik		700		700	700
4.343.100	uitbestede werkzaamheden; slootreinigen		4.100		3.680	4.100
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.251			
	meerjarige investeringen (bijlage 8)		0			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	15	1.210		1.251	1.251
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		472		0	
	totaal product 6.240.10.3			33.157	1.251	1.682
					5.631	7.733
	Totaal thema 1A Openbare orde en veiligheid			472.653	433.786	457.095
	THEMA 1B TOERISME EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING					
6.140.15.1	Strandbewaking					
4.000.000	opwaarderen strandvoorzieningen (40.000 / 4,5% / 25 jr. aanvraag not.fin.kader 2009)		7.315			
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1B/3 jaarschijf 2010		2.500		5.500	9.815
4.343.000	doorbetalen huur strand aan Natuurmonumenten		1.050			
4.343.053	lidmaatschap KIMO		570			
4.343.100	uitbestede werkzaamheden (zie Bw. 7, 22-02-2005)		15.000			

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.140.10.1	Openbare orde					
	totaal product 6.140.10.1			21.674	0	0
6.240.10.3	Afwatering en landaanwinning					
	totaal product 6.240.10.3			12.241	0	0
	Totaal thema 1A Openbare orde en veiligheid			62.386	20.385	18.705
	THEMA 1B TOERISME EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING					
6.140.15.1 8.340.000	Strandbewaking vergoeding Marlijn/Balk huur strand		1.050			1.050

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
4.343.350	onderh. algemeen+ kl. aankopen (zie Bw. 7, 22-02-2005)		2.090			
4.343.500	strandbewaking (aanvraag not. fin. kader 2009)		2.000			
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	30	2.421		18.255	20.710
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	50	2.509			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		1.196		4.307	6.126
	totaal product 6.140.15.1			22.212	28.062	36.651
6.560.10.3	Openbaar groen					
4.000.000	extra kap.lasten groenuitvoeringsplan		5.645			
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1B/2 jaarschijf 2010		8.000			
4.300.000	kosten personeel van derden (seizoenkracht)		0		28.645	13.645
4.341.000	betaalde belastingen		200		0	0
4.343.257	iepziektebestrijding en groeiplaatsverbetering (€5.000 stofkam l.h.k.v. de not.fin.kader 2009)		5.000		200	200
4.343.351	onderh. groenvrz., incl. huur/vervoer hoogwrkr á €2.000		12.120			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		22.278		22.000	17.120
	meerjarige investeringen (bijlage 8)		668			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	100	8.069		21.449	22.946
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	4.534	227.510			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		25.289		290.604	260.868
	totaal product 6.560.10.3			319.433	362.898	314.779
6.560.15.3	Kinderboerderij					
4.000.000	niet in te delen lasten		0			
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		23.400			
4.310.002	electriciteitsverbruik		400		19.520	23.400
4.341.000	betaalde belastingen		1.300		400	400
4.343.001	brand- en stormverzekering		300		1.200	1.300
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		300			

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.140.15.1			1.050	0	1.050
6.560.10.3 8.340.000	Openbaar groen Uitleen aan Woon Friesland		4.200			4.200
	totaal product 6.560.10.3			4.193	0	4.200
6.560.15.3 8.600.000	Kinderboerderij onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		1.963			1.963

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
4.343.154	kosten arbo dienst		100			
4.343.353	onderhoud gebouwen		1.963			
4.343.356	waterverbruik		650			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		2.300			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		5.305		3.605	5.613
	meerjarige investeringen (bijlage 8)		446			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	45	3.631		7.966	5.751
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	130	6.523			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.072			
					6.227	12.226
	totaal product 6.560.15.3			39.156	38.918	48.690
6.560.20.3	Jachthaven					
4.343.100	uitbestede werkzaamheden; baggeren		41.000			
4.342.000	erfpacht		2.500		40.000	41.000
4.424.440	bijdrage stichting jachthaven		25.000		0	2.500
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		61.616		25.000	25.000
	incl. rente lening Jachthaven, excl. afschrijving lening				69.948	61.616
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	170	13.717			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	90	4.516			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		5.800			
					19.615	24.033
	totaal product 6.560.20.3			162.968	154.563	154.149
6.560.25.3	Bevordering toerisme					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 1B/1 jaarschijf 2010 (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > €5.000)		12.500			
4.421.000	Subsidie VVV		15.900		17.500	12.500
4.425.152	recreatief toeristische activiteiten (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > €2.500)		2.000			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel	40	2.957		20.400	17.900
4.622.110	verrekening kostenplaats grondgebied	40	3.227			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.410			
					13.659	8.594
	totaal product 6.560.25.3			39.343	51.559	38.994

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.560.15.3			3.516	0	1.963
6.560.20.3	Jachthaven					
8.210.003	rente Stichting Jachthaven De Oude Veerдам		10.403		11.101	10.403
8.322.000	pachtsom jachthaven + horecagedeelte		37.454		36.000	37.454
	totaal product 6.560.20.3			45.869	47.101	47.857
6.560.25.3	Bevordering toerisme					
	totaal product 6.560.25.3			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.560.30.3	Toiletgebouwen					
4.300.000	personeel van derden		0			
4.341.000	betaalde belastingen		600			
4.343.001	brand- en stormverzekering		140		795	600
4.343.100	uitbestede werkzaamheden: De Merlijn BV		2.300			
	L. Balk (Badweg & Torenstreek)		4.975			
4.343.353	onderhoud gebouwen		4.139			
4.343.355	reinigingsmiddelen		0			
4.343.356	waterverbruik		800			
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		4.600		13.140	12.354
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		4.224			4.600
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	70	3.513		4.365	4.224
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		354			
	totaal product 6.560.30.3			26.055	23.566	25.645
6.560.35.3	Overige baten en lasten recreatie					
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		715			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen incl. onderhoud & controle speeltoestellen stelconplaten strandovergangen strandolstoelen		1.930 1.500 2.000			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	40	3.227		6.145	6.145
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	60	3.011			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		1.561			
	totaal product 6.560.35.3			8.854	14.187	13.944
6.580.10.7	Bezoekerscentrum					
4.000.000	bijdrage bezoekerscentrum (500.000/40jr/4,5%)		0			
4.424.330	subsidie bezoekerscentrum		31.250		23.750	0
4.610.000	kapitaallasten		35.000		31.050	31.250
						35.000
	Totaal thema 1B Recreatie en toerisme			654.293	728.553	699.102

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.560.30.3 8.600.000	Toiletgebouwen onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		4.139			4.139
	totaal product 6.560.30.3			10.829	0	4.139
6.560.35.3	Overige baten en lasten recreatie					
	totaal product 6.560.35.3			0	0	0
6.580.10.7 8.322.000	Bezoekerscentrum erfpacht		1		1	1
	Totaal thema 1B Recreatie en toerisme			66.950	47.102	59.210

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA	1C NATUUR EN MILIEU					
6.341.10.3	<i>Destructie</i>					
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		500		860	500
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	10	502			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		51		622	553
	totaal product 6.341.10.3			773	1.482	1.053
6.530.20.6	<i>Ruitersport</i>					
4.341.000	betaalde belastingen		140			
4.343.353	onderhoud gebouwen		982		120	140
4.425.100	subsidies ruitersport (concours hippique)		2.300			982
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		750		2.300	2.300
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		122		750	750
	totaal product 6.530.20.6			3.927	3.300	4.294
6.550.10.7	<i>Natuur- en landschapsbescherming</i>					
4.425.280	subsidie Stichting vogelopvang "Fugelpits"		500		500	500
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied	270	21.785			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		8.490			30.275
	totaal product 6.550.10.7			22.618	500	30.775
6.580.15.7	<i>Nationaal park</i>					
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		0		910	0
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied	70	5.648			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.201		34.986	7.849
	totaal product 6.580.15.7			12.548	35.896	7.849

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 1C NATUUR EN MILIEU						
6.341.10.3	<i>Destructie</i>					
	totaal product 6.341.10.3			0	0	0
6.530.20.6 8.600.000	<i>Ruitersport</i> onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		982			982
	totaal product 6.530.20.6			0	0	982
6.550.10.7	<i>Natuur- en landschapsbeschermingbescherming</i>					
	totaal product 6.550.10.7			0	0	0
6.580.15.7 8.340.000	<i>Nationaal park</i> overige goederen en diensten Bestuursorgaan Nationaal Park De onder de uitgaven geraamde vergader- en overlegkosten kunnen worden gedeclareerd		0		910	0
	totaal product 6.580.15.7			0	910	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.723.10.7	Milieubeheer					
4.343.060	advertentiekosten		750			
4.343.063	externe en deskundige adviezen incl. hosting en onderhoud software milieusysteem		1.000 6.000			
4.343.104	uitbestede werkzaamheden (milieuadviesdienst) <i>Algemene dienst > begr. 2010</i> <i>BWS > begr. 2010</i> <i>Milieuontwikkeling en uitvoering > begr. 2010</i>		530 575 14.345			
4.343.450	onderhoud software; bodeminformatiesysteem		6.700			
4.343.500	inbrengen rapporten bodeminformatiesysteem		750			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		0		23.944	30.650
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	510	41.150		2.832	0
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	36	1.806			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		16.218			
	totaal product 6.723.10.7			67.562	59.382	89.824
	Totaal thema 1C Natuur en milieu			107.428	100.560	133.795
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 1					
6.980.11.2	Mutaties reserves programma 1					
	totaal product 6.980.11.2			0	0	0
	Totaal Programma 1			1.234.374	1.262.899	1.289.992

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.723.10.7	Milieubeheer					
	totaal product 6.723.10.7			0	0	0
	Totaal thema 1C Natuur en milieu			0	910	982
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 1					
6.980.11.2 8.600.000	Mutaties reserves programma 1 ten behoeve van collegeprogramma (alle programma's) -thema 1A/2: opleiden en oefenen -thema 1A/6: uitvoeren maatregelenplan deregulering -thema 1B/2: allureplan -thema 1B/3: project strandovergangen		1.500 0 8.000 0		14.500	9.500
	totaal product 6.980.11.2			73.024	14.500	9.500
	Totaal Programma 1			202.360	82.897	88.397

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 2					
	SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG					
THEMA	2A WELZIJNSWERK					
6.510.10.6	Openbare bibliotheek					
4.424.250	subsidie bibliotheek		94.830			
	raming overeenk. begroting bibliotheek 2010				93.750	94.830
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariëpersoneel	0	0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		0	0
	totaal product 6.510.10.6			72.184	93.750	94.830
6.511.10.6	Muziekschool					
4.424.260	bijdrage muziekschool voor 2010		32.450		31.135	32.450
	totaal product 6.511.10.6			27.044	31.135	32.450
6.620.10.6	Maatschappelijke begeleiding					
4.424.000	subsidie Stichting aan zet		800			
4.424.400	vaste subsidies en bijdragen		30.750		25.750	31.550
	Maatschappelijk Werk Fryslân					
	(1ste turap 2009 > € 5.000 extra)					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		85		107	85
	totaal product 6.620.10.6			29.557	25.857	31.635
6.620.15.6	Overige maatschappelijke aangelegenheden					
4.343.500	Vervoerskosten bejaardenmaaltijden		3.250		3.500	3.250
4.424.420	Stichting Slachtofferhulp/Vrouwenopvang Fryslân		230			
4.424.425	Centraal Bureau Fondsenwerving		175		405	405
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel		0			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		7.805	0
	totaal product 6.620.15.6			13.174	11.710	3.655

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 2					
	SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG					
THEMA	2A WELZIJNSWERK					
6.510.10.6	Openbare bibliotheek					
	totaal product 6.510.10.6			0	0	0
6.511.10.6	Muziekschool					
	totaal product 6.511.10.6			0	0	0
6.620.10.6	Maatschappelijke begeleiding					
	totaal product 6.620.10.6			0	0	0
6.620.15.6	Overige maatschappelijke aangelegenheden					
	totaal product 6.620.15.6			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.621.10.6	Inburgering nieuwkomers					
4.630.000	Overige verrekeningen per 2010 naar nieuwe functie 6.623.10.6 Participatiebudget > inburgering			1.107	0	0
	totaal product 6.621.10.6			3.048	0	0
6.630.10.6	Jeugd- en jongerenwerk					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010: thema 2 / A jaarschijf 2010		0			
4.341.000	betaalde belastingen		280		12.150	0
4.343.001	brand- en stormverzekeringen		965			
4.343.353	onderhoud gebouwen		2.310			
4.424.451	bijdrage Stichting Welzijn Schier (incl. kosten electrobus)		162.659			3.555
4.600.000	storting onderhoud gebouwen (Kittiwake)		2.950		152.616	162.659
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		16.443			2.950
4.622.050	aandeel kostenplaats automatisering		1.278		17.619	16.443
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	10	739			
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	20	1.614			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		917			
	totaal product 6.630.10.6			213.056	183.848	190.155
6.630.15.6	Dorpshuis					
4.343.155	arbo maatregelen		0			
4.424.460	bijdrage Dorpshuis o.b.v. begroting 2010		35.000		150	0
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		3.625		35.000	35.000
	totaal product 6.630.15.6			38.559	4.382	3.625
					39.532	38.625
6.650.10.6	Kinderopvang					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		21.903			
	totaal product 6.650.10.6			21.903	21.903	21.903
	Totaal Thema 2A Welzijnswerk			418.525	407.735	413.253

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.621.10.6	Inburgering nieuwkomers					
8.411.000	Inkomens overdrachten van het Rijk per 2010 naar nieuwe functie 6.623.10.6 Participatiebudget > inburgering				0	0
	totaal product 6.621.10.6			3.048	0	0
6.630.10.6	Jeugd- en jongerenwerk					
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		2.310			2.310
	totaal product 6.630.10.6			1.024	0	2.310
6.630.15.6	Dorpshuis					
8.322.000	pachten		2.435		2.448	2.435
	totaal product 6.630.15.6			2.387	2.448	2.435
6.650.10.6	Kinderopvang					
	totaal product 6.650.10.6			0	0	0
	Totaal Thema 2A Welzijnswerk			6.459	2.448	4.745

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA	2B INKOMENSONDERSTEUNING EN REÏNTEGRATIE					
6.610.10.4	<i>Bijstandverlening</i>					
4.343.063	externe desk.advisering (soc. recherche Leeuwarden)		800		800	800
4.422.000	sociale uitkeringen in geld uitkeringen < 65 jaar langdurigheidstoeslag (> 5 jaar uikering tbv < 65 jaar) uitkeringen > 65 jaar		29.500 1.000 2.000		32.500	32.500
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		12.600			12.600
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0			
4.622.100	aandeel kostenplaats secretarijepersoneel		0			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		13.576	0
	totaal product 6.610.10.4			15.069	46.876	45.900
6.611.10.4	<i>Sociale werkvoorziening</i>					
4.424.000	> inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) betreft Oostergo Bedrijven en overige werkverbanden				18.831	38.362
4.622.100	aandeel kostenplaats secretarijepersoneel	40	2.957			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		1.152			4.109
	totaal product 6.611.10.4			31.569	18.831	42.471
6.610.20.4	<i>Bijstandsbesluit Zelfstandigen</i>					
4.343.063	externe desk.advisering (gemeente Leeuwarden)		850			
4.422.000	sociale uitkeringen in geld Betreft stelpost voor incidentele uitgaven		7.500		850	850
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		900		10.540	7.500
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0			900
	totaal product 6.610.20.4			625	12.290	9.250

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA	2B INKOMENSONDERSTEUNING EN REÏNTEGRATIE					
6.610.10.4	Bijstandverlening					
8.411.000	Rijksvergoeding WWB inkomensdeel		8.595		34.961	8.595
8.421.000	baten m.b.t. vergoeding & verhaal sociale uitkeringen		1.500		1.000	1.500
	totaal product 6.610.10.4			40.373	35.961	10.095
6.611.10.4	Sociale werkvoorziening					
8.411.000	> inkomensoverdrachten van het Rijk voorlopige raming budget nieuwe financieringsystematiek WSW per 1-1-2008 (gelden rechtstreeks naar gemeente en niet naar sociale werkvoorziening)					38.362
	totaal product 6.611.10.4			34.334	18.831	38.362
6.610.20.4	Bijstandsbesluit Zelfstandigen					
8.411.000	doeluitkeringen sociale zorg rijksvergoeding 75% x kosten budget 25%		5.625 1.875		10.540	7.500
	totaal product 6.610.20.4			131	10.540	7.500

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.611.30.4	Werkdeel WWB					
4.422.001	reïntegratie per 2010 naar nieuwe functie 6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie		0		20.500	0
	totaal product 6.611.30.4			17.244	20.500	0
6.612.10.4	IOAW					
4.422.000	sociale uitkeringen in geld Raming gebaseerd op uitkering aan 2 persoon		22.000		30.000	22.000
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		1.800			1.800
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0		1.800	0
	totaal product 6.612.10.4			19.380	31.800	23.800
6.612.15.4	IOAZ					
4.422.000	sociale uitkeringen in geld Raming gebaseerd op uitkering aan 1 persoon		13.000		13.000	13.000
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		1.800			1.800
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0		1.800	0
	totaal product 6.612.15.4			1.251	14.800	14.800
6.614.10.4	Bijzondere bijstandverlening					
4.343.063	externe en deskundige adviezen Adviezen GKB schuldhulpverlening Adviezen GGD Fryslân		1.380 120			
4.423.000	sociale uitkeringen in geld		3.500		1.500	1.500
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		900		4.000	3.500
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0			900
	totaal product 6.614.10.4				900	0
				1.173	6.400	5.900

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.611.30.4	Werkdeel WWB					
8.411.000	rijksvergoeding: werkdeel		0			
	per 2010 naar nieuwe functie 6.623.30.4 Participatiebudget > reïntegratie				20.500	0
	totaal product 6.611.30.4			17.244	20.500	0
6.612.10.4	IOAW					
8.411.000	doeluitkeringen sociale zorg		16.500			
	rijksvergoeding 75% x kosten bijstandverlening		5.500			
	budgetdeel 25%				30.000	22.000
	totaal product 6.612.10.4			18.223	30.000	22.000
6.612.15.4	IOAZ					
8.411.000	doeluitkeringen sociale zorg		9.750			
	rijksvergoeding 75% x kosten bijstandverlening		3.250			
	budgetdeel 25%				13.000	13.000
	totaal product 6.612.15.4			0	13.000	13.000
6.614.10.4	Bijzondere bijstandverlening					
	totaal product 6.614.10.4			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.614.15.4 4.422.000	Kwijtschelding belastingen sociale uitkeringen in geld		1.500		2.000	1.500
	totaal product 6.614.15.4			553	2.000	1.500
6.623.10.4 4.424.000	Participatiebudget > educatie bijdrage aan Friesland College		5.840		0	5.840
	totaal product 6.623.10.4			0	0	5.840
6.623.10.6 4.424.000	Participatiebudget > inburgering inkomensoverdrachten		1.360		0	1.360
	totaal product 6.623.10.6			0	0	1.360
6.623.30.4 4.424.000	Participatiebudget > reïntegratie inkomensoverdrachten		20.500		0	20.500
	totaal product 6.623.30.4			0	0	20.500
	Totaal thema 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie			86.864	153.497	171.321
	THEMA 2C GEZONDHEIDSZORG					
6.120.55.1 4.110.001	GHOR / GNK loonkosten huidig personeel		8.200		7.000	8.200
4.343.000	extra onderdakskosten		2.300			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen betreft medische ondersteuningsgroep ambulance		7.330		10.130	9.630
4.424.000	doorbetaling bijdrage GGD aan UMCG		12.500			12.500
	totaal product 6.120.55.1			17.665	17.130	30.330

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.614.15.4	Kwijtschelding belastingen					
	totaal product 6.614.15.4			0	0	0
6.623.10.4	Participatiebudget > educatie					
8.411.000	Rijksbijdrage educatie		5.840		0	5.840
	totaal product 6.623.10.4			0	0	5.840
6.623.10.6	Participatiebudget > inburgering					
8.411.000	Rijksbijdrage		1.360		0	1.360
	totaal product 6.623.10.6			0	0	1.360
6.623.30.4	Participatiebudget > reïntegratie					
8.411.000	Rijksbijdrage		20.500		0	20.500
	totaal product 6.623.30.4			0	0	20.500
	Totaal thema 2B Inkomensondersteuning en reïntegratie			110.305	128.832	118.657
	THEMA 2C GEZONDHEIDSZORG					
6.120.55.1	GHOR / GNK					
8.422.000	ov.ink.overh. N.R.		14.550			
	beschikbaarst. chauffeur en voertuig GHOR + huisvestingsvergoeding GHOR		12.500			
	stalling ambulance (Dúneborch)		0		26.300	27.050
	totaal product 6.120.55.1			34.170	32.900	27.050

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.140.20.1	Lijkschouwing					
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		410		410	410
	totaal product 6.140.20.1			342	410	410
6.711.10.6	Ambulancevervoer					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		0		0	0
	totaal product 6.711.10.6			0	0	0
6.622.10.4	Huishoudelijke verzorging (WMO)					
4.343.101	uitbestede werkz.hd. WIZ DanDon		3.000			
4.343.500	overige goederen en diensten (uitvoeringskosten) inclusief voorpost WMO		26.300		24.731	29.300
4.423.000	sociale verstrekkingen in natura		116.000		114.800	116.000
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	160	11.829		14.635	16.439
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		4.610			
	totaal product 6.622.10.4			177.569	154.166	161.739
6.622.15.4	Persoonsgebonden budget (WMO)					
4.343.500	overige goederen en diensten (uitvoeringskosten)		4.060		4.060	4.060
4.423.000	sociale verstrekkingen in natura		6.090		6.090	6.090
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	0	0		0	0
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0			
	totaal product 6.622.15.4			28	10.150	10.150
6.652.10.4	Voorzieningen gehandicapten					
4.423.100	bijdrage aanpassing auto's / rolstoelen		9.000			
4.423.101	bijdrage vervoerskosten (incl. vervoer 70+, taxipassen en electrokar) en bijdrage in aanschaf vervoersmiddelen		25.640			
4.423.103	bijdrage aanpassing woningen (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > €6.000)		20.000		66.000	54.640
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		0		4.500	0
	totaal product 6.652.10.4			37.503	70.500	54.640

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.140.20.1	Lijkschouwing					
	totaal product 6.140.20.1			0	0	0
6.711.10.6	Ambulancevervoer					
	totaal product 6.711.10.6			0	0	0
6.622.10.4 8.421.000	Huishoudelijke verzorging (WMO) > baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen eigen bijdragen voorzieningen		27.000		19.500	27.000
	totaal product 6.622.10.4			26.516	19.500	27.000
6.622.15.4	Persoonsgebonden budget (WMO)					
	totaal product 6.622.15.4			0	0	0
6.652.10.4	Voorzieningen gehandicapten					
	totaal product 6.652.10.4			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.714.10.6	Openbare gezondheidszorg					
4.310.000	energie groene kruisgebouw		2.880		2.880	2.880
4.341.000	betaalde belastingen		285		260	285
4.343.001	brand- en stormverzekering		35			
4.343.354	schoonhouden gebouwen		1.550		1.585	1.585
4.424.470	bijdragen gemeenschappelijke regelingen: HVD Fryslân (GGD)		17.000		13.250	17.000
4.425.290	bijdrage huisartsen		34.080			
4.425.295	bijdrage tandartsapparatuur		4.040		35.490	38.120
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	90	6.654			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.593		5.854	9.247
	totaal product 6.714.10.6			57.575	59.319	69.117
6.715.10.6	Jeugdgezondheidszorg C.J.G.					
4.424.000	ink.overdr. overheid niet-Rijk -bijdrage HVD -verwijsindex risicjongeren (eenmalig)		13.692 0		17.637	13.692
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	0	0			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		0	0
	totaal product 6.715.10.6			31.081	17.637	13.692
6.716.10.6	Maatschappelijke ondersteuning C.J.G.					
4.424.000	ink.overdr. overheid niet-Rijk		3.550		3.550	3.550
	totaal product 6.716.10.6			0	3.550	3.550
6.723.15.3	Ontsmetting en ongediertebestrijding					
4.343.500	overige goederen en diensten		4.000		4.000	4.000
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	440	22.079			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.222		24.907	24.301
	totaal product 6.723.15.3			21.905	28.907	28.301

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.714.10.6	Openbare gezondheidszorg					
	totaal product 6.714.10.6			0	0	0
6.715.10.6	Jeugdgezondheidszorg C.J.G.					
8.411.000	inkomenoverdrachten van het rijk Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (J.G.Z.)		13.692			
	totaal product 6.715.10.6			28.046	12.637	13.692
6.716.10.6	Maatschappelijke ondersteuning C.J.G.					
8.411.000	inkomenoverdrachten van het rijk Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (W.M.O.)		3.550			
	totaal product 6.716.10.6			0	3.550	3.550
6.723.15.3	Ontsmetting en ongediertebestrijding					
	totaal product 6.723.15.3			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.724.10.3	Aula					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010: thema 2 / C2 jaarschijf 2010		0		4.500	0
4.310.000	energieverbruik		0		1.000	0
4.341.000	belastingen		185		180	185
4.343.001	brand- en stormverzekering		30			
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		0			
4.343.155	arbo-maatregelen		0			
4.343.353	onderhoud gebouwen		1.090			
4.343.356	waterverbruik		50			
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		1.280		1.390	1.170
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.203			1.280
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	40	2.007		267	1.203
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		202			2.209
	totaal product 6.724.10.3			3.831	7.337	6.047
6.724.15.3	Begraafplaats					
4.000.000	nog te verdelen kap.lasten (extra € 25.000 urnenmuur)		0			
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 2C/3 jaarschijf 2010		12.475		17.100	12.475
4.300.000	kosten derdenpersoneel (kort tijdelijk personeel)		3.000		4.500	3.000
4.343.500	overige goederen en diensten		600			
4.343.365	gravenadministratie van automatisering moet hierheen		600		600	1.200
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		5.003		2.330	5.003
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariépersoneel	190	14.047			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	25	2.017			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	187	9.383			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		7.205		33.482	32.652
	totaal product 6.724.15.3			51.614	58.012	54.330

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.724.10.3	Aula					
8.321.000	huur (vast bedrag juni 2001)		765			
					745	765
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		1.090			
						1.090
	totaal product 6.724.10.3			9.117	745	1.855
6.724.15.3	Begraafplaats					
	totaal product 6.724.15.3			2.766	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.732.10.3	Begraafplaatsrechten					
	totaal product 6.732.10.3			0	0	0
	Totaal thema 2C Gezondheidszorg			399.113	427.118	432.306
THEMA 2D ONDERWIJS						
6.420.10.4	Onderwijzend personeel					
	totaal product 6.420.10.4			297.510	0	0
6.420.15.4	Overige voorzieningen					
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariépenseel	60	4.436			6.165
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		1.729			
	totaal product 6.420.15.4			11.091	0	6.165
6.420.20.4	Groepsafhankelijke voorzieningen					
4.622.120	verrekening kostenplaats scholencomplex onderhoud gebouw en terrein		97.812			
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		0		42.301	97.812
	totaal product 6.420.20.4			44.183	42.301	97.812

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.732.10.3 8.340.000	Begraafplaatsrechten begraafrechten Heffing op grond van verordening lijkbezorgingsrechten, vastgesteld bij rbs.21-10-2008, gepubliceerd 5-12-2008 kosten product begraafplaats <i>incidentele lasten 2010 > zie 2C/3 programmabegroting (dekking t.l.v. algemene reserve)</i> Kostendekkendheidspercentage 2010: 50% <i>reden onttrekking A.R. > zie 2C/3 programmabegroting</i> totaal product 6.732.10.3	54.330 8.000	46.330		23.756	23.165
	Totaal thema 2C Gezondheidszorg			4.020	23.756	23.165
				104.635	93.088	96.312
THEMA 2D ONDERWIJS						
6.420.10.4	Onderwijzend personeel totaal product 6.420.10.4			272.678	0	0
6.420.15.4 8.340.000	Overige voorzieningen bijdrage voor ondersteuning (Lump Sum) totaal product 6.420.15.4		0		2.000	0
				6.099	2.000	0
6.420.20.4 8.411.000	Groepsafhankelijke voorzieningen - doorstorting samenwerkingsschool van het rijk voor: onderhoud, energie-waterverbruik en publiekrechtelijke heffingen totaal product 6.420.20.4		30.000		42.000	30.000
				37.603	42.000	30.000

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.420.25.4	Leerlingafhankelijke voorzieningen					
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		0		3.500	0
	totaal product 6.420.25.4			20.365	3.500	0
6.420.30.4	Gymnastiekonderwijs openbaar basisonderwijs					
4.110.001	loonkosten huidig personeel		0		12.477	0
4.622.130	verrekening kostenplaats gymnastieklokaal		0		9.281	0
	totaal product 6.420.30.4			22.863	21.758	0
6.421.10.4	Huisvesting openbaar basisonderwijs					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		0		15.630	0
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		0		3.500	0
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		0		7.507	0
	totaal product 6.421.10.4			16.965	26.637	0
6.422.10.4	Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs					
4.110.001	loonkosten huidig personeel		26.600		12.478	26.600
4.622.130	verrekening kostenplaats gymnastieklokaal		16.422		10.918	16.422
	totaal product 6.422.10.4			24.825	23.396	43.022
6.423.10.4	Huisvesting bijzonder basisonderwijs					
4.343.353	onderhoud gebouwen		7.215			7.215
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		32.738		21.305	32.738
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		6.667		42.301	6.667
4.622.120	verrekening kostenplaats scholencomplex		0		7.507	15.018
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		15.018			
	totaal product 6.423.10.4			63.731	71.113	61.638

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.420.25.4	Leerlingafhankelijke voorzieningen					
	totaal product 6.420.25.4			17.660	0	0
6.420.30.4	Gymnastiekonderwijs openbaar onderwijs					
	totaal product 6.420.30.4			0	0	0
6.421.10.4	Huisvesting openbaar basisonderwijs					
	totaal product 6.421.10.4			0	0	0
6.422.10.4	Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs					
	totaal product 6.422.10.4			0	0	0
6.423.10.4	Huisvesting bijzonder basisonderwijs					
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		7.215			7.215
8.340.000	overige goederen en diensten vergoeding schoolbestuur ds. Hasperschool (zie groepsafhankelijke pve's)		0		0	0
	totaal product 6.423.10.4			0	0	7.215

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.442.10.4	Overige voorzieningen					
4.343.001	brand- en stormverzekering (incl. eigen risico)		0			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		0		0	0
4.622.130	verrekening kostenplaats gymnastieklokaal		5.770		7.097	5.770
	totaal product 6.442.10.4			8.503	7.097	5.770
6.443.10.4	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs					
4.341.000	betaalde belastingen		1.640		0	1.640
4.343.001	brand- en stormverzekering		2.150		0	2.150
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		17.200		19.440	17.200
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		0		3.500	0
	totaal product 6.443.10.4			24.031	22.940	20.990
6.480.10.4	Onderwijsbegeleiding					
4.424.201	bijdrage Cedin		7.700			
	convenant budgetsubsidie		5.000			
	aanvullend convenant (leerlingenbegeleiding)		2.050			
	logopedische screening				22.000	14.750
	totaal product 6.480.10.4			13.126	22.000	14.750
6.480.15.4	Overige onderwijsvoorzieningen					
4.343.500	overige goederen en diensten					
	bijdrage schoolreisjes		1.000			
	werkweek VMBO		500		2.300	1.500
4.423.150	vervoerskosten schoolgaande kinderen		0		0	0
4.425.400	uitvoering WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijs- bijdrage en Schoolkosten) + OV - kaart vergoeding bijdragen ouders		4.500			
	storting fonds Ameland		8.000			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		2.005		13.000	12.500

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.442.10.4	Overige voorzieningen					
	totaal product 6.442.10.4			0	0	0
6.443.10.4	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs					
	totaal product 6.443.10.4			0	0	0
6.480.10.4	Onderwijsbegeleiding					
8.411.000	inkomensoverdrachten van het rijk samenwerkingschool		4.000			4.000
	totaal product 6.480.10.4			3.708	6.290	4.000
6.480.15.4	Overige onderwijsvoorzieningen					
8.411.000	inkomst gemeentefonds onttrekking uit fonds Ameland		0 4.500		13.300	4.500

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
4.622.020	verrekening kostenplaats administratie		3.333		1.721	2.005
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		15.611	3.333
	totaal product 6.480.15.4			37.297	32.632	19.338
6.482.10.4	Volwasseneneducatie					
4.424.000	bijdrage aan Friesland College per 2010 naar nieuwe functie 6.623.10.4 Participatiebudget > educatie		0		11.320	0
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		976	0
	totaal product 6.482.10.4			8.187	12.296	0
	Totaal thema 2D Onderwijs			592.677	285.670	269.485
	THEMA 2E SPORT					
6.530.10.6	Zwembad					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 2E/1 jaarschijf 2009		0			
4.341.000	betaalde belastingen		1.200		3.260	0
4.343.001	brand/stormverzekering		2.100		740	1.200
4.421.000	subsidie Conégroep (aanvraag notitie financieel kader 2009)		107.775		1.950	2.100
4.424.255	subsidie Dúnatter subsidie doelgroepen zwemmen Vitamaris		0			107.775
			0		54.740	0
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2, alleen rentecomponent)		0		2.188	0
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel	100	7.393			
4.622.110	verrekening kostenplaats grondgebied	50	4.034			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		4.453		9.757	15.880
	totaal product 6.530.10.6			132.126	72.635	126.955

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.480.15.4			0	13.300	4.500
6.482.10.4	Volwasseneneducatie					
8.411.000	Rijksbijdrage educatie per 2010 naar nieuwe functie 6.623.10.4 Participatiebudget > educatie		0		11.320	0
	totaal product 6.482.10.4			7.993	11.320	0
	Totaal thema 2D Onderwijs			345.741	74.910	45.715
	THEMA 2E SPORT					
6.530.10.6	Zwembad					
8.210.002	Rente zwembad De Dúnatter		0		2.188	0
8.321.000	huur kantine door v.v. De Monnik		0		0	0
	totaal product 6.530.10.6			5.666	2.188	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.530.15.6	Gymnastieklokaal					
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied		0			
4.622.130	verrekening kostenplaats gymnastieklokaal		22.192			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0			
					27.296	22.192
	totaal product 6.530.15.6			32.702	27.296	22.192
6.530.25.6	Sport algemeen					
4.343.000	overige goederen en diensten		110			
4.424.000	subsidie V.V. de Monnik		1.820		110	110
4.425.201	deelname breedtesportimpuls (2005 t/m 2008)		0		1.820	1.820
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2, alleen rente-component)		5.375		0	0
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel	140	10.350		5.622	5.375
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		4.034			
					9.757	14.384
	totaal product 6.530.25.6			27.861	17.309	21.689
6.531.10.6	Groene sportvelden					
4.341.000	betaalde belastingen		1.100			
4.343.362	onderhoud sportvelden		11.750		410	1.100
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		2.344		10.150	11.750
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	423	21.226		2.973	2.344
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.136			
					18.681	23.362
	totaal product 6.531.10.6			37.675	32.214	38.556
	Totaal thema 2E Sport			230.364	149.454	209.392

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.530.15.6 8.622.130	Gymnastieklokaal verrekening kostenplaats gymnastieklokaal		0		3.700	0
	totaal product 6.530.15.6			3.667	3.700	0
6.530.25.6 8.210.004	Sport algemeen Rente VV De Monnik		5.375		5.622	5.375
	totaal product 6.530.25.6			11.772	5.622	5.375
6.531.10.6 8.321.000	Groene sportvelden huur sportvelden		1.820			1.820
	totaal product 6.531.10.6			0	1.820	1.820
	Totaal thema 2E Sport			21.105	13.330	7.195

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA	2F KUNST EN CULTUUR					
6.540.10.6	Kunst en cultuur					
4.425.000	subsidies (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > €2.000)		3.000			
4.425.250	subsidie muziekverenigingen		6.300			
4.425.255	subsidie kamermuziekfestival		2.700			
4.425.256	subsidie schrijvers/dichtersfestival (alleen onevenjaren)		0			
4.425.257	subsidie Peter de Grote festival		1.800			
4.425.270	subsidie beeldende/podiumkunsten (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > €2.250)		0			
4.425.275	subsidie toneelvereniging		113		19.513	13.913
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariëpersoneel		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		1.463	0
	totaal product 6.540.10.6			25.988	20.976	13.913
6.541.10.9	Monumentenzorg					
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		0		0	0
4.425.300	subsidies oudheidkunde/musea		0		0	0
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied	20	1.614			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		629		3.230	2.243
	totaal product 6.541.10.9			3.001	3.230	2.243
6.541.15.9	Torens en uurwerken					
4.310.002	electriciteitsverbruik		150		150	150
4.343.001	brand- en stormverzekering		310			
4.343.353	onderhoud gebouwen		4.358		3.635	4.668
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		3.350			3.350
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		2.691	0
	totaal product 6.541.15.9			5.347	6.476	8.168

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA	2F KUNST EN CULTUUR					
6.540.10.6	<i>Kunst en cultuur</i>					
	totaal product 6.540.10.6			0	0	0
6.541.10.9	<i>Monumentenzorg</i>					
	totaal product 6.541.10.9			0	0	0
6.541.15.9	<i>Torens en uurwerken</i>					
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		4.358			4.358
	totaal product 6.541.15.9			7.563	0	4.358

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.541.20.6	Overige aangelegenheden oudheidkunde					
4.424.000	subsidie 't Heer en Feer		3.500			
4.424.290	bijdrage Streekarchivariaat Noord Oost Friesland o.b.v. begroting 2010 compensabele BTW		15.475 -700		18.465	18.275
	totaal product 6.541.20.6			15.597	18.465	18.275
	Totaal thema 2F Kunst en cultuur			49.933	49.147	42.599
	Saldo baten en lasten			1.777.476	1.472.621	1.538.356
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 2					
6.980.12.2	Mutaties reserves programma 2					
4.600.000	reserveringen (toevoegingen aan reserve) -thema 2C: rentetoevoeging res. voorz. gehandicapten					1.773
	totaal product 6.980.12.2			1.624	1.697	1.773
	Totaal Programma 2			1.779.100	1.474.318	1.540.129

Product / econ.categorie	Omschrijving baten			Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.541.20.6	Overige aangelegenheden oudheidkunde					
	totaal product 6.541.20.6			0	0	0
	Totaal thema 2F Kunst en cultuur			7.563	0	4.358
	Saldo baten en lasten			595.808	312.608	276.981
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 2					
6.980.12.2	Mutaties reserves programma 2					
8.600.000	reserveringen (beschikking reserves, bijlage 3)					
	-thema 2A: Maatschappelijk Werk Fryslân		0			
	-thema 2C: kosten aula (collegeprogramma 2006-2010)		0			
	-thema 2C: kosten begraafplaats (coll.progr. 2006-2010)		8.000			
	-thema 2C: verwijsindex risicojongeren		0		0	8.000
	totaal product 6.980.12.2			76.758	19.265	8.000
	Totaal Programma 2			672.566	331.873	284.981

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT					
	THEMA 3A INFRASTRUCTUUR & VERKEER					
6.210.10.3	Wegen, straten en pleinen					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 3A/7 jaarschijf 2010		0			
4.310.002	openbare verlichting		12.555		4.000	0
4.341.000	betaalde belastingen		750		14.055	12.555
4.343.250	onderhoud straten en wegen		46.423		240	750
4.343.252	bestratingsmateriaal		3.000			
4.343.253	gladheidsbestrijding (€ 2.000 stofkam i.h.k.v. not. fin. kader 2009)		5.000			
4.343.255	onderhoud veegmachine		3.500			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2) vervangingsinvesteringen (bijlage 9)		59.136 6.641		79.098	57.923
4.622.110	doorbelasting kosten piketdienst gladheidsbestrijding		3.000		46.602	65.777
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	50	4.034			3.000
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	867	43.505			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		5.951			
	totaal product 6.210.10.3			147.277	207.573	193.495
6.210.15.3	Veerdam					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 3A/6 jaarschijf 2010 collegeprogr. 2006-2010, 3A/7 jaarschijf 2010		9.000 4.900			
4.343.250	onderhoud straten en wegen		8.750		9.000	13.900
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	50	4.034		8.750	8.750
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	140	7.025			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.279			
	totaal product 6.210.15.3			11.963	30.067	35.988

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 3					
	SCHIERMONNIKOOG VOORUIT					
	THEMA 3A INFRASTRUCTUUR & VERKEER					
6.210.10.3	Wegen, straten en pleinen					
	totaal product 6.210.10.3			0	0	0
6.210.15.3	Veerdam					
	totaal product 6.210.15.3			0	0	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.211.10.1	Verkeersregelingen					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 3A/5 jaarschijf 2010 binnen bestaande capaciteit		4.500 -4.500		0	0
4.343.000	uitvoeringskosten mobiliteitsplan, jaarschijf 2010		32.500			
4.343.063	advieswerkzaamheden t.z.v. verkeer en vervoer		945			
4.343.251	vervanging straatmeubilair		1.015			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		925		2.880	35.385
4.622.100	aandeel kostenplaats personeel secretarie	40	2.957			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	40	3.227			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	377	18.917			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		4.314			
					39.312	29.415
	totaal product 6.211.10.1			58.477	42.192	64.800
6.330.10.1	Energiebedrijf					
	totaal product 6.330.10.1			0	0	0
6.330.15.1	Kabel Noord					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		483		538	483
	totaal product 6.330.15.1			499	538	483
6.330.20.3	Benzinestation					
4.343.010	verzekering apparatuur		525			
4.343.051	kosten electronisch betalen		550			
4.343.358	onderhoud apparatuur en servicecontract		4.400			
4.343.363	diverse kosten		600			
					6.075	6.075
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		17.662			
					17.662	17.662
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	50	2.509			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		253			
					3.114	2.762
	totaal product 6.330.20.3			25.109	26.851	26.499

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.211.10.1	Verkeersregelingen					
	totaal product 6.211.10.1			0	0	0
6.330.10.1	Energiebedrijf					
8.210.000	1633 aandelen à € 15,00 winstbewijzen		24.495		24.495	24.495
	totaal product 6.330.10.1			69.745	24.495	24.495
6.330.15.1	Kabel Noord					
8.210.000	dividend		3.000			3.000
	totaal product 6.330.15.1			5.409	0	3.000
6.330.20.3	Benzinestation					
8.340.000	bijdrage Arriva & Slump Oil BV		9.500		10.300	9.500
	totaal product 6.330.20.3			10.135	10.300	9.500

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.330.25.3	Duurzame energie					
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	135	10.893			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		4.245			15.138
				0	0	15.138
	Totaal thema 3A Infrastructuur			243.325	307.221	336.403
THEMA 3B RUIMTELIJKE ORDENING						
6.810.10.7	Bestemmingsplannen					
4.343.060	advertentiekosten		1.500			
4.343.063	externe en deskundige adviezen		3.200			
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		3.500		8.700	8.200
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.884			1.884
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	260	20.978			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		8.175		60.821	29.153
	totaal product 6.810.10.7			121.166	69.521	39.237
	Totaal thema 3B Ruimtelijke ordening			121.166	69.521	39.237
THEMA 3C VOLKSHUISVESTING						
6.001.20.0	Ambtswoning burgemeester					
4.341.000	betaalde belastingen		760		640	760
4.343.001	brand- en stormverzekering		65		50	65
4.600.000	storting in voorz. onderhoud gebouwen		2.225		2.250	2.225
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		2.276		2.374	2.276
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel buitendienst	20	1.004			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		101		1.246	1.105
	totaal product 6.001.20.0			5.310	6.560	6.431

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	Totaal thema 3A Infrastructuur			85.289	34.795	36.995
	THEMA 3B RUIMTELIJKE ORDENING					
6.810.10.9	Bestemmingsplannen					
	totaal product 6.810.10.9			300	0	0
	Totaal thema 3B Ruimtelijke ordening			300	0	0
	THEMA 3C VOLKSHUISVESTING					
6.001.20.0 8.321.000	Ambtswoning burgemeester huren (€640 p.m.)		7.800		7.700	7.800
	totaal product 6.001.20.0			7.802	7.700	7.800

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.820.10.9	Woningwetbouw na 31 december 1945					
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied		0			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		0	0
	totaal product 6.820.10.9			469	0	0
6.820.15.9	Woningen (verhuur)					
4.310.000	energie		0		30	0
4.341.000	belastingen		1.755		1.320	1.755
4.342.000	pachten en erfpachten		50		50	50
4.343.001	brand- en stormverzekering		155			
4.343.353	onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. punt 9 uit not. fin.kader 2009)		13.730		120	13.885
4.600.000	storting in voorz. onderhoud gebouwen		13.150		3.180	13.150
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		13.263		14.110	13.263
4.622.100	aandeel kostenplaats secretarijepersoneel		0		976	0
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0			
	totaal product 6.820.15.9			14.238	19.786	42.103
6.820.20.9	Woningbouw voor eigen risico					
4.310.000	energie		0		0	0
4.341.000	belastingen		0		0	0
4.342.000	pachten en erfpachten		0		0	0
4.600.000	storting in voorz. onderhoud gebouwen (Willemshof 13)		0		0	0
4.622.100	aandeel kostenplaats secretarijepersoneel	10	739		0	0
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		288		0	1.027
	totaal product 6.820.20.9			15.580	0	1.027

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.820.10.9	Woningwetbouw na 31 december 1945					
	totaal product 6.820.10.9			0	0	0
6.820.15.9	Woningen (verhuur)					
8.321.000	huuradministratie woningen en gebouwen:					
	Langestreek 130		8.100			
	Nieuwestreek 1		7.540			
	Vuurtorenpad 30		6.300			
	Willemshof 13		0			
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		13.730		21.063	21.940
	totaal product 6.820.15.9			-1.512	21.063	35.670
6.820.20.9	Woningbouw voor eigen risico					
8.321.000	huuradministratie woningen en gebouwen:					
	Langestreek 130		0			
	Nieuwestreek 1		0			
	Vuurtorenpad 30		0			
	totaal product 6.820.20.9			21.232	0	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.820.25.9	Overige gebouwen					
4.310.000	energie		950			
					300	950
4.341.000	belastingen		420			
					280	420
4.342.000	pachten en erfpachten (strand Domeinen)		0			
					0	0
4.343.001	brand- en stormverzekering		80			
4.343.353	onderhoud gebouwen		12.859			
4.343.356	waterverbruik		60			
4.343.500	over. goederen en diensten (huur deel voorm. Nuongeb. incl. schuur/grond á € 220 per maand)		2.640			
4.600.000	storting in voorz. onderhoud gebouwen (garageboxen)		3.175		2.960	15.639
					3.200	3.175
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		4.161			
					8.241	4.161
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	5	370			
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	72	5.809			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		2.408			
					976	8.587
	totaal product 6.820.25.9			9.844	15.957	32.932
6.820.30.9	Reddingsweg 2					
4.341.000	betaalde belastingen		330			
					230	330
4.343.001	brand- en stormverzekering		180			
4.343.353	onderhoud gebouwen		785			
						965
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		1.000			
					1.200	1.000
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		20.188			
					20.476	20.188
	totaal product 6.820.30.9			21.639	21.906	22.483
6.822.10.7	Overige volkshuisvesting					
4.343.063	externe en deskundige adviezen (<i>welstandscommissie</i>)		4.500			
					4.000	4.500
4.424.050	bijdragen gemeenschappelijke regelingen Milieuadviesdienst (aandeel volkshuisvesting)		300			
					560	300
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	210	16.944			

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.820.25.9	Overige gebouwen					
8.321.000	huuradministratie woningen en gebouwen: herberg Rijsbergen erfpacht verhuur 12 autoboxen autoboxen t.b.v. oudpapier/maaltijdvoorziening verhuur drukkerij verhuur deel voorm. Nuongeb. aan dierenartsenpraktijk		2.005 4.895 815 1.390 1.301			10.405
8.322.000	huren en pachten gronden pacht weiland verhuur grond abri postbussen aan TNT		525 465			990
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		12.859			12.859
	totaal product 6.820.25.9			22.957	12.640	24.255
6.820.30.9	Reddingsweg 2					
8.321.000	huren		7.055		6.809	7.055
8.600.000	onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen		785			785
	totaal product 6.820.30.9			6.864	6.809	7.840
6.822.10.7	Overige volkshuisvesting					

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		6.603			
	totaal product 6.822.10.7			5.400	45.213	23.547
					49.773	28.347
6.822.20.9	Toezicht en handhaving bouwzaken					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 3C/2 en 4B jaarschijf 2010		16.300		16.900	16.300
4.343.106	externe en deskundige adviezen (kosten handhaving)		12.500		12.500	12.500
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.135		3.351	1.135
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	572	46.153			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		17.986			
	totaal product 6.822.20.9			32.224	15.071	64.139
					47.822	94.074
6.830.10.7	Exploitatie O'reeweg					
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	20	1.614			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		629			
	totaal product 6.830.107			163.283	11.337	2.243
	Totaal thema 3C Volkshuisvesting			267.987	173.141	229.640
	Saldo baten en lasten			632.478	549.883	605.280
	Mutaties reserves (toevoegingen)					
6.980.13.2	Mutaties reserves programma 3					
4.600.000	-storting in bestemmingsres. openbare verlichting (3A)		8.078			
	-storting bestemmingsreserve wegen (3A)		4.256			
	-storting bestemmingsreserve veerdam (3A)		24.698			
	-storting in reserve duurzame energie (3A)		9.000			
	(halvering budget i.v.m. dekking voorstellen Not. Fin.Kader 2009)				34.004	46.032
	totaal product 6.980.13.2			79.059	34.004	46.032

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.822.10.7			0	0	0
6.822.20.9	Toezicht en handhaving bouwzaken					
	totaal product 6.822.20.9			0	0	0
6.830.107	Exploitatie O'reeweg					
8.340.000	opbrengst grondverkopen					2.243
				163.283	11.337	2.243
	Totaal thema 3C Volkshuisvesting			220.626	59.549	77.807
	Saldo baten en lasten			306.215	94.344	114.802
	Mutaties reserves (onttrekkingen)					
6.980.13.2	Mutaties reserves programma 3					
8.600.000	-onderhoud veerdam (programma 3A)		8.750			
	-uren buitendienst (conform dekking Afvalplan)		7.025			
	-onderzoek verplaatsen veerdam (programma 3A/6)		9.000			
	-piketregeling Veerdam (incl. bezuiniging Not.Fin.Kader 2009 > € 4.900)		4.900			
	-uitvoeringskosten mobiliteitsplan, jaarschijf 2010 (3A)		32.500			
	totaal product 6.980.13.2			30.514	24.535	62.175
					24.535	62.175

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	Totaal Programma 3			711.537	583.887	651.312

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	Totaal Programma 3			336.729	118.879	176.977

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 4 TOT UW DIENST					
	THEMA 4A BURGERZAKEN					
6.003.10.8	Burgerlijke stand					
4.110.001	loonkosten burgerlijke stand 55 huwelijken à € 49,00 (ambt BS € 25,00 + € 24,00 i.v.m. bruteringskosten)		2.695		2.695	2.695
4.343.056	schrijf- en bureaubehoeften		200			
4.343.500	overige goederen en diensten contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken € 925 kleding € 150 decoratie € 100		1.175			
4.622.010	kostenplaats huisvesting en tractie		760		2.875	1.375
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariëpersoneel	340	25.136			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	20	1.614			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		9.958			
	totaal product 6.003.10.8			65.699	68.987	41.538
6.003.15.8	Uitvoering GBA					
4.343.056	schrijf- en bureaubehoeften		200			
4.343.082	GBA-audit 3 jaarlijks (2009, 2012 etc.)		0			
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		100			
4.343.500	Kosten GBA		17.900			
4.622.010	verrekening kostenplaats huisvesting en tractie		10.144		305	18.200
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariëpersoneel	630	46.576			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		18.151			
	totaal product 6.003.15.8			45.942	56.528	93.071
6.003.20.8	Rijbewijzen en reisdocumenten					
4.343.056	schrijf- en bureaubehoeften		1.450			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariëpersoneel	260	19.222		1.200	1.450
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		7.491			
	totaal product 6.003.20.8			60.164	27.055	28.163

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	PROGRAMMA 4 TOT UW DIENST					
	THEMA 4A BURGERZAKEN					
6.003.10.8	Burgerlijke stand					
	totaal product 6.003.10.8			0	0	0
6.003.15.8	Uitvoering GBA					
	totaal product 6.003.15.8			0	0	0
6.003.20.8	Rijbewijzen en reisdocumenten					
	totaal product 6.003.20.8			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.003.30.0	Project "andere overheid"					
4.343.451	aanschaf software (voorstelnr. 8. not.fin.kader 2010-2013)		6.915			
4.343.455	licentiekosten software EGEM-I (voorstelnr. 7 uit de not.fin.kader 2010-2013)		20.910			27.825
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0			0
	totaal product 6.003.30.0			26.897	39.027	27.825
6.004.10.8	Lasten en baten secretarieleges burgerzaken					
4.411.000	inkomensoverdracht aan het Rijk		1.800		1.800	1.800
	totaal product 6.004.10.8			193	1.800	1.800
	Totaal thema 4A Burgerzaken			198.895	193.397	192.397
	THEMA 4B VERGUNNINGEN					
6.211.15.8	Auto-ontheffingen					
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel	415	30.681			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		11.957		38.051	42.638
	totaal product 6.211.15.8			42.856	38.051	42.638
6.822.15.9	Bouwvergunningen					
4.343.060	advertentiekosten		500		3.150	500
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	668	53.899			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		21.005		71.910	74.904
	totaal product 6.822.15.9			81.676	75.060	75.404

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.003.30.0	Project "andere overheid"					
	totaal product 6.003.30.0			0	0	0
6.004.10.8	Lasten en baten secretarieleges burgerzaken					
8.340.000	leges en rechten De heffing van leges vindt plaats op grond van de legesverordening, vastgesteld bij rbs.21-10-2008, gepubliceerd 05-12-2008.		29.820		29.235	29.820
	totaal product 6.004.10.8			33.216	29.235	29.820
	Totaal thema 4A Burgerzaken			33.216	29.235	29.820
	THEMA 4B VERGUNNINGEN					
6.211.15.8	Auto-ontheffingen					
8.340.000	éénmalige ontheffingen: 1.170 jaarontheffingen: 30 kostendeckendheidspercentage 2010: 88%		33.769 3.752		28.992	37.521
	totaal product 6.211.15.8			27.878	28.992	37.521
6.822.15.9	Bouwvergunningen					
	totaal product 6.822.15.9			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.823.10.9	Leges bouwvergunningen					
	totaal product 6.823.10.9			5.108	0	0
6.823.15.9	Leges welstandstoezicht					
	totaal product 6.823.15.9			0	0	0
	Totaal thema 4B Vergunningen			129.640	113.111	118.042
THEMA 4C BESTUUR						
6.001.10.6	Gemeenteraad					
4.110.001	loonkosten huidig personeel incl. internetabonnement < vergoedingen raadsleden De vergoeding voor werkzaamheden en tegemoet- koming in kosten bedraagt voor 2008 op basis inschaling 6000-8000 inwoners a. vergoeding werkzaamheden € 2.540,00 b. tegemoetkoming kosten € 1.000 (gebruteerd) Geschatte toename voor 2009/2010 is totaal 5% Te ramen 9 raadsleden x 3.540 x 1,025 x 1,025		34.000		32.340	34.000
4.343.000	Schier TV o.a. voor jeugdparlement		1.155			
4.343.065	kosten notulering		0			
4.343.358	onderhoud apparatuur		8.500			
4.343.361	huur vergaderruimte		500			
4.343.368	pc-faciliteiten raad; internetabonnement (9 x 12 x €20)		2.160			
4.343.500	overige goederen diensten; fractiekosten 3x €500 nieuwsbrief raadsleden		1.500 370			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2) vervangingsinvesteringen (bijlage 9)		9.778 649		11.160	14.185
4.622.010	verrekening kostenplaats huisvesting en tractie		36.674		8.960	10.427
	totaal product 6.001.10.6				35.721	36.674
				101.398	88.181	95.286

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.823.10.9	Leges bouwvergunningen					
8.340.000	leges en rechten (bouw- en woningtoezicht)		75.404			
	Heffing op grond van legesverordening, vastgesteld bij rbs. 21-10-2008, gepubliceerd 5-12-2008 Kostendekkendheid 2010: 100%				75.060	75.404
	totaal product 6.823.10.9			111.655	75.060	75.404
6.823.15.9	Leges welstandtoezicht					
8.340.000	leges en rechten (welstandtoezicht)		0			
	totaal product 6.823.15.9			5.184	4.000	0
	Totaal thema 4B Vergunningen			144.717	108.052	112.925
	THEMA 4C BESTUUR					
6.001.10.6	Gemeenteraad					
	totaal product 6.001.10.6			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.001.15.0	Burgemeester en wethouders					
4.110.001	loonkosten huidig personeel		192.500			
4.110.006	pensioenkosten burgemeester		0			
4.110.007	gemeentelijke bijdrage FPU-gemeenten		2.000			
4.120.000	uitkering gewezen wethouders		5.400			
					192.700	199.900
4.343.050	kosten telecommunicatie		1.550			
4.343.058	contributies		275			
4.343.151	reis- en verblijfkosten		7.000			
4.343.153	cursussen en conferenties		1.000			
4.343.302	uitbestede werkz.hdn: afdracht pensioenvrz. wethouders berekening pensioenafdrachten		22.920			
			700			
					33.060	33.445
4.622.010	verrekening kostenplaats huisvesting en tractie		23.409			
4.622.110	verrekening kostenplaats grondgebied		0			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		0			
					29.259	23.409
	totaal product 6.001.15.0			238.092	255.019	256.754
6.002.20.0	Ondersteuning B&W					
4.622.050	verrekening kostenplaats automatisering		28.062			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel	879	64.985			
4.622.110	verrekening kostenplaats grondgebied	450	36.309			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		39.476			
						168.832
	totaal product 6.002.20.0			53.430	77.285	168.832
6.003.25.8	Verkiezingen					
4.343.064	overige goederen en diensten (gem.raadverkiezingen) (zie meerjarenpersp. voor de meerjarige verkiezingen)		3.000			
4.343.350	onderhoud stemmachines		0			
					260	3.000
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		0			
					0	0
4.622.050	verrekening kostenplaats automatisering		8.522			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretariépersoneel	100	7.393			
4.622.110	verrekening kostenplaats grondgebied	20	1.614			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		3.510			
					2.440	21.039
	totaal product 6.003.25.8			5.404	2.700	24.039

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.001.15.0	Burgemeester en wethouders					
8.340.000	overige goederen en diensten telefoonkosten		100		100	100
	totaal product 6.001.15.0			1.000	100	100
6.002.20.0	Ondersteuning B&W					
	totaal product 6.002.20.0			257	0	0
6.003.25.8	Verkiezingen					
	totaal product 6.003.25.8			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.006.10.6	Raadsgriffier					
4.343.500	overige goederen en diensten o.a. lidmaatschap kring Friese griffiers		500		350	500
4.622.010	verrekening kostenplaats huisvesting en tractie	720	6.632			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel		53.230			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		20.744		72.804	80.606
	totaal product 6.006.10.6			77.302	73.154	81.106
6.006.15.6	Raadsondersteuning					
4.110.001	loonkosten huidig personeel		0		0	0
4.343.061	controlekosten Deloitte wordt PWC		13.000			
4.343.080	kosten rekenkamercommissie		6.000		19.000	19.000
4.622.050	verrekening kostenplaats automatisering	300	37.319			
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel		22.179			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		8.643		73.686	68.141
	totaal product 6.006.15.6			54.857	92.686	87.141
6.922.15.2	Reservering exploitatielasten					
4.000.002	voorziening loonkosten uitgangspunt > 1,5% x netto-loonsom € 1.455.070		21.826		16.501	21.826
	totaal product 6.922.15.2			0	16.501	21.826
6.960.15.2	Werken voor derden					
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	100	5.018			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		505		0	5.523
	totaal product 6.960.15.2			0	0	5.523
	Totaal thema 4C Bestuur			530.483	605.526	740.507

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.006.10.6	Raadsgriffier					
	totaal product 6.006.10.6			0	0	0
6.006.15.6	Rekenkamer					
	totaal product 6.006.15.6			0	0	0
6.922.15.2	Reservering exploitatielasten					
8.000.000	niet in te delen baten				0	0
	totaal product 6.922.15.2			0	0	0
6.960.15.2	Werken voor derden					
	totaal product 6.960.15.2			0	0	0
	Totaal thema 4C Bestuur			1.257	100	100

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4D AFVALSTOFFEN EN RIOLERING						
6.721.10.3	Huishoudelijk afval					
4.000.000	kapitaallasten overname overslagstation (€ 550.000 / 4,5% / 40 jr.)		22.250			
	begeleiding overname overslagstation (2009 en 2010: € 20.000)		20.000			
	(not. fin. kader 2009 punt 17: overname overslagstation)					42.250
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 4D/1 jaarschijf 2010		0			
	zie econ.cat. 4.343.401				6.000	0
4.310.000	energie		2.700			
4.310.003	brandstofkosten huisvuilauto		700			
					3.200	3.400
4.333.000	overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen					
	aanschaf en vervanging containers		0			
					0	0
4.341.000	belastingen		170			
					51	170
4.343.001	brandverzekering		135			
4.343.050	kosten telecommunicatie		0			
4.343.056	schrijf- en bureaubehoeften		150			
4.343.102	uitbest. wrkz mh. Finan. (Dongeradeel)		8.291			
4.343.353	onderhoud gebouwen		994			
4.343.355	reinigingsmiddelen		30			
4.343.356	waterverbruik		180			
4.343.400	afvoer huisvuil 408 ton x € 127,50 + kosten transport		57.780			
4.343.401	afvoer gft € 56 per ton		14.280			
	incl. € 6.000 collegeprogr. 2006/2010, 4D/1 jaarschijf 2010		6.000			
4.343.402	afvoer bouw- en sloopafval		4.590			
4.343.404	huur huisvuilauto (50% van € 7.900)		0			
4.343.405	huur en legen 6 glascontainers		6.812			
4.343.406	reinigen containers		0			
4.343.407	plastic zakken afvalbakken		1.500			
4.343.408	legen containers strandovergangen		3.300			
4.343.414	maaien gras overslagstation		250			
4.343.415	huur shovel		500			
4.343.416	huur garage tbv oud papier		400			
4.343.417	vervoerskosten bouw- en sloopafval		0			
4.343.435	Exploitatie kosten 43 ondergrondse voorzieningen		60.876			
4.343.436	Ledigen ondergronds voorzieningen		20.290			
4.343.437	Monitoring ledigingsgegevens ondergrondse voorzien.		2.128			
4.343.500	overige goederen en diensten		4.096			
					187.373	192.582
4.424.050	bijdragen gemeenschappelijke regelingen					
	Milieuadviesdienst; aandeel huishoudelijk kca		5.000			
4.424.480	exploitatiebijdragen					
	Bijdrage N.V. Omrin					

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4D AFVALSTOFFEN EN RIOLERING						
6.721.10.3	Huishoudelijk afval					
8.570.000	bijdrage toezicht overslagstation		0		0	0
8.600.000	onttrekking voorziening onderh. gem. gebouwen		994			994

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	(not. fin. kader 2009 punt 17: overname overslagstation)		0			
4.425.050	overige inkomensoverdrachten algemeen Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier		5.500		16.960	5.000
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		500		5.500	5.500
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		4.135			500
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied		0		1.119	4.135
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	1.511	81.745			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		8.228		99.535	89.973
	totaal product 6.721.10.3			374.138	319.738	343.510
6.721.15.3	Bedrijfsafval					
4.310.000	energie		200			
4.310.003	brandstofkosten		160			
4.341.000	motorrijtuigenbelasting		1.068		200	360
4.343.001	brandverzekering		60			1.068
4.343.003	verzekering voertuigen		320			
4.343.050	kosten telecommunicatie		150			
4.343.056	schrijf- en bureaubehoeften		350			
4.343.353	onderhoud gebouwen		993			
4.424.480	exploitatiebijdragen Bijdrage N.V. Omrin				560	1.873
	(not. fin. kader 2009 punt 17: overname overslagstation)		0			
4.425.050	vaste subsidies en bijdragen Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier		5.500		11.960	0
4.600.000	storting voorziening onderhoud gebouwen		0		5.500	5.500
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel	15	1.109		430	0
4.622.110	aandeel kostenplaats grondgebied	20	1.614			
4.622.110	aandeel kostenplaats buitendienst	100	5.018			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		1.566		1.951	9.307
	totaal product 6.721.15.3			249.644	20.601	18.108

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.721.10.3			0	0	994
6.721.15.3	Bedrijfsafval					
8.600.000	onttrekking voorziening onderh. gem. gebouwen		993			993
	totaal product 6.721.15.3			3.432	0	993

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.722.10.3	Riolering					
4.310.000	energieverbruik		5.000			
4.341.000	belastingen		5		5.000	5.000
4.342.000	pachten en erfpachten		50		5	5
4.343.100	uitbestede werkzaamheden		22.440		50	50
4.343.102	uitbest. wrkz mh. Finan. (Dongeradeel)		8.210			
4.343.350	onderhoud algemeen		5.000			
4.343.356	waterverbruik		95			
4.343.500	overige goed. en diensten					
	inspectie en reiniging		12.860			
	meeliften met Vitens		715			
4.600.000	rentetoevoeging reserve riolering		7.886		49.040	49.320
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		92.467		7.147	7.886
	meerjarige vervangingsinvesteringen (bijlage 9)		8.729			
	kap.lasten GRP jaarschijf 2007 en 2008 en 2009		18.884			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	50	4.034		111.810	120.080
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel buitendienst	400	21.640			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		3.750			
					27.598	29.424
	totaal product 6.722.10.3			192.328	200.649	211.765
6.725.10.2	Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval					

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.722.10.3	Riolering					
	totaal product 6.722.10.3			80	0	0
6.725.10.2	Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval					
8.340.000	afvalstoffenheffing		302.251			
8.340.000	meeropbrengst door tariefsstijging 2,3%		7.099			
8.340.001	verpakkingsvergoeding		4.000			
8.340.002	inkomsten bedrijven die in gem. afvalcontainers storten		9.400			
	Heffing op grond van verordening reinigingsheffingen vastgesteld bij rbs. 21-10-2008, gepubliceerd 5-12-2008				318.978	322.750
	Tarief 2009 reinigingsheffing: meerpersoonshuishouden € 302,64 éénpersoonshuishouden € 212,40					
	Opbrengst meerpers.huishoudens 878 x € 302,64		265.718			
	Opbrengst éénpersoonshuishouden 172 x € 212,40		36.533			
	Netto-opbrengst 2009		302.251			

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.725.10.2			0	0	0
6.725.15.2	Reinigingsrechten bedrijfsafval					
	totaal product 6.725.15.2			3.297	0	0
6.726.10.2	Rioolrechten					
	totaal product 6.726.10.2			0	0	0
	Totaal thema 4D Afvalstoffen en riolering			819.407	540.988	573.383

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	voor 2010 rekening houden met € 20.000 eenmalige kosten, zie cat. 4.000.000 op 6.721.10.3. Deze worden gecorrigeerd aan de kostenkant					
	<i>Totale lasten subfunctie huisvuil</i>		323.510			
	<i>Totale baten subfunctie huisvuil</i>		323.510			
	<i>Ongedekte kosten</i>		0			
	<i>Kostendeckingspercentage 2010 100%:</i>		100,00			
8.210.000	winstuitkering Dividend aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland N.V. ad. 3% van € 20.420 en Friesland Milieu € 150		760		760	760
	totaal product 6.725.10.2			323.579	319.738	323.510
6.725.15.2	Reinigingsrechten bedrijfsafval					
8.340.000	bijdrage bedrijven voor subsidie oud papier		5.500		5.500	5.500
	totaal product 6.725.15.2			152.634	5.500	5.500
6.726.10.2	Rioolheffing					
8.401.000	belasting op producenten		176.686		174.570	176.686
8.600.000	onttrekking voorziening riolering		0		26.079	0
	Heffing op grond van verordening rioolrechten, vastgesteld bij rbs. 21-10-2008, gepubliceerd 5-12-2008 Opbrengst 2010 gebaseerd op verwachte opbrengst 2009 verhoogt met 2% inflatiecorr. en 3,8% o.b.v. MOP riolering					
	Totale kosten riolering	211.765				
	BTW-component (19% x lasten riolering minus cat. 4.622)	34.645				
	Kosten t.b.v. berekening kostendeckendheidspercentage	246.409				
	opbrengst rioolheffing	176.686				
	onttrekking reserve riolering (zie 6.980.14.2)	35.079				
	Totale baten riolering	211.765				
	Kostendeckendheidspercentage 2010	85,94%				
	totaal product 6.726.10.2			174.606	200.649	176.686
	Totaal thema 4D Afvalstoffen en riolering			654.331	525.887	507.683

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4E BESTUURLIJKE SAMENWERKING						
6.005.10.0	Bestuurlijke samenwerking					
4.424.100	bijdrage servicebureau Europa		60			
4.424.300	bijdrage projectbureau Leader		12.000			
4.424.311	bijdr. De Waddeneilanden (incl. projecten & bijdr. Euregio) compensabele BTW		51.345			
			-5.648			
4.432.030	co-financiering project Leader		25.000		47.705	57.757
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel	385	28.463		30.000	25.000
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied	100	8.069			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		14.237			
	totaal product 6.005.10.0			93.006	109.059	133.526
	Totaal thema 4E Bestuurlijke samenwerking			93.006	109.059	133.526
THEMA 4F VOORLICHTING						
6.002.10.0	Representatie					
4.343.052	representatiekosten (incl. € 6.500 uit 2de turap 2008) (incl. stofkam Not.Fin.Kader 2009 > € 2.500)		16.910		16.000	16.910
	totaal product 6.002.10.0			24.531	16.000	16.910
6.002.15.0	Communicatie					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 4F jaarschijf 2010		12.700		12.700	12.700
4.343.060	advertentiekosten (2de turap 2008 van kstplts administratie)		4.100			
4.343.064	voorlichting (incl. begr.krant, burgerjaarverslag) incl. aandeel van € 715 in Schier TV € 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9		5.315			
			-500		4.600	8.915
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		1.031		1.069	1.031
4.622.100	verrekening kostenplaats secretarijepersoneel	590	43.619			
4.622.110	verrekening kostenplaats personeel grondgebied	60	4.841			
4.622.150	verrekening kostenplaats facilitaire ondersteuning		18.885		69.311	67.345
	totaal product 6.002.15.0			88.360	87.680	89.991
	Totaal thema 4F Voorlichting			112.891	103.680	106.901

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4E BESTUURLIJKE SAMENWERKING						
6.005.10.0	Bestuurlijke samenwerking					
	totaal product 6.005.10.0			0	0	0
	Totaal thema 4E Bestuurlijke samenwerking			0	0	0
THEMA 4F VOORLICHTING						
6.002.10.0	Representatie					
	totaal product 6.002.10.0			0	0	0
6.002.15.0	Communicatie					
	totaal product 6.002.15.0			0	0	0
	Totaal thema 4F Voorlichting			0	0	0

Product / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4G ARCHIEF						
6.960.10.2	Saldi kostenplaatsen					
4.000.007	collegeprogr. 2006-2010, 4H jaarschijf 2010		0		0	0
4.300.000	correctie personeel derden kpl. Secretarie		0			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 9) (betreft kapitaallasten die teveel zijn meegenomen op KP 5800 gym.lokalen)		-740		-1.871	-740
4.622.010	aandeel kostenplaats huisvesting en tractie		115			
4.622.020	aandeel kostenplaats administratie		-36			
4.622.050	aandeel kostenplaatsen automatisering		8.096			
4.622.100	aandeel kostenplaatssecretarijepersoneel		61			
4.622.110	aandeel kostenplaatsen grondgebied/buitendienst		-14.425			
4.622.150	aandeel kostenplaatsen facilitaire ondersteuning		12.151			
					12.710	5.962
	totaal product 6.960.10.2			-78.241	10.839	5.222
MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 4						
6.980.14.2	Mutaties reserves programma 4					
4.600.000	reserveringen (storting reserves, bijlage 3)					
	rentetoevoeging		0		0	0
	totaal product 6.980.14.2			0	0	0
Totaal Programma 4				1.806.081	1.676.600	1.869.978

Product / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA 4G ARCHIEF						
6.960.10.2 8.622.000	Saldi kostenplaatsen aandeel kostenplaatsen		0		0	0
	totaal product 6.960.10.2			76.617	0	0
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET PROGRAMMA 4					
6.980.14.2 8.600.000	Mutaties reserves programma 4 -onttrekking alg.res. i.v.m. not.fin.kader 2009 punt 5 > project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid -onttrekking alg.res. i.v.m. not.fin.kader 2009 punt 17 > overname overslagstation (thema 4D) -onttrekking thema 4D > product riolering -onttrekking alg.res. i.v.m. not.fin.kader 2009 punt 19 > personele maatregel (thema 4G) - onttrekk. alg.res. i.v.m. verbeteren dienstverlening (thema 4F)		66.000 20.000 35.079 27.200 12.700		0	160.979
	totaal product 6.980.14.2			34.826	0	160.979
	Totaal Programma 4			944.964	663.274	811.507

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
THEMA	A LOKALE HEFFINGEN					
6.930.10.2	Waardering onroerende zaken					
4.343.102	uitbest. wrkz mh. Finan. (Dongeradeel)		16.581			
4.343.500	overige goederen en diensten					
	waardevast taxeren 1.288 percelen x € 8,88 x 2%		11.660			
	StuffTax inlezen en uitleveren		1.110			
	jaarlijks onderhoud Taxon checkmate		520			
	ondersteuning taxatiebureau in beroepszaken		5.410			
	abbonement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens		75			
	WOZ-loket / aanpassen Probel / hosting		2.990			
4.622.110	aandeel kostenplaats personeel grondgebied	20	1.614		37.622	38.346
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		629			
	totaal product 6.930.10.2			36.696	39.236	40.589
6.931.10.2	Onroerende zaakbelasting gebruikers					
	totaal product 6.931.10.2			26	0	0
6.932.10.2	Onroerende zaakbelasting eigenaren					

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
THEMA	A LOKALE HEFFINGEN					
6.930.10.2 8.340.000	Waardering onroerende zaken overige goederen en diensten Bijdrage rijk en waterschap in taxatiekosten OZB: Vanaf 2009 is de spec.uitkering vervallen en is de vergoeding toegevoegd aan de algemene uitkering		0		0	0
	totaal product 6.930.10.2			21.599	0	0
6.931.10.2 8.401.000	Onroerende zaakbelasting gebruikers belasting op producenten ozb niet-woningen De heffing vindt plaats op grond van de verordening onroerende zaakbelastingen, vastgesteld rbs 21-10-2008, gepubliceerd 05-12-2008 <i>Tarieven 2009:</i> gebruikers niet-woningen 0,1015% van de WOZ-waarde Raming 2010 is gebaseerd op opbrengst 2009 vermeerderd met 1½ % inflatiecorrectie		46.563		50.750	46.563
	totaal product 6.931.10.2			50.927	50.750	46.563
6.932.10.2 8.401.000 8.401.000	Onroerende zaakbelasting eigenaren belasting op producenten ozb niet-woningen + woningen belasting op producenten ozb woningen De heffing vindt plaats op grond van de verordening onroerende zaakbelastingen, vastgesteld rbs 21-10-2008,		314.650		306.530	314.650

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	totaal product 6.932.10.2			0	0	0
6.935.10.2	Forensenbelasting					
	totaal product 6.935.10.2			0	0	0
6.936.10.2	Toeristenbelasting					
4.622.100	aandeel kostenplaats secretariëpersoneel		0			
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		0		0	0
	totaal product 6.936.10.2			972	976	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	<p>gepubliceerd 05-12-2008 <i>Tarieven 2009:</i> zakelijk gerechtigden woningen 0,0748% van de WOZ-waarde zakelijk gerechtigden niet-woningen 0,1262% van de WOZ-waarde Raming 2010 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2009 vermeerderd met 1½ % inflatiecorrectie</p> <p>totaal product 6.932.10.2</p>					
6.935.10.2 8.402.000	<p>Forensenbelasting belasting op inkomen van gezinnen</p> <p>De heffing vindt plaats op grond van de verordening forensenbelasting, vastgesteld bij rbs. 27-01-2009, gepubliceerd 13-02-2009 Tarief 2009 0,1699% van de waarde. Raming conform opbrengst 2009 vermeerderd met 2% belastingverhoging</p> <p>totaal product 6.935.10.2</p>		131.442		125.919	131.442
				302.930	306.530	314.650
				128.070	125.919	131.442
6.936.10.2 8.401.000	<p>Toeristenbelasting belasting op producenten dagtoerisme nachttoerisme</p> <p>De heffing vindt plaats op grond van de verordening toeristenbelasting, vastgesteld bij rbs. 21-10-2008, gepubliceerd 05-12-2008 Tarief 2009 > € 1,32 p.p. voor verblijf op 1ste dag Tarief 2009 > € 1,16 p.p.p.d. voor verblijf vanaf 2e dag Raming 2010 is gebaseerd op tarievenstructuur conform voorjaarsnota 2003 (inclusief motie), nl. verschil tussen dag- en nachttarief minimaal € 0,15 Raming is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagtoeristen over de afgelopen 4 jaar en op de kohieren over 2009 en de toeristenbelasting van de jachthaven v.w.b. de opbrengst van het nachttoerisme. Beide incl. 2% belastingverhoging.</p> <p>totaal product 6.936.10.2</p>		359.590 484.704		829.464	844.294
				841.749	829.464	844.294

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.940.10.2	Heffing belastingen					
4.343.102	uitbest. wrkzmmh. Finan. (Dongeradeel)		24.872		23.785	24.871
	totaal product 6.940.10.2			22.790	23.785	24.871
6.940.15.2	Invordering belastingen					
4.343.500	overige goederen en diensten		1.750		1.750	1.750
4.622.100	aandeel kostenplaats secretarijepersoneel	25	1.848		0	2.568
4.622.150	aandeel kostenplaats facilitaire ondersteuning		720			
	totaal product 6.940.15.2			2.060	1.750	4.318
	Totaal thema A Lokale heffingen			62.544	65.747	69.778
	THEMA B ALGEMENE UITKERING					
6.921.10.2	Algemene uitkering uit het gemeentefonds					
	totaal product 6.921.10.2			1.375	0	0
	Totaal thema B Algemene Uitkering			1.375	0	0
	THEMA C DIVIDEND					
6.913.10.2	Beleggingen					
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		599		759	599
	totaal product 6.913.10.2			568	759	599
	Totaal thema C Dividend			568	759	599

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.940.10.2	Heffing belastingen					
	totaal product 6.940.10.2			2.946	0	0
6.940.15.2 8.340.000	Invordering belastingen overige goederen en diensten (invorderingskosten)		1.750		1.750	1.750
	totaal product 6.940.15.2			0	1.750	1.750
	Totaal thema A Lokale heffingen			1.348.221	1.314.413	1.338.699
	THEMA B ALGEMENE UITKERING					
6.921.10.2 8.411.000 8.411.000	Algemene uitkering uit het gemeentefonds uitkering gemeentefonds (bijlage 8) uitkering behoedzaamheidsres. (inzet 50%, bijlage 8)		2.605.060 0		2.537.685	2.605.060
	totaal product 6.921.10.2			2.395.563	2.537.685	2.605.060
	Totaal thema B Algemene Uitkering			2.395.563	2.537.685	2.605.060
	THEMA C DIVIDEND					
6.913.10.2 8.210.000	Beleggingen winstuitkering		14.040		14.040	14.040
	De gemeente bezit 7.020 aandelen á € 2,50 in het aandelenkapitaal van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Totaal € 17.550. Geraamd dividend € 2,00 per aandeel totaal product 6.913.10.2			12.371	14.040	14.040
	Totaal thema C Dividend			12.371	14.040	14.040

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA D FINANCIERINGSFUNCTIE						
6.911.10.2 4.210.003	Rente kasgelden rente rekening-courant		0		0	0
	totaal product 6.911.10.2			0	0	0
	Totaal thema D Financieringsfunctie			0	0	0
THEMA E BTW-COMPENSATIEFONDS						
6.923.10.2	BTW-compensatiefonds			0	0	0
	totaal product 6.923.10.2			0	0	0
	Totaal thema E BTW-Compensatiefonds			0	0	0
THEMA F OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN						
6.914.10.2	Bespaarde rente					
	totaal product 6.914.10.2			0	0	0
	Totaal F Overige Algemene Dekkingsmiddelen			0	0	0
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen			64.487	66.506	70.377
ONVOORZIEN						
6.922.10.2 4.000.001	Onvoorziene uitgaven onvoorziene uitgaven dekking Not. Fin.Kader 2010-2013		20.000 -10.000			
	totaal product 6.922.10.2			0	20.000	10.000
	Totaal Onvoorzien			0	20.000	10.000

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
THEMA D FINANCIERINGSFUNCTIE						
6.911.10.2	Rente kasgelden					
8.210.000	rente rekening-courant		0		0	0
8.622.000	rente overtollige kasmiddelen (bijlage 5)		0		0	0
	totaal product 6.911.10.2			9.199	0	0
	Totaal thema D Financieringsfunctie			9.199	0	0
THEMA E BTW-COMPENSATIEFONDS						
6.923.10.2	BTW-compensatiefonds					
8.630.000	overige verrekeningen	0			0	0
	totaal product 6.923.10.2			0	0	0
	Totaal thema E BTW-Compensatiefonds			0	0	0
THEMA F OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN						
6.914.10.2	Bespaarde rente					
8.220.000	bespaarde rente (bijlage 3)		120.007			120.007
	totaal product 6.914.10.2			124.600	115.610	120.007
	Totaal F Overige Algemene Dekkingsmiddelen			124.600	115.610	120.007
	Totaal Algemene Dekkingsmiddelen			3.889.954	3.981.748	4.077.806
ONVOORZIEN						
6.922.10.2	Onvoorziene uitgaven					
	totaal product 6.922.10.2			0	0	0
	Totaal Onvoorzien			0	0	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	SALDO VAN DE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR BESTEMMING					
6.970.10.2	Saldo baten en lasten voor bestemming <i>Het totaal aan lasten van alle programma's is:</i> <i>Het totaal aan baten van alle programma's is:</i> <i>bruto-begrotingstekort</i>		5.383.983 5.199.015 <u>184.968</u>			
	totaal product 6.970.10.2			0	0	0
	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET ALGEMENE DEKK.MIDDELEN					
6.980.15.2 4.600.000	Mutaties reserves programma's alg. dekk.midd. reserveringen (storting reserves, bijlage 3) rentetoevoeging		27.373		29.395	27.373
	<i>Het totaal bedrag aan toevoegingen aan reserves is :</i> <i>Het totaal bedrag aan onttrekkingen uit reserves is :</i> <i>Het voordelig saldo van de toev. en ontrekk. aan reserves is :</i>		75.178 240.654 <u>-165.476</u>			
	totaal product 6.980.10.2			237.102	29.395	27.373
	SALDO VAN DE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING					
6.990.10.2 4.000.000	Saldo baten en lasten na bestemming begrotingsoverschot		0		65.068	0
	totaal product 6.990.10.2			364.611	65.068	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen en overig			666.200	180.969	107.750

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
6.970	SALDO VAN DE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR BESTEMMING					
6.970.10.2	Saldo baten en lasten voor bestemming <i>Het totaal aan lasten van alle programma's is:</i> <i>Het totaal aan baten van alle programma's is:</i> <i>bruto-begrotingstekort</i>		-75.178 -260.146 <u>184.968</u>			
	totaal product 6.970.10.2			0	0	0
6.980	MUTATIES RESERVES DIE VERBAND HOUDEN MET ALGEMENE DEKK.MIDDELEN					
6.980.10.2 8.600.000	Mutaties reserves programma's alg. dekk.midd. reserveringen (beschikking reserves, bijlage 3) ten behoeve van collegeprogramma (alle programma's)		0		0	0
	<i>Het totaal bedrag aan toevoegingen aan reserves is :</i> <i>Het totaal bedrag aan onttrekkingen uit reserves is :</i> <i>Het voordelig saldo van de toev. en ontrekk. aan reserves is :</i>		75.178 240.654 <u>-165.476</u>			
	totaal product 6.980.10.2			150.723	0	0
6.990	SALDO VAN DE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING					
6.990.10.2 8.000.000	Saldo baten en lasten na bestemming begrotingstekort		19.492		0	19.492
	totaal product 6.990.10.2			0	0	19.492
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen en overig			4.040.677	3.981.748	4.097.298

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.100	KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN					
5.100.10.2	Kapitaallasten					
4.210	> werkelijk betaalde rente					
4.210.001	rente langlopende leningen zie bijlage 04		221.753			
4.210.002	rente kasgelden/rekening courant zie bijlage 06		52.890			
4.220.000	> toegerekende rente bespaarde rente zie bijlage 03				258.926	274.643
4.230.000	> afschrijvingen zie bijlage 02				115.610	120.006
4.622	> overige verrekeningen van kostenplaatsen					
4.622.000	verrekening kostenplaats kapitaallasten renteverrekening met functie 911 betreft rente overtollige financieringsmiddelen				0	0
	totaal kostenplaats 5.100			683.028	724.624	755.163

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.100	KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN					
5.100.10.2	Kapitaallasten					
8.210	> werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen					
8.210.001	rente kasgeldten/rekening courant zie bijlage 06				0	0
8.610.000	> kapitaallasten doorrekening kapitaallasten zie bijlage 02				724.624	755.163
8.622	> overige verrekeningen van kapitaallasten					
8.622.000	verrekening kostenplaats kapitaallasten renteverrekening met functie 914 zie bijlage 06				0	0
	totaal kostenplaats 5.100			683.028	724.624	755.163

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.200	KOSTENPLAATS HUISVESTING EN TRACTIE					
5.200.10.0	Gemeentehuis					
4.310.000	transportkosten + netbeheer		2.640			
4.310.001	gas		6.000			
4.310.002	electriciteit		8.400			
					13.000	17.040
4.341.000	belastingen		620			
					375	620
4.343.001	brand- en stormverzekering		1.550			
4.343.353	onderhoud gebouwen		8.115			
4.343.354	schoonhouden gebouwen		12.050			
4.343.356	waterverbruik		840			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		1.260			
4.343.469	beveiliging		800			
					26.589	24.615
4.600.000	storting voorziening onderhoud gebouwen		10.000			
						10.000
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		114.470			
					111.651	114.470
4.622	kostenplaatsen					
4.622.050	5400 automatisering	16	1.704			
4.622.110	5600 personeel grondgebied	40	2.313			
4.622.110	5600 personeel buitendienst	50	1.584			
					3.107	5.601
	totaal 5.200.10.0			160.966	154.722	172.346

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.200	KOSTENPLAATS HUISVESTING EN TRACTIE					
5.200.10.0	Gemeentehuis					
8.622.010	doorrekening kostenplaats					
	5.400.10.2 automatisering		11.573			
	5.500.10.0 secretarijepersoneel		51.499			
	5.600.10.1 buitendienst personeel		23.409			
	6.001.10.6 raad		36.674			
	6.001.15.0 burgemeester en wethouders		23.409			
	6.003.15.8 uitvoering GBA		10.144			
	6.006.10.6 raadsgriffier		6.632		159.221	163.340
	<i>verdeelsleutel is in gebruik genomen oppervlakte:</i>					
	automatisering	30 m2	7,2%			
	secretarie personeel	132 m2	31,5%			
	buitendienst	60 m2	14,3%			
	raad	94 m2	22,4%			
	college van B&W	60 m2	14,3%			
	GBA	26 m2	6,2%			
	raadsgriffier	17 m2	4,1%			
		419 m2	100%			
8.600.000	Opname voorziening onderhoud gebouwen					8.115
8.622.010	doorbelasting decoraties trouwzaal aan burgerlijke stand					760
8.622.010	doorrekening kostenplaats huisvesting en tractie				-4.499	0
8.622.010	doorrekening kostenplaats saldi kostenplaatsen					131
	totaal 5.200.10.0			160.966	154.722	172.346

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.200.15.3	Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst					
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		0		4.100	0
4.310.000	transportkosten + netbeheer		480			
4.310.001	gas		2.760			
4.310.002	electriciteit		660			
4.310.003	brandstoffen		6.250			
4.341.000	belastingen		1.450		10.700	10.150
4.343.001	brand- en stormverzekering		2.200		1.800	1.450
4.343.003	voertuigenverzekering		6.100			
4.343.353	onderhoud gebouwen		1.780			
4.343.354	schoonhouden gebouwen		2.800			
4.343.356	waterverbruik		100			
4.343.357	onderhoud technische installaties		600			
4.343.359	onderhoud machines en voertuigen		14.600			
4.343.360	aankoop kleine gereedschappen		2.550			
4.343.500	overig (o.a. servicecontract overheaddeur)		1.200			
4.600.000	storting voorziening onderhoud gebouwen		3.400		31.080	31.930
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		46.461			3.400
4.622.110	kostenplaatsen:				49.517	46.461
	kpl 5600 personeel grondgebied	30	1.734			
	kpl 5600 personeel buitendienst	239	7.571			
	totaal 5.200.15.3			113.460	7.859	9.305
					105.056	102.696
	totaal kostenplaats 5.200			274.426	259.778	275.042

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.200.15.3	Werkplaats/tractiemiddelen buitendienst					
8.600.000	Opname voorziening onderhoud gebouwen					1.780
8.622.010	doorrekening kostenplaats kpl 5600 personeel buitendienst		100.916		105.056	100.916
	<i>verdeelsleutel: 100% kostenplaats 5600</i>					
	totaal 5.200.15.3			113.460	105.056	102.696
	totaal kostenplaats 5.200			274.426	259.778	275.042

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.300	KOSTENPLAATS ADMINISTRATIE					
5.300.10.0						
4.343.006	fraudeverzekering		400			
4.343.007	WA-verzekering		3.200			
4.343.050	kosten telecommunicatie		5.940			
4.343.051	kosten (electronisch) betalen		1.300			
4.343.053	abonnementen/vakliteratuur		10.150			
4.343.054	onderhoud kantoormachines		1.300			
4.343.055	portokosten		4.800			
4.343.056	schrijf- en burebehoefden		12.000			
4.343.058	contributies / donaties		3.875			
4.343.062	kosten juridische bijstand		0			
4.343.063	externe en deskundige adviezen		13.570			
4.343.101	uitbestede wrkz mh. Sociale zaken (WIZ)		0			
4.343.102	uitbestede wrkz mh. Financiën (<i>Dongeradeel</i>)		156.693			
4.343.105	uitbestede werkzaamheden personeelszaken		21.750			
4.343.108	uitbestede werkzaamhedn juridische zaken (<i>Dongeradeel</i>)		21.750			
4.343.151	reis- en verblijfkosten		5.000			
4.343.470	huur kopieermachine		9.455			
4.343.500	overige goederen en diensten algemeen		750			
	<i>betreft 4.343.058 contributies / donaties:</i>					
	Vereniging Nederlandse Gemeenten		1.850			
	Vereniging Friese Gemeenten (€0,58 per inw.)		550			
	Mobiliteitsproject BANN		60			
	Natuurmonumenten		20			
	Bestuursacademie Noord Nederland		800			
	Vereniging Gemeentesecretarissen Friesland		400			
	VVV + Nationale Ombudsman		195			
			3.875			
4.622.100	doorrekening kostenplaats secretarie	1.120	53.644			
4.622.110	doorrekening kostenplaats grondgebied	25	1.409			55.053
	totaal 5.300.10.0			275.557	291.240	326.986
5.300.10.6						
4.343.103	uitbestede werkzaamheden onderwijs (<i>Ameland</i>)		10.000			
	totaal 5.300.10.6			14.530	17.500	10.000
	totaal kostenplaats 5.300			290.087	308.740	336.986

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.300	KOSTENPLAATS ADMINISTRATIE					
5.300.10.0						
8.622.020	doorrekening kostenplaats					
	kpl 5500 secretarijepersoneel		163.493			
	kpl 5600 personeel buitendienst		163.493			
	6.420.20.4 groepsafhankelijke voorzieningen OBS		0			
	6.420.25.4 leerlingafhankelijke voorzieningen OBS		0			
	6.421.10.4 huisvesting openbaar basisonderwijs	0	0			
	6.423.10.4 huisvesting bijzonder basisonderwijs	100/103 * 66,7%	6.667			
	6.480.15.4 overige onderwijsvoorzieningen	100/103 * 33,3%	3.333			
					308.740	336.986
	<i>Verdeelsleutel: uitgavencategorie 103 naar aangegeven functies gewone dienst</i>					
	<i>Resterende netto lasten naar kostenplaatsen 5500 en 5600 in een verhouding 50%-50%</i>					
	totaal 5.300.10.0			290.087	308.740	336.986
5.300.10.6				0	0	0
	totaal 5.300.10.6			0	0	0
	totaal kostenplaats 5.300			290.087	308.740	336.986

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.400	KOSTENPLAATS AUTOMATISERING					
5.400.10.2	Automatisering					
4.000.000	nog in te delen lasten > kosten Big Ben		0			
4.000.000	aanschafsoftware digitaal documenteren (aanvraag not.fin.kader 2009 punt 20: € 10.000 / 4,5% / 7jr.)		985			
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		62.800		3.000	985
4.343.000	kerstpakketten		90		54.100	62.800
4.343.010	verzekering apparatuur		400			
4.343.058	contributies (CEVAN; € 0,12 per inwoner)		115			
4.343.450	onderhoud software		8.500			
4.343.451	aankoop software		2.000			
4.343.452	support systeemsoftware / updates		4.000			
4.343.453	onderhoud hardware (incl. vergadersysteem)		2.300			
4.343.454	aankoop hardware		500			
4.343.455	lease hard- en software (Gem.lease)		18.360			
4.343.456	cursussen automatisering		1.500			
4.343.457	aansluiting GemNet		7.865			
4.343.458	aansl. comp.Uitwijk Centr.		0			
4.343.459	internetsite		4.000			
4.343.465	gravenadministratie (vanaf 2010 op 6.724.15.3)		0			
4.343.466	aansluiting Kabel-Noord		5.400			
4.343.474	kosten Big Ben		3.000			
4.343.500	uitbesteden ICT-werkzaamheden (aanvraag not.fin.kader 2009 punt 6)		10.455			
4.622.010	kpl 5200 huisvesting		11.589		65.949	68.485
4.622.100	kpl 5500 secretarijepersoneel	110	5.269		16.778	16.858
	totaal kostenplaats 5.400			150.287	139.827	149.128

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.400	KOSTENPLAATS AUTOMATISERING					
8.622.050	doorrekening kostenplaats					
	5.200.10.0 Huisvesting en tractie	16	1.704			
	5.900.10.2 Facilitaire zaken	76	8.096			
	6.003.25.8 verkiezingen	80	8.522			
	6.002.20.0 Bestuursondersteuning college B&W	160	17.043			
	6.006.15.6 Bestuursondersteuning raad	40	4.261			
	6.120.45.1 Brandweer en rampenbestrijding	16	1.704			
	6.630.10.6 Sociaal cultureel werk	12	1.278			
		400				42.608
	kpl 5500 secretarijepersoneel		40.404			
	kpl 5600 personeel grondgebied / buitendienst		22.039			
	002.20.0 Ondersteuning B&W		11.019			
	006.15.6 Raadsondersteuning		33.058		136.828	106.520
	<i>verdeelsleutel: de kosten minus de doorrekening aan producten worden doorbelast aan de gebruikers van automatisering op basis van het aantal uitgegeven pc's</i>					
		Aantal pc's	Aandeel in %			
	kpl 5500 secretarijepersoneel	11	38%			
	kpl 5600 personeel grondgebied / buitendienst	6	21%			
	002.20.0 Ondersteuning B&W	3	10%			
	006.15.6 Raadsondersteuning	9	31%			
		29	100%			
8.622.050	doorrekening kostenplaats				2.999	0
	totaal kostenplaats 5.400			150.287	139.827	149.128

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.500	KOSTENPLAATS SECRETARIEPERSONEEL					
5.500.10.0	Secretariépersoneel					
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		468.800			
4.110.001	aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid")		25.000			
4.110.002	loonkosten voormalig personeel (vanaf 2008 vrz. FPU)		0			
4.110.003	vergoeding bovenmatige ziektekosten		760			
4.300.000	kosten derdenpersoneel (onderdeel stofkam perspectiefnota 2009 > €2.575)		10.000		476.060	494.560
4.343.000	kerstpakketten		1.060		12.575	10.000
4.343.151	reis- en verblijfkosten		7.000			
4.343.152	studietoelagen en cursusgelden		5.500			
4.343.153	cursussen / conferenties		900			
4.343.154	kosten arbo-dienst		3.000			
4.343.156	dienst- en werkkleding		510			
4.343.158	voorziening in vacatures		2.540			
4.343.161	personeelsvereniging		510			
4.343.166	organisatieontwikkeling		5.500			
4.343.500	over. goederen en diensten: 10 autoboxen á 310 x 1,03		0			
4.343.500	aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid"):					
	-leer- / werktraject eilanders		3.333			
	-scholingsprogramma interne doorstromers		6.667			
	-aanbieden stageplekken		4.667			
	-scholing regiefunctie		1.500			
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2 > rentecomponent)		1.338		25.160	42.686
4.622.010	kpl 5200 huisvesting		51.499		1.522	1.338
4.622.020	kpl 5300 administratie		163.511			
4.622.050	kpl 5400 automatisering		40.404			
4.622.100	kpl 5500 secretarie	0	0			
4.622.110	kpl 5600 grondgebied	280	15.785			
					268.179	271.199
	totaal kostenplaats 5.500			750.875	783.496	819.783

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.500	KOSTENPLAATS SECRETARIEPERSONEEL					
5.500.10.0	Secretariépersoneel					
8.210.000	rente van hypothecaire geldleningen		1.338		1.522	1.338
8.411.000	not.fin.kader 2009, punt 5: subsidies -leer- / werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -scholing regiefunctie		1.667 3.333 750			5.750
8.622.100	doorrekening kostenplaats kpl 5300 administratie kpl 5400 automatisering kpl 5800 gymlokaal kpl 5900 facilitaire ondersteuning functies gewone dienst	1.120 110 15 4.326 5.854	53.644 5.269 1.109 319.824 432.790		781.974	812.636
	<i>verdeelsleutel: conform urenrekening</i>					
8.622.100	doorrekening kostenplaats 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen					59
	totaal kostenplaats 5.500			750.875	783.496	819.783

	product >	006.15	002.20	002.15	003.10	003.15	003.20	003.25	005.10	006.10	120.45	140.10	211.10	211.15	420.15	480.15	530.10	530.25	560.25	611.10		
		uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	
Kpl. secretarijepersoneel	werkuren:																					
S. Stamhuis	36,0	0	620	0	0	0	0	0	160	0	80	0	40	20	0	0	0	0	0	0	40	
S.T. van der Zwaag	36,0	80	80	0	0	0	0	0	0	660	20	0	0	0	60	0	100	140	0	0	0	
H. Boschma	36,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	80	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
M.T.F.Cortie	36,0	0	0	0	300	600	220	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J.H.Frijters	18,0	0	0	30	20	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J.M.H. Op den Buysch	14,0	100	40	0	0	0	0	0	225	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Kootstra (incl. 2 uur vac.ruimte)	30,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Stamhuis (incl. 3 uur vac.ruimte)	19,0	0	139	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	
H.W. Boersma	24,0	120	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. de Swart	12,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.van der Zee	28,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
A.T.Boersma	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	
	293,6																					
	uren >	300	879	590	340	630	260	100	385	720	130	180	40	415	60	0	100	140	40	40	40	
	kosten >	22.179	64.985	43.619	25.136	46.576	19.222	7.393	28.463	53.230	9.611	13.308	2.957	30.681	4.436	0	7.393	10.350	2.957	2.957	2.957	

Berekening gemiddeld uurloon

econ categorie 10	494.560
econ categorie 21	-1.338
econ categorie 30	10.000
econ categorie 32	0
econ categorie 34	42.686
econ categorie 61	1.338
	<u>547.246</u>
doorrekening excl. opslagen	-58.913
	<u>488.333</u>
opslag huisvesting	51.499
ec.cat 4.1	-5.750
opslag administratie	163.493
opslag automatisering	40.404
opslag secretarie	0
opslag buitendienst	15.785
totaal	<u>753.764</u>
uren kostenplaats	<u>11.426</u>
gemiddeld uurloon:	
a. exclusief opslagen	<u>47,90</u>
b. inclusief opslagen	<u>73,93</u>

Berekening uren kostenplaats

uren kostenplaats per week	<u>293,80</u>
aantal formatieplaatsen	<u>8,16</u>
uren werknemer per jaar	<u>1.400</u>
uren kostenplaats per jaar	<u>11.426</u>
uren exclusief opslagen	1.230
uren inclusief opslagen	<u>10.196</u>
	11.426
loonkosten exclusief opslagen	58.913
loonkosten inclusief opslagen	<u>753.764</u>
	812.677
baten secretarie	7.088
totale baten	<u>819.765</u>

Berekening uren jaarbasis

52 weken x 5 dagen x 7,2 uur	1.872
ziekte (7%)	-130
verlof	-180
feestdagen	-58
improductief	-20
medezeggenschap	-20
studie & scholing	-20
werkoverleg / -leiding	-44
netto dagen	<u>1.400</u>

	622.10	630.10	714.10	721.15	724.15	820.20	820.25	940.00	kpl. 5300	kpl. 5400	kpl. 5800	kpl. 5900	totaal
	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	functies
Kpl. secretariëpersoneel													
S. Stamhuis	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	380	1.400
S.T. van der Zwaag	160	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
H. Boschma	0	0	0	15	0	10	5	25	1.000	110	5	40	1.400
M.T.F.Cortie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	1.400
J.H.Frijters	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	390	700
J.M.H. Op den Buysch	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	40	545
A. Kootstra (incl. 2 uur vac.ruimte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
A. Stamhuis (incl. 3 uur vac.ruimte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
H.W. Boersma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	933
H. de Swart	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	457	467
F.van der Zee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	1.120
A.T.Boersma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	155
	160	10	90	15	190	10	5	25	1.120	110	15	4.326	11.425
	11.829	739	6.654	1.109	14.047	739	370	1.848	53.644	5.269	1.109	319.824	812.636

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.600	KOSTENPLAATS PERS. GRONDGEBIED / BUITENDIENST					
5.600.10.1	Personeel grondgebied / buitendienst					
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		613.100			
	-vergoeding USZO		-8.400			
4.110.001	-aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid")		25.000			
	-aanvraag not.fin.kader punt 19 personele maatregel 2010		27.200			
4.110.002	loonkosten voormalig personeel (bijlage 1)		0			
4.110.003	vergoeding bovenmatige ziektekosten		0			
					582.200	656.900
4.300.000	personeel van derden				0	0
4.343.000	kerstpakketten		1.060			
4.343.050	kosten telecommunicatie		2.200			
4.343.151	reis- en verblijfkosten		3.350			
4.343.152	studietoelagen en cursusgelden incl. collegeprogr. 2006-2010, 1B/2 jaarschijf 2010		7.500			
4.343.154	kosten arbo-dienst		3.800			
4.343.156	dienst- en werkkleding		2.000			
4.343.157	overige personele vergoedingen		210			
4.343.158	voorziening in vacatures		700			
4.343.161	personeelsvereniging		300			
4.343.163	kantinekosten		300			
4.343.500	aanvraag not.fin.kader punt 5 formatieuitbreiding 2010/2011 "project arbeidsmarkt en leeftijdsbewust personeelsbeleid"):					
	-leer- / werktraject eilanders		1.667			
	-scholingsprogramma interne doorstromers		3.333			
	-aanbieden stageplekken		2.333			
	-scholing regiefunctie		1.500			
					15.325	30.253
4.622.010	kpl 5200 huisvesting		124.325			
4.622.020	kpl 5300 administratie		163.511			
4.622.050	kpl 5400 automatisering		22.039			
4.622.110	kpl 5600 grondgebied	245	13.812			
					334.356	323.687
	totaal kostenplaats 5.600			959.357	931.881	1.010.840

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.600	KOSTENPLAATS PERS. GRONDGEBIED / BUITENDIENST					
5.600.10.1	Personeel grondgebied / buitendienst					
8.411.000	not.fin.kader 2009, punt 5: subsidies -leer- / werktraject eilanders -scholingsprogramma interne doorstromers -scholing regiefunctie		833 1.667 750			3.250
8.622.110	doorrekening kostenplaats kpl 5200 huisvesting en tractie kpl 5300 administratie kpl 5500 secretarijepersoneel kpl 5600 grondgebied / buitendienst kpl 5700 scholencomplex kpl 5800 gymnastieklokaal kpl 5900 facilitaire ondersteuning functies gewone dienst	359 25 280 245 210 37 680 14.807	13.101 1.409 15.785 13.812 15.276 3.007 60.992 881.145			
	totaal uren	16.643			931.881	1.004.527
8.622.110	doorbelasting kosten piketdiensten		3.000			3.000
8.622.110	doorberekening kostenplaats 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen 6.960.10.2 saldi kostenplaatsen		-101 164			63
	totaal kostenplaats 5.600			959.357	931.881	1.010.840

	product >	001.20	002.15	002.20	003.10	003.25	005.10	120.10	120.45	140.10	140.15	210.10	210.15	211.10	240.10	330.20	330.25	341.10	530.10	531.10	541.10	550.10	580.10	560.10	560.15
		uren	uren	uren			uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren
Kpl. personeel grondgebied																									
B.Boelens	36,0	0	60	200	20	20	100	0	20	180	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. de Vries	36,0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	270	70	70	0
P. Huisman	36,0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	20	0	0	0	0
K. Boer	36,0	0	0	160	0	0	0	0	75	15	10	50	50	40	15	0	125	0	0	0	0	0	0	100	45
M. Huizing	16,0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160,0	0	60	450	20	20	100	0	95	445	30	50	50	40	15	0	135	0	50	0	20	270	70	170	45
Kpl. personeel buitendienst																									
H. Klopstra	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	242	20	27	0	20	0	0	0	83	0	0	0	0	20
5 medewerkers á 36 uur per week	180,00																								
1 medewerker á 24 uur per week	24,00																								
1 medewerker á 32 uur per week (vervanger Klopstra)	32,00																								
	268	20	0	0	0	0	0	400	10	0	50	867	140	377	0	50	0	10	0	423	0	0	0	4.534	130
kosten >	1.004	0	0	0	0	0	0	20.071	502	0	2.509	43.505	7.025	18.917	0	2.509	0	502	0	21.226	0	0	0	220.017	6.523

Berekening gemiddeld uurloon grondgeb. buitendienst

econ categorie 10	340.100	316.800
econ categorie 30	0	0
econ categorie 34	10.660	16.343
econ categorie 35		
econ categorie 62	0	-3.000
	350.760	330.143
doorrekening excl. opslagen	-34.952	-9.155
	315.808	320.989
opslag huisvesting	23.409	100.916
opslag administratie	98.096	65.397
opslag coördinatie	0	13.812
opslag automatisering	14.693	7.346
totaal	452.005	508.460
gemiddeld uurloon:		
a. exclusief opslagen	56,37	31,68
b. inclusief opslagen	80,69	50,18

Berekening uren kostenplaats

	grondgebied	buitendienst
uren kostenplaats per week	160	268
aantal formatieplaatsen	4,4	7,4
uren per werknemer per jaar	1.400	1.400
uren kostenplaats per jaar	6.222	10.422
uren exclusief opslagen	620	289
uren inclusief opslagen	5.602	10.133
	6.222	10.422
loonkosten exclusief opslagen	34.952	9.155
loonkosten inclusief opslagen	452.005	508.460
	486.957	517.615
totaal kostenplaats	486.957	517.615

Berekening uren jaarbasis

52 weken x 5 dagen x 7,2 uur	1.872
ziekte (7%)	-130
verlof	-180
feestdagen	-58
improductief	-20
medezeggenschap	-20
studie & scholing	-20
werkoverleg / -leiding	-44
netto dagen	1.400

	560.20	560.25	560.30	560.35	630.10	721.10	721.15	722.10	723.10	723.15	724.10	724.15	810.10	820.25	822.10	822.15	822.20	830.10.7	930.10	6960.15	kpl 5200.10	kpl 5200.15	kpl 5300.10	kpl 5500	kpl. 5600	
	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	uren	
Kpl. personeel grondgebied																										
B.Boelens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	280	100
T. de Vries	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	200	0	160	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
P. Huisman	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	40	72	30	668	140	0	20	0	40	0	0	0	0	0
K. Boer	170	40	0	40	0	0	20	50	10	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	0	145	0
M. Huizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	40	0	40	20	0	20	50	510	0	0	25	260	72	210	668	572	20	20	0	40	30	25	280	245	
	13.717	3.227	0	3.227	1.614	0	1.614	4.034	41.150	0	0	2.017	20.978	5.809	16.944	53.899	46.153	1.614	1.614	0	2.255	1.691	1.409	15.785	13.812	
Kpl. personeel buitendienst																										
H. Klopstra	50	0	20	0	0	120	0	170	31	240	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	
5 medewerkers á 36 uur per week																										
1 medewerker á 24 uur per week																										
1 medewerker á 32 uur per week (vervanger Klopstra)																										
	90	0	70	60	0	1.511	100	400	36	440	40	187	0	0	0	0	0	0	0	100	50	239	0	0	0	
	4.516	0	3.513	3.011	0	81.745	5.018	21.640	1.806	22.079	2.007	9.383	0	0	0	0	0	0	0	5.018	1.584	7.571	0	0	0	

	kpl 5700	kpl 5800	kpl 5900	totaal
	uren	uren	uren	functies
<i>Kpl. personeel grondgebied</i>				
B.Boelens	0	0	260	1.400
T. de Vries	0	0	80	1.470
P. Huisman	120	30	130	1.400
K. Boer	10	0	150	1.400
M. Huizing	0	0	60	622
	130	30	680	6.292
	10.489	2.421	54.867	492.605
<i>Kpl. personeel buitendienst</i>				
H. Klopstra	0	0	0	1.244
5 medewerkers á 36 uur per week				
1 medewerker á 24 uur per week				
1 medewerker á 32 uur per week (vervanger Klopstra)				
	80	7	0	10.421
	4.014	351	0	517.565

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.700	KOSTENPLAATS SCHOLENCOMPLEX					
5.700.10.4	Scholencomplex					
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		0			
4.310.000	energie		11.500		20.400	0
4.341.000	belastingen		2.800		11.500	11.500
4.343.001	brand- en stormverzekering		1.700		3.000	2.800
4.343.354	schoonhouden gebouwen		36.636			
4.343.355	reinigingsmiddelen		0			
4.343.356	waterverbruik		900			
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		29.000		34.391	39.236
4.622.110	kostenplaatsen					29.000
	kpl 5600 personeel grondgebied	130	11.660			
	kpl 5600 personeel buitendienst	80	3.616			
					8.311	15.276
	totaal kostenplaats 5.700			82.161	77.602	97.812

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.700	KOSTENPLAATS SCHOLENCOMPLEX					
5.700.10.4	Scholencomplex					
8.600.000	reserveringen (reserve gemeentelijke gebouwen)		0		0	0
8.622.120	doorrekening kostenplaats					
6.420.20.4	groepsafhankelijke voorzieningen		97.812			
6.423.10.4	huisvesting BBS		0			
	scholen gefuseerd per 1 augustus 2009				77.602	97.812
	totaal kostenplaats 5.700			82.161	77.602	97.812

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.750	KOSTENPLAATS OPENBAAR BASISONDERWIJS (EXCL. ONDERWIJSHUISVESTING)					
5.750.10.4	Onderwijzend personeel					
4.110.900	loonkosten huidig personeel		0		204.350	0
4.343.900	nascholing		0			
4.343.901	inhuur deskundigen		0			
4.343.902	BGZ (inclusief reïntegratie)		0			
4.343.903	vertrouwenspersoon		0			
4.343.904	vacaturekosten		0			
4.343.905	premiedifferentiatie Vervangingsfonds		0			
4.343.906	overige kosten		0			
4.343.913	Schoolbegeleiding (afdracht gemeente)		0		10.880	0
4.630.000	Verrekening overlopend passief onderwijzend personeel		0		32.270	0
	totaal kostenplaats 5.750.10.4			297.510	247.500	0
5.750.15.4	Overige voorzieningen, ABB					
4.343.908	kosten salarisadministratie (adm. kantoor)		0			
4.343.909	accountantskosten		0			
4.343.910	abonnementen en vakliteratuur		0			
4.343.911	contributies en lidmaatschappen		0			
4.343.912	overdracht gemeente t.b.v. ondersteuning		0			
4.343.906	overige lasten		0		6.500	0
	totaal kostenplaats 5.750.15.4			11.091	6.500	0
5.750.20.4	Groepsafhankelijke voorzieningen					
4.343.914	uitbestede werkmhdn: gemeente t.b.v. groepsafh. vrz.		0		20.100	0
	totaal kostenplaats 5.750.20.4			0	20.100	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.750	KOSTENPLAATS OPENBAAR BASISONDERWIJS (EXCL. ONDERWIJSHUISVESTING)					
5.750.10.4	Onderwijzend personeel					
8.210.900	rente-baten		0		0	0
8.411.900	rijksvergoeding personeel		0			
8.411.901	rijksvergoeding personeel & arbeidsmarktbeleid		0			
8.411.902	rijksvergoeding bestuur en managementondersteuning		0			
8.411.903	rijksvergoeding beloning schoolleider		0			
8.411.904	rijksvergoeding specifiek		0			
8.411.905	rijksvergoeding WSNS		0			
8.411.906	uitkeringen Vervangingsfonds		0			
8.411.907	overige baten		0			
8.600.900	Onttrekking voorziening (verr. met voorz. Onderw.pers.)		0		247.500	0
8.600.900	Onttrekking voorziening (verr. met voorz. Onderw.pers.)				0	0
	totaal kostenplaats 5.750.10.4			272.687	247.500	0
5.750.15.4	Overige voorzieningen, ABB					
8.411.908	rijksvergoeding administratie beheer en bestuur		0		6.500	0
	totaal kostenplaats 5.750.15.4			6.099	6.500	0
5.750.20.4	Groepsafhankelijke voorzieningen					
8.411.909	rijksvergoeding groepsafhankelijke voorzieningen		0		20.100	0
	totaal kostenplaats 5.750.20.4			0	20.100	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.750.25.4	Leerlingafhankelijke voorzieningen					
8.411.910	rijksvergoeding leerlingafhankelijke voorzieningen		0			
8.411.904	rijksvergoeding specifiek				17.400	0
	totaal kostenplaats 5.750.25.4			14.316	17.400	0
	totaal kostenplaats 5.750			293.102	291.500	0

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving lasten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.800	KOSTENPLAATS GYMNASIEKLOKAAL					
5.800.10.6	Gymnastieklokaal					
4.110.001	loonkosten huidig personeel (bijlage 1)		0		13.100	0
4.310.000	energie		5.500		5.500	5.500
4.341.000	belastingen		1.050		1.050	1.050
4.343.001	brand- en stormverzekering		870			
4.343.050	kosten telecommunicatie		0			
4.343.061	controlekosten		0			
4.343.352	onderhoud en aanschaf inventaris		1.200			
4.343.353	onderhoud gebouwen		5.693			
4.343.354	schoonhouden gebouwen		10.358			
4.343.355	reinigingsmiddelen		0			
4.343.356	waterverbruik		650			
4.343.357	onderhoud technische installaties		900			
4.600.000	storting onderhoud gebouwen		11.000		16.330	19.671
4.610.000	kapitaallasten (bijlage 2)		13.809			11.000
	meerjarige investeringen (zie bijlage 9)		740			
4.622.100	kpl 5500 secretariépersoneel	15	1.109		15.168	14.549
4.622.110	kpl 5600 personeel grondgebied	30	2.421			
4.622.110	kpl 5600 personeel buitendienst	7	351			
4.622.130	6.530.15.6 gymnastieklokaal		0		7.144	3.881
	totaal kostenplaats 5.800			69.071	58.292	55.651

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.800	KOSTENPLAATS GYMNASIEKLOKAAL					
5.800.10.6	Gymnastieklokaal					
8.321.000	huren Inspecteur Boelensschool (in 4 jaar naar €3.600. In 2009 25%. Daarna elk jaar 25% extra)		3.775 1.800			
8.600.000	reserveringen (voorziening gemeentelijke gebouwen)		5.693		3.700	5.575
8.622.130	doorrekening lasten kostenplaats				0	5.693
6.420.30.4	gymnastiekonderwijs		0			
6.422.10.4	gymnastiekonderwijs		16.422			
6.442.10.4	overige voorzieningen bijzonder VO		5.770			
6.530.15.6	gymnastieklokaal		22.192			
	<i>verdeelsleutel: naar rato van gebruik functie 420 - 09 uur 30 min = 37% functie 442 - 03 uur 15 min = 13% functie 530 - 12 uur 30 min = 50%</i>				54.592	44.383
	totaal kostenplaats 5.800			69.071	58.292	55.651

(Sub)functie / econ.categorie	Omschrijving baten	Uren	Specificatie	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
5.900	KOSTENPLAATS FACILITAIRE ONDERSTEUNING					
5.900.10.2	Facilitaire ondersteuning					
8.622.150	doorrekening kostenplaats		380.816		363.915	380.816
	<i>verdeelsleutel: naar rato van reeds toegerekende loonkosten en tevens rekening houdende met het gebruik van kostenplaats fac.ondersteuning</i>					
	<i>door te berekenen lasten kostenplaats</i>		335.118			
	<i>direct doorberekende loonkosten aan (sub)functies:</i>					
	<i>kostenplaats 5600 - secretarie</i>		432.790			
	<i>kostenplaats 5600 - grondgebied</i>		427.121			
			859.911			
	<i>opslagpercentage secretarie en grondgebied</i>		38,97125			
	<i>door te berekenen lasten kostenplaats</i>		45.698			
	<i>kostenplaats 5600 - buitendienst</i>		454.025			
	<i>basis opslagberekening</i>		454.025			
	<i>opslagpercentage buitendienst</i>		10,06507			
		controle	0			
	totaal kostenplaats 5.900			541.084	363.915	380.816