

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat (Draft)							
Version 2.1		Vermoedelijk werkelijke uitgaven 2012	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
	Uitgaven: Totalen per categorie						
41001	Bezoldiging	101,580,976	109,101,530	108,892,680	109,162,633	269,953	0.25%
41003	Overwerk	5,459,420	4,635,102	4,610,102	2,364,631	-2,245,471	-48.71%
41005	Vakantie Toelage	6,350,873	6,896,762	6,891,435	6,918,296	26,861	0.39%
41019	Diverse vergoedingen en toelagen	3,430,579	6,723,842	6,842,010	6,779,042	-62,968	-0.92%
41021	Kindertoelage	726,595	695,435	697,327	778,677	81,350	11.67%
41039	Retroactieve uitkering	790,000	805,000	807,849	335,000	-472,849	-58.53%
41040	Lump sum Indexering / COLA	0	2,787,341	2,784,931	0	-2,784,931	-100.00%
41050	Pensioenbijdrage A.P.N.A.	15,625,013	16,767,750	16,735,425	16,776,409	40,984	0.24%
41051	Backservice Pensioenen	0	0	0	0	0	0.00%
41060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,534,243	7,317,409	7,304,330	7,530,144	225,814	3.09%
41070	Werkgeversbijdrage AVBZ	504,534	529,174	528,819	530,670	1,850	0.35%
41071	Werkgeversbijdrage FZOG	723,524	774,202	772,698	775,497	2,799	0.36%
	Totaal personeels kosten	141,725,757	157,033,547	156,867,605	151,950,998	-4,916,607	-3.13%
	Uitgaven: Totalen per categorie per Tijdelijk Personeel						
43002	Bezoldiging	0	141,830	141,830	46,520	-95,310	-67.20%
43060	Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	10,077	10,077	3,301	-6,776	-67.24%
43070	Werkgeversbijdrage AVBZ	0	672	672	220	-452	-67.24%
43071	Werkgeversbijdrage FZOG	0	1,021	1,021	335	-686	-67.20%
	Totaal personeels kosten	0	153,600	153,600	50,376	-103,224	-67.20%
	Parlement						
	Totaal personeels kosten	0	5,545,646	5,545,646	5,266,024	-279,621	-5.04%
	Andere kosten	0	853,180	853,180	1,138,260	285,080	33.41%
	Ondersteuning en Griffie						
	Totaal personeels kosten	0	1,333,944	1,333,944	1,604,887	270,943	20.31%
	Andere kosten	0	2,406,825	2,406,825	2,256,266	-150,559	-6.26%
	Raad van Advies						
	Totaal personeels kosten	0	1,074,952	1,074,952	965,065	-109,887	-10.22%
	Andere kosten	0	935,552	935,552	1,172,156	236,604	25.29%
	Algemene Rekenkamer						
	Totaal personeels kosten	0	979,286	979,286	1,165,441	186,155	19.01%
	Andere kosten	0	1,001,350	1,001,350	869,400	-131,950	-13.18%
	Ombudsman						
	Totaal personeels kosten	0	953,391	953,391	915,240	-38,151	-4.00%
	Totaal tijdelijk personeels kosten	0	49,367	49,367	0	-49,367	-100.00%
	Andere kosten	0	413,865	413,865	502,883	89,018	21.51%
	Secretariaatvoering Sociaal Economische Raad						
	Totaal personeels kosten	0	666,718	666,718	609,398	-57,320	-8.60%
	Andere kosten	0	582,418	582,418	686,000	103,582	17.78%
	Uitgaven: Totalen per categorie						
41201	Werving en selectie	445,000	489,720	489,720	245,648	-244,072	-49.84%
41202	Maaltijdbonnen	1,500	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
41203	Maaltijden	190,000	176,000	176,000	176,000	0	0.00%
41204	Reis- en verblijfskosten	2,928,904	2,774,705	2,862,675	1,923,417	-939,258	-32.81%
41299	Overige Personeelskosten	31,700	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000	Personeel van derden	7,154,640	6,094,789	5,944,260	5,819,609	-124,651	-2.10%
43001	Uitzending en terugzending contractanten	249,411	111,261	111,261	65,850	-45,411	-40.81%
43010	SLA, Contracts and Licenses	850,000	765,000	765,000	1,654,182	889,182	116.23%
43101	Electriciteit	2,533,189	3,032,769	3,032,769	2,802,769	-230,000	-7.58%
43102	Gas	25,000	22,500	22,500	22,500	0	0.00%
43103	Benzine, olie en smeermiddelen	1,404,920	1,220,952	1,098,924	1,222,784	123,860	11.27%
43104	Water (fontein en planten)	150,000	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43401	Kantoorbenodigdheden	1,392,116	1,145,761	1,145,761	1,035,761	-110,000	-9.60%
43402	Keuken benodigdheden en catering	200,000	169,200	169,200	169,200	0	0.00%
43403	Boeken en Abonnementen	173,345	150,591	185,825	160,925	-24,900	-13.40%
43411	Dienst- en werkkleding en uitrusting	885,839	804,566	799,166	816,016	16,850	2.11%
43419	Diverse specifieke gebruiksgoederen	1,040,112	870,409	869,440	815,835	-53,605	-6.17%
43420	Water	692,727	610,373	610,373	610,373	0	0.00%
43421	Voeding	670,000	607,500	607,500	607,500	0	0.00%
43423	Wasbehandeling	2,500	2,250	2,250	2,250	0	0.00%
43430	Onderhoud gebouwen en terreinen	1,141,167	941,780	941,780	1,121,780	180,000	19.11%
43435	Onderhoud vervoermiddelen	811,000	794,070	794,070	784,070	-10,000	-1.26%
43436	Onderhoud kantoorapparatuur	796,975	740,041	740,041	440,041	-300,000	-40.54%
43438	Onderhoud en reparaties	1,469,000	2,459,315	2,459,315	2,459,315	0	0.00%
43440	Huur gebouwen en ruimten	13,880,592	13,655,352	14,655,352	14,619,352	-36,000	-0.25%
43445	Onderhoud Hardware and Applicaties	300,000	270,000	270,000	270,000	0	0.00%
43450	Verzekering gebouwen	984,872	963,572	963,572	1,400,000	436,428	45.29%
43451	Verzekering voertuigen	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.00%
43452	Verzekering personeel	55,000	46,530	46,530	46,530	0	0.00%
43453	Schadevergoedingen	25,000	31,500	31,500	31,500	0	0.00%

STAAT H: Verzamel en Consolidatietaat (Draft)							
Version 2.1		Vermoedelijk werkelijke uitgaven 2012	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
	Uitgaven: Totalen per categorie						
43459	Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	50,000	55,000	5,000	10.00%
43460	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	0	0	0	0	0	0.00%
43468	Overige verpleegkosten	370,000	700,000	700,000	700,000	0	0.00%
43470	Advertentiekosten	460,120	378,070	378,370	353,024	-25,346	-6.70%
43471	Telefoonkosten	77,000	-	0	0	0	0.00%
43472	Porti- en telegramkosten	0	318,060	319,960	341,124	21,164	6.61%
43474	Representatiekosten	652,200	413,259	386,914	388,846	1,932	0.50%
43476	Rechts- en ander deskundig advies	3,983,443	3,650,058	3,865,169	3,982,440	117,271	3.03%
43479	Accountantscontrole	1,330,000	1,636,700	1,336,700	1,011,700	-325,000	-24.31%
43480	Cursussen en opleidingen	1,132,750	1,156,123	1,314,623	1,336,629	22,006	1.67%
43484	Verband/Genesmiddel	165,000	150,750	150,750	150,750	0	0.00%
43487	Communicatie	3,169,968	2,964,570	2,964,570	1,564,570	-1,400,000	-47.22%
43489	Projecten en activiteiten	1,373,000	863,000	863,000	4,347,890	3,484,890	403.81%
43491	Beveiliging	496,244	382,069	322,069	322,069	0	0.00%
43493	Contributie en Lidmaatschap	202,505	174,623	224,623	316,723	92,100	41.00%
43494	Porti- en vrachtkosten	361,300	-	0	0	0	0.00%
43497	Specifieke kosten orde en rust	516,700	442,000	442,000	442,000	0	0.00%
43498	Overige specifieke kosten gevangenis	210,000	189,000	189,000	189,000	0	0.00%
43499	Overige Goederen en diensten	27,088,246	16,454,449	16,318,083	25,277,073	8,958,990	54.90%
43501	Commissievergoeding	18,000	63,000	63,000	163,000	100,000	158.73%
43503	SLA, Contracts and Licenses	0	200,000	200,000	70,977,839	70,777,839	35388.92%
43511	Schoonmaakbenodigdheden	552,405	509,156	509,156	509,156	0	0.00%
43512	Calamiteitenbestrijding	250,000	211,500	211,500	211,500	0	0.00%
44201	Subsidies en bijdragen	105,323,490	109,754,705	103,610,379	29,601,841	-74,008,538	-71.43%
46030	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0.00%
46050	Commissie Geld ontslagzaken	0	0	0	0	0	0.00%
434xx	Software Development	0	0	0	0	0	0.00%
	Algemene zaken						
41026	Gratificaties, extra periodiek etc.	400,000	326,650	326,650	0	-326,650	-100.00%
41205	Ziekt Verzuim AO Controle		400,000	400,000	400,000	0	0.00%
42100	Instroombeleid Studieschuld	100,000	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
44101	Afdracht leges Gouverneur	277,470	260,822	260,822	260,822	0	0.00%
	Financien						
40002	Onvoorziene uitgaven	0	1,230,995	1,674,090	1,322,300	-351,790	-21.01%
41090	Duurtetoeslag en VUT uitkeringen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
41056	Pensioenen ex-gezagdragers	1,500,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
41072	Medeverzekering gezinsleden	0	0	0	0	0	0.00%
42000	Rentekosten	11,221,630	10,487,068	9,652,276	10,971,545	1,319,269	13.67%
42001	Afschrijvingskosten	2,971,562	4,406,545	4,406,545	4,406,545	0	0.00%
43473	Bankkosten	170,000	170,000	170,000	170,000	0	0.00%
	Justitie						
43320	Onderhoud en aankoop van wapens/munit	54,500	59,050	59,050	59,050	0	0.00%
43405	Reiskosten gedetineerden	0	0	0	0	0	0.00%
43482	Kosten laboratorium	382,952	412,157	412,157	412,157	0	0.00%
43488	Parket Officier van Justitie	0	0	0	0	0	0.00%
43492	Gemeenschappelijk Hof van Justitie	0	0	0	0	0	0.00%
43504	Reiskosten gedetineerden/Vreemdelingen	0	32,500	32,500	32,500	0	0.00%
	Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken						
43455	Talenten Beurs	43,200	-	0	0	0	0.00%
43456	Beheersfaciliteiten	530,794	300,000	-	350,000	350,000	100.00%
43457	Examenskosten	477,832	600,000	550,000	417,500	-132,500	-24.09%
43458	Schoolbus vervoer	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,340,800	340,800	8.52%
43461	USONA	7,554,943	-	0	0	0	0.00%
43477	Proces en Gerechtskosten	50,000	45,000	25,000	-	-25,000	-100.00%
44231	Studiebeurzen toelagen	5,000,000	5,000,000	4,500,000	4,498,110	-1,890	-0.04%
	Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling						
43483	Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
44210	Onderstand uitkeringen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22.22%
44211	Onderstand bij wijze van pensioen	3,200,000	3,200,000	3,200,000	4,600,000	1,400,000	43.75%
44212	Begraveniskosten onvermogen	150,000	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213	Noodvoorzieningen aan behoeftigen	225,000	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214	Uitkering verzorging ouden van dagen	2,000,000	1,825,000	1,825,000	1,800,000	-25,000	-1.37%
44220	Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
47002	PP kaarthouders	10,565,091	10,649,692	10,649,692	8,649,692	-2,000,000	-18.78%
47003	BZV	14,558,076	15,517,446	15,517,446	13,517,446	-2,000,000	-12.89%
470xa	NHI	0	0	0	0	0	0.00%
47004	Overheidsbijdrage SVZ		18,200,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33%
	Economische en Arbeidszaken						
43505	Statistiek Onderzoek Algemeen	98,000	100,000	100,000	125,000	25,000	25.00%
43506	Statistiek Onderzoek Specifiek	737,785	493,520	493,520	513,000	19,480	3.95%

STAAT H: Verzamel en Consolidatiestaat (Draft)							
Version 2.1	Uitgaven: Totalen per categorie	Vermoedelijk werkelijke uitgaven 2012	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
	<u>Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</u>						
	Reconstructie/onderhoud begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0.00%
43425	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	2,270,000	2,133,800	2,133,800	2,400,000	266,200	12.48%
43434	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0	0.00%
43439	Overig Onderhoud	65,380	0	0	0	0	0.00%
43443	Onderhoud waterwegen manuren	2,000,000	1,414,700	1,414,700	1,128,750	-285,950	-20.21%
43446	Onderhoud en reparaties Manuren	234,000	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43447	Apparatuur technische ondersteuning	25,000	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43454	Gereedschappen en Kleinmateriaal	30,000	28,200	28,200	28,200	0	0.00%
43539	Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	10,032,026	11,268,533	11,268,533	-	-11,268,533	-100.00%
43495	Eoc calamiteiten reservering	525,000	352,500	352,500	352,500	0	0.00%
43496	Calamiteiten bestrijding	0	0	0	0	0	0.00%
43499	Commissie Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)	0	0	0	0	0	0.00%
	Totaal	420,916,597	457,874,444	440,349,857	426,695,000	-13,654,857	-3.10%