

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
	90	<i>Minister</i>					
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,904	15,904	13,996	-1,908	-12.00%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,324	6,324	0	-6,324	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,226	1,226	1,079	-147	-11.99%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>342,140</b>	<b>342,140</b>	<b>288,397</b>	<b>-53,743</b>	<b>-15.71%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
43103		Benzine, Olie en Smeermiddelen	5,640	5,640	5,640	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>166,740</b>	<b>166,740</b>	<b>166,740</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal Minister</b>	<b>508,880</b>	<b>508,880</b>	<b>455,137</b>	<b>-53,743</b>	<b>-10.56%</b>
	9010	<i>Kabinet</i>					
41001		Bezoldiging	391,141	391,141	522,739	131,598	33.64%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	27,806	27,806	41,916	14,109	50.74%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	69,840	69,840	172,019	102,178	146.30%
41021		Kindertoelage	2,460	2,460	3,840	1,380	56.10%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,242	11,242	0	-11,242	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	59,738	59,738	79,157	19,419	32.51%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	26,905	26,905	34,695	7,791	28.96%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,152	2,152	3,274	1,122	52.14%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,816	2,816	3,764	948	33.64%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>604,101</b>	<b>604,101</b>	<b>861,404</b>	<b>257,303</b>	<b>42.59%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, Olie en Smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	14,100	14,100	54,600	40,500	287.23%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>30,100</b>	<b>30,100</b>	<b>70,600</b>	<b>40,500</b>	<b>134.55%</b>
		<b>Totaal Kabinet</b>	<b>634,201</b>	<b>634,201</b>	<b>932,004</b>	<b>297,803</b>	<b>46.96%</b>
	9021	<i>Stafbureau</i>					
41001		Bezoldiging	836,985	836,985	675,856	-161,129	-19.25%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	55,610	55,610	44,155	-11,455	-20.60%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	89,842	89,842	60,062	-29,780	-33.15%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	22,244	22,244	0	-22,244	-100.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	125,890	125,890	102,253	-23,637	-18.78%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	51,849	51,849	43,821	-8,028	-15.48%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,284	4,284	3,398	-886	-20.68%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	6,026	6,026	4,866	-1,160	-19.25%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>1,202,731</b>	<b>1,202,731</b>	<b>939,412</b>	<b>-263,319</b>	<b>-21.89%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
41299		Overige Personeelskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43101		Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	10,080	10,080	10,080	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
43420		Water	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43476		Rechts- en ander Deskundig Advies	0	0	257,000	257,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	33,654	33,654	33,654	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>96,844</b>	<b>96,844</b>	<b>353,844</b>	<b>257,000</b>	<b>265.38%</b>
		<b>Totaal Stafbureau</b>	<b>1,299,575</b>	<b>1,299,575</b>	<b>1,293,256</b>	<b>-6,319</b>	<b>-0.49%</b>
	9021	<i>Stafbureau Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	12,430	12,430	12,430	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	885	885	885	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	59	59	59	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	89	89	89	0	0.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>13,464</b>	<b>13,464</b>	<b>13,464</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<i>Afdelingen:</i>					
	9110	<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu</i>					
41001		Bezoldiging	904,933	904,933	800,138	-104,796	-11.58%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	59,933	59,933	51,809	-8,124	-13.56%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	93,948	93,948	63,342	-30,606	-32.58%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	24,242	24,242	0	-24,242	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	136,647	136,647	120,731	-15,916	-11.65%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	57,795	57,795	52,787	-5,008	-8.67%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,615	4,615	3,982	-633	-13.71%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	6,516	6,516	5,761	-755	-11.58%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>1,298,629</b>	<b>1,298,629</b>	<b>1,103,549</b>	<b>-195,080</b>	<b>-15.02%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	6,317	6,317	6,317	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	79,900	79,900	79,900	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	28,200	28,200	28,200	0	0.00%
		<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>142,617</b>	<b>142,617</b>	<b>142,617</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek-rekeningen	Kosten-plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
41204	901	<b>Structuur- en Bestemmingsplannen</b>					
		Reis- en verblijfskosten	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43499	901	Overige goederen en diensten	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		<b>Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen</b>	<b>65,800</b>	<b>65,800</b>	<b>65,800</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Milieubeleid</b>					
43000	902	Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43499	902	Overige goederen en diensten	25,850	25,850	10,000	-15,850	-61.32%
		Beleid & Wetgeving	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal Milieubeleid</b>	<b>25,850</b>	<b>25,850</b>	<b>10,000</b>	<b>-15,850</b>	<b>-61.32%</b>
		<b>Overname Landstaken</b>					
		Overige goederen en diensten (Commissie					
43499	90301	Natuurbeheer en Bescherming (bioloog)	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43508		Maritiem Beheer	0	0	0	0	0.00%
43510		Verdragsbepalingen CITES, CMS, SPAW & IAC	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal Overname Landstaken</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>281,267</b>	<b>281,267</b>	<b>265,417</b>	<b>-265,850</b>	<b>-5.64%</b>
		<b>Totaal Afdeling VROM</b>	<b>1,579,896</b>	<b>1,579,896</b>	<b>1,368,966</b>	<b>-210,930</b>	<b>-13.35%</b>
	9110	<i>Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	20,716	20,716	0	-20,716	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,476	1,476	0	-1,476	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	98	98	0	-98	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	149	149	0	-149	-100.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>22,439</b>	<b>22,439</b>	<b>0</b>	<b>-22,439</b>	<b>-100.00%</b>
	9115	<b>Semi-private en NGO Organisaties:</b>					
43499	90001	Nature Foundation	200,000	200,000	0	-200,000	-100.00%
44201	90009	Huur Commissie	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
44201	90002	St. Maarten Housing Development Foundation	447,270	447,270	447,270	0	0.00%
44201	90003	Subsidie Archeological Centre Foundation	28,800	28,800	28,800	0	0.00%
		Stichting Kadaster / Hypotheekwezen	0	0	0	0	0.00%
		Stichting Fonds Openbare Ruimten	0	0	0	0	0.00%
		Stichting Overheidsgebouwen Dienst	0	0	0	0	0.00%
43499	90007	SOG	365,000	0	0	0	0.00%
43499	90008	Commissie van deskundigen	50,000	50,000	0	-50,000	-100.00%
		<b>Totaal Subsidies en bijdragen</b>	<b>1,116,070</b>	<b>751,070</b>	<b>501,070</b>	<b>-250,000</b>	<b>-33.29%</b>
43499	90001	Nature Foundation		0	200,000	200,000	100.00%
43499	90007	SOG		0	0	0	0.00%
43499	90008	Commissie van deskundigen		0	50,000	50,000	100.00%
		<b>Totaal Beheersovereenkomsten</b>		<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>100.00%</b>
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	9210	<b>Beheersdienst</b>					
41001		Bezoldiging	2,902,956	2,902,956	2,763,807	-139,149	-4.79%
41003		Overwerk	300,000	300,000	300,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	176,961	176,961	167,386	-9,575	-5.41%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	46,397	46,397	25,968	-20,430	-44.03%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
41040		Lump sum Indexering / COLA	71,110	71,110	0	-71,110	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	477,066	477,066	450,657	-26,409	-5.54%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	200,410	200,410	189,872	-10,538	-5.26%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	13,518	13,518	12,778	-741	-5.48%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	20,901	20,901	19,899	-1,002	-4.79%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>4,219,318</b>	<b>4,219,318</b>	<b>3,935,366</b>	<b>-283,952</b>	<b>-6.73%</b>
		<i>Algemeen</i>					
41204		Reis- en verblijfskosten	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43487		Communicatie	0	0	0	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal Algemeen</b>	<b>84,600</b>	<b>84,600</b>	<b>84,600</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>904</b>	<b>ROB Yard</b>					
41202	904	Maaltijdbonnen	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
43103	904	Benzine, Olie en Smeermiddelen	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43435	904	Onderhoud Vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43454	904	Gereedschappen en Kleinmateriaal	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43491	904	Beveiliging (Werkplaats)	0	0	0	0	0.00%
43430	904	Onderhoud Gebouwen	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal ROB Yard</b>	<b>29,610</b>	<b>29,610</b>	<b>29,610</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>905</b>	<b>Onderhoud wegen</b>					
43425	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	2,133,800	2,133,800	2,400,000	266,200	12.48%
43432	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43434	905	Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43454	905	Gereedschappen en Kleinmateriaal	18,800	18,800	18,800	0	0.00%
43499	905	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43512	905	Calamiteiten bestrijding	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
		<b>Totaal Onderhoud wegen</b>	<b>2,251,300</b>	<b>2,251,300</b>	<b>2,517,500</b>	<b>266,200</b>	<b>11.82%</b>
	<b>906</b>	<b>Openbare verlichting</b>					
43101	906	Electriciteit	685,471	685,471	685,471	0	0.00%
43419	906	Diverse specifieke gebruiksgoederen	0	0	0	0	0.00%
43440	906	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43446	906	Onderhoud en reparaties Manuren	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
43499	906	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43512	906	Calamiteiten bestrijding	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
		<b>Totaal Openbare verlichting</b>	<b>807,671</b>	<b>807,671</b>	<b>807,671</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>907</b>	<b>Parkeervoorzieningen</b>					
43419	907	Diverse specifieke gebruiksgoederen	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43427	907	Onderhoud en reparaties Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43441	907	Onderhoud en reparaties Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43446	907	Onderhoud en reparaties Manuren	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		<b>Totaal Parkeervoorzieningen</b>	<b>51,700</b>	<b>51,700</b>	<b>51,700</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>908</b>	<b>Verkeersregelingen</b>					
43101	908	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43419	908	Diverse specifieke gebruiksgoederen	70,500	70,500	70,500	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
43438	908	Onderhoud en reparaties	22,560	22,560	22,560	0	0.00%
43499	908	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		<b>Totaal Verkeersregelingen</b>	<b>97,760</b>	<b>97,760</b>	<b>97,760</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>909</b>	<b>Afwatering</b>					
43101	909	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43103	909	Benzine, olie en smeermiddelen	47,000	47,000	100,000	53,000	112.77%
43420	909	Water	0	0	0	0	0.00%
43429	909	Onderhoud waterwegen machine uren	0	0	0	0	0.00%
43438	909	Onderhoud en reparaties	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
43443	909	Onderhoud waterwegen manuren	1,414,700	1,414,700	1,128,750	-285,950	-20.21%
43495	909	Eoc calamiteiten reservering	188,000	188,000	188,000	0	0.00%
43499	909	Overige Goederen en Diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		<b>Totaal Afwatering</b>	<b>1,748,400</b>	<b>1,748,400</b>	<b>1,515,450</b>	<b>-232,950</b>	<b>-13.32%</b>
	<b>910</b>	<b>Districten Onderhoud</b>					
		Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden,					
43499	91004	Autowrakken & Graven	11,268,533	11,268,533	11,268,533	0	0.00%
43104	910	Water (fontein en planten) contract	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43101	910	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	910	Water	0	0	0	0	0.00%
		Overige goederen en diensten					
43499	91001	(Reconstructie/onderhoud begraaftplaatsen)	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43499	91002	Overige goederen en diensten (Afvalcentrum)	70,500	70,500	70,500	0	0.00%
43512	910	Calamiteiten bestrijding	94,000	94,000	94,000	0	0.00%
		<b>Totaal Districten Onderhoud</b>	<b>11,621,033</b>	<b>11,621,033</b>	<b>11,621,033</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>911</b>	<b>Openbare Toiletten Philipsburg</b>					
43000	911	Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43101	911	Electriciteit	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43420	911	Water	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43430	911	Onderhoud gebouwen en terreinen	7,520	7,520	7,520	0	0.00%
43499	911	Overige Goederen en Diensten	1,880	1,880	1,880	0	0.00%
43511	911	Schoonmaakbenodigdheden	3,760	3,760	3,760	0	0.00%
		<b>Totaal openbare toiletten Philipsburg</b>	<b>18,860</b>	<b>18,860</b>	<b>18,860</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>912</b>	<b>Beheer Stortplaats</b>					
43101	912	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	912	Water	0	0	0	0	0.00%
43419	912	Diverse specifieke gebruiksgoederen					
43495	912	Eoc calamiteiten reservering	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43499	91201	Overige goederen en diensten (Transitie Landfill)	902,400	902,400		-902,400	-100.00%
43499	91202	Overige goederen en diensten (Beheer Landfill)	1,308,480	1,308,480	2,210,880	902,400	68.97%
		<b>Totaal Beheer Stortplaats</b>	<b>2,351,880</b>	<b>2,351,880</b>	<b>2,351,880</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>913</b>	<b>Rioolwaterzuivering</b>					
43101	913	Electriciteit	0	0	0	0	0.00%
43420	913	Water	0	0	0	0	0.00%
43438	913	Onderhoud en reparaties	2,262,385	2,262,385	2,262,385	0	0.00%
43439	913	Overig onderhoud	0	0	0	0	0.00%
43495	913	Eoc calamiteiten reservering	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
		Overige goederen en diensten (Bestrijding oppervlakte water verontreiniging)					
43499	913		70,500	70,500	70,500	0	0.00%
		<b>Totaal Rioolwaterzuivering</b>	<b>2,356,385</b>	<b>2,356,385</b>	<b>2,356,385</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek-rekeningen	Kosten-plaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
43438		<i>Monumentenbeheer, Natuur &amp; Milieu</i>					
		Onderhoud en reparaties	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal Monumentenbeheer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>21,419,199</b>	<b>21,419,199</b>	<b>21,452,449</b>	<b>33,250</b>	<b>0.16%</b>
		<b>Totaal Beheer Beheersdienst</b>	<b>25,638,517</b>	<b>25,638,517</b>	<b>25,387,815</b>	<b>-250,702</b>	<b>-0.98%</b>
	9250	<i>Nieuwe Werken</i>					
41001		Bezoldiging	682,885	682,885	693,486	10,600	1.55%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	42,914	42,914	43,566	652	1.52%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	32,345	32,345	32,618	273	-0.84%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactive uitkering	0	0	0	0	0.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,437	17,437	0	-17,437	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	103,569	103,569	105,053	1,484	1.43%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	42,976	42,976	46,004	3,029	7.05%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,289	3,289	3,339	50	1.52%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,917	4,917	4,993	76	1.55%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>930,332</b>	<b>930,332</b>	<b>929,060</b>	<b>-1,272</b>	<b>-0.14%</b>
		<i>Algemeen</i>	0	0	0	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal Algemeen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
43476		Rechts- en ander deskundig advies	329,000	329,000	329,000	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>329,000</b>	<b>329,000</b>	<b>329,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal Nieuwe Werken</b>	<b>1,259,332</b>	<b>1,259,332</b>	<b>1,258,060</b>	<b>-1,272</b>	<b>-0.10%</b>
	9250	<i>Nieuwe Werken Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	15,652	15,652	0	-15,652	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	1,113	1,113	0	-1,113	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	74	74	0	-74	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	113	113	0	-113	-100.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>16,952</b>	<b>16,952</b>	<b>0</b>	<b>-16,952</b>	<b>-100.00%</b>
	9220	<i>Domeinbeheer</i>					
41001		Bezoldiging	434,977	434,977	306,166	-128,811	-29.61%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	27,508	27,508	20,130	-7,378	-26.82%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	23,484	23,484	29,334	5,851	24.91%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,177	11,177	0	-11,177	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	65,875	65,875	46,846	-19,029	-28.89%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	27,848	27,848	22,682	-5,165	-18.55%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,110	2,110	1,548	-562	-26.62%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,132	3,132	2,204	-927	-29.61%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>606,111</b>	<b>606,111</b>	<b>433,911</b>	<b>-172,199</b>	<b>-28.41%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
		<b>Algemeen</b>					
41204		Reis- en verblijfskosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	3,158	3,158	3,158	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
		<b>Totaal Algemeen</b>	<b>12,558</b>	<b>12,558</b>	<b>12,558</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
43499	915	<b>Aankoop van Grond</b>					
		<i>Overige goederen en diensten</i>	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
		<b>Totaal Aankoop van Grond</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>59,558</b>	<b>59,558</b>	<b>59,558</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal Domeinbeheer</b>	<b>665,669</b>	<b>665,669</b>	<b>493,470</b>	<b>-172,199</b>	<b>-25.87%</b>
	9220	<i>Domeinbeheer Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	7,366	7,366	0	-7,366	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	523	523	0	-523	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	35	35	0	-35	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	53	53	0	-53	-100.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>7,976</b>	<b>7,976</b>	<b>0</b>	<b>-7,976</b>	<b>-100.00%</b>
	9230	<i>Inspectie</i>					
41001		Bezoldiging	749,798	749,798	634,583	-115,215	-15.37%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	45,653	45,653	39,871	-5,782	-12.67%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	11,087	11,087	29,927	18,840	169.93%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	18,550	18,550	0	-18,550	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	115,924	115,924	97,803	-18,121	-15.63%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	50,677	50,677	44,777	-5,899	-11.64%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,486	3,486	3,053	-432	-12.40%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,399	5,399	4,569	-830	-15.37%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>1,010,574</b>	<b>1,010,574</b>	<b>859,583</b>	<b>-150,991</b>	<b>-14.94%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	4,700	4,700	4,700	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	18,950	18,950	18,950	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43447		Apparatuur technische ondersteuning	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>33,050</b>	<b>33,050</b>	<b>33,050</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal Inspectie</b>	<b>1,043,624</b>	<b>1,043,624</b>	<b>892,634</b>	<b>-150,991</b>	<b>-14.47%</b>
	9230	<i>Inspectie Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	6,445	6,445	0	-6,445	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	455	455	0	-455	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	30	30	0	-30	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	46	46	0	-46	-100.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>6,977</b>	<b>6,977</b>	<b>0</b>	<b>-6,977</b>	<b>-100.00%</b>

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verchil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
	9240	<i>Vergunningen (Licenses)</i>					
41001		Bezoldiging	481,064	481,064	480,806	-258	-0.05%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	28,864	28,864	28,848	-15	-0.05%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	0	0	0	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	11,728	11,728	0	-11,728	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	75,314	75,314	75,278	-36	-0.05%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	32,669	32,669	32,975	306	0.94%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,200	2,200	2,198	-1	-0.06%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,464	3,464	3,462	-2	-0.05%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>645,303</b>	<b>645,303</b>	<b>628,567</b>	<b>-16,736</b>	<b>-2.59%</b>
41204		Reis- en verblijfskosten	2,820	2,820	2,820	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	14,100	14,100	14,100	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0.00%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>18,330</b>	<b>18,330</b>	<b>18,330</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Totaal Vergunningen</b>	<b>663,633</b>	<b>663,633</b>	<b>646,897</b>	<b>-16,736</b>	<b>-2.52%</b>
	9240	<i>Vergunningen (Licenses) Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	7,366	7,366	0	-7,366	-100.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	523	523	0	-523	-100.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	35	35	0	-35	-100.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	53	53	0	-53	-100.00%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>7,976</b>	<b>7,976</b>	<b>0</b>	<b>-7,976</b>	<b>-100.00%</b>
		<b>Totaal gewone dienst</b>	<b>34,485,181</b>	<b>34,120,181</b>	<b>33,492,772</b>	<b>-627,409</b>	<b>-1.84%</b>
		<b>TOTALEN PER ECONOMISCHE CATEGORIEËN</b>	<b>34,485,181</b>	<b>34,120,181</b>	<b>33,492,772</b>	<b>-627,409</b>	<b>-1.84%</b>
41001		Bezoldiging	7,629,142	7,629,142	7,091,982	-537,160	-7.04%
41003		Overwerk	300,000	300,000	300,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	481,153	481,153	451,677	-29,475	-6.13%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	387,607	387,607	432,134	44,527	11.49%
41021		Kindertoelage	2,460	2,460	3,840	1,380	56.10%
41039		Retroactieve uitkering	80,000	80,000	30,000	-50,000	-62.50%
41040		Lump sum Indexering / COLA	194,056	194,056	0	-194,056	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,195,237	1,195,237	1,108,792	-86,445	-7.23%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	497,775	497,775	475,113	-22,662	-4.55%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	36,880	36,880	34,650	-2,230	-6.05%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	54,930	54,930	51,062	-3,868	-7.04%
		<b>Totaal personeels kosten</b>	<b>10,859,239</b>	<b>10,859,239</b>	<b>9,979,250</b>	<b>-879,989</b>	<b>-8.10%</b>



GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		<b>Hoofdstuk 9, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu</b>					
43002		Bezoldiging	69,974	69,974	12,430	-57,545	-82.24%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	4,974	4,974	885	-4,089	-82.20%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	332	332	59	-273	-82.20%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	504	504	89	-414	-82.24%
		<b>Totaal Tijdelijke personeels kosten</b>	<b>75,784</b>	<b>75,784</b>	<b>13,464</b>	<b>-62,320</b>	<b>-82.23%</b>
41202		Maaltijdbonnen	1,410	1,410	1,410	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	144,120	144,120	144,120	0	0.00%
41299		Overige Personeelskosten	23,500	23,500	23,500	0	0.00%
43000		Personeel van Derden	114,100	114,100	114,100	0	0.00%
43101		Electriciteit	690,171	690,171	690,171	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	161,946	161,946	214,946	53,000	32.73%
43104		Water (fontein en planten)	47,000	47,000	47,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	22,620	22,620	22,620	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	75,200	75,200	75,200	0	0.00%
43420		Water	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43425		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Manuren	2,133,800	2,133,800	2,400,000	266,200	12.48%
43427		Onderhoud en reparaties Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43429		Onderhoud waterwegen machine uren	0	0	0	0	0.00%
43430		Onderhoud gebouwen en terreinen	7,520	7,520	7,520	0	0.00%
43432		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Machine uren	0	0	0	0	0.00%
43434		Onderhoud wegen (verhard/onverhard) Materiaal	0	0	0	0	0.00%
43435		Onderhoud Vervoermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43438		Onderhoud en reparaties	2,378,945	2,378,945	2,378,945	0	0.00%
43439		Overig Onderhoud	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen	0	0	0	0	0.00%
43443		Onderhoud waterwegen manuren	1,414,700	1,414,700	1,128,750	-285,950	-20.21%
43446		Onderhoud en reparaties Manuren	141,000	141,000	141,000	0	0.00%
43447		Apparatuur technische ondersteuning	9,400	9,400	9,400	0	0.00%
43454		Gereedschappen en Kleinmateriaal	28,200	28,200	28,200	0	0.00%
43471		Telefoonkosten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	28,500	28,500	28,500	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	423,000	423,000	720,500	297,500	70.33%
43480		Cursussen en opleidingen	33,654	33,654	33,654	0	0.00%
43491		Beveiliging Werkplaats	0	0	0	0	0.00%
43495		Eoc calamiteiten reservering	352,500	352,500	352,500	0	0.00%
43499		Overige Goederen en Diensten	2,718,010	2,718,010	14,220,693	11,502,683	423.20%
43511		Schoonmaakbenodigdheden	3,760	3,760	3,760	0	0.00%
43512		Calamiteiten bestrijding	211,500	211,500	211,500	0	0.00%
43539		Openbaar Groen, Vuilophaal, Stranden, Autowrakken & Graven	11,268,533	11,268,533	0	-11,268,533	-100.00%
44201		Subsidies en bijdragen	1,116,070	751,070	501,070	-250,000	-33.29%
		<b>Totaal materiele kosten</b>	<b>23,550,158</b>	<b>23,185,158</b>	<b>23,500,058</b>	<b>314,900</b>	<b>1.36%</b>
		<b>Totaal</b>	<b>34,485,181</b>	<b>34,120,181</b>	<b>33,492,772</b>	<b>-627,409</b>	<b>-1.84%</b>