

RECAPITULATIE VAN DE HOOFDFUNCTIES BEGROTING 2004

hoofdfunctie (alle bedragen in €)		<i>uitgaven</i>	<i>inkomsten</i>	<i>nadelig</i>	<i>voordelig</i>
0.	Algemeen bestuur	1.799.400	367.400	1.432.000	0
2.	Verkeer en vervoer	313.875.900	313.474.300	401.600	
3.	Economische zaken	2.233.100	344.800	1.888.300	0
6.	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	38.283.800	38.283.800	0	0
7.	Volksgezondheid-milieu	928.700	140.700	788.000	0
8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	23.338.000	22.100.800	1.237.200	0
9.	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	1.100	5.748.200		5.747.100
Totaal hoofdfuncties		380.460.000	380.460.000	5.747.100	5.747.100

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
0		ALGEMEEN BESTUUR			
001		BESTUURSORGANEN			
001.1		Algemeen bestuur en commissies	29.600	48.100	51.000
	3.4	<i>vergoedingen</i>	<i>9.100</i>	<i>27.500</i>	<i>28.000</i>
	3.4	<i>vergaderkosten algemeen bestuur</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>20.000</i>
	3.4	<i>vergaderkosten algemene commissies</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		De vergaderkosten van vakcommissies worden op de betreffende functie verantwoord.			
	3.4	<i>vergaderkosten commissie bezwaar- en beroep-schriften</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>
001.2		Dagelijks bestuur	6.800	6.200	6.200
	1.0	<i>vergoeding aan leden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3.4	<i>vergaderkosten</i>	<i>5.700</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	3.4	<i>reis- en verblijfkosten</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
001.3		Representatie	13.600	13.000	13.000
	3.4	<i>overige goederen en diensten</i>	<i>13.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
001.4		Gewezen gecommitteerden	45.900	49.700	49.600
	1.0	<i>uitkeringen voormalig personeel</i>	<i>45.900</i>	<i>49.700</i>	<i>49.600</i>
001.5		Bestuurlijke organisatie	35.000	68.100	55.800
	3.4	<i>overige goederen en diensten</i>	<i>35.000</i>	<i>68.100</i>	<i>55.800</i>
Totaal functie 001			130.900	185.100	175.600

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

0 **ALGEMEEN BESTUUR**

001 BESTUURSORGANEN

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
002		BESTUURSAPPARAAT			
002.1		Beleidsondersteuning dagelijks bestuur	474.200	496.700	491.400
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>384.300</i>	<i>398.900</i>	<i>373.100</i>
		Zie bijlage IV.			
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>89.900</i>	<i>97.800</i>	<i>118.300</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
002.2		Administratieve ondersteuning bestuurscolleges	133.800	138.500	168.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>88.000</i>	<i>94.000</i>	<i>100.600</i>
		Zie bijlage IV.			
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>45.800</i>	<i>44.500</i>	<i>68.100</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
002.3		Communicatie	657.900	681.800	763.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>448.800</i>	<i>424.400</i>	<i>460.900</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>overige goederen en diensten</i>	<i>113.400</i>	<i>113.400</i>	<i>92.900</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>95.700</i>	<i>144.000</i>	<i>209.900</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
002.4		Bovenregionale samenwerking	200.000	200.000	200.000
	3.4	<i>overige goederen en diensten</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
Totaal functie 002			1.465.900	1.517.000	1.623.800

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
002	BESTUURSAPPARAAT			
002.1	Beleidsondersteuning dagelijks bestuur	60.300	44.100	81.300
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft doorbelasting salariskosten.	20.100	44.100	61.900
6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	40.200	0	19.400
002.2	Administratieve ondersteuning bestuurscolleges	15.000	25.900	16.900
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft doorberekening van een gedeelte van de salarislaster t.l.v. het loopbaanfonds.	15.000	25.900	16.900
002.3	Communicatie	227.200	247.400	269.200
1,0	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft doorberekening van een gedeelte van de salarislaster en overhead.	227.200	247.400	185.700
6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	0	0	83.500
Totaal functie 002		302.500	317.400	367.400
Totaal der baten hoofdfunctie 0		302.500	317.400	367.400

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
Totaal der lasten hoofdfunctie 0			1.596.800	1.702.100	1.799.400
Totaal der baten hoofdfunctie 0			302.500	317.400	367.400
Nadelig saldo hoofdfunctie 0			1.294.300	1.384.700	1.432.000

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
2 VERKEER EN VERVOER					
211		VERKEERSMAATREGELEN IN DE REGIO			
211.1		Bestuursondersteuning	568.200	666.500	517.300
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>325.600</i>	<i>391.100</i>	<i>228.700</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>138.300</i>	<i>143.000</i>	<i>180.000</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>104.100</i>	<i>132.100</i>	<i>108.300</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
211.2		Beleidsontwikkeling	580.500	809.300	840.200
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>211.400</i>	<i>372.000</i>	<i>388.100</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>295.000</i>	<i>314.400</i>	<i>291.900</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>74.100</i>	<i>122.900</i>	<i>160.200</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
211.3		Projectontwikkeling	1.504.700	989.500	939.200
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>81.700</i>	<i>73.100</i>	<i>98.300</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>1.397.600</i>	<i>880.000</i>	<i>800.000</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>25.400</i>	<i>36.400</i>	<i>40.900</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
2	VERKEER EN VERVOER			
211	VERKEERSMAATREGELEN IN DE REGIO			
211.1	Bestuurs- en beleidsondersteuning	162.300	153.800	159.800
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>53.400</i>	<i>44.800</i>	<i>19.800</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.2	<i>bijdrage leden SKVV</i>	<i>108.900</i>	<i>109.000</i>	<i>140.000</i>
211.2	Beleidsontwikkeling	154.000	434.100	452.900
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten (comp. salarissen)</i>	<i>17.800</i>	<i>59.300</i>	<i>40.800</i>
6.0	<i>onttrekking Mobiliteitsfonds</i>	<i>90.800</i>	<i>340.800</i>	<i>307.400</i>
	Betreft het bereikbaarheidsplan en het RVVP			
6.0	<i>onttrekking BORfonds</i>	<i>45.400</i>	<i>34.000</i>	<i>35.000</i>
6.0	<i>onttrekking aan de GDU +</i>			<i>69.700</i>
	Betreft de studie naar de benutting A-12			
211.3	Projectontwikkeling	10.504.700	989.500	939.200
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.200</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
6.0	<i>onttrekking Mobiliteitsfonds</i>	<i>10.504.700</i>	<i>985.900</i>	<i>936.000</i>

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
211.4		Mobiliteitsfonds	28.133.800	28.453.800	62.550.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>136.600</i>	<i>94.600</i>	<i>180.700</i>
		Zie bijlage IV.			
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	<i>19.191.800</i>	<i>20.453.800</i>	<i>62.301.000</i>
	6.0	<i>toevoeging aan het Mobiliteitsfonds</i>	<i>8.749.700</i>	<i>7.869.200</i>	<i>0</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>55.700</i>	<i>36.200</i>	<i>69.000</i>
211.5		Flankerend beleid	464.900	423.300	514.400
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>279.400</i>	<i>222.300</i>	<i>261.300</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>90.800</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>94.700</i>	<i>101.000</i>	<i>153.100</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
211.6		Verkeersveiligheid	111.700	1.432.600	2.541.100
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>22.400</i>	<i>39.700</i>	<i>98.300</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>77.100</i>	<i>1.373.000</i>	<i>2.395.900</i>
	6.0	<i>toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>p.m.</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>12200</i>	<i>19.900</i>	<i>46.900</i>

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
211.4	Mobiliteitsfonds	28.133.800	28.453.800	62.550.700
1.0	overige inkomensoverdrachten Betreft compensati	0	0	19.800
2.0	overige rente	1.133.800	1.134.500	1.800.000
4.1	overdrachten van het Rijk	19.564.300	19.512.500	19.512.500
	Betreft de GDU-uitkering			
4.2	overige inkomensoverdrachten	453.800	453.800	0
	Betreft een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland			
4.2	overige inkomensoverdrachten		7.353.000	7.806.000
	bijdrage gemeenten aan het Mobiliteitsfonds			
6.0	onttrekking aan het Mobiliteitsfonds	6.981.900	0	33.412.400
211.5	Flankerend beleid	0	380.200	386.600
1.0	overige inkomensoverdrachten	376.600	3.600	3.200
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.1	overdrachten van het Rijk	0	376.600	376.600
4.2	overige inkomensoverdrachten			6.800
211.6	Verkeersveiligheid	22.700	1.372.400	2.392.100
4.1	overdrachten van het Rijk		1.272.000	1.272.000
	Betreft een bijdrage van het ministerie van verkeer en waterstaat i.h.k.v. duurzaam veilig			
4.2	overige inkomensoverdrachten	22.700	65.000	65.000
	Betreft een subsidie van het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid.			
4.2	overige inkomensoverdrachten	0	0	0
6,0	onttrekking aan het fonds Verkeersveiligheid Westland		35.400	1.055.100

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
211.7		Regionale infrastructuur	20.779.000	19.076.400	67.526.500
	1.0	<i>personeelslasten</i>	244.200	263.800	359.600
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	0	0	27.500
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	20.235.800	18.500.000	66.810.700
	6.0	<i>toevoeging aan het Mobiliteitsfonds</i>	0	0	0
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	299.000	312.600	328.700
211.8		Regionale railinfrastructuur (beheer)	48.349.800	3.863.900	12.180.300
	1.0	<i>personeelslasten</i>	444.300	283.200	263.000
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	1.270.600	1.661.000	9.322.200
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	44.568.300	0	0
	6.0	<i>Toevoeging vervangingsreserve railinfra</i>	1.793.400	1.697.900	1.112.700
	6.0	<i>Toevoeging onderhoudsreserve railinfra</i>	0		1.338.200
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	273.200	221.800	144.200
211.9		Randstadrail	5.310.100	125.394.900	6.120.400
	1.0	<i>personeelslasten incl. doorberekening</i>	310.100	467.700	232.900
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	0	0	480.100
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	5.000.000	124.555.500	5.282.400
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	222.800	371.700	125.000
Totaal functie 211			105.802.700	181.110.200	153.730.100

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
211.7	Regionale infrastructuur	21.071.200	19.076.400	68.113.500
1.0	overige inkomensoverdrachten betreft compensatie van salariskosten	0	3.600	19.800
4.1	overdrachten van het Rijk	15.882.300	18.500.000	51.309.700
6.0	verhoging van de geact. kosten infrastructuur betreft de activering van de nieuwe GDU-projecten	5.188.900	572.800	16.664.500
6.0	onttrekking aan het MOB-fonds			119.500
211.8	Regionale railinfrastructuur (beheer)	22.390.000	3.863.900	12.213.300
4.2	overige inkomensoverdrachten	0	0	92.200
6.0	overboeking van 212.1 betreft: beheer en instandhouding nieuwe railinfra	3.583.000	3.863.900	0
6.0	verhoging van de geact. kosten infrastructuur Betreft: activering voorbereidingskredieten	18.563.400	0	9.089.300
6.0	onttrekking Mobiliteitsfonds Betr.: 5% eigen bijdrage aan grote projecten	243.600	0	3.031.800
211.9	Randstadrail	35.039.200	125.394.900	6.120.400
1.0	overige inkomensoverdrachten	39.200	0	19.700
4.1	overdrachten van het Rijk	35.000.000	125.000.000	5.263.000
4.2	overige inkomensoverdrachten	0	31.500	837.700
4.2	verhoging van de geact. kosten infrastructuur	0	363.400	0
Totaal functie 211		117.477.900	180.119.000	153.328.500

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
212		METRO-, TRAM- en AUTOBUSDIENSTEN			
212.1		Exploitatie openbaar vervoer	118.091.100	125.000.000	125.068.400
1.0		<i>personeelslasten</i>	<i>594.200</i>	<i>554.800</i>	<i>616.700</i>
		Zie bijlage IV.			
3.4		<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2		<i>subsidies en bijdragen</i>	<i>113.691.400</i>	<i>120.372.400</i>	<i>124.211.200</i>
6.0		<i>t.b.v. 211.8 regionale infrastructuur (beheer)</i>	<i>3.583.000</i>	<i>3.863.900</i>	<i>0</i>
6.0		<i>toevoeging aan de openbaar vervoerreserve</i>	<i>0</i>	<i>32.300</i>	<i>0</i>
6.2		<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>222.500</i>	<i>176.600</i>	<i>240.500</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 212			118.091.100	125.000.000	125.068.400
213		OVERIG VERVOER TE LAND			
213.1		Regionaal fonds bereikbaarheidsoffensief	254.800	63.511.200	35.077.400
1.0		<i>personeelslasten</i>	<i>120.500</i>	<i>78.100</i>	<i>37.900</i>
		Zie bijlage IV.			
3.4		<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>90.800</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>
4.2		<i>subsidies en bijdragen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000.000</i>
6.0		<i>toevoeging aan het BOR-fonds</i>	<i>0</i>	<i>63.361.300</i>	<i>0</i>
6.2		<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>43.500</i>	<i>26.800</i>	<i>39.500</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 213			254.800	63.511.200	35.077.400
Totaal der lasten hoofdfunctie 2			224.148.600	369.621.400	313.875.900
Totaal der baten hoofdfunctie 2			235.823.800	368.630.200	313.474.300
Nadelig saldo hoofdfunctie 2			-11.675.200	991.200	401.600

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
212	METRO-, TRAM- en AUTOBUSDIENSTEN			
212.1	Exploitatie openbaar vervoer	118.091.100	125.000.000	125.068.400
1,0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>108.200</i>	<i>0</i>	<i>68.400</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.1	<i>inkomensoverdrachten van het Rijk</i>	<i>117.982.900</i>	<i>125.000.000</i>	<i>125.000.000</i>
6.0	<i>onttrekking aan de openbaar vervoerreserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Totaal functie 212	118.091.100	125.000.000	125.068.400
213	OVERIG VERVOER TE LAND			
213.1	Het reg. fonds Bereikbaarheidsoffensief	254.800	63.511.200	35.077.400
2.0	<i>rentetoevoeging BOR-fonds</i>			<i>6.513.800</i>
4.1	<i>inkomensoverdrachten van het Rijk</i>	<i>0</i>	<i>31.750.000</i>	<i>0</i>
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>32.000</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>0</i>	<i>31.750.000</i>	<i>0</i>
6.0	<i>onttrekking aan het BOR-fonds</i>	<i>222.800</i>		<i>28.563.600</i>
	Totaal functie 213	254.800	63.511.200	35.077.400
	Totaal der baten hoofdfunctie 2	235.823.800	368.630.200	313.474.300

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
3 ECONOMISCHE ZAKEN					
310		HANDEL EN AMBACHT			
310.1		Bestuurs- en beleidsondersteuning	88.800	112.900	124.200
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	0	0	0
	1.0	<i>personeelslasten</i>	57.800	75.700	80.300
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>Haaglanden ontwikkelingsraad</i>	4.500	4.500	4.500
	3.4	<i>diverse kleine uitgaven</i>	1.600	1.200	1.200
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	24.900	31.500	38.200
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
310.2		Werkgelegenheid en arbeidsvoorziening	293.100	296.500	304.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	31.600	33.900	33.300
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	245.000	245.000	250.000
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	0	0	0
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	16.500	17.600	21.400
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
310.3		Regionale projecten	337.400	381.600	385.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	179.300	219.400	221.500
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	90.800	82.000	67.200
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	0	0	0
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	67.300	80.200	97.000
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
3	ECONOMISCHE ZAKEN			
310	HANDEL EN AMBACHT			
310.2	Werkgelegenheid en arbeidsvoorziening	249.600	261.000	265.000
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	0	0	0
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	249.600	261.000	265.000
310.3	Regionale projecten	15.900	0	15.900
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft bijdrage van gemeente Delft inzake het project kennisregio	15.900	0	15.900

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
310.4		Acquisitie	544.500	577.900	594.100
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>211.300</i>	<i>223.000</i>	<i>247.900</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>41.200</i>	<i>43.000</i>	<i>35.200</i>
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	<i>197.200</i>	<i>205.000</i>	<i>181.500</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>94.800</i>	<i>106.900</i>	<i>129.500</i>
		Totaal functie 310	1.263.800	1.368.900	1.408.700
340		AGRARISCHE PRODUCTIE			
340.1		Agribusiness en bestuurscommissie Westland	724.300	783.200	824.400
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>532.000</i>	<i>555.400</i>	<i>559.600</i>
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>11.300</i>	<i>28.300</i>	<i>23.200</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>181.000</i>	<i>199.500</i>	<i>241.600</i>
		Totaal functie 340	724.300	783.200	824.400
		Totaal der lasten hoofdfunctie 3	1.988.100	2.152.100	2.233.100
		Totaal der baten hoofdfunctie 3	334.800	322.200	344.800
		Nadelig saldo hoofdfunctie 3	1.653.300	1.829.900	1.888.300

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
Totaal functie 310		265.500	261.000	280.900
340	AGRARISCHE PRODUCTIE			
340.1	Agribusiness en bestuurscommissie Westland	69.300	61.200	63.900
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>69.300</i>	<i>61.200</i>	<i>63.900</i>
	Betreft compensatie in salarislasten			
Totaal functie 340		69.300	61.200	63.900
Totaal der baten hoofdfunctie 3		334.800	322.200	344.800

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
6		SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING			
620		MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES			
620.1		Hulpverlening aan jongeren en jong- volwassenen (Jeugdhulpverlening)	33.436.000	31.466.500	38.283.800
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	0	0	0
	1.0	<i>personeelslasten</i>	318.900	385.600	413.600
		Zie bijlage IV.			
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	32.984.000	30.928.800	37.682.000
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	133.100	152.100	188.200
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 620			33.436.000	31.466.500	38.283.800
Totaal der lasten hoofdfunctie 6			33.436.000	31.466.500	38.283.800
Totaal der baten hoofdfunctie 6			33.436.000	31.466.500	38.283.800
Nadelig saldo hoofdfunctie 6			0	0	0

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
6	SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING			
620	MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN ADVIES			
620.1	Hulpverlening aan jongeren en jong- volwassenen (Jeugdhulpverlening)	33.436.000	31.466.500	38.283.800
4.1	<i>overdrachten van het Rijk</i> Betreft een doeluitkering van de ministeries van VWS. en Justitie, <i>overdrachten van het Rijk</i> Extra middelen i.h.k.v de decentralisatie jeugdbescherming.	29.820.700	31.250.700	38.068.000
		3.399.500	p.m.	p.m.
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft overdracht van geldmiddelen van de pro- vincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.	215.800	215.800	215.800
Totaal functie 620		33.436.000	31.466.500	38.283.800
Totaal der baten hoofdfunctie 6		33.436.000	31.466.500	38.283.800

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
7		VOLKSGEZONDHEID-MILIEU			
723		MILIEUBEHEER			
723.1		Bestuurs- en beleidsondersteuning	163.300	184.700	284.600
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>116.300</i>	<i>132.800</i>	<i>190.500</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>diverse kleine uitgaven</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>46.100</i>	<i>50.900</i>	<i>93.100</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
723.2		Regionaal Milieubeleidsplan (RMP)	560.400	678.900	644.100
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>311.200</i>	<i>344.100</i>	<i>312.500</i>
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden RMP-thema's</i>	<i>45.400</i>	<i>68.100</i>	<i>55.800</i>
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden Servicepunt</i>	<i>45.400</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>
	3.4	<i>uitbest. werkz. Beleidsplan Milieu en Water</i>	<i>25.000</i>	<i>81.700</i>	<i>81.700</i>
	6.1	<i>Kapitaallasten RMP 3</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>120.700</i>	<i>149.600</i>	<i>158.700</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
Totaal functie 723			723.700	863.600	928.700
Totaal der lasten hoofdfunctie 7			723.700	863.600	928.700
Totaal der baten hoofdfunctie 7			140.700	140.700	140.700
Nadelig saldo hoofdfunctie 7			583.000	722.900	788.000

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
7	VOLKSGEZONDHEID-MILIEU			
723	MILIEUBEHEER			
723.1	Bestuurs- en beleidsondersteuning	0	0	0
723.2	Regionaal Milieubeleidsplan (RMP)	140.700	140.700	140.700
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft een bijdrage van de provincie Zuid- Holland in de kosten van het Servicepunt Handhaving (SEPH)	59.000	59.000	59.000
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft een bijdrage van de provincie Zuid- Holland uit de Stimuleringsgelden Beleidsplan Milieu en Water (BMW)	81.700	81.700	81.700
Totaal functie 723		140.700	140.700	140.700
Totaal der baten hoofdfunctie 7		140.700	140.700	140.700

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING					
810		RUIMTELIJKE ORDENING			
810.1		Bestuurs- en beleidsondersteuning	190.100	188.200	194.300
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	200	500	500
	1.0	<i>personeelslasten</i>	135.700	130.400	128.100
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>diverse kleine uitgaven</i>	700	500	500
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	44.400	9.000	7.400
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	9.100	47.800	57.800
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
810.2		Regionaal structuurplan	60.100	35.800	24.200
	1.0	<i>personeelslasten</i>	27.100	25.100	14.000
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	11.300	0	0
	6.1	<i>kapitaallasten</i>	11.800	0	0
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	9.900	10.700	10.200
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
810.3		Verstedelijkingsafspraken tot 2010	87.400	97.300	72.200
	1.0	<i>personeelslasten</i>	48.400	52.400	33.200
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	22.700	25.000	20.500
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	16.300	19.900	18.500
		Zie kostenverdeelstaat (bijlage I)			

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
8	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING			
810	RUIMTELIJKE ORDENING			
810.1	Bestuurs- en beleidsondersteuning	28.300	25.300	24.500
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>28.300</i>	<i>25.300</i>	<i>24.500</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
810.2	Regionaal structuurplan	18.300	4.200	0
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	<i>18.300</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
810.3	Verstedelijkingsafspraken tot 2010	9.400	8.400	0
1.0	<i>overige inkomstenoverdrachten</i>	<i>9.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>
	Betreft compensatie in salarislasten			

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
810.4		Coördinatie Vinex	46.100	47.800	47.300
	1.0	<i>personeelslasten</i>	20.300	21.300	21.100
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	13.600	15.000	12.300
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	12.200	11.500	13.900
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
810.5		Regionale studies/Randstadrail	164.800	174.300	184.200
	1.0	<i>personeelslasten</i>	85.400	88.100	90.900
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	45.400	50.000	41.000
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	34.000	36.200	52.300
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
810.6		Groenbeleid	92.400	113.900	116.500
	1.0	<i>personeelslasten</i>	32.800	36.400	39.800
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	45.400	45.400	37.200
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	14.200	32.100	39.500
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 810			640.900	657.300	638.700

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
810.4	Coördinatie Vinex	0	0	0
810.5	Regionale studies/Randstadrail	31.400	31.700	12.100
	<i>1.0 overige inkomensoverdrachten</i>	<i>31.400</i>	<i>31.700</i>	<i>12.100</i>
	Betreft compensatie in salarislasten.			
810.6	Groenbeleid	0	0	0
Totaal functie 810		87.400	69.600	36.600

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
820		WONINGEXPLOITATIE/WONINGBOUW			
820.1		Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	144.400	105.100	117.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	79.600	63.700	72.000
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	11.300	11.300	9.300
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	53.500	30.100	36.400
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
		Totaal functie 820	144.400	105.100	117.700
822		OVERIGE VOLKSHUISVESTING			
822.1		Bestuurs- en beleidsondersteuning	109.300	130.000	143.400
	3.4	<i>vergaderkosten commissie van advies</i>	700	1.000	1.000
	1.0	<i>personeelslasten</i>	77.900	87.700	92.700
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>diverse kleine uitgaven</i>	900	1.000	1.000
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	29.800	40.300	48.700
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
822.2		Regionaal volkshuisvestingsplan	157.300	201.700	206.900
	1.0	<i>personeelslasten</i>	89.500	119.600	124.900
		Zie bijlage IV.			
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	41.700	44.300	36.300
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	26.100	37.800	45.700
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
820	WONINGEXPLOITATIE/WONINGBOUW			
820.1	Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	0	0	0
	<i>4.1 inkomensoverdrachten van het Rijk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal functie 820		0	0	0
822	OVERIGE VOLKSHUISVESTING			
822.1	Bestuurs- en beleidsondersteuning	0	0	0
822.2	Regionaal volkshuisvestingsplan	22.700	0	0
	<i>4.2 overige inkomensoverdrachten</i>	<i>22.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
822.3		Woningbouwprogrammering	120.600	85.100	86.300
1.0		<i>personeelslasten</i>	<i>78.300</i>	<i>48.600</i>	<i>50.100</i>
		Zie bijlage IV.			
3.4		<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>16.700</i>
6.2		<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>21.900</i>	<i>16.100</i>	<i>19.500</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I)			
822.4		Regionale afstemming prest.afspraken.	40.300	50.700	53.300
1.0		<i>personeelslasten</i>	<i>26.300</i>	<i>30.200</i>	<i>30.900</i>
		Zie bijlage IV.			
3.4		<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
6.2		<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>2.700</i>	<i>9.200</i>	<i>11.100</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
822.5		Regionale woonruimteverdeling	114.600	122.800	117.000
1.0		<i>personeelslasten</i>	<i>70.700</i>	<i>79.300</i>	<i>71.200</i>
		Zie bijlage IV.			
3.4		<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>20.600</i>
6.2		<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>21.200</i>	<i>20.800</i>	<i>25.200</i>
		Zie kostenplaatsen en kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 822			542.100	590.300	606.900

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
822.3	Woningbouwprogrammering	48.900	51.200	53.300
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	26.200	30.800	32.900
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.2	<i>uitvoering woningmarktgegevens</i>	22.700	20.400	20.400
822.4	Regionale afstemming prest.afspraken.	20.500	23.600	24.900
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	9.200	12.300	13.600
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	11.300	11.300	11.300
	uitvoering lokale prestatieafspraken			
822.5	Regionale woonruimteverdeling	11.300	11.300	11.300
1.0	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	0	0	0
	Betreft compensatie in salarislasten.			
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i>	11.300	11.300	11.300
	secretariaat adviescommissie voorrangsbepalingen			
Totaal functie 822		103.400	86.100	89.500

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
830		BOUWGROND-EXPLOITATIE			
830.1		Stadsgewestelijk Grondkostenfonds	19.225.100	23.542.600	21.974.700
	1.0	<i>personeelslasten</i>	<i>64.300</i>	<i>63.800</i>	<i>62.700</i>
		Zie bijlage IV.			
	2.0	<i>overige rente</i>	<i>536.500</i>	<i>1.134.500</i>	<i>691.500</i>
	3.4	<i>uitbestede werkzaamheden</i>	<i>71.600</i>	<i>71.600</i>	<i>93.000</i>
	4.2	<i>subsidies en bijdragen</i>	<i>16.762.500</i>	<i>22.239.900</i>	<i>12.764.700</i>
		Betreft onttrekkingen volgens locatieplanning			
	6.0	<i>toevoeging aan het fonds</i>	<i>1759400</i>	<i>0</i>	<i>8.322.900</i>
	6.2	<i>doorberekende kosten bestuursapparaat</i>	<i>30.800</i>	<i>32.800</i>	<i>39.900</i>
		Zie kostenverdeelstaat (bijlage I).			
Totaal functie 830			19.225.100	23.542.600	21.974.700

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
830	BOUWGRONDEXPLOITATIE			
830.1	Stadsgewestelijk Grondkostenfonds	19.225.100	23.542.600	21.974.700
1,0	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft compensatie in salarislaster.	4.700	4.200	4.000
4.1	<i>overdrachten van het Rijk</i> Betreft bijdragen van het Rijk conform convenant.	8.729.800	9.490.300	9.775.000
4.2	<i>overige inkomensoverdrachten</i> Betreft bijdragen van de gemeenten conform con- venant.	10.490.600	11.614.900	12.195.700
6.0	<i>onttrekkingen aan het fonds</i>		2.433.200	0
Totaal functie 830		19.225.100	23.542.600	21.974.700
Totaal der baten hoofdfunctie 8		19.415.900	23.698.300	22.100.800

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
-----------------------------	---------------	--------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Totaal der lasten hoofdfunctie 8

20.552.500 24.895.300 23.338.000

Totaal der baten hoofdfunctie 8

19.415.900 23.698.300 22.100.800

Nadelig saldo hoofdfunctie 8

1.136.600 1.197.000 1.237.200

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

LASTEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. cat.	omschrijving	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
9		FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			
911		GELDLeningen			
911.1		Rentebaten en -lasten	350.000	0	0
	2.0	<i>overige rente</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Totaal functie 911	0	0	0
921		ALGEMENE UITKERINGEN	--	--	--
		Totaal functie 921	0	0	0
922		ALGEMENE UITGAVEN/INKOMSTEN			
922.1		Egalisatiefonds	450.000	0	0
	6.0	<i>toevoeging aan het fonds</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
922.2		Onvoorziene uitgaven	0	7.600	1.100
	0.0	niet in te delen lasten/baten	0	7.600	1.100
		Totaal functie 922	800.000	7.600	1.100
		Totaal der lasten hoofdfunctie 9	800.000	7.600	1.100

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN				
911	GELDLeningen			
911.1	Rentebaten en -lasten	800.000	207.600	216.500
2.0	<i>rente rekening-courant</i>	25.000	37.600	45.000
2.0	<i>overige rente</i>	750.000	123.100	125.000
	Betreft rente van in deposito gegeven geldmiddelen.			
2.0	<i>rente op investeringen</i>	25.000	46.900	46.500
Totaal functie 911		800.000	207.600	216.500
921	ALGEMENE UITKERINGEN			
921.1	Bijdragen van de deelnemende gemeenten	4.642.000	4.877.300	5.029.400
4.2	<i>Overige inkomensoverdrachten</i>	4.642.000	4.877.300	5.029.400
	Zie voor de berekening van de bijdrage per deelnemende gemeente bijlage III			
921.2	Bijdragen van het Rijk	623.900	631.500	0
4.1	<i>Overdrachten van de provincie</i>	0	0	0
4.1	<i>Overdrachten van het Rijk</i>	623.900	631.500	0
Totaal functie 921		5.265.900	5.508.800	5.029.400
922	ALGEMENE UITGAVEN/INKOMSTEN			
922.1	Stelposten	0	416.900	502.300
0.0	<i>te realiseren besparingen</i>	0	252.300	252.300
0.0	<i>onttrekking aan het egalisatiefonds (btw- problematiek)</i>	0	164.600	0
0.0	<i>vrijval voorziening verlofdagen</i>			250.000

GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

BATEN
GEWONE DIENST

functie/ sub- functie	econ. omschrijving cat.	Voorlopige uitkomst 2002 in €	Geraamd voor 2003 in €	Geraamd voor 2004 in €
Totaal functie 922		0	416.900	502.300
Totaal der baten hoofdfunctie 9		6.065.900	6.133.300	5.748.200
Totaal der lasten hoofdfunctie 9		800.000	7.600	1.100
Voordelig saldo hoofdfunctie 9		5.265.900	6.125.700	5.747.100

BIJLAGEN

bijlage I

K O S T E N P L A A T S E N

E N

K O S T E N V E R D E E L S T A A T

(met toelichting)

kostensoort	Begroting		Kostenplaatsen				
	2003	2004	AZ	AUT	P&O	FIN	FAZ
1010 Personeel algemeen	7.836.320	8.032.012	163.087	215.951	129.470	352.286	446.845
Salariskosten	7.596.320	7.782.012	156.917	208.274	125.477	341.820	429.128
3.4 kosten geneeskundig onderzoek	10.000	10.000	280	280	280	455	804
3.4 kosten salarisadministratie	25.000	25.000	699	699	699	1.136	2.010
3.4 kosten vorming, opleiding en training	130.000	130.000	3.139	4.050	1.822	5.366	9.011
3.4 kinderopvang	25.000	30.000	724	935	421	1.238	2.079
3.4 vergoeding reis- en verblijfkosten	17.500	20.000	483	623	280	826	1.386
3.4 overige personeelskosten	25.000	25.000	604	779	350	1.032	1.733
3.4 dienstverlening door derden	7.500	10.000	241	312	140	413	693
3.4. Detacheringsopbr. en directe doorber.	0	0	0	0	0	0	0
1020 Huisvesting	704.500	1.050.000	25.350	32.710	14.720	43.341	72.780
3.4 huur kantoorpand	467.000	771.500	18.627	24.034	10.815	31.845	53.476
3.4 facilitaire diensten	50.000	42.000	1.014	1.308	589	1.734	2.911
3.4 energie	52.500	92.500	2.233	2.882	1.297	3.818	6.412
3.4 schoonmaken	65.000	84.000	2.028	2.617	1.178	3.467	5.822
3.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a.	70.000	60.000	1.449	1.869	841	2.477	4.159
1030 Automatiseringsbeheer	205.000	230.000	5.553	7.165	3.224	9.494	15.942
3.3 aankoop apparatuur (incl. GIS)	115.000	130.000	3.139	4.050	1.822	5.366	9.011
3.4 onderhoud en licenties (incl. GIS)	90.000	100.000	2.414	3.115	1.402	4.128	6.931
1035 Reproductie	170.000	140.000	3.380	4.361	1.963	5.779	9.704
3.4 kopieerkosten en drukwerk	170.000	140.000	3.380	4.361	1.963	5.779	9.704
1040 Kantoorbehoeften	45.400	40.000	966	1.246	561	1.651	2.773
3.4 schrijf- en bureaubehoeften	45.400	40.000	966	1.246	561	1.651	2.773
1060 Porti	105.000	105.000	2.535	3.271	1.472	4.334	7.278
3.4 porti	100.000	100.000	2.414	3.115	1.402	4.128	6.931
3.4 koerierskosten	5.000	5.000	121	156	70	206	347
1070 Telefoon	40.000	50.000	1.207	1.558	701	2.064	3.466
3.4 telefoonkosten	40.000	50.000	1.207	1.558	701	2.064	3.466
1080 Documentaire informatievoorziening	50.800	51.000	1.231	1.589	715	2.105	3.535
3.4 abonnementen en aankoop boeken	40.000	40.000	966	1.246	561	1.651	2.773
3.4 voorzieningen post en archief	10.800	11.000	266	343	154	454	762
1090 Div. uitg. en ink. bestuursapparaat	73.000	91.500	2.209	2.850	1.283	3.777	6.342
3.4 kosten voorzieningen	30.000	50.000	1.207	1.558	701	2.064	3.466
3.4 bijdrage aan personeelsvereniging	10.000	10.000	241	312	140	413	693
3.4 BZB/EHBO	10.000	8.500	205	265	119	351	589
3.4 dienstverlening door derden	3.000	3.000	72	93	42	124	208
3.4 verzekeringen	10.000	10.000	241	312	140	413	693
3.4 diverse uitgaven/inkomsten	10.000	10.000	241	312	140	413	693
Doorberekeningen							
1180 AZ			-205.519				
1.0 personeelslasten			-156.917	5.491	2.471	7.276	12.218
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen			-48.602	1.701	765	2.254	3.784
1130 AUT				-277.894			
1.0 personeelslasten				-213.765	3.488	10.272	17.249
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen				-64.128	1.047	3.081	5.174
1115 P&O					-161.879		
1.0 personeelslasten					-131.437	6.420	10.781
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen					-30.443	1.487	2.497
1050 Financiën	43.110	40.000					
3.4. accountantskosten	31.765	30.000				10.000	
3.4. onderzoek	11.345	10.000				10.000	
1.150						-475.621	
1.0 personeelslasten						-365.788	
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen						-109.832	
XXXX FAZ							-620.370
1.0 personeelslasten							-469.376
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen							-150.994
Totaal	9.273.130	9.829.512	0	0	0	0	0
Direkte salarissen	7.596.320	7.782.012	156.917	209.975	127.289	366.642	440.584
Doorbelaste kosten incl doorbelaste salarissen	1.676.810	2.047.500	48.602	64.128	30.443	109.832	580.122

kostensoort	002,1	002,2	002,3	211,1	211,2	211,3	211,4	211,5	211,6
1010 Personeel algemeen	380.774	131.861	474.653	229.128	352.129	100.837	185.141	327.374	87.537
Salariskosten	373.097	127.467	460.949	222.121	342.700	98.342	180.702	317.345	85.018
3.4 kosten geneeskundig onderzoek	280	203	566	280	350	91	168	378	98
3.4 kosten salarisadministratie	699	507	1.416	699	874	227	420	944	245
3.4 kosten vorming, opleiding en training	4.050	2.227	7.087	3.645	4.961	1.316	2.329	5.265	1.316
3.4 kinderopvang	935	514	1.636	841	1.145	304	537	1.215	304
3.4 vergoeding reis- en verblijfkosten	623	343	1.090	561	763	202	358	810	202
3.4 overige personeelskosten	779	428	1.363	701	954	253	448	1.012	253
3.4 dienstverlening door derden	312	171	545	280	382	101	179	405	101
3.4. Detacheringsopbr. en directe doorber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 Huisvesting	32.710	17.991	57.243	29.439	40.070	10.631	18.808	42.523	10.631
3.4 huur kantoorpand	24.034	13.219	42.060	21.631	29.442	7.811	13.820	31.245	7.811
3.4 facilitaire diensten	1.308	720	2.290	1.178	1.603	425	752	1.701	425
3.4 energie	2.882	1.585	5.043	2.593	3.530	937	1.657	3.746	937
3.4 schoonmaken	2.617	1.439	4.579	2.355	3.206	850	1.505	3.402	850
3.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a.	1.869	1.028	3.271	1.682	2.290	607	1.075	2.430	607
1030 Automatiseringsbeheer	7.165	3.941	12.539	6.449	8.777	2.329	4.120	9.315	2.329
3.3 aankoop apparatuur (incl. GIS)	4.050	2.227	7.087	3.645	4.961	1.316	2.329	5.265	1.316
3.4 onderhoud en licenties (incl. GIS)	3.115	1.713	5.452	2.804	3.816	1.012	1.791	4.050	1.012
1035 Reproductie	4.361	2.399	7.632	3.925	5.343	1.417	2.508	5.670	1.417
3.4 kopieerkosten en drukwerk	4.361	2.399	7.632	3.925	5.343	1.417	2.508	5.670	1.417
1040 Kantoorbehoeften	1.246	685	2.181	1.121	1.526	405	717	1.620	405
3.4 schrijf- en bureaubehoeften	1.246	685	2.181	1.121	1.526	405	717	1.620	405
1060 Porti	3.271	1.799	5.724	2.944	4.007	1.063	1.881	4.252	1.063
3.4 porti	3.115	1.713	5.452	2.804	3.816	1.012	1.791	4.050	1.012
3.4 koerierskosten	156	86	273	140	191	51	90	202	51
1070 Telefoon	1.558	857	2.726	1.402	1.908	506	896	2.025	506
3.4 telefoonkosten	1.558	857	2.726	1.402	1.908	506	896	2.025	506
1080 Documentaire informatievoorzien	1.589	874	2.780	1.430	1.946	516	914	2.065	516
3.4 abonnementen op periodieken, e.d.	1.246	685	2.181	1.121	1.526	405	717	1.620	405
3.4 aankoop boeken, e.d.	343	188	600	308	420	111	197	445	111
1090 Div. uitg. en ink. bestuursapparaat	2.850	1.568	4.988	2.565	3.492	926	1.639	3.706	926
3.4 kosten voorzieningen	1.558	857	2.726	1.402	1.908	506	896	2.025	506
3.4 bijdrage aan personeelsvereniging	312	171	545	280	382	101	179	405	101
3.4 BZB/EHBO	265	146	463	238	324	86	152	344	86
3.4 dienstverlening door derden	93	51	164	84	114	30	54	121	30
3.4 verzekeringen	312	171	545	280	382	101	179	405	101
3.4 diverse uitgaven/inkomsten	312	171	545	280	382	101	179	405	101
Doorberekeningen									
1180 AZ	7.192	3.956	12.586	6.473	8.811	2.337	4.136	9.350	2.337
1.0 personeelslasten	5.491	3.020	9.610	4.942	6.727	1.785	3.158	7.139	1.785
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.701	935	2.976	1.531	2.084	553	978	2.211	553
1130 AUT	10.078	5.543	17.636	9.070	12.345	3.275	5.795	13.101	3.275
1.0 personeelslasten	7.752	4.264	13.566	6.977	9.496	2.519	4.457	10.078	2.519
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	2.326	1.279	4.070	2.093	2.849	756	1.337	3.023	756
1115 P&O	5.968	3.282	10.444	5.371	7.311	1.940	3.432	7.758	1.940
1.0 personeelslasten	4.846	2.665	8.480	4.361	5.936	1.575	2.786	6.299	1.575
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.122	617	1.964	1.010	1.375	365	645	1.459	365
1050 Financiën	0								5.000
3.4. accountantskosten									5.000
3.4. onderzoek									
1.150	6.366	6.366	13.641	4.547	0	4.547	4.547	4.547	4.547
1.0 personeelslasten	4.896	4.896	10.491	3.497	0	3.497	3.497	3.497	3.497
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.470	1.470	3.150	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
XXXX FAZ	26.315	14.473	46.051	23.683	32.236	8.552	15.131	34.209	8.552
1.0 personeelslasten	19.910	10.950	34.842	17.919	24.390	6.471	11.448	25.883	6.471
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	6.405	3.523	11.208	5.764	7.846	2.082	3.683	8.326	2.082
	491.443	195.593	670.825	327.548	479.900	139.283	249.662	467.515	125.983
	373.097	127.467	460.949	222.121	342.700	98.342	180.702	317.345	85.018
	118.346	68.126	209.876	105.427	137.200	40.941	68.960	150.170	40.965
afronding	118.300	68.100	209.900	105.400	137.200	40.900	69.000	150.200	41.000

kostensoort	211,7	211,8	211,9	212,1	213,1	310,1	310,2	310,3	310,4	340,1
1010 Personeel algemeen	362.903	254.960	169.764	590.020	46.710	82.673	34.508	227.872	256.115	575.139
Salariskosten	353.038	248.627	165.542	575.765	45.558	80.297	33.308	221.514	247.862	559.631
3.4 kosten geneeskundig onderzoek	427	231	154	580	42	105	56	238	301	699
3.4 kosten salarisadministratie	1.066	577	385	1.451	105	262	140	594	752	1.748
3.4 kosten vorming, opleiding en training	5.062	3.341	2.227	7.391	607	1.215	607	3.341	4.354	7.897
3.4 kinderopvang	1.168	771	514	1.706	140	280	140	771	1.005	1.822
3.4 vergoeding reis- en verblijfkosten	779	514	343	1.137	93	187	93	514	670	1.215
3.4 overige personeelskosten	974	643	428	1.421	117	234	117	643	837	1.519
3.4 dienstverlening door derden	389	257	171	569	47	93	47	257	335	607
3.4. Detacheringsopbr. en directe doorber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 Huisvesting	40.888	26.986	17.991	59.696	4.907	9.813	4.907	26.986	35.164	63.785
3.4 huur kantoorpand	30.043	19.828	13.219	43.863	3.605	7.210	3.605	19.828	25.837	46.867
3.4 facilitaire diensten	1.636	1.079	720	2.388	196	393	196	1.079	1.407	2.551
3.4 energie	3.602	2.377	1.585	5.259	432	864	432	2.377	3.098	5.619
3.4 schoonmaken	3.271	2.159	1.439	4.776	393	785	393	2.159	2.813	5.103
3.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a.	2.336	1.542	1.028	3.411	280	561	280	1.542	2.009	3.645
1030 Automatiseringsbeheer	8.956	5.911	3.941	13.076	1.075	2.150	1.075	5.911	7.702	13.972
3.3 aankoop apparatuur (incl. GIS)	5.062	3.341	2.227	7.391	607	1.215	607	3.341	4.354	7.897
3.4 onderhoud en licenties (incl. GIS)	3.894	2.570	1.713	5.685	467	935	467	2.570	3.349	6.075
1035 Reproductie	5.452	3.598	2.399	7.960	654	1.308	654	3.598	4.688	8.505
3.4 kopieerkosten en drukwerk	5.452	3.598	2.399	7.960	654	1.308	654	3.598	4.688	8.505
1040 Kantoorbehoeften	1.558	1.028	685	2.274	187	374	187	1.028	1.340	2.430
3.4 schrijf- en bureaubehoeften	1.558	1.028	685	2.274	187	374	187	1.028	1.340	2.430
1060 Porti	4.089	2.699	1.799	5.970	491	981	491	2.699	3.516	6.379
3.4 porti	3.894	2.570	1.713	5.685	467	935	467	2.570	3.349	6.075
3.4 koerierskosten	195	129	86	284	23	47	23	129	167	304
1070 Telefoon	1.947	1.285	857	2.843	234	467	234	1.285	1.674	3.037
3.4 telefoonkosten	1.947	1.285	857	2.843	234	467	234	1.285	1.674	3.037
1080 Documentaire informatievoorzier	1.986	1.311	874	2.900	238	477	238	1.311	1.708	3.098
3.4 abonnementen op periodieken, e.d.	1.558	1.028	685	2.274	187	374	187	1.028	1.340	2.430
3.4 aankoop boeken, e.d.	428	283	188	625	51	103	51	283	368	668
1090 Div. uitg. en ink. bestuursapparaat	3.563	2.352	1.568	5.202	428	855	428	2.352	3.064	5.558
3.4 kosten voorzieningen	1.947	1.285	857	2.843	234	467	234	1.285	1.674	3.037
3.4 bijdrage aan personeelsvereniging	389	257	171	569	47	93	47	257	335	607
3.4 BZB/EHBO	331	218	146	483	40	79	40	218	285	516
3.4 dienstverlening door derden	117	77	51	171	14	28	14	77	100	182
3.4 verzekeringen	389	257	171	569	47	93	47	257	335	607
3.4 diverse uitgaven/inkomsten	389	257	171	569	47	93	47	257	335	607
Doorberekeningen										
1180 AZ	8.990	5.934	3.956	13.126	1.079	2.158	1.079	5.934	7.732	14.025
1.0 personeelslasten	6.864	4.530	3.020	10.022	824	1.647	824	4.530	5.903	10.708
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	2.126	1.403	935	3.104	255	510	255	1.403	1.828	3.317
1130 AUT	12.597	8.314	5.543	18.392	1.512	3.023	1.512	8.314	10.834	19.652
1.0 personeelslasten	9.690	6.396	4.264	14.148	1.163	2.326	1.163	6.396	8.334	15.117
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	2.907	1.919	1.279	4.244	349	698	349	1.919	2.500	4.535
1115 P&O	7.460	4.924	3.282	10.891	895	1.790	895	4.924	6.415	11.637
1.0 personeelslasten	6.057	3.998	2.665	8.843	727	1.454	727	3.998	5.209	9.449
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.403	926	617	2.048	168	337	168	926	1.206	2.189
1050 Financiën										
3.4. accountantskosten										
3.4. onderzoek										
1.150	185.519	45.470	14.551	18.188	22.735	4.547	4.547	4.547	9.094	22.735
1.0 personeelslasten	142.678	34.970	11.190	13.988	17.485	3.497	3.497	3.497	6.994	17.485
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	42.841	10.500	3.360	4.200	5.250	1.050	1.050	1.050	2.100	5.250
XXXX FAZ	32.893	21.710	14.473	48.024	3.947	7.894	3.947	21.710	28.288	51.314
1.0 personeelslasten	24.887	16.426	10.950	36.336	2.986	5.973	2.986	16.426	21.403	38.824
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	8.006	5.284	3.523	11.689	961	1.921	961	5.284	6.885	12.489
	678.802	386.481	241.682	798.562	85.090	118.512	54.701	318.469	377.335	801.266
	353.038	248.627	165.542	575.765	45.558	80.297	33.308	221.514	247.862	559.631
	325.764	137.854	76.140	222.797	39.532	38.215	21.393	96.955	129.473	241.635
	325.800	137.900	152.100	222.800	39.500	38.200	21.400	97.000	129.500	241.600

kostensoort	620,1	723,1	723,2	810,1	810,2	810,3	810,4	810,5	810,6
1010 Personeel algemeen	425.144	196.239	321.999	131.958	14.537	34.191	21.911	127.758	40.944
Salariskosten	413.551	190.457	312.518	128.120	13.961	33.231	21.143	124.230	39.792
3.4 kosten geneeskundig onderzoek	490	217	413	140	21	35	28	147	42
3.4 kosten salarisadministratie	1.224	542	1.031	350	52	87	70	367	105
3.4 kosten vorming, opleiding en training	5.974	3.037	4.860	2.025	304	506	405	1.822	607
3.4 kinderopvang	1.379	701	1.121	467	70	117	93	421	140
3.4 vergoeding reis- en verblijfkosten	919	467	748	312	47	78	62	280	93
3.4 overige personeelskosten	1.149	584	935	389	58	97	78	350	117
3.4 dienstverlening door derden	460	234	374	156	23	39	31	140	47
3.4. Detacheringsopbr. en directe doorber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 Huisvesting	48.248	24.533	39.252	16.355	2.453	4.089	3.271	14.720	4.907
3.4 huur kantoorpand	35.451	18.026	28.841	12.017	1.803	3.004	2.403	10.815	3.605
3.4 facilitaire diensten	1.930	981	1.570	654	98	164	131	589	196
3.4 energie	4.250	2.161	3.458	1.441	216	360	288	1.297	432
3.4 schoonmaken	3.860	1.963	3.140	1.308	196	327	262	1.178	393
3.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a.	2.757	1.402	2.243	935	140	234	187	841	280
1030 Automatiseringsbeheer	10.569	5.374	8.598	3.583	537	896	717	3.224	1.075
3.3 aankoop apparatuur (incl. GIS)	5.974	3.037	4.860	2.025	304	506	405	1.822	607
3.4 onderhoud en licenties (incl. GIS)	4.595	2.336	3.738	1.558	234	389	312	1.402	467
1035 Reproductie	6.433	3.271	5.234	2.181	327	545	436	1.963	654
3.4 kopieerkosten en drukwerk	6.433	3.271	5.234	2.181	327	545	436	1.963	654
1040 Kantoorbehoeften	1.838	935	1.495	623	93	156	125	561	187
3.4 schrijf- en bureaubehoeften	1.838	935	1.495	623	93	156	125	561	187
1060 Porti	4.825	2.453	3.925	1.636	245	409	327	1.472	491
3.4 porti	4.595	2.336	3.738	1.558	234	389	312	1.402	467
3.4 koerierskosten	230	117	187	78	12	19	16	70	23
1070 Telefoon	2.298	1.168	1.869	779	117	195	156	701	234
3.4 telefoonkosten	2.298	1.168	1.869	779	117	195	156	701	234
1080 Documentaire informatievoorziening	2.343	1.192	1.907	794	119	199	159	715	238
3.4 abonnementen op periodieken, e.d.	1.838	935	1.495	623	93	156	125	561	187
3.4 aankoop boeken, e.d.	505	257	411	171	26	43	34	154	51
1090 Div. uitg. en ink. bestuursapparaat	4.204	2.138	3.421	1.425	214	356	285	1.283	428
3.4 kosten voorzieningen	2.298	1.168	1.869	779	117	195	156	701	234
3.4 bijdrage aan personeelsvereniging	460	234	374	156	23	39	31	140	47
3.4 BZB/EHBO	391	199	318	132	20	33	26	119	40
3.4 dienstverlening door derden	138	70	112	47	7	12	9	42	14
3.4 verzekeringen	460	234	374	156	23	39	31	140	47
3.4 diverse uitgaven/inkomsten	460	234	374	156	23	39	31	140	47
Doorberekeningen									
1180 AZ	10.609	5.394	8.631	3.596	539	899	719	3.237	1.079
1.0 personeelslasten	8.100	4.119	6.590	2.746	412	686	549	2.471	824
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	2.509	1.276	2.041	850	128	213	170	765	255
1130 AUT	14.865	7.558	12.093	5.039	756	1.260	1.008	4.535	1.512
1.0 personeelslasten	11.434	5.814	9.303	3.876	581	969	775	3.488	1.163
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	3.430	1.744	2.791	1.163	174	291	233	1.047	349
1115 P&O	8.803	4.476	7.161	2.984	448	746	597	2.686	895
1.0 personeelslasten	7.147	3.634	5.815	2.423	363	606	485	2.181	727
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.655	842	1.347	561	84	140	112	505	168
1050 Financiën			15.000						
3.4 accountantskosten			15.000						
3.4 onderzoek									
1.150	22.735	9.094	9.094	1.819	1.819	4.547	2.728	1.819	22.735
1.0 personeelslasten	17.485	6.994	6.994	1.399	1.399	3.497	2.098	1.399	17.485
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	5.250	2.100	2.100	420	420	1.050	630	420	5.250
XXXX FAZ	38.814	19.736	31.578	13.157	1.974	3.289	2.631	11.842	3.947
1.0 personeelslasten	29.367	14.932	23.892	9.955	1.493	2.489	1.991	8.959	2.986
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	9.447	4.804	7.686	3.202	480	801	640	2.882	961
	601.726	283.561	471.258	185.929	24.178	51.776	35.069	176.513	79.324
	413.551	190.457	312.518	128.120	13.961	33.231	21.143	124.230	39.792
	188.175	93.104	158.740	57.809	10.217	18.545	13.926	52.283	39.532
	188.200	93.100	158.700	57.800	10.200	18.500	13.900	52.300	39.500

kostensoort	820,1	822,1	822,2	822,3	822,4	822,5	830	totaal
1010 Personeel algemeen	74.364	96.164	127.986	51.367	31.616	72.902	64.819	8.011.635
Salariskosten	72.012	92.681	124.891	50.146	30.897	71.175	62.708	7.782.012
3.4 kosten geneeskundig onderzoek	98	182	119	14	14	63	77	9.441
3.4 kosten salarisadministratie	245	455	297	35	35	157	192	23.601
3.4 kosten vorming, opleiding en training	1.215	1.721	1.620	709	405	911	1.114	118.863
3.4 kinderopvang	280	397	374	164	93	210	257	27.430
3.4 vergoeding reis- en verblijfkosten	187	265	249	109	62	140	171	18.287
3.4 overige personeelskosten	234	331	312	136	78	175	214	22.858
3.4 dienstverlening door derden	93	132	125	55	31	70	86	9.143
3.4. Detacheringsopbr. en directe doorber.	0	0	0	0	0	0	0	0
1020 Huisvesting	9.813	13.902	13.084	5.724	3.271	7.360	8.995	960.047
3.4 huur kantoorpand	7.210	10.215	9.614	4.206	2.403	5.408	6.609	705.406
3.4 facilitaire diensten	393	556	523	229	131	294	360	38.402
3.4 energie	864	1.225	1.153	504	288	648	792	84.576
3.4 schoonmaken	785	1.112	1.047	458	262	589	720	76.804
3.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a.	561	794	748	327	187	421	514	54.860
1030 Automatiseringsbeheer	2.150	3.045	2.866	1.254	717	1.612	1.970	210.296
3.3 aankoop apparatuur (incl. GIS)	1.215	1.721	1.620	709	405	911	1.114	118.863
3.4 onderhoud en licenties (incl. GIS)	935	1.324	1.246	545	312	701	857	91.433
1035 Reproductie	1.308	1.854	1.745	763	436	981	1.199	128.006
3.4 kopieerkosten en drukwerk	1.308	1.854	1.745	763	436	981	1.199	128.006
1040 Kantoorbehoeften	374	530	498	218	125	280	343	36.573
3.4 schrijf- en bureaubehoeften	374	530	498	218	125	280	343	36.573
1060 Porti	981	1.390	1.308	572	327	736	900	96.005
3.4 porti	935	1.324	1.246	545	312	701	857	91.433
3.4 koerierskosten	47	66	62	27	16	35	43	4.572
1070 Telefoon	467	662	623	273	156	350	428	45.717
3.4 telefoonkosten	467	662	623	273	156	350	428	45.717
1080 Documentaire informatievoorziening	477	675	636	278	159	357	437	46.631
3.4 abonnementen op periodieken, e.d.	374	530	498	218	125	280	343	36.573
3.4 aankoop boeken, e.d.	103	146	137	60	34	77	94	10.058
1090 Div. uitg. en ink. bestuursapparaat	855	1.211	1.140	499	285	641	784	83.661
3.4 kosten voorzieningen	467	662	623	273	156	350	428	45.717
3.4 bijdrage aan personeelsvereniging	93	132	125	55	31	70	86	9.143
3.4 BZB/EHBO	79	113	106	46	26	60	73	7.772
3.4 dienstverlening door derden	28	40	37	16	9	21	26	2.743
3.4 verzekeringen	93	132	125	55	31	70	86	9.143
3.4 diverse uitgaven/inkomsten	93	132	125	55	31	70	86	9.143
Doorberekeningen								
1180 AZ	2.158	3.057	2.877	1.259	719	1.618	1.978	205.519
1.0 personeelslasten	1.647	2.334	2.197	961	549	1.236	1.510	156.917
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	510	723	680	298	170	383	468	48.602
1130 AUT	3.023	4.283	4.031	1.764	1.008	2.267	2.771	277.894
1.0 personeelslasten	2.326	3.295	3.101	1.357	775	1.744	2.132	213.765
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	698	988	930	407	233	523	640	64.128
1115 P&O	1.790	2.536	2.387	1.044	597	1.343	1.641	161.879
1.0 personeelslasten	1.454	2.059	1.938	848	485	1.090	1.333	131.437
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	337	477	449	196	112	253	309	30.443
1050 Financiën								40.000
3.4 accountantskosten								30.000
3.4 onderzoek								10.000
1.150	2.728	909	909	0	0	0	9.094	471.073
1.0 personeelslasten	2.098	699	699	0	0	0	6.994	362.294
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	630	210	210	0	0	0	2.100	108.782
XXXX FAZ	7.894	11.184	10.526	4.605	2.631	5.921	7.237	620.370
1.0 personeelslasten	5.973	8.462	7.964	3.484	1.991	4.480	5.475	469.376
6.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen	1.921	2.722	2.562	1.121	640	1.441	1.761	150.994
	108.383	141.402	170.617	69.620	42.046	96.371	102.597	9.658.570
	72.012	92.681	124.891	50.146	30.897	71.175	62.708	6.520.396
	36.371	48.721	45.726	19.474	11.149	25.196	39.889	3.133.174
	36.400	48.700	45.700	19.500	11.100	25.200	39.900	3.133.200

Bijlage II: Investerings- en financieringsstaat
Beginwaarde nog niet beschikbaar!

VASTE ACTIVA	Boekwaarde 1 januari 2004	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde 31 december 2004
Geactiv.kst.infrastructuur	0	25.753.800	0	25.753.800
Regionaal Structuurplan	0	0	0	0
Regionaal Milieubeleidsplan 3	0	0	0	0
Totaal	0	25.753.800	0	25.753.801

RESERVES	Boekwaarde 1 januari 2004	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde 31 december 2004
Egalisatiefonds	0	0	0	0
Treasurymanagement	0	0	0	0
Onderzoek Westland	0	0	0	0
BWS-Westland	0	0	0	0
Jeugdhulpverlening	0	0	0	0
Mobiliteitsfonds	0	0	37.807.100	-37.807.100
Bereikbaarheidsoffensiefonds	0	0	35.112.400	-35.112.400
Totaal	0	0	72.919.500	-72.919.499

VOORZIENINGEN	Boekwaarde 1 januari 2004	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde 31 december 2004
Stadsgew. Grondkostenfonds	0	8.322.900	0	8.322.900
Wachtgeldfonds	0	0	0	0
Verkeersveiligheid Westland	0	0	1.055.100	-1.055.100
Renteconversie BWS/SGH	0	0	0	0
Renteconversie BWS/Westland	0	0	0	0
Grondexploitatie Honderland	0	0	0	0
Grondexploitatie Zwethove	0	0	0	0
Openbaar vervoer	0	0	0	0
Vervangingsreserve Railinfra	0	1.112.700	0	1.112.700
Onderhoudsreserve Railinfra	0	1.338.200	0	1.338.200
Totaal	0	10.773.800	1.055.100	9.718.699

BIJLAGE III Berekening bijdrage per deelnemende gemeente in €:

Den Haag	463.841	x	4,65	=	2.156.861	2.156.900
Leidschendam-Voorburg	73.785	x	4,65	=	343.100	343.100
Pijnacker-Nootdorp	35.819	x	4,62	=	165.484	165.500
Rijswijk	48.140	x	4,65	=	223.851	223.900
Zoetermeer	112.632	x	4,65	=	523.739	523.700
Delft	96.689	x	4,60	=	444.769	444.800
s-Gravenzande	19.468	x	9,21	=	179.300	179.300
De Lier	11.386	x	9,21	=	104.865	104.900
Maasland	6.832	x	9,21	=	62.923	62.900
Monster	20.439	x	9,21	=	188.243	188.200
Naaldwijk	28.782	x	9,21	=	265.082	265.100
Schipluiden	11.168	x	9,21	=	102.857	102.900
Wassenaar	25.669	x	4,60	=	118.077	118.100
Wateringen	16.294	x	9,21	=	150.068	150.100
Totaal	970.944				5.029.220	5.029.400
			afgerond:		5.029.200	

Bijlage IV: Personeelslasten 2004

Functie Omschrijving	Personeel totaal	Formatie totaal	Formatie eigen pers.	Formatie gedetach.	Begr.2004 totaal	Werkg.last totaal	Werkg.last eigen pers.	Werkg.last gedetach.	Werkg.last begr.2003
0 Algemeen bestuur	14,0	12,7	10,7	2,0	12,7	736.500	589.200	147.300	752.800
001.4 Gewezen gecommitteerden						49.600	49.600	0	52.600
002.1 Beleidsondersteuning	4,0	4,0	2,0	2,0	4,0	311.200	163.900	147.300	354.800
002.2 Onderst. bestuurscolleges	1,9	1,7	1,7	0,0	1,7	100.500	100.500	0	94.000
002.3 Voorl. en publ. relations	8,1	7,0	7,0	0,0	7,0	275.200	275.200	0	251.400
Kostenplaatsen:	30,0	23,1	20,8	2,3	23,8	1.230.700	1.105.000	156.600	1.230.700
1030 Personeel en Organisatie	4,0	1,8	1,5	0,3	1,5	125.500	125.500	0	120.700
1050 Informatie, automatisering €	15,5	12,9	12,9	0,0	14,6	637.400	637.400	0	634.700
1050 Financiën	6,5	5,3	3,3	2,0	5,2	341.800	185.200	156.600	343.200
1080 Doc. informatievoorz.	4,0	3,1	3,1	0,0	2,5	156.900	156.900	0	132.100
2 Verkeer en vervoer	39,0	35,7	29,0	6,7	36,6	2.570.900	2.520.800	50.100	2.908.700
211.1 Bestuursondersteuning	4,0	3,6	2,0	1,6	3,2	208.900	206.700	2.200	346.300
211.2 Beleidsontwikkeling	4,9	4,8	3,5	1,3	7,0	347.300	328.500	18.800	312.700
211.3 Projectontwikkeling	1,3	1,3	1,2	0,1	0,0	95.100	91.900	3.200	69.400
211.4 Mobiliteitsfonds	2,4	2,3	2,2	0,1	3,6	160.900	158.700	2.200	94.600
211.5 Flankerend beleid	4,6	4,4	4,3	0,1	5,0	258.200	255.000	3.200	218.600
211.6 Verkeersveiligheid	1,4	1,3	1,3	0,0	0,5	98.300	98.300	0	39.700
211.7 Regionale infrastructuur	6,1	5,0	4,8	0,2	1,9	339.800	337.600	2.200	173.300
211.8 Beheer Infrastructuur	3,3	3,3	3,3	0,0	8,7	263.000	263.000	0	456.200
211.9 Randstadrail	2,2	2,2	1,4	0,8		213.300	208.300	5.000	576.200
212.1 Openbaar vervoer	8,3	7,0	4,8	2,2	6,7	548.300	535.000	13.300	554.800
213.1 BOR-fonds	0,5	0,5	0,2	0,3		37.800	37.800	0	66.900
3 Economische zaken	20,0	17,2	13,2	4,0	17,9	1.078.700	1.078.700	0	1.046.300
310.1 Bestuurs- en bel.onderst.	1,5	1,2	1,2	0,0	1,0	80.300	80.300	0	75.700
310.2 Reg. arb.voorziening	0,8	0,6	0,6	0,0	1,0	33.300	33.300	0	33.900
310.3 Regionale projecten	3,4	3,3	3,3	0,0	2,4	221.500	221.500	0	219.400
310.4 Acquisitie	4,3	4,3	2,3	2,0	3,5	247.900	247.900	0	223.000
340.1 BCW/Agribusiness	10,0	7,8	5,8	2,0	10,0	495.700	495.700	0	494.300
6 Sociale voorzieningen en dienstverlening	7,0	5,9	5,9	0,0	4,8	413.600	413.600	0	385.600
620.1 Jeugdhulpverlening	7,0	5,9	5,9	0,0	4,8	413.600	413.600	0	385.600

Bijlage IV: Personeelslasten 2004 (vervolg)

Bijlage IV: Personeelskosten 2004 (vervolg)													
Functie Omschrijving	Personen		Formatie		Formatie		Formatie		Begr.2004		Werkg.last		Werkg.last begr.2004
	totaal	totaal	totaal	eigen pers.	gedetach.	totaal	totaal	eigen pers.	gedetach.				
7 Volksgezondheid en milieubeheer													
723.1 Bestuurs- en bel.onderst.	3,1	3,0	7,8	3,0	0,0	2,0	503.000	190.500	0	132.800			
723.2 Reg. Milieubeleidsplan	5,9	4,8		4,8	0,0	5,6	312.500	312.500	0	344.100			
8 Ruimtelijke ordening													
810.1 Bestuurs- en bel.onderst.	2,0	2,0	5,2	1,4	0,6	2,0	349.200	103.600	0	105.100			
810.2 Regionaal structuurplan	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,4	14.000	14.000	0	20.900			
810.3 Verstedelijkingsafspraken	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,5	33.200	33.200	0	44.000			
810.4 Vinex	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	21.100	21.100	0	21.300			
810.5 Regionale projecten	2,1	1,3	1,3	1,3	0,0	1,5	78.800	60.700	0	18.100			
810.6 Groenbeleid	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,8	39.800	39.800	0	36.400			
830.1 Grondkostenfonds	1,1	1,1	1,0	1,0	0,1	1,1	58.700	52.700	0	59.600			
8 Volkshuisvesting													
820.1 Besl. Woninggeb. Subs.	1,4	1,2	4,4	1,0	0,2	1,1	395.400	72.000	0	63.700			
822.1 Bestuurs- en bel.onderst.	2,6	1,7	1,1	1,1	0,6	1,4	92.700	92.700	0	87.700			
822.2 Reg. volkshuisv.plan	1,7	1,6	1,4	1,4	0,2	1,2	124.900	124.900	0	119.600			
822.3 Woningbouwprogrammering	0,2	0,7	0,3	0,3	0,4	1,9	17.300	17.300	0	17.800			
822.4 Coord. toegel. instell.	0,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	17.300	17.300	0	17.800			
822.5 Reg. woonruimteverdeling	0,9	0,9	0,6	0,6	0,3	0,8	71.200	71.200	0	79.300			
Totaal	133,0	115,1	97,0		18,1	116,7	7.278.000	6.894.000	414.900	7.530.600			

BIJLAGE V VERZAMEL EN CONSOLIDATIESTAAT

2004

LASTEN

Fun/Omschrijving	Totaal							
	0.0	1.0	3.4	4.2	6.0	6.1	6.2	
	niet in te	salarissen	overige	subsidies	reserveringen	kapitaal-	kosten-	
	uitgaven	en	goederen	en		lasten	plaatsen	
	€	€	€	€	€	€	€	
0 Algemeen bestuur	1.799.400	0	418.900	0	0	0	396.300	
001 Bestuursorganen	175.600		126.000					
002 Bestuursapparaat	1.623.800		292.900				396.300	
2 Verkeer en Vervoer	313.875.900	0	13.597.900	293.605.300	2.450.900	0	1.456.300	
211 Verkeersmaatregelen in de regio	153.730.100		13.597.900	134.394.100	2.450.900		1.176.300	
212 Metro-, tram- en autobusdienst	125.068.400		0	124.211.200	0		240.500	
213 Overig vervoer te land	35.077.400		0	35.000.000	0		39.500	
3 Economische zaken	2.233.100	0	381.300	181.500	0	0	527.700	
310 Handel en ambacht	1.408.700		358.100	181.500			286.100	
340 Agrarische productie	824.400		23.200				241.600	
6 Soc.voorz.en maatsch.dienstv.	38.283.800	0	0	37.682.000	0	0	188.200	
620 Maatschappelijke begeleiding en advi	38.283.800		0	37.682.000			188.200	
7 Volksgezondheid en milieu	928.700	0	161.200	0	0	12.700	251.800	
723 Milieubeheer	928.700		161.200			12.700	251.800	
8 Ruimtelijke ordening en volksh.	23.338.000	0	308.600	12.764.700	8.322.900	691.500	418.700	
810 Ruimtelijke ordening	638.700		119.400	0		0	192.200	
820 Woningexploitatie/woningbouw	117.700		9.300				36.400	
822 Overige volkshuisvesting	606.900		86.900				150.200	
830 Bouwgrondexploitatie	21.974.700		93.000	12.764.700	8.322.900	691.500	39.900	
9 Financiering en alg.dekkingsm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0	
911 Geldleningen	0							
921 Algemene uitkeringen	0							
922 Algemene uitgaven/inkomsten	1.100	1.100			0			
Totaal	380.460.000	1.100	6.640.500	14.867.900	344.233.500	10.773.800	704.200	
							3.239.000	

BATEN

Functieomschrijving	Totaal	0.0 niet in de d	1.0 overige comp.salaris	2.0 rente en afschrijving	4.1 inkomens- overdrachten van het rijk	4.2 overige inkomens- overdrachten	6.0 reserveringen	6.2 kosten- plaatsen
	€			€	€	€	€	€
0 Algemeen bestuur	367.400	0	247.600	0	0	16.900	0	102.900
001 Bestuursorganen	0					16.900		102.900
002 Bestuursapparaat	367.400		247.600					
2 Verkeer en Vervoer	313.474.300	0	194.700	8.313.800	202.733.800	8.947.700	93.284.300	0
211 Verkeersmaatregelen in de regio	153.328.500		126.300	1.800.000	77.733.800	8.947.700	64.720.700	0
212 Metro-, tram- en autobusdienst	125.068.400		68.400		125.000.000			0
213 Overig vervoer te land	35.077.400			6.513.800	0	0	28.563.600	0
3 Economische zaken	344.800	0	63.900	0	0	280.900	0	0
310 Handel en ambacht	280.900		0			280.900		
340 Agrarische produktie	63.900		63.900				0	
6 Sociale voorzieningen en maats.	38.283.800	0	0	0	38.068.000	215.800	0	0
620 Maatschappelijke begeleiding en advi	38.283.800				38.068.000	215.800		
7 Volksgezondheid en milieu	140.700	0	0	0	0	140.700	0	0
723 Milieubeheer	140.700				0	140.700		
8 Ruimtelijke ordening en volksh.	22.100.800	0	87.100	0	9.775.000	12.238.700	0	0
810 Ruimtelijke ordening	36.600		36.600		0			
820 Woningexploitatie/woningbouw	0							
822 Overige volkshuisvesting	89.500		46.500			43.000		
830 Bouwgrondexploitatie	21.974.700		4.000		9.775.000	12.195.700	0	
9 Financiering en alg.-dekkingsmi	5.748.200	502.300	0	216.500	0	5.029.400	0	0
911 Geldleningen	216.500			216.500				
921 Algemene uitkeringen	5.029.400				0	5.029.400		
922 Algemene uitgaven/inkomsten	502.300	502.300				0		
Totaal	380.460.000	502.300	593.300	8.530.300	250.576.800	26.870.100	93.284.300	102.900