

**CONCEPT-
BEHEERSBEGROTING 2003
GGD ZUID-HOLLAND WEST**

JANUARI 2003

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Kostenverdeelstaat

Totale kosten en opbrengsten 1

Kosten en opbrengsten per hulpkostenplaats:

- Algemeen	4
- Overige P-kosten	7
- Huisvestingskosten	10
- Organisatiekosten	22
- I&A-kosten	22
- Concernoverhead (CO)	25
- Bedrijfsvoering (BV)	25

Kosten en opbrengsten per kostenplaats:

- Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	28
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	28
- Gezondheidsbevordering (BV)	31

Kosten en opbrengsten per product:

- Basistaken (producten 1011 t/m 1261)	34
- Aanvullende diensten: contractuele diensten (producten 2111 t/m 2221)	88
- Aanvullende diensten: projecten (producten 3131 t/m 3231)	100
- Aanvullende diensten: overig (producten 4241 en 4242)	109

Kostenverdeelstaat begroting 2003											
	Hulpkostenplaatsen				Kostenplaatsen	Kostenraders/producten					
Totalen	05. Overige P-kosten	10. Huisves-tingskosten	20. Organisatiekosten	30. I&A-kosten	40. Concern-overhead	50. Bedrijfsvoering	60. AGZ	70. JGZ	80. GB	Basis-pakket	Aanvullende diensten
Kostencategorieën:											
0.0 Niet in te delen kosten	€ 147.702	- €	- €	- €	€ 28.408	€ 2.887	€ 4.811	€ 6.425	€ 1.465	€ 115.500	€ 9.572-
1.0 Personeelskosten	€ 6.780.347	- €	- €	- €	€ 318.952	€ 1.040.385	€ 1.866.185	€ 2.635.804	€ 612.964	€ 88.782	€ 41.718
2.0 Kapitaalkosten	€ 597.437	€ 377.338	- €	€ 159.850	- €	€ 12.926	€ 1.042	€ 24.881	€ 1.119	€ 8.500	€ 14.081
3.0 Personeel van derden	€ 30.979	- €	- €	- €	- €	€ 8.987	- €	- €	- €	€ 22.012	- €
3.1 Energie	€ 58.216	€ 88.216	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Overige goederen en diensten	€ 2.134.178	€ 515.563	€ 262.275	€ 175.562	€ 160.691	€ 31.382	€ 43.905	€ 78.744	€ 19.914	€ 393.804	€ 309.990
6.0 Reserveringen (stortingen)	€ 138.079	€ 37.379	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 100.700	- €
	€ 9.886.937	€ 988.495	€ 262.275	€ 335.212	€ 506.050	€ 1.096.507	€ 1.915.744	€ 2.745.454	€ 635.462	€ 707.368	€ 358.217
Doorbelasting van kosten											
Hulpkostenplaatsen:											
05. Overige P-kosten	€ 0	- €	- €	- €	€ 7.657	€ 60.802	€ 93.791	€ 132.742	€ 30.729	€ 3.561	€ 8.872
10. Huisvestingskosten	€ 0	€ 988.495-	- €	- €	€ 22.016	€ 174.819	€ 288.570	€ 381.683	€ 88.363	€ 10.238	€ 41.735
20. Organisatiekosten	€ 0	- €	€ 262.275-	- €	€ 5.806	€ 48.100	€ 71.113	€ 100.846	€ 23.299	€ 2.700	€ 12.612
30. I&A-kosten	€ 0	- €	- €	€ 335.212-	€ 7.632	€ 69.310	€ 92.281	€ 130.578	€ 30.228	€ 3.503	€ 11.302
40. Concernoverhead	€ 0	- €	- €	- €	€ 549.080-	- €	€ 136.871	€ 275.137	€ 69.959	€ 67.283	€ -
50. Bedrijfsvoering	€ 9.886.937	- €	- €	- €	- €	€ 1.438.039-	€ 3.081.314	€ 4.476.788	€ 1.042.524	€ 813.724	€ 472.588
Doorbelasting van kosten											
kostenplaatsen:											
60. AGZ	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	€ 3.081.314-	- €	- €	€ 1.890.266	€ 1.191.048
70. JGZ	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 4.476.788-	- €	€ 4.068.085	€ 408.702
80. GB	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 1.042.524-	€ 1.042.524	€ -
Oprengstecategorieën:											
3.2 Huren en pachten	€ 12.112-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 12.112-	€ -
3.4 Overige goederen en diensten	€ 2.164.884-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 284.728-	€ 1.870.156-
3.4 Overige goederen en diensten	€ 77.441-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 77.441-	€ -
4.2 Gemeentelijke bijdragen	€ 7.632.500-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 7.442.431-	€ 190.069-
6.0 Reserveringen (onttrekkingen)	€ -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ -	€ -
Saldo	€ 0-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	€ 0	€ 0-
											= blz. 88 t/m 111
											= blz. 34 t/m 87
											= blz. 31 t/m 33
											= blz. 28 t/m 30
											= blz. 28 t/m 30
											= blz. 25 t/m 27
											= blz. 25 t/m 27
											= blz. 22 t/m 24
											= blz. 22 t/m 24

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOlland WEST

		(Hulp)kostenplaats:	Totaal	Totaal
			generaal	generaal
		Kostendrager/product:		
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
400001	0.0	ONVOORZIEN	€ 59.303	€ 131.802
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM	€ 15.000	€ 15.900
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ 74.303	€ 147.702
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN	€ 5.699.711	€ 5.971.377
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN	€ 126.500	€ 127.108
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL	€ 148.000	€ 143.279
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL	€ 16.800	€ 26.279
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)	€ 227.988	€ 238.855
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR	€ 35.000	€ 36.750
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG	€ 15.000	€ -
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)	€ 108.245	€ 104.499
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)	€ -	€ 45.000
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG	€ 37.500	€ 39.750
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN	€ 20.000	€ 21.200
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	€ 25.000	€ 26.250
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 6.459.744	€ 6.780.347
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN	€ 103.000	€ 103.000
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.	€ 21.238	€ 21.238
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS	€ 76.000	€ 76.000
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE	€ 9.000	€ 9.000
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE	€ 49.000	€ 45.300
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE	€ 102.899	€ 102.899
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE	€ 38.000	€ 38.000
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN	€ 17.000	€ 17.000
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN	€ 185.000	€ 185.000
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 601.137	€ 597.437
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0	€ -	€ 30.979
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0	€ -	€ -
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0	€ -	€ -
430311	3.0	INZET FREELANCERS	€ -	€ -
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ 30.979
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN	€ 54.921	€ 58.216
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 54.921	€ 58.216
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG	€ 29.500	€ 43.270
434502	3.4	OR-KOSTEN	€ -	€ 12.850
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.	€ -	€ 63.326
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	€ 90.000	€ 28.165
434506	3.4	STAGEPLAATSEN	€ 500	€ 530
434507	3.4	HEFFING WOR	€ 1.000	€ 1.060
434508	3.4	KINDEROPVANG	€ 37.100	€ 59.326
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ 158.100	€ 208.527
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)	€ 302.216	€ 317.591
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)	€ 39.433	€ 42.408
434603	3.4	HUUR DIVERSEN	€ 6.986	€ 7.077
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN	€ 69.372	€ 76.843
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN	€ 16.604	€ 17.605
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG	€ 13.124	€ 13.911
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN	€ 18.114	€ 19.728
434622	3.4	WATERVERBRUIK	€ 908	€ 1.400
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR	€ 4.371	€ 4.633
434627	3.4	PARKEERKOSTEN	€ 3.023	€ 3.204
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN	€ 12.188	€ 11.161
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 486.339	€ 515.563
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN	€ 27.350	€ 28.620
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN	€ 37.625	€ 39.883
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK	€ 24.456	€ 25.923
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK	€ 28.219	€ 29.115
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN	€ 31.000	€ 34.060
434706	3.4	PERSONEELSBAD IMPULS	€ 10.000	€ 10.600
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES	€ 9.000	€ 9.127
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN	€ 20.000	€ 27.677
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON	€ 86.708	€ 136.910
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN	€ -	€ 1.300
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ 274.358	€ 343.215

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	Totaal	Totaal
			generaal	generaal
		Kostendrager/product:		
Kosten- soort-	Kosten- cate-		B2002 incl. 1e	
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten	wijz. en corr.	B2003
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN	€ 27.651	€ 25.415
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN	€ 7.877	€ 9.121
434825	3.4	MATERIALEN GHOR	€ 10.000	€ 10.600
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)	€ 454	€ 481
434840	3.4	ENTSTOFFEN	€ 289.781	€ 10.254
434841	3.4	BMR	€ -	€ 326
434844	3.4	DTP	€ -	€ 20.253
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL	€ -	€ 13.201
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440	€ -	€ 194.301
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720	€ -	€ 16.453
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX	€ -	€ 15.913
434851	3.4	POLIO PLAIN	€ -	€ 4.467
434852	3.4	RABIES	€ -	€ 7.751
434853	3.4	TWINRIX	€ -	€ 3.116
434854	3.4	TYPHIM VI	€ -	€ 19.585
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING	€ -	€ 1.272
434859	3.4	PNEUMOVAX	€ -	€ 277
434868	3.4	HIV-TESTEN	€ 1.724	€ 1.827
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ 337.487	€ 354.614
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 273.220	€ 286.687
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN	€ 108.700	€ 35.733
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES	€ -	€ 13.585
434905	3.4	ACTIEF INTERNET	€ -	€ 16.423
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE	€ -	€ 64.821
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.	€ 12.650	€ 12.720
434912	3.4	CONTRIBUTIES	€ 27.100	€ 37.925
434913	3.4	REPRESENTATIE	€ 4.500	€ 4.770
434914	3.4	BESTUUR	€ 1.500	€ 1.590
434915	3.4	ACCOUNTANT	€ 18.000	€ 19.080
434916	3.4	BETALINGSVERKEER	€ 1.200	€ 2.400
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND	€ 2.000	€ 5.600
434919	3.4	MARKETING EN PR	€ 14.100	€ 14.946
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN	€ 99.616	€ 45.216
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN	€ -	€ 11.850
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG	€ -	€ 2.405
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN	€ -	€ 25.299
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL	€ 34.000	€ 36.040
434925	3.4	KANTINEKOSTEN	€ 11.700	€ 12.402
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)	€ 10.272	€ 10.888
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE	€ 26.000	€ 27.560
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 36.231	€ 24.319
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ 680.789	€ 712.260
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 1.937.073	€ 2.134.178
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN	€ 35.263	€ 37.379
460942	6.0	DOTATIES RESERVES	€ -	€ 100.700
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 35.263	€ 138.079
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 9.162.441	€ 9.886.937
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.	€ -	€ 0
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.	€ -	€ 0
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.	€ -	€ 0
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN	€ -	€ 0
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD	€ -	€ 0
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING	€ -	€ 0
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 0
		SUBTOTAAL	€ 9.162.441	€ 9.886.937
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ	€ -	€ -
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ	€ -	€ 0-
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB	€ -	€ -
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ 0-
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 9.162.441	€ 9.886.937

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	Totaal	Totaal
			generaal	generaal
		Kostendrager/product:		
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
832301	3.2	HUREN	€ -	€ 12.112-
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ 12.112-
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN		
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET	€ 288.393-	€ 276.706-
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET	€ 17.000-	€ 18.020-
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.371.770-	€ 1.263.506-
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN	€ -	€ -
834110	3.4	BMR	€ 109-	€ 110-
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN"	€ 25-	€ 26-
834112	3.4	BSER	€ 3.521-	€ -
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE	€ 178.977-	€ 186.467-
834114	3.4	DTP	€ 50.857-	€ 59.120-
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX	€ 31.328-	€ 33.493-
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440	€ 313.028-	€ 329.610-
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720	€ 10.811-	€ 11.289-
834118	3.4	HEPATITIS B	€ 19.375-	€ 20.983-
834119	3.4	MENINGITIS	€ 2.043-	€ 2.993-
834120	3.4	MENINGOKOKKEN	€ 760-	€ -
834121	3.4	POLIO PLAIN	€ 1.129-	€ 1.268-
834122	3.4	RABIES	€ 2.897-	€ 3.079-
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE	€ 592-	€ -
834124	3.4	TWINRIX	€ 11.515-	€ 12.157-
834125	3.4	TYPHIM VI	€ 47.903-	€ 50.314-
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE	€ 9.215-	€ 9.599-
834127	3.4	VIVOTIF BERNA	€ 288-	€ -
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.361.536-	€ 2.276.740-
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES	€ 73.058-	€ 77.441-
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ 73.058-	€ 77.441-
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET	€ 6.555.591-	€ 7.442.431-
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN	€ 172.272-	€ 76.213-
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ 6.727.863-	€ 7.518.644-
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN	€ -	€ -
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	€ -	€ -
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 9.162.457-	€ 9.886.937-
		SALDO	€ 16-	€ 0-

7.113-856

+ 113856

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)
		Kostendrager/product:			0001 Onder- nemingsraad	0001 Onder- nemingsraad
Kosten- soort-	Kosten- cata-		B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
400001	0.0	ONVOORZIEN				
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM				
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN	€ 61.624	€ -		
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN				
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL				
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL				
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)	€ 2.465	€ -		
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR				
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG				
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)	€ -	€ -	€ 8.500	€ -
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)				
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG				
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN	€ -	€ -		
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 64.089	€ -	€ 8.500	€ -
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN				
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.				
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS				
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE				
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE				
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE				
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE				
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN	€ 92			
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN	€ 11			
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 103	€ -	€ -	€ -
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0				
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0				
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0				
430311	3.0	INZET FREELANCERS				
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN				
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ -	€ -	€ -	€ -
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG				
434502	3.4	OR-KOSTEN				
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.			€ 900	€ -
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN				
434506	3.4	STAGEPLAATSEN				
434507	3.4	HEFFING WOR				
434508	3.4	KINDEROPVANG				
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ -	€ -	€ 900	€ -
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)				
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)				
434603	3.4	HUUR DIVERSEN				
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN				
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN				
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG				
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN				
434622	3.4	WATERVERBRUIK				
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR				
434627	3.4	PARKEERKOSTEN				
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN				
434699	3.4	Totaal hulsvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN			€ 350	€ -
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN				
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK				
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK			€ 752	€ -
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN				
434706	3.4	PERSONEELSLAD IMPULS				
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES				
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN				
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON				
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN				
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ -	€ -	€ 1.102	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)
		Kostendrager/product:			0001 Onder- nemingsraad	0001 Onder- nemingsraad
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN				
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN				
434825	3.4	MATERIALEN GHOR				
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)				
434840	3.4	ENTSTOFFEN				
434841	3.4	BMR				
434844	3.4	DTP				
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL				
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX				
434851	3.4	POLIO PLAIN				
434852	3.4	RABIES				
434853	3.4	TWINRIX				
434854	3.4	TYPHIM VI				
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING				
434859	3.4	PNEUMOVAX				
434868	3.4	HIV-TESTEN				
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN				
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN				
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES				
434905	3.4	ACTIEF INTERNET				
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE			€ 650	€ -
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.				
434912	3.4	CONTRIBUTIES				
434913	3.4	REPRESENTATIE				
434914	3.4	BESTUUR				
434915	3.4	ACCOUNTANT				
434916	3.4	BETALINGSVERKEER				
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND				
434919	3.4	MARKETING EN PR				
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN				
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN				
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG				
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN				
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL				
434925	3.4	KANTINEKOSTEN				
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)				
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE				
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN				
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ -	€ -	€ 650	€ -
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -	€ 2.652	€ -
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN				
460942	6.0	DOTATIES RESERVES				
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 64.192	€ -	€ 11.152	€ -
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.				
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.				
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.				
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN				
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD				
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING				
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ -	€ -	€ -
		SUBTOTAAL	€ 64.192	€ -	€ 11.152	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ				
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ				
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB				
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 64.192	€ -	€ 11.152	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)	00 Algemeen (te verdelen)
		Kostendrager/product:			0001 Onder- nemingsraad	0001 Onder- nemingsraad
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
832301	3.2	HUREN				
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN				
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET				
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET				
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834110	3.4	BMR				
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN"				
834112	3.4	BSEER				
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834114	3.4	DTP				
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX				
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
834118	3.4	HEPATITIS B				
834119	3.4	MENINGITIS				
834120	3.4	MENINGOKOKKEN				
834121	3.4	POLIO PLAIN				
834122	3.4	RABIES				
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834124	3.4	TWINRIX				
834125	3.4	TYPHIM VI				
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE				
834127	3.4	VIVOTIF BERNA				
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES				
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ -	€ -	€ -	€ -
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET				
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN				
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN				
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
		SALDO	€ 64.192	€ -	€ 11.152	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	05 Overige	05 Overige
			P-kosten	P-kosten
		Kostendrager/product:		
Kosten- soort-	Kosten- cate-		B2002 incl. 1e	
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten	wijz. en corr.	B2003
400001	0.0	ONVOORZIEN		
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM	€ -	
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN		
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN		
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL	€ 148.000	€ 143.279
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL	€ 16.800	€ 26.279
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)		
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR		
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG		
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)		
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)		
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG		
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN		
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	€ 25.000	€ 26.250
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 189.800	€ 195.808
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN		
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.		
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS		
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE		
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE		
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE		
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE		
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN		
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN		
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ -	€ -
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0		
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0		
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0		
430311	3.0	INZET FREELANCERS		
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN		
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ -	€ -
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG	€ 29.500	€ 43.270
434502	3.4	OR-KOSTEN	€ -	
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.		
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN		
434506	3.4	STAGEPLAATSEN	€ 500	€ 530
434507	3.4	HEFFING WOR	€ 1.000	€ 1.060
434508	3.4	KINDEROPVANG	€ 37.100	€ 59.326
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ 68.100	€ 104.186
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)		
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)		
434603	3.4	HUUR DIVERSEN		
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN		
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN		
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG		
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN		
434622	3.4	WATERVERBRUIK		
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR		
434627	3.4	PARKEERKOSTEN		
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN		
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ -	€ -
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN		
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN		
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK		
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK		
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN		
434706	3.4	PERSONEELSLAD IMPULS	€ 10.000	€ 10.600
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES		
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN		
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON		
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN		
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ 10.000	€ 10.600

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	05 Overige P-kosten	05 Overige P-kosten
		Kostendrager/product:		
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN		
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN		
434825	3.4	MATERIALEN GHOR		
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)		
434840	3.4	ENTSTOFFEN		
434841	3.4	BMR		
434844	3.4	DTP		
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL		
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440		
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720		
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX		
434851	3.4	POLIO PLAIN		
434852	3.4	RABIES		
434853	3.4	TWINRIX		
434854	3.4	TYPHIM VI		
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING		
434859	3.4	PNEUMOVAX		
434868	3.4	HIV-TESTEN		
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN		
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN		
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES		
434905	3.4	ACTIEF INTERNET		
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE		
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.		
434912	3.4	CONTRIBUTIES		
434913	3.4	REPRESENTATIE		
434914	3.4	BESTUUR		
434915	3.4	ACCOUNTANT		
434916	3.4	BETALINGSVERKEER		
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND		
434919	3.4	MARKETING EN PR		
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN		
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN		
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG		
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN		
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL		
434925	3.4	KANTINEKOSTEN		
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)		
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE	€ 26.000	€ 27.560
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN		
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ 26.000	€ 27.560
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 104.100	€ 142.346
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN		
460942	6.0	DOTATIES RESERVES		
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (storting)	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 293.900	€ 338.154
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.		€ 338.154
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.		
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.		
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN		
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD		
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING		
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 338.154
		SUBTOTAAL	€ 293.900	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ		
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ		
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB		
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 293.900	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

(Hulp)kostenplaats:			05 Overige	05 Overige
			P-kosten	P-kosten
Kostendragers/product:				
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
832301	3.2	HUREN		
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN		
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET		
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET		
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN		
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN		
834110	3.4	BMR		
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN		
834112	3.4	BSER		
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE		
834114	3.4	DTP		
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX		
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440		
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720		
834118	3.4	HEPATITIS B		
834119	3.4	MENINGITIS		
834120	3.4	MENINGOKOKKEN		
834121	3.4	POLIO PLAIN		
834122	3.4	RABIES		
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE		
834124	3.4	TWINRIX		
834125	3.4	TYPHIM VI		
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE		
834127	3.4	VIVOTIF BERNA		
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES		
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ -	€ -
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET		
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN		
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ -	€ -
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN		
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES		
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ -	€ -
		SALDO	€ 293.900	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0101 Gebouw	0101 Gebouw	0102 Gebouw	0102 Gebouw
			Delft Cromme-	Delft Cromme-	Delft Hooikade	Delft Hooikade
			linplein	linplein		
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e	B2003	B2002 incl. 1e	B2003
soort-	cate-		wijz. en corr.		wijz. en corr.	
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
400001	0.0	ONVOORZIEN				
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM				
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN				
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN				
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL				
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL				
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)				
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR				
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG				
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)				
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)				
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG				
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN				
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN				
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.				
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS				
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE				
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE				
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE				
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE				
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN				
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN				
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0				
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0				
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0				
430311	3.0	INZET FREELANCERS				
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN	€ 25.152	€ 28.559	€ 1.032	€ 1.094
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 25.152	€ 28.559	€ 1.032	€ 1.094
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG				
434502	3.4	OR-KOSTEN				
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.				
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN				
434506	3.4	STAGEPLAATSEN				
434507	3.4	HEFFING WOR				
434508	3.4	KINDEROPVANG				
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)	€ 177.996	€ 188.676	€ 39.334	€ 14.006
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)				
434603	3.4	HUUR DIVERSEN	€ 3.628	€ 3.643		
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN	€ 22.733	€ 25.986	€ 5.582	€ 6.113
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN	€ 7.255	€ 7.094	€ 1.032	€ 1.094
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG	€ 9.674	€ 10.254	€ 1.032	€ 1.094
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN	€ 9.674	€ 6.299	€ 1.180	€ 1.251
434622	3.4	WATERVERBRUIK		€ 700		
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR	€ 2.216	€ 2.349		
434627	3.4	PARKEERKOSTEN	€ 3.023	€ 3.204		
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN	€ 4.837	€ 4.427		
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 241.036	€ 252.633	€ 48.160	€ 23.558
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN				
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN				
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK				
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK				
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN				
434706	3.4	PERSONEELSLAD IMPULS				
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES				
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN				
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON				
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN				
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0101 Gebouw	0101 Gebouw	0102 Gebouw	0102 Gebouw
			Delft Cromme-	Delft Cromme-	Delft Hooikade	Delft Hooikade
Kosten-	Kosten-		linplein	linplein		
soort-	cate-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten	wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN				
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN				
434825	3.4	MATERIALEN GHOR				
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)				
434840	3.4	ENTSTOFFEN				
434841	3.4	BMR				
434844	3.4	DTP				
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL				
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX				
434851	3.4	POLIO PLAIN				
434852	3.4	RABIES				
434853	3.4	TWINRIX				
434854	3.4	TYPHIM VI				
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING				
434859	3.4	PNEUMOVAX				
434868	3.4	HIV-TESTEN				
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN				
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN				
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES				
434905	3.4	ACTIEF INTERNET				
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE				
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.				
434912	3.4	CONTRIBUTIES				
434913	3.4	REPRESENTATIE				
434914	3.4	BESTUUR				
434915	3.4	ACCOUNTANT				
434916	3.4	BETALINGSVERKEER				
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND				
434919	3.4	MARKETING EN PR				
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN				
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN				
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG				
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN				
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL				
434925	3.4	KANTINEKOSTEN				
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)				
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE				
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN				
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 241.036	€ 252.633	€ 48.160	€ 23.558
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN				
460942	6.0	DOTATIES RESERVES				
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 266.188	€ 281.192	€ 49.192	€ 24.652
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.				
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.		€ 281.192-		€ 24.652-
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.				
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN				
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD				
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING				
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 281.192-	€ -	€ 24.652-
		SUBTOTAAL	€ 266.188	€ -	€ 49.192	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ				
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ				
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB				
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 266.188	€ -	€ 49.192	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

Kosten-soort-nummer	Kosten-categorie	(Hulp)kostenplaats: Kostendrager/product: Omschrijving kostensoorten	10 Huisves-tingskosten	10 Huisves-tingskosten	10 Huisves-tingskosten	10 Huisves-tingskosten
			0101 Gebouw Delft Cromme- linplein B2002 incl. 1e wijz. en corr.	0101 Gebouw Delft Cromme- linplein B2003	0102 Gebouw Delft Hooikade B2002 incl. 1e wijz. en corr.	0102 Gebouw Delft Hooikade B2003
832301	3.2	HUREN				
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN				
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET				
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET				
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834110	3.4	BMR				
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN				
834112	3.4	BSER				
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834114	3.4	DTP				
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX				
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
834118	3.4	HEPATITIS B				
834119	3.4	MENINGITIS				
834120	3.4	MENINGOKOKKEN				
834121	3.4	POLIO PLAIN				
834122	3.4	RABIES				
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834124	3.4	TWINRIX				
834125	3.4	TYPHIM VI				
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE				
834127	3.4	VIVOTIF BERNA				
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES				
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ -	€ -	€ -	€ -
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET				
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN				
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN				
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
		SALDO	€ 266.188	€ -	€ 49.192	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0103 Gebouw	0103 Gebouw	0104 Gebouw	0104 Gebouw
			Rijswijk	Rijswijk	Leidschendam	Leidschendam
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
soort-	cate-		wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
400001	0.0	ONVOORZIEN				
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM				
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN				
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN				
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL				
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL				
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)				
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR				
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG				
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)				
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)				
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG				
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN				
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN				
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.				
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS				
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE				
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE				
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE				
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE				
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN				
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN				
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0				
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0				
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0				
430311	3.0	INZET FREELANCERS				
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN	€ 2.418	€ 2.563		
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 2.418	€ 2.563	€ -	€ -
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG				
434502	3.4	OR-KOSTEN				
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.				
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN				
434506	3.4	STAGEPLAATSEN				
434507	3.4	HEFFING WOR				
434508	3.4	KINDEROPVANG				
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)	€ 84.886	€ 95.897		
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)			€ 10.074	€ 10.775
434603	3.4	HUUR DIVERSEN				
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN	€ 13.059	€ 15.503		
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN	€ 2.418	€ 2.563		
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG	€ 2.418	€ 2.563		
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN	€ -	€ 2.502		
434622	3.4	WATERVERBRUIK				
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR				
434627	3.4	PARKEERKOSTEN				
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN				
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 102.781	€ 119.028	€ 10.074	€ 10.775
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN				
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN				
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK				
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK				
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN				
434706	3.4	PERSONEELSLAD IMPULS				
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES				
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN				
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON				
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN				
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0103 Gebouw	0103 Gebouw	0104 Gebouw	0104 Gebouw
			Rijswijk	Rijswijk	Leidschendam	Leidschendam
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
soort-	cate-		wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN				
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN				
434825	3.4	MATERIALEN GHOR				
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)				
434840	3.4	ENTSTOFFEN				
434841	3.4	BMR				
434844	3.4	DTP				
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL				
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX				
434851	3.4	POLIO PLAIN				
434852	3.4	RABIES				
434853	3.4	TWINRIX				
434854	3.4	TYPHIM VI				
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING				
434859	3.4	PNEUMOVAX				
434868	3.4	HIV-TESTEN				
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN				
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN				
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES				
434905	3.4	ACTIEF INTERNET				
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE				
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.				
434912	3.4	CONTRIBUTIES				
434913	3.4	REPRESENTATIE				
434914	3.4	BESTUUR				
434915	3.4	ACCOUNTANT				
434916	3.4	BETALINGSVERKEER				
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND				
434919	3.4	MARKETING EN PR				
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN				
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN				
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG				
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN				
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL				
434925	3.4	KANTINEKOSTEN				
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)				
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE				
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN				
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 102.781	€ 119.028	€ 10.074	€ 10.775
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN				
460942	6.0	DOTATIES RESERVES				
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 105.199	€ 121.591	€ 10.074	€ 10.775
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.				
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.		€ 121.591-		€ 10.775-
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.				
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN				
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD				
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING				
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 121.591-	€ -	€ 10.775-
		SUBTOTAAL	€ 105.199	€ -	€ 10.074	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ				
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ				
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB				
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 105.199	€ -	€ 10.074	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendragen/product:	0103 Gebouw	0103 Gebouw	0104 Gebouw	0104 Gebouw
			Rijswijk	Rijswijk	Leidschendam	Leidschendam
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
soort-	cate-		wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
832301	3.2	HUREN				
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN				
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET				
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET				
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834110	3.4	BMR				
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN				
834112	3.4	BSER				
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834114	3.4	DTP				
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX				
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
834118	3.4	HEPATITIS B				
834119	3.4	MENINGITIS				
834120	3.4	MENINGOKOKKEN				
834121	3.4	POLIO PLAIN				
834122	3.4	RABIES				
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834124	3.4	TWINRIX				
834125	3.4	TYPHIM VI				
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE				
834127	3.4	VIVOTIF BERNA				
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES				
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ -	€ -	€ -	€ -
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET				
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN				
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN				
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
		SALDO	€ 105.199	€ -	€ 10.074	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0105 Gebouw	0105 Gebouw	0106 Gebouw	0106 Gebouw
			Voorburg	Voorburg	Wassenaar	Wassenaar
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
soort-	cate-		wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
400001	0.0	ONVOORZIEN				
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM				
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN				
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN				
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL				
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL				
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)				
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR				
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG				
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)				
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)				
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG				
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN				
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN				
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.				
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS				
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE				
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIEKE SOFTWARE				
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIEKE HARDWARE				
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE				
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN				
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN				
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0				
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0				
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0				
430311	3.0	INZET FREELANCERS				
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN				
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ -	€ -	€ -	€ -
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG				
434502	3.4	OR-KOSTEN				
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.				
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN				
434506	3.4	STAGEPLAATSEN				
434507	3.4	HEFFING WOR				
434508	3.4	KINDEROPVANG				
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)				
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)	€ 17.425	€ 19.075	€ 11.934	€ 12.559
434603	3.4	HUUR DIVERSEN				
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN				
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN				
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG				
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN				
434622	3.4	WATERVERBRUIK				
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR				
434627	3.4	PARKEERKOSTEN				
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN				
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 17.425	€ 19.075	€ 11.934	€ 12.559
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN				
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN				
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK				
434704	3.4	SPECIEK DRUKWERK				
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN				
434706	3.4	PERSONEELSBLOED IMPULS				
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES				
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN				
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON				
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN				
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisvestingskosten	10 Huisvestingskosten	10 Huisvestingskosten	10 Huisvestingskosten
		Kostendrager/product:	0105 Gebouw Voorburg	0105 Gebouw Voorburg	0106 Gebouw Wassenaar	0106 Gebouw Wassenaar
Kosten-soort-nummer	Kosten-categorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN				
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN				
434825	3.4	MATERIALEN GHOR				
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)				
434840	3.4	ENTSTOFFEN				
434841	3.4	BMR				
434844	3.4	DTP				
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL				
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX				
434851	3.4	POLIO PLAIN				
434852	3.4	RABIES				
434853	3.4	TWINRIX				
434854	3.4	TYPHIM VI				
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING				
434859	3.4	PNEUMOVAX				
434868	3.4	HIV-TESTEN				
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDAGEN AAN DERDEN				
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN				
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES				
434905	3.4	ACTIEF INTERNET				
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE				
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.				
434912	3.4	CONTRIBUTIES				
434913	3.4	REPRESENTATIE				
434914	3.4	BESTUUR				
434915	3.4	ACCOUNTANT				
434916	3.4	BETALINGSVERKEER				
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND				
434919	3.4	MARKETING EN PR				
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN				
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN				
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG				
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN				
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL				
434925	3.4	KANTINEKOSTEN				
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)				
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE				
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN				
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 17.425	€ 19.075	€ 11.934	€ 12.559
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN				
460942	6.0	DOTATIES RESERVES				
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 17.425	€ 19.075	€ 11.934	€ 12.559
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.				
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.		€ 19.075		€ 12.559
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.				
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN				
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD				
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING				
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 19.075	€ -	€ 12.559
		SUBTOTAAL	€ 17.425	€ -	€ 11.934	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ				
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ				
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB				
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 17.425	€ -	€ 11.934	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0105 Gebouw	0105 Gebouw	0106 Gebouw	0106 Gebouw
			Voorburg	Voorburg	Wassenaar	Wassenaar
Kosten-	Kosten-					
soort-	cate-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten	wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
832301	3.2	HUREN				
832999	3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
	3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN				
834001	3.4	OPBRENGST BASISPAKKET				
834002	3.4	EXTRA OPBRENGST BASISPAKKET				
834101	3.4	OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834102	3.4	EXTRA OPBRENGST AANVULLENDE DIENSTEN				
834110	3.4	BMR				
834111	3.4	BOEKJE "HOE BLIJF IK GEZOND IN DE TROPEN				
834112	3.4	BSER				
834113	3.4	CONSULTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834114	3.4	DTP				
834115	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX				
834116	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
834117	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
834118	3.4	HEPATITIS B				
834119	3.4	MENINGITIS				
834120	3.4	MENINGOKOKKEN				
834121	3.4	POLIO PLAIN				
834122	3.4	RABIES				
834123	3.4	RECEPTEN REIZIGERSVACCINATIE				
834124	3.4	TWINRIX				
834125	3.4	TYPHIM VI				
834126	3.4	VACCINATIEBOEKJES REIZIGERSVACCINATIE				
834127	3.4	VIVOTIF BERNA				
834999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
841001	4.1	RIJKSSUBSIDIES				
841999	4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ -	€ -	€ -	€ -
842001	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN BASISPAKKET				
842201	4.2	BIJDRAGEN GEMEENTEN AANVULLENDE DIENSTEN				
842999	4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
860941	6.0	ONTTREKKINGEN AAN VOORZIENINGEN				
860942	6.0	ONTTREKKINGEN AAN RESERVES				
860999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -
899999		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
		SALDO	€ 17.425	€ -	€ 11.834	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

BEHEERSBEGROTING 2003 (GGD ZUID-HOLLAND) WEST						
		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves- tingskosten	10 Huisves- tingskosten	10 Huisves- tingskosten	10 Huisves- tingskosten
		Kostendrager/product:	0107 Gebouw Zoetermeer	0107 Gebouw Zoetermeer	0108 Overig	0108 Overig
Kosten- soort- nummer	Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
400001	0.0	ONVOORZIEN				
400003	0.0	INDIVIDUEEL BELONINGSSYSTEEM				
400999	0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
410101	1.0	BRUTO-SALARISLASTEN				
410150	1.0	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN				
410151	1.0	SALARISKOSTEN INACTIEF PERSONEEL				
410152	1.0	UITKERING VOORMALIG PERSONEEL				
410153	1.0	VERVANGINGSKOSTEN (4% x rek. 410101)				
410154	1.0	VERVANGINGSKOSTEN OR				
410155	1.0	KOSTEN INHUUR WVG				
410163	1.0	VORMING EN OPLEIDING (1,75% x rek. 410101)				
410164	1.0	COMMUNITY MEDICINE (OPLEIDING ARTSEN)				
410165	1.0	OPLEIDING VERBETERTRAJECT BIG				
410173	1.0	WERVINGS- EN SELECTIEKOSTEN				
410191	1.0	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				
410999	1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -
420201	2.0	AFSCHRIJVING GEBOUWEN		€ 58.802	€ 103.000	€ 44.198
420202	2.0	AFSCHRIJVING HERWAARDERING ZTM.		€ 21.238	€ 21.238	
420211	2.0	AFSCHRIJVING INVENTARIS		€ 23.642	€ 76.000	€ 52.358
420221	2.0	AFSCHRIJVING TELEFOONCENTRALE			€ 9.000	€ 9.000
420231	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE				
420232	2.0	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE HARDWARE				
420233	2.0	AFSCHRIJVING ALGEMENE SOFTWARE				
420241	2.0	AFSCHRIJVING APPARATUUR AFDELINGEN				
420261	2.0	RENTE BNG KOSTEN + OPBRENGSTEN		€ 136.978	€ 168.100	€ 31.122
420999	2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ -	€ 240.660	€ 377.338	€ 136.678
430301	3.0	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0				
430303	3.0	UITZENDKRACHTEN VACATURES CAT. 1.0				
430305	3.0	UITZENDKRACHTEN ZIEKTEOPVANG CAT. 1.0				
430311	3.0	INZET FREELANCERS				
430999	3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ -	€ -
431401	3.1	ENERGIE GGD-GEBOUWEN	€ 26.319	€ 26.000	€ -	
431999	3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 26.319	€ 26.000	€ -	€ -
434501	3.4	BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG				
434502	3.4	OR-KOSTEN				
434503	3.4	VERGOEDING IN VERVOERS- + VERPLAATSINGSKST.				
434504	3.4	REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN				
434506	3.4	STAGEPLAATSEN				
434507	3.4	HEFFING WOR				
434508	3.4	KINDEROPVANG				
434599	3.4	Totaal overige personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434601	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. derden)			€ -	€ 19.013
434602	3.4	HUUR GEBOUWEN (incl. servicekosten)				
434603	3.4	HUUR DIVERSEN	€ 3.358	€ 3.434	€ -	
434605	3.4	SCHOONMAAK GEBOUWEN	€ 27.998	€ 29.240	€ -	
434607	3.4	BEVEILIGING GEBOUWEN	€ 5.899	€ 6.854	€ -	
434619	3.4	ONDERHOUD OVERIG				
434621	3.4	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN + HEFFINGEN	€ 7.260	€ 9.676	€ -	
434622	3.4	WATERVERBRUIK	€ 908	€ 700	€ -	
434625	3.4	AANSCHAF KLEIN MEUBILAIR	€ 2.155	€ 2.284	€ -	
434627	3.4	PARKEERKOSTEN			€ -	
434629	3.4	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN	€ 7.351	€ 6.734		
434699	3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 54.929	€ 58.923	€ -	€ 19.013
434701	3.4	KANTOORBENODIGDHEDEN				
434702	3.4	KOPIEERKOSTEN				
434703	3.4	ALGEMEEN DRUKWERK				
434704	3.4	SPECIFIEK DRUKWERK				
434705	3.4	PORTI- EN VRACHTKOSTEN				
434706	3.4	PERSONEELSLAD IMPULS				
434707	3.4	ONDERHOUD KANTOORMACHINES				
434709	3.4	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN				
434715	3.4	TELEFOON EN SEMAFOON				
434719	3.4	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN				
434799	3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -

BEHEERSBEGROTING 2003 GGD ZUID-HOLLAND WEST

		(Hulp)kostenplaats:	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-	10 Huisves-
			tingskosten	tingskosten	tingskosten	tingskosten
		Kostendrager/product:	0107 Gebouw	0107 Gebouw	0108	0108
			Zoetermeer	Zoetermeer	Overig	Overig
Kosten-	Kosten-		B2002 incl. 1e		B2002 incl. 1e	
soort-	cate-		wijz. en corr.	B2003	wijz. en corr.	B2003
nummer	gorie	Omschrijving kostensoorten				
434801	3.4	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN				
434821	3.4	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN				
434825	3.4	MATERIALEN GHOR				
434830	3.4	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)				
434840	3.4	ENTSTOFFEN				
434841	3.4	BMR				
434844	3.4	DTP				
434845	3.4	GELE KOORTS/ARILVAX/STAMARIL				
434846	3.4	HEP. A/HAVRIX 1440				
434847	3.4	HEP. A/HAVRIX 720				
434848	3.4	HEPATITIS B/ENGERIX				
434851	3.4	POLIO PLAIN				
434852	3.4	RABIES				
434853	3.4	TWINRIX				
434854	3.4	TYPHIM VI				
434858	3.4	ANTISTOFFENBEPALING				
434859	3.4	PNEUMOVAX				
434868	3.4	HIV-TESTEN				
434869	3.4	Totaal medische gebruiks- + verbruiksart.	€ -	€ -	€ -	€ -
434901	3.4	BIJDRAGEN AAN DERDEN				
434903	3.4	KLEINE AUTOMATISERINGSKOSTEN				
434904	3.4	CONTRACTEN EN LICENTIES				
434905	3.4	ACTIEF INTERNET				
434906	3.4	EXTRA BUDGET I.V.M. INVESTERINGEN FUSIE				
434911	3.4	ABONN. OP TIJDSCHRIFTEN + LOSBLADIGE UITG.				
434912	3.4	CONTRIBUTIES				
434913	3.4	REPRESENTATIE				
434914	3.4	BESTUUR				
434915	3.4	ACCOUNTANT				
434916	3.4	BETALINGSVERKEER				
434917	3.4	VERZEKERING WA, FRAUDERISICO + COLL. RECHTSBIJSTAND				
434919	3.4	MARKETING EN PR				
434921	3.4	MANAGEMENTADVIESKOSTEN				
434921	3.4	PROCESBESCHRIJVINGEN				
434921	3.4	KWALITEITSJAARVERSLAG				
434921	3.4	JURIDISCHE ADVIESKOSTEN				
434923	3.4	VOORLICHTINGSMATERIAAL				
434925	3.4	KANTINEKOSTEN				
434927	3.4	AUTOKOSTEN (INCL. BRANDSTOF)				
434928	3.4	SALARISADMINISTRATIE				
434929	3.4	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN				
434939	3.4	Totaal algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
434999	3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 54.929	€ 58.923	€ -	€ 19.013
460941	6.0	DOTATIES VOORZIENINGEN	€ 35.263	€ 37.379	€ -	
460942	6.0	DOTATIES RESERVES				
460999	6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 35.263	€ 37.379	€ -	€ -
		TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 116.511	€ 362.963	€ 377.338	€ 155.691
462961	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.				
462962	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.		€ 362.963		€ 155.691
462963	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.				
462964	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN				
462965	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. CONCERNOVERHEAD				
462966	6.2	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING				
462969	6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ -	€ 362.963	€ -	€ 155.691
		SUBTOTAAL	€ 116.511	€ -	€ 377.338	€ -
462971	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ				
462972	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS JGZ				
462973	6.2	DOORBELASTING KOSTENPLAATS GB				
462979	6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ -	€ -
499999		TOTAAL KOSTEN	€ 116.511	€ -	€ 377.338	€ -