BEGROTING 2014

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen
KP-nummer	728800	728805	728850	728855	729350 729355	729420 729425	729360	729470 - 729495	729500 - 729515	729365 - 729375	729380	729385 - 729395	729400 - 729410	729330 - 729345		729180	729190 - 729230	729185	728910 - 728925	728930	728980 728985 728995	729050 729055 729060	729000	729110 - 729130 729560 - 729585	729280		729640	729700 - 730800		
budgethouder	HH	HH	BV	CE	GM	JA	JA	DV	JA	YW	YW	HK	HK	GW	JA	YW		PS	TS	JL	JK	EM	MH	JM	MG	AV	RV	HG		
Capaciteit:					48	18	6	144	72	18	6	108	144	48	24														636	
waarvan MPC																													-	
waarvan Strat. Reserve																													-	
Formatie: fte regulier	4,0		28,7		19,7	19,2	11,2	112,7	91,6	32,3	13,0	23,1	33,3	43,4	17,6	7,3	117,8	2,0	47,6	6,9	16,3	41,5		26,6	22,5	4,4	14,0	39,2	795,8	
fte toegevoegd			2,0							0,6	0,6								0,9					3,0			1,0	5,0	13,2	
fte buiten formatie																													-	
fte totaal	4,0	-	30,7	-	19,7	19,2	11,2	112,7	91,6	32,9	13,6	23,1	33,3	43,4	17,6	7,3	117,8	2,0	48,5	6,9	16,3	41,5		29,6	22,5	4,4	15,0	44,2	**808,9**	
1. Personeel-formatiegebonden																														
4101000 Salarissen van personeel	291.600		1.003.676		665.435	674.588	392.545	3.954.218	3.213.328	1.177.162	486.966	777.671	1.120.197	1.462.386	593.296	274.014	3.730.726	63.340	1.551.273	220.697	712.258	1.810.558		976.356	762.750	310.640	550.500	1.412.138	28.188.316	
4182000 Kosten nog te betalen eju	24.290	-	83.606	-	55.431	56.193	32.699	329.386	267.670	98.058	40.564	64.780	93.312	121.817	49.422	22.825	310.769	5.276	129.221	18.384	59.331	150.819	-	81.330	63.537	25.876	45.857	117.631	2.348.087	
5910100 Verrekening via Piroos																													-	
1 Salarissen	**315.890**	**-**	**1.087.282**	**-**	**720.866**	**730.782**	**425.244**	**4.283.604**	**3.480.998**	**1.275.220**	**527.530**	**842.451**	**1.213.509**	**1.584.202**	**642.718**	**296.839**	**4.041.495**	**68.616**	**1.680.493**	**239.081**	**771.589**	**1.961.378**	**-**	**1.057.686**	**826.287**	**336.516**	**596.357**	**1.529.769**	**30.536.403**	
4102000 Vakantietoeslagen	26.219	-	90.244	-	59.832	60.655	35.295	355.539	288.923	105.843	43.785	69.923	100.721	131.489	53.346	24.638	335.444	5.695	139.481	19.844	64.042	162.794	-	87.788	68.582	27.931	49.498	126.971	2.534.521	
4102100 Toelage onregelmatige dienst					128.310	124.995	72.735	732.680	595.400	213.850	88.465	150.085	216.190	282.230	114.400		765.700												3.485.040	terugdringen
4102200 Vaste inconveniëntentoelage																44.000													44.000	
4102900 Overige vaste toelagen										139.825	57.843			184.535	74.800														457.003	
1 Vaste toelagen	**26.219**	**-**	**90.244**	**-**	**188.142**	**185.650**	**108.030**	**1.088.219**	**884.323**	**459.518**	**190.092**	**220.008**	**316.911**	**598.254**	**242.546**	**68.638**	**1.101.144**	**5.695**	**139.481**	**19.844**	**64.042**	**162.794**	**-**	**87.788**	**68.582**	**27.931**	**49.498**	**126.971**	**6.520.564**	
4103000 Overwerkgelden					14.312	13.942	8.113	81.722	66.410	23.853	9.867	16.740	24.114	31.480	12.760		85.405												388.716	norm is € 0
4183000 Kosten nog te betalen tod / overwerk																													-	
4103100 Zittings- en vacatiegelden ambtenaren																													-	
4103900 Overige variabele toelagen																													-	
4104000 Overhevelingstoeslag																													-	
1 Overige toelagen	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.312**	**13.942**	**8.113**	**81.722**	**66.410**	**23.853**	**9.867**	**16.740**	**24.114**	**31.480**	**12.760**	**-**	**85.405**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**388.716**	
4111100 Afdracht premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen	37.119	-	127.762	-	100.180	100.945	58.741	591.710	480.843	190.807	78.933	117.093	168.667	240.212	97.436	39.654	567.243	8.063	197.467	28.093	90.666	230.473	-	124.284	97.093	39.543	70.075	179.756	4.062.857	
4111200 Afdracht premie fpu	13.787	-	47.454	-	37.210	37.494	21.818	219.778	178.599	70.871	29.318	43.492	62.648	89.222	36.190	14.729	210.690	2.995	73.345	10.435	33.676	85.604	-	46.163	36.063	14.687	26.028	66.767	1.509.061	
4111300 Afdracht premie invaliditeitspensioen																													-	
4112600 Afdracht premie ufo	4.345	-	14.955	-	11.544	11.639	6.773	68.222	55.440	22.031	9.114	13.493	19.436	27.717	11.243	4.642	65.312	944	23.114	3.288	10.613	26.977	-	14.548	11.365	4.628	8.202	21.041	470.623	
1 Afdracht pensioenpremie	**55.251**	**-**	**190.171**	**-**	**148.934**	**150.078**	**87.331**	**879.710**	**714.881**	**283.709**	**117.364**	**174.078**	**250.751**	**357.151**	**144.869**	**59.024**	**843.245**	**12.001**	**293.926**	**41.816**	**134.954**	**343.054**	**-**	**184.994**	**144.521**	**58.858**	**104.305**	**267.563**	**6.042.541**	
4112000 Afdracht loonheffingspaarloonregelingen/premie spaar.	4.824	-	16.603	-	12.817	12.922	7.519	75.743	61.551	24.460	10.118	14.981	21.579	30.773	12.482	5.153	72.511	1.048	25.662	3.651	11.782	29.951	-	16.151	12.618	5.139	9.107	23.360	522.503	
4112100 Vermindering afdracht loonheffing																													-	
4112400 Afdracht premie wao	18.816	-	64.764	-	50.783	51.171	29.776	299.945	243.745	96.722	40.012	59.356	85.499	121.766	49.391	20.101	287.542	4.087	100.099	14.241	45.960	116.829	-	63.001	49.218	20.045	35.522	91.121	2.059.513	
4112500 Afdracht premie ww																													-	
4112800 Afdracht premie zfw	23.332	-	80.307	-	61.994	62.501	36.369	366.358	297.715	118.309	48.942	72.460	104.375	148.844	60.375	24.926	350.728	5.068	124.122	17.659	56.990	144.869	-	78.121	61.030	24.855	44.047	112.990	2.527.285	
4113400 Verhaal premie ww																													-	
1 Afdracht sociale verzekeringspremie	**46.972**	**-**	**161.674**	**-**	**125.594**	**126.593**	**73.665**	**742.046**	**603.011**	**239.491**	**99.072**	**146.796**	**211.453**	**301.383**	**122.248**	**50.180**	**710.782**	**10.203**	**249.882**	**35.550**	**114.732**	**291.649**	**-**	**157.274**	**122.866**	**50.039**	**88.676**	**227.470**	**5.109.301**	
4121000 Gratificatie gepresteerde arbeid	1.000	-	7.668	-	4.935	4.808	2.798	28.180	22.900	8.225	3.403	5.773	8.315	10.855	4.400	1.813	29.450	500	12.125	1.725	4.078	10.365	-	7.400	5.625	1.100	3.750	11.038	202.225	
4121100 Gratificatie ambtsjubileum	520	-	3.987	-	2.566	2.500	1.455	14.654	11.908	4.277	1.769	3.002	4.324	5.645	2.288	943	15.314	260	6.305	897	2.120	5.390	-	3.848	2.925	572	1.950	5.740	105.157	
4121200 Uitkering bij overlijden																													-	
4121900 Overige gratificaties	520	-	3.987	-	2.566	2.500	1.455	14.654	11.908	4.277	1.769	3.002	4.324	5.645	2.288	943	15.314	260	6.305	897	2.120	5.390	-	3.848	2.925	572	1.950	5.740	105.157	
1 Gratificatie en bijzondere uitkeringen	**2.040**	**-**	**15.642**	**-**	**10.067**	**9.807**	**5.707**	**57.487**	**46.716**	**16.779**	**6.941**	**11.776**	**16.963**	**22.144**	**8.976**	**3.698**	**60.078**	**1.020**	**24.735**	**3.519**	**8.318**	**21.145**	**-**	**15.096**	**11.475**	**2.244**	**7.650**	**22.517**	**412.539**	samenstelling?
4131000 Reiskosten woon/standplaats	6.400	-	49.072	-	31.584	30.768	17.904	180.352	146.560	52.640	21.776	36.944	53.216	69.472	28.160	11.600	188.480	3.200	77.600	11.040	26.096	66.336	-	47.360	36.000	7.040	24.000	70.640	1.294.240	
4131005 Kosten vervoersplan																													-	
1 Reiskosten woon-/standplaats	**6.400**	**-**	**49.072**	**-**	**31.584**	**30.768**	**17.904**	**180.352**	**146.560**	**52.640**	**21.776**	**36.944**	**53.216**	**69.472**	**28.160**	**11.600**	**188.480**	**3.200**	**77.600**	**11.040**	**26.096**	**66.336**	**-**	**47.360**	**36.000**	**7.040**	**24.000**	**70.640**	**1.294.240**	
4122000 Kortingen op niet-actief personeel	600-	-	4.601-	-	2.961-	2.885-	1.679-	16.908-	13.740-	4.935-	2.042-	3.464-	4.989-	6.513-	2.640-	1.088-	17.670-	300-	7.275-	1.035-	2.447-	6.219-	-	4.440-	3.375-	660-	2.250-	6.623-	121.335-	
4123010 Wachtgelden na 31-12-1996																													-	
4123100 Substantieel Bezwarende functie																													-	
4123410 Uitkeringsregeling 1996 na 31-12-1996																													-	
4123500 WWV-vervangende uitkering overheidspers.																													-	
4151000 Personeelskosten niet-regulier personeel																													-	
4151100 Sociale lasten niet-regulier personeel																													-	
4161000 Personeelkosten niet-actief personeel																													-	
4161100 Sociale lasten niet-actief personeel																													-	
4192100 Zittings- en vacatiegelden niet ambtenaren			50.000																										50.000	
1 Betaling niet actief personeel	**600-**	**-**	**45.400**	**-**	**2.961-**	**2.885-**	**1.679-**	**16.908-**	**13.740-**	**4.935-**	**2.042-**	**3.464-**	**4.989-**	**6.513-**	**2.640-**	**1.088-**	**17.670-**	**300-**	**7.275-**	**1.035-**	**2.447-**	**6.219-**	**-**	**4.440-**	**3.375-**	**660-**	**2.250-**	**6.623-**	**71.335-**	
4193000 Inhuur personeel op formatieplaatsen																													-	kan vervallen
4193050 Inhuur externe beveiligingsdiensten op formatieplaatsen																													-	
4193100 Inhuur boven de formatie (419350 med.zorg DBV)																													-	vervalt
4193300 Detachering extern DJI ingeleend [kosten]																													-	
4196150 Detachering extern DJI uitgeleend [opbrengsten]																													-	
4196300 Interim functiewervulling extern DJI [opbrengsten]																													-	
1 Inhuur / uitleen personeel extern	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4196000 Detachering intern DJI ingeleend [kosten]																													-	
4196050 Detachering intern DJI uitgeleend [opbrengsten]																													-	
4196400 Beveiligingskosten DV&O en DJI-pool																													-	
1 Inhuur / uitleen personeel intern	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4199100 Opleidingen en cursussen extern DJI																		12.000			10.000					200.000			222.000	
4199110 Opleidingen en cursussen intern DJI																										72.500			72.500	
4171xxx WKR (alle categorieën)	304	-	2.331	-	1.500	1.461	850	8.567	6.962	2.500	1.034	1.755	2.528	3.300	1.338	551	8.953	152	3.686	524	1.240	3.151	-	2.250	1.710	334	1.140	3.355	61.476	
4199900 Overige personeelskosten extern DJI																													-	
4199901 Overige personeelskosten intern DJI																													-	
4199905 Kosten contract ARBO-diensten																													-	
4199915 Overige personeelskosten ARBO-diensten	704	-	5.398	-	3.474	3.384	1.969	19.839	16.122	5.790	2.395	4.064	5.854	7.642	3.098	1.276	20.733	352	8.536	1.214	2.871	7.297	-	5.210	3.960	774		7.770	139.726	
1 Overige personeelskosten	**1.008**	**-**	**7.729**	**-**	**4.974**	**4.846**	**2.820**	**28.405**	**23.083**	**8.291**	**3.430**	**5.819**	**8.382**	**10.942**	**4.435**	**1.827**	**29.686**	**12.504**	**12.222**	**1.739**	**14.110**	**10.448**	**-**	**7.459**	**5.670**	**273.609**	**1.140**	**11.126**	**495.703**	
10 Totaal personeel:	**453.179**	**-**	**1.647.213**	**-**	**1.241.513**	**1.249.581**	**727.135**	**7.324.637**	**5.952.243**	**2.354.566**	**974.032**	**1.451.150**	**2.090.309**	**2.968.514**	**1.204.071**	**490.718**	**7.042.644**	**112.940**	**2.471.065**	**351.554**	**1.131.395**	**2.850.584**	**-**	**1.553.217**	**1.212.026**	**755.577**	**869.376**	**2.249.433**	**50.728.672**	
2. Materieel-capaciteitsgebonden																														
4201000 Huren en vaste lasten																									5.000				5.000	
4201015 Afvoer groente-, fruit- en tuinafval																									pm				-	
4201030 Afvoer papier afval																									pm				-	
4201040 Afvoer overig afval																									57.000				57.000	
4201065 Reinigings-/rioolrechten en mileu-/afvalstoffenheffingen																									45.000				45.000	
4201100 Onderhoud terreinen en installaties																									75.000				75.000	
4201135 Onderhoud gebouwen																									480.000				480.000	
4201150 Onderhoud groenvoorziening																									190.000				190.000	
4201300 Energiekosten																									75.000				75.000	
4201305 Electriciteit																									340.000				340.000	
4201310 Water																									60.000				60.000	
4201315 Gas																									470.000				470.000	
4201399 Overige energiekosten																													-	
4201400 Schoonmaakkosten																									25.000				25.000	
4201405 Schoonmaakartikelen																									80.000				80.000	
4201410 Schoonmaakbedrijven																									320.000				320.000	
4201499 Overige schoonmaakkosten																									40.000				40.000	
4201700 Bewakings- en beveiligingsdiensten extern DJI																													-	
4201900 Overige huisvestingskosten																									60.000				60.000	Brondool
2 Huisvestingskosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.322.000**	**-**	**-**	**-**	**2.322.000**	
4201200 Huisvestingskosten t.b.v. Rijksgebouwendienst																									15.249.500				15.249.500	

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen
2 Huisvestingskosten RGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.249.500**	-	-	-	**15.249.500**	
																													-	
4211000 Onderhoud en exploitatie motorvoertuigen																									15.000				15.000	
4211005 Belastingen en verzekeringen																													-	
4211010 Facturatie DJI ond en expl motorvoertuigen																									175.000				175.000	
4211015 Facturatie DJI belastingen en verzekeringen																													-	
4211095 Facturatie DJI overig ond en expl motorvoertuigen																													-	
4211300 Brandstoffen, olie en smeermiddelen motorvoertuigen																									500				500	
4211305 Facturatie DJI brandstoffen, olie en smeermiddelen																													-	
4211605 Facturatie DJI kosten lease vervoermiddelen																													-	
2 Onderhoud en exploitatie vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**190.500**	-	-	-	**190.500**	
																													-	
4214000 Onderh en expl duurzame hulpmiddelen																									75.000				75.000	
4214010 Onderh en expl keukenapparatuur																									10.000				10.000	
4214020 Onderh en expl audiovisuele apparatuur																													-	
4214025 Onderh en expl beveiligingsapparatuur																125.000													125.000	
4214030 Onderh en expl schoonmaakapparatuur																													-	
4214035 Onderh en expl onderhoudscontracten																													-	
2 Onderhoud en exploitatie duurzame hulpm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**125.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**85.000**	-	-	-	**210.000**	
																													-	
4219000 Onderhoud meubilair en stoffering																									40.000				40.000	
4219005 Onderhoud meubilair																									15.000				15.000	
4219010 Onderhoud stoffering																									25.000				25.000	
4219900 Onderhoud en exploitatie overig																									40.000				40.000	
2 Onderhoud en exploitatie overige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**120.000**	-	-	-	**120.000**	
																													-	
4231000 Kosten legering																													-	
4231005 Kosten legering bestek en serviesgoed																									3.500				3.500	
4231015 Kosten legering linnen- en beddegoed																									7.000				7.000	
4231020 Kosten legering huishoudelijke artikelen																									25.000				25.000	
4231025 Kosten legering keukenmaterialen																													-	
4231099 Kosten legering overige																													-	
4232005 Voeding justitieel ingeslotenen																									1.335.000				1.335.000	
4232010 Voeding extra verstrekkingen																									10.000				10.000	
4232015 Voeding personeel																													-	
4232099 Voeding doorbelasting intern																													-	
4232100 Bewassing																									250.000				250.000	
4232205 Geneeskundige verzorging apotheek																					1.500								1.500	
4232210 Geneeskundige verzorging tandarts																					12.500								12.500	
4232215 Geneeskundige verzorging huisarts																					175.000								175.000	
4232220 Geneeskundige verzorging fysiotherapeut																													-	
4232225 Geneeskundige verzorging urinecontroles																			75.000										75.000	
4232230 Geneeskundige verzorging ziekentransport niet DJI																													-	
4232235 Geneeskundige verzorging medische apparatuur																					5.000								5.000	
4232240 Geneeskundige verzorging kosten VGZ																													-	
4232250 Geneeskundige verzorging sociaal medisch transport																					360.000								360.000	bono
4232299 Geneeskundige verzorging overig																					150.000								150.000	
4232300 Geestelijke verzorging																					10.000								10.000	
4232400 Lectuur justitieel ingeslotenen																													-	
4232500 Hygiënische zorg																									40.000				40.000	
4232600 Kantinegoederen t.b.v. justitieel ingeslotenen																													-	
4232698 Opbrengst kantinegoederen t.b.v. justitieel ingeslotenen																													-	
4232700 Kleding justitieel ingeslotenen																									20.000				20.000	
4232805 VEMI : recreatie					2.400	900	300	7.200	3.600	900	300	5.400	7.200	2.400	1.200														31.800	
4232810 VEMI : sport																								20.000					20.000	
4232815 VEMI : educatie																								40.000					40.000	
4232820 VEMI : muziek																								10.000					10.000	
4232825 VEMI : bibliotheek																								35.000					35.000	
4232830 VEMI : creatief																								10.000					10.000	
4232899 VEMI : overig																								1.500					1.500	
4232900 Overige kosten verzorging																								75.000					75.000	
4232905 Reiskosten justitieel ingeslotenen																								7.500					7.500	
4232910 Verblijfskosten justitieel ingeslotenen																								2.500					2.500	
4232915 Begrafeniskosten justitieel ingeslotenen																													-	
4232925 Kosten auteursrechten VIDEMA																													-	
4233300 Leefgelden t.b.v. zelfstandige [kamer]bewoning																													-	
2 Verzorging gedetineerden (incl. legering)	-	-	-	-	**2.400**	**900**	**300**	**7.200**	**3.600**	**900**	**300**	**5.400**	**7.200**	**2.400**	**1.200**	-	-	-	**75.000**	-	**714.000**	-	-	**201.500**	**1.690.500**	-	-	-	**2.712.800**	
																													-	
4238000 Schade aan motorvoertuigen																													-	
4238900 Overige schadekosten																									10.000				10.000	
2 Schade en verloren gegane rijksgoederen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000**	-	-	-	**10.000**	
																													-	
4239100 Tegemoetkoming arbeidsong. ex-justitieel ingeslotenen																													-	
4239900 Overige vergoedingen en tegemoetkomingen derden																													-	
2 Overige vergoedingen aan derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																													-	
4281000 Cateringskosten personeelskantine																									125.000				125.000	
4281005 Cateringskosten ingrediënten																													-	
4281099 Cateringskosten overig																													-	
2 Catering kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**125.000**	-	-	-	**125.000**	
																													-	
4293000 Kosten tolken en vertalers																									93.500				93.500	
4293700 BTW tolken en vertalers																									19.635				19.635	
4293800 Reiskosten tolken en vertalers																													-	
2 Kosten tolken/ vertalers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.135**	-	-	-	**113.135**	
																													-	
4299000 Exploitatie consumptieautomaten																									75.000				75.000	
4299900 Overige exploitatiekosten																									65.000				65.000	samenstelling?
4299901 Overige exploitatiekosten intern DJI																									10.000				10.000	
4299905 Overige exploitatiekosten Commissie van Toezicht			5.500																										5.500	
4299910 Koersverschillen																													-	
4299919 Omrekeningsverschillen conversie NLG naar Euro																													-	
4299920 Herwaarderingsverschil voorraad inrichtingsmagazijn																													-	
4299930 Inventarisatieverschil voorraad inrichtingsmagazijn																													-	
2 Overige exploitatiekosten (m)	-	-	**5.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150.000**	-	-	-	**155.500**	
																													-	
4202000 Kantoorbehoeften																									25.000				25.000	
4202105 Abonnementskosten mobiele telefonie																									10.000				10.000	
4202110 Gesprekskosten mobiele telefonie																													-	
4202115 Abonnementskosten telefoon inrichting/dienst																													-	
4202120 Gesprekskosten telefoon inrichting/dienst																													-	
4202125 Reparatie on onderhoud telefooninstallaties																													-	
4202145 Telefoonkosten declaraties personeel																													-	
4202199 Overige communicatiekosten																									3.000				3.000	
4202200 Porti- en verzendkosten			30.000																										30.000	
4202300 Kopieerkosten																									100.000				100.000	
4202310 Kopieer- en printpapier																									25.000				25.000	
4202500 Representatiekosten	46.000																												46.000	
4202600 Drukwerk			20.000																										20.000	
4202700 Kosten betalingsverkeer																													-	
4202900 Overige bureaukosten			1.000																										1.000	
2 Bureaukosten	**46.000**	-	**51.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**163.000**	-	-	-	**260.000**	
																													-	
4203000 Verblijfskosten en openbaar vervoer binnenland	720	-	5.521	-	3.553	3.461	2.014	20.290	16.488	5.922	2.450	4.156	5.987	7.816	3.168	1.305	21.204	360	8.730	1.242	2.936	7.463	-	5.328	4.050	792	2.700	7.947	145.602	
4203100 Reis- en verblijfskosten buitenland																													-	
4203200 Vergoeding gebruik vervoermiddelen [hoog]																													-	
4203300 Vergoeding gebruik vervoermiddelen [laag]																													-	

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen
4203900 Overige reiskosten																													-	
2 Reis- en verblijfkosten	**720**	**-**	**5.521**	**-**	**3.553**	**3.461**	**2.014**	**20.290**	**16.488**	**5.922**	**2.450**	**4.156**	**5.987**	**7.816**	**3.168**	**1.305**	**21.204**	**360**	**8.730**	**1.242**	**2.936**	**7.463**	**-**	**5.328**	**4.050**	**792**	**2.700**	**7.947**	**145.602**	
																													-	
4204000 Boeken, tijdschriften en dagbladen			18.000																										18.000	
4204100 Vakliteratuur			15.000																										15.000	
4204105 Vakliteratuur abonnementen																													-	
4204200 Periodieke publicaties			15.000																										15.000	
4204300 Overige publicaties																													-	
2 Kosten documentatie en publicatie	**-**	**-**	**48.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.000**	
																													-	
4205000 Voorlichtingskosten grafische producten																													-	
4206000 Wervings- en selectiekosten																													-	
4206005 Wervingskosten																													-	
4206010 Selectiekosten																													-	
2 Kosten voorlichting en werving	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
																													-	
4207000 Tegemoetkoming studiekosten A-faciliteit																										65.000			65.000	
4207100 Tegemoetkoming studiekosten B-faciliteit																													-	
4207200 Pensionkostenvergoeding																													-	
2 Kosten studiefaciliteiten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.000**		**-**	**65.000**	
																													-	
4207300 Verhuis- en inrichtingskosten																													-	
4207400 Kosten personeelsvereniging	32.500																												32.500	
4207500 Kosten t.b.v. kinderopvang																													-	
4207600 Cadeaubonnen/personeelsattenties	200	-	1.534	-	987	962	560	5.636	4.580	1.645	681	1.155	1.663	2.171	880	363	5.890	100	2.425	345	816	2.073	-	1.480	1.125	220	750	2.208	40.445	
4207610 Personeelsattenties																													-	
4207620 Kadobonnen																													-	
2 Tegemoetkoming ver- of overplaatsing	**32.700**	**-**	**1.534**	**-**	**987**	**962**	**560**	**5.636**	**4.580**	**1.645**	**681**	**1.155**	**1.663**	**2.171**	**880**	**363**	**5.890**	**100**	**2.425**	**345**	**816**	**2.073**	**-**	**1.480**	**1.125**	**220**	**750**	**2.208**	**72.945**	
																													-	
4212000 Onderh en expl kantoormachines																									1.000				1.000	
4212100 Onderh en expl computerapparatuur																									10.000				10.000	
4212110 Onderh en expl infrastructuur																													-	
4212200 Onderh en expl programmatuur																									10.000				10.000	
4212201 Onderh en expl programmatuur intern DJI																													-	
4212205 Aanschaf programmatuur [niet zijnde activa]																													-	
4212210 Licenties																													-	
4212300 Abonnementen en verbruik telematikadiensten																													-	
4212400 Huur computerapparatuur																													-	
4212500 Hulpmaterialen overig																									6.500				6.500	
4212505 Toner en inkt computerapparatuur																									7.500				7.500	
4212700 Abonnementen en verbruik datacomm.transport																													-	
4212900 Overige automatiseringskosten																													-	
2 Onderhoud en expl. automatiseringsapp.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000**	**-**	**-**	**-**	**35.000**	
																													-	
4221000 Uitrusting, dienst- en werkkleding					494	481	280	2.818	2.290	6.580	2.722	4.618	6.652	8.684	440	26.450	23.560	400						3.000	2.000			4.500	95.968	
4221099 Overige kosten uitrusting-, dienst- en werkkleding																													-	
2 Uitrusting, dienst en werkkleding	**-**	**-**	**-**	**-**	**494**	**481**	**280**	**2.818**	**2.290**	**6.580**	**2.722**	**4.618**	**6.652**	**8.684**	**440**	**26.450**	**23.560**	**400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000**	**2.000**	**-**	**-**	**4.500**	**95.968**	
																													-	
4223500 Kosten ondernemingsraad				6.000																									6.000	
4223600 Sportbeoefening personeel																								3.500					3.500	
2 Kosten opleidingen en oefeningen	**-**	**-**	**-**	**6.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.500**	
																													-	
4242000 Psychiaters extern																													-	
4242100 Geneeskundigen extern																													-	
4242300 Juridische adviseurs en Landsadvocaat [advisering]																													-	
4242600 Automatiseringsdeskundigen extern [advisering]																													-	
4242700 Organisatie- en formatieadviseurs																													-	
4243900 Overige externe inhuur																													-	
4244000 Inhuur personeel via [semi-]overheidsinstellingen	50.000																												50.000	
2 Kosten deskundigen en adviseurs	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000**	
																													-	
4237000 Verlorengegane rijksgelden																													-	
2 Overige exploitatiekosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
																													-	
10 Totaal materieel:	**129.420**	**-**	**111.554**	**6.000**	**7.434**	**5.804**	**3.153**	**35.944**	**26.958**	**15.047**	**6.152**	**15.329**	**21.502**	**21.071**	**5.688**	**153.118**	**50.654**	**860**	**86.155**	**1.587**	**717.751**	**9.536**	**-**	**214.808**	**20.260.810**	**66.012**	**3.450**	**14.655**	**21.990.450**	
3. Afschrijvingen																														
4301400 Afschrijvingskstn voorzieningen aan terreinen																									2.200				2.200	
3 Afschrijvingen terreinen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.200**	**-**	**-**	**-**	**2.200**	
																													-	
4302400 Afschrijvingskstn verbouwingen																													-	
3 Afschrijvingen gebouwen en financiële activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4304400 Afschrijvingskstn overige vervoersmiddelen																									30.000				30.000	
4304600 Afschrijvingskstn [pers.gebonden] dienstauto's																													-	
4304605 Fact.DJI afschrijvingskstn {pers.gebonden] dienstauto's																													-	
3 Afschrijvingen vervoermiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**30.000**	
4305200 Afschrijvingskstn techn inst en geb voorzieningen																									1.120.000				1.120.000	
4305400 Afschrijvingskstn videoapparatuur en audiovis hulpmiddelen																									18.000				18.000	
3 Afschrijvingen instrumentarium	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.138.000**	**-**	**-**	**-**	**1.138.000**	
4306200 Afschrijvingskstn datacomm en automatiseringsapparatuur																									850				850	
4306600 Afschrijvingskstn kantoormachines																									6.800				6.800	
4306800 Afschrijvingskstn ontwikkeling programmatuur																									4.000				4.000	
3 Afschrijvingen automatisering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.650**	**-**	**-**	**-**	**11.650**	
4307400 Afschrijvingskstn wapens en toebehoren																													-	
3 Afschrijvingen levende have	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4308200 Afschrijvingskstn inventaris																									155.000				155.000	
4308400 Afschrijvingskstn inventaris cellen																									5.000				5.000	
3 Afschrijvingen inventaris	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.000**	**-**	**-**	**-**	**160.000**	
4309200 Afschrijvingskstn overige materiële activa																									55.000				55.000	
4309600 Afschrijvingskstn lagere waarde activa																													-	
3 Afschrijving materiele activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.000**	**-**	**-**	**-**	**55.000**	
4310600 Afschrijvingskstn licenties/programmatuur																									-				-	
4319900 Afschrijvingskstn afboeking activa																													-	
3 Afschrijving immateriele activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4295400 Rentekosten lening Concern o/g																									105.000				105.000	
4295800 Facturatie DJI rentekosten voertuigen																									-				-	
3 Rentekosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.000**	**-**	**-**	**-**	**105.000**	
																													-	
10 Totaal afschrijvingen + rentekosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.501.850**	**-**	**-**	**-**	**1.501.850**	
4. Dotaties																														
4520100 Dotatie voorziening																													-	
4 Dotaties	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
																													-	
10 Totaal Dotaties	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5. Interne kosten DJI																														
4612300 Kosten mobiele/vaste telefonie SSC-I			55.000																										55.000	

	Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen
4612400	Kosten werkplekken SSC-I																									-				-	
4612500	Kosten niet standaard werkplek SSC-I																									130.800				130.800	
4642100	Kosten DVO SSC intern DJI	1.100																												1.100	
4642200	Kosten bijzondere producten SSC																													-	
4642300	Kosten afschrijvingen SSC-I																													-	
5	**Interne kosten DJI**	**1.100**	**-**	**55.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.800**	**-**	**-**	**-**	**186.900**	
																														-	
10	**Totaal Interne kosten DJI**	**1.100**	**-**	**55.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.800**	**-**	**-**	**-**	**186.900**	
	6. Opbrengsten																														
8632200	Doorberekende werving/selectiekn DJI afnemers																													-	
8811000	Inhoudingen op salarissen																													-	
8819000	Verhaal van personeelskosten																													-	
8819200	Restitutie WAO-/ziektegelden		200.000-																											200.000-	
8819300	Verhaal financieringsgelden [pc-/fietsplan]																													-	
8819400	Inhouding eigen bijdrage kinderopvang																													-	
8819600	Inhouding in het kader van vervoerplan																													-	
8819900	Overige opbrengsten personeel		10.000-																											10.000-	
8826000	Verhaal van schade																													-	
8829900	Overige opbrengsten en exploitatie extern DJI		6.000-																											6.000-	
8829903	Overige opbrengsten en exploitatie intern DJI (DBBC's)								19.475.582-	9.737.791-						3.245.930-														32.459.304-	
8829910	Opbrengst ESF-subsidies																								175.000-					175.000-	
8829940	Overige opbrengsten eigen bijdrage voertuigen																													-	
8829941	Facturatie DJI opbrengst motorvoertuigen																									16.000-				16.000-	
8829950	Opbrengst exploitatie catering																													-	
8829960	Opbrengsten verkoop aan domeinen																													-	
8829985	Opbrengst expl politiecellen																													-	
8829995	Opbrengst levering capaciteiten GW > PTBS						1.599.992-	1.226.093-																						2.826.086-	
8829998	Opbrengst justitieel ingeslotenen diversen		22.500-																											22.500-	
6	**Opbrengsten**	**-**	**238.500-**	**-**	**-**	**-**	**1.599.992-**	**1.226.093-**	**19.475.582-**	**9.737.791-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.245.930-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175.000-**	**16.000-**	**-**		**-**	**35.714.890-**	
																														-	
10	**Totaal opbrengsten**	**-**	**238.500-**	**-**	**-**	**-**	**1.599.992-**	**1.226.093-**	**19.475.582-**	**9.737.791-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.245.930-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175.000-**	**16.000-**	**-**	**-**	**-**	**35.714.890-**	
	7. Resultaten oude jaren																														
8699999	Interne DJI kosten voorgaand boekjaar																													-	
9998000	Correctie resultaat voorgaande boekjaren																													-	
7	**Resultaten oude jaren**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
																														-	
10	**Totaal resultaten oude jaren**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
30	**Totaal inrichting**	**583.699**	**238.500-**	**1.813.767**	**6.000**	**1.248.946**	**344.607-**	**495.805-**	**12.115.001-**	**3.758.591-**	**2.369.613**	**980.184**	**1.466.478**	**2.111.811**	**2.989.585**	**2.036.171-**	**643.836**	**7.093.298**	**113.800**	**2.557.220**	**353.141**	**1.849.146**	**2.860.120**	**-**	**1.593.025**	**23.089.486**	**821.589**	**872.826**	**2.264.088**	**38.692.982**	
	ARBEIDSVOORZIENING																														
4235000	Lonen en zakgelden justitieel ingeslotenen																												400.000	400.000	
4234100	Grond- en hulpstoffen arbeid																												285.000	285.000	
4234200	Hulpmaterialen arbeid																												30.000	30.000	
4234300	Gereedschappen arbeid																												25.000	25.000	
4234400	Onderhoud en reparatie DPM arbeid																												45.000	45.000	
4234500	Energie machines arbeid																												130.000	130.000	
4234600	Vrachtkosten arbeid																												4.000	4.000	
4234700	Verwervingskosten arbeid																													-	
4234705	Representatiekosten arbeid																													-	
4234715	Reiskosten arbeid																													-	
4234800	herwaarderingsverschil voorraad arbeid																													-	
4234805	Inventarisatieverschil voorraad arbeid																													-	
4234900	Overige kosten arbeid																												12.000	12.000	
6423400	Grondstoffen in orders arbeid																													-	
6423410	Grond- en hulpstoffen in orders arbeid																												600.000	600.000	
6423415	Verbruik halffabrikaten in orders arbeid																													-	
6423420	Hulpmaterialen in orders arbeid																													-	
6423430	Gereedschappen in orders arbeid																												6.000	6.000	
6423440	Onderhoud DPM in orders arbeid																													-	
6423460	Vrachtkosten in orders arbeid																												500	500	
6423490	Overige kosten in orders arbeid																													-	
6999999	Overboekingsrekening arbeid																												1.657.500-	1.657.500-	
4305600	Afschrijvingskstn duurz prod middelen arbeid																												130.000	130.000	
4309400	Afschrijvingskstn overige activa arbeid																												40.000	40.000	
20	**Productie resultaat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000**	**50.000**	
8229200	Kostprijs verkopen hout																												90.000	90.000	
8229201	Kostprijs verkopen textiel																												-	-	
8229202	Kostprijs verkopen metaal																												60.000	60.000	
8229203	Kostprijs verkopen montage/assemblage																												-	-	
8229206	Kostprijs verkopen wasserij																												400.000	400.000	
8229207	Kostprijs verkopen spuiterij																												30.000	30.000	
8229208	Kostprijs verkopen celarbeid																												-	-	
8229212	Kostprijs verkopen brocheren																												1.000	1.000	
8229213	Kostprijs verkopen krimpen en sealen																												-	-	
8229218	Kostprijs verkopen bos- en tuinbouw																												-	-	
8229221	Kostprijs verkopen poedercoating																												3.000	3.000	
8229225	Kostprijs verkopen kartonnage																												-	-	
8229227	Kostprijs verkopen zeilmakerij																												-	-	
8229231	Kostprijs verkopen diversen																												7.000	7.000	
8229251	Kostprijs verkopen locatie 01																												-	-	
8229252	Kostprijs verkopen locatie 02																												-	-	
8229253	Kostprijs verkopen locatie 03																												8.500	8.500	
8229259	Kostprijs verkopen locatie 09																												900.000	900.000	
8229264	Kostprijs verkopen locatie 14																												10.000	10.000	
8829100	Onderlinge leveringen hout																													-	
8829102	Onderlinge leveringen metaal																												60.000-	60.000-	
8829103	Onderlinge leveringen montage/assemblage																												-	-	
8829106	Onderlinge leveringen wasserij																												440.000-	440.000-	
8829107	Onderlinge leveringen spuiterij																												85.000-	85.000-	
8829118	Onderlinge leveringen bos- en tuinbouw																												120.000-	120.000-	
8829121	Onderlinge leveringen poedercoating																													-	
8829153	Onderlinge leveringen locatie 03																												6.500-	6.500-	
8829164	Onderlinge leveringen locatie 14																												16.000-	16.000-	
8829170	Onderlinge leveringen locatie 20																												820.000-	820.000-	
8829200	Opbrengst hout																												175.000-	175.000-	
8829201	Opbrengst textiel																												-	-	
8829202	Opbrengst metaal																												75.000-	75.000-	
8829203	Opbrengst montage/assemblage																												-	-	
8829206	Opbrengst wasserij																												25.000-	25.000-	
8829207	Opbrengst spuiterij																												3.500-	3.500-	
8829210	Opbrengst boekbinden																												-	-	
8829212	Opbrengst brocheren																												1.000-	1.000-	
8829213	Opbrengst krimpen en sealen																												-	-	
8829221	Opbrengst poedercoating																												5.000-	5.000-	
8829225	Opbrengst kartonnage																												-	-	
8829227	Opbrengst zeilmakerij																												-	-	
8829228	Opbrengst schoonmaak																												-	-	
8829230	Opbrengst keuken																												-	-	
8829231	Opbrengst diversen																												9.000-	9.000-	
8829251	Opbrengst locatie 01																												-	-	
8829252	Opbrengst locatie 02																												-	-	
8829253	Opbrengst locatie 03																												22.000-	22.000-	

Omschrijving	VD	Centraal budget	Algemene zaken	OR	Leefafd ISD	Leefafd LFPZ	Leefafd ZSIZ	Leefafd PPC U3	Leefafd PPC U2/4	Leefafd EBI U5	Leefafd TA U5	Leefafd Gev U6	Leefafd Gev U7	Leefafd BPG LA 9	Leefafd PPC U6	Veiligheid	CB	BHV	Ged. Zaken	Keten-bureau	Zorg	PPC Onderst.	GV	BOS	Faza	Overige	RBBA	Arbeid	Totaal	Opmerkingen
8829264 Opbrengst locatie 14																												5.000-	5.000-	
8829270 Opbrengst locatie 20																												-	-	
20 Verkoop resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**358.500-**	**358.500-**	
																													-	
30 Totaal Arbeid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**308.500-**	**308.500-**	mogelijk beter
Totaal	**583.699**	**238.500-**	**1.813.767**	**6.000**	**1.248.946**	**344.607-**	**495.805-**	**12.115.001-**	**3.758.591-**	**2.369.613**	**980.184**	**1.466.478**	**2.111.811**	**2.989.585**	**2.036.171-**	**643.836**	**7.093.298**	**113.800**	**2.557.220**	**353.141**	**1.849.146**	**2.860.120**	**-**	**1.593.025**	**23.089.486**	**821.589**	**872.826**	**1.955.588**	**38.384.482**	
Integrale bijdrage GW -/- bijdr. overheadkosten PPC																													**38.601.814-**	
Exploitatieresultaat Pl Vught																													**217.332-**	