

Bijlagen

1. DUWO-totaal/Groep

1a. Investerings DUWO-totaal

GEPLANDE INVESTERINGEN

<i>Per vestiging:</i>	<u>2.009</u>	<u>2.010</u>	<u>2.011</u>	<u>2.012</u>	<u>2.013</u>
Investerings Delft	-4.969.050	-33.560.018	-19.951.292	0	0
Investerings Amsterdam	-600.153	0	0	0	0
Investerings Den Haag en Leiden	-5.963.671	-335.182	0	0	0
Totaal investeringen per jaar:	-11.532.874	-33.895.200	-19.951.292	0	0
<i>Gespecificeerd Delft:</i>					
TU-noord	-3.175.487	-31.613.690	-19.951.292		
Christoffel	-912.569	0			
Bagijnhof oud complex 40	-486.582	-1.946.328			
Marcushof	-12.000	0			
Camaretten	-382.412	0			
Leeghwaterstraat					
<i>Gespecificeerd DHL:</i>					
Stationsweg hoek Oranjelaan	-3.208.630	0			
Hoefkade	-2.598.222	-335.182			
Wagenstraat 187-185b	-105.546	0			
Wagenstraat 140-140a	-51.273	0			
<i>Gespecificeerd A'dam:</i>					
Overtoom	0	0			
Lybrandt	0	0			
A-Toren	-600.153	0			

1b. Bedrijfsexploitatie DUWO-totaal

Begroting 2009
Winst en verliesrekening

DUWO Totaal

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
HUREN	8x01	Huren	59.041.227	59.560.308
	8x02	Huurderving leegstand	-998.700	-721.223
	8x03	Huurderving oninbaar	0	-230.000
	8x09	SSH Servicekosten (92)	0	4.298.916
	8x60	Betaalde brutohuren SSH	-9.479.748	-14.181.138
			48.562.779	48.726.863
OPBRENGST G&D SSH	8x06	Extra opbrengsten	152.800	220.506
	8x08	SSH Inrichtingskosten (66)	1.675.658	2.250.169
	8x10	SSH Schoonmaak (10)	416.805	424.571
	8x11	SSH Keuken/lakenpakket (13)	256.130	365.561
	8x12	SSH Internet & Cai (27)	707.139	585.210
	8x13	SSH Intensief beheer (40)	476.206	611.969
	8x14	SSH Energie & Water	0	46.902
	8x15	SSH Belastingen	517.992	490.768
	8x29	SSH Overig (79)	764.969	0
	8x88	Vergoeding personeel SSH	0	0
			4.967.699	4.995.656
OVERHEIDSBIJDRAGEN	8x07	Overheidsbijdragen	1.133.101	191.101
			1.133.101	191.101
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8x06	Extra opbrengsten	30.000	30.000
	8x20	Opbrengst verkopen	816.602	2.000.000
	8x29	Overige baten	67.000	67.000
			913.602	2.097.000
AFSCHRIJVING	8x32	Afschrijving	-9.435.016	-8.719.172
			-9.435.016	-8.719.172
ERFPACHT	8x33	Erfpachtcanon	-209.334	-209.600
			-209.334	-209.600
ONDERHOUD	8x34	Kosten cyclisch onderhoudstrans	0	0
	8x35	Planmatig onderhoud	-6.601.030	-5.612.572
	8x36	Leefbaarheid/Strat ingrepen	-109.606	-64.000
	8x37	Onderh/very overige goed <1000	-271.112	-382.821
	8x38	NPO via Pharos	0	0
	8x39	Door te belasten onderhoud	0	0
	8x40	Niet planmatig onderhoud	-3.628.759	-3.574.477
	8x48	Schoonmaken	-402.580	-366.102
	8x49	Verhuur gereedmaken	-140.000	-156.338
			-11.153.087	-10.156.310
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8x44	Algemene beheerkosten	-9.667.664	-9.867.625
	8x45	Belastingen	-1.935.918	-2.095.538
	8x46	Verzekeringen	-296.550	-321.686
	8x47	Internetaansluiting	-571.388	-626.950
	8x50	Keuken/lakenpakket	-387.856	-302.795
	8x55	Telefoon-aansluiting	-9.000	-10.640
	8x60	Betaalde huren derden	-8.952.768	-9.282.891
	8x87	Afschrijving inventaris	-1.184.318	-1.196.599
	8x89	Overige lasten	-101.729	-119.500
		Haalbaarheidsonderzoeken	-175.000	-165.000
			-23.282.191	-23.989.223
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING			11.497.553	12.936.315
TREASURY		Lasten	-15.105.956	-14.349.352
		Opbrengsten	18.511.747	19.077.438
		Toegerekende rente complexen	-17.882.976	-18.084.065
			-14.477.185	-13.355.979
VENNOOTSCHAPSBELASTING		Vennootschapsbelasting	-1.442.206	-2.280.525
		Bijzondere projectsteun	0	-612.051
			-1.442.206	-2.892.576
RESULTAAT NA BELASTING			-4.421.838	-3.312.241

1c. Bedrijfsexploitatie
2009 - 2013
DUWO-totaal

BEDRIJFSBEGROTING HOLDING	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Omschrijving	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
BEDRIJFSOPBRENGSTEN					
Huren	49.667.378	52.858.102	56.490.874	58.918.663	57.468.996
Vergoedingen	4.541.717	4.686.513	4.729.146	4.723.993	4.595.597
Overheidsbijdragen	191.101	157.725	96.760	43.635	0
Verkoop onroerende zaken	2.011.248	1.156.910	1.070.547	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	2.677.220	2.693.413	2.736.824	2.819.646	2.820.635
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN:	59.088.664	61.552.663	65.124.151	66.505.937	64.885.228
BEDRIJFSLASTEN					
Afschrijvingen op immateriele en mat. vaste activa	10.230.727	9.072.620	9.637.032	9.290.341	9.860.591
Overige waardeverminderingen	386.140	0	0	0	0
Erfpacht	206.284	206.284	206.284	206.284	206.284
Loonkosten werkgever	0	0	0	0	0
Kosten onderhoud	9.187.049	14.900.334	14.622.804	12.787.512	14.670.851
Overige bedrijfskosten	26.298.674	28.499.220	29.462.253	29.903.194	27.023.557
SOM DER BEDRIJFSLASTEN:	46.308.874	52.678.458	53.928.373	52.187.331	51.761.283
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR TOEGEREKENDE RENTE:	12.779.789	8.874.205	11.195.778	14.318.606	13.123.945
Rente geïnvesteerd eigen en vreemd vermogen	18.084.065	17.760.815	18.785.524	19.514.466	20.036.578
EXPLOITATIERESULTAAT NA TOEGEREKENDE RENTE:	-5.304.276	-8.886.611	-7.589.746	-5.195.860	-6.912.633
Renteresultaat zie hiervoor de rentebegroting	4.728.086	3.342.970	3.066.152	3.625.626	3.142.058
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING:	-576.190	-5.543.640	-4.523.595	-1.570.234	-3.770.575
Vennootschapsbelasting	2.123.998	776.376	1.124.956	1.698.423	1.339.803
Heffing	612.051	597.105	605.559	610.064	590.957
RESULTAAT:	-3.312.239	-6.917.121	-6.254.109	-3.878.721	-5.701.336

1d. Rentebegroting DUWO-totaal

RENTEBEGROTING.

	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
1	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
VERSCHULDIGDE RENTE					
Betaalde rente op de uitstaande leningen.	14.349.352	14.611.655	16.044.621	16.203.996	17.011.813
Overige kosten geldleningen	-	-	-	-	-
Betaalde boetes vervroegde aflossingen/koerswinst beleggingen	-	-	-	-	-
	14.349.352	14.611.655	16.044.621	16.203.996	17.011.813
Overige verschuldigde rente	-	-	-	-	-
RENTELASTEN	14.349.352	14.611.655	16.044.621	16.203.996	17.011.813
2					
TE ONTVANGEN RENTE					
Rente uit effecten	-	-	-	-	-
Rente op liquide middelen	491.797	275.370	110.272	85.340	246.709
BWS rente Gemeente Delft	501.576	469.180	435.520	400.497	364.002
RENTEBATEN	993.373	193.810	325.248	315.156	117.293
Per saldo rentelasten:	13.355.979	14.417.845	15.719.373	15.888.840	16.894.520
3					
TOEGEREKENDE RENTE					
a. T.l.v. de exploitatie gebrachte rente over het geïnvesteerde eigen en vreemd vermogen.	18.084.065	17.760.815	18.785.524	19.514.466	20.036.578
b. Rente over het geïnvesteerde eigen en vreemd vermogen in onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie.	-	-	-	-	-
c. Rente bijgeboekt op onroerende goederen in ontwikkeling.	-	-	-	-	-
	18.084.065	17.760.815	18.785.524	19.514.466	20.036.578
SALDO RENTERESULTAAT:	4.728.086	3.342.970	3.066.152	3.625.626	3.142.058

(- teken = negatief resultaat)

1e. Eigen Vermogen DUWO-totaal

ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE ONTWIKKELING
HOLDING

Omschrijving	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
	€	€	€	€	€	€
	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
WINST- EN VERLIESREKENING						
GEWONE BEDRIJFSVOERING DELFT	-2.378.713	1.388.108	-3.195.293	-3.425.654	-1.899.339	-4.044.003
GEWONE BEDRIJFSVOERING AMSTERDAM	-3.518.286	-4.472.760	-4.863.700	-3.388.521	-2.522.290	-2.353.508
GEWONE BEDRIJFSVOERING DEN HAAG EN LEIDEN	-1.862.498	-1.658.484	-827.618	-775.571	-774.231	-515.122
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING:	-7.759.497	-4.743.136	-8.886.611	-7.589.746	-5.195.860	-6.912.633
RENTERESULTAAT DELFT	1.309.231	2.328.770	11.953	457.159	1.376.738	708.104
RENTERESULTAAT AMSTERDAM	3.005.147	1.608.320	2.405.684	1.632.121	1.270.580	1.353.106
RENTERESULTAAT DEN HAAG EN LEIDEN	672.015	790.996	925.334	976.872	978.309	1.080.848
RESULTAAT UIT TREASURY:	4.986.392	4.728.086	3.342.970	3.066.152	3.625.626	3.142.058
OVERIGE POSTEN						
Buitengewone baten en lasten DELFT	-150.000	-75.000	0	0	0	0
Buitengewone baten en lasten AMSTERDAM	-75.000	-75.000	0	0	0	0
Buitengewone baten en lasten DEN HAAG EN LEIDEN	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Mutatie voorziening onderhoud DELFT	0	0	0	0	0	0
Overige posten DELFT	-51.426	-386.140	0	0	0	0
Overige posten AMSTERDAM	-45.606	0	0	0	0	0
Overige posten DEN HAAG EN LEIDEN	-9.495	0	0	0	0	0
TOTAAL OVERIGE POSTEN:	-356.527	-561.140	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting/Heffing	-1.767.351	-2.736.049	-1.373.481	-1.730.515	-2.308.487	-1.930.761
RESULTAAT WINST- EN VERLIESREKENING:	-4.896.982	-3.312.239	-6.917.121	-6.254.109	-3.878.721	-5.701.336
Ontwikkeling Algemene Bedrijfsreserve:						
Stand per 1-1 DELFT	32.100.524	29.903.466	30.901.131	26.859.574	22.881.373	20.924.902
Resultaat winst- en verliesrekening: DELFT	-2.197.058	997.665	-4.041.557	-3.978.201	-1.956.470	-4.175.144
Stand per 1-1 AMSTERDAM	5.837.627	4.316.031	1.122.186	-1.672.385	-3.947.962	-5.869.177
Resultaat winst- en verliesrekening: AMSTERDAM	-1.521.596	-3.193.845	-2.794.570	-2.275.577	-1.921.216	-1.775.472
Stand per 1-1 DEN HAAG EN LEIDEN	-820.334	-1.998.662	-3.114.722	-3.195.715	-3.196.047	-3.197.082
Resultaat winst- en verliesrekening: DH EN L	-1.178.328	-1.116.059	-80.993	-332	-1.035	249.280
ABR DUWO per 31-12:	32.220.834	28.908.595	21.991.474	15.737.365	11.858.643	6.157.308

1f. Algemeen Beheer DUWO-totaal

Begroting 2009
Algemeen Beheer

DUWO Totaal

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten	4001	Bruto salarissen	6.197.730	6.313.852
	4002	Pensioenpremie	1.160.071	1.336.861
	4003	Sociale lasten	658.673	725.423
	4005	Uitzendkrachten/inleenpers.	177.500	201.000
	4007	Reis- en verblijfkosten	30.700	24.000
	4008	Kosten opleidingen (excursies)	189.793	243.976
	4009	Vergoedingen	255.250	221.525
	4010	Wervingskosten	0	52.500
	4011	Personeelsvereniging	0	500
	4012	Bedrijfskleding	0	1.600
	4018	Doorbelast personeel SSH	0	0
	4019	Overige personeelskosten	236.700	176.900
Personeelskosten			8.906.418	9.298.138
Huisvestingskosten	4121	Afschrijving kantoor	90.000	165.000
	4122	Huur kantoor	387.345	730.700
	4127	Onderhoud kantoorgebouw	21.859	14.500
	4129	Energie	135.400	89.000
	4131	Belasting en verzekering	47.100	71.500
	4138	Doorbelast huisv. kn SSH	169	0
		Doorbelast huisv. kn groep	0	0
	4139	Overige huisvestingskosten	150.000	258.500
Huisvestingskosten			831.873	1.329.200
Toezietskosten	4241	Presentiegeld	35.000	45.000
	4242	Reis-/ verblijfkosten bestuur	100	100
	4244	Representatiekosten bestuur	24.865	17.000
	4245	Opleiding/excursies bestuur	1.000	1.000
	4249	Overige bestuurskosten	85.000	50.000
Toezietskosten			145.965	113.100
Algemene kosten	4361	Portikosten	69.325	97.500
	4362	Telecommunicatiekosten	114.248	86.700
	4363	Drukwerk	117.748	161.000
	4364	Kantoorbenodigdheden	66.859	48.000
	4365	Kosten bewonersblad	10.000	10.000
	4366	Kantinekosten	15.300	22.550
	4368	Contributie en abonnementen	43.500	93.500
	4369	Kosten externe controle	75.000	80.000
	4372	Kosten automatisering	753.657	845.657
	4375	PR kosten	130.068	161.200
	4377	Advieskosten	343.538	288.000
	4378	Bijzondere activiteiten	332.300	311.750
	4381	Autokosten	219.002	213.000
	4385	Doorbelast alg kn SSH	169	0
		Doorbelast alg kn groep	0	0
	4389	Overige algemene kosten	36.500	43.500
Algemene kosten			2.327.214	2.462.357
Dekking	4386	Doorberekening pers geact.prod	-676.555	-657.950
	4387	Dekking	-1.867.250	-2.677.220
Dekking groep			-2.543.805	-3.335.170
Totaal			9.667.665	9.867.625

1g. Algemeen Beheer Groep

Begroting 2009
Algemeen Beheer

DUWO Groep

Rubriek	Nr	Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten	5001	Bruto salarissen	1.978.612	1.900.505
	5002	Pensioenpremie	403.548	555.855
	5003	Sociale lasten	173.712	195.594
	5005	Uitzendkrachten/inleenpers	0	10.000
	5007	Reis- en verblijfskosten	10.000	10.000
	5008	Kosten opleidingen (excursies)	30.000	102.000
	5009	Vergoedingen	87.669	68.386
	5010	Wervingskosten	0	45.000
	5011	Personeelsvereniging	0	0
	5012	Bedrijfskleding	0	1.000
	5018	Doorbelast personeel SSH	0	0
5019	Overige personeelskosten	75.000	8.500	
Personeelskosten			2.758.541	2.896.841
Huisvestingskosten	5021	Afschrijving kantoor	0	0
	5022	Huur kantoor	122.000	148.600
	5027	Onderhoud kantoorgebouw	2.500	2.500
	5029	Energie	15.000	15.000
	5031	Belasting en verzekering	19.000	15.000
	5138	Doorbelast huisv. kn SSH	0	0
		Doorbelast huisv. kn groep	0	122.500
	5039	Overige huisvestingskosten	50.000	40.000
Huisvestingskosten		208.500	343.600	
Toezichtskosten	5041	Presentiegeld	35.000	45.000
	5042	Reis- en verblijfskst bestuur	100	100
	5044	Representatiekosten	10.000	10.000
	5045	Kn opleiding/excursies bestuur	1.000	1.000
	5049	Overige bestuurskosten	85.000	50.000
Toezichtskosten		131.100	106.100	
Algemene kosten	5061	Portiekosten	24.000	25.000
	5062	Telecommunicatiekosten	0	0
	5063	Drukwerk	15.000	70.000
	5064	Kantoorbenodigdheden	35.000	10.000
	5065	Kosten bewonersblad	0	0
	5066	Kantinekosten	0	0
	5068	Contributie en abonnementen	25.000	75.000
	5069	Kosten externe controle	75.000	80.000
	5072	Kosten automatisering	752.657	844.657
	5075	PR kosten	40.000	78.450
	5077	Advieskosten	100.000	100.000
	5078	Bijzondere activiteiten	100.000	100.000
	5081	Autokosten	50.000	55.000
5085	Doorbelast alg kn SSH	0	0	
	Doorbelast alg kn groep	0	50.000	
5089	Overige algemene kosten	22.500	22.500	
Algemene kosten		1.239.157	1.510.607	
Dekking groep	5086	Kstnpits 50 -Doorber pers proj	-676.555	-657.950
	5087	Dekking groep	0	0
Dekking groep		-676.555	-657.950	
Totaal			3.660.743	4.199.198
Doorbelasting aan vestigingen		Delft	-1.883.173	-1.922.078
		Den Haag/ Leiden	-494.746	-396.970
		Amsterdam	-1.282.823	-1.880.150
Dekking groep			-3.660.742	-4.199.198

2. Vestiging Delft

2a. Winst- en verliesrekening Vestiging Delft

Begroting 2009
Winst en verliesrekening

DUWO Delft

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
HUREN	8x01	Huren	24.501.177	25.434.668
	8x02	Huurderving leegstand	-337.416	-254.347
	8x03	Huurderving oninbaar	0	-30.000
	8x09	SSH Servicekosten (92)	0	0
	8x60	Betaalde brutohuren SSH	0	0
			24.163.761	25.150.321

OPBRENGST G&D SSH	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x08	SSH Inrichtingskosten (66)	0	0
	8x10	SSH Schoonmaak (10)	0	0
	8x11	SSH Keuken/lakenpakket (13)	0	0
	8x12	SSH Internet & Cai (27)	0	0
	8x13	SSH Intensief beheer (40)	0	0
	8x14	SSH Energie & Water	0	0
	8x15	SSH Belastingen	0	0
	8x29	SSH Overig (79)	0	0
	8x88	Vergoeding personeel SSH	-212.049	0
			-212.049	0

OVERHEIDSBIJDRAGEN	8x07	Overheidsbijdragen	370.997	11.427
			370.997	11.427

OVERIGE, BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x20	Opbrengst verkopen	816.602	2.000.000
	8x29	Overige baten	0	0
			816.602	2.000.000

AFSCHRIJVING	8x32	Afschrijving	-4.992.826	-4.844.151
			-4.992.826	-4.844.151

ERFPACHT	8x33	Erfpachtcanon	-206.284	-206.500
			-206.284	-206.500

ONDERHOUD	8x34	Kosten cyclisch onderhoudstrans	0	0
	8x35	Planmatig onderhoud	-2.901.325	-1.000.000
	8x36	Leefbaarheid/Strat ingrepen	-50.000	-50.000
	8x37	Onderh/verv overige goed <1000	0	0
	8x38	NPO via Pharos	0	0
	8x39	Door te belasten onderhoud	0	0
	8x40	Niet planmatig onderhoud	-1.951.425	-1.870.000
	8x48	Schoonmaken	0	0
	8x49	Verhuur gereedmaken	0	0
			-4.902.750	-2.920.000

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8x44	Algemene beheerkosten	-4.538.570	-4.847.668
	8x45	Belastingen	-1.236.850	-1.310.538
	8x46	Verzekeringen	-122.550	-126.686
	8x47	Internetaansluiting	-100.000	-130.452
	8x50	Keuken/lakenpakket	0	0
	8x55	Telefoon-aansluiting	-8.000	-8.240
	8x60	Betaalde huren derden	-2.199.978	-2.228.497
	8x87	Afschrijving inventaris	-90.000	0
	8x89	Overige lasten	-30.000	-53.000
		Haalbaarheidsonderzoeken	-75.000	-75.000
			-8.400.948	-8.780.081

RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING	6.636.503	10.411.016
--------------------------------------	------------------	-------------------

2b. Algemeen Beheer Vestiging Delft

Begroting 2009
Algemeen beheer

DUWO Delft

Rubriek	Nr	Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten	4001	Bruto salarissen	1.664.625	1.558.170
	4002	Pensioenpremie	301.552	290.405
	4003	Sociale lasten	187.818	182.198
	4005	Uitzendkrachten/Inleenpers	50.000	52.000
	4007	Reis- en verblijfkosten	10.000	5.000
	4008	Kosten opleidingen (excursies)	33.293	35.976
	4009	Vergoedingen	70.785	59.095
	4010	Wervingskosten	0	0
	4011	Personeelsvereniging	0	0
	4012	Bedrijfskleding	0	0
	4018	Doorbelast personeel SSH	0	250.000
4019	Overige personeelskosten	73.000	76.000	
Personeelskosten			2.391.073	2.508.844
Huisvestingskosten	4121	Afschrijving kantoor	90.000	165.000
	4122	Huur kantoor	145.823	148.600
	4127	Onderhoud kantoorgebouw	3.500	3.500
	4129	Energie	15.000	16.000
	4131	Belasting en verzekering	7.000	4.000
	4138	Doorbelast huisv.kn SSH	-10.000	-10.677
		Doorbelast huisv.kn groep		0
	4139	Overige huisvestingskosten	20.000	55.000
Huisvestingskosten		271.323	381.423	
Toezichtskosten	4241	Presentiegeld	0	0
	4242	Reis-/ verblijfkosten bestuur	0	0
	4244	Representatiekosten bestuur	5.000	5.000
	4245	Opleiding/excursies bestuur	0	0
	4249	Overige bestuurskosten	0	0
Toezichtskosten		5.000	5.000	
Algemene kosten	4361	Postkosten	25.000	30.000
	4362	Telecommunicatiekosten	30.000	20.000
	4363	Drukwerk	40.000	35.000
	4364	Kantoorbenodigdheden	15.000	15.000
	4365	Kosten bewonersblad	10.000	10.000
	4366	Kantinekosten	0	8.000
	4368	Contributie en abonnementen	8.000	8.000
	4369	Kosten externe controle	0	0
	4372	Kosten automatisering	0	0
	4375	PR kosten	25.000	30.000
	4377	Advieskosten	25.000	25.000
	4378	Bijzondere activiteiten	30.000	80.000
	4381	Autokosten	60.000	70.000
	4385	Doorbelast alg kn SSH	-10.000	-10.677
		Doorbelast alg kn groep		0
4389	Overige algemene kosten	10.000	10.000	
Algemene kosten		268.000	330.323	
Doorbelastingen	6x97	Aandeel hulpkostenplaats	1.883.173	1.922.078
Doorbelastingen			1.883.173	1.922.078
Dekking groep	4386	Doorberekening pers geact.prod	0	0
	4387	Dekking	-280.000	-300.000
Dekking groep			-280.000	-300.000
Totaal			4.538.569	4.847.668

3. Vestiging Den Haag/Leiden

3a. Winst- en verliesrekening Vestiging Den Haag/Leiden

Begroting 2009
Winst en verliesrekening

DUWO Den Haag/ Leiden

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
HUREN	8x01	Huren	4.665.400	5.098.000
	8x02	Huurderving leegstand	-46.500	-51.000
	8x03	Huurderving oninbaar	0	0
	8x09	SSH Servicekosten (92)	0	0
	8x60	Betaalde brutohuren SSH	0	0
			4.618.900	5.047.000
OPBRENGST G&D SSH	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x08	SSH Inrichtingskosten (66)	0	0
	8x10	SSH Schoonmaak (10)	0	0
	8x11	SSH Keuken/lakenpakket (13)	0	0
	8x12	SSH Internet & Cai (27)	0	0
	8x13	SSH Intensief beheer (40)	0	0
	8x14	SSH Energie & Water	0	0
	8x15	SSH Belastingen	0	0
	8x29	SSH Overig (79)	0	0
	8x88	Vergoeding personeel SSH	59.400	0
			59.400	0
OVERHEIDSBIJDRAGEN	8x07	Overheidsbijdragen	0	0
			0	0
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8x06	Extra opbrengsten	30.000	30.000
	8x20	Opbrengst verkopen	0	0
	8x29	Overige baten	67.000	67.000
			97.000	97.000
AFSCHRIJVING	8x32	Afschrijving	-1.672.082	-1.437.128
			-1.672.082	-1.437.128
ERFPACHT	8x33	Erfpachtcanon	-3.050	-3.100
			-3.050	-3.100
ONDERHOUD	8x34	Kosten cyclisch onderhoudtrans	0	0
	8x35	Planmatig onderhoud	-501.000	-725.000
	8x36	Leefbaarheid/Strat ingrepen	-14.000	-14.000
	8x37	Onderh/verv overige goed <1000	0	0
	8x38	NPO via Pharos	0	0
	8x39	Door te belasten onderhoud	0	0
	8x40	Niet planmatig onderhoud	-196.000	-175.000
	8x48	Schoonmaken	0	0
	8x49	Verhuur gereedmaken	0	0
			-711.000	-914.000
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8x44	Algemene beheerkosten	-1.139.217	-996.420
	8x45	Belastingen	-150.000	-120.000
	8x46	Verzekeringen	-24.000	-20.000
	8x47	Internet aansluiting	0	0
	8x50	Keuken/lakenpakket	0	0
	8x55	Telefoon-aansluiting	-1.000	-1.000
	8x60	Betaalde huren derden	-1.599.900	-1.756.800
	8x87	Afschrijving inventaris	0	0
	8x89	Overige lasten	-5.000	-1.500
		Haalbaarheidsonderzoeken	-25.000	-15.000
		-2.944.117	-2.910.720	
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING			-554.949	-120.948

3b. Algemeen Beheer Vestiging Den Haag/Leiden

Begroting 2009
Algemeen beheer

DUWO Den Haag/ Leiden

Rubriek	Nr	Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten				
	4001	Bruto salarissen	598.116	649.267
	4002	Pensioenpremie	108.563	100.033
	4003	Sociale lasten	63.298	60.231
	4005	Uitzendkrachten/inleenpers	47.500	50.000
	4007	Reis- en verblijfkosten	2.000	2.000
	4008	Kosten opleidingen (excursies)	12.100	13.500
	4009	Vergoedingen	9.845	10.219
	4010	Wervingskosten	0	7.500
	4011	Personeelsvereniging	0	500
	4012	Bedrijfskleding	0	600
	4018	Doorbelast personeel SSH	0	-61.500
	4019	Overige personeelskosten	18.700	12.400
Personeelskosten			860.121	844.750
Huisvestingskosten				
	4121	Afschrijving kantoor	0	0
	4122	Huur kantoor	32.900	33.500
	4127	Onderhoud kantoorgebouw	2.000	2.500
	4129	Energie	5.400	8.000
	4131	Belasting en verzekering	1.100	2.500
	4138	Doorbelast huys kn SSH	-5.400	-12.000
		Doorbelast huys kn groep		0
	4139	Overige huisvestingskosten	34.000	33.500
Huisvestingskosten			70.000	68.000
Toezichtskosten				
	4241	Presentiegeld	0	0
	4242	Reis- verblijfkosten bestuur	0	0
	4244	Representatiekosten bestuur	0	0
	4245	Opleiding/excursies bestuur	0	0
	4249	Overige bestuurskosten	0	0
Toezichtskosten			0	0
Algemene kosten				
	4361	Portkosten	3.000	500
	4362	Telecommunicatiekosten	26.500	16.700
	4363	Drukwerk	5.000	10.500
	4364	Kantoorbenodigdheden	3.000	3.000
	4365	Kosten bewonersblad	0	0
	4366	Kantinekosten	3.750	3.000
	4368	Contributie en abonnementen	500	500
	4369	Kosten externe controle	0	0
	4372	Kosten automatisering	0	0
	4375	PR kosten	12.500	11.750
	4377	Advieskosten	35.150	30.000
	4378	Bijzondere activiteiten	2.300	1.750
	4381	Autokosten	27.000	23.000
	4385	Doorbelast alg kn SSH	-3.850	-4.000
		Doorbelast alg kn groep		0
	4389	Overige algemene kosten	500	5.000
Algemene kosten			115.350	101.700
Doorbelastingen	5x97	Aandeel hulpkostenplaats	494.746	396.970
Doorbelastingen			494.746	396.970
Dekking groep	4386	Doorberekening pers geact prod	0	0
	4387	Dekking	-401.000	-415.000
Dekking groep			-401.000	-415.000
Totaal			1.139.217	996.420

4. Vestiging Amsterdam

4a. Winst- en verliesrekening Vestiging Amsterdam

Begroting 2009
Winst en verliesrekening

DUWO Amsterdam

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
HUREN	8x01	Huren	20.394.902	19.145.418
	8x02	Huurderving leegstand	-425.803	-274.500
	8x03	Huurderving oninbaar	0	-200.000
	8x09	SSH Servicekosten (92)	0	0
	8x60	Betaalde brutohuren SSH	0	0
			19.969.099	18.670.918

OPBRENGST G&D SSH	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x08	SSH Inrichtingskosten (66)	0	0
	8x10	SSH Schoonmaak (10)	0	0
	8x11	SSH Keuken/lakenpakket (13)	0	0
	8x12	SSH Internet & Cai (27)	0	0
	8x13	SSH Intensief beheer (40)	0	0
	8x14	SSH Energie & Water	0	0
	8x15	SSH Belastingen	0	0
	8x29	SSH Overig (79)	0	0
	8x88	Vergoeding personeel SSH	-53.727	0
			-53.727	0

OVERHEIDSBIJDRAGEN	8x07	Overheidsbijdragen	762.104	179.674
			762.104	179.674

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x20	Opbrengst verkopen	0	0
	8x29	Overige baten	0	0
			0	0

AFSCHRIJVING	8x32	Afschrijving	-2.770.108	-2.437.893
			-2.770.108	-2.437.893

ERFPACHT	8x33	Erfpachtcanon	0	0
			0	0

ONDERHOUD	8x34	Kosten cyclisch onderhoudtrans	0	0
	8x35	Planmatig onderhoud	-3.198.705	-3.887.572
	8x36	Leefbaarheid/Strat ingrepen	-45.606	0
	8x37	Onderh/verv overige goed <1000	0	0
	8x38	NPO via Pharos	0	0
	8x39	Door te belasten onderhoud	0	0
	8x40	Niet planmatig onderhoud	-1.481.334	-1.529.477
	8x48	Schoonmaken	0	0
	8x49	Verhuur gereedmaken	0	0
			-4.725.645	-5.417.049

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8x44	Algemene beheerkosten	-2.912.960	-3.471.433
	8x45	Belastingen	-350.000	-500.000
	8x46	Verzekeringen	-150.000	-175.000
	8x47	Internetaansluiting	0	0
	8x50	Keuken/lakenpakket	0	0
	8x55	Telefoon-aansluiting	0	0
	8x60	Betaalde huren derden	-5.152.890	-5.297.594
	8x87	Afschrijving inventaris	0	0
	8x89	Overige lasten	0	0
		Haalbaarheidsonderzoeken	-75.000	-75.000
			-8.640.850	-9.519.027

RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING			4.540.873	1.476.624
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------

4b. Algemeen Beheer Vestiging Amsterdam

Begroting 2009
Algemeen beheer

DUWO Amsterdam

Rubriek	Nr	Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten	4001	Bruto salarissen	1.310.299	1.475.056
	4002	Pensioenpremie	240.048	261.390
	4003	Sociale lasten	159.543	185.092
	4005	Uitzendkrachten/inleeners	50.000	50.000
	4007	Reis- en verblijfkosten	8.700	6.000
	4008	Kosten opleidingen (excursies)	50.000	50.000
	4009	Vergoedingen	64.197	59.945
	4010	Wervingskosten	0	0
	4011	Personeelsvereniging	0	0
	4012	Bedrijfskleding	0	0
	4018	Doorbelast personeel SSH	0	8.000
4019	Overige personeelskosten	70.000	70.000	
Personeelskosten			1.952.787	2.165.483

Huisvestingskosten	4121	Afschrijving kantoor	0	0
	4122	Huur kantoor	86.622	400.000
	4127	Onderhoud kantoorgebouw	13.859	6.000
	4129	Energie	100.000	50.000
	4131	Belasting en verzekering	20.000	50.000
	4138	Doorbelast huys kn SSH	-24.000	-73.500
		Doorbelast huys kn groep	0	-122.500
	4139	Overige huisvestingskosten	46.000	130.000
Huisvestingskosten		242.481	440.000	

Toezichtskosten	4241	Presentiegeld	0	0
	4242	Reis-/ verblijfkosten bestuur	0	0
	4244	Representatiekosten bestuur	5.775	2.000
	4245	Opleiding/excursies bestuur	0	0
	4249	Overige bestuurskosten	0	0
Toezichtskosten		5.775	2.000	

Algemene kosten	4361	Portkosten	17.325	42.000
	4362	Telecommunicatiekosten	57.748	50.000
	4363	Drukwerk	57.748	45.500
	4364	Kantoorbenodigdheden	13.859	20.000
	4365	Kosten bewonersblad	0	0
	4366	Kantinekosten	11.550	11.550
	4368	Contributie en abonnementen	10.000	10.000
	4369	Kosten externe controle	0	0
	4372	Kosten automatisering	1.000	1.000
	4375	PR kosten	34.649	30.000
	4377	Advieskosten	161.964	100.000
	4378	Bijzondere activiteiten	200.000	130.000
	4381	Autokosten	82.002	65.000
	4385	Doorbelast alg kn SSH	-36.000	-50.000
		Doorbelast alg kn groep	0	-50.000
	4389	Overige algemene kosten	3.500	6.000
Algemene kosten		615.345	411.050	

Doorbelastingen	6x97	Aandeel hulpkostenplaats	1.282.823	1.880.150
Doorbelastingen			1.282.823	1.880.150

Dekking groep	4386	Doorberekening pers.geact.prod	0	0
	4387	Dekking	-1.186.250	-1.427.250
Dekking groep			-1.186.250	-1.427.250

Totaal			2.912.961	3.471.433
---------------	--	--	------------------	------------------

5. Vestiging Short Stay Housing

5a. Winst- en verliesrekening Vestiging Short Stay Housing

Begroting 2009
Winst en verliesrekening

DUWO SSH Totaal

Kostensoort	Nr	Rekeningnummer naam	Begroting 2008	Begroting 2009
HUREN	8x01	Huren	9.479.748	9.882.222
	8x02	Huurderving leegstand	-188.981	-141.376
	8x03	Huurderving oninbaar	0	0
	8x09	SSH Servicekosten (92)	0	4.298.916
	8x60	Betaalde brutohuren SSH	-9.479.748	-14.181.138
			-188.981	-141.376
OPBRENGST G&D SSH	8x06	Extra opbrengsten	152.800	220.506
	8x08	SSH Inrichtingskosten (66)	1.675.658	2.250.169
	8x10	SSH Schoonmaak (10)	416.805	424.571
	8x11	SSH Keuken/Iakenpakket (13)	256.130	365.561
	8x12	SSH Internet & Cai (27)	707.139	585.210
	8x13	SSH Intensief beheer (40)	476.206	611.969
	8x14	SSH Energie & Water	0	46.902
	8x15	SSH Belastingen	517.992	490.768
	8x29	SSH Overig (79)	764.969	0
	8x88	Vergoeding personeel SSH	206.376	0
			5.174.075	4.995.656
OVERHEIDSBIJDRAGEN	8x07	Overheidsbijdragen	0	0
			0	0
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8x06	Extra opbrengsten	0	0
	8x20	Opbrengst verkopen	0	0
	8x29	Overige baten	0	0
			0	0
AFSCHRIJVING	8x32	Afschrijving	0	0
			0	0
ERFPACHT	8x33	Erfpachtcanon	0	0
			0	0
ONDERHOUD	8x34	Kosten cyclisch onderhoudtrans	0	0
	8x35	Planmatig onderhoud	0	0
	8x36	Leefbaarheid/Strat ingrepen	0	0
	8x37	Onderh/verv overige goed <1000	-271.112	-382.821
	8x38	NPO via Pharos	0	0
	8x39	Door te belasten onderhoud	0	0
	8x40	Niet planmatig onderhoud	0	0
	8x48	Schoonmaken	-402.580	-366.102
	8x49	Verhuur gereedmaken	-140.000	-156.338
			-813.692	-905.261
OVERIGE BEDRIJFSLASTEN	8x44	Algemene beheerkosten	-1.076.917	-552.104
	8x45	Belastingen	-199.068	-165.000
	8x46	Verzekeringen	0	0
	8x47	Internetaansluiting	-471.388	-496.498
	8x50	Keuken/Iakenpakket	-387.856	-302.795
	8x55	Telefoon-aansluiting	0	-1.400
	8x60	Betaalde huren derden	0	0
	8x87	Afschrijving inventaris	-1.094.318	-1.196.599
	8x89	Overige lasten	-66.729	-65.000
		Haalbaarheidsonderzoeken	0	0
			-3.296.276	-2.779.396
RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING			875.126	1.169.623

5b. Algemeen Beheer Vestiging Short Stay Housing

Begroting 2009
Algemeen beheer

DUWO SSH Totaal

Rubriek	Nr	Omschrijving	Begroting 2008	Begroting 2009
Personeelskosten	4001	Bruto salarissen	646.079	730.854
	4002	Pensioenpremie	106.361	129.178
	4003	Sociale lasten	74.302	102.308
	4005	Uitzendkrachten/inleempers	30.000	39.000
	4007	Reis- en verblijfkosten	0	1.000
	4008	Kosten opleidingen (excursies)	64.400	42.500
	4009	Vergoedingen	22.754	23.880
	4010	Weningskosten	0	0
	4011	Personeelsvereniging	0	0
	4012	Bedrijfskleding	0	0
	4018	Doorbelast personeel SSH	0	-196.500
4019	Overige personeelskosten	0	10.000	
Personeelskosten			943.896	882.220
Huisvestingskosten	4121	Afschrijving kantoor	0	0
	4122	Huur kantoor	0	0
	4127	Onderhoud kantoorgebouw	0	0
	4129	Energie	0	0
	4131	Belasting en verzekering	0	0
	4138	Doorbelast huisv kn SSH	39.569	96.177
		Doorbelast huisv kn groep		
	4139	Overige huisvestingskosten	0	0
Huisvestingskosten			39.569	96.177
Toezichtskosten	4241	Presentiegeld	0	0
	4242	Reis-/ verblijfkosten bestuur	0	0
	4244	Representatiekosten bestuur	4.090	0
	4245	Opleiding/excursies bestuur	0	0
	4249	Overige bestuurskosten	0	0
Toezichtskosten			4.090	0
Algemene kosten	4361	Portkosten	0	0
	4362	Telecommunicatiekosten	0	0
	4363	Drukwerk	0	0
	4364	Kantoorbenodigdheden	0	0
	4365	Kosten bewonersblad	0	0
	4366	Kantinekosten	0	0
	4368	Contributie en abonnementen	0	0
	4369	Kosten externe controle	0	0
	4372	Kosten automatisering	0	0
	4375	PR kosten	17.919	11.000
	4377	Advieskosten	21.424	33.000
	4378	Bijzondere activiteiten	0	0
	4381	Autokosten	0	0
	4385	Doorbelast alg kn SSH	50.019	64.677
		Doorbelast alg kn groep		
	4389	Overige algemene kosten	0	0
Algemene kosten			89.362	108.677
Doorbelastingen	6x97	Aandeel hulpkostenplaats	0	0
Doorbelastingen			0	0
Dekking groep	4386	Doorberekening pers geact prod	0	0
	4387	Dekking	0	-534.970
Dekking groep			0	-534.970
Totaal			1.076.917	552.104