

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente : Delft
Algemene dienst :
Provincie : Zuid-Holland
Begrotingsjaar : 2003

50e wijziging (3e Algemene Tussentijdse Wijziging 2003)

BEGROTINGSWIJZIGING

1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen danwel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DELFT

BESLUIT:

DE BEGROTING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN

VAN DE ALGEMENE DIENST

VOOR HET DIENSTJAAR 2003 TE WIJZIGEN ALS VOLGT

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Delft
in zijn openbare vergadering van 30 Oktober 2003.

, burgemeester

, secretaris.

Nr:

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op

.....

ingevolge artikel 207, lid 2
der gemeentewet
met exemplaar raadsvoorstel

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de				
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	
1						
FCL	ECL	2		3	4	5
6 001 1		<u>Gewone dienst</u>				
		Raad en Raadscommissies		910	11.993	1.069.684
		Leden van de Raad (pn. 10571)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Correctie afoming BTW	910		10.000
		Secund. Voorzieningen Raadsleden (pn. 20757)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW		2.696	32.985
		Presentiegeld Cie.lid geen Raadslid (pn. 20760)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW		4.543	55.577
		Raads-informatiesysteem (pn. 21894)				
		4 60 000	- reserveringen Afoming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds		4.754	42.786
6 001 2		College van Burgemeester en Wethouders			76.808	860.116
		Salarissen Wethouders (pn. 10573)				
6 001 3		4 10 000	- salarissen en sociale lasten Correctie afoming stambegroting van de ophoging Wethouderssalarissen tgv. stelpost nominale ontwikkelingen		76.808	448.192
		Representatie			8.801	125.668
		Reis- en verblijfkosten (pn. 20761)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW	-3.616	3.616	44.234
		Werkconferenties (pn. 20762)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW	-1.545	1.545	30.018
		Representatie B&W (pn. 20763)				
		4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW	-3.156	3.156	41.115
Telefoonkosten IBS (pn. 22770)						
4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afoming BTW	-484	484	43.890		

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming			
6		verlaging van de bestaande raming			
FCL	ECL	7	8	9	10
		<u>Gewone dienst</u>			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		2		3	4
FCL	ECL				5
6 001 4		Exploitatie Stadhuis		4.183	326.491
		Exploitatie Stadhuis (pn. 20777)			
	4 31 000	- Energiekosten Aanvullende afroaming BTW	-687	687	23.913
	4 34 610	- Schoonmaakkosten / artikelen Aanvullende afroaming BTW	-763	763	26.569
	4 34 990	- Overige goederen en diensten Aanvullende afroaming BTW	-1.178	1.178	41.029
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds	-1.556	1.556	14.001
6 001 6		Delft Kennisstad	55.881	48.188	165.489
		Informatie- en Comm.Technologie (pn. 22175)			
	4 10 001	- Formatie uitbreiding begroot Correctie van Act.nr. 4 34 990	28.114		28.114
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroaming BTW Correctie naar Act.nr. 4 00 001	4.488 4.488 -28.114	28.114	0
		Activiteiten Delft Kennisstad (pn. 10593)			
	4 10 001	- Formatie uitbreiding begroot Correctie van Act.nr. 4 34 990	20.074		20.074
6 002 1	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroaming BTW Correctie naar Act.nr. 4 00 001	3.205 3.205 -20.074	20.074	0
		Centrale Staf	17.114	4.594	2.814.435
		VNG-reprorecht en alg. Bijdragen (pn. 20769)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroaming BTW	11.898		87.775
		Vergoeding O.R. Wijk & Stad (pn. 22604)			
	4 10 001	- Formatie uitbreiding begroot Correctie van Act.nr. 4 34 990	4.594		4.594
6 003 0	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroaming BTW Correctie naar Act.nr. 4 00 001	622 622 -4.594	4.594	0
		Burgerzaken	40.000		2.716.148
		Huwelijk/geregistr. Patnerschap (pn. 26095)			
	4 34 120	- overige personeelkosten Uitv. Beheersrapportage 2003-1	40.000 40.000		40.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 120 1		Materiaal Brandweer	70.000	12.027	5.587.267
		Dotatie Vervangingsfonds (pn. 10603)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -12.027		12.027	288.641
		Werkbudget Opleidingen Brandweer (pn. 22937)			
	4 34 200	- Vorming en opleiding Uitv. Beheersrapportage 2003-1 63.000	63.000		162.828
6 120 4		Werkbudget Oefeningen Brandweer (pn. 22938)			
	4 34 200	- Vorming en opleiding Uitv. Beheersrapportage 2003-1 7.000	7.000		14.363
		Regionale Brandweer	25.285		316.574
		Bijdrage aan HRH (pn. 21059)			
	4 42 000	- Overige inkomensoverdrachten Correctie afroming BTW 25.285	25.285		229.867
6 210 1		Wegen, straten en pleinen	85.000		7.005.821
		Teerhoudend asfalt verwijderen (pn. 26808)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 85.000	85.000		86.223
6 210 4		Openbare verlichting	49.482		1.214.889
		Openbare verlichting (pn. 26324)			
	4 62 001	- kostenplaatsen Overheveling van 6.211.1.103 Technische Correctie 49.482	49.482		86.223
6 211 0		Verkeer		49.482	864.218
		Openbare verlichting (pn. 22407)			
	4 62 001	- kostenplaatsen Overheveling naar 6.210.4.100 Technische Correctie 49.482		49.482	0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 110 0		Openbare Orde en Veiligheid		65.000	46.596
		Leges Horeca (pn. 21919)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -65.000		65.000	46.596
6 211 0		Verkeer	21.000		382.929
		Parkeeronth. Ingev. Wegenverk.wet (pn. 20317)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten Correctie invulling GMT-oplossing op het tekort begroting 2003 21.000	21.000		21.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de				
(sub)functie/cat				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1						
FCL	ECL	2		3	4	5
6 214 0		Parkeren		30.367	30.367	5.135.308
		Beleids- en Managementskosten (pn. 20339)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003	-24.367		24.367	63.101
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling ICT 2003	24.367	24.367		
	4 34 990	- overige goederen en diensten vaste kosten auto's Parkeren (pn. 26746)			6.000	57.101
	4 34 990	- overige goederen en diensten Onderhoud auto parkeren 36-VV-GB(pn. 26747)		1.500		1.500
	4 34 990	- overige goederen en diensten Onderhoud auto parkeren TF-NX-33(pn. 26748)		1.500		1.500
	4 34 990	- overige goederen en diensten Onderhoud auto parkeren TX-NX-33 (pn. 26749)		1.500		1.500
	4 34 990	- overige goederen en diensten		1.500		1.500
6 420 1		Openbaar Basis Onderwijs		8.799		8.676.261
		Overige kosten en opbrengsten OBO (pn. 21578)				
	4 62 604	- kostenplaatsen overh. naar 6.420.3.100 pn. 26382 Afrekening BCF 2	8.799	8.799		0
6 420 3		Lokaal Openbaar Basis Onderwijs			8.799	2.081.590
		Ov. kosten Lokaal Basisonderwijs (pn. 26382)				
	4 62 604	- kostenplaatsen overh. van 6.420.1.100 pn. 21578 Afrekening BCF 2	-8.799		8.799	634.650
6 480 1		Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan		199.845		2.001.452
		Onderwijskansen scholen (pn. 26267)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitkering aan GrotiusCollege Onderwijskansenbeleid (zie inkomsten)		199.845		199.845

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten (sub)functie/cat		bedrag van de			
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
6 310 0		Straatmarkten		164.321	158.160
		Ondersteuningsksten. weekmarkten (pn. 21146)			
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -164.321		164.321	0
6 480 1		Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsplan	199.845		1.779.838
		Onderwijskans scholen (pn. 26267)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Regeling verbreding onderwijskansenbeleid Uitkering van het Min. van Onderwijs	199.845		199.845

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven				bedrag van de		
(sub)functie/cat				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1				3	4	5
FCL	ECL	2		3	4	5
6 480 8		Overige gemeensch. lasten en baten		75.000		3.240.105
		werkbudget leerlingenvervoer (pn. 21660)				
	4 34 905	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1	75.000	75.000		498.584
6 482 1		Opleidingen Volwasseneneducatie		73.407		3.422.628
		Productovereenkomst Educatie (pn. 21661)				
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven Correctie Afroaming BTW	73.407	73.407		0
6 511 1		Vrije Akademie		297.869	20.819	4.090.209
		Vak algemeen (pn. 21350)				
	4 33 003	- duurzame goederen		5.000		5.000
	4 34 102	- consumpties. catering etc.		4.000		4.000
	4 34 710	- Literatuur, Abonnementen etc.		1.000		1.000
	4 34 730	- kantoorbenodigdheden			500	5.000
	4 34 750	- Voorlichting, advertenties, reclame		20.555		20.555
	4 34 990	- overige goederen en diensten		21.058		85.680
	4 60 000	- reserveringen Afroaming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds	-5.621		5.621	52.585
		Huisvesting VAK (pn. 21351)				
	4 34 600	- onderhoudscontracten		18.000		30.611
	4 34 610	- schoonmaakkosten, artikelen		9.817		61.749
	4 34 945	- bewaking			9.817	0
	4 60 000	- reserveringen Afroaming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds Hogere storting in de voorziening onderhoud Vrije Akademie Voor- en nadelen bestaand beleid	3.681 60.000	60.000	3.681	93.129
		Muziekinstrumentaal (pn. 21353)				
	4 34 120	- overige personeelsvergoedingen Uitv. Beheersrapportage 2003-1	8.000	8.000		8.000
		Ateliers half/jaarcursus (pn. 21354)				
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel		20.000		33.136
	4 34 979	- Cursus materiaal		11.000		11.000
		Dans half/jaarcursus (pn. 21355)				
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel		2.000		12.589
	4 34 900	- huur / leasing van goederen		3.000		3.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 511 1		Vrije Akademie	247.097	88.745	1.277.890
		Vak algemeen (pn. 21350)			
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -60.000		60.000	0
	8 34 943	- opbrengsten reclame	2.000		2.000
		Huisvesting VAK (pn. 21351)			
	8 32 000	- opbrengsten huren en pachten		5.000	60.174
	8 34 910	- diverse inkomsten		15.000	1.912
	8 31 000	- energiebijdrage	8.500		8.500
		Ateliers / halfjaarcursus (pn. 21354)			
	8 34 924	- Cursussen	50.000		227.522
		Dans / halfjaarcursus (pn. 21355)			
	8 34 922	- entrée en toegang	1.689		1.689
	8 34 924	- Cursussen	25.000		151.601

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1			3	4	5
FCL	ECL	2			
6 511 1		Literatuur half/jaarcursus (pn. 21561)			
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel	2.000		7.364
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.000		2.536
		Cultuur traject (pn. 21357)			
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel	11.400		11.400
	4 34 900	- huur / leasing van goederen	1.100		1.100
	4 34 979	- Cursusmateriaal	1.100		1.100
	4 34 990	- overige goederen en diensten	926	400	112.300
		Kunstmenu (pn. 21564)			
	4 32 002	- overig ingehuurd personeel	7.600		7.600
	4 34 102	- consumpties. catering etc.	100		100
	4 34 905	- vervoer (geld-)transport, Koerier	250		250
	4 34 979	- Cursusmateriaal	400		400
	4 34 990	- overige goederen en diensten	3.400	800	114.374
		Kunstkoffers (pn. 21565)			
	4 34 970	- Inkoop Onderwijsprogramma's	550		550
		Verlengde Schooldag (pn. 21566)			
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel	15.500		15.500
	4 34 979	- Cursusmateriaal	750		750
	4 34 990	- overige goederen en diensten	500		500
		Kunstzinninge Vorming algemeen (pn. 22584)			
	4 34 130	- Formatie Uitbreiding begroting	57.737		57.737
		Uit je dak - plus (pn. 26633)			
	4 30 002	- overig ingehuurd personeel	9.126		9.126
		Combinatie half/jaar cursus (pn. 21358)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.000		1.000
		Herschikking van budgetten VAK			
6 530 1		Buitensport	7.976	4.023	1.060.727
		Werkbudget Sporthal Buitenhof (pn. 21403)			
	4 60 000	- reserveringen			
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-2.204	2.204	52.906

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7		8	9
FCL	ECL				10
6 511 1		Literatuur / halfjaarcursus (pn. 21561)			
	8 34 924	- Cursussen		5.000	17.826
		Theater / halfjaarcursus (pn. 21356)			
	8 34 922	- entrée en toegang		8.000	8.000
	8 34 924	- Cursussen		35.000	79.534
		Cultuur traject (pn. 21357)			
	8 34 921	- Deelname gelden			2.500
	8 42 010	- Financieringssubsidie projecten		27.080	71.245
					27.080
		Kunstmenu (pn. 21564)			
	8 34 921	- Deelname gelden			6.245
	8 42 010	- Financieringssubsidie projecten		17.240	17.000
					17.240
		Kunstkoffers (pn. 21565)			
	8 32 000	- opbrengsten huren en pachten		1.900	1.900
		Verlengde Schooldag (pn. 21566)			
	8 32 000	- opbrengsten huren en pachten		23.000	23.000
	8 34 921	- Deelname gelden		22.000	22.000
		Uit je dak - plus (pn. 26633)			
	8 42 010	- Financieringssubsidie projecten		12.438	12.438
		Cultuurtraject plus (pn. 22634)			
	8 42 010	- Financieringssubsidie projecten		8.250	8.250

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	2	3	4	5
6 530 1		Werkbudget Sporthal Brasserskade (pn. 21404)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds		1.819	43.667
					-1.819
		Werkbudget Renovatie Sportvelden (pn. 21412)			
	4 61 000	- kapitaalasten - afschrijving	4.923		55.559
	4 61 001	- kapitaalasten - rente Techn. Corr. Overh. van 6.530.8	3.053		73.954
6 530 8		Overige Sport		7.976	266.439
		Sportvisie (pn. 21527)			
	4 61 000	- kapitaalasten - afschrijving		4.923	0
	4 61 001	- kapitaalasten - rente Techn. Corr. Overh. van 6.530.8		3.053	0
6 541 1		Gemeente Musea	25.000		3.385.557
		Werkbudget Verzekeren (pn. 21381)			
	4 34 905	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1	6.850		35.436
			6.850		
		Werkbudget Beveiliging (pn. 21383)			
	4 30 002	- personeel van derden Uitv. Beheersrapportage 2003-1	18.150		18.150
			18.150		
6 541 6		Gemeente Archief	6.413		1.222.687
		Werkbudget dienstverlening (pn. 21393)			
	4 62 642	- kostenplaatsen verrekening met kostenplaats Archief projectnr. 50057 fcl. 5.150.110	6.413		1.012.985
6 560 0		Openbaar Groen	23.000	23.000	4.513.343
		Onderhoud Delftse Hout Noord (pn.20388)			
	4 30 002	- personeel van derden Overheveling naar act. 462003		5.750	25.117
	4 62 003	- kostenplaatsen kpl. Groen pn. 50064 wegens hogere dotatie aan Voorz. Dienstkleding	5.750		248.795

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 541 5		Archeologisch Onderzoek	22.000		22.000
		Archeologisch Onderzoek (pn. 20376)			
		8 34 910 - overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 22.000	22.000		22.000
6 541 6		Gemeente Archief	6.413		81.983
		Werkbudget dienstverlening (pn. 21393)			
	8 34 890	- overige goederen en diensten	6.413		12.394

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	2	3	4	5
6 560 0		Onderhoud gebied Oost (pn. 20390)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Overheveling naar act. 462003		5.750	36.473
	4 62 003	- kostenplaatsen kpl. Groen pn. 50064 wegens hogere dotatie aan Voorz. Dienstkleding	5.750		563.727
		Onderhoud Voorhof (pn. 20391)			
	4 30 002	- personeel van derden Overheveling naar act. 462003		5.750	98.906
	4 62 003	- kostenplaatsen kpl. Groen pn. 50064 wegens hogere dotatie aan Voorz. Dienstkleding	5.750		611.651
		Onderhoud Tanthof (pn. 20392)			
	4 30 002	- personeel van derden Overheveling naar act. 462003		5.750	52.541
	4 62 003	- kostenplaatsen kpl. Groen pn. 50064 wegens hogere dotatie aan Voorz. Dienstkleding	5.750		847.850
			14.229	12.270	143.520
6 580 0		Radio, Televisie en Pers			
		Mediabeleid (pn. 21975)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	1.959 1.959 -12.270	12.270	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	12.270 12.270		12.770
6 610 1		Algemene Bijstandswet	650.609		40.714.328
		Abw / personen jonger dan 21 jaar (pn. 20783)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	2.669		142.142
		Abw / personen 21 tot 65 jaar (pn. 20784)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	522.428		27.822.595
		Abw / personen 65 jaar en ouder (pn. 20785)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	20.699		1.102.354
		Abw / personen in een Inrichting (pn. 20786)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	2.968		158.053
		Abw / toeslagen (pn. 20787)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	101.845		5.423.816

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 610 1		Algemene Bijstandswet	655.731		34.928.056
		Abw / krediet hypotheek (pn. 20790)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	508		27.084
		Abw / terugvordering (pn. 20791)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	26.412		1.406.873
		Abw / verhaalsontvangsten (pn. 20793)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	8.902		474.157
		Abw / bijdrage van het Rijk 75% (pn. 20805)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	458.969		24.447.339
		Abw / FWI-budget 25% (pn. 22693)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	160.940		8.572.603

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 610 6		Bijdragen van het Rijk	6.758		735.460
		Abw-bz / bijstand om niet (pn. 21982)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	335		17.859
		Abw-bz / bedrijfskapitaal (pn. 21983)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	3.354		178.591
		Abw-bz / renteloze leningen (pn. 21985)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	2.935		156.268
		Abw-bz / kosten van onderzoeken (pn. 21987)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	134		7.143
	6 610 7		ROA / Vvtv	3.103	401.630
	Egalisatiereserve Nieuwkomers (pn. 10363)				
4 60 000	- reserveringen		3.103	74.465	
	Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-3.103			
6 610 8		Bijzondere Bijstand	574.983	4.314.196	
	Kinderopvang tlv. het Rijk (pn. 20866)				
4 42 010	- overige inkomstenoverdrachten	574.983		574.983	
	Regeling voor Kinderopvang en BSO voor alleenstaande ouders	574.983			
	Beschikking Min. SZW 19-06-2003				
6 611 3		Scholing en Activering	2.539.738	2.190.068	3.328.948
	Inkooptrajecten bij derden (pn. 22898)				
4 34 990	- overige goederen en diensten	229.409	1.436.830	0	
	Correctie afroming BTW	229.409			
	Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	-1.436.830			
4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	1.436.830		1.436.830	
	Overheveling van Act.nr. 4 34 990	1.436.830			
	Project Matchmaker (pn. 22897)				
4 34 990	- overige goederen en diensten	3.260	20.420	0	
	Correctie afroming BTW	3.260			
	Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	-20.420			
4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	20.420		20.420	
	Overheveling van Act.nr. 4 34 990	20.420			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 610 6		Bijdragen van het Rijk	6.127		326.377
		Bbz / bijdrage van het Rijk (pn. 21981)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	3.002		159.925
		Abw-bz / bedrijfskapitaal (pn. 21984)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	1.431		73.224
		Abw-bz / renteloze leningen (pn. 21986)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	1.694		90.228
6 610 8		Bijzondere Bijstand	574.983		1.112.628
		Kinderopvang tlv. het Rijk (pn. 20866)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	574.983		574.983
		Regeling voor Kinderopvang en BSO voor alleenstaande ouders Beschikking Min. SZW 19-06-2003			
		574.983			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 611 3		Zakgeldproject (pn. 22896)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	1.811 1.811 -11.345	11.345	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	11.345 11.345		11.345
		Project hoger opgeleiden (pn. 22895)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	3.984 3.984 -24.958	24.958	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	24.958 24.958		24.958
		Inkoop Indiv. Instrumenten fase 4 (pn. 22894)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	43.907 43.907 -275.000	275.000	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	275.000 275.000		275.000
		Introductiecursus WIW-werknemers (pn. 22893)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	7.245 7.245 -45.378	45.378	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	45.378 45.378		45.378
		Bijdrage S&A-budget Educatieplan (pn. 22887)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	59.990 59.990 -375.730	375.730	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	375.730 375.730		375.730
		Instrumenten Fase 4 (pn. 22885)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	64 64 -407	407	0
	4 42 000	- overige inkomstenoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	407 407		407

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 611 9		Werkplan		62.000	1.281.379
		Doorberekening St. Werkplan (pn. 10799)			
	4 62 635	- kostenplaatsen Correctie invulling GMT-oplossing op het tekort op de begroting 2003	-62.000	62.000	1.108.652
6 612 1		IOAW	24.390		1.466.871
		IOAW / periodieke uitkeringen (pn. 20996)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	24.390		1.298.861
6 612 2		IOAZ	1.603		106.076
		IOAZ / periodieke uitkeringen (pn. 20999)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	1.603		85.388
6 620 1		Maatschappelijk Werk voor Spec. groepen	59.829	28.861	1.885.567
		Vrijwilligerswerk (pn. 20711)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		28.861	0
	4 60 000	Overheveling naar act. 4 60 000	-28.861		
		- reserveringen			
		Bijdrage aan pn. 71828	14.431		
		Bijdrage aan pn. 71829	14.431		
		Werkbudget Alg. Maatsch. Werk (pn. 21450)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			
		Aanvullende subsie AMW 2003	30.968		
		Besluit B&W 15-04-2003			
6 620 2		Schuldhulpverlening	177.219	146.932	1.216.970
		Schuldhulpverlening/verstrekkingen (pn. 21002)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten	3.566	22.337	0
		Correctie afoming BTW	3.566		
		Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	-22.337		
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			
		Overheveling van Act.nr. 4 34 990	22.337		22.337

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 611 9		Werkplan	1.144	121.228	881.446
		Bijdrage van St. Werkplan (pn. 30030)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten Correctie invulling GMT-oplossing op het tekort op de begroting 2003		121.228	0
		Stelpost werken derden A&I (pn. 30022)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten Correctie invulling GMT-oplossing op het tekort op de begroting 2003	1.144		881.446
6 612 1		IOAW	20.180		1.074.942
		IOAW / terugvorderingen (pn. 20997)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	624		33.255
6 612 1		IOAW / bijdrage van het Rijk (pn. 20998)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	19.556		1.041.687
6 612 1		IOAZ	1.322		70.411
		IOAZ / terugvorderingen (pn. 21000)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten	8		443
		IOAZ / bijdrage van het Rijk (pn. 21001)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	1.314		69.968

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 620 2		Inkoop GKB-trajecten (pn. 22007)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	3.134 3.134 -19.632	19.632	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	19.632 19.632		19.632
		Inkoop CAV-trajecten (pn. 22008)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	6.269 6.269 -39.264	39.264	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990	39.264 39.264		39.264
		Personele Capaciteit (pn. 22009)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar pn. 10521 Overheveling naar pn. 22010	6.269 6.269 -5.088 -1.181	6.269	0
		Doorberek. kosten Budgetwinkel (pn. 10521)			
	4 62 633	- kostenplaatsen doorberek. aan kpl. pn. 50048	5.088 5.088		0
		Wegwerken van de wachtlijsten (pn. 22010)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	11.049 11.049 -59.439	59.430	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van Act.nr. 4 34 990 Overheveling van pn. 22009	60.611 59.430 1.181		65.699
	6 620 4	Integratie Nieuwkomers	3.481	5.378	2.550.089
		Bijdrage reserve Integratiebeleid (pn. 20472)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds		1.897	45.523
		Werkbudget Nieuwkomers (pn. 21667)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003		3.481	7.546
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003	3.481 3.481		7.565

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten (sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven				bedrag van de		
(sub)functie/cat				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1				3	4	5
FCL	ECL	2		3	4	5
6 620 6		Subsidies		40.587	35.000	230.249
		Diverse subsidies Gehandicapten (pn. 21009)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	798	5.000	0	
		Correctie afoming BTW	798			
		Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	-5.000			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	5.000		5.000	
		Overheveling van Act.nr. 4 34 990	5.000			
		Onderzoek Toegankelijkheid (pn. 26156)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	4.789	30.000	0	
		Correctie afoming BTW	4.789			
		Overheveling naar Act.nr. 4 42 000	-30.000			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	30.000		30.000	
		Overheveling van Act.nr. 4 34 990	30.000			
6 620 7		W V G		2.218.060	1.218.060	7.008.094
		W V G - advisering (pn. 21010)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		75.975	0	
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1	-75.975			
		W V G - advisering (pn. 21014)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		156.884	0	
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1	-156.884			
		W V G - advisering (pn. 26161)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	633.984		633.984	
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1	633.984			
		W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22016)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	362.814		700.000	
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1	362.814			
	W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22017)					
4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	40.000		40.000		
	Uitv. Beheersrapportage 2003-1	40.000				
	W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22018)					
4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	35.000		35.000		
	Uitv. Beheersrapportage 2003-1	35.000				
	W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22019)					
4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		21.942	600.000		
	Uitv. Beheersrapportage 2003-1	-21.942				

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 620 7		W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22020)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -274.786		274.786	693.000
		W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22013)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 587.606	587.606		1.540.000
		W V G - vervoersvoorzieningen (pn. 22022)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 462.455	462.455		1.515.000
		W V G - vereveningsfonds (pn. 21025)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -271.583		271.583	0
		W V G - stelpost gemeentefonds (pn. 20475)			
6 620 8	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 96.201	96.201		0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -416.890		416.890	-416.890
		Indicatiestelling	135.615		1.035.538
6 630 1		Uitvoering Tijd. RIO-regeling (pn. 26437)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten doorbetaling van de RIO-gelden 135.615 Rijksbeschikking VWS dd. 28-07-2003	135.615		136.615
6 630 6		Buurt en Wijkwerk		35.886	1.081.910
		Activiteiten buurt- en wijkwerk (pn. 22988)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Correctie 2e ATW (50e wijz. 2003) -17.943 dekking van de aanvullende subsidie AMW 2003 naar pn. 21450 -17.943 Besluit B&W 15-04-2003		35.886	56.517
6 630 6		Jeugd- en Jongerenwerk	364	26.050	484.803
		Onderhoud Bewaakte Speeltuinen (pn. 22754)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afoming BTW 364	364		2.283
	4 42 000	Noodaccommodatie Wippolder (pn. 21487) - overige inkomensoverdrachten Correctie 2e ATW (50e wijz. 2003) -13.025		13.025	0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten (sub)functie/cat		bedrag van de			
6		7	nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL		8	9	10
6 620 8		Indicatiestelling	135.615		136.615
		Uitvoering Tijd. RIO-regeling (pn. 26437)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk bijdrage Ministerie van VWS Rijksbeschikking VWS dd. 28-07-2003	135.615		136.615

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 630 6	4 34 990	- overige goederen en diensten dekking van de aanvullende subsidie AMW 2003 naar pn. 21450 Besluit B&W 15-04-2003 -13.025		13.025	0
6 711 0		Ambulancedienst		37.084	3.398
		Haaglanden/gemeentelijke bijdrage (pn. 21033)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie invulling GMT-oplossing op het tekort op de begroting 2003 -37.084		37.084	0
6 810 0		Ruimtelijke Ordening	40.000		1.234.369
		Digitaliseren Bestemmingsplannen (pn. 20713)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003 -1 30.000	30.000		30.000
		Kansenkaart 3D (pn. 20500)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003 -1 10.000	10.000		
6 821 7		Stedelijke Vernieuwing MR-ISV	352.992	216.482	7.269.417
		Verduurzaming Schie-oevers (pn. 287502)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel 7.970	7.970	26.522	160.253
		Bijdrage aan Twinning Centre (pn. 287505)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel 41.034		41.034	215.966
		Ontwikkeling TU-gebied (pn. 287506)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel 10.852		10.852	85.715
		Autoluwe Binnenstad (pn. 287202)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel 17.400		17.400	358.506
		Onderzoek effecten Grondwater (pn. 287307)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel 19.381		19.381	340.337

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 821 7		Stedelijke Vernieuwing MR-ISV			
			3.000	3.000	8.722.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL				
1		2	3	4	5
6 821 7		Watersysteem Poptahof (pn. 287308)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel		7.245	76.266
		Verbeteren Ecol. Hoofdsstructuur (pn. 287315)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel	21.735	2.714	14.286
		Gasfabrieksterrein Zuidwal (pn. 287318)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel	222.592		0
		Projecten Veiligheidsplan (pn. 287403)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel		5.974	58.535
		Bijdrage sporthallen/zalen (pn. 287408)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel	100.695		42.017
		Sport- en spelvoorzieningen (pn. 287405)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel		41.413	218.587
6 821 8		Service en Informatiepunten (pn. 287406)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanpassing Meerjarenraming ISV 2002-2004 Correctie BTW-deel		14.568	73.245
		Verrekening ISV-reserve (pn. 287900)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -29.379		29.379	264.415
		Stadsvernieuwing		36.300	2.496.285
		Wijkbudgetten 2001/2003 (pn. 282734)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -36.300		36.300	326.700

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 821 7		Rente/prijscompensatie (pn. 287904)			
	8 20 060	- rente Correctie van act. 862060		3.000	71.000
	8 62 060	- overige goederen en diensten Correctie van act. 862060	3.000		

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 822 0		BOWON	88.481	3.481	4.141.781
		BAW-activiteiten (pn. 26373)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 85.000	85.000		145.000
		Bouwvergunningen (pn. 20675)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en groeiregeling ICT 2003 -3.481		3.481	41.414
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 2003 3.481	3.481		3.481
6 830 0		Bouwgrondexploitatie	103.481	3.481	12.036.464
		Verspreid liggend Eigendom (pn. 30160000)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten ontwikkelingsprojecten 100.000	100.000		100.000
		Harnaschpolder (pn. 32290000)			
	4 62 001	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 2003 -3.481		3.481	27.088
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 2003 3.481	3.481		3.481
6 910 8		Stortingen in Reserves en Voorzieningen	502.370	608.052	3.287.146
		Storting in de Voorz. Grondzaken (pn. 20150)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -4.221		4.221	37.988
		Storting in de Reserve Parkeren (pn. 20151)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -22.066		22.066	529.590
		Storting in Reserve Gem. Huisvesting 9pn. 20215)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -12.581		12.581	113.233
		Storting in Reserve Automatisering (pn. 20255)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -16.295		16.295	146.650

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 822 0		BOWON		25.000	2.553.210
		Huisvestingsvergunningen (pn. 20637)			
	8 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -25.000		25.000	39.971
6 830 0		Bouwgrondexploitatie	100.000		100.000
		Verspreid liggend Eigendom (pn. 30160000)			
	8 60 000	- reserveringen bijdrage uit voorz. Incidentele Opdrachten Grond 100.000	100.000		100.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL		3	4	5
6 910 8		Storting in Reserve Delft Kennisstad (pn. 20257)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -20.420		20.420	183.780
		Storting in Reserve Nutswinsten (pn. 20505)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -26.320		26.320	631.680
		Storting in Voorz. Basispakket ICT (pn. 20684)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -3.779		3.779	34.012
		Storting in Voorziening USZO-kosten (pn. 26130)			
	4 60 000	- reserveringen Correctie van de storting met project Wachtgeldfonds (pn. 26131) -502.370		502.370	0
		Storting in Voorziening wachtgeldfonds (pn. 26131)			
	4 60 000	- reserveringen Correctie van de storting met project USZO-kosten (pn. 26131) 502.370	502.370		918.200
6 920 0		Belastingen	39.424	206.962	4.585.854
		Perceptiekosten Management (pn. 22128)			
	4 62 001	- kostenplaatsen Uitbreiding formatie belastingen dekking kpl. Belastingen pn. 50035 32.462	32.462		109.273
		Uitbetalen Zalmsnip (pn. 22133)			
	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 -200.000		200.000	2.087.177
		WOZ Bepalen op eigen kracht (pn. 26192)			
	4 34 130	- overige goederen en diensten Krimp- en groeiregeling ICT 2003 -6.962		6.962	301.817
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 2003 6.962	6.962		6.962
6 921 1		BTW-compensatiefonds	468.361	917.474	7.659.812
		Stelpost afoming BCF (pn. 26303)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven correctie afoming tgv MR-ISV Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds GD 208.023 BTW-Compensatiefonds Kpl. 260.338 Correctie afoming BTW op GD -489.014 Correctie afoming BTW op Kpl. -262.571	468.361	917.474	7.659.812

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten				bedrag van de		
(sub)functie/cat				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6				8	9	10
FCL	ECL	7				
6 920 0		Belastingen		3.032.462		20.963.195
		OZB Ondernemingen (pn. 22137)				
		8 40 000 - aanslagen / kohieren belastingen		3.032.462		9.434.361
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1				
		Uitbreiding formatie belastingen				
			3.000.000			
			32.462			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL		3	4	5
6 922 1	4 00 000	Stelpost Nominale Ontwikkelingen	76.808	276.197	123.611
		Stelpost Nominale Ontwikkelingen (pn. 20494)			
		- niet in te delen uitgaven	76.808	276.197	123.611
		Correctie afroaming stambegroting 76.808 van de ophoging Wethouderssalarissen tgv. stelpost nominale ontwikkelingen			
		Oplossen knelpunten beheersrap- portage 2002 SB/ 2001-2002 -276.197			
6 990 8	4 62 000	Kostenplaatsen nog te verdelen	396.571	260.338	745.501
		Kostenplaatsen nog te verdelen (pn. 10365)			
		- kostenplaatsen	396.571	260.338	745.501
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds op kostenpl. -260.338			
		Correctie afroaming BTW op directe kosten op Kostenplaatsen 262.571			
		aanvullend IZA-budget pn. 50680			
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1 86.000			
		Ontmanteling Marshalln. Pn. 40382			
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1 48.000			
		Verrekening met de Sluitrekening van de Kostenplaatsen 5.999.999			
Totaal			9.607.301	6.640.519	2.966.781
					2.966.781
					0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten				bedrag van de		
(sub)functie/cat				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6						
FCL	ECL	7		8	9	10
6 922 4		Overige Beheerskosten			276.197	1.076.359
		Aansluitprobl. Inkomsten SB (pn. 10858)				
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten Oplossen knelpunten beheersrap- portage 2002		-276.197	276.197	0
6 992 9		Saldo Gewone Dienst		60.000	1.376.647	-1.256.393
		Saldo gewone dienst (pn. 10658)				
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten Correctie uit de 2e ATW 28-06-2003 aanvullende subsidie AMW 2003 Besluit B&W 15-04-2003 Saldo Beheersrapportage 2003-1 Hogere storting Voorziening VAK Voor- en nadelen bestaand beleid		60.000 -30.968 -1.345.679 60.000	1.376.647	-1.256.393
		Totaal		5.086.919	2.120.138	2.966.781

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		2		3	4
FCL	ECL				5
		<u>Gewone dienst</u>			
		<u>Wijziging Nota "Handen en Voeten 2"</u>			
6.002.0.210		Gmt	75.162	32.900	1.196.500
		Doorber ktn clusterdir Puza (pn. 10804)			
	4 62 623	- Kostenplaatsen Nota HV2	75.162		268.364
		Doorber ktn clusterdir Bedrijven (pn. 10805)			
	4 62 640	- Kostenplaatsen Nota HV2		32.900	112.868
6.002.1.030		Strategisch management en control	50.000	50.000	1.418.666
		Gemeentebreed V & O (pn. 21900)			
	4 34 990	- Overige goederen en diensten		50.000	434.205
	4 62 623	- Kostenplaatsen Nota HV2	50.000		50.000
6.003.0.101		Infobalie / afspraken naturalisaties	46.758		354.092
		Informatie naturalisaties (pn. 26078)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	46.758		278.132
6.003.0.102		Snelbalie BZ	49.858		296.564
		Verhuizing (pn. 26079)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	27.970		166.371
		Bewijs in leven (pn. 26080)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	50		299
		Uittreksel GBA (pn. 26081)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	13.074		77.765
		Pas 65 (pn. 26082)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	623		3.708
		Legalisatie (pn. 26083)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.579		9.392

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming			
6		verlaging van de bestaande raming			
FCL	ECL	7	8	9	10
		<u>Gewone dienst</u> <u>Wijziging Nota "Handen en Voeten 2"</u>			

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming			
6		verlaging van de bestaande raming			
FCL	ECL	7	8	9	10
		<u>Gewone dienst</u> <u>Wijziging Nota "Handen en Voeten 2"</u>			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar.			bedrag van de		
uitgaven			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.003.0.102		Delftpas (pn. 26084)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	4.354		25.899
		Optie naturalisaties (pn. 26132)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.208		13.130
6.003.0.103		Balie BZ	142.609		996.027
		GBA gegevensbeheer (pn. 21915)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	674		4.008
		Paspoort (pn. 26085)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	29.982		178.338
		Identiteitskaart (pn. 26086)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	14.233		84.662
		Bijschrijven kinderen (pn. 26087)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.098		12.476
		Rijbewijs (pn. 26088)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	14.897		88.610
		Medische verklaring (pn. 26089)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.196		7.118
		Vermissingen (pn. 26090)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.283		7.631
	Verklaring gedrag (pn. 26092)				
4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	5.441		5.441	
	Verklaring vermogen (pn. 26093)				
4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	855		855	

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten			nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
(sub)functie/cat			verhoging	de bestaande	van het
6			van de raming	raming	dienstjaar
FCL	ECL	7	8	9	10

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
uitgaven			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
1			3	4	5
FCL	ECL	2			
6.003.0.103		Diversen adresonderzoek (pn. 26094)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	71.950		71.950
6.003.0.104		Balie BS	13.804		148.466
		Huwelijk / gereg. partnerschap (pn. 26095)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	9.635		57.308
		Aktewijziging (pn. 26096)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.207		7.178
		Erkenning (pn. 26097)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.056		6.281
		Naamswijziging (pn. 26098)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.906		11.340
6.003.0.105		Uittreksels BS	5.531		99.377
		Uittreksels BS (pn. 26099)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	5.531		32.900
6.003.0.106		Geboorten / overlijden	6.304		170.827
		Geboorten (pn. 21910)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.443		14.535
		Overlijden (pn. 21912)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	3.791		22.551
6.003.0.106		Lijkbezorging (pn. 26077)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	70		418
6.003.0.107		Nieuwkomers	18.124		230.155
		Vergunning verblijf (pn. 26100)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	4.000		23.794