

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	10
FCL	ECL				
6.003.0.105		Uittreksels BS	286.414		325.974
		Uittreksels BS (pn. 26099)			
	8 34 018	- Verkopen diversen via kassa Puba Nota HV2	286.414		325.974

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
6.003.0.107		Afspraken BIND (pn. 26101)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	835		4.965
		Brondocumenten (pn. 26102)			
6.003.0.110	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	13.289		79.046
		Backoffice BZ	83.978		499.519
		GBA mutatiebeheer (pn. 26120)			
6.003.0.111	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	83.978		499.519
		Rampenbestrijding	4.942		29.811
		Rampenbestrijding (pn. 21916)			
6.003.0.112	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	4.942		29.398
		Verkiezingen	8.820		113.184
		Verkiezingen (pn. 21917)			
6.110.0.100	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	8.820		54.094
		Openbare orde en veiligheid	6.270		369.172
		Leges horeca (pn. 21919)			
6.110.0.102	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.994		37.931
		Mobiel cameratoezicht (pn. 26153)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	4.276		81.043
6.110.0.102		Stadstoezichthouders	106.083	50.000	304.251
		Stadstoezichthouders (pn. 22989)			
	4 34 130	- Uitbreiding formatie tbv begroting		3.399	10.587
	4 34 990	- Overige goederen en diensten		46.601	0
	4 62 001	- Kostenplaatsen	2.624		49.916
	4 62 003	- Kostenplaatsen	6.619		125.899
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	96.840		96.840

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

6		7			
FCL	ECL				

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	2	3	4	5
6.110.0.200		Bijzondere wetten		514	47.609
		Werkzaamheden Belastingen (pn. 20736)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		514	693
6.140.0.100		Streekdierentehuis 't Julialaantje		31	80.788
		Doorberek. ktn sectorhfd Wiz (pn. 10661)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		31	191
6.210.6.200		Belastinginvordering		431	39.938
		Wzh Bel. tbv precariorechten (pn. 20738)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		431	39.938
6.214.0.100		Parkeervoorzieningen		1.438	452.845
		Wzh Bel. tbv parkeervoorz. (pn. 22328)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.438	3.390
6.214.0.101		Parkeerbedrijf algemeen	71.436		1.854.665
		Doorber kosten frontoffice (pn. 10833)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	24.008		24.008
		Beleids- en managementktn (pn. 20339)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen	7.873		149.749
	4 62 003	- Kostenplaatsen	6.619		125.899
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	18.502		351.921
6.214.0.101		Automatisering parkeerbedrijf (pn. 20340)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.624		49.916
		Vergunningen (pn. 20341)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	11.810		224.623
6.214.0.102		Terrein Ezelsveldlaan	8.667		137.598
		Operationele kosten Ezelsveldln (pn. 20347)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen	2.624		49.916
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.043		6.043

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
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					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.214.0.103		Parkeercontrole	3.327		325.385
		Werkbudg onderh. Ezelsveldln (pn. 21342)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	73		1.365
		Werkbudg onderh parkeermeters (pn. 21343)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	244		4.552
		Werkbudg onderh park. aut. (pn. 21344)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen	2.197		40.970
	4 62 750	- Kostenplaatsen	47		803
	4 62 752	- Kostenplaatsen Nota HV2	766		12.940
	6.214.0.104		Parkeren in wijken	72.381	
		Parkeervoorziening wijk 1 (pn. 20432)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	5.988		5.988
		Parkeervoorziening wijk 2 (pn. 20433)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	5.988		113.895
		Parkeervoorziening wijk 3 (pn. 20434)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	5.988		113.895
		Parkeervoorziening wijk 4 (pn. 20435)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
		Parkeervoorziening wijk 5 (pn. 20436)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
		Parkeervoorziening wijk 6 (pn. 20437)			
4 62 003		- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
	Parkeervoorziening wijk 7 (pn. 20438)				
4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030	

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

inkomsten		bedrag van de	
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming
6		8	9
FCL	ECL	7	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			
6.214.0.104		Parkeervoorziening wijk 8 (pn. 20439)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
		Parkeervoorziening wijk 9 (pn. 20440)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
		Parkeervoorziening wijk 10 (pn. 22348)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.043		115.030
		Parkeervoorziening wijk 11 (pn. 22694)			
6.214.0.114	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.043		115.030
		Parkeervoorziening wijk 12 (pn. 22695)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.043		115.030
6.214.0.116		Fiscale naheffing			
		Invorderingskosten (pn. 20374)	1.758		33.442
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.758		33.442
6.214.0.118		Parkeergarage Phoenixstraat	13.122		325.008
		Parkeergarage Phoenixstraat (pn. 22332)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	13.122		249.581
6.214.0.119		Parkeervoorzieningen Olofsbuurt	6.048		115.030
		Controle Olofsbuurt (pn. 22460)			
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		115.030
6.214.0.119		Parkeervoorzieningen Westerkwartier	9.358		118.340
		Controle Westerkwartier (pn. 22462)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen	3.310		3.310
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.048		6.048

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

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			
6.221.0.100		Havendienst			
		Ondersteuningskosten haven (pn. 21122)		8.113	258.419
	4 62 001	- Kostenplaatsen		4.803	91.349
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2		3.310	62.950
6.310.0.110		Dinsdag markt		900	29.566
		Wzh TOR tbv dinsdag markt (pn. 22781)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen		234	4.451
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2		666	12.666
6.310.0.111		Donderdag markt		3.422	117.823
		Wzh TOR tbv donderdag markt (pn. 22784)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen		972	18.490
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2		2.450	46.598
6.310.0.112		Zaterdag markt		855	37.106
		Wzh TOR tbv zaterdag markt (pn. 22787)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen		264	5.022
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2		591	11.247
6.482.0.100		Volwasseneneducatie		80	333.142
		Doorber kst Procesondersteuning (pn. 10438)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2		80	6.078
		Doorber kst sectorhoofd WIZ (pn. 10662)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2			11.296
6.560.3.100		Recreatieve evenementen		11.867	172.798
		Koninginnekermiss (pn. 21506)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen		5.249	99.833
	4 62 003	- Kostenplaatsen Nota HV2		6.618	6.618
6.610.1.500		Doorberekende kosten		6.844	5.896.735
		Doorberekende kosten Wiz (pn. 10460)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2			382.360

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

[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
6.610.1.500		Doorber kst Procesondersteuning (pn. 10462)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.844		532.904
6.610.4.100		Doorberekende kosten	112	616	105.088
		Doorber kst Procesondersteuning (pn. 10468)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	112		8.126
		Doorberekende kosten Wiz (pn. 10663)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		616	6.496
6.610.6.300		Doorberekende kosten	433	1.993	374.049
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10478)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	433		31.310
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10665)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.993	21.604
6.610.7.100		Verzekeringen	14		39.515
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10484)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	14		1.011
6.610.8.100		Doorberekende apparaatskosten	1.741	8.442	1.539.814
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10486)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.741		133.854
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10667)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		8.442	101.236
6.611.2.102		Doorberekende kosten	64	6.432	702.269
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10492)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	64		10.724
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10669)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		6.432	16.316

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

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
6.611.3.100		Bijdrage / subs. Scholing en Activering	1.040	323	2.979.995
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10494)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.040		5.516
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10670)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		323	3.777
6.611.4.100		Subsidies		377	5.086.188
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10671)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		377	3.849
6.611.4.102		Doorberekende kosten	64		92.753
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10495)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	64		4.540
6.611.5.100		Uitstroomverbetering	80	362	1.152.713
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10496)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	80		6.078
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10672)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		362	3.828
6.611.9.100		Stichting Werkplan	1.263	5.726	1.315.726
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10676)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		5.726	62.476
6.611.9.100		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10711)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.263		99.124
6.612.1.100		Doorberekende kosten	208	931	167.282
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10677)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		931	10.188

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
6					
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					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.612.1.100		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10500)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	208		15.229
6.612.2.100		Doorberekende kosten	32	123	20.597
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10678)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		123	1.254
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10507)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	32		2.561
6.620.2.100		Schuldhelpverlening	959	4.348	1.183.294
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10679)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		4.348	47.258
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10520)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	959		7.023
6.620.3.100		Vrouwenopvang		308	204.621
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10680)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		308	2.419
6.620.4.100		Integratie nieuwkomers	1.249	4.902	2.548.333
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10681)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		4.902	53.523
6.620.4.100		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10524)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.249		97.503
6.620.6.100		Subsidies		169	224.493
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10682)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		169	1.178

6		7	bedrag van de		
FCL	ECL		nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.620.7.100		Advisering	1.551	7.372	1.652.179
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10683)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		7.372	89.251
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10527)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.551		119.823
6.620.8.100		Indicatiestelling	256	1.254	897.925
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10684)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.254	13.964
		Doorber ktn Procesonderst. (pn. 10530)			
	4 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	256		18.653
6.710.8.100		Gezondheidszorg		123	164.175
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10693)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		123	1.650
6.713.0.100		GGD		69	1.534.786
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10688)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		69	1.108
6.721.4.100		Afvalstoffenheffing		1.480	137.221
		Wzh Bel. tbv afvalst. heffing P (pn. 20740)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.480	3.348
6.721.4.101		Reinigingsrechten		470	43.561
		Wzh Bel. tbv reinigingsrecht. O (pn. 20742)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		470	737
6.722.0.104		Administratieve posten		1.170	1.125.100
		Wzh Bel. tbv aansl. rioolrecht. O (pn. 22528)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		419	1.995

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.722.0.104		Wzh Bel. tbv aansl. rioolrecht. P (pn. 22529)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		751	1.663
6.724.0.100		Begraafplaatsen / lijkbezorging		214	28.057
		Werkzaamheden tbv grafrechten (pn. 20743)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		214	993
6.821.2.101		Geldelijke steun huisv. gehandicapten		69	102.468
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10689)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		69	1.108
6.822.0.100		Bouwen en wonen		434	44.016
		Doorber ktn sectorhfd Wiz (pn. 10690)			
	4 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		69	1.108
		Wzh Belasting tbv BTM (pn. 20744)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		365	842
6.822.0.101		Woonruimteverdelingsbeleid	25.257		804.121
		Uitvoeringsvergoed. vangnetreg. (pn. 20633)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	5.353		5.353
		Leges afgifte bouwtekeningen (pn. 20640)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	10.870		10.870
		Huursubsidie (pn. 20641)			
	4 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2	9.034		9.034
6.822.0.103		Nieuw- en verbouwbeleid	94.708		2.445.739
		Bouwstoffenbesluit (pn. 20646)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	801		16.248
		Huisnummering (pn. 20652)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	303		6.154

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
6.822.0.103		Nieuw- en verbouwbeleid		425.000	2.698.034
		Bouwvergunningen (20675)			
	8 00 000	- Niet in te delen inkomsten		225.000	513.650
	8 34 990	- Overige goederen en diensten Nota HV2		200.000	1.954.617

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	
6.822.0.103		Duurzaam bouwen (pn. 20657)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.662		33.726
		Vrijstellingsprocedures WRO (pn. 20659)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	13.073		144.139
		Aanschrijving / bestuursdwang (pn. 20660)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	6.530		132.506
		Welstandstoezicht en beleid (pn. 20663)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	8.869		179.957
		Controle / uitvoering APV verg. (pn. 20665)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.517		30.773
		Sloopvergunningen (pn. 20670)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	958		19.448
		Controle constructies (pn. 20673)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	4.586		93.056
		Controle / uitvoering bouwverg. (pn. 20674)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	14.838		301.078
		Bouwvergunningen (pn. 20675)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	41.571		843.533
6.822.0.104		Woningvoorraadbeleid	5.301		256.745
		Subsidies woningverbetering (pn. 20684)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.322		26.833
		BGB tlv gewone dienst (pn. 22526)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	3.979		80.746

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6.822.0.105		Openbare ruimte	2.362		172.308
		APV beschikkingen TOR (pn. 20689)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.362		44.932
6.822.0.107		Cultuurhistorie Delft	15.786		328.253
		Open monumentendag (pn. 20700)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.856		37.665
		Monumentenzorg algemeen (pn. 20701)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.872		58.283
		Controle / uitvoering subsidies (pn. 20703)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	3.852		78.162
6.822.0.107		Subsidies monumenten (pn. 20704)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	3.585		72.746
		Cultuurhist./ bouwkundig onderz. (pn. 20706)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.213		24.618
		Aanwijzing monumenten (pn. 20724)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	1.632		33.111
		Regelgeving en beleidsnota's (pn. 20725)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	776		15.755
6.920.0.210		Management		2.767	256.533
		Perceptiekosten management (pn. 22128)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		2.767	179.722
6.920.0.220		Particulieren		5.119	2.953.627
		OZB particulieren (pn. 22130)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.062	8.503

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

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			
6.920.0.220		Kwijtschelding (22132)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		944	1.470
		Uitbetalen Zalmsnip (pn. 22133)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		880	327
		Perceptiekosten particulieren (pn. 22135)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		2.233	5.009
6.920.0.230		Ondernemingen		2.865	349.273
		OZB ondernemingen (pn. 22137)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		682	2.939
		Toeristenbelasting (pn. 22138)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		241	966
		Perceptiekosten ondernemingen (pn. 22139)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.942	5.300
6.920.0.240		WOZ		5.425	801.509
		Gegevensverkrijging (pn. 22141)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen		422	151.018
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.207	0
		Waardebepaling (pn. 22142)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		193	1.014
		Waardevaststelling (pn. 22143)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.023	184
		Bezwaarschriften (pn. 22144)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.077	3.751
		Beroepschriften (pn. 22145)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		422	1.992

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				

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			
6.920.0.240		Algemene WOZ kosten (pn. 22146)			
	4 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		1.081	8.575
6.920.0.260		Reclamebelasting	2.624		70.119
		Direhoeksborden (pn. 22793)			
	4 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	2.624		49.916
6.922.1.100		Stelpost nominale ontwikkelingen		48.000	75.611
		Stelpst nominale ontwikkelingen (pn. 20494)			
	4 00 000	Niet in te delen uitgaven		48.000	75.611
Totaal			991.525	280.111	711.414
					711.414
					0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

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						
FCL	ECL	2		3	4	5
		<u>Overzicht van kostenplaatsen</u>				
5.020.0.001		Kostenplaats Oude Delft 137			2.559	158.383
		Werkbudget HSM O.D. 137 (pn. 40367)				
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -2.559			2.559	23.034
5.020.0.006		Kostenplaats Hooikade 13			3.864	503.819
		Werkbudget HSM Hooikade 13 (pn. 40372)				
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -3.864			3.864	34.777
5.020.0.016		Kostenplaats Marshalllaan		48.000		48.000
		Werkbudget HSM Marshalllaan (pn. 40382)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitv. Beheersrapportage 2003-1 48.000		48.000		48.000
5.020.0.023		Kostenplaats Antonia Veerstraat		371.200		371.200
		Werkbudget HSM A. Veerstraat (pn. 40480)				
	4 31 000	- Energie 6.050		6.050		6.050
	4 34 510	- Belastingen / heffingen / rechten 3.000		3.000		3.000
	4 34 601	- Onderhoud 7.718		7.718		7.718
	4 34 610	- Schoonmaakkosten / artikelen 12.422		12.422		12.422
	4 34 945	- Bewaking 14.017		14.017		14.017
	4 34 990	- overige goederen en diensten 284.315		284.315		284.315
		Structurele kosten 1.115				
		incidentele kosten 100.200				
		incidentele kosten 183.000				
		Werkbudget OGM A. Veerstraat (pn. 40481)				
	4 34 900	- huur / leasing goederen Besluit B&W 22-05-2003 43.678		43.678		43.678
5.020.0.090		Dekking huisvesting kantoorlokaties		71.150		71.166
		Dekking huisvesting kantoorlokaties (pn. 40465)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbr. formatie Klantmanagement Krimp- en Groeiregeling 2003 16.709 21.266		37.975		37.975
		Bijdrage ruimte Krimp en Groei (pn. 40016)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbr. formatie Klantmanagement Krimp- en Groeiregeling 2003 14.597 18.578		33.175		33.175

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten (sub)functie/cat		bedrag van de			
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
		<u>Overzicht van kostenplaatsen</u>			
5.020.0.023		Kostenplaats Antonia Veerstraat	371.200		371.200
		Werkbudget HSM A. Veerstraat (pn. 40480)			
	860000	- reserveringen	371.200		371.200
		bijdrage van de reserve gemeentelijke huisvesting 7.910.2.007 (pn. 80664)			
		Structurele kosten 88.000			
		Incidentele kosten 100.200			
		bijdrage van de reserve Hooikade 13 Fcl. 7.910.2.190 (pn. 80665)			
		Incidentele kosten 183.000			
		Besluit B&W 22-05-2003			
5.020.0.090		Dekking huisvesting kantoorlokaties	71.150		71.166
		Dekking huisvesting kantoorlokaties (pn. 40465)			
	8 62 520	- kostenplaatsen	37.975		37.975
		Uitbr. formatie Klantmanagement 16.709			
		Krimp- en Groeiregeling 2003 21.266			
		Bijdrage ruimte Krimp en Groei (pn. 40016)			
	8 62 520	- kostenplaatsen	33.175		33.175
		Uitbr. formatie Klantmanagement 14.597			
		Krimp- en Groeiregeling 2003 18.578			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
5.02A.1.004		Kostenplaats A. vd. Leeuwlaan 4		399	108.097
		Beheer buurthuis A. vd. Leeuwln. 4 (pn. 41002)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02A.2.002		Buurthuis De Border		844	33.580
		Beheer Buurthuis de Border (pn. 41007)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -844		844	7.594
5.02A.1.013		Buurthuis Tanthof, Abtswoude 13		399	32.866
		Beheer Buurthuis Tanthof (pn. 41004)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02B.1.014		Buurthuis De Viking, Baden Powellpad		350	7.595
		Beheer Jeugdaccom. De Viking (pn. 41016)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -350		350	3.150
5.02B.2.001		Bagijnestraat 1, Bergruimte		92	14.697
		Beheer Opslaggebouw Bagijnestr. (pn. 41017)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -92		92	830
5.02B.4.002		Barbarasteeg 2, kantoor	56.570		460.377
		Beheer Barbarasteeg 2 (pn. 41021)			
	4 34 900	- overige goederen en diensten Correctie uitname BCF 56.570	56.570		460.377
5.02B.8.042		Diensten-/ Werkwinkel Brahmslaan 42		203	57.835
		Beheer kantoor Brahmslaan 42 (pn. 41026)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -203		203	1.827

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

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
5.02B.9.077		Buurthuis De Bras, Brasserskade 77		399	48.459
		Beheer Brasserskade 77 (pn. 41029)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02B.A.274		Fledderus / Shanti, Buitenhofdreef 274-278		398	57.466
		Beheer Buurthuis Buitenhofdreef (pn. 41034)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -398		398	3.581
5.02B.C.045		Speakers, vml.. De Eland, Burgwal 45		1.142	128.879
		Beheer Jeugdaccom. Burgwal 45 (pn. 41038)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -1.142		1.142	10.273
5.02C.1.002		Visbanken en Camaretten		160	22.136
		Beheer Detailhandel Camaretten (pn. 41040)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -160		160	1.438
5.02C.2.010		Buurthuis de Buitenhaven		399	14.584
		Beheer Buurthuis Componistenpad (pn. 41042)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02C.3.001		Medisch Centrum GGD, Crommelinplein 1		327	248.653
		Beheer M.C. Crommelinplein 1 (pn. 41043)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -327		327	2.946
5.02F.9.014		Kinderdagverblijf F.v. Eedenlaan 14		228	23.977
		Beheer Kinderopvang F.v. Eedenlaan (pn. 41058)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -228		228	2.055

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				

[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		3		4	5
FCL	ECL	2			
5.02H.1.108		Medisch Centrum, Handellaan 108		152	32.837
		Beheer M.C. Handellaan 108 (pn. 41061)			
	4 60 000	- reserveringen		152	1.370
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-152		
5.02H.2.003		Kinderdagverblijf Haydenlaan 2-5		190	34.410
		Beheer Kinderopvang Handellaan 3-5 (pn. 41064)			
	4 60 000	- reserveringen		190	1.714
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-190		
5.02H.4.165		Buurthuis Voorhof, H. Gorterhof165		399	26.876
		Beheer Buurthuis Voorhof (pn. 41066)			
	4 60 000	- reserveringen		399	3.586
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-399		
5.02H.6.013		Hooikade 13, Publiekszaken		3.165	222.378
		Beheer Publiekszaken, Hooikade 13 (pn. 41073)			
	4 60 000	- reserveringen		3.165	28.483
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-3.165		
5.02H.7.001		Plantsoenpost/magazijn, Houtpad 1		92	7.347
		Beheer Groen, Houtpad 1 (pn. 41075)			
	4 60 000	- reserveringen		92	830
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-92		
5.02J.4.107		Jordaniestraat 107		15.346	15.346
		Jordaniestraat 107 (pn. 41339)			
	4 34 500	- verzekeringen	779	779	779
	4 34 510	- zakelijke lasten	440	440	440
	4 34 990	- overige goederen en diensten	690	690	690
	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijvingen	3.516	3.516	3.516
	4 61 001	- kapitaallasten, rente	7.858	7.858	7.858
		Technische correctie van project 41081			
		Jordaniestraat 107 (pn. 42339)			
	4 34 950	- Onderhoud	2.063	2.063	2.063
		Technische correctie van project 42081			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
5.02J.4.107		Jordaniestraat 107	14.008		14.008
		Jordaniestraat 107 (pn. 41081)			
		8 32 000 - huren en pachten	14.008		14.008
		Technische correctie van project 41081			

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
5.02J.4.107		Jordaniestraat 107		15.346	0
		Jordaniestraat 107 (pn. 41081)			
	4 34 500	- verzekeringen	-779	779	0
	4 34 510	- zakelijke lasten	-440	440	0
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-690	690	0
	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijvingen	-3.516	3.516	0
	4 61 001	- kapitaallasten, rente	-7.858	7.858	0
		Technische correctie naar project 41339			
		Jordaniestraat 107 (pn. 42081)			
	4 34 950	- Onderhoud	-2.063	2.063	0
		Technische correctie naar project 42339			
5.02K.7.159		Kinderopvang, Kloosterkade159		228	21.344
		Beheer Kinderopvang Kloosterkade (pn. 41095)			
	4 60 000	- reserveringen		228	2.055
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
			-228		
5.02K.B.001		Korftlaan 1. Woning		15	6.130
		Beheer Woning Korftlaan 1 (pn. 41110)			
	4 60 000	- reserveringen		15	137
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
			-15		
5.02M.7.002		Martinus Nijhoflaan 2, Torenrove		121.944	1.124.456
		Beheer Torenrove (pn. 41132)			
	4 34 900	- overige goederen en diensten		121.944	1.124.456
		Correctie BCF uitname			
			121.944		
5.02M.9.001		Michiel de Ruyterweg 1-3		92	14.697
		Beheer Gebouw M. de Ruyterweg (pn. 41140)			
	4 60 000	- reserveringen		92	830
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
			-92		
5.02M.C.001		Buurthuis Minervaplein 1		399	5.096
		Beheer Buurthuis Minervaplein (pn. 41145)			
	4 60 000	- reserveringen		399	3.586
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
			-399		

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
5.02J.4.107		Jordaniestraat 107		14.008	0
		Jordaniestraat 107 (pn. 41081)			
	8 32 000	- huren en pachten Technische correctie naar project 41339	-14.008	14.008	0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	3	4	5
FCL	ECL				
5.02M.E.139		Buurthuis Molslaan 139		399	11.054
		Beheer Buurthuis Molslaan 139 (pn. 41150)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02M.F.004		Buurthuis Sranti, Motorenweg 4		399	20.718
		Beheer Buurthuis Sranti (pn. 41152)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02M.G.670		Buurthuis The Culture, Mozartlaan 670		844	25.060
		Beheer Buurthuis Mozartlaan 670 (pn. 41154)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -844		844	7.594
5.02M.G.672		Buurthuis Bawi/Hangout, Mozartlaan 672		844	15.950
		Beheer Buurthuis Mozartlaan 672 (pn. 41155)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -844		844	7.594
5.02N.1.002		Nassaulaan 2 a/b, Kantoor		167	23.326
		Beheer kantoor Nassaulaan 2a (pn. 41156)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -167		167	1.506
5.02N.1.023		Nassaulaan 23, Medisch Centrum		167	205.424
		Beheer M.C. Nassaulaan 23 (pn. 41157)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -167		167	1.506
5.02O.3.001		Oostpoort 1, Poort en Oostpoort 1a		76	6.848
		Beheer Poort en Oostpoort 1 (pn. 41181)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -76		76	686

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
5.02P.2.085		Phoenixstraat 85, Waltoren		30	2.121
		Beheer Atelier Phoenixstraat 85 (pn. 41192)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -30		30	274
5.02P.3.124		Medisch Centrum Pootstraat 124		69	21.086
		Beheer M.C. Pootstraat 124 (pn. 41193)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -69		69	617
5.02R.7.051		Buurthuis Rotterdamseweg 51		399	66.266
		Beheer Buurthuis Rotterdamseweg (pn. 41207)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02S.2.002		Buurthuis Sasboutstraat 2-4		399	46.006
		Beheer Buurthuis Sasboutstraat (pn. 41212)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02S.5.004		Medisch Centrum Eustatiusstraat 4		53	12.390
		Beheer M.C. Eustatiusstraat 4 (pn. 41218)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -53		53	479
5.02S.6.021		Buurthuis St. Olofsstraat 21-23		399	13.534
		Beheer Buurthuis St. Olofsstraat (pn. 41220)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02S.B.007		Kiosk, Strandpad 7		25	9.439
		Beheer Kiosk Strandpad 7 (pn. 41230)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -25		25	229

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
5.02V.2.085		Van Bleyswijkstraat 85-91		203	527.726
		Beheer Kantoor v. Bleyswijkstraat (pn. 41235)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -203		203	1.827
5.02V.3.056		Kinderdagverblijf, vd. Horststraat 56		190	32.464
		Beheer Kinderopv. vd. Horststraat (pn. 41238)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -190		190	1.714
5.02V.6.023		Kinderdagverblijf, van Kinschotstraat 23		91	9.882
		Beheer Kinderopv. v. Kinschotstraat (pn. 41240)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -91		91	823
5.02V.C.021		Kinderdagverblijf, Verwersdijk 21		399	7.807
		Beheer Kinderopv. Verwersdijk 21 (pn. 41250)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -399		399	3.586
5.02V.E.045		Medisch Centrum, Veulenkamp 45		99	45.134
		Beheer M.C. Veulenkamp 45 (pn. 41252)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -99		99	891
5.02V.F.001		Koornbeurs, Voldersgracht 1		76	30.098
		Beheer Jeugdaccom. Koornbeurs (pn. 41253)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -76		76	686
5.02V.J.001		Vrijenbanselaan 1, opslag		92	2.398
		Beheer Gebouw Vrijenbanselaan 1 (pn. 41256)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -92		92	830

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten (sub)functie/cat		bedrag van de			
6		nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	
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			
5.02W.4.041		Westvest 41, kantoor		6.945	48.649
		Beheer Westvest 41 (pn. 41262)			
	4 34 900	- overige goederen en diensten Correctie uitname BCF	6.945	6.945	48.649
5.029.0.102		Verhuurde gronden algemeen		2.070	0
		Verwijderen bomen hoogspanning (pn. 40482)			
	4 62 003	- kostenplaatsen uren buitendienst ruimen bomen	2.070	2.070	2.070
5.030.0.100		Kostenplaats EAGLE		1	69.090
		Vaste kosten EAGLE (pn. 40004)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven	1	1	0
	4 61 000	- kapitaallasten - Afschrijving	-11.782	11.782	0
	4 61 001	- kapitaallasten - Rente Techn. Corr. Overheveling naar pn. 50589	-57.308	57.308	0
5.030.0.103		Telefooncentrale		4.290	530.894
		Werkbudget telefooncentrale (pn. 40393)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbr. formatie Klantmanagement Groei- en Krimpregeling 2003	2.145 2.145	4.290	460.414
5.095.0.200		Rente van Langlopende geldleningen		172.300	572.300
		Overige kosten langl. geldleningen (pn. 40357)			
	4 61 000	- kapitaallasten kaplasten geactiveerde boeterente	172.300	172.300	172.300
5.095.0.300		Rente van Kortlopende geldleningen		172.300	1.251.017
		Overige kosten kortl. geldleningen (pn. 40358)			
	4 20 990	- rentekosten kaplasten geactiveerde boeterente	-172.300	172.300	1.251.017
5.110.0.030		Kostenplaats S&C		11.670	832.552
		Bureaunkosten S&C (pn. 50536)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en groei HSM Krimp en groei HSM	-4.318 -7.352	11.670	5.556
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	4.318	4.318	4.318
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	7.352	7.352	7.352

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
5.029.0.102		Verhuurde gronden algemeen	2.070	0	2.070
		Verhuurde gronden Welzijn (pn. 41912)			
	8 32 000	- huren en pachten dekking uitgaven bomen ruimen 2.070	2.070		2.070
5.030.0.103		Telefooncentrale	4.290		530.894
		Werkbudget telefooncentrale (pn. 40393)			
	8 62 230	- kostenplaatsen Uitbr. formatie Klantmanagement 2.145 Groei- en Krimpregeling 2003 2.145	4.290		530.894

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		3	4	5
5.120.0.000		Kostenplaats HSM		287.371	14.956	1.866.403
		salariskosten HSM (pn. 50105)				
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven		10.406		10.406
		werkplek- en werknemerskosten	10.406			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten		51.384		51.384
		salariskosten energiecoördinator	51.384			
		besluit b&w 01-04-2003				
	4 30 001	- personeel van derden		190.000		190.000
		Kosten Ontwikkelingsplan HSM	190.000			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		20.625		20.625
		Uitbr. formatie Klantmanagement	9.075			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	11.550			
		Apparaatskosten HSM (pn. 50537)				
	4 30 001	- personeel van derden			6.962	2.296
		Krimp en groei ICT	-6.962			
		Bureaunkosten HSM (pn. 50538)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			7.994	3.247
		Krimp en groei HSM	-4.318			
		Krimp en groei ICT	-3.676			
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	4.318	4.318		4.318
4 62 522	- kostenplaatsen ICT	10.638	10.638		10.638	
	Krimp en Groei-regeling					
5.120.0.001		Kostenplaats HSM, Facilitair		16.175	21.365	575.216
		Vaste kosten Meubilair (pn. 50275)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		6.600		6.600
		Uitbr. formatie Klantmanagement	2.904			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	3.696			
	4 60 000	- reserveringen			21.365	192.289
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-21.365			
	Bijdrage Facility Krimp en Groei (pn. 50870)					
4 34 990	- overige goederen en diensten		9.575		9.575	
	Uitbr. formatie Klantmanagement	4.213				
	Krimp- en Groeiregeling 2003	5.362				
5.120.0.020		Kostenplaats ICT		91.531		4.554.478
		Salariskosten ICT (pn. 50107)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		91.531		91.531
		Uitbr. formatie Klantmanagement	18.997			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	18.997			
	Aanv. Krimp- en groeireg. 2003	53.537				

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
5.120.0.000		Kostenplaats HSM		272.415	0	2.247.684
		salariskosten HSM (pn. 50105)				
	8 60 000	- reserveringen		61.790		61.790
		bijdrage van reserve REM voor dekking kosten Energiecoördinator besluit b&w 01-04-2003	61.790			
	8 60 000	- reserveringen		190.000		190.000
		bijdrage van Voorz. Bedrijfsrisico's voor dekking Ontwikkelingsplan HSM	190.000			
		Vaste kosten HSM (pn. 50005)				
	8 62 520	- kostenplaatsen		20.625		1.931.894
		Uitbr. formatie Klantmanagement	9.075			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	11.550			
5.120.0.001		Kostenplaats HSM, Facilitair		16.175	0	136.046
		Vaste kosten Meubilair (pn. 50275)				
	8 62 520	- kostenplaatsen		6.600		6.600
		Uitbr. formatie Klantmanagement	2.904			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	3.696			
5.120.0.020		Bijdrage Facility Krimp en Groei (pn. 50870)				
	8 62 520	- kostenplaatsen		9.575		9.575
		Uitbr. formatie Klantmanagement	4.213			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	5.362			
5.120.0.020		Kostenplaats ICT		91.531		4.514.293
		Salariskosten ICT (pn. 50107)				
	8 62 522	- kostenplaatsen		91.531		3.970.595
		Uitbr. formatie Klantmanagement	18.997			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	18.997			
		Aanv. Krimp- en groeireg. 2003	53.537			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar				bedrag van de		
uitgaven				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
(sub)functie/cat				verhoging	de bestaande	van het
				van de raming	raming	dienstjaar
1				3	4	5
FCL	ECL	2				
5.120.0.021		Kostenplaats ICT, basispakket		92.962	175.439	1.914.715
		Basispakket ICT (pn. 50173)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		92.962		92.962
		Uitbr. formatie Klantmanagement	19.294			
		Krimp- en Groeiregeling 2003	19.294			
		Aanv. Krimp- en groeireg. 2003	54.374			
5.120.0.031	4 60 000	- reserveringen			175.439	1.578.955
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-175.439			
		Kostenplaats POVO			1.879	46.533
		Vaste kosten POVO (pn. 50191)				
	4 60 000	- reserveringen			1.879	16.908
		Afoming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	-1.879			
5.120.0.041		Kostenplaats Voorwaardenscheppend		11.670	11.670	675.238
		Bedrijfsgezondheidszorg (pn. 50676)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			11.670	158.034
		Krimp en Groei HSM	-4.318			
		Krimp en Groei ICT	-7.352			
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	4.318	4.318		4.318
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT	7.352	7.352		7.352
		Krimp en Groei-regeling				
5.120.0.042		Kostenplaats Secundaire Arbeidsvoorwaarden		11.419	0	457.178
		Kinderopvang gem. personeel (pn. 50677)				
	4 60 000	- reserveringen		11.419		384.369
		Correctie afoming BTW	11.419			
5.120.0.043		Kostenplaats Gewezen Personeel		686.693	535.000	621.000
		Sociale lasten Gewezen personeel (pn. 50680)				
	4 10 091	- Salarissen niet Psis (pn. 50680)		621.000		621.000
		Correctie Activiteit van 4 34 120	535.000			
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1	86.000			
	4 34 120	- overige personeelskosten		65.693	535.000	0
		Correctie afoming BTW	65.693			
		Correctie Activiteit naar 4 10 091	-535.000			
5.120.0.051		Kostenplaats Financien		69.089		123.461
		Vaste kosten EAGLE (pn. 50189)				
	4 61 000	- kapitaallasten - Afschrijving	11.782	11.782		11.782
	4 61 001	- kapitaallasten - Rente	57.307	57.307		57.307
		Techn. Corr. Overheveling van pn. 40004				

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			
5.120.0.021		Kostenplaats ICT, basispakket	92.962	0	2.080.873
		Basispakket ICT (pn. 50173)			
	4 62 522	- kostenplaatsen	92.962		250.196
		Uitbr. formatie Klantmanagement			19.294
		Krimp- en Groeiregeling 2003			19.294
		Aanv. Krimp- en groeireg. 2003			54.374

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar				bedrag van de		
uitgaven (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
5.120.0.060		Kostenplaats Juridische Zaken		15.988	15.988	1.136.056
		Apparaatskosten JZ (pn. 50743)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei HSM Krimp en Groei ICT	-8.636 -7.352		15.988	4.291
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	8.636	8.636		8.636
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	7.352	7.352		7.352
5.130.0.035		Kostenplaats Ingeniebureau		3.481	3.481	258.009
		Bureaunkosten IB (pn. 50472)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei ICT	-3.481		3.481	-297
		Vaste kosten IB (pn. 50031)				
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	3.481	3.481		32.714
5.130.0.110		Kostenplaats Wonen		5.553		556.385
		Bureaunkosten wonen (pn. 50550)				
	4 34 700	- telefoniekosten overheveling van WVG pn. 50576 kosten Woonruimteverdeelsysteem	5.553	5.553		5.553
5.130.0.200		Kostenplaats Ruimtelijke Ordening		3.481	3.481	789.105
		Bureaunkosten RO (pn. 50552)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groei-regeling 2003	-3.481		3.481	14.783
		Vaste kosten RO (pn. 50021)				
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groei-regeling 2003	3.481	3.481		40.483
5.130.0.220		Kostenplaats Mobiliteit		29.912	29.912	1.157.028
		Bureaunkosten Mobiliteit (pn. 50554)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei HSM Krimp en Groei ICT	-8.636 -21.276		29.912	-14.135
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	8.636	8.636		8.636
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	21.276	21.276		17.795

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
5.130.0.110		Kostenplaats Wonen	5.553		556.385
		Vaste kosten wonen (pn. 50018)			
	8 62 003	- kostenplaatsen overheveling van WVG pn. 50576	5.553	5.553	5.553
		5.553			

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
5.130.0.400		Kostenplaats Wijkzaken	21.500	21.500	716.016
		salariskosten wijkzaken (pn. 10131)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten correctie 2e ATW van pn. 50557	21.500		484.063
		Bureaunkosten Wijkzaken (pn. 50557)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten correctie 2e ATW naar pn. 50131		21.500	4.685
5.140.0.010		Kostenplaats Belastingen	54.052	21.590	2.102.637
		Salariskosten belastingen (pn. 50138)			
	4 10 001	- salaris aanpassing formatie uitbreiding formatie 29.974	29.974		29.974
		Vaste kosten belastingen (pn. 50035)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven uitbreiding voor werkplekken Krimp en Groei HSM 2.488 -2.488	2.488	2.488	0
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM Krimp en Groei-regeling 21.590	21.590		21.590
		Bureaunkosten Productondersteuning (pn. 50858)			
	4 30 001	- personeel van derden Krimp en Groei HSM -19.102		19.102	2.142
5.140.0.042		Kostenplaats W I Z	10.443	10.443	984.833
		Bureaunkosten Inkomen (pn. 50248)			
	4 34 710	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 -6.962		6.962	4.452
		Bureaunkosten WIZ (pn. 50251)			
	4 34 700	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 -3.481		3.481	19.788
		Vaste kosten WIZ (pn. 50696)			
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groeiregeling 2003 10.443	10.443		57.707
5.140.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur PUZA	88.000		284.487
		Dienstverleningsplan PUZA (pn. 50921)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten dienstverleningsplan PUZA 21.000	21.000		21.000

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
5.140.0.010		Kostenplaats Belastingen	32.462		2.118.119
		Vaste kosten belastingen (pn. 50035)			
	8 62 001	- kostenplaatsen dekking uitbreiding formatie 32.462	32.462		1.863.210
5.140.0.090		Kostenplaats Clusterdirecteur PUZA	88.000		281.202
		Dienstverleningsplan PUZA (pn. 50921)			
	8 60 000	- reserveringen bijdrage Voorz. Bedrijfsv. Risico's 21.000	21.000		21.000

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			
5.140.0.090		Inhaalaktie Kamer 1 PUZA (pn. 50922)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten inhaalaktie kamer 1 PUZA 67.000	67.000		67.000
5.140.0.120		Kostenplaats B & M	10.443	10.443	2.208.821
		Bureaunkosten B&M (pn. 50568)			
	4 34 720	- overige goederen en diensten -7.337		7.337	-6.234
	4 34 730	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 -3.106		3.106	0
		Vaste kosten B & M (pn. 50041)			
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groeiregeling 2003 10.443	10.443		165.706
5.140.0.200		Kostenplaats Procesondersteuning	6.962	6.962	2.208.821
		Bureaunkosten Procesondersteuning (pn. 50570)			
	4 30 002	- personeel van derden Krimp- en Groeiregeling 2003 -6.962		6.962	508
		Vaste kosten Procesondersteuning (pn. 50043)			
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groeiregeling 2003 6.962	6.962		63.386
5.140.0.220		Kostenplaats Activering en Inburgering	22.400		2.396.532
		Vaste kosten A & I (pn. 50046)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven Stelpost Krimp en groei 22.400 Uitv. Instroom en Doorstroombanenplan	22.400		22.400
5.140.0.250		Kostenplaats W V G		5.553	1.305.994
		Bureaunkosten W V G (pn. 50576)			
	4 34 700	- telefoniekosten overh. naar Wonen pn. 50550 -5.553 kosten Woonruimteverdeelsysteem		5.553	5.553
5.140.0.280		Kostenplaats Invordering en Bijz. Onderzoek	22.917		1.897.030
		Salariskosten IBO 9pn. 50157			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven werknemergebondenkosten 2.544	2.544		2.544
	4 10 001	- salarissen en sociale lasten Salariskosten Sociaal Recheur 20.373 Dekking Subsidie Ministerie SZW	20.373		20.373

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
5.140.0.090	8 60 000	Inhaalactie Kamer 1 PUZA (pn. 50922) - reserveringen bijdrage Voorz. Bedrijfsv. Risico's 67.000	67.000		67.000
5.140.0.220		Kostenplaats Activering en Inburgering	22.400		3.093.396
		Vaste kosten A & I (pn. 50046)			
	8 62 631	- kostenplaatsen Stelpost Krimp en groei 22.400 Uitv. Instroom en Doorstroombanenplan	22.400		2.759.187
5.140.0.250		Kostenplaats W V G		5.553	1.298.696
		Bureaunkosten W V G (pn. 50576)			
	8 62 634	- kostenplaatsen overh. naar Wonen pn. 50550 -5.553		5.553	1.298.696
5.140.0.280		Kostenplaats Invordering en Bijz. Onderzoek	22.917		1.911.231
		Salariskosten IBO 9pn. 50157			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Subsidie Ministerie SZW 22.917	22.917		22.917