

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
5.140.0.290		Kostenplaats Productondersteuning		7.994	7.994	1.452.252
		Bureaunkosten Productondersteuning (pn. 50858)				
	4 34 130	- uitbreiding formatie in de begroting Krimp en Groei HSM Krimp en Groei ICT	-4.318 -3.676		7.994	-7.994
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	4.318	4.318		4.318
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	3.676	3.676		3.676
5.140.0.310		Kostenplaats Klantmanagement		87.934	87.934	981.147
		Vaste kosten Klantmanagement (pn. 50861)				
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overheveling budget ivm werkplekken			87.934	60.786
	4 62 520	- kostenplaatsen HSM	47.498	47.498		47.498
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp en Groei-regeling	40.436	40.436		54.730
5.150.0.090	4 34 990	- overige goederen en diensten	14.294	14.294		-8.600
	4 62 522	- kostenplaatsen overdracht budget krimp en groei Correctie van de 30e Wijz. 2003	-14.294		14.294	0
		Kostenplaats Clusterdirecteur bedrijven			45.342	99.838
		Salariskosten Cl. Dir. Bedrijven (pn. 50159)				
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten	-44.623		44.623	63.476
5.150.0.100	4 10 044	- Ziektevervangingsbudget Overheveling naar pb. 50166	-719		719	0
		Kostenplaats Gemeente Musea		3.481	3.481	2.023.159
		Bureaunkosten Musea (pn. 50583)				
	4 34 200	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003	-3.481		3.481	3.700
		Vaste kosten Musea (pn. 50056)				
5.150.0.110	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groeiregeling 2003	3.481	3.481		108.362
		Kostenplaats Gemeentearchief		9.617	4.406	1.036.650
		Vaste kosten Gemeentearchief (pn. 50057)				
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds	-1.202		1.202	13.817

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
5.150.0.110		Kostenplaats Gemeentearchief			
			6.413		1.012.985

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
5.150.0.110		Salariskosten gemeentearchief (pn. 50161)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten aanpassing van het budget ivm invoering flexwet oproep in vaste uren	9.617		588.340
		Bureaunkosten Gemeentearchief (pn. 50584)			
	4 30 001	- personeel van derden aanpassing van het budget ivm invoering flexwet oproep in vaste uren		3.204	4.195
5.150.0.300		Kostenplaats Brandweer	3.481	3.481	177.975
		Bureaunkosten Brandweer (pn. 50587)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 -3.481		3.481	23.000
		Vaste kosten Brandweer (pn. 50060)			
	4 62 522	- kostenplaatsen ICT Krimp- en Groeiregeling 2003 3.481	3.481		154.975
5.150.0.400		Kostenplaats Sportbedrijf		650	1.800.357
		Bureaunkosten Sportbedrijf (pn. 50588)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -650		650	5.850
5.150.0.500		Kostenplaats BMO/Management	145.531	7.819	1.349.798
		Salariskosten BMO/Management (pn. 50166)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten overheveling van pn. 50159 44.623	44.623		
	4 10 044	- Ziekteverzuimbudget 2003 overheveling van pn. 50159 719 Correctie ziekteverzuim budget 2003 5.221	5.940		-25.710
		Dotatie reserve Dienstkleding (pn. 50257)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -7.819		7.819	70.370
		Stelpost bezuiniging (pn. 50842)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven Invulling stelpost bezuiniging op kostenplaats Civiel pn. 50171 / 065	71.968		0
		Dotatie reserve Werkkleding (pn. 50257)			
	4 60 000	- reserveringen aanpassing van de dotatie in de voorziening dienstkleding	23.000		101.189

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			
FCL	ECL	8		9	10
5.150.0.110		Vaste kosten gemeentearchief (pn. 50057)			
	8 62 047	- kostenplaatsen verrekening met Gd fcl. 6.541.6 projectnr. 21393		6.413	1.012.985
5.150.0.500		Kostenplaats BMO/Management		94.968	1.346.924
		Vaste kosten BMO/Management (pn. 50062)			
	8 62 000	- kostenplaatsen Invulling stelpost bezuiniging op kostenplaats Civiel pn. 50171 / 065		71.968	71.968
	8 62 647	- kostenplaatsen verrekening met Kpl. Groen 50064		23.000	1.087.535

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
5.150.0.501		Kostenplaats Reiniging	84.000		6.648.678
		Verbeterplan Reiniging 2003 (pn. 50924)			
	8 60 000	- reserveringen Bijdrage uit Voorziening Bedrijfsrisico's	84.000		84.000
5.150.0.510		Kostenplaats Groen	23.000		4.433.518
		Vaste kosten Groen (pn. 50064)			
	8 62 003	- kostenplaatsen verrekening met Gd fcl. 6.560.0 projectnr. 20388 / 390 / 391 / 392	23.000		3.722.383
5.150.0.520		Kostenplaats Civiel		71.968	4.289.366
		Vaste kosten Civiel (pn. 50065)			
	8 62 001	- kostenplaatsen		71.968	1.308.457

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			
5.150.0.501		Kostenplaats Reiniging		84.000	6.595.112
		Verbeterplan Reiniging 2003 (pn. 50924)			
	4 30 002	- personeel van derden Kosten verbeterplan Reiniging	84.000	84.000	84.000
5.150.0.510		Kostenplaats Groen		24.363	4.393.302
		Salariskosten Groen (pn. 50170)			
	4 10 044	- Ziekteverzuimbudget 2003 Correctie ziekteverzuim budget 2003	1.363	1.363	-5.221
		Vaste kosten Groen (pn. 50064)			
	4 62 647	- kostenplaatsen verrekening met Kpl. BMO 50062		23.000	310.747
5.150.0.520		Kostenplaats Civiel		78.552	4.249.677
		Salariskosten Civiel (pn. 50171)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten Invulling stelpost bezuiniging SB.		71.968	2.719.646
	4 10 044	- Ziekteverzuimbudget 2003 Correctie ziekteverzuim budget 2003		6.584	-6.584
5.190.0.100		Kostenplaats DIM		15.988	497.760
		Vaste kosten DIM (pn. 50879)			
	4 34 130	- uitbreiding formatie in de begroting Krimp en Groei HSM Krimp en Groei ICT	-8.636 -7.352	15.988	25.988
	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
5.191.0.230		Kostenplaats Kraakperswagens		20.759	973.259
		Vaste kosten Kraakperswagens (pn. 50356)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds	-20.759	20.759	498.204
5.191.0.231		Kostenplaats Grofvuilauto's		1.293	57.688
		Vaste kosten Grofvuilauto's (pn. 50419)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds	-1.293	1.293	31.020

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
5.191.0.232		Kostenplaats Containerauto's		2.272	123.620
		Vaste kosten Containerauto's (pn. 50432)			
		4 60 000 - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -2.272		2.272	56.516
5.191.0.234		Kostenplaats Auto's Toezicht reiniging		235	9.674
		Vaste kosten auto's Toezicht Reiniging (pn. 50439)			
		4 60 000 - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -235		235	5.631
5.191.0.235		Kostenplaats KCA-auto's		594	36.571
		Vaste kosten KCA-auto's (pn. 50427)			
		4 60 000 - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -594		594	14.256
5.191.0.902		Kostenplaats Calamiteiten Tractie		3.776	33.982
		Calamiteitenfonds tractie (pn. 50605)			
		4 60 000 - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -3.776		3.776	33.982
5.191.0.903		Kostenplaats Leasing		1.140	27.435
		Vaste kosten Leasecontracten (pn. 50607)			
		4 60 000 - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds -1.140		1.140	10.262
5.999.9.999		Sluitrekening Kostenplaatsen	260.338	396.571	-136.233
		Sluitrekening Kostenplaatsen (pn. 59999)			
		4 62 000 - kostenplaatsen	260.338	396.571	-136.233
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds	260.338		
		Correctie afroming BCF	-262.571		
		Aanvulling IZA-budget pn. 50680	-86.000		
		Ontmanteling MarshallIn. pn. 40382	-48.000		
		Uitv. Beheersrapportage 2003-1			
		totaal	3.093.402	1.869.417	1.223.985
					1.223.985
			0		

Wijzigingen van de samenvattingen van het eerste jaar

[illegible]

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
5.140.0.000		<u>Kostenplaatsen</u>			
		<u>Wijziging Nota "Handen en Voeten 2"</u>			
		Kostenplaats Burgerzaken	59.672		1.791.859
		Salariskosten Burgerzaken (pn. 50137)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	59.672		59.672
5.140.0.010		Kostenplaats Belastingen	90.000	91.792	2.068.383
		Vaste kosten Belastingen (pn. 50035)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen		1.788	103.113
	4 62 230	- Kostenplaatsen		229	11.812
	4 62 520	- Kostenplaatsen		3.111	69.663
	4 62 522	- Kostenplaatsen		3.768	143.842
	4 62 524	- Kostenplaatsen		2.383	114.627
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2		161	19.147
		Salariskosten Belastingen (pn. 50138)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		80.352	1.220.922
		Apparaatskosten Belastingen (pn. 50768)			
	4 34 990	- Overge goederen en diensten Nota HV2	90.000		90.000
5.140.0.030		Kostenplaats Publieksbalie	34.155		34.155
		Vaste kosten Publieksbalie (pn. 50886)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven Nota HV2	11.440		11.440
		Salariskosten Publieksbalie (pn. 50887)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	22.715		22.715
5.140.0.040		Kostenplaats Sector Inwonerszaken	99.532		99.532
		Salarisktn sector Inwonerszaken (pn. 50865)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten	88.092		88.092
		Vaste ktn sector Inwonerszaken (pn. 50867)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen	1.788		1.788
	4 62 230	- Kostenplaatsen	229		229
	4 62 520	- Kostenplaatsen	3.111		3.111
	4 62 522	- Kostenplaatsen	3.768		3.768
	4 62 524	- Kostenplaatsen	2.383		2.383
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2	161		161

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			
FCL	ECL	8		9	10
5.140.0.000		<u>Kostenplaatsen</u>			
		<u>Wijziging Nota "Handen en Voeten 2"</u>			
		Kostenplaats Burgerzaken		59.672	1.785.427
		Vaste kosten Burgerzaken (pn. 50034)			
	8 62 620	- Kostenplaatsen Nota HV2		59.672	1.785.427
5.140.0.010		Kostenplaats Belastingen		120.000	121.792
		Vaste kosten Belastingen (pn. 50035)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2			
		Apparaatskosten Belastingen (pn. 50768)			
	8 40 000	- Belastingopbrengsten Nota HV2		120.000	
5.140.0.030		Kostenplaats Publieksbalie		34.155	34.155
		Vaste kosten Publieksbalie (pn. 50886)			
	8 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2		34.155	34.155
5.140.0.040		Kostenplaats Sector Inwonerszaken		99.532	99.532
		Vaste ktn sector Inwonerszaken (pn. 50867)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		99.532	99.532

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			
5.140.0.041		Kostenplaats sector B en M	104.003		379.136
		Vaste kosten BTO (pn. 50038)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven Nota HV2	22.880		22.880
		Salariskosten sectorhoofd BTO (pn. 50141)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	81.123		256.310
5.140.0.042		Kostenplaats WIZ		76.956	907.877
		Salariskosten sectorhoofd Wiz (pn. 50142)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		65.516	556.749
		Vaste kosten Wiz (pn. 50696)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen		1.788	9.253
	4 62 230	- Kostenplaatsen		229	1.039
	4 62 520	- Kostenplaatsen		3.111	4.549
	4 62 522	- Kostenplaatsen		3.768	43.497
	4 62 524	- Kostenplaatsen		2.383	19.557
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2		161	3.459
5.140.0.043		Kostenplaats sector TOR	99.532		99.532
		Vaste kosten sector Tor (pn. 50909)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen	1.788		1.788
	4 62 230	- Kostenplaatsen	229		229
	4 62 520	- Kostenplaatsen	3.111		3.111
	4 62 522	- Kostenplaatsen	3.768		3.768
	4 62 524	- Kostenplaatsen	2.383		2.383
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2	161		161
		Salariskosten sector Tor (pn. 50910)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	88.092		88.092
5.140.0.090		Kostenplaats clusterdirecteur PuZa	125.162		321.649
		Salariskosten clusterdirecteur (pn. 50140)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	7.600		7.600
		Bureaunkosten clusterdirecteur (pn. 50565)			
	4 34 990	- Overige goederen en diensten Nota HV2	2.562		2.562

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
5.140.0.041		Kostenplaats sector B en M	104.003		381.255
		Vaste kosten BTO (pn. 50038)			
	8 62 001	- Kostenplaatsen Nota HV2	104.003		104.003
5.140.0.042		Kostenplaats WIZ		76.956	
		Vaste kosten Wiz (pn. 50696)			
	8 62 630	- Kostenplaatsen Nota HV2		76.956	
5.140.0.043		Kostenplaats sector TOR	99.532		99.532
		Vaste kosten sector Tor (pn. 50909)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	99.532		99.532
5.140.0.090		Kostenplaats clusterdirecteur PuZa	125.162		318.364
		Vaste kosten clusterdirecteur (pn. 50037)			
	8 62 623	- Kostenplaatsen Nota HV2	75.162		268.364

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			
5.140.0.090		Doorstart PuZa (pn. 50815)			
	4 34 200	- Vorming en opleiding		50.000	50.000
	4 34 990	- Overige goederen en diensten Nota HV2		65.000	65.000
5.140.0.100		Kostenplaats Frontoffice BTO		386.143	49.978
		Vaste kosten frontoffice Bto (pn. 50039)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven		22.880	22.879
	4 62 120	- Kostenplaatsen			1.788
	4 62 230	- Kostenplaatsen			229
	4 62 520	- Kostenplaatsen			3.111
	4 62 522	- Kostenplaatsen			3.768
	4 62 524	- Kostenplaatsen			2.383
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2			161
		Salariskosten frontoffice Bto (50143)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten			38.538
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		363.263	772.241
					324.725
		Kostenplts Bouwtoezicht & Monumenten		160.303	2.048.518
		Vaste kosten Btm (pn. 50041)			
5.140.0.120	4 62 120	- Kostenplaatsen		3.576	104.085
	4 62 230	- Kostenplaatsen		458	11.900
	4 62 520	- Kostenplaatsen		6.222	68.467
	4 62 522	- Kostenplaatsen		7.536	147.727
	4 62 524	- Kostenplaatsen		4.766	108.587
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2		322	18.382
		Salariskosten Btm (pn. 50145)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		137.423	889.510
		Kostenplaats TOR		158.435	3.471.992
		Vaste kosten Tor (pn. 50042)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen		3.576	84.761
	4 62 230	- Kostenplaatsen		458	9.682
	4 62 520	- Kostenplaatsen		6.222	55.549
	4 62 522	- Kostenplaatsen		7.536	117.757
	4 62 524	- Kostenplaatsen		4.766	214.757
	4 62 527	- Kostenplaatsen Nota HV2		322	35.924
5.140.0.130		Salariskosten Tor (pn. 50146)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		135.555	2.494.394

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			
5.140.0.090		Doorstart PuZa (pn. 50815)			
	8 62 623	- Kostenplaatsen Nota HV2	50.000		50.000
5.140.0.100		Kostenplaats Frontoffice BTO	386.143	49.978	2.111.445
		Vaste kosten frontoffice Bto (pn. 50039)			
	8 62 001	- Kostenplaatsen	9.481		808.507
	8 62 002	- Kostenplaatsen	226.742		1.202.996
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	99.942		99.942
5.140.0.120		Kostenplts Bouwtoezicht & Monumenten		160.303	2.150.351
		Vaste kosten Btm (pn. 50041)			
	8 62 001	- Kostenplaatsen		68.538	2.120.971
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		91.765	29.389
5.140.0.130		Kostenplaats TOR		158.435	
		Vaste kosten Tor (pn. 50042)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2		158.435	

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			
5.140.0.131		Kostenplaats Handhaving en toezicht	203.796		203.796
		Vaste Kosten Handh. & toezicht (pn. 50913)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven	11.440		11.440
	4 62 120	- Kostenplaatsen	3.576		3.576
	4 62 230	- Kostenplaatsen	458		458
	4 62 520	- Kostenplaatsen	6.222		6.222
	4 62 522	- Kostenplaatsen	7.536		7.536
	4 62 524	- Kostenplaatsen	7.149		7.149
	4 62 527	- Kostenplaatsen	483		483
		Nota HV2			
		Salariskosten Handh. & toezicht (pn. 50914)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten	166.932		166.932
		Nota HV2			
5.140.0.132		Kostenplaats Vergunningen en Onthef.	189.692		189.692
		Vaste kosten V en O (pn. 50917)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven	11.440		11.440
	4 62 120	- Kostenplaatsen	3.576		3.576
	4 62 230	- Kostenplaatsen	458		458
	4 62 520	- Kostenplaatsen	6.222		6.222
	4 62 522	- Kostenplaatsen	7.536		7.536
	4 62 524	- Kostenplaatsen	4.766		4.766
	4 62 527	- Kostenplaatsen	322		322
		Nota HV2			
		Salariskosten V en O (pn. 50918)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten	155.372		155.372
		Nota HV2			
5.140.0.140		Kostenplts Bouw en woningtoezicht	123.550		123.550
		Vaste kosten Bwt (pn. 50894)			
	4 62 120	- Kostenplaatsen	1.788		1.788
	4 62 230	- Kostenplaatsen	229		229
	4 62 520	- Kostenplaatsen	3.111		3.111
	4 62 522	- Kostenplaatsen	3.768		3.768
	4 62 524	- Kostenplaatsen	2.383		2.383
	4 62 527	- Kostenplaatsen	161		161
		Nota HV2			
		Salariskosten Bwt (pn. 50895)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten	37.110		37.110
	4 30 000	- Personeel van derden	75.000		75.000
		Nota HV2			

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
5.140.0.131		Kostenplaats Handhaving en toezicht	203.796		203.796
		Vaste Kosten Handh. & toezicht (pn. 50913)			
	8 60 000	- Reserveringen	30.000		30.000
	8 62 003	- Kostenplaatsen	34.016		34.016
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	139.780		139.780
5.140.0.132		Kostenplaats Vergunningen en Onthef.	189.692		189.692
		Vaste kosten V en O (pn. 50917)			
	8 62 001	- Kostenplaatsen	68.538		68.538
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	121.154		121.154
5.140.0.140		Kostenplts Bouw en woningtoezicht	123.550		123.550
		Vaste kosten Bwt (pn. 50894)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	123.550		123.550

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
5.140.0.150		Kostenplaats MBK	48.550		48.550
		Vaste kosten Mbk (pn. 50898)			
	4 00 000	- Niet in te delen uitgaven Nota HV2	11.440		11.440
		Salariskosten Mbk (pn. 50899)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	37.110		37.110
5.140.0.200		Kostenplaats Procesondersteuning	15.991		1.231.613
		Salariskosten Procesonderst. (pn. 50147)			
	4 10 001	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2	15.991		15.991
5.150.0.090		Kostenplaats clusterdir. Bedrijven		32.900	112.280
		Salarisktn clusterdir. Bedrijven (pn. 50159)			
	4 10 000	- Salarissen en sociale lasten Nota HV2		32.900	75.191
Totaal			1.579.778	570.364	1.009.414
					1.009.414
					0

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
5.140.0.150		Kostenplaats MBK	48.550		48.550
		Vaste kosten Mbk (pn. 50898)			
	8 62 006	- Kostenplaatsen Nota HV2	48.550		48.550
5.140.0.200		Kostenplaats Procesondersteuning	15.991		1.169.827
		Vaste kosten Procesonderst. (pn. 50043)			
	8 62 628	- Kostenplaatsen Nota HV2	15.991		1.169.827
5.150.0.090		Kostenplaats clusterdir. Bedrijven		32.900	112.868
		Vaste kosten clusterdir. Bedrijven (pn. 50055)			
	8 62 640	- Kostenplaatsen Nota HV2		32.900	112.868
Totaal			1.584.789	575.375	1.009.414

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			
		<u>Investerings- en financieringsstaat</u>			
7.210.0.300		Bruggen en Tunnels 2003		30.595	180.405
		Vernieuwen Bruggen 2003 (pn. 71300)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -30.595		30.595	180.405
7.210.1.300		Bestraten en Vernieuwen Straten 2003		31.610	186.390
		Bestraten en Vernieuwen 2003 (pn. 71301)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -31.610		31.610	186.390
7.210.1.301		Asfalteren Hoofdwegen 2003		43.790	258.210
		Asfalteren Hoofdwegen 2003(pn. 71302)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -43.790		43.790	258.210
7.210.1.302		Asfalteren Busroutes 2003		26.100	153.900
		Asfalteren Busroutes 2003 (pn. 71303)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -26.100		26.100	153.900
7.210.1.303		Raamkrediet Openbare ruimte 2003		61.400	552.600
		Raamkrediet Openbare ruimte 2003 (pn. 71304)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -61.400		61.400	552.600
7.210.1.304		Voetgangersvoorzieningen 2003		3.625	21.375
		Voetgangersvoorzieningen 2003 (pn. 71305)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds 3.625		3.625	21.375
7.210.1.307		Herinrichting van de Markt 2003		75.231	1.429.391
		Herinrichting van de Markt 2003 (pn. 71622)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -75.231		75.231	1.429.391

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			8	9	10
FCL	ECL	7			
		<u>Investerings- en financieringsstaat</u>			

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	3	4	5
7.211.1.300		Verkeerslichten installaties 2003		40.165	236.835
		Verkeerslichten installaties 2003 (pn. 71306)			
	4 33 020	- duurzame goederen Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -40.165		40.165	236.835
7.211.3.300		Planstudie Spoorzone	152.023	402.011	486.326
		Infrastructuur Spoorzone (pn. 79011)	100.000		100.000
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Stedelijk Ontwerp Spoorzone (pn. 79012)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Ondersteuning WSZ/DZ (pn. 79013)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten	52.023		100.000
7.211.3.301		MER Spoorzone	357.173	124.060	471.370
		Voorbreiding spoorzone (pn. 79021)	357.173		391.370
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Procedure Spoorzone (pn. 79022)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Ondersteuning WSZ/DZ (pn. 79013)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		55.000	55.000
7.211.3.302		Bestemmingsplan Spoorzone	537.203		200.000
		Voorbreiding Bestemmingsplan (pn. 79031)	537.203		200.000
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
7.211.3.304		Verwerving Spoorzone		943.901	5.690.000
		Voorbreiding Verwerving (pn. 79051)		613.847	2.500.000
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Herhuisvesting Spoorzone (pn. 79052)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten			
		Ondersteuning ambt. apparaat (pn. 79053)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		9.584	190.000

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			8	9	10
FCL	ECL	7			
7.211.3.300		Planstudie Spoorzone	86.326		0
		Stedelijk Ontwerp Spoorzone (pn. 79012)			
	8 34 910	- overige goederen en diensten	86.326		0

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			
7.211.3.305		Delft Cluster Spoorzone		66.997	25.000
		Begeleiding Delft Cluster (pn. 79061)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		13.794	10.000
		Bijdragen Delft Cluster (pn. 79062)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		53.203	10.000
7.211.3.306		Studenten / Stages Spoorzone		6.845	5.000
		begeleiding Spoorzone (pn. 79071)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		6.845	5.000
7.211.3.307		Ondersteuning Spoorzone		440.595	504.676
		Communicatie Spoorzone (pn. 79081)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		62.743	104.538
		Juridische/bestuurlijke advisering (pn. 79082)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		331.739	300.138
		Administratie onderst. Spoorzone (pn. 79083)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		46.113	100.000
		Herschikking kredieten Spoorzone			
7.214.0.300		Vervangen / Verpl. Parkeerautomaten 2003		7.975	47.025
		Verv. / Verpl. Parkeerautomaten 2003 (pn. 71307)			
	4 33 020	- duurzame goederen		7.975	47.025
		Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds			
		-7.975			
7.221.1.300		Vernieuwen van kademuren 2003		23.925	141.075
		Vernieuwen van kademuren 2003 (pn. 71308)			
	4 33 020	- duurzame goederen		23.925	141.075
		Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds			
		-23.925			
7.310.3.300		Voorzieningen aan verhuurde Gebouwen		14.065	82.935
		Voorzieningen verhuurde Gebouwen (pn. 71309)			
	4 33 020	- duurzame goederen		14.065	82.935
		Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds			
		-14.065			

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
7.211.3.307		Ondersteuning Spoorzone	4.538		0
		Communicatie Spoorzone (pn. 79081)			
	8 34 910	- overige goederen en diensten	4.538		0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.480.8.001		ICT basisvoorzieningen Primair Onderwijs	277.075		419.619
		ICT basisvoorz. Primair Onderwijs (pn. 70115)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten investeringen voor scholen dekking middels bijdrage scholen 277.075	277.075		419.619
7.530.3.020		Voorzieningen Zwembad Kerkpolder	6.838	0	240.620
		Renovatie Kerkpolder (pn. 70135)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroaming BTW 6.838	6.838		47.161
7.540.4.200		Muurschilderingen Zuidpoort	0	20.385	27.572
		Muurschilderingen Zuidpoort (pn. 71117)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie uitgaven (zie inkomsten)		20.385	27.572
7.611.5.001		Bestrijden Soc. Isolement/Vrijwilligerswerk	171.599	216.999	457.879
		Bestrijden Soc. Isolement (pn. 70599)			
	4 34 990	- Overige goederen en diensten herverdeling. ivm vrijw. regeling 54.189 overheveling naar activiteit 460000 -112.064	54.189	112.064	345.815
	4 60 000	- reserveringen overheveling van activiteit 434990 112.064	112.064		112.064
		Tijd. Stim. reg. Vrijwilligerswerk (pn. 71110)			
	4 34 990	- Overige goederen en diensten Intrekking begroting ivm omzetting naar 7.611.5.300 -104.935		104.935	0
		Delftse Pluim (pn. 71363)			
	4 34 990	- Overige goederen en diensten Intrekking begroting ivm omzetting naar 7.611.5.301 5.346	5.346		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			8	9	10
FCL	ECL	7			
7.480.8.001		ICT basisvoorzieningen Primair Onderwijs	277.075		419.619
		ICT basisvoorz. Primair Onderwijs (pn. 70115)			
	8 34 910	- overige goederen en diensten bijdrage van scholen in de kosten van de Investerings 277.075	277.075		277.075
7.540.4.200		Muurschilderingen Zuidpoort		20.385	33.615
		Muurschilderingen Zuidpoort (pn. 71117)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie bijdrage MAB en Parking Delft		20.385	33.615
7.610.1.005		Vervanging SDMS		84.436	190.659
		Vervanging SDMS (pn. 70493)			
	8 60 000	- reserveringen correctie bijdrage uit reserve KIS		84.436	190.659
7.611.5.001		Bestrijden Soc. Isolement/Vrijwilligerswerk		45.400	457.879
		Tijd. Stim. reg. Vrijwilligerswerk (pn. 71110)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Intrekking begroting ivm omzetting naar 7.611.5.300 -45.400		45.400	0

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			
7.611.5.300		Tijd. Stimuleringsreg. Vrijwilligerswerk	271.292		271.292
		Tijd. Stim. reg. Vrijwilligerswerk (pn. 71829)			
4 34 990	- Overige goederen en diensten Uitvoering van de regeling BWD 271.292 voor 2003 en 2004 Besluit B&W 19-08-2003	271.292	271.292		
7.611.5.301		Delftse Pluim en Veer	33.862		33.862
		Delftse Pluim en Veer (pn. 71828)			
4 34 990	- Overige goederen en diensten kosten uitvoering Delftse Pluim 33.862 voor 2003 en 2004	33.862	33.862		
7.620.1.104		EZH-gelden Ouderen Info en Zorg	4.538		97.653
		reserveren voor Zorgabonnement (pn. 70821)			
4 34 990	- Overige goederen en diensten Correctie dubbele afrekening 2002 4.538	4.538	97.653		
7.723.0.300		KlimaatConvenant BANS	233.516		233.516
		KlimaatConvenant BANS (pn. 71830)			
4 42 000	- Overige inkomensoverdrachten uitgaven ihkv de nota BANS-subsidies Conform nota Klimaatplan	233.516	233.516		
7.821.1.002		Besteding EZH-gelden in de Wijken	18.372		138.456
		Besteding EZH-gelden in Wijken (pn. 70420)			
4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie 2e Wijz. 2003 BCF kpl. 1.086 Correctie uitname BCF 17.286	18.372	59.567		
7.821.1.200		Cultuurstad Delft 2002	45.000	45.000	498.404
		Kunst in de Wijk Brasserskade (pn. 71209)			
4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie overheveling pn. 71658 45.000	45.000		38.798	
7.821.1.200		Kunst in de Wijk Hof van delft (pn. 71658)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie overheveling pn. 71209 -45.000		45.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
7.611.5.300		Tijd. Stimuleringsreg. Vrijwilligerswerk	271.292		271.292
		Tijd. Stim. reg. Vrijwilligerswerk (pn. 71829)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Rijksbijdrage in de maatregel 121.200	121.200		121.200
	8 60 000	- reserveringen bijdrage uit project 70599 107.094 bijdrage uit project 20711 42.998 Besluit B&W 19-08-2003	150.092		150.092
7.611.5.301		Delftse Pluim en Veer	33.862		33.862
		Delftse Pluim en Veer (pn. 71828)			
	8 60 000	- reserveringen bijdrage uit project 70599 5.000 bijdrage uit project 20711 28.862 voor 2003 en 2004	33.862		33.862
7.620.1.104		EZH-gelden Ouderen Info en Zorg	4.538		97.653
		reserveren voor Zorgabonnement (pn. 70821)			
	8 60 000	- reserveringen Correctie dubbele afrekening 2002 4.538	4.538		97.653
7.723.0.300		KlimaatConvenant BANS	233.516		233.516
		KlimaatConvenant BANS (pn. 71830)			
	8 42 000	- Overige inkomensoverdrachten Bijdrage van de BANS-subsidie 233.516 Conform nota Klimaatplan	233.516		233.516
7.821.1.002		Besteding EZH-gelden in de Wijken	17.286		138.456
		Besteding EZH-gelden in Wijken (pn. 70420)			
	8 60 000	- reserveringen Correctie uitname BCF 17.286	17.286		119.217
7.821.1.200		Cultuurstad Delft 2002	158.823	158.823	498.404
		Kunst in de Wijk Brasserskade (pn. 71209)			
	8 34 910	- overige goederen en diensten Correctie van act. 860000 158.823	158.823		0
7.821.1.200	8 60 000	- reserveringen Correctie naar act. 860000 -158.823		158.823	38.798

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			
7.910.1.010		Reserve opbrengst verkoop EZH	402.999	0	20.192.818
		Bijdrage Delft kennisstad (pn. 80402)			
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan ICIT-krediet pn. 71653	385.713		692.730
		Bijdrage EZH-gelden in de Wijken (pn. 80243)			
	4 60 000	- reserveringen Correctie uitname BCF 17.286	17.286		2.572.750
7.910.2.006		Reserve Afkoop C.A.I.	5.082		5.082
		Reserve afkoop CAI (pn. 80019)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	5.082		5.082
7.910.2.007		Reserve Gemeentelijke Huisvesting	378.380		660.266
		Reserve Gemeent. huisvesting (pn. 80023)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	190.180		190.180
		Bijdrage expl. A. Veerstraat (pn. 80664)			
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan kpl. Pn. 40480 188.200	188.200		188.200
7.910.2.008		Reserve Alg. Economische Structuur	24.451		338.730
		Reserve A.E.S. (pn. 80024)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	24.451		24.451
7.910.2.009		Reserve Kennis-Infra-Structuur	185.011		786.913
		Reserve K.I.S. (pn. 80025)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	82.910		82.910
		Koppeling Synchr. Basisadministr. (pn. 80575)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Restantkrediet Zomernota 2003 102.101	102.101		102.101

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
7.910.1.006		Reserve BTW-Compensatiefonds		3.085.415	3.085.415
		Reserve BTW-Compensatiefonds (pn. 80612)			
	8 60 000	- reserveringen		3.085.415	3.085.415
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.007		Reserve Gemeentelijke Huisvesting			12.581
		Reserve Gemeent. huisvesting (pn. 80023)			167.733
	8 60 000	- reserveringen			12.581
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			113.233
		-12.581			
7.910.2.009		Reserve Kennis-Infra-Structuur			18.000
		Reserve K.I.S. (pn. 80025)			443.046
	8 60 000	- reserveringen			18.000
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			432.000
		-18.000			

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
7.910.2.011	4 60 000	Wijkreserve	62.569		1.639.278
		Wijkreserve (pn. 80389)			
		- reserveringen	62.569		62.569
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.020	4 60 000	Milieureserve	13.637		13.637
		Milieureserve (pn. 80048)			
		- reserveringen	13.637		13.637
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.023	4 60 000	Reserve (EZH-)Monumenten	115.928		1.260.957
		Reserve (EZH-)Monumenten (pn. 80544)			
		- reserveringen	115.928		115.928
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.024	4 60 000	Reserve Instandh. Delftse Monumenten	54.175		437.110
		Reserve Instandh. Monumenten (pn. 80056)			
		- reserveringen	54.175		54.175
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.025	4 60 000	Reserve Renovatie Watertoren	72.223		72.223
		Reserve Renovatie Watertoren (pn. 80057)			
		- reserveringen	72.223		72.223
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.026	4 60 000	Reserve Delft Kennisstad	46.178		266.212
		Reserve Delft Kennisstad (pn. 80058)			
		- reserveringen	46.178		46.178
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.027	4 60 000	Reserve MilieuTechnologie-Projecten	226.570		703.828
		Reserve MTF (pn. 80098)			
		- reserveringen	76.570		76.570
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.027	4 42 000	Bijdr. Delfts Energie Agentschap (pn. 80114)			
		- overige inkomensoverdrachten	150.000		150.000
		Uitvoering Klimaatplan, subsidie aan DEA voor 2003 - 2004 - 2005			
		150.000			

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
7.910.2.011	8 60 000	Wijkreserve			97.700	880.963
		Wijkreserve (pn. 80389)				
		- reserveringen			97.700	879.300
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds uit de MRSA		-61.400		
		Compensatiefonds uit de MRSV		-36.300		
7.910.2.026	8 60 000	Reserve Delft Kennisstad			20.420	194.503
		Reserve Delft Kennisstad (pn. 80058)				
		- reserveringen			20.420	183.780
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds		-20.420		
7.910.2.027	8 60 000	Reserve MilieuTechnologie-Projecten			6.353	160.910
		Reserve MTF (pn. 80098)				
		- reserveringen			6.353	152.467
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds		-6.353		

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
7.910.2.028		Reserve Kabelprojecten	46.119		46.119
		Reserve Kabelprojecten (pn. 80125)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	46.119		46.119
7.910.2.029		Reserve Vervanging Materieel Reiniging	14.674		489.674
		Reserve Materieel Reiniging (pn. 80000)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	14.674		14.674
7.910.2.104		Reserve Egalisatie Integratiebeleid	125.002	45.378	2.886.551
		Reserve Egal. Integratiebeleid (pn. 80129)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	125.002		125.002
		Kunstmanifestaties (pn. 80463)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie krediet 2x verwerkt zie ook project 80542		45.378	0
7.910.2.105		Reserve Energiebesparende Maatregelen	819.869		1.353.377
		Reserve Energiebesp. Maatr. (pn. 80130)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	91.970		91.970
		Bijdrage aan Energie-coordinator (pn. 80668)			
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan Kpl. HSM pn. 50105 61.790	61.790		61.790
		Klimaatplan Delft 2003-2010 (pn. 80669)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Uitvoering 1e deel Klimaatplan 666.109	666.109		666.109
7.910.2.106		Reserve Nutswinsten	539.294	482.521	1.326.525
		Reserve Nutswinsten (pn. 80131)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overboeking naar 6.0 Bijdrage KIS		450.000	200.000
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel 89.298 overboeking van 0.0 Bijdrage KIS 450.000 Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds bijdrage KIS -18.000	539.294	18.000	521.294
7.910.2.106		Bijdrage aan de Reserve REM (pn. 80133)			

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			
7.910.2.029		Reserve Vervanging Materieel Reiniging		25.153	602.657
		Reserve Materieel Reiniging (pn. 80000)			
	8 60 000	- reserveringen		25.153	603.627
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-25.153			
7.910.2.104		Reserve Egalisatie Integratiebeleid		5.000	1.087.119
		Reserve Egal. Integratiebeleid (pn. 80129)			
	8 60 000	- reserveringen		5.000	119.988
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-5.000			
7.910.2.105		Reserve Energiebesparende Maatregelen		8.168	254.474
		Reserve Energiebesp. Maatr. (pn. 80130)			
	8 60 000	- reserveringen		8.168	196.032
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-8.168			
7.910.2.106		Reserve Nutswinsten		26.320	697.840
		Reserve Nutswinsten (pn. 80131)			
	8 60 000	- reserveringen		26.320	631.680
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-26.320			

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
7.910.2.112	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -8.168		8.168	196.032
		Bijdrage aan de Reserve MTF (pn. 80436)			
	4 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -6.353		6.353	152.467
		Reserve Vervanging PostVolgsysteem	17.200		17.200
7.910.2.120		Reserve PoVo (pn. 80139)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	17.200		17.200
7.910.2.121		Reserve Parkeervoorzieningen	225.513		2.229.784
		Reserve Parkeren (pn. 80143)			
7.910.2.122	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	225.513		225.513
		Reserve voorzieningen Openbaar Vervoer	28.818		74.198
7.910.2.124		Reserve Openbaar Vervoer (pn. 80144)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	28.818		28.818
7.910.2.157		Reserve Wegsleepreg. / Wrakkendienst	214		214
		Reserve Wegsl./Wrakkendienst (pn. 80145)			
7.910.2.158	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	214		214
		Reserve Coll. Vraagafh. Vervoer	44.695		44.695
7.910.2.157		Reserve CVV (pn. 80493)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	44.695		44.695
7.910.2.158		Reserve Versterking Brandweer	13.102		107.362
		Reserve Versterking brandweer (pn. 80353)			
7.910.2.158	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	13.102		13.102
		Reserve Vervanging Fietsen Brandweer	2.153		7.288
7.910.2.158		Reserve Verv. Fietsen Brandweer (pn. 80289)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	2.153		2.153

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			
7.910.2.112		Reserve Vervanging PostVolgsysteem		1.879	22.068
		Reserve PoVo (pn. 80139)			
	8 60 000	- reserveringen		1.879	16.908
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-1.879			
7.910.2.120		Reserve Parkeervoorzieningen		22.066	477.200
		Reserve Parkeren (pn. 80143)			
	8 60 000	- reserveringen		22.066	465.937
		Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds			
		-22.066			

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
7.910.2.170		Reserve Automatiseringsmiddelen Alg.		34.670	125.000	211.712
		Reserve Autom. Middelen alg. (pn. 80149)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		34.670		34.670
		Office 2000 (pn. 80379)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar Voorz. ICT projectnummer 80207			125.000	14.097
						-125.000
7.910.2.186		Reserve Werk en Inkomen		126.356		205.766
		Reserve Werk en Inkomen (pn. 80377)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		126.356		126.356
7.910.2.188		Reserve W. I. W.		41.963		297.187
		Reserve W. I. W. (pn. 80282)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		41.963		41.963
7.910.2.190		Reserve Herinrichting Hooikade 13		190.354		190.354
		Reserve Herinr. Hooikade 13 (pn. 80154)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		7.354		7.354
		Bijdrage expl. A. Veerstraat (pn. 80665)				
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan kpl. Pn. 40480		183.000		183.000
						183.000
7.910.2.211		Reserve Stedelijke Vernieuwing MR-ISV		290.676		290.676
		Reserve MR-ISV (pn. 80351)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		290.676		290.676
7.910.2.212		Reserve Stadsvernieuwing MRSV		472.275		5.159.144
		Reserve MRSV (pn. 80156)				
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel		472.275		472.275

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
7.910.2.159		Reserve Vervanging Materieel Brandweer		12.027	299.264
		Reserve Verv. Materieel Brandweer (pn. 80002)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -12.027		12.027	288.641
7.910.2.170		Reserve Automatiseringsmiddelen Alg.		16.295	154.333
		Reserve Autom. Middelen alg. (pn. 80149)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -16.295		16.295	146.650
7.910.2.190		Reserve Herinrichting Hooikade 13		3.864	36.983
		Reserve Herinr. Hooikade 13 (pn. 80154)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -3.864		3.864	34.777
7.910.2.211		Reserve Stedelijke Vernieuwing MR-ISV		29.379	396.018
		Reserve MR-ISV (pn. 80351)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -29.379		29.379	264.415

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.910.2.235		Reserve Riolering Tanthof	3.984		377.983
		Reserve Riolering Tanthof (pn. 80162)			
	4 60 000	- reserveringen	3.984		3.984
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.356		Reserve Aankopen Gemeentearchief	5.361		9.418
		Reserve Gemeentearchief (pn. 80173)			
	4 60 000	- reserveringen	5.361		5.361
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.2.358		Reserve Archeologie	8.874		8.874
		Reserve Archeologie (pn. 80526)			
	4 60 000	- reserveringen	8.874		8.874
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.3.022		Voorz. Boekw. Welzijnsaccommodaties	33.731		33.731
		Voorz. Boekw. Welzijnsaccom. (pn. 80184)			
	4 60 000	- reserveringen	33.731		33.731
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.4.108		Voorziening Reorganisatiekosten	57.315		438.595
		Voorz. Reorganisatiekosten. (pn. 80198)			
	4 60 000	- reserveringen	57.315		57.315
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.4.123		Voorziening Risk-management	17.861		17.861
		Voorz. Risk-Management. (pn. 80202)			
	4 60 000	- reserveringen	17.861		17.861
		Afboeking BTW-compensatie deel			
7.910.5.099		Voorziening Bedrijfsvoeringsrisico's	462.361		599.361
		Voorz. Bedrijfsv. Risico's (pn. 80290)			
	4 60 000	- reserveringen	462.361		599.361
		Afboeking BTW-compensatie deel			
		Bijdrage aan Kpl. HSM pn. 50105			
		voor het Ontwikkelingsplan HSM			
		Bijdrage aan Kpl. PUZA pn. 50921			
		voor dienstverleningsplan PUZA			
		Bijdrage aan Kpl. PUZA pn. 50922			
		voor evaluatie SCB van PUZA			
		Bijdrage aan Kpl. Rein. pn. 50XXX			
		voor Verbeterplan Reiniging 2003			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
7.910.2.356	8 60 000	Reserve Aankopen Gemeentearchief Reserve Gemeentearchief (pn. 80173) - reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW-Compensatiefonds		436	6.620
				436	3.920
		436			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.910.5.117		Voorziening Basispakket ICT	246.123		2.250.969
		Voorz. Basispakket ICT (pn. 80207)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Overheveling krediet Office 2000 125.000	125.000		125.000
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	121.123		121.123
7.910.5.129		Voorziening Automatisering RIS	3.484		30.484
		Voorz. Automatisering RIS (pn. 80208)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	3.484		3.484
7.910.5.136		Voorziening groot Onderhoud	1.590		1.590
		Voorz. Groot Onderhoud (pn. 80210)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	1.590		1.590
7.910.5.141		Voorziening USZO-kosten		501.540	0
		Voorziening USZO-kosten (pn. 80501)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven Overheveling van de uitgaven naar Voorz. Wachtgeld (pn. 80502) -501.540		501.540	0
7.910.5.142		Voorziening Wachtgeld	501.540		915.000
		Voorziening Wachtgeld (pn. 80502)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven Overheveling van de uitgaven van Voorz. USZO-kosten (pn. 80501) 501.540	501.540		915.000
7.910.5.152		Voorziening Centrale Vervanging Meubilair	13.158		228.718
		Voorz. Centr. Verv. Meubilair (pn. 80433)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	13.158		13.158
7.910.5.155		Voorz. Verv. / Inrichting Stad-/Jongenshuis	3.888		46.430
		Voorz. Verv./Inr. Stad-/Jongenshuis (pn. 80213)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	3.888		3.888
7.910.5.185		Voorziening Kennismodule WIZ	15.174		15.174
		Voorziening Kennismodule WIZ (pn. 80482)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	15.174		15.174

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
7.910.5.117		Voorziening Basispakket ICT		179.218	1.802.693
		Voorz. Basispakket ICT (pn. 80207)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -179.218		179.218	1.770.201
7.910.5.129		Voorziening Automatisering RIS		4.754	43.878
		Voorz. Automatisering RIS (pn. 80208)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -4.754		4.754	42.786
7.910.5.141		Voorziening USZO-kosten		502.370	0
		Voorziening USZO-kosten (pn. 80501)			
	8 60 000	- reserveringen Overheveling van de bijdrage naar Voorz. Wachtgeld (pn. 80502) -502.370		502.370	0
7.910.5.142		Voorziening Wachtgeldfonds	502.370		918.200
		Voorziening Wachtgeld (pn. 80502)			
	8 60 000	- reserveringen Overheveling van de bijdrage van Voorz. USZO-kosten (pn. 80501) 502.370	502.370		918.200
7.910.5.152		Voorziening Centrale Vervanging Meubilair		21.365	192.438
		Voorz. Centr. Verv. Meubilair (pn. 80433)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -21.365		21.365	192.289
7.910.5.155		Voorz. Verv. / Inrichting Stad-/Jongenshuis		4.115	38.864
		Voorz. Verv./Inr. Stad-/Jongenshuis (pn. 80213)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -4.115		4.115	37.035

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
7.910.5.199		Voorziening Rampenplan		1.540		1.540
		Voorziening Rampenplan (pn. 80220)				
4 60 000	- reserveringen	1.540	1.540			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.214		Voorz. Gemeentelijke Dienstgebouwen		27.815		54.602
		Voorz. Gem. Dienstgebouwen (pn. 80221)				
4 60 000	- reserveringen	27.815	27.815			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.216		Voorz. Gemeentelijke Eigendommen		34.731		170.493
		Voorz. Gem. Eigendommen (pn. 80222)				
4 60 000	- reserveringen	34.731	34.731			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.224		Voorziening Incourante Magazijnartikelen		1.791		1.791
		Voorz. Incourante Magazijnartikelen (pn. 80227)				
4 60 000	- reserveringen	1.791	1.791			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.311		Voorz. Onderhoud Welzijnsaccommodaties		118.044	306.771	
		Voorz. Onderh. Welzijnsaccom. (pn. 80228)				
4 60 000	- reserveringen	118.044	118.044			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.321		Voorz. Onderhoud van Sporthallen		16.771	209.771	
		Voorz. Onderhoud Sporthallen. (pn. 80362)				
4 60 000	- reserveringen	16.771	16.771			
	Afboeking BTW-compensatie deel					
7.910.5.341		Voorz. Vervanging Instrumenten VAK		3.209	3.209	
		Voorz. Verv. Instrumenten VAK (pn. 80234)				
4 60 000	- reserveringen	3.209	3.209			
	Afboeking BTW-compensatie deel					

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
7.910.5.214		Voorz. Gemeentelijke Dienstgebouwen		5.175	57.474
		Voorz. Gem. Dienstgebouwen (pn. 80221)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -5.175		5.175	46.576
7.910.5.216		Voorz. Gemeentelijke Eigendommen		4.404	47.742
		Voorz. Gem. Eigendommen (pn. 80222)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -4.404		4.404	39.631
7.910.5.311		Voorz. Onderhoud Welzijnsaccommodaties		10.132	124.651
		Voorz. Onderh. Welzijnsaccom. (pn. 80228)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -10.132		10.132	91.184
7.910.5.321		Voorz. Onderhoud van Sporthallen		4.023	108.591
		Voorz. Onderhoud Sporthallen. (pn. 80362)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -4.023		4.023	96.573
7.910.5.341		Voorz. Vervanging Instrumenten VAK		5.621	51.910
		Voorz. Verv. Instrumenten VAK (pn. 80234)			
	8 60 000	- reserveringen Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -5.621		5.621	50.585

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.910.5.398		Voorz. Onderwijs Beleids-Plan	55.236		398.704
		Voorz. OnderwijsBeleidsPlan (pn. 80242)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	55.236		55.236
7.910.5.991		Voorziening Calamiteiten Tractie	27.492		27.492
		Voorz. Calamiteiten Tractie (pn. 80224)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel 20.436	20.436		20.436
	4 34 990	Revisie Motor KPW 14 (monster) (pn. 80666) - overige goederen en diensten revisiekosten motor kpw 14	7.056		7.056
7.910.5.992		Voorziening Leasing	3.987		3.987
		Voorziening Leasing (pn. 80225)			
	4 60 000	- reserveringen Afboeking BTW-compensatie deel	3.987		3.987
7.911.1.301		Servicewagen 7 Wegen 2003		4.060	23.940
		Servicewagen 7 Wegen 2003 (pn. 71313)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -4.060		4.060	23.940

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
7.910.5.342		Voorz. Onderhoud Gebouw VAK	60.000	3.681	90.453
		Voorz. Onderhoud Gebouw VAK (pn. 80442)			
	8 60 000	- reserveringen	60.000	3.681	93.129
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -3.681			
		Extra storting in de Voorziening			
		Cf. Programbegroting 2004-2007 60.000			
7.910.5.357		Voorziening Digitale Stamboom		766	7.020
		Voorz. Digitale Stamboom (pn. 80235)			
	8 60 000	- reserveringen		766	6.897
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -766			
7.910.5.990		Voorziening Dienstkleding		8.469	74.076
		Voorziening Dienstkleding (pn. 80223)			
	8 60 000	- reserveringen		8.469	76.220
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -8.469			
7.910.5.991		Voorziening Calamiteiten Tractie		3.776	40.209
		Voorz. Calamiteiten Tractie (pn. 80224)			
	8 60 000	- reserveringen		3.776	33.982
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -3.776			
7.910.5.992		Voorziening Leasing		1.140	11.057
		Voorziening Leasing (pn. 80225)			
	8 60 000	- reserveringen		1.140	10.262
		Afroming van de dotatie ivm BTW- Compensatiefonds -1.140			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	3	4	5
FCL	ECL				
7.911.1.302		Gereedschap Timmerwerkpl. 2003		725	4.275
		Gereedschap Timmerwerkpl. 2003 (pn. 71314)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -725		725	4.275
7.911.1.303		Werktuigen / Gereedschap Wegen 2003		1.450	8.550
		Werkt. / Gereedsch. Wegen 2003 (pn. 71315)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -1.450		1.450	8.550
7.911.1.304		Winterdienst 2003		5.800	34.200
		Winterdienst 2003 (pn. 71316)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -5.800		5.800	34.200
7.911.1.305		Zandkisten TD 2003		1.160	6.840
		Zandkisten TD 2003 (pn. 71317)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -1.160		1.160	6.840
7.911.1.306		Vervangen Veegmachines 2003		19.575	115.425
		Vervangen Veegmachines 2003 (pn. 71318)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -19.575		19.575	115.425
7.911.1.307		Vervangen Veegauto's 2003		12.035	70.965
		Vervangen Veegauto's 2003 (pn. 71319)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -12.035		12.035	70.965
7.911.1.308		Uitbreiding Rolcontainers 2003		5.365	31.635
		Uitbreiding Rolcontainers 2003 (pn. 71320)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -5.365		5.365	31.635

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.911.1.309		Afzet containers 2003		7.540	44.460
		Afzet containers 2003 (pn. 71321)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -7.540		7.540	44.460
7.911.1.310		Ondergrondse containers 2003		42.050	247.950
		Ondergrondse containers 2003 (pn. 71322)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -42.050		42.050	247.950
7.911.1.311		Gereedschap Reiniging 2003		3.335	19.665
		Gereedschap Reiniging 2003			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -3.335		3.335	19.665
7.911.1.313		Papierbakken 2003		2.610	15.390
		Papierbakken 2003 (pn. 71324)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -2.610		2.610	15.390
7.911.1.314		Rationeel Wegbeheer 2003		5.655	33.345
		Rationeel Wegbeheer 2003 (pn. 71325)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -5.655		5.655	33.345
7.911.1.315		Werktuigen / Gereedschap Riolering 2003		4.205	24.795
		Werkt. / Gereedsch. Riolering 2003 (pn. 71326)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -4.205		4.205	24.795
7.911.1.316		Automatisering Management BMO 2003		7.540	44.460
		Autom. Management BMO 2003 (pn. 71327)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -7.540		7.540	44.460

inkomsten

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

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
7.911.1.317		Mobiele Communicatie Middelen 2003		1.450	8.550
		Mob. Communicatie Middelen 2003 (pn. 71328)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -1.450		1.450	8.550
7.911.1.318		Gereedschappen TD 2003		2.320	13.680
		Gereedschappen TD 2003 (pn. 71329)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -2.320		2.320	13.680
7.911.1.319		Gereedschappen Werkplaats 2003		15.080	88.920
		Gereedsch. Werkplaats 2003 (pn. 71330)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -15.080		15.080	88.920
7.911.1.321		Aankoop Werktuigen Groen 2003		23.200	136.800
		Aankoop Werktuigen Groen 2003 (pn. 71331)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -23.200		23.200	136.800
7.911.1.322		Verbetering Groenposten 2003		6.235	36.765
		Verbetering Groenposten 2003 (pn. 71332)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -6.235		6.235	36.765
7.911.1.323		GEO Tachymeyter ELTA 2003		2.030	11.970
		GEO Tachymeyter ELTA 2003 (pn. 71372)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -2.030		2.030	11.970
7.911.1.324		GEO Luchtfoto's 2003		5.075	29.925
		GEO Luchtfoto's 2003 (pn. 71373)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -5.075		5.075	29.925

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar		bedrag van de			
inkomsten					
(sub)functie/cat					
6					
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
7.911.1.325		GEO Software / Arbeidsinvestering 2003		3.335	19.665
		GEO Software / Arbeidsinv. 2003 (pn. 71374)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -3.335		3.335	19.665
7.922.0.301		Software aanpassing GH3 2003		3.045	17.955
		Software aanpassing GH3 2003 (pn. 71334)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Afroming BTW van het krediet ivm BTW-Compensatiefonds -3.045		3.045	17.955
Diversen		verklaring Saldo			
		Afroming dotaties BCF 468.359			
		Afroming kredieten algemeen BCF -274.916			
		Afroming bedrijfsmiddelen BCF -181.830			
7.910.1.005		SDMS 84.436			
7.910.1.010		EZH 385.713			
7.910.2.009		Reserve KIS 102.101			
7.910.2.027		Reserve MTF 150.000			
7.910.2.104		Integratiebeleid -45.378			
7.910.2.105		Reserve Energiebesp. Maatr. 727.899			
7.910.5.099		Bedrijfsvoering 362.000			
7.910.5.991		Voorz. Calamiteiten Tractie 7.056			
7.910.5.342		Voorz. Onderhoud gebouw VAK -60.000			
7.910.2.007		Reserve Gemeentelijke Huisvesting 188.200			
7.910.2.190		Reserve Hooikade 13 183.000			
		2.096.640			
		nog te boeken posten			0
		Totaal	8.908.138	3.450.151	5.457.987
					3.361.347
					2.096.640