Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat 1 F CL	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
		Gewone dienst				
6 00 1 100		**Leden van de Raad**			**14.283**	**664.982**
		Secundaire voorzieningen raadsleden (pn. 20757)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			14.283	19.416
		verrekening van het budget op pn. 20758 act. 841000	-4.683			
		overheveling deel van het budget naar 6.001.1.110 pn. 20759	-9.600			
6 00 1 110		**Fracties en Raadscommissies**		**9.600**	**42.583**	**65.878**
		Vergoedingen aan Raadsfracties (pn. 20759)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		9.600		15.575
		overheveling deel van het budget van 6.001.1.100 pn. 20757	9.600			
		Presentiegeld cie.lid geen Raadslid (pn. 20760)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			42.583	14.195
		overheveling 75% van het budget naar 6.001.2.110 pn. 26565	-42.583			
6 00 2 110		**Wethouders**		**42.583**		**646.055**
		Presentiegeld Commissies B&W (pn. 26565)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		42.583		42.583
		overheveling 75% van het budget naar 6.001.2.110 pn. 26565	42.583			
6 00 0 210		**Gemeentelijk Managenent Team GMT**		**4.708**	**4.708**	**1.092.751**
		Gemeentebreed Conferenties (pn. 21902)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			4.708	0
		overheveling naar pn. 22627	-4.708			
		Bureaukosten GMT (pn. 22627)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.708		4.708
		overheveling van pn. 21902	4.708			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6			bedrag van de		
			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	7	8	9	10
		Gewone dienst			
6)01 1 100		**Leden van de Raad**		**4.683**	**0**
		Storting vergoeding Bestuursfuncties (pn. 20758)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk overheveling van het budget naar 6.001.1.100 pn. 20757 -4.683		4.683	0
6)01 1 120		**Raadsgriffie**		**25.000**	**0**
		Kosten vervulling vacature Burgemeester (pn. 26537)			
	8 60 800	- reserveringen correctie dekking van de kosten gaat tlv. onvoorzien pn. 20493 -25.000		25.000	0

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 00 1 031		**Project Management Informatie S&C**		**10.000**		**10.000**
		Project Manegement Informatie (pn. 60027)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		10.000		10.000
		begeleidingskosten door HEC				
		tlv reserve bedrijfsvoering	10.000			
6 00 0 102		**Rijbewijzen**		**201.667**		**228.749**
		Delftpas (pn. 26084)				
	4 34 701	- portikosten	7.800	7.800		0
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	172.282	172.282		0
	4 62 624	- vaste dooorbelasting PuBa	21.585	21.585		0
		Techn. Corr. Naar pn. 26084				
6 00 0 103		**Reisdocumenten**			**201.667**	**228.749**
		Adresonderzoek (pn. 26094)				
	4 34 701	- portikosten	-7.800		7.800	0
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	-172.282		172.282	0
	4 62 624	- vaste dooorbelasting PuBa	-21.585		21.585	0
		Techn. Corr. Naar pn. 26094				
6 12 1 100		**Administratieve posten Brandweer**			**6.363**	**410.762**
		VGW / Arbo (pn. 22925)				
	4 62 001	- kostenplaatsen			6.363	22.987
		herschikking budgetten Brandweer	-6.363			
6 12 1 102		**Voorbereiding / Nazorg Repressie**		**4.808**	**69.506**	**265.366**
		Bereikbaarheidsplannen (pn. 22928)				
	4 62 658	- kostenplaatsen	-27.995		27.995	108.890
		Inzetprocedures/uitreukvoorstellen (pn. 22929)				
	4 62 658	- kostenplaatsen	-16.320		16.320	63.481
		Overleg en advisering bedrijven (pn. 22930)				
	4 62 658	- kostenplaatsen	-17.909		17.909	69.658
		Projecten (pn. 26348)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	4.808	4.808		11.853
		herschikking budgetten Brandweer				
		Overleg / advisering bedrijven (pn. 26345)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			7.282	0
		overheveling naar 6.120.9.101				
		werken derden pn. 26585	-7.282			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 12 1 103		**Opleiding / Oefening / Planning**			**312.505**	**462.597**
		Opleiding BHV gemeente (pn. 22931)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-68.109		68.109	246.008
		Planning BHV gemeente (pn. 22934)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-12.752		12.752	46.061
		Beheer oefenplaats lokatie (pn. 22935)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-6.363		6.363	22.987
		herschikking budgetten Brandweer				
		Opleiding deren en bedrijven (pn. 22932)				
	4 62 001	- kostenplaatsen			225.281	0
		overheveling naar 6.120.9.101				
		werken derden pn. 26583	-225.281			
6 12 1 104		**Repressieve taken**		**274.687**	**46.248**	**3.602.397**
		Uren repressieve taken (pn. 22939)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-28.711		28.711	103.702
		Uren repressieve taken (pn. 22940)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	21.729	21.729		53.565
		Uren repressieve taken (pn. 22941)				
	4 62 658	- kostenplaatsen	252.958	252.958		252.958
		Projecten (pn. 26343)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-17.537		17.537	63.345
		herschikking budgetten Brandweer				
6 12 1 105		**Materieel en materiaal**			**152.953**	**963.345**
		Uren en onderh.kosten materieel (pn. 21046)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-98.787		98.787	356.817
		Uren en onderh.kosten porsoonlijk (pn. 22943)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-15.934		15.934	57.554
		Uren en onderh.kosten adembesch. (pn. 22944)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-38.232		38.232	138.095
		herschikking budgetten Brandweer				
6 12 4 100		**Regionale taken**		**2.386**	**21.378**	**322.253**
		Regionale werkzaaheden (pn. 22945)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-19.067		19.067	68.872
		Regionale werkzaaheden (pn. 22946)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	2.386	2.386		5.881
		Regionale werkzaaheden (pn. 22947)				
	4 62 658	- kostenplaatsen	-2.311		2.311	8.990
		herschikking budgetten Brandweer				
6 12 5 100		**Rampenbestrijding**			**44.644**	**172.400**
		Rampenbestrijdingsplannen (pn. 21060)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-11.149		11.149	40.270
		Organiseren van Oefeningen (pn. 22948)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-11.221		11.221	40.534
		Beheer rampenplannen (pn. 22949)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-6.363		6.363	22.987
		Integrale Veiligheid (pn. 22950)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-15.911		15.911	57.465
		herschikking budgetten Brandweer				

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f inctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 12 9 101		**Werken derden Brandweer**		**470.364**	**50.425**	**419.939**
		Opleiding derden en bedrijven (pn. 26583)				
	4 62 001	- kostenplaatsen		225.281	48.846	176.435
		overheveling van 6.120.1.103				
		projectnummer 22932	225.281			
		herschikking budgetten Brandweer	-48.846			
		Openbaar Brandmeldsysteem (pn. 26584)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	132.300	132.300		132.300
	4 62 001	- kostenplaatsen		105.501		105.501
		overheveling van 6.120.1.103				
		projectnummer 22953	62.704			
		herschikking budgetten Brandweer	42.797			
		Overleg / advisering bedrijven (pn. 26585)				
	4 62 001	- kostenplaatsen		7.282	1.579	5.703
		overheveling van 6.120.1.102				
		projectnummer 26345	7.282			
		herschikking budgetten Brandweer	-1.579			
6 14 1 001		**Stadstoezichthouders**		**124.946**	**162.880**	**132.584**
		Stadstoezichthouders (pn. 22989)				
	4 34 130	- overige goederen en diensten			4.161	6.706
		Groei en Krimp HSM	-4.161			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		21.000		21.932
		Budget overheveling 2003	21.000			
	4 62 520	- kostenplaatsen		4.161		4.161
		Groei en Krimp HSM	4.161			
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	81.173	81.173		81.173
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	18.612	18.612		18.612
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-158.719		158.719	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 14 1 002		**Bijzondere wetten**		**53.096**	**50.116**	**108.765**
		Bijzondere wetten (pn. 21842)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	53.096	53.096		53.096
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-50.116		50.116	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21 0 100		**Klein onderhoud Bruggen en Tunnels**			**2.112**	**305.700**
		Werkbudget Bruggen en Tunnels (pn. 21754)				
	4 62 001	- kostenplaatsen	-2.112		2.112	17.777
		overheveling naar pn. 26756				

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
	FCL	ECL	7	8	9	10
6	20 9 101		**werken derden Brandweer**	**162.000**		**162.000**
			Openbaar Brandmeldsysteem (pn. 26584)			
		8 34 910	- overige goederen en diensten overheveling van 6.120.1.103 projectnummer 22953 162.000	162.000		162.000

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 21 0 101		**Groot onderhoud Bruggen en Tunnels**		**559.257**		**1.233.670**
		Onderhoud bruggen (pn. 20208)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		376.145		535.301
		Budget overheveling 2003	376.145			
		projectleiding bruggen				
	4 62 001	- kostenplaatsen		2.112		31.116
		overheveling van pn. 21754	2.112			
		Vernieuwen van Bruggen (pn. 26938)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		181.000		181.000
		Omzetting krediet naar budget	181.000			
6 21 1 101		**Elementenverharding**		**907.350**		**2.779.186**
		Budget Elementenverharding (pn. 20209)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		268.350		804.402
		Budget overheveling 2003	268.350			
		Bestraten en vernieuwen van straten (pn. 26939)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		187.000		187.000
		Omzetting krediet naar budget	187.000			
		Asfalteren van hoofdwegen (pn. 26940)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		259.000		259.000
		Omzetting krediet naar budget	259.000			
		Asfalteren van busroutes (pn. 26941)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		155.000		155.000
		Omzetting krediet naar budget	155.000			
		Voetgangersvoorzieningen (pn. 26942)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		22.000		22.000
		Omzetting krediet naar budget	22.000			
		Werktuigen en gereedschappen wegen (pn. 26943)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		9.000		9.000
		Omzetting krediet naar budget	9.000			
		Vervanging Keetwagens (pn. 26944)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.000		4.000
		Omzetting krediet naar budget	4.000			
		Vervanging kleine containers (pn. 26945)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		3.000		3.000
		Omzetting krediet naar budget	3.000			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f inctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 21 1 102		**Asfalteringen**		**26.646**		**700.487**
		Budget asfaltverharding (pn. 20210)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		26.646		339.212
		Budget overheveling 2003	26.646			
6 21 2 100		**Gladheidsbestrijding TD**		**7.000**		**327.532**
		Zandkisten gladheid (pn. 26946)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		7.000		7.000
		Omzetting krediet naar budget	7.000			
6 21 3 100		**Straatreiniging**		**16.000**		**2.253.725**
		Papierbakken (pn. 26947)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		16.000		16.000
		Omzetting krediet naar budget	16.000			
6 21 4 100		**Openbare verlichting**		**165.740**		**1.368.688**
		Onderhoud openbare verlichting (pn. 20303)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		165.740		115.740
		Budget overheveling 2003	165.740			
6 21 0 103		**Vervoersbeleid**		**33.845**		**446.524**
		Kapitaallasten verkeer (pn. 10323)				
	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijving	13.620	13.620		114.312
	4 61 001	- kapitaallasten, rente	20.225	20.225		139.901
		Regionale Mobiliteitsprojecten				
		Investeringsnummer 7.211.8.400				
6 21 1 101		**Verkeerslichten**		**315.185**	**326**	**869.861**
		Vervanging verkeerslichten (pn. 20319)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		238.000		238.000
		Omzetting krediet naar budget	238.000			
		Onderhoud verkeerslichten (pn. 20320)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		76.859		69.859
		Budget overheveling 2003	76.859			
		Storingsdienst VRI's (pn. 20322)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-326		326	-326
	4 62 230	- kostenplaatsen	326	326		326
		uiutbreiding telefonie				

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F L	ECL	2		3	4	5
6 21 0 100		**Parkeren algemene kosten**		**761.153**	**360.453**	**2.002.514**
		Wzh. TOR parkeren algemeen (pn. 26667)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			41.610	248.912
		Groei en krimp HSM	-41.610			
	4 62 520	- kostenplaats		41.610		41.610
		Groei en krimp HSM	41.610			
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	190.989	190.989		190.989
	4 62 006	- Uren leidinggevende	192.088	192.088		192.088
		Herschikking budgetten TOR				
		Wzh. H&T parkeren algemeen (pn. 26668)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			978	8.247
		uitbreiding telefonie	-978			
	4 62 230	- kostenplaats		978		978
		uitbreiding telefonie	978			
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	190.226	190.226		190.226
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-224.949		224.949	0
		Herschikking budgetten TOR				
		Wzh. V&O parkeren algemeen (pn. 26669)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	95.262	95.262		95.262
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-89.916		89.916	0
		Herschikking budgetten TOR				
		Plaatsen en vervangen P-automaten (pn. 26568)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		3.000		3.000
		Budgetoverh. van pn. 26948	3.000			
		Vervanging/verpl. Parkeerautomaten (pn. 26948)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		47.000	3.000	44.000
		Omzetting krediet naar budget	47.000			
		Overheveling naar pn. 26568	-3.000			
6 21 1 100		**Straat parkeren algemene kosten**		**213.523**	**202.306**	**821.911**
		Wzh. Publieksbalie (pn. 10833)				
	4 34 130	- overige goederen en diensten			13.296	15.269
		Groei en krimp HSM	-13.296			
	4 62 520	- kostenplaats		13.296		13.296
		Groei en krimp HSM	13.296			
		Beleids- en amnagementskosten (pn. 20339)				-763
	4 34 990	- overige goederen en diensten			326	
		uitbreiding telefonie	-326			
	4 62 230	- kostenplaats		326		326
		uitbreiding telefonie	326			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fı nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(L	ECL	2		3	4	5
6 214 1 100		Algemene kosten, innen naheffingen (pn. 26719)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	133.245	133.245		133.245
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-125.768		125.768	0
		Wzh. V&O gehandicapten parkeren (pn. 26722)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	66.656	66.656		66.656
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-62.916		62.916	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 214 1 101		**Straatparkeren gebied A**		**46.147**	**43.557**	**46.074**
		Wzh. V&O gebied A (pn. 26674)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	46.147	46.147		46.147
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-43.557		43.557	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 214 1 102		**Straatparkeren gebied B**		**1.282.603**	**1.490.516**	**1.282.602**
		Parkeervoorzieningen wijk 2 (pn. 20433)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	1.172.769	1.172.769		1.172.768
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-1.386.845		1.386.845	0
		Wzh. V&O gebied B (pn. 26679)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	109.834	109.834		109.834
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-103.671		103.671	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21· 1 103		**Straatparkeren gebied C**		**124.205**	**117.235**	**124.205**
		Wzh. V&O gebied C (pn. 26685)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	124.205	124.205		124.205
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-117.235		117.235	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21· 1 104		**Straatparkeren gebied D**		**19.700**	**18.595**	**19.700**
		Wzh. V&O gebied D (pn. 26691)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	19.700	19.700		19.700
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-18.595		18.595	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21· 1 105		**Straatparkeren gebied E**		**32.451**	**30.630**	**32.451**
		Wzh. V&O gebied E (pn. 26697)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	32.451	32.451		32.451
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-30.630		30.630	0
		Herschikking budgetten TOR				

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f inctie/cat 1 F CL	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 21 1 106		**Straatparkeren gebied F**		**32.451**	**30.630**	**32.451**
		Wzh. V&O gebied F (pn. 26703)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	32.451	32.451		32.451
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-30.630		30.630	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21 1 107		**Straatparkeren gebied G**		**34.812**	**32.859**	**34.812**
		Wzh. V&O gebied G (pn. 26710)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	34.812	34.812		34.812
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-32.859		32.859	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21 1 108		**Straatparkeren buitengebied**		**439.972**	**513.587**	**439.972**
		Controle Olofsbuurt (pn. 22460)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	221.842	221.842		221.842
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-262.337		262.337	0
		Controle Noordschil (pn. 22911)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	31.657	31.657		31.657
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-37.436		37.436	0
		Gebiedsuitbreiding Zuidschil (pn. 22918)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	31.657	31.657		31.657
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-37.436		37.436	0
		Gebiedsuitbreiding Oostschil (pn. 22919)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	31.657	31.657		31.657
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-37.436		37.436	0
		Wzh. H&T Buitengebied (pn. 26714)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	95.093	95.093		95.093
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-112.451		112.451	0
		Wzh. V&O Buitengebied (pn. 26716)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	28.066	28.066		28.066
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-26.491		26.491	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 21 2 100		**Phoenixgarage**		**545.920**	**645.569**	**545.920**
		Operationele kosten H&T (pn. 22332)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	545.920	545.920		545.920
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-645.569		645.569	0
		Herschikking budgetten TOR				

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 21 4 103		**Pollers**		**17.777**		**204.093**
		Onderhoud dynamische afsluiting (pn. 22468)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		17.777		17.777
		Budget overheveling 2003	17.777			
6 22 0 100		**Havendienst**		**133.768**	**73.763**	**167.392**
		Ondersteuningskosten haven (pn. 21122)				
	4 34 130	- overige goederen en diensten	-3.637		3.637	0
	4 34 990	- overige goederen en diensten	-524		524	32.119
		Groei en krimp HSM				
	4 62 520	- kostenplaats		4.161		13.296
		Groei en krimp HSM	4.161			
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	73.740	73.740		73.740
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	55.867	55.867		55.867
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-69.602		69.602	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 22 1 100		**Onderhoud grachten en watergangen**		**142.000**		**876.565**
		vernieuwen van kademuren (pn. 26949)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		142.000		142.000
		Omzetting krediet naar budget	142.000			
6 22 1 101		**Onderhoud Kademuren**		**72.112**	**2.112**	**297.272**
		Herstel kademuren (pn. 21134)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		70.000		177.539
		Budget overheveling 2003	70.000			
		Werkbudghet Toezicht kademuren (pn. 21784)				
	4 62 001	- kostenplaatsen			2.112	7.832
		overheveling naar pn.	-2.112			
		BPM kademuren (pn.26987)				
	4 62 001	- kostenplaatsen		2.112		2.112
		overheveling van pn. 21784	2.112			
6 22 1 102		**Baggerwerkzaamheden**		**195.000**		**634.231**
		Baggeren weteringen (pn. 21136)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		146.600		529.512
		Budget overheveling 2003	146.600			
		Beheerplannen tbv baggeren (pn. 22201)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		48.400		57.239
		Budget overheveling 2003	48.400			

Wijzi ıingen van de ramingen van het dienstjaar

inkoı ısten			bedrag van de		
(sub) unctie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
CL	ECL	7	8	9	10

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 31 0 110		**Dinsdagmarkt**		**20.840**	**27.999**	**30.296**
		Wzh. V&O tbv Dinsdagmarkt (pn. 22781)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	7.961	7.961		7.961
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-7.514		7.514	0
		Wzh. H&T tbv Dinsdagmarkt (pn. 26600)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	12.879	12.879		12.879
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-20.485		20.485	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 31 0 111		**Donderdagmarkt**		**51.595**	**60.776**	**111.984**
		Wzh. V&O tbv Donderdagmarkt (pn. 22784)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	32.923	32.923		32.923
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-31.076		31.076	0
		Wzh. H&T tbv Donderdagmarkt (pn. 26602)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	18.672	18.672		18.672
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-29.700		29.700	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 31 0 112		**Zaterdagmarkt**		**21.852**	**28.954**	**44.800**
		Wzh. V&O tbv Zaterdagmarkt (pn. 22787)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	8.973	8.973		8.973
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-8.469		8.469	0
		Wzh. H&T tbv Zaterdagmarkt (pn. 26607)				
	4 62 003	- Uren buitendienst algemeen	12.879	12.879		12.879
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-20.485		20.485	0
		Herschikking budgetten TOR				
6 43 1 100		**Bijz. Voortgezet (spec.) Onderwijs (excl. Huisv.)**		**354.432**	**2.805**	**341.322**
		Huisvesting M. Maeterlinckschool (pn. 21608)				
	4 34 500	- verzekeringen	5.461	5.461		0
	4 42 016	- inkomensoverdr. Bijdrage OZB	14.082	14.082		0
	4 60 012	- dotatie schadeverrekening	3.006	3.006		0
	4 60 013	- dotatie onderhoud buitenkant	24.060	24.060		0
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	7.230	7.230		0
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	-825		825	0
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	8.043	8.043		0
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	-1.980		1.980	0
		TC. overb. naar pn. 26838				

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F L	ECL	2		3	4	5
6 43 1 100		Huisvesting H. Broereschool (pn. 21609)				
	4 34 500	- verzekeringen	7.104	7.104		0
	4 42 016	- inkomensoverdr. Bijdrage OZB	7.367	7.367		0
	4 42 021	- inkomensoverdr. Gymlokalen BBO	17.299	17.299		0
	4 60 012	- dotatie schadeverrekening	2.081	2.081		0
	4 60 013	- dotatie onderhoud buitenkant	12.707	12.707		0
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	47.142	47.142		0
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	107.002	107.002		0
		TC. overb. naar pn. 26839				
		Maurice Maeterlinckschool (pn. 26828)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	91.848	91.848		0
		TC. overb. naar pn. 26838				
6 43 1 200		**Bijz. Voortgezet (spec.) Onderwijs Huisv.esting**		**2.805**	**354.432**	**695.934**
		Huisvesting M. Maeterlinckschool (pn. 26838)				
	4 34 500	- verzekeringen	-5.461		5.461	5.461
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	-91.848		91.848	91.848
	4 42 016	- inkomensoverdr. Bijdrage OZB	-14.082		14.082	14.082
	4 60 012	- dotatie schadeverrekening	-3.006		3.006	3.006
	4 60 013	- dotatie onderhoud buitenkant	-24.060		24.060	24.060
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	-7.230		7.230	7.230
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	-8.043		8.043	8.043
		TC. overb. van pn. 21608				
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	825	825		8.055
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	1.980	1.980		10.023
		TC. overb. van pn. 21608 5e Wijz. 2004				
		Huisvesting H. Broereschool (pn. 26839)				
	4 34 500	- verzekeringen	-7.104		7.104	7.104
	4 42 016	- inkomensoverdr. Bijdrage OZB	-7.367		7.367	7.367
	4 42 021	- inkomensoverdr. Gymlokalen BBO	-17.299		17.299	17.299
	4 60 012	- dotatie schadeverrekening	-2.081		2.081	2.081
	4 60 013	- dotatie onderhoud buitenkant	-12.707		12.707	12.707
	4 61 000	- Kapitaallasten. Afschrijving	-47.142		47.142	47.142
	4 61 001	- Kapitaallasten. Rente	-107.002		107.002	107.002
		TC. overb. van pn. 21609				
6 48 8 100		**Overige gemeenschappelijke baten en lasten**		**42.005**	**4.432**	**3.512.389**
		Logopedie (pn. 21642)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.635	1.635		81.976
		Natuureducatie (pn. 21644)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.516	1.516		76.018
		Delft Kennisstad (pn. 21646)				
	4 34 978	- overige goederen en diensten	98	98		4.940
		Samenwerkingsverband VO/VSO (pn. 21647)				
	4 30 001	- personeel van derden	2.043	2.043		102.449
	4 34 990	- overige goederen en diensten	551	551		27.661

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fu nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(L	ECL	2		3	4	5
6 48(8 100		Zorgstructuur Voortgezet Onderwijs (pn. 21648)				
	4 34 301	- overige goederen en diensten	1.840	1.840		62.269
		Bestrijding Sexuele Intimidatie (pn. 21649)				
	4 30 001	- personeel van derden	43	43		2.183
	4 34 750	- overige goederen en diensten	37	37		1.873
	4 34 990	- overige goederen en diensten	78	78		3.950
		Onderwijsbeleidsplan (pn. 21650)				
	4 34 301	- overige goederen en diensten	349	349		17.501
		Ov. Gemeenschappelijke lasten (pn. 21651)				
	4 34 750	- overige goederen en diensten	190	190		9.543
	4 34 990	- overige goederen en diensten	206	206		10.374
		Centrale Dienst WSNS (pn. 21654)				
	4 34 730	- overige goederen en diensten	102	102		5.122
	4 34 935	- overige goederen en diensten	61	61		3.073
	4 34 990	- overige goederen en diensten	715	715		34.857
		Brede School (pn. 21655)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.960	1.960		176.297
		Schoolmaatschappelijkwerk (pn. 21658)				
	4 34 301	- overige goederen en diensten	1.036	1.036		51.982
	4 34 990	- overige goederen en diensten	983	983		119.278
		Werkbudget Leerlingenverevoer (pn. 21660)				
	4 34 905	- overige goederen en diensten	8.837	8.837		442.910
	4 34 990	- overige goederen en diensten	532	532		97.703
		Reg. Meld en Coordinatiepunt (pn. 21684)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	301	301		15.683
		Zorgplatform Primair Onderwijs (pn. 22522)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	1.296	1.296		64.978
		Papaver Brede School activ. Milieu (pn. 22634)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	19	19		971
		Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 22734)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten	2.145	2.145		46.213
		Correctie Uitname BTW-BCF				
		Samenwerkingsverband VO/VSO (pn. 21647)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			4.432	23.229
		Krimp en Groei HSM	-4.432			
	4 62 520	- kostenplaatsen		4.432		4.432
		Krimp en Groei HSM	4.432			
		Papaver Brede School activ. Milieu (pn. 22634)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		11.000		11.971
		Budget overheveling 2003	11.000			
6 48 1 100		**Volwasseneneducatie**		**80.000**		**3.661.220**
		Bestrijding analfabetisme (pn. 26536)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		80.000		80.000
		Subsidie bestrijding analfabetisme aan het Mondriaan College	80.000			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6 FCL	ECL	7		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 8	verlaging van de bestaande raming 9	nieuwe raming van het dienstjaar 10
6 182 1 100		**Volwasseneneducatie**		**80.000**		**3.554.789**
		Bestrijding analfabetisme (pn. 26536)				
	4 41 000	- overdrachten van het Rijk Subsidie bestrijding analfabetisme van de Prov. Zuid-Holland	80.000	80.000		80.000

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f inctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 51 1 100		**Vak Management en Staf**		**37.430**	**1.725**	**876.144**
		Vak algemeen (pn. 21350)				
	4 34 130	- overige goederen en huren	-1.725		1.725	21.723
	4 62 644	- kostenplaatsen	37.430	37.430		229.817
		wijziging formatie Coord. en management				
6 51 1 200		**Kunsteducatie Management**		**60.733**	**58.891**	**426.800**
		Kunstzinnige vorming algemeen (pn. 22584)				
	4 34 130	- overige goederen en huren	-58.891		58.891	0
	4 62 644	- kostenplaatsen	60.733	60.733		426.800
		formatieuitbreiding kunsteducatie				
6 51 1 202		**Kunsteducatie Voortgezet Onderwijs**			**1.842**	**65.376**
		Cultuurtraject (pn. 21357)				
	4 34 990	- overige goederen en huren			1.842	912
		formatieuitbreiding kunsteducatie	-1.842			
6 51 1 300		**Muziek Management**			**44.405**	**109.916**
		muziek algemeen (pn. 22583)				
	4 62 644	- kostenplaatsen			44.405	109.916
		wijz. formatie Coord. en managem.	-44.405			
6 51 1 400		**Ateliers**			**9.707**	**358.774**
		Ateliers half-/jaarcursus (pn. 21354)				
	4 62 644	- kostenplaatsen			9.707	297.814
		wijz. formatie Coord. en managem.	-9.707			
6 51 1 500		**Dans**		**6.471**		**298.246**
		Dans half-/jaarcursus (pn. 21355)				
	4 62 644	- kostenplaatsen		6.471		277.407
		wijz. formatie Coord. en managem.	6.471			
6 51 1 700		**Theater**		**11.936**		**272.798**
		Theater half-/jaarcursus (pn. 21356)				
	4 62 644	- kostenplaatsen		11.936		261.573
		wijz. formatie Coord. en managem.	11.936			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgave n (sub)fu nctie/cat 1 FC L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 54C 1 100		**Podiumkunst**		**3.895**		**2.055.135**
		Theater De Veste (pn. 21532)				
	4 34 990	- overige goederen en huren		3.895		24.807
		Correctie uitname BTW-BCF	3.895			
6 541 5 100		**Archeologisch Onderzoek**		**33.377**	**7.922**	**309.865**
		Doorberekende kosten Archeologie (pn. 10754)				
	4 62 643	- kostenplaatsen		33.377		280.718
		doorberekende lasten pn. 50058	33.377			
		Archeologische documentatie (pn. 20376)				
	4 30 002	- personeel van derden			7.922	0
		verlaging inhuurbudget	-7.922			
6 54' 6 100		**Gemeente Archief**		**92.232**		**1.332.233**
		Werkbudget huisvesting Gem. Archief (pn. 21389)				
	4 34 900	- overige goederen en huren		3.732		23.936
		Correctie uitname BCF	3.732			
		Werken derden (pn. 30700)				
	4 34 990	- overige goederen en huren		88.500		94.715
		Gemeenschap. regeling Rijswijk	77.500			
		Gemeenschap. Reg. M-Delfland	11.000			
6 56(3 100		**Recreatieve Evenementen**		**8.906**	**8.406**	**49.785**
		Koninginnekermis (pn. 21506)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	4.453	4.453		4.453
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-4.203		4.203	0
		Najaarskermis (pn. 21507)				
	4 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	4.453	4.453		4.453
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-4.203		4.203	0
		Herschikking budgetten TOR				

Wijzi ıingen van de ramingen van het dienstjaar

inko ısten (sub functie/cat 6				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
ECL	ECL	7		8	9	10
6 41 6 100		**Gemeente Archief**		**88.500**		**154.193**
		Werken derden (pn. 30700)				
	8 34 910	- overige goederen en huren		88.500		88.500
		Gemeenschap. regeling Rijswijk	77.500			
		Gemeenschap. Reg. M-Delfland	11.000			
6 41 9 100		**Werken derden Archeologie**		**25.455**		**25.455**
		Werk derden via Gem. Regeling (pn. 30198)				
	8 34 910	- overige goederen en diensten		25.455		25.455
		extra inkomsten werken derden	25.455			

Wijzig ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fı nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(	L	ECL	2	3	4	5
6 56(	0 100		**Openbaar groen**	**68.000**		**4.956.068**
			aankoop kleine machines (pn. 26139)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten	24.000		36.858
			Omzetting krediet naar budget 24.000			
			Verbetering Groenposten (pn. 26950)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten	44.000		44.000
			Omzetting krediet naar budget 44.000			
6 61(	1 100		**Terugvorderingen /ontvangsten**	**292.114**		**292.114**
			WWB/langdurigheidstoeslag (pn.26566)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten	292.114		292.114
			overheveling van pn. 22994 22.114			
			Herschikking Werk en Bijstand 270.000			
6 61	1 200		**Verstrekkingen**	**45.011.753**	**41.333.154**	**45.011.753**
			WWB / personen jonger dan 18 jaar (pn. 20783)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -169.185		169.185	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 258.748	258.748		258.748
			WWB / personen 21 tot 65 jaar (pn. 20784)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -33.061.085		33.061.085	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 35.631.768	35.631.768		35.631.768
			WWB / personen 65 jaar en ouder (pn. 20785)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -1.470.050		1.470.050	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 1.522.698	1.522.698		1.522.698
			WWB / personen l./e. Inrichting (pn. 20786)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -187.812		187.812	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 235.883	235.883		235.883

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	7		8	9	10
6 10 1 100		**Terugvorderingen /ontvangsten**		**1.753.019**	**2.323.778**	**1.753.019**
		ABW / Kredietypotheek Inkomsten (pn. 20790)				
	8 34 990	- overige goedereen en diensten	-32.770		32.770	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten	32.770	32.770		32.770
		WWB / Terugvordering (pn. 20791)				
	8 34 990	- overige goedereen en diensten	-1.715.225		1.715.225	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten	1.356.695	1.356.695		1.356.695
		WWB / Verhaalsontvangsten 9pn. 20793)				
	8 34 990	- overige goedereen en diensten	-575.783		575.783	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten	307.890	307.890		307.890
		WWB / Boeten Ontvangsten (pn. 20795)				
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten Herschikking Werk en Bijstand	55.664	55.664		55.664

Wijzig ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav ·n (sub)f nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(L		ECL	2	3	4	5
6 61(	1 200		WWB / toeslagen (pn. 20787)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -6.445.022		6.445.022	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 7.344.856	7.344.856		7.344.856
			WWB / krediethypotheek (pn. 20789)			
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 17.800 Herschikking Werk en Bijstand	17.800		17.800
6 61	1 500		**Doorberekende kosten**	**281.414**		**6.850.760**
			Doorber. kosten Klantmanagement (pn. 10464)			
		4 62 632	- kostenplaatsen doorberekende kosten BNK 281.414	281.414		2.712.590

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6 FCL	ECL	7		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 8	verlaging van de bestaande raming 9	nieuwe raming van het dienstjaar 10
6 310 1 300		**Bijdrage Rijk WWB**		**43.535.048**	**39.634.323**	**43.535.048**
		WWB / budget inkomensdeel Delft (pn. 22683)				
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten	6.313	6.313		6.313
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	-16.337.987		16.337.987	0
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	43.528.735	43.528.735		43.528.735
		ABW bijdrage Rijk 75% (pn. 20805)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Herschikking Werk en Bijstand	-23.296.336		23.296.336	0
6 310 6 000		**Terugvorderingen / ontvangsten**		**159.437**	**207.969**	**159.437**
		BBZ / Bedrifskapitaal ontvangsten (pn. 21984)				
	8 34 990	- overige goederen en diensten	-95.296		95.296	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten	47.813	47.813		47.813
		BBZ / Renteloze lening ontvangsten (pn. 21986)				
	8 34 990	- overige goederen en diensten	-112.673		112.673	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten Herschikking Werk en Bijstand	111.624	111.624		111.624
6 310 6 000		**Terugvorderingen / ontvangsten**		**223.652**	**157.435**	**223.652**
		BBZ / Vast budget 25% (pn. 21981)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	-157.435		157.435	0
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	55.913	55.913		55.913
		BBZ / Renteloze lening ontvangsten (pn. 21986)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Herschikking Werk en Bijstand	167.739	167.739		167.739

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 61 6 200		**Verstrekkingen BBZ**		**383.089**	**438.824**	**383.089**
		BBZ / Bijstand om niet (pn. 21982)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	-21.777		21.777	0
	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten	164.716	164.716		164.716
		BBZ / Bedrijfskapitaal (pn. 21983)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	-217.779		217.779	0
		BBZ / renteloze lening uitgaven (pn. 21985)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	-190.558		190.558	0
	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten	184.681	184.681		184.681
		BBZ / kosten onderzoek (pn. 21987)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	-8.710		8.710	0
	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten	33.692	33.692		33.692
		Herschikking Werk en Bijstand				
6 61 6 300		**Doorberekende kosten**		**19.137**		**462.129**
		Doorber. kosten Klantmanagement (pn. 10480)				
	4 62 632	- kostenplaatsen		19.137		184.460
		doorberekende kosten BNK	19.137			
6 61 2 102		**Doorberekende kosten**		**147.051**		**470.889**
		Doorber. kosten Act. & Inburgering (pn. 10730)				
	4 62 636	- kostenplaatsen		147.051		178.959
		doorberekende kosten A&I	147.051			
6 61 3 100		**Scholing en Activewring**		**80.336**	**179.496**	**2.769.838**
		Doorber. kosten Act. & Inburgering (pn. 10731)				
	4 62 636	- kostenplaatsen		10.000		233.319
		doorberekende kosten A&I	10.000			
	4 62 631	- kostenplaatsen		70.336		
		dekking uitvoeringskosten WWB				
		kpl. 5.140.0.220 pn. 50046	70.336			
		Indiv. Scholing/Reiskst./Kinderopvang (pn. 22892)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten			179.496	
		dekking uitvoeringskosten WWB	-179.486			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6			bedrag van de		
			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	7	8	9	10
6 511 3 100		**Scholing en Activewring**		**109.160**	**2.618.945**
		Doorber. kosten Act. & Inburgering (pn. 10731)			
	8 60 000	- reserveringen dekking uitvoeringskosten WWB -62.584		62.584	0
		bijdrage Rijk, scholing en activering (pn. 22899)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk dekking uitvoeringskosten WWB -46.576		46.576	2.618.945

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgave n (sub)fu nctie/cat 1 FC L	ECL	2	bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 611 4 102		**Doorberekende kosten**	**4.961**		**2.729.830**
		Doorber. kosten Act. & Inburgering (pn. 10732)			
	4 62 636	- kostenplaatsen doorberekende kosten A&I 4.961	4.961		36.869
6 611 5 100		**Uitstroomverbetering**	**41.804**	**621.535**	**2.145.138**
		Doorber. kosten Act. & Inburgering (pn. 10733)			
	4 62 636	- kostenplaatsen doorberekende kosten A&I 804	804		32.712
	4 62 659	- kostenplaatsen doorberekening klantmanagement -162.816		162.816	162.817
		Subsidieregeling Klantmanagement (pn. 26138)			
	4 34 301	- overige goederen en diensten overheveling naar act. 462659 -41.000		41.000	0
	4 62 659	- kostenplaatsen doorberekening klantmanagement 41.000	41.000		41.000
		Doorberekening klantmanagement (pn. 10860)			
	4 62 659	- kostenplaatsen doorberekening klantmanagement -417.719		417.719	417.719
6 61: 1 100		**Doorberekende kosten**	**9.494**		**195.896**
		Doorber. kosten Klantmanagement (pn. 10502)			
	4 62 632	- kostenplaatsen doorberekende kosten BNK 9.494	9.494		91.515

Wijzi gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
ECL	ECL	7		8	9	10
6 512 1 101		**Terugvorderingen / ontvangsten IOAW**		**21.199**	**40.449**	**21.199**
		IOAW / terugvorderingen (pn. 20997)				
	8 34 990	- overige goederen en diensten	-40.449		40.449	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten Herschikking Werk en Bijstand	21.199	21.199		21.199
6 512 1 102		**Bijdrage Rijk IOAW**		**1.334.380**	**992.533**	**1.334.380**
		IOAW / Vast budget 25% (pn. 20998)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	-992.533		992.533	0
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	333.595	333.595		333.595
		Declarabel 75% IOAW (pn. 26563)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Herschikking Werk en Bijstand	1.000.785	1.000.785		1.000.785

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fı nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(	L	ECL	2	3	4	5
6 61:	1 103		**Verstrekkingen IOAW**	**1.355.580**	**1.543.413**	**1.355.580**
			IOAW / periodieke uitkeringen (pn. 20996)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -1.543.413		1.543.413	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 1.355.580 Herschikking Werk en Bijstand	1.355.580		1.355.580
6 61:	2 100		**Doorberekende kosten**	**1.539**		**26.850**
			Doorber. kosten Klantmanagement (pn. 10509)			
		4 62 632	- kostenplaatsen doorberekende kosten BNK 1.539	1.539		14.838
6 61	2 103		**Verstrekkingen IOAZ**	**66.487**	**101.465**	**66.487**
			IOAZ / periodieke uitkeringen (pn. 20999)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten -101.465		101.465	0
		4 42 010	- overige inkomensoverdrachten 66.487 Herschikking Werk en Bijstand	66.487		66.487
6 61	4 104		**Doorberekende apparaatskosten**	**106.135**		**1.770.696**
			Doorber. kosten Klantmanagement (pn. 10488)			
		4 62 632	- kostenplaatsen doorberekende kosten BNK 106.135	106.135		1.023.050
6 61	4 110		**Nieuw Beleid**		**22.114**	**20.306**
			WWB/langdurigheidstoeslag (pn. 22994)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar 6.610.1.100 -22.114		22.114	0

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inko nsten (sub functie/cat 6				bedrag van de		
				nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	7		8	9	10
6 512 2 101		**Terugvorderingen / ontvangsten IOAZ**		**12.535**	**512**	**12.535**
		IOAZ / terugvorderingen (pn. 21000)				
	8 34 990	- overige goederen en diensten	-512		512	0
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten Herschikking Werk en Bijstand	12.535	12.535		12.535
6 512 2 102		**Bijdrage van het Rijk IOAZ**		**53.952**	**66.170**	**53.952**
		IOAZ / Vast budget 25% (pn. 21001)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	-66.170		66.170	0
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk	13.488	13.488		13.488
		IOAZ / Declarabel 75% (pn. 26562)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Herschikking Werk en Bijstand	40.464	40.464		40.464

Wijzigi gen van de ramingen van het dienstjaar

uitgave n (sub)fu nctie/cat 1 FC L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 620 2 100		**Schuldhulpverlening**		**61.995**	**61.995**	**1.321.894**
		Doorber. kosten Budgetwinkel (pn. 10521)				
	4 62 633	- kostenplaatsen doorberek. kosten Budgetwinkel	61.995	61.995		1.090.775
		Wegwerken wachtlijsten (pn. 22010)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten doorberek. kosten Budgetwinkel	-61.995		61.995	0
6 62(3 104		**M.O. en V.B. subsidies**		**789.500**	**440.211**	**1.805.779**
		St. Jeroen Subsidieverstrekking (pn. 21007)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	8.028	8.028		341.853
		St. Over de Brug subsidieverdtrekking (pn. 21027)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	58.880	58.880		302.297
		ST. M.O. subsidieversatrekking (pn. 22012)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	269.328	269.328		441.940
		Overige subsidies M.O. en V.O. (pn. 22013)				
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven actualiseren begroting VO. en MO.	-25.498		25.498	-25.498
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003 actualiseren begroting VO. en MO.	289.827 -414.713	289.827	414.713	467.702
		Parnasia subsidieverdtrekking (pn. 22107)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	163.437	163.437		497.262

Wijzi ingen van de ramingen van het dienstjaar

inko isten (sub) unctie/cat 6				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
CL	ECL	7		8	9	10
6 (20 3 102		**M.O. en V.B. Rijksbijdragen**		**59.462**		**1.541.450**
		M.O. en V.B. Rijksbijdragen (pn. 21008)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk actualiseren begroting VO. en MO.	59.462	59.462		1.541.450
6 520 3 105		**Vrouwenopvang Rijksbijdragen**		**43.531**		**755.481**
		Vrouwenopvang / Rijksbijdrage (pn. 21005)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk actualiseren begroting VO. en MO.	43.531	43.531		755.481

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav en (sub)f inctie/cat 1 F CL	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 62(3 106		**Vrouwenopvang verstrekte Subsidies**		**136.642**	**93.111**	**755.931**
		St. Ricardis subsidireverdtrekking (pn. 21004)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	135.127	135.127		708.039
		overige subsidies vrouwenopvang (pn. 22109)				
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven actualiseren begroting VO. en MO.	1.515	1.515		1.515
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten actualiseren begroting VO. en MO.	-93.111		93.111	46.377
6 62(4 100		**Integratie Nieuwkomers**		**41.058**		**2.615.044**
		Bijdr. St. Noodopv. Vluchtelingen (pn. 26473)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Maatschappelijke begeleiding Nieuwkomers Besluit B&W 09-03-2004	41.058	41.058		63.058
6 62) 6 100		**Subsidies**		**41.003**		**198.470**
		Diverse subs. gehandicaptenbeleid (pn. 21009)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003	3.103	3.103		16.061
		Panel gehandicaptenbeleid (pn. 22014)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003	20.000	20.000		55.300
		Onderzoek Toegankelijkheid (pn. 26156)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003	17.900	17.900		17.900
6 63) 1 100		**Buurt en Wijkwerk**		**34.950**	**34.950**	**1.245.989**
		Activiteiten Buurt en Wijkwerk (pn. 21476)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten invulling huurovereenkomst van Lodensteynstraat van pn. 22988 verlagingbudget ivm dekking	6.510 -28.440	6.510	28.440	177.461
		Vastgoed OGM Buurt en Wijkwerk (pn. 22165)				
	4 62 550	- kostenplaatsen invulling huurovereenkomst van Lodensteynstr. dekking pn. 41818	28.440	28.440		28.440

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzig ngen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)f nctie/cat 1 F L	ECL	2		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 3	verlaging van de bestaande raming 4	nieuwe raming van het dienstjaar 5
6 63 1 100		Flexibel budget Buurt en Wijkwerk (pn. 22988)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten invulling huurovereenkomst van Lodensteynstraat naar pn. 21476	-6.510		6.510	50.184
6 63 3 100		**Ondersteuning Welzijnswerk**		**17.892**		**1.650.146**
		Beheer Buitenhofdreef BWD (pn. 26534)				
	4 62 520	- kostenplaatsen doorberekende kosten HSM	17.892	17.892		17.892
6 63 6 100		**Jeugd en Jongerenwerk**		**9.347**		**593.053**
		Jongeren Informatie Punt JIP (pn. 26532)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten subsidie JIP-gelden	9.347	9.347		9.347
6 65 1 100		**kinderdagverblijven**		**196**	**196**	**2.538.705**
		kosten loket kinderopvang (pn. 26472)				
	4 30 002	- personeel van derden uitbreiding telefonie	-196		196	59.804
	4 62 230	- kostenplaats uitbreiding telefonie	196	196		196
6 65 2 101		**Huisvesting gehandicapten**		**13.582**	**13.582**	**111.932**
		woningaanpassingen (pn. 20623)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten overboeking naar act. 460899	-13.582		13.582	0
	4 60 899	- reserveringen storting in de voorz. Hooikade 13 DO 7.910.5.190 pn. 80154	13.582	13.582		13.582
6 65 7 101		**Verstrekkingen WVG**		**211.986**	**10.000**	**2.082.986**
		WVG WVZ-verstrekkingen (pn. 21013)				
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten dekking lasten aankoop Voorz. WVG	-10.000		10.000	1.868.000
		Kapitaallasten voorzieningen WVG (pn. XXXX)				
	4 61 000	- kapitaalasten - afschrijving	163.066	163.066		166.066
	4 61 001	- kapitaalasten - rente Lasten uit aankoop Voorzieningen WVG	48.920	48.920		48.920

Wij igingen van de ramingen van het dienstjaar

ink msten (su)functie/cat 6 FCL	ECL	7		bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming 8	verlaging van de bestaande raming 9	nieuwe raming van het dienstjaar 10
6 530 3 100		**Ondersteuning Welzijnswerk**		**17.892**		**17.892**
		Beheer Buitenhofdreef BWD (pn. 26534)				
	8 32 000	- huren en pachten toerekening heheerslasten BWD	17.892	17.892		17.892
6 530 6 100		**Jeugd en Jongerenwerk**		**9.347**		**9.347**
		Jongeren Informatie Punt JIP (pn. 26532)				
	8 34 910	- overige goederen en diensten terug betaling BWD JIP-gelden 2003	9.347	9.347		9.347

Wijzig ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fı nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(	L	ECL	2	3	4	5
6 65:	7 104		**Verstrekkingen WVG**	**0**	**240.000**	**1.253.000**
			WVG Scootmobiele (pn. 21019)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten dekking lasten aankoop Voorz. WVG -230.000		230.000	370.000
6 65:	7 104		WVG VVZ-verstrekkingen (pn. 21020)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten dekking lasten aankoop Voorz. WVG -10.000		10.000	883.000
6 65:	7 105		**Rolstoelen WVG**		**220.000**	**1.520.000**
			WVG RST-verstrekkingen (pn. 21022)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten dekking lasten aankoop Voorz. WVG -220.000		220.000	1.505.000
6 65	7 109		**Ontvangsten**	**258.014**		**258.014**
			WVG vereveningsfonds (pn. 21025)			
		4 60 899	- reserveringen dekking lasten aankoop Voorz. WVG 258.014	258.014		258.014
6 71	8 100		**Gezondheidszorg**	**41.772**		**228.548**
			Gezondheidsaccommodaties (pn. 22643)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003 41.772	41.772		41.772
6 71	1 100		**Maatzorg Jeugdgezondheidszorg**	**94.972**		**167.172**
			Pilot JGZ centra 9pn. 26431)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Budget overheveling 2003 94.972	94.972		94.972
6 72	0 100		**Administratieve posten ophalen huisvuil**	**24.000**		**1.555.050**
			Vervanging gereedschappen Reiniging (pn. 26951			
		4 34 990	- overige goederen en diensten Omzetting krediet naar budget 20.000	20.000		20.000
			Mobiele communicatie middelen (pn. 26952)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten Omzetting krediet naar budget 4.000	4.000		4.000

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

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

Wijzigi ıgen van de ramingen van het dienstjaar

uitgav n (sub)fu nctie/cat 1				bedrag van de nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
F(L	ECL	2		3	4	5
6 72: 0 100		**Dagelijks onderhoud gemalen**		**7.000**		**533.103**
		Vervanging gereedschappen T.I. (pn. 26953)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		7.000		7.000
		Omzetting krediet naar budget	7.000			
6 72: 0 102		**Vernieuwen Riolen**		**112.604**	**112.604**	**2.401.475**
		budget onderhoud riolering (pn. 20213)				
	4 62 001	- kostenplaatsen			112.604	16.997
		overheveling naar pn. 22826	-112.604			
		Projectleiding Riolering (pn. 22826)				
	4 62 001	- kostenplaatsen		112.604		141.608
		overheveling van pn. 20213	112.604			
6 72: 0 103		**Klein onderhoud riolen**		**25.000**		**591.564**
		Werktuigen + gereedsch. Riolering (pn. 26954)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		25.000		25.000
		Omzetting krediet naar budget	25.000			
6 72 0 100		**Milieu**		**164.767**		**333.936**
		Gevelvoorzieningen Professorenwijk (pn. 20543)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		164.767		164.767
		Budget overheveling 2003	164.767			
6 72 0 108		**Geluid**		**7.500**		**103.720**
		Beleid geluid (pn. 21289)				
	4 34 990	- overige goederen en diensten		7.500		7.500
		Budget overheveling 2003	7.500			
6 72 0 111		**Regelstellen**			**13.796**	**295.006**
		Vergunningen (pn. 22532)				
	4 62 001	- kostenplaats	-6.306		6.306	134.845
		meldingen (pn. 22533)				
	4 62 001	- kostenplaats	-788		788	16.841
		Nadere Eisen (pn. 22534)				
	4 62 001	- kostenplaats	-2.368		2.368	50.636
		Ontheffing route gevaarlijke stoffen (pn. 22535)				
	4 62 001	- kostenplaats	-788		788	16.841
		vrijstellingsregeling Horeca (pn. 22536)				
	4 62 001	- kostenplaats	-1.575		1.575	33.683
		Inzamel bergunning afvalstoffen (pn. 22537)				
	4 62 001	- kostenplaats	-396		396	8.477
		Voorlichhting Communicatieregelsyst. (pn. 26800)				
	4 62 001	- kostenplaats	-1.575		1.575	33.683
		herschikking budgetten BWT				

Wij gingen van de ramingen van het dienstjaar

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