

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
F	ECL	2			
5 12 10 090		Kostenplaats Cl.directeur Facilitair	326	326	204.030
		Bureaunkosten Cl. Dir. Facilitair (pn.50546)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -326		326	43.921
		vaste kosten Cl. Dir. Facilitair (pn. 50013)			
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 326	326		1.154
5 13 10 032		Kostenplaats Sector Duuraamheid	10.000		445.266
		Bureaunkosten sector Duurzaamheid (pn.50468)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling bureaunkosten van project 50553 10.000	10.000		10.000
5 13 10 035		Kostenplaats Sector Ingenieursbureau	196	196	303.924
		Bureaunkosten Sector IB (pn.50472)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -196		196	2.541
		vaste kosten Sector IB (pn. 50031)			
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 196	196		3.507
5 13 10 210		Kostenplaats Milieu		10.000	1.272.337
		Bureaunkosten Milieu (pn.50553)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling bureaunkosten naar project 50468 -10.000		10.000	31.651
5 13 10 310		Kostenplaats Cultuur, Kennis en Economie	522	522	1.086.786
		vaste kosten CKE (pn. 50026)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Inlevering telefonie -196 uitbreiding telefonie 326	326	196	8.733
		Bureaunkosten CKE (pn. 50556)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Inlevering telefonie 196 uitbreiding telefonie -326	196	326	40.250

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
Functie	ECL	2			
5 13 0 410		Kostenplaats Projecten	3.481	3.481	530.322
		Bureaunkostenprojecten (pn. 50558)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei, ICT-werkstations -3.481		3.481	17.307
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp en Groei, ICT-werkstations 3.481	3.481		3.481
5 13 0 510		Kostenplaats Planvoorbereiding	196	196	1.200.137
		vaste kosten Planvoorbereiding (pn. 50033)			
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 196	196		7.231
		Bureaunkosten Planvoorbereiding (pn. 50765)			
	4 34 403	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -196		196	57.304
5 13 0 511		Kostenpl. Bouwprocesmanagement	290.759	196	544.255
		Salariskosten BPM (pn. 50135)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten overboeking van pn. 50171 209.652	209.652		351.665
		Bureaunkosten BPM (pn. 50474)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -196		196	774
		Vaste kosten BPM (pn. 50712)			
	4 62 120	- Doorber huisvesting kantoorloc. 12.228	12.228		18.342
	4 62 230	- Doorber telefooncentrale 1.655	1.655		2.483
	4 62 520	- Doorberekening HSM 9.590	9.590		14.385
	4 62 522	- Doorberekening ICT 18.006	18.006		26.601
	4 62 523	- Doorberekening DIV 5.317	5.317		9.305
	4 62 524	- Doorberekening P & O 15.441	15.441		27.023
	4 62 525	- Doorberekening Financien 12.510	12.510		21.892
	4 62 526	- Doorberekening JZ 3.182	3.182		5.569
	4 62 527	- Doorberekening Communicatie 2.397	2.397		4.194
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair overboeking van pn. 50065 585	585		1.023
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 196	196		2.580
6 13 0 600		Kostenplaats BMO	3.000		1.125.285
		Vervangen gereedschap magazijn (pn. 51011)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Omzetting krediet in budget 3.000	3.000		3.000

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
5 130 0 511		Kostenpl. Bouwprocesmanagement	290.563		544.254
	8 62 001	Vaste kosten BPM (pn. 50712) - dekking uren kantoor algemeen overboeking van pn. 50065	290.563		544.254
		290.563			
6 130 0 600		Kostenplaats BMO	3.000		1.125.285
	8 62 000	Vervangen gereedschap magazijn (pn. 51011) - kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	3.000		3.000
		3.000			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1			3	4	5
Functie	ECL	2			
6 13 10 610		Kostenplaats Reiniging	34.777	243.600	6.318.801
		Salariskosten Reiniging (pn. 50168)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven herschikking budget Reiniging -222.931		222.931	-222.931
		Bureaunkosten Reiniging (pn. 50260)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -326		326	78.514
		Vaste kosten reiniging (pn. 50273)			
	4 62 120	- Doorber. huisvesting kantoorlocaties 10.515	10.515		50.254
	4 62 221	- Doorber. communicatie maatwerk -13		13	377
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale 1.423	1.423		6.803
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & middelen (H) 8.247	8.247		39.416
	4 62 522	- Doorber. Info.- en comm.techn. (ICT) 14.266	14.266		80.364
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI) -506		506	170.974
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organisatie (F) -1.471		1.471	496.510
	4 62 525	- Doorber. Financien (F) -1.193		1.193	402.270
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ) -303		303	102.319
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C) -228		228	77.075
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair -55		55	18.798
	4 62 647	- Vaste doorb. Stadsbeheer BMO herschikking budget Reiniging -16.574		16.574	486.564
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 326	326		7.129
6 13 10 611		Kostenplaats Reinigingsinspectie	20.343	34.451	251.161
		Vaste kosten Reinigingsinspectie (pn. 51002)			
	4 62 120	- Doorber. huisvesting kantoorlocaties -10.515		10.515	1.712
	4 62 221	- Doorber. communicatie maatwerk 13	13		13
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale -1.423		1.423	232
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & middelen (H) -8.247		8.247	1.343
	4 62 522	- Doorber. Info.- en comm.techn. (ICT) -14.266		14.266	2.737
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI) 506	506		5.824
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organisatie (F) 1.471	1.471		16.913
	4 62 525	- Doorber. Financien (F) 1.193	1.193		13.703
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ) 303	303		3.485
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C) 228	228		2.625
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair 55	55		640
	4 62 647	- Vaste doorb. Stadsbeheer BMO herschikking budget Reiniging 16.574	16.574		16.574
5 13 10 620		Kostenplaats Technische Dienst	3.481	3.481	1.334.795
		Bureaunkosten TD (pn. 50262)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei, ICT-werkstations -3.481		3.481	22.348

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkkosten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 30 0 610		Kostenplaats Reiniging	0	208.824	6.318.805
		Vaste kosten reiniging (pn. 50273)			
	8 62 008	- Dekking uren buitend.verz.omst (excl.c herschikking budget Reiniging -208.824		208.824	6.318.805
6 130 0 611		Kostenplaats Reinigingsinspectie	0	14.107	251.162
		Vaste kosten Reinigingsinspectie (pn. 51002)			
	8 62 008	- Dekking uren buitend.verz.omst (excl.c herschikking budget Reiniging -14.107		14.107	251.162

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
uitgaven (sub)functie/cat		2	nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
F	ECL	3	4	5	
5 13 0 620		Vaste kosten TD (pn. 50263)			
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp en Groei, ICT-werkstations 3.481	3.481		34.638
5 13 0 640		Kostenplaats Civiel	37.000	290.563	4.153.639
		Salariskosten Civiel (pn. 50171)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten overboeking naar pn. 50135 -209.652		209.652	2.632.791
		Vaste kosten Civiel (pn. 50065)			
	4 62 120	- Doorber huisvesting kantoorloc. -12.228		12.228	55.023
	4 62 230	- Doorber telefooncentrale -1.655		1.655	7.449
	4 62 520	- Doorberekening HSM -9.590		9.590	43.157
	4 62 522	- Doorberekening ICT -18.006		18.006	81.023
	4 62 523	- Doorberekening DIV -5.317		5.317	102.357
	4 62 524	- Doorberekening P & O -15.441		15.441	297.246
	4 62 525	- Doorberekening Financien -12.510		12.510	240.827
	4 62 526	- Doorberekening JZ -3.182		3.182	61.255
	4 62 527	- Doorberekening Communicatie -2.397		2.397	46.141
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair overboeking naar pn. 50712 -585		585	11.253
		Vervangen gereedsch. timmerwerkpl. (pn. 51012)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Omzetting krediet in budget 4.000	4.000		4.000
		Rationeel wegbeheer (pn. 51013)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Omzetting krediet in budget 33.000	33.000		33.000
5 14 0 110		Kostenplaats Milieutoezicht		63.041	1.124.189
		vaste kosten Milieutoezicht (pn. 50040)			
	4 62 999	- begrote interne doorbelastingen herschikking budgetten BWT -53.041		53.041	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				
5 130 0 640		Kostenplaats Civiel		37.000	290.563	4.079.635
		Vaste kosten Civiel (pn. 50065)				
	8 62 001	- dekking uren kantoor algemeen overboeking naar pn. 50712	-290.563		290.563	1.051.134
		Vervangen gereedsch. timmerwerkpl. (pn. 51012)				
	8 62 000	- kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	4.000	4.000		4.000
		Rationeel wegbeheer (pn. 51013)				
	8 62 000	- kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	33.000	33.000		33.000
5 1 0 0 090		Kostenplaats Clusterdirecteur PUZA		5.000		320.217
		Vaste kosten Cl. Directeur Puza (pn. 50037)				
	8 62 990	- kostenplaatsen dekking kantoorkostenbudget door div. kpl. 50696-50867-50894-50900	5.000	5.000		5.000
5 1 0 0 110		Kostenplaats Milieutoezicht			63.041	1.124.184
		vaste kosten Milieutoezicht (pn. 50040)				
	8 62 001	- kostenplaatsen herschikking budgetten BWT	-53.041		53.041	1.134.184

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaande		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
Functie	ECL	2			
5 140 0 110		Bureaunkosten Milieutoezicht (pn. 50567)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten herverdeling bureaunkosten sector BMT naar pn.50473 -10.000		10.000	-10.000
5 140 0 140		Kostenplaats Bouw- en Woning Toezicht	5.331	595.445	1.483.323
		Vaste kosten BWT (pn. 50894)			
	4 62 120	- Doorber. huisvesting kantoorlocaties -58.080		58.080	58.079
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale -7.863		7.863	7.862
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & middelen (H) -45.554		45.554	45.554
	4 62 522	- Doorber. Info.- en comm.techn. (ICT) -80.905		80.905	80.904
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI) -27.250		27.250	27.251
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organisatie (F) -79.137		79.137	79.136
	4 62 525	- Doorber. Financien (F) -64.117		64.117	64.116
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ) -16.308		16.308	16.308
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C) -12.285		12.285	12.284
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitai -2.996		2.996	2.996
	4 62 999	- begrote interne doorbelastingen herschikking budgetten BWT -176.869		176.869	0
		Bureaunkosten BWT (pn. 50896)			
	4 34 200	- Vorming en opleiding 14	14		0
	4 34 710	- Literatuur/abonnementen/contribu 9	9		0
	4 34 720	- Reproductie en drukwerk 6	6		0
	4 34 722	- Druk- en (in)bindwerk 4	4		0
	4 34 730	- Kantoorbenodigdheden 16	16		0
	4 34 990	- overige goederen en diensten herschikking budgetten BWT -49		49	25.220
	4 34 990	- overige goederen en diensten herverdeling bureaunkosten sector BMT naar pn.50473 -20.000		20.000	5.220
	4 62 990	- kostenplaatsen dekking ivm budget voor Cluster directeur op pn. 50037 1.250	1.250		1.250
		Apparaatskosten BWT (PN. 50897)			
	4 34 400	- hardware/software/bekabeling 72	72		0
	4 34 401	- software 3.960	3.960		0
	4 34 990	- overige goederen en diensten herschikking budgetten BWT -4.032		4.032	16.790
5 140 0 150		Kostenplaats monumentenzorg en Bouwkw.	403.359	27.374	1.292.057
		Bureaunkosten MBK (pn. 50900)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Groei en krimp HSM -8.864		8.864	11.958
	4 62 520	- kostenplaatsen Groei en krimp HSM 8.864	8.864		8.864

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 1 40 0 110		Vaste kosten Milieutoezicht (pn. 50040)			
	8 62 001	- kostenplaatsen herverdeling bureaunkosten sector BMT naar pn.50473 -10.000		10.000	1.124.184
5 1 40 0 140		Kostenplaats Bouw- en Woning Toezicht	0	591.364	1.483.320
		Vaste kosten BWT (pn. 50894)			
	8 62 001	Dekking kantoorpers. Slgemeen -526.102		526.102	1.384.231
	8 62 006	Dekking leidinggevenden -45.262		45.262	119.089
		Vaste kosten BWT (pn. 50894)			
	8 62 001	- kostenplaatsen herverdeling bureaunkosten sector BMT naar pn.50473 -20.000		20.000	1.890.333
5 1 40 0 150		Kostenplaats monumentenzorg en Bouwkw.	394.495	18.510	1.292.055

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	
F	ECL	2		3	4	5	
5 14 0 150		Salariskosten kosten MBK (pn. 50899)					
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten Overboeking van 1/2 schaal 6 van MBK naar HSM pn. 50105			18.510	773.177	
		-18.510					
		Vaste kosten BMT (pn. 50898)					
	4 62 120	- Doorber. huisvesting kantoorlocaties	58.080	58.080		58.080	
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale	7.863	7.863		7.863	
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & middelen (H)	45.554	45.554		45.554	
	4 62 522	- Doorber. Info.- en comm.techn. (ICT)	80.905	80.905		80.905	
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI)	27.250	27.250		27.250	
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organisatie (F)	79.137	79.137		173.748	
	4 62 525	- Doorber. Financien (F)	64.117	64.117		64.117	
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ)	16.308	16.308		16.308	
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C)	12.285	12.285		12.285	
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair	2.996	2.996		2.996	
		herschikking budgetten BMT					
	5 14 0 190		Kostenplaats Sector Bouw- en Milieutoezicht		30.000		300.526
		Bureaunkosten Sector BMT (pn. 50473)					
	4 34 990	- overige goederen en diensten herverdeling bureaunkosten sector BMT van pn.50567/50896		30.000		30.000	
		30.000					
5 14 0 205		Kostenplaats Beleid en Projecten		7.929	7.929	1.329.986	
		Vaste kosten B&P (pn. 50044)					
	4 62 520	- kostenplaatsen Groei en Krimp HSM	4.432	4.432		49.987	
	4 62 522	- kostenplaatsen Groei en Krimp ICT, werkstations	3.481	3.481			
		Bureaunkosten B&P (pn. 50571)					
	4 34 200	- overige goederen en diensten	16	16		0	
	4 34 990	- overige goederen en diensten technische correcties	16		16	4.657	
	4 34 990	- overige goederen en diensten Groei en Krimp HSM	-4.432		4.432	225	
	4 34 990	- overige goederen en diensten Groei en Krimp ICT, werkstations	-3.481		3.481	-3.256	
	5 14 0 215		Kostenplaats Sociale dienstverlening		12.278	12.278	4.444.173
			Vaste kosten SD (pn. 50047)				
4 62 230		- kostenplaatsen uitbreiding telefonie	196	196		34.543	
	4 62 520	- kostenplaatsen Groei en Krimp HSM	4.432	4.432		203.432	

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 1 40 0 150		Vaste kosten MBK (pn. 50898)			
	8 62 999	- begrote interne doorbelastingen Overboeking van 1/2 schaal 6 van MBK naar HSM pn. 50105		18.510	890.150
		-18.510			
		Vaste kosten BMT (pn. 50898)			
	8 62 999	- begrote interne doorbelastingen herschikking budgetten BMT	394.495		1.303.155
		394.495			
5 1 40 0 190		Kostenplaats Sector Bouw- en Milieutoezicht	30.000		300.526
		Vaste kosten sector BMT (pn. 50038)			
	8 62 001	- kostenplaatsen herverdeling bureaunkosten sector BMT van pn.50567/50896	30.000		285.706
		30.000			
5 1 40 0 215		Kostenplaats Sociale dienstverlening	749.782	749.782	4.444.173
		Vaste kosten SD (pn. 50047)			
	8 62 632	- kostenplaatsen overheveling van pn. 50155	749.782		4.444.172
		749.782			

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
F	L	ECL	2		
5 14	0 215		Bureaunkosten SD (pn. 50838)		
	4 34 900		- overige goederen en diensten	7.650	7.650
	4 34 901		- overige goederen en diensten technische correcties	-7.650	0
	4 34 900		- overige goederen en diensten Groei en Krimp HSM Uitbreiding telefonie	-4.432 -196	3.022
5 14	0 220		Kostenplaats Activering en Inburgering	196	2.587.516
			Vaste kosten A&I (pn. 50046)		
	4 62 230		- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie	196	24.198
			Bureaunkosten A&I (pn. 50902)		
	4 34 990		- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie	-196	-196
5 14	0 240		Kostenplaats Budgetwinkel	61.995	1.090.775
			Salariskosten Budgetwinkel (pn. 50152)		
	4 10 001		- salarissen en sociale lasten personeelsvoorstel Budgetwinkel	37.835	37.835
			Wegwerken wachtlijsten (pn. XXXXX)		
	4 30 002		- personeel van derden personeelsvoorstel Budgetwinkel	24.160	24.160
5 14	0 250		Kostenplaats Voorzieningen Gehandicapten	2.774	1.337.787
			Bureaunkosten Voorz. Gehandicapten (pn. 50576)		
	4 34 900		- overige goederen en diensten	1.990	0
	4 34 990		- overige goederen en diensten technische correcties	-1.990	22.618
	4 34 990		- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie	-784	21.834
			Vaste kosten Voorz. Gehandicapten (pn. 50049)		
	4 62 230		- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie	784	12.650

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkosten			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 40 0 215		Salariskosten SD (pn. 50155)			
	8 62 632	- kostenplaatsen overheveling naar pn. 50047		749.782	0
		-749.782			
5 40 0 220		Kostenplaats Activering en Inburgering	70.338	70.338	2.587.515
		Vaste kosten A&I (pn. 50046)			
	8 60 899	- reserveringen Invulling dekking uitvoeringskosten		70.338	153.510
		-70.338			
	8 62 631	- kostenplaatsen Invulling dekking uitvoeringskosten doorberekening aan GD pn. 10731	70.338		2.431.517
		70.338			
5 40 0 240		Kostenplaats Budgetwinkel	61.995		1.090.775
		Vaste kosten Budgetwinkel (pn. 50045)			
	8 62 633	- kostenplaatsen personeelsvoorstel Budgetwinkel dekking GD pn. 10521	61.995		1.090.775
		61.995			

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
Functie	ECL	2			
5 14 0 280		Kostenplaats Invordering en Bijz. Onderzoek	60.939	25.729	2.220.167
		Implementatie inlichtingen bureau (pn. 50817)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Budget overheveling 2003 16.000	16.000		16.000
		Apparaatskosten IBO (pn. 50783)			
	4 34 400	- overige goederen en diensten Laptops tlv. Subsidie Rijk Tijdelijke stimul. Reg. Opsp., en Controle 19.210	19.210		19.210
	4 34 900	- overige goederen en diensten 25.495	25.495		25.495
	4 34 901	- overige goederen en diensten -25.729		25.729	0
	4 34 990	- overige goederen en diensten 234 Technische correctie	234		0
5 14 0 298		Kostenplaats Nota Klantmanagement	55.294	594.829	601.536
		Vaste kosten Nota Klantmanagement (pn. 50861)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overheveling naar pn. 50862 -14.294		14.294	0
	4 62 632	- kostenplaatsen vaste doorberekening BNK -417.719		417.719	417.719
	4 62 636	- kostenplaatsen vaste doorberek. Klantbeheer -162.816		162.816	162.817
		Bureaunkosten Nota Klantman. (pn. 50862)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling van pn. 50861 14.294	14.294		14.294
	4 34 301	- overige goederen en diensten overheveling van pn. 26138 41.000	41.000		41.000
5 14 0 299		Kostenplaats Werk en Inkomen	9.219	7.969	1.109.598
		Bureaunkosten WIZ (pn. 50251)			
	4 34 730	- overige goederen en diensten -7.969		7.969	1.711
	4 34 990	- overige goederen en diensten technische correcties 7.969	7.969		0
		vaste kosten sector WIZ (pn. 50696)			
	4 62 990	- kostenplaatsen dekking ivm budget voor Cluster directeur op pn. 50037 1.250	1.250		1.250

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkosten (subfunctie/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 40 0 280		Kostenplaats Invordering en Bijz. Onderzoek	35.210		2.220.167
		Implementatie inlichtingen bureau (pn. 50817)			
	8 62 000	- kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365 16.000	16.000		16.000
	8 41 000	Apparaatskosten IBO (pn. 50783) - overdrachten van het Rijk subsidie Tijd. Stim. Regeling Inten- sivering opsporing en controle 19.210	19.210		19.210
5 140 0 280		Kostenplaats Invordering en Bijz. Onderzoek	41.000	580.535	616.536
		Vaste kosten Nota Klantmanagement (pn. 50861)			
	8 62 659	- kostenplaatsen: Vaste dekking klantmanagement 41.000 Vaste dekking klantmanagement -580.535	41.000	580.535	616.536

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
Functie	ECL	2			
5 140 0 320		Kostenplaats Burgerzaken	17.368		1.538.073
		Vaste kosten Burgerzaken (pn. 50034)			
	4 62 662	- kostenplaatsen doorber. sector Inwonerszaken 17.368	17.368		13.241
5 140 0 330		Kostenplaats Belastingen	47.096	588	2.618.659
		Vaste kosten Belastingen (pn. 50035)			
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 784	784		17.947
	4 62 990	- kostenplaatsen doorber. sector Inwonerszaken 46.312	46.312		35.307
		Bureaunkosten Belastingen (pn. 50563)			
	4 34 722	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -588		588	9.966
		Apparaatskosten Belastingen (pn. 50768)			
	4 34 900	- overige goederen en diensten uitbreiding telefonie -196		196	1.071
5 140 0 340		Kostenplaats Publieksbalie	110.606	22.293	2.573.183
		Vaste kosten Publieksbalie (pn. 50886)			
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp en Grief ICT, werkstations 3.481	3.481		165.944
	4 62 990	- kostenplaatsen doorber. sector Inwonerszaken 46.313	46.313		35.308
		Bureaunkosten Publieksbalie (pn. 50888)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Budget overheveling 2003 42.000 Groei en Krimp HSM -18.812	42.000	18.812	23.188
	4 62 520	- kosten plaatsen Groei en Krimp HSM 18.812	18.812		18.812
		Apparaatskosten Publieksbalie (pn. 50889)			
	4 34 400	- overige goederen en diensten Krimp en Grief ICT, werkstations -3.481		3.481	8.635
5 140 0 350		Kostenplaats Servicecentrum bedrijven	5.791		243.712
		Vaste kosten Bedrijven (pn. 50890)			
	4 62 990	- kostenplaatsen doorber. sector Inwonerszaken 5.791	5.791		4.415

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
5 140 0 340		Kostenplaats Publieksbalie	42.000		2.526.870
	8 62 000	Bureaustem BTO (pn. 50566) - kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	42.000		42.000
		42.000			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		3		4	5
FCL	ECL	2			
5 140) 390		Kostenplaats Sector Inwonerszaken		1.250	90.771
		Vaste kosten Inwonerszaken (pn. 50867)			
	4 62 990	- kostenplaatsen dekking ivm budget voor Cluster directeur op pn. 50037	1.250	1.250	1.250
5 140) 400		Kostenplaats Handhaving en toezicht		65.479	621.523
		Vaste kosten Handh. en Toezicht (pn. 50042)			
	4 62 520	- doorber. HSM overboeken naar pn. 50913	-3.000	3.000	0
	4 62 535	- doorber. Communicatie overigen	58.047		0
	4 62 653	- vaste doorbereik sector BMTO Technische Correctie activiteit	-58.047	58.047	0
		Vaste kosten H&T (pn. 50913)			
	4 62 120	- Doorber. Huisv. kantoorlocaties	-76.421	76.421	0
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale	-10.345	10.345	0
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & mid. (HSM)	-59.939	59.939	0
	4 62 522	- Doorber. Info.- en com.techn. (ICT)	-109.845	109.845	0
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI)	-33.232	33.232	0
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organ. (P&O)	-96.508	96.508	0
	4 62 525	- Doorber. Financien (F)	-78.190	78.190	0
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ)	-19.888	19.888	0
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C)	-14.981	14.981	0
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair	-3.654	3.654	0
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen	-53.041	53.041	0
		Herschikking budgetten TOR			
	4 62 520	- doorber. HSM overboeken van pn. 50042	3.000		
		Groei en Krimp HSM	4.432		
		Bureaunkosten H&T (pn. 50915)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.432	5.568
		Groei en Krimp HSM	-4.432		
5 140) 410		Kostenplaats Vergunningen en Ontheffingen		427.348	307.422
		Vaste kosten V&O (pn. 50917)			
	4 62 120	- Doorber. Huisv. kantoorlocaties	64.194	64.194	64.194
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale	8.690	8.690	8.690
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & mid. (HSM)	50.349	50.349	50.349
	4 62 522	- Doorber. Info.- en com.techn. (ICT)	92.270	92.270	92.270
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI)	27.915	27.915	27.915
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organ. (P&O)	81.067	81.067	81.067
	4 62 525	- Doorber. Financien (F)	65.680	65.680	65.680
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ)	16.706	16.706	16.706
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C)	12.584	12.584	12.584
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair	3.069	3.069	3.069
	4 62 999	- Begrote interne doorbelastingen			

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkosten			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 1 40 0 390		Kostenplaats Sector Inwonerszaken	115.784		88.271
		Vaste kosten Inwonerszaken (pn. 50867)			
	8 62 662	- kostenplaatsen doorber. sector Inwonerszaken 115.784	115.784		88.271
5 1 40 0 400		Kostenplaats Handhaving en toezicht	2.545.009	3.101.053	2.545.009
		Vaste kosten H&T (pn. 50913)			
	8 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen 635.778	635.778		635.778
	8 62 003	- Uren buitendienst algemeen 1.909.231	1.909.231		1.909.231
	8 62 999	- Begrote interne doorbelastingen Herschikking budgetten TOR -3.101.053		3.101.053	0
5 140 0 410		Kostenplaats Vergunningen en Ontheffingen	1.197.456	1.077.530	1.197.456
		Vaste kosten V&O (pn. 50917)			
	8 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen 1.141.589	1.141.589		1.141.589
	8 62 003	- Uren buitendienst algemeen 55.867	55.867		55.867
	8 62 999	- Begrote interne doorbelastingen Herschikking budgetten TOR -1.077.530		1.077.530	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
Functie	ECL	2			
5 14 0 410		Salariskosten V&O (pn. 50918)			
	4 10 000	- salarissen en sociaale lasten -300.514		300.514	0
	4 10 044	- ziektevervangingsbudget -2.084		2.084	0
		Herschikking budgetten TOR			
		Bureaunkosten V&O (pn. 50919)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Groei en Krimp HSM uitbreiding telefonie -4.432 -392		4.824	5.077
	4 62 520	- kostenplaatsen Groei en Krimp HSM 4.432	4.432		4.432
	4 62 230	- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 392	392		392
5 14 0 490		Kostenplaats Sector TOR	384.327	0	382.243
		Vaste kosten Sector TOR (pn. 50909)			
	4 62 120	- Doorber. Huisv. kantoorlocaties 12.227	12.227		12.227
	4 62 230	- Doorber. telefooncentrale 1.655	1.655		1.655
	4 62 520	- Doorber. Huisv., serv. & mid. (HSM) 9.590	9.590		9.590
	4 62 522	- Doorber. Info.- en com.techn. (ICT) 17.575	17.575		17.575
	4 62 523	- Doorber. Documentaire infovoorz. (DI) 5.317	5.317		5.317
	4 62 524	- Doorber. Personeel en Organ. (P&O) 15.441	15.441		15.441
	4 62 525	- Doorber. Financien (F) 12.510	12.510		12.510
	4 62 526	- Doorber. Juridische zaken (JZ) 3.182	3.182		3.182
	4 62 527	- Doorber. Communicatie (C) 2.397	2.397		2.397
	4 62 529	- Doorber. Clusterdirecteur Facilitair Herschikking budgetten TOR 585	585		585
	4 62 990	- kostenplaatsen dekking ivm budget voor Cluster directeur op pn. 50037 1.250	1.250		1.250
		Salariskosten Sector TOR (pn. 50910)			
	4 10 000	- salarissen en sociaale lasten 300.514	300.514		300.514
	4 10 044	- ziektevervangingsbudget 2.084	2.084		2.084
		Herschikking budgetten TOR			
5 15 0 110		Kostenplaats Gemeentearchief	1.226		1.105.639
		Vaste kosten Gem. Archief (pn. 50057)			
	8 60 899	- reserveringen Correctie Uitname BTW-BCF 1.226	1.226		0
5 15 0 120		Kostenplaats Archeologie	33.377		280.718
		Salariskosten Archeologie (pn. 50162)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten Formatiewijziging Archeologie 22.670	22.670		164.701

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 0 490		Kostenplaats Sector TOR		383.077	0	383.077
		Vaste kosten Sector TOR (pn. 50909)				
	8 62 001	- Uren kantoorpersoneel algemeen	190.989	190.989		190.989
	8 62 006	- Uren leidinggevenden Herschikking budgetten TOR	192.088	192.088		192.088
5 50 0 110		Kostenplaats Gemeentearchief		1.226		1.105.639
		Vaste kostem Gem. Archief (pn. 50057)				
	8 62 000	- kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	1.226	1.226		1.226
5 50 0 120		Kostenplaats Archeologie		33.377		280.718

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitga en			bedrag van de		
(sub)	unctie/cat		nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1			3	4	5
F	ECL	2			
5 15 1 0 120		Bureaunkosten BTO (pn. 50566)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven werkplekkosten Archeologie	10.707		10.707
5 15 1 0 200		Kostenplaats Vrije Akademie	116.570	54.112	3.318.782
		Salariskosten kunsteducatie (pn. 50986)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten formatie uitbreiding kunsteducatie	60.733		326.464
		Salariskosten verkoop (pn. 50981)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven wiz. formatie coord. en managem.	2.488		2.488
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten wiz. formatie coord. en managem.	34.942		52.413
		salariskosten Muziek (pn. 50983)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten wiz. formatie coord. en managem.	-44.405	44.405	905.892
		salariskosten Dans (pn. 50984)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten wiz. formatie coord. en managem.	6.471		203.149
		salariskosten Ateliers (pn. 50985)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten wiz. formatie coord. en managem.	-9.707	9.707	213.528
		salariskosten Theater (pn. 50987)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten wiz. formatie coord. en managem.	11.936		193.152
5 15 1 0 302		Kostenplaats Repressie en Nazorg	3.481	3.481	3.415.964
		Bureaunkosten R & N (pn. 50827)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp en Groei, ICT-werkstations	-3.481	3.481	4.071
		Vaste kosten R & N (pn. 50825)			
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp en Groei, ICT-werkstations	3.481		30.528

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 0 120		Vaste kosten Archeologie (pn. 50058)			
	8 62 643	- kostenplaatsen doorberekening aan pn. 10754 33.377	33.377		280.718
5 150 0 200		Kostenplaats Vrije Akademie	62.458		3.318.783
		Vaste kosten Vrije Akademie (pn. 50059)			
	8 62 644	- kostenplaatsen formatie uitbreiding kunsteducatie wijz. formatie coord. en managem. 60.733 1.725	62.458		3.318.783

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitga en		bedrag van de			
(sub)	unctie/cat		nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
F CL	ECL	2	3	4	5
5 17 1 0 100		Kostenplaats Raadsgriffie	326	326	3.415.964
		Bureaunkosten Raadsgriffie (pn. 50210)			
		4 34 990 - overige goederen en diensten uitbreiding telefonie 326		326	4.071
		Vaste kosten Raadsgriffie (pn. 50208)			
4 62 230		- kostenplaatsen uitbreiding telefonie 326	326		30.528
5 19 1 0 100		Kostenplaats DIM	62.319	62.319	3.415.964
		Bureaunkosten DIM (pn. 50878)			
		4 34 990 - overige goederen en diensten Krimp en Groei, ICT-werkstations uitbreiding telefonie -3.481 -326		3.807	16.893
		Vaste kosten DIM (pn. 50879)			
		4 00 000 - niet in te delen uitgaven -58.512		58.512	0
		4 34 130 - overige goederen en diensten Technische Correctie 58.512	58.512		0
		4 62 230 - kostenplaatsen uitbreiding telefonie 326	326		326
		4 62 522 - kostenplaatsen Krimp en Groei, ICT-werkstations 3.481	3.481		3.481
5 19 0 900		Algemeen verbruik Wagenpark/werkplaats	3.000		1.125.285
		Vervangen gereedschap TD (pn. 51014)			
4 34 990		- overige goederen en diensten Omzetting krediet in budget 3.000	3.000		3.000
		totaal	3.011.534	3.196.879	-185.345
					-185.345
					0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
5 191 0 900		Algemeen verbruik Wagenpark/werkplaats	3.000		1.125.285
		Vervangen gereedschap TD (pn. 51014)			
	8 62 000	- kostenplaatsen Bijdrage van GD pn. 10365	3.000		3.000
totaal			6.716.363	6.901.708	-185.345

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
Functie	ECL	2			
		Investerings- en financieringsstaat			
7 21 1 205		Investeren in fietsvoorzieningen (EZH)	3.900		3.900
		Rotonde Delfgauwseweg pn. 71410)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten bijdrage bestekken 2003 3.900	3.900		3.900
7 21 1 207		Beperken autoverkeer (EZH)	56.810		56.810
		Doseerpunt Parallelweg (pn. 71147)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten bijdrage gem Pijnacker 2003 56.810	56.810		56.810
7 21 1 306		Binnenstadsmanagement 2003		1.469	-1.469
		Communicatie Autoluwe Binnenstad (pn. 71558)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aanvullende uitname BTW 2003 -1.469		1.469	-1.469
7 21 1 307		Herinrichting van de Markt	45.000	80.925	-35.925
		Herinrichting van de Markt (pn. 71753)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten bijdrage Wijkbudget Bi-stad 2003 45.000 Aanvullende uitname BTW 2003 -80.925	45.000	80.925	-35.925
7 21 1 436		Fietsactieplan	70.000	70.000	0
		Fietsactieplan (pn. 70042)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar act. 442000 -70.000		70.000	-70.000
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten bijdrage in het exploitatietekort bewaakte fietsstallingen 2004 70.000	70.000		70.000
7 21 8 400		Regionale Mobiliteits projecten	681.000		681.000
		Bijdr. Reg. Mob. fonds Haaglanden (pn. 7XXXX)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten krediet cf.. Investeringsplan 2004 afschrijving in 25 jaar 681.000	681.000		681.000

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkkomsten				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				
		<u>Investerings- en financieringsstaat</u>				
7 :10 1 205		Investeren in fietsvoorzieningen (EZH)		3.900		3.900
		Rotonde Delfgauwseweg (pn. 71410)				
	8 60 000	- reserveringen bijdrage Voorziening EZH	3.900	3.900		3.900
7 :10 1 207		Beperken autoverkeer (EZH)		56.810		56.810
		Doseerpunt Parallelweg (pn. 71147)				
	8 60 000	- reserveringen bijdrage Voorziening EZH	56.810	56.810		56.810
7 :10 1 307		Herinrichting van de Markt		45.000	89.113	-44.113
		Herinrichting van de Markt (pn. 71753)				
	8 60 000	- reserveringen bijdrage MR-ISV uitname BTW uit bijdrage MR-ISV	45.000 -89.113	45.000	89.113	-44.113

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
Functie	ECL	2			
7 31 8 109		Realisatie Stadshal		98.051	98.051
		Realisatie Stadshal (pn. 70871)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		98.051	98.051
		Correctie Uitname saldo BCF		88.010	
		bijdrage Beeldende Kunst 2003		10.041	
7 31 8 202		Stichting Centrum Management Delft		11.870	11.870
		Stichting Centrum Management Delft (pn. 71425)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		11.870	11.870
		Correctie Uitname saldo BCF		11.870	
7 31 8 302		Intern Centrum Info. en Technologie		49.574	61.560
		ICIT-huisvesting (pn. 71653)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten			9.576
		Uitname BTW ivm BCF		-9.576	-9.576
		ICIT-management (pn. 71654)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		48.019	25.536
		Uitname BTW ivm BCF		-25.536	22.483
		Bijdr. Ontwikkelbedr. R'dam 2003		48.019	
		ICIT-activiteiten (pn. 71655)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		923	20.064
		Uitname BTW ivm BCF		-20.064	-19.141
		Bijdr. Ontwikkelbedr. R'dam 2003		923	
		ICIT-communicatie (pn. 71656)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		632	6.384
		Uitname BTW ivm BCF		-6.384	-5.752
		Bijdr. Ontwikkelbedr. R'dam 2003		632	
7 31 8 303		Stadsmarketing projecten 2003		8.000	8.000
		Stadsmarketing projecten 2003 (pn. 71731)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		8.000	8.000
		Subs. Prov. Zuid-Holland 2003		8.000	
7 48 8 001		Basis voorz. ICT Primair Onderwijs		139.181	139.181
		Basis voorz. ICT Primair Onderwijs (pn. 70115)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		139.181	139.181
		bijdrage van scholen 2003		139.181	

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten				bedrag van de		
(sul)	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
7 110 8 109		Realisatie Stadshal		98.051		98.051
		Realisatie Stadshal (pn. 70871)				
		8 60 000 - reserveringen		98.051		98.051
7 110 8 202		Correctie Uitname saldo BCF	88.010			
		bijdrage Voorziening EZH	10.041			
		Stichting Centrum Management Delft		11.870		11.870
7 110 8 202		Stichting Centrum Management Delft (pn. 71425)				
		8 60 000 - reserveringen		11.870		11.870
		Correctie Uitname saldo BCF	11.870			
7 110 8 302		Intern Centrum Info. en Technologie		49.574	61.560	-11.986
		ICIT-huisvesting (pn. 71653)				
		8 60 000 - reserveringen			9.576	-9.576
7 110 8 302		Uitname BTW ivm BCF	-9.576			
		ICIT-management (pn. 71654)				
		8 60 000 - reserveringen		48.019	25.536	22.483
7 110 8 302		Uitname BTW ivm BCF	-25.536			
		bijdrage Voorziening EZH	48.019			
		ICIT-activiteiten (pn. 71655)				
7 110 8 302		8 60 000 - reserveringen		923	20.064	-19.141
		Uitname BTW ivm BCF	-20.064			
		bijdrage Voorziening EZH	923			
7 110 8 302		ICIT-communicatie (pn. 71656)				
		8 60 000 - reserveringen		632	6.384	-5.752
		Uitname BTW ivm BCF	-6.384			
7 110 8 303		bijdrage Voorziening EZH	632			
		Stadsmarketing projecten 2003		8.000		8.000
		Stadsmarketing projecten 2003 (pn. 71731)				
7 110 8 303		8 60 000 - reserveringen		8.000		8.000
		bijdrage Reserve Nutswinsten	8.000			
		Basis voorz. ICT Primair Onderwijs		139.181		139.181
7 110 8 001		Basis voorz. ICT Primair Onderwijs (pn. 70115)				
		8 60 000 - reserveringen		139.181		139.181
		bijdrage Voorziening EZH	139.181			

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
Functie	ECL	2			
7 61 5 001		Bestrijden Sociaal Isolement (EZH)	2.500	2.500	0
		Bestrijden Sociaal Isolement (pn. 70599)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar act. 460000 -2.500		2.500	-2.500
	4 60 000	- reserveringen bijdrage aan Delftse Pluim en Veer 2.500	2.500		2.500
7 61 5 300		Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligers	60.263		60.263
		Tijd. Stimuleringsregeling Vrijwilligers (pn. 71829)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten uitvoering stimulerings- regeling 2004 60.263	60.263		60.263
7 61 5 301		Delftse Pluim en Veer	17.363		17.363
		Delftse Pluim en Veer (pn. 71828)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten uitvoering van de regeling Pluim en Veer 2004 17.363	17.363		17.363
7 65 7 400		Aankoop voorzieningen WVG	1.630.660		1.630.660
		Aankoop Rolstoelvoorzieningen (pn. 7XXXX)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aankoop handbewogen rolstoelen 489.280 Aankoop depotmiddelen 60.000 Aankoop elektrische rolstoelen 149.760 Aankoop depotmiddelen 4.000	703.040		703.040
		Aankoop Scootmobielen (pn. 7XXXX)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aankoop Scootmobielen 837.620 Aankoop depotmiddelen 35.000	872.620		872.620
		Aankoop vervoersmiddelen (pmn. 7XXXX)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aankoop Fietsen 15.840	15.840		15.840
		Aankoop woonvoorzieningen (pn.XXXX)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Aankoop Tilliften 38.160 Aankoop depotmiddelen 1.000 Afschrijving in 5 jaar	39.160		39.160

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten (sub)functie/cat		bedrag van de			
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
7 511 5 300		Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligers	60.263		60.263
		Tijd. Stimuleringsregeling Vrijwilligers (pn. 71829)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Rijkssubsidie 2004 van Ministerie 45.400	45.400		45.400
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten bijdrage van pn. 20711 Vrijw. Werk 14.863	14.863		14.863
7 511 5 300		Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligers	17.363		17.363
		Tijd. Stimuleringsregeling Vrijwilligers (pn. 71829)			
	8 42 000	- overige inkomensoverdrachten bijdrage van pn. 20711 Vrijw. Werk 14.863	14.863		14.863
	8 60 000	- reserveringen bijdr. van pn. 70599 Soc. Isolement 2.500	2.500		2.500

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
F	L	ECL	2	3	4	5
7 82	1 102		EZH-project Kinderen en Jongeren	123.955		123.955
			Tos-project (pn. 70789)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Correctie Uitname saldo BCF 30.037 Bijdrage Prov. Zuid-Holland 2003 6.353	36.390		36.390
			Speelbalprojecten (pn. 70790)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Correctie Uitname saldo BCF 38.669	38.669		38.669
			Schoolpleinen (pn. 70791)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Correctie Uitname saldo BCF 24.345	24.345		24.345
			Activiteiten (pn. 70796)			
		4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Correctie Uitname saldo BCF 24.551	24.551		24.551
		7 82	1 340		WijkInformatiePunten 2003	19.000
			Wijkcommunities (pn. 71849)			
	4 34 990		- overige goederen en diensten bijdrage Delfts Soc. Beleid 2003 19.000	19.000		19.000
7 91	1 005		Algemene Reserve	2.093.560	25.000	2.093.560
			Algemene reserve (pn. 80014)			
	4 60 800		- reserveringen Budgetoverheveling 2003 2.093.560 corr. kosten vacature Burgemeester -25.000	2.093.560	25.000	2.093.560
7 91	1 006		Reserve BTW-Compensatiefonds	106.775		106.775
			Reserve BTW-Compensatiefonds (pn. 80612)			
	4 60 800		- reserveringen Correctie onttrekking 7.910.5.398 55.236 Correctie onttrekking 7.910.2.026 46.178 Correctie onttrekking 7.910.2.356 5.361	106.775		106.775

Wijz gingen 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 21 1 102		EZH-project Kinderen en Jongeren		123.955		123.955
		Tos-project (pn. 70789)				
	8 60 000	- reserveringen		36.390		36.390
		Correctie Uitname saldo BCF	30.037			
		bijdrage Voorziening EZH	6.353			
		Speelbalprojecten (pn. 70790)				
	8 60 000	- reserveringen		38.669		38.669
		Correctie Uitname saldo BCF	38.669			
		Schoolpleinen (pn. 70791)				
	8 60 000	- reserveringen		24.345		24.345
		Correctie Uitname saldo BCF	24.345			
		Activiteiten (pn. 70796)				
	8 60 000	- reserveringen		24.551		24.551
		Correctie Uitname saldo BCF	24.551			
7 21 1 340		WijkInformatiePunten 2003		19.000		19.000
		Wijkcommunities (pn. 71849)				
	8 60 000	- reserveringen		19.000		19.000
		bijdrage Voorziening EZH	19.000			
7 10 1 005		Algemene Reserve		6.448.535		5.448.535
		Algemene reserve (pn. 80014)				
	8 60 800	- reserveringen		6.448.535		5.448.535
		overheveling tweede en derde tranche verkoop van Bouwfondsaandelen uit 7.910.6.009 pn. 80246	6.448.535			
7 10 1 010		Reserve opbrengst verkoop EZH			320.785	0
		Reserve opbrengst verkoop EZH (pn. 80016)				
	8 20 026	- rente			320.785	0
		overheveling naar pn. 80698	-320.785			
		voorziening EZH 7.910.4.010				

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
F	L	ECL	2		
7 91	2 008		Reserve Algemene Economische Structuur	11.870	11.870
			Bijdrage aan St. Centrum Management (pn. 80580)		
	8 60 800		- reserveringen	11.870	11.870
			Corr. DO 7.310.8.202 pn. 71425		
			Correctie uitname BTW-BCF	11.870	
7 91	2 099		Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's	35.078	119.358
			Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's (pn. 80290)		
	8 60 800		- reserveringen	35.078	35.078
			bijdrage ontwikkelingsplan HSM		
			restantbudget pn. 50105	35.078	
7 91	2 106		Reserve Nutswinsten	150.000	19.112.294
			Reserve Nutswinsten (pn. 80131)		
	8 60 800		- reserveringen	150.000	18.200.000
			bijdr. aan Voorz. Integratiebeleid		
			pn. 80129 cf. Programbegroting	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
7 110 2 019		Reserve dekking hogere vuilverw. Kosten		11.085	671.014	0
		Reserve dekking hogere vuilverw. Kosten (pn. 80047)				
	8 20 026	- rente 11.585		11.085		0
	8 60 000	- reserveringen -671.014 overheveling naar pn. 80704 voorziening 7.910.5.019			671.014	0
7 110 2 023		Reserve (EZH-)monumenten		1.338	0	0
		Reserve (EZH-)monumenten (pn. 80544)				
	8 20 026	- rente 1.338 overheveling naar pn. 80702 voorziening 7.910.4.023		1.338		0
7 110 2 026		Reserve Delft Kennisstad		46.178		239.603
		Reserve Delft Kennisstad (pn. 80058)				
	8 60 800	- reserveringen 46.178 Correctie Uitname saldo BCF		46.178		229.958
7 110 2 115		Reserve egalisatie gem. Rioleringsplan		10.408	49.937	0
		Reserve egalisatie gem. Rioleringsplan (pn. 80140)				
	8 20 026	- rente 10.408		10.408		0
	8 60 000	- reserveringen -49.937 overheveling naar pn. 80703 voorziening GRP 7.910.5.115			49.937	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						
F	L	ECL	2	3	4	5
7 91	4 010		Voorziening opbrengst verkoop EZH	205.612	61.560	144.052
			Voorz. opbrengst verkoop EZH (pn. 80698)			
		8 60 000	- reserveringen	205.612	61.560	144.052
			Corr. DO 7.310.8.109 pn. 70871	88.010		
			Corr. DO 7.310.8.302 pn. 70653	-9.576		
			Corr. DO 7.310.8.302 pn. 70654	-25.536		
			Corr. DO 7.310.8.302 pn. 70655	-20.064		
			Corr. DO 7.310.8.302 pn. 70656	-6.384		
			Corr. DO 7.821.1.102 pn. 70789	30.037		
			Corr. DO 7.821.1.102 pn. 70790	38.669		
			Corr. DO 7.821.1.102 pn. 70791	24.345		
			Corr. DO 7.821.1.102 pn. 70796	24.551		
			Correctie uitname BTW-BCF			
7 91	5 007		Voorziening Gemeentelijke Huisvesting	137.688		137.688
			Bijdrage hogere huurlasten ISR (pn. 80705)			
		4 60 000	- reserveringen	24.720		24.720
			bijdrage aan pn. 40014	24.720		
			Werkbudhet herhuisvesting 2004 (pn. 80706)			
		4 34 990	- overige goederen en diensten	10.000		10.000
			werkbudget herhuisvesting 2004	10.000		
			Bijdrage exploitatie Antonia Veerstraat (pn. 80665)			
		4 60 000	- reserveringen	102.968		102.968
			Bijdrage aan pn. 40483	102.968		

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sul)	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
7 110 2 356		Reserve aankopen gemeente-archief	5.361		9.243
		Reserve aank. Gemeente-archief (pn. 80173)			
	8 60 800	- reserveringen	5.361		4.579
		Correctie Uitname saldo BCF 5.361			
7 110 4 010		Voorziening opbrengst verkoop EZH	320.785		320.785
		Voorz. opbrengst verkoop EZH (pn. 80698)			
	8 20 026	- rente	320.785		320.785
		overheveling van pn. 80018 320.785			
		Reserve verkoop EZH 7.910.2.010			
7 110 5 023		Voorziening (EZH-)monumenten		1.338	-1.338
		Voorziening (EZH-)monumenten (pn. 80544)			
	8 20 026	- rente		1.338	-1.338
		overheveling van pn. 8080544			
		voorziening 7.910.2.023			
7 110 5 019		Reserve dekking hogere vuilverw. Kosten	671.014	11.085	659.929
		Voorz.dekking hogere vuilverw. Kosten (pn. 80904)			
	8 20 026	- rente	-11.085		-11.085
	8 60 000	- reserveringen	671.014	11.085	671.014
		overheveling van pn. 80047			
		voorziening 7.910.2.019			

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					
Functie	ECL	2	3	4	5
7 91 5 112	4 34 990	Voorziening POVO	190.000		190.000
		Aanschaf Doc. Infosysteem fase 2 (pn. 80695)			
		- overige goederen en diensten aanschaf DIV fase 2 190.000	190.000		190.000
7 91 5 129	4 34 990	Voorziening automatiseringskosten RIS	27.000	27.000	27.000
		Voorziening automatiseringskosten RIS			
		- overige goederen en diensten overheveling van act. 460000 27.000	27.000		27.000
7 91 5 160	4 60 000	- reserveringen overheveling naar act. 434990 -27.000		27.000	0
		Voorziening Vml. personeel Brandweer	246.000	222.000	246.000
		Voorziening vml personeel Brandweer (pn. 80215)			
7 91 5 189	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar pn. 80696 -222.000		222.000	0
		FLO-uitkeringen tbv Brandweer (pn. 80696)			
		- overige goederen en diensten overheveling naar pn. 80696 222.000 aanvulling onttrekking 2004 24.000	246.000		246.000
7 91 5 189	4 60 000	Voorziening Spaartegoeden Melkert 1		62.584	0
		Voorziening Spaartegoeden Melkert 1 (pn. 80281)			
		- reserveringen bijdrage aan GD pn. 10731 -62.584		62.584	0

Wijz gingen 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 10 5 112		Voorziening POVO	20.000		20.000
		Aanschaf Doc. Infosysteem fase 2 (pn. 80695)			
	8 60 000	- reserveringen bijdrage van project 50295 20.000	20.000		20.000
7 10 5 115		Voorziening egalisatie gem. Rioleringsplan	49.937	10.408	39.529
		Voorz. egalisatie gem. Rioleringsplan (pn. 80703)			
	8 20 026	- rente -10.408		10.408	-10.408
	8 60 000	- reserveringen 49.937 overheveling naar pn. 80140 voorziening GRP 7.910.2.115	49.937		49.937
7 10 5 117		Voorziening automatiseringsapparatuur	100.000		1.808.232
		Voorziening basispakket ICT (pn. 80207)			
	8 60 899	- reserveringen aanvulling op storting tlv. 50173 100.000	100.000		1.786.812

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1		2	3	4	5
F/L	ECL				
7 910 5 190		Voorziening Hooikade 13	107.280	0	107.280
		Bijdrage exploitatie Antonia Veerstraat (pn. 80664)			
	4 60 000	- reserveringen bijdrage aan kpl. 40483 107.280	107.280		107.280
7 910 5 216		Voorziening verhuurde Eigendommen	23.800		23.800
		Kanaalweg 2, onderhoud (pn. 80701)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Onderhoud dakramen buitenschil- derwerk en houtrot 23.800	23.800		23.800
7 910 5 337		Voorziening Evenementen	5.000		5.000
		Plaatsen / verwijderen Kerstboom (pn. 80699)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten het verwijderen van de kerstboom 2003 en plaatsen van de boom in 2004 5.000	5.000		5.000
7 910 6 009		Voorziening opbrengst verkoop Bouwfonds	6.448.535		6.448.535
		Voorziening verkoop Bouwfonds (pn. 80246)			
	4 60 800	- reserveringen overheveling tweede en derde tranche verkoop van Bouwfondsaandelen naar Alg. reserve 7.910.1.005 pn. 80014 6.448.535	6.448.535		6.448.535

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar				bedrag van de		
Inkomsten				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming
(sub	functie/cat			verhoging	de bestaande	van het
				van de raming	raming	dienstjaar
6		7		8	9	10
FCL	ECL					
6 10 5 190		Voorziening Hooikade 13		40.396	74.114	38.877
		Voorziening Hooikade 13 (pn. 80154)				
	8 60 000	- reserveringen			74.114	0
		Correctie Stambegroting 2004	-74.114			
	8 60 899	- reserveringen		40.396		40.396
		Storting tlv. DO 66522101 Pn. 20623	13.582			
		Storting tlv. DO 68220102 Pn. 20716	6.606			
		Storting tlv. DO 51400298 Pn. 50862	20.208			
		Correctie Stambegroting 2004				
7 110 5 398		Voorziening Onderwijsbeleidsplan		55.236		155.845
		Voorziening Onderwijsbeleidsplan (pn. 80242)				
	8 60 000	- reserveringen		55.236		149.664
		Correctie Uitname saldo BCF	55.236			
7 110 6 104		Voorziening Integratiebeleid		1.071.600		1.144.395
		Regeling Inburgering Oudkomers (pn. 80697)				
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk		921.600		921.600
		Subsidie-regeling Oudkomers	921.600			
	8 60 899	- reserveringen		150.000		150.000
		Storting uit de Reserve Nutswinsten				
		pn. 80131 cf. Programmbegroting	150.000			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1			3	4	5
FCL	ECL	2			
7 922 0 300		Tijdschrijven op kredieten	173.735	173.735	1.345.305
		Vakteam 3511 Tijdschrijven (pn. 71351)			
	4 62 001	- kostenplaatsen overheveling van pn. 71376 173.735	173.735		173.735
		Vakteam 5520 Tijdschrijven (pn. 71376)			
	4 62 001	- kostenplaatsen overheveling naar pn. 71351 -173.735		173.735	46.421
		Sluitrekeningen			
7 21 1 306		Binnenstadsmanagement 2003 -1.469			
7 21 1 307		Herinrichting van de Markt 8.188			
7 21 8 400		Bijdrage Reg. Mobiliteitsfonds 681.000			
7 65 7 400		Aankoop voorzieningen WVG 1.630.660			
7 91 1 005		Algemene Reserve 2.068.560			
7 91 2 008		Reserve Alg. Economische Structuur 11.870			
7 91 2 099		reserve Bedrijfsvoeringsrisico's 35.078			
7 91 4 010		Voorziening verkoop EZH 144.052			
7 91 5 007		Voorziening Gem. Huisvesting 137.688			
7 91 5 112		Voorziening POVO 170.000			
7 91 5 117		Voorziening Automatiseringsapp. -100.000			
7 91 5 160		Voorziening FLO Brandweer 24.000			
7 91 5 190		Voorziening Hooikade 13 140.998			
7 91 5 216		Voorziening verhuurde gebouwen 23.800			
7 91 5 189		Voorziening Spaartegoed Melkert 1 -62.584			
7 91 5 337		Voorziening Evenementen 5.000			
7 91 6 104		Voorziening Integratie Nieuwkomers -921.600			
		3.995.241			
		0			
		totaal	12.979.060	788.333	12.190.727
					8.195.486
					3.995.241

Wijz gingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]