

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2005

0e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

- wijziging op Programma's
- wijziging op Kostenplaatsen
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit:

De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 24 februari 2005

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 - Dienstverlening													
	Mijr 60e wijziging 2004	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
		50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
2 - Werk, Inkomen en Zorg													
	Mijr 50e wijziging 2004	172.144	29.795	142.349	172.603	29.795	142.808	173.062	29.795	143.267	173.521	29.795	143.726
	Mijr 50e wijziging 2004	7.044	29.795	22.751	7.503	29.795	22.292	7.962	29.795	21.833	8.421	29.795	21.374
	Mijr 59e wijziging 2004	165.100	-	165.100	165.100	-	165.100	165.100	-	165.100	165.100	-	165.100
		53.000	-	53.000	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000
	Mijr 50e wijziging 2004	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000	53.000	-	53.000
4 - Jeugd en Onderwijs													
		4.364.808	4.740.857	376.049	3.106.413	3.337.864	231.451	1.279.182	1.343.359	64.177	1.278.938	1.343.808	64.870
	Mijr 40e wijziging 2004	29.232	-	29.232	28.539	-	28.539	27.846	-	27.846	27.153	-	27.153
	Mijr 55e wijziging 2004	4.335.576	4.740.857	405.281	3.077.874	3.337.864	259.990	1.251.336	1.343.359	92.023	1.251.785	1.343.808	92.023
6 - Welzijn													
		114.166	1.125.000	1.239.166	164.746	1.125.000	1.289.746	160.514	1.125.000	1.285.514	156.281	1.125.000	1.281.281
	Mijr 40e wijziging 2004	13.090	-	13.090	12.580	-	12.580	12.070	-	12.070	11.560	-	11.560
	Mijr 50e wijziging 2004	7.700	1.125.000	1.117.300	7.700	1.125.000	1.117.300	7.700	1.125.000	1.117.300	7.700	1.125.000	1.117.300
	Mijr 60e wijziging 2004	134.956	-	134.956	185.026	-	185.026	180.284	-	180.284	175.541	-	175.541
8 - Duurzaamheid													
		142.464	105.509	36.955	143.332	107.023	36.309	81.462	45.799	35.663	82.209	47.192	35.017
	Mijr 40e wijziging 2004	36.955	-	36.955	36.309	-	36.309	35.663	-	35.663	35.017	-	35.017
	Mijr 50e wijziging 2004	36.893	36.893	-	38.407	38.407	-	39.799	39.799	-	41.192	41.192	-
	Mijr 60e wijziging 2004	68.616	68.616	-	68.616	68.616	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-
9 - Kennisstad & Economie													
	Mijr 48e wijziging 2004	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-
10 - Cultuur													
		21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-
	Mijr 41e wijziging 2004	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-
	Mijr 47e wijziging 2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - Algemene Dekkingsmiddelen													
		33.276	1.349.635	1.382.911	227.425	1.516.505	1.289.080	394.002	1.511.763	1.117.761	392.612	1.507.020	1.114.408
	Mijr 40e wijziging 2004	79.277	-	79.277	77.428	-	77.428	75.579	-	75.579	73.730	-	73.730
	Mijr 50e wijziging 2004	1.280.849	2.367.900	1.087.051	1.281.308	2.367.900	1.086.592	1.281.767	2.367.900	1.086.133	1.282.226	2.367.900	1.085.674
	Mijr 55e wijziging 2004	405.281	-	405.281	259.990	-	259.990	92.023	-	92.023	92.023	-	92.023
	Mijr 59e wijziging 2004	956.700	1.121.800	165.100	839.900	1.005.000	165.100	839.900	1.005.000	165.100	839.900	1.005.000	165.100
	Mijr 60e wijziging 2004	31.421	103.535	134.956	31.421	153.605	185.026	31.421	148.863	180.284	31.421	144.120	175.541
Totaal		5.123.276	5.123.276	-	3.554.927	3.554.927	-	1.453.940	1.453.940	-	1.460.525	1.460.525	-

Kostenplaats	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
50200090 - Dekking huisvesting kantoorlocaties													
	Mijr 50e wijziging 2004	58.420	58.420	-	58.420	58.420	-	58.420	58.420	-	58.420	58.420	-
	Mijr 60e wijziging 2004	26.289	26.289	-	26.289	26.289	-	26.289	26.289	-	26.289	26.289	-
		32.131	32.131	-	32.131	32.131	-	32.131	32.131	-	32.131	32.131	-
50280001 - Personeels en app. Kosten													
	Mijr 50e wijziging 2004	-	26.456-	26.456-	-	26.376-	26.376-	-	26.376-	26.376-	-	26.376-	26.376-
		-	26.456-	26.456-	-	26.376-	26.376-	-	26.376-	26.376-	-	26.376-	26.376-
50290002 - Verhuurde Gronden algemeen													
	Mijr 50e wijziging 2004	135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-
		135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-	135.650	-	135.650-
50300103 - Telefooncentrale													
	Mijr 50e wijziging 2004	3.982	3.982	-	3.982	3.982	-	3.982	3.982	-	3.982	3.982	-
	Mijr 60e wijziging 2004	1.112	1.112	-	1.112	1.112	-	1.112	1.112	-	1.112	1.112	-
		2.870	2.870	-	2.870	2.870	-	2.870	2.870	-	2.870	2.870	-
50950100 - Kapitaallasten en afschrijving													
	Mijr 40e wijziging 2004	76.950	120.326	43.376	76.950	117.286	40.336	76.950	114.246	37.296	76.950	111.206	34.256
	Mijr 41e wijziging 2004	32.850	79.277	46.427	32.850	77.428	44.578	32.850	75.579	42.729	32.850	73.730	40.880
	Mijr 46e wijziging 2004	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-	21.750	21.750	-
	Mijr 50e wijziging 2004	30.000	44.850	14.850	30.000	43.200	13.200	30.000	41.550	11.550	30.000	39.900	9.900
		7.650-	25.551-	17.901-	7.650-	25.092-	17.442-	7.650-	24.633-	16.983-	7.650-	24.174-	16.524-
		43.376	-	43.376-	40.336	-	40.336-	37.296	-	37.296-	34.256	-	34.256-
	Mijr 40e wijziging 2004	46.427	-	46.427-	44.578	-	44.578-	42.729	-	42.729-	40.880	-	40.880-
	Mijr 46e wijziging 2004	14.850	-	14.850-	13.200	-	13.200-	11.550	-	11.550-	9.900	-	9.900-
	Mijr 50e wijziging 2004	17.901-	-	17.901-	17.442-	-	17.442-	16.983-	-	16.983-	16.524	-	16.524
51100020 - Kostenplaats bestuurlijke processturing													
	Mijr 50e wijziging 2004	326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
		326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
51200000 - Kostenplaats huisvesting, serv. & middelen													
	Mijr 50e wijziging 2004	16.940	16.940	-	16.940	16.940	-	16.940	16.940	-	16.940	16.940	-
	Mijr 60e wijziging 2004	7.623	7.623	-	7.623	7.623	-	7.623	7.623	-	7.623	7.623	-
		9.317	9.317	-	9.317	9.317	-	9.317	9.317	-	9.317	9.317	-
51200001 - HSM Facilitair													
	Mijr 50e wijziging 2004	18.905	18.905	-	18.905	18.905	-	18.905	18.905	-	18.905	18.905	-
	Mijr 60e wijziging 2004	5.976	5.976	-	5.976	5.976	-	5.976	5.976	-	5.976	5.976	-
		12.929	12.929	-	12.929	12.929	-	12.929	12.929	-	12.929	12.929	-
51200010 - Kostenplaats beheer gem. onr. zaken													
	Mijr 50e wijziging 2004	30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-
		30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-	30.807-	30.807-	-
51200020 - Kostenplaats informatie- en comm. techn.													
	Mijr 50e wijziging 2004	46.629	46.629	-	46.629	46.629	-	46.629	46.629	-	46.629	46.629	-
	Mijr 60e wijziging 2004	36.267	36.267	-	36.267	36.267	-	36.267	36.267	-	36.267	36.267	-
		10.362	10.362	-	10.362	10.362	-	10.362	10.362	-	10.362	10.362	-
51200021 - Basispakket ICT													
	Mijr 50e wijziging 2004	47.358	47.358	-	47.358	47.358	-	47.358	47.358	-	47.358	47.358	-
	Mijr 60e wijziging 2004	36.834	36.834	-	36.834	36.834	-	36.834	36.834	-	36.834	36.834	-
		10.524	10.524	-	10.524	10.524	-	10.524	10.524	-	10.524	10.524	-
51200024 - Basispakket GEO													
	Mijr 60e wijziging 2004	31.421	31.421	-	31.421	31.421	-	31.421	31.421	-	31.421	31.421	-
		31.421	31.421	-	31.421	31.421	-	31.421	31.421	-	31.421	31.421	-

Kostenplaats	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
51200040 - Kostenplaats personeel en organisatie													
	Mjr 60e wijziging 2004	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-
		3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-
51300120 - Kostenplaats onderwijs													
	Mjr 50e wijziging 2004	4.459	4.459	-	4.459	4.459	-	4.459	4.459	-	4.459	4.459	-
	Mjr 50e wijziging 2004	652	652	-	652	652	-	652	652	-	652	652	-
	Mjr 60e wijziging 2004	3.807	3.807	-	3.807	3.807	-	3.807	3.807	-	3.807	3.807	-
51300300 - Kostenplaats Vastgoed													
	Mjr 50e wijziging 2004	30.807	30.807	-	30.807	30.807	-	30.807	30.807	-	30.807	30.807	-
		30.807	30.807	-	30.807	30.807	-	30.807	30.807	-	30.807	30.807	-
51300650 - Kostenplaats Sportbedrijf													
	Mjr 60e wijziging 2004	4.439	4.439	-	4.439	4.439	-	4.439	4.439	-	4.439	4.439	-
		4.439	4.439	-	4.439	4.439	-	4.439	4.439	-	4.439	4.439	-
51400020 - Kostenplaats I.S.R.													
	Mjr 60e wijziging 2004	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-
		3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-	3.683	3.683	-
51400205 - Kostenplaats Beleid en Projecten													
	Mjr 50e wijziging 2004	326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
		326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
51400400 - Kostenplaats Handhaving en Toezicht													
	Mjr 50e wijziging 2004	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-
		392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-
51500300 - Kostenplaats brandweer													
	Mjr 60e wijziging 2004	326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
		326	326	-	326	326	-	326	326	-	326	326	-
59999999 - Sluitrekening Kostenplaatsen													
	Mjr 50e wijziging 2004	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000
		34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000
502KE010 - Kampveld 10													
	Mjr 50e wijziging 2004	26.456	-	26.456	26.456	-	26.456	26.456	-	26.456	26.456	-	26.456
		26.456	-	26.456	26.456	-	26.456	26.456	-	26.456	26.456	-	26.456
502N0178 - Nieuwelaan 178													
	Mjr 50e wijziging 2004	26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650
		26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650	26.900	128.550	101.650
502R0008 - Van Rijslaan buitensch. opvang													
	Mjr 51e wijziging 2004	27.292	27.292	-	26.837	26.837	-	26.382	26.382	-	25.927	25.927	-
		27.292	27.292	-	26.837	26.837	-	26.382	26.382	-	25.927	25.927	-
Totaal		474.105	474.105	-	470.690	470.690	-	467.195	467.195	-	463.700	463.700	-

Deelopdracht	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
79101003 - Algemene Reserve C	Mjr 60e wijziging 2004	6.000	-	6.000-	6.000	-	6.000-	6.000	-	6.000-	6.000	-	6.000-
79102006 - Reserve afkoop Centrale Antenne-Inricht.	Mjr 47e wijziging 2004	49.776	-	49.776-	49.776	-	49.776-	49.776	-	49.776-	49.776	-	49.776-
79102030 - Reserve toerisme	Mjr 48e wijziging 2004	525.000	-	525.000-	525.000	-	525.000-	525.000	-	525.000-	525.000	-	525.000-
79102105 - Reserve energiebesparende maatregelen RE	Mjr 60e wijziging 2004	62.616	-	62.616-	62.616	-	62.616-	-	-	-	-	-	-
79102106 - Reserve Nutswinsten	Mjr 60e wijziging 2004	50.000	30.000-	80.000-	50.000	30.000-	80.000-	-	30.000-	30.000-	-	30.000-	30.000-
79105216 - Voorziening verhuurde eigendommen	Mjr 60e wijziging 2004	-	8.828-	8.828-	-	7.422-	7.422-	-	6.015-	6.015-	-	5.374-	5.374-
79105311 - Voorz. onderhoud welzijnsaccomodaties	Mjr 51e wijziging 2004	-	9.931-	9.931-	-	9.129-	9.129-	-	8.320-	8.320-	-	7.503-	7.503-
79990014 - Sluitrekening Algemene reserves	Mjr 60e wijziging 2004	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000
79990015 - Sluitrekening Bestemmingsreserves	Mjr 60e wijziging 2004	-	142.616	142.616	-	142.616	142.616	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000
79990016 - Sluitrekening Voorz. verlies/verplicht.	Mjr 47e wijziging 2004	-	574.776	574.776	-	574.776	574.776	-	574.776	574.776	-	574.776	574.776
79990018 - Sluitrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling	Mjr 51e wijziging 2004	-	18.759	18.759	-	16.551	16.551	-	14.335	14.335	-	12.877	12.877
	Mjr 60e wijziging 2004	-	9.931	9.931	-	9.129	9.129	-	8.320	8.320	-	7.503	7.503
	Mjr 60e wijziging 2004	-	8.828	8.828	-	7.422	7.422	-	6.015	6.015	-	5.374	5.374
Totaal		693.392	693.392	-	693.392	693.392	-	580.776	580.776	-	580.776	580.776	-