

L a s t e n

B a t e n

Ingegeven variabelen:

Bedrijfskode: 90

Dienstjaar: 2010

Begrotingswijzigingsnummer: 210200

Gebruiker: itd

Rapport: : 4\_1b\_begrotingswijziging\_rubriek\_6.imr

Rapportlocatie: S:\ST\Impromptu overzichten\Reports\Bedrijf 90\Rapporten\_top\_10\Begroting\

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw
<b>Programma: 1 Programma Veiligheid</b>									
<b>1/01 Thema Sociale veiligheid</b>									
001	Veelplegers	-	160.000	-	160.000	-	-	-	-
002	Risicogebieden	-	-	-	-	-	160.000	-	160.000
<b>Totaal 1/01</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>1/02 Thema Fysieke veiligheid</b>									
008	Externe veiligheid	-	-	-1.678	-1.678	-	-	-	-
<b>Totaal 1/02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.678</b>	<b>-1.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1/03 Thema Verkeersveiligheid</b>									
010	Wijkverkeersplannen	-	-	-29.017	-29.017	-	200.000	-	200.000
<b>Totaal 1/03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.017</b>	<b>-29.017</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Totaal Programma 1</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-30.695</b>	<b>129.305</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw

## Programma: 2 Programma Sociale Infrastructuur

## 2/01 Thema Maatschappelijke voorzieningen

012	Plechtigheden	-	-	-1.107	-1.107	-	-	-	-
134	Maatschappelijke Ondersteuning	-	11.864	-	11.864	-	-	-	-
135	Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning	-	1.663.815	-1.553.749	110.066	-	1.540.149	-	1.540.149
<b>Totaal 2/01</b>		<b>0</b>	<b>1.675.679</b>	<b>-1.554.856</b>	<b>120.823</b>	<b>0</b>	<b>1.540.149</b>	<b>0</b>	<b>1.540.149</b>

## 2/04 Thema Zorg

131	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	-	10.192	-172.137	-161.945	-	-	-	-
<b>Totaal 2/04</b>		<b>0</b>	<b>10.192</b>	<b>-172.137</b>	<b>-161.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2/06 Thema Cultuurvoorzieningen

149	DiEP	-	-	-4.948	-4.948	-	-	-	-
150	Schouwburg Kunstmin	-	-	-1.269	-1.269	-	-	-	-
151	CBK	-	-	-2.166	-2.166	-	-	-	-
152	Dordtse Musea	-	43.750	-10.778	32.972	-	43.750	-	43.750
<b>Totaal 2/06</b>		<b>0</b>	<b>43.750</b>	<b>-19.161</b>	<b>24.589</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>

## 2/08 Thema Sport

046	Buitensportaccommodaties	-	-	-7.165	-7.165	-	-	-	-
048	Sportstimulering	-	50.000	-4.103	45.897	-	50.000	-	50.000
049	Zwemmen	-	-	-1.975	-1.975	-	-	-	-
<b>Totaal 2/08</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-13.243</b>	<b>36.757</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Totaal Programma 2</b>		<b>0</b>	<b>1.779.621</b>	<b>-1.759.397</b>	<b>20.224</b>	<b>0</b>	<b>1.633.899</b>	<b>0</b>	<b>1.633.899</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw

## Programma: 3 Programma Wonen en Leefbaarheid

## 3/01 Thema Beheer van de openbare ruimte

054	Constructies	-	-	-10.000	-10.000	-	-	-	-
056	Onderhoud speelvoorzieningen	-	-	-20.000	-20.000	-	-	-	-
<b>Totaal 3/01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3/04 Thema Milieu

064	Milieubeheer	-	226.124	-46.268	179.856	-	-	-	-
065	Ecologie	-	-	-14.859	-14.859	-	-	-	-
066	Natuur- en milieucentrum	-	-	-3.600	-3.600	-	-	-	-
<b>Totaal 3/04</b>		<b>0</b>	<b>226.124</b>	<b>-64.727</b>	<b>161.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3/05 Thema Vergunningverlening

067	Vergunningen	-	-	-29.176	-29.176	-	-	-	-
<b>Totaal 3/05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3/07 Thema Ontwikkelen en herstructureren woonwijken

070	Woonwagens	-	457.540	-5.519	452.021	-	457.540	-	457.540
072	Monumenten	-	-	-37.624	-37.624	-	-	-	-
073	Beheer en ontwikkeling van wijken	-	100.000	-64.374	35.626	-	-	-	-
074	Planologisch juridisch instrumentarium	-	-	-31.122	-31.122	-	-	-	-
075	Wonen	-	25.000	-66.130	-41.130	-	-	-	-
077	Exploitatie gemeentelijke eigendommen	-	-	-21.358	-21.358	-	-	-	-
127	Budget Stadsontwikkeling	-	1.583.843	-32.774	1.551.069	-	1.100.000	-	1.100.000
<b>Totaal 3/07</b>		<b>0</b>	<b>2.166.383</b>	<b>-258.901</b>	<b>1.907.482</b>	<b>0</b>	<b>1.557.540</b>	<b>0</b>	<b>1.557.540</b>

Rubriek 6 Exploitatie

90: Gemeente Dordrecht

		L a s t e n				B a t e n			
Nr.Prod.	Omschrijving	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw
<b>Totaal Programma 3</b>		<b>0</b>	<b>2.392.507</b>	<b>-382.804</b>	<b>2.009.703</b>	<b>0</b>	<b>1.557.540</b>	<b>0</b>	<b>1.557.540</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw
<b>Programma: 4 Programma Werk en Scholing</b>									
<b>4/01 Thema Opgroeien en onderwijs</b>									
085	Educatie	-	-	-356.843	-356.843	-	-	-	-
086	Overige onderwijs aangelegenheden	-	-	-18.675	-18.675	-	-	-	-
<b>Totaal 4/01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.518</b>	<b>-375.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/02 Thema Onderwijshuisvesting</b>									
148	Huisvesting Onderwijs	-	-	-1.133.833	-1.133.833	-	-	-	-
<b>Totaal 4/02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.833</b>	<b>-1.133.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4/03 Thema Arbeidsmarkttoeleiding</b>									
088	Werk	-	-	-	-	-	1.213.481	-	1.213.481
089	Inburgering	-	365.424	-	365.424	-	2.727.702	-	2.727.702
<b>Totaal 4/03</b>		<b>0</b>	<b>365.424</b>	<b>0</b>	<b>365.424</b>	<b>0</b>	<b>3.941.183</b>	<b>0</b>	<b>3.941.183</b>
<b>Totaal Programma 4</b>		<b>0</b>	<b>365.424</b>	<b>-1.509.351</b>	<b>-1.143.927</b>	<b>0</b>	<b>3.941.183</b>	<b>0</b>	<b>3.941.183</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw

## Programma: 5 Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid

## 5/01 Thema Ontwikkelen, beheer en herstructurering bedrijfsterreinen

100	Droge / natte bedrijven	-	-	-24.758	-24.758	-	-	-	-
<b>Totaal 5/01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.758</b>	<b>-24.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5/02 Thema Verbeteren bereikbaarheid

103	Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en C	-	-	-51.799	-51.799	-	-	-	-
104	Parkeren	-	-	-76.707	-76.707	-	-	-	-
<b>Totaal 5/02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.506</b>	<b>-128.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5/03 Thema Economische structuurversterking

090	Werkgelegenheid segmenten Toerisme, Z	-	850.000	-90.419	759.581	-	-	-	-
091	Economische innovatie	-	-	-7.995	-7.995	-	-	-	-
093	Toerisme	-	-	-23.443	-23.443	-	-	-	-
096	Ondersteuning ondernemerschap	-	-	-29.176	-29.176	-	-	-	-
099	Grondbeleid en ontwikkeling	-	-	-5.034	-5.034	-	-	-	-
<b>Totaal 5/03</b>		<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>-156.067</b>	<b>693.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 5</b>		<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>-309.331</b>	<b>540.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw

## Programma: 6 Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening

## 6/02 Thema Dagelijks bestuur

107	Bestuur	-	149.793	-	149.793	-	-	-	-
132	Budget Vastgoedbedrijf	-	-	-	-	-	2.188	-	2.188
<b>Totaal 6/02</b>		<b>0</b>	<b>149.793</b>	<b>0</b>	<b>149.793</b>	<b>0</b>	<b>2.188</b>	<b>0</b>	<b>2.188</b>
<b>Totaal Programma 6</b>		<b>0</b>	<b>149.793</b>	<b>0</b>	<b>149.793</b>	<b>0</b>	<b>2.188</b>	<b>0</b>	<b>2.188</b>



## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

		L a s t e n				B a t e n			
Nr.Prod.	Omschrijving	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw
<b>Programma: 7 Programma Algemene Dekkingsmiddelen</b>									
<b>7/03 Thema Bedrijfsvoering</b>									
121	Onvoorzien	-	-	-100.000	-100.000	-	-	-	-
122	Stelposten	-	668.756	-13.006.286	-12.337.530	-	-	-	-
123	Bedrijfsvoering stad	-	5.136.515	-	5.136.515	-	5.136.515	-726.631	4.409.884
129	GSB III - Rijksbijdragen	-	-	-	-	-	-	-17.292.847	-17.292.847
130	Saldi kostenplaatsen sectoren/bedrijven	-	277.095	-70.000	207.095	-	-	-	-
<b>Totaal 7/03</b>		<b>0</b>	<b>6.082.366</b>	<b>-13.176.286</b>	<b>-7.093.920</b>	<b>0</b>	<b>5.136.515</b>	<b>-18.019.478</b>	<b>-12.882.963</b>
<b>Totaal Programma 7</b>		<b>0</b>	<b>6.082.366</b>	<b>-13.176.286</b>	<b>-7.093.920</b>	<b>0</b>	<b>5.136.515</b>	<b>-18.019.478</b>	<b>-12.882.963</b>

## Rubriek 6 Exploitatie

## 90: Gemeente Dordrecht

Nr.Prod.	Omschrijving	L a s t e n				B a t e n			
		Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw	Raming oud	Verhoging	Verlaging	Raming nieuw
	<b>Totaal Begrotingswijziging 210200</b>	<b>0</b>	<b>11.779.711</b>	<b>-17.167.864</b>	<b>-5.388.153</b>	<b>0</b>	<b>12.631.325</b>	<b>-18.019.478</b>	<b>-5.388.153</b>
	<b>Saldo Begrotingswijziging</b>		<b>-5.388.153,00</b>				<b>-5.388.153,00</b>		
	<b>Verschil Begrotingswijziging</b>				<b>0</b>				