

L a s t e n

B a t e n

Ingegeven variabelen:

Bedrijfscode: 90
Dienstjaar: 2013
Begrotingswijzigingsnummer: 213200
Gebruiker: cko

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

		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
Programma: 90-01 Veiligheid									
90-01/01 Veiligheid									
90-002	Toezicht	-	13.625	-35.364	-21.739	-	-	-	-
90-011	Progr. Begeleiding en procesveiligheid	-	-	-37.967	-37.967	-	-	-	-
Totaal 90-01/01		0	13.625	-73.331	-59.706	0	0	0	0
Totaal Programma 90-01		0	13.625	-73.331	-59.706	0	0	0	0

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: 90-02 Leefbaarheid en stedelijk beheer

90-02/01 Leefbaarheid en stedelijk beheer

90-050	Wegen	-	928.162	-	928.162	-	928.162	-	928.162
90-078	Soc. Herstructureringswijken/Dordt West	-	179.000	-196.682	-17.682	-	-	-	-
90-147	Leefbare wijken	-	-	-40.766	-40.766	-	-	-	-
Totaal 90-02/01		0	1.107.162	-237.448	869.714	0	928.162	0	928.162
Totaal Programma 90-02		0	1.107.162	-237.448	869.714	0	928.162	0	928.162

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
Programma: 90-03 Onderwijs									
90-03/01 Onderwijs									
90-082	Voor- en vroegschoolse educatie	-	2.975.790	-17.682	2.958.108	-	2.975.790	-	2.975.790
90-095	Leerpark	-	5.646	-	5.646	-	-	-	-
90-148	Onderwijshuisvesting	-	-	-4.421	-4.421	-	-	-	-
Totaal 90-03/01		0	2.981.436	-22.103	2.959.333	0	2.975.790	0	2.975.790
Totaal Programma 90-03		0	2.981.436	-22.103	2.959.333	0	2.975.790	0	2.975.790

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: 90-05 Economie en Cultuur									
90-05/01 Economie en Cultuur									
90-029	Culturele subsidies	-	-	-26.523	-26.523	-	-	-	-
90-090	Werkgelegenheid Toerisme en Zorg	-	64.929	-	64.929	-	59.513	-	59.513
90-092	Binnenstad	-	4.918	-	4.918	-	-	-	-
90-100	Droge- en natte bedrijven	-	12.644	-	12.644	-	-	-	-
90-128	Hofkwartier	-	1.412	-	1.412	-	-	-	-
90-150	Schouwburg Kunstmin	-	524	-	524	-	-	-	-
90-159	Kunst en Geschiedenis	-	9.950.290	-9.712.645	237.645	-	875.193	-1.064.500	-189.307
Totaal 90-05/01		0	10.034.717	-9.739.168	295.549	0	934.706	-1.064.500	-129.794
Totaal Programma 90-05		0	10.034.717	-9.739.168	295.549	0	934.706	-1.064.500	-129.794

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
Programma: 90-06 Milieu & Duurzaamheid									
90-06/01 Milieu & Duurzaamheid									
90-066	Natuur- en Milieucentrum	-	1.572	-	1.572	-	-	-	-
90-158	Portfolio duurzaamheid	-	57.180	-	57.180	-	-	-	-
Totaal 90-06/01		0	58.752	0	58.752	0	0	0	0
Totaal Programma 90-06		0	58.752	0	58.752	0	0	0	0

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: 90-07 Maatschappelijke voorzieningen									
90-07/01 Maatschappelijke voorzieningen									
90-017	Participatie Dordtse migranten	-	-	-4.421	-4.421	-	-	-	-
90-020	Lokaal gezondheidsbeleid	-	-	-4.421	-4.421	-	-	-	-
90-131	WMO individuele voorzieningen	-	-	-38.458	-38.458	-	-	-	-
90-135	Maatschappelijke zorg	-	-	-19.893	-19.893	-	-	-	-
Totaal 90-07/01		0	0	-67.193	-67.193	0	0	0	0
Totaal Programma 90-07		0	0	-67.193	-67.193	0	0	0	0

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
Programma: 90-08 Jeugd									
90-08/01 Jeugd									
90-140	Opvoedingsondersteuning	-	-	-17.682	-17.682	-	-	-	-
Totaal 90-08/01		0	0	-17.682	-17.682	0	0	0	0
Totaal Programma 90-08		0	0	-17.682	-17.682	0	0	0	0

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: 90-09 Sport en recreatie									
90-09/01 Sport en recreatie									
90-156	Sportbedrijf	-	430.001	-43.393	386.608	-	344.542	-27.000	317.542
Totaal 90-09/01		0	430.001	-43.393	386.608	0	344.542	-27.000	317.542
Totaal Programma 90-09		0	430.001	-43.393	386.608	0	344.542	-27.000	317.542

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: 90-10 Verkeer en vervoer									
90-10/01 Verkeer en vervoer									
90-103	Hoofdinfrastructuur	-	18.975	-525.198	-506.223	-	18.975	-525.198	-506.223
90-104	Parkeren	-	4.926	-	4.926	-	-	-	-
Totaal 90-10/01		0	23.901	-525.198	-501.297	0	18.975	-525.198	-506.223
Totaal Programma 90-10		0	23.901	-525.198	-501.297	0	18.975	-525.198	-506.223

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
Programma: 90-11 Ruimtelijke ordening									
90-11/01 Ruimtelijke ordening									
90-076	Exploitatie bouwgronden wonen	-	13.843	-13.843	-	-	-	-	-
90-101	Exploitatie economische ontwikkeling	-	6.469	-6.469	-	-	-	-	-
90-102	Exploitatie kantoorlocaties	-	-	-379	-379	-	-	-	-
Totaal 90-11/01		0	20.312	-20.691	-379	0	0	0	0
Totaal Programma 90-11		0	20.312	-20.691	-379	0	0	0	0

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
Programma: 90-12 Wonen									
90-12/01 Wonen									
90-071	Funderingen	-	-	-9.060	-9.060	-	-	-	-
90-075	Wonen	-	-	-8.841	-8.841	-	-	-	-
Totaal 90-12/01		0	0	-17.901	-17.901	0	0	0	0
Totaal Programma 90-12		0	0	-17.901	-17.901	0	0	0	0

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
Programma: 90-13 Dienst-verlening									
90-13/01 Dienst-verlening									
90-012	Plechtigeden (Essenhof)	-	1.390	-1.390	-	-	-	-	-
90-112	Publieke dienstverlening	-	-	-53.046	-53.046	-	-	-	-
Totaal 90-13/01		0	1.390	-54.436	-53.046	0	0	0	0
Totaal Programma 90-13		0	1.390	-54.436	-53.046	0	0	0	0

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
Programma: 90-14 Bestuur en samenwerking									
90-14/01 Bestuur en samenwerking									
90-105	Griffie	-	58.456	-	58.456	-	-	-	-
90-107	Bestuur	-	140.472	-275.052	-134.580	-	-	-	-
Totaal 90-14/01		0	198.928	-275.052	-76.124	0	0	0	0
Totaal Programma 90-14		0	198.928	-275.052	-76.124	0	0	0	0

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: 90-15 Algemene dekkingsmiddelen									
90-15/01 Algemene dekkingsmiddelen									
90-109	Projectmanagement	-	13.853	-13.853	-	-	-	-	-
90-122	Stelposten	-	-	-69.066	-69.066	-	-	-	-
90-123	Bedrijfsvoering Stad	-	47.226.488	-	47.226.488	-	47.226.488	-	47.226.488
90-127	Budget Stadsontwikkeling	-	70.733	-	70.733	-	-	-	-
90-130	Saldi kostenplaatsen overig	-	211.952	-24.770	187.182	-	-	-	-
90-132	Budget Vastgoed	-	1.572	-1.572	-	-	-	-	-
90-159	Kunst en Geschiedenis	-	-	-	-	-	380.000	-	380.000
Totaal 90-15/01		0	47.524.598	-109.261	47.415.337	0	47.606.488	0	47.606.488
Totaal Programma 90-15		0	47.524.598	-109.261	47.415.337	0	47.606.488	0	47.606.488

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
	Totaal Begrotingswijziging 213200	0	62.394.822	-11.202.857	51.191.965	0	52.808.663	-1.616.698	51.191.965
	Saldo Begrotingswijziging		51.191.965				51.191.965		
	Verschil Begrotingswijziging				0				