

Investeringen				- = verlaging + = verhoging					reden	CAT-U	CAT-I		
Rekening	Categorie	Programma	Produkt	omschrijving	U/I	2015	2016	2017				2018	2019
3830000	630000			Voorr.onderh.werk (incl. bouwgr. in exploitatie)	U	18.241.271					Mutatie AMS-park	63	
3830000	900000			Voorr.onderh.werk (incl. bouwgr. in exploitatie)	I	18.241.271					Mutatie AMS-park		90
7210177	333900			Reconstructie Zeeheldenwijk	U	-18.900					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722054	333900			Maatregelen VEP/WKS (was Buizerdweg) 2008	U	-28.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210192	333900			Reconstructie Wilgenlaan	U	-115.270					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722091	333900			Vervanging vrijvalriool Wilgenlaan	U	-55.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210846	333900			Reconstructie Ds van Koetsveldstraat	U	-34.400					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722094	333900			Verv.vrijverval riool 2014-2015 (te verd.projecten)	U	-184.227					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722095	333900			Verv.vrijverval riool 2015-2016 (te verd.projecten)	U	-2.070.531					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722084	333900			Aanleg riool Overbuurtsepolder Bleiswijk fase 3	U		244.500				Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722096	333900			Verv./renovatie riool Beethovenlaan/Dorpsstr (bg)	U		278.600	7.500			Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722097	333900			Vervanging riool Anthuriumweg (bw)	U		227.600	7.500			Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722098	333900			Rioolaanpassing Zuidersingel (fase 1)	U		35.000				Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210832	333900			Asfaltreconstructie Edisonlaan en Heulslootweg	U	-3.508					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7240012	333900			Verv beschoeiing Diamantbuurt/Edelsteenbuurt	U	-64.200					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210030	333900			Vervangen brug Molenweg/Boezemweg	U	24.253					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210031	333900			Vervangen duiker/brug 2014	U	-24.253					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722067	333900			Aansl. ongeriol.panden Noordpolder/Meerweg eo (br)	U	-34.580					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722068	333900			Aansl. ongeriol.panden Molenweg (br)	U	-101.893					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7722099	333900			Nazorg/afrod.aansl.ongerioleerde panden B&R	U	136.473					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7423037	333900			Bouwkosten perm. 2e WP-school	U	-1.000.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210831	333900			Fietspad Wilderszijde tbv schooljeugd	U	92.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210831	431000			Fietspad Wilderszijde tbv schooljeugd	I	92.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7210841	431920			Fietspad Park de Polder Wilderszijde	I	-48.500					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7210842	431920			Belevenisverbinding Noordas	I	48.500					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7210841	333900			Fietspad Park de Polder Wilderszijde	U	-48.500					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210842	333900			Belevenisverbinding Noordas	U	48.500					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210811	431920			Fietspad Triangelpark Wilderszijde	U	3.170.720					Bijstelling krediet naar nw inzicht	431	
7210811	431020			Fietspad Triangelpark Wilderszijde	I	3.170.720					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7210849	333900			Stad-landverbinding in Lansingerland	U	90.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210849	431910			Stad-landverbinding in Lansingerland	I	90.000					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7210850	333900			Ontwikkeling Poort Rodenrijs	U	31.875					Bijstelling krediet naar nw inzicht	333	
7210850	431920			Ontwikkeling Poort Rodenrijs	I	31.875					Bijstelling krediet naar nw inzicht		431
7999999	900000			Overb.rek. begroting	I	-3.574.036	785.700	15.000			Bijstelling krediet naar nw inzicht		90
8922012	600000			Res. Personeel	U	91.000					Opleiding; werving en selectie	60	
8999003	900000			Overb.rek. Overige bestemmingsreserves	I	91.000					Opleiding; werving en selectie		90
8922000	600111			Res. Algemene reserve	I	2.699.625					vrijval van verliesvoorz.GREX		60
8999001	900000			Overb.rek. Algemene reserve	U	2.699.625					vrijval van verliesvoorz.GREX	90	

5045000	300001	PG8	K504500	KP Beheer en Onderhoud	U	-58.900					geen doorgang inhuur adv wegen	30	
5045000	600500	PG8	K504500	KP Beheer en Onderhoud	U	40.000					geen doorgang inhuur adv riolering	60	
5045000	622999	PG8	K504500	KP Beheer en Onderhoud	I	-58.900					geen doorgang inhuur adv wegen		622
5070000	343220	PG8	K507000	KP Publiekszaken	U	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	verplaatsing van Fin		343
5070000	622999	PG8	K507000	KP Publiekszaken	I	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Acc.kstn verhoging		622
Uitgaven						11.318.167	-187.479	-169.248	-137.933	-135.859			
Inkomsten						11.318.167	-187.479	-169.248	-137.933	-135.859			
totaal kostenplaatsen						0	0	0	0	0			

exploitatiereningen

- = verlaging + = verhoging

Rekening	Categorie	Programma	Produkt	omschrijving	U/I	2015	2016	2017	2018	2019	reden	CAT-U	CAT-I
6005000	424111	PG1	005.000	Bestuurlijke samenwerking	U	-23.521	-23.521	-23.521	-23.521	-23.521	RIEC samenw. naar prg 4	424	
6003100	343420	PG1	003.100	Verkiezingen	U	-60.000					besparing gecombineerd verkiez.	343	
6005000	422752	PG1	005.000	Bestuurlijke samenwerking	I	357.087					Opheffing Stadsregio RR		422
6440000	343280	PG2	440.000	Voortgezet onderwijs (excl.huisv.)	U	25.000					Juridische kst doordecentr.	343	
6421000	333150	PG2	421.000	Onderwijshuisvesting basisonderwijs	U	70.000					sloopkosten Stationsingel scholen	333	
6480000	423000	PG2	480.000	Leerlingenvervoer	U	-50.000					Lagere kosten leerlingenvervoer	423	
6441000	321000	PG2	441.000	Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs	I	-25.000					vervallen overeenk TOGB-hal		321
6421000	610000	PG2	421.000	Onderwijshuisvesting basisonderwijs	U		-55.000	-54.250	-53.500	-52.750	Verlaging krediet WP2 school	61	
6662402	423210	PG3	662.000	Collectieve vervoersvoorziening (nat.imm)	U	-30.000					Lagere werkelijke kosten	423	
6672000	423400	PG3	672.000	PGB WMO	U	-37.000					Lagere werkelijke kosten	423	
6610100	411480	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	I	-28.745	-28.975	-28.975	-28.975	-28.975	Lagere vergoeding rijk		411
6610100	421415	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	I	-97.500					Lagere ontvangsten		421
6610100	421416	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	I	-60.000					Lagere ontvangsten		421
6610000	411500	PG3	610.000	Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel) (Publ.zkn)	I	0	-189.853	-189.853	-189.853	-189.853	Vaststelling BUIG		411
6610100	422410	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	U	-35.000					Lagere verstrekkingen	422	
6610100	422411	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	U	-35.000					Lagere verstrekkingen	422	
6610100	422412	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	U	-70.000					Lagere verstrekkingen	422	
6610100	422413	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	U	-35.000					Lagere verstrekkingen	422	
6610100	411470	PG3	610.000	BBZ (Publ.zkn) (2011 Startende BBZ naar 6610000)	I	-131.250					Lagere verstrekkingen		411
6682300	700	PG3	682.000	Jeugdhulp algemeen	U	-42.115					Aanpassing alg.uitkering	0	
6662000	700	PG3	662.000	WMO begeleiding	U	7.462					Aanpassing alg.uitkering	0	
6623000	343017	PG3	623.000	Participatie	U	-213.618					Aanpassing alg.uitkering	343	
6140000	343010	PG4	140.000	Integrale veiligheid (VenH)	U	23.521	23.521	23.521	23.521	23.521	RIEC samenw. van prg 1	343	
6210100	343473	PG4	210.100	Wegen, straten en pleinen (excl. kabels/leidingen)	U	58.900					Inhuur budget niet gebruikt	343	
6580350	343491	PG4	580.300	Spelen (BenO)	U	-25.000					Minder onderhoud uit inspecties	343	
6210600	431920	PG4	211.000	ZoRo-busbaan (buswaarschuwing)	I	1.094.053					Afkoop groot onderhoud ZoRo-busbaan		431
6721000	000702	PG4	721.000	Inzameling en verwerking huishoudelijk afval	U	-400.000					Voordeel nieuwe aanbesteding	0	
6732000	432050	PG4	724.000	Baten Begraafplaatsrechten	I	-40.000					Meer uitgifte alg.graven tov eigen gr		432
6560000	343010	PG4	560.000	Beheer en onderhoud groen	U	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	Overdracht Prisma	343	
6560000	343458	PG4	560.000	Beheer en onderhoud groen	U	13.673	13.673	13.673	13.673	13.673	Overdracht Prisma	343	
6210300	343443	PG4	210.300	Stof- en onkruidbestrijding (grijs)	U	20.796	20.796	20.796	20.796	20.796	Overdracht Prisma	343	
6210150	343010	PG4	210.100	Beijning, bebording en straatmeubilair	U	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Uit areaaluitbr tbv inrichtingselement	343	
6140200	343210	PG4	140.000	Wijkgericht werken	U	25.000					Leefbaarheidsmonitor Lemon	343	

exploitatiereningen

- = verlaging + = verhoging

Rekening	Categorie	Programma	Produkt	omschrijving	U/I	2015	2016	2017	2018	2019	reden	CAT-U	CAT-I
6210100	610000	PG4	210.100	Wegen, straten en pleinen (excl. kabels/leidingen)	U		-13.766	-13.508	-13.250	-12.992	Verlaging investeringen		61
6722000	610000	PG4	722.000	Beheer en onderhoud riolering	U		-128.577	-111.450	-81.240	-80.270	Verlaging investeringen		61
6240000	610000	PG4	240.000	Waterkering, afwatering en landwinning	U		-5.136	-5.040	-4.943	-4.847	Verlaging kredieten		61
6210100	610000	PG4	210.100	Wegen, straten en pleinen (excl. kabels/leidingen)	U	7.728.346					Versneld afschrijving activa		61
6580350	610000	PG4	580.300	Spelen (BenO)	U	1.484.087					Versneld afschrijving activa		61
6560000	610000	PG4	560.000	Beheer en onderhoud groen	U	2.004.032					Versneld afschrijving activa		61
6722000	600500	PG4	722.000	Beheer en onderhoud riolering	U	0	128.577	111.450	81.240	80.270	Verlaagde kapitaallasten		60
6670200	000966	PG5	670.000	Wijkgericht werken	U	-33.000					Afr. ivm Platform 31/leefbaarh. onderz	0	
6670200	343210	PG5	670.000	Wijkgericht werken	U	3.000					Bijdrage Platform 31		343
6810500	341000	PG5	810.000	Adviesering Grondzaken AD	U	-52.500					OZB Wilderszijde		341
6810000	331150	PG5	810.000	Structuur- en bestemmingsplannen (RO)	U	-20.000					Dekking voor mobiliteitsplan		331
6210001	331100	PG5	211.000	Gemeentelijk mobiliteitsplan (RO)	U	-60.000					Bijstellen mobiliteitsplan		331
6210001	343210	PG5	211.000	Gemeentelijk mobiliteitsplan (RO)	U	80.000					Bijstellen mobiliteitsplan		343
6822000	343270	PG5	822.000	Bouw- en woningtoezicht (VenH)	U	-20.000					Aanpassing welstand incidenteel		343
6823000	340500	PG5	822.100	Leges bouwvergunningen	I	-350.000					Aanpass.mogelijke werkelijkheid		34
6310107	343010	PG5	310.000	Stimuleren Economie	U	5.000					Kredietunie		343
6830999	900	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-55.000					Stelpost niet meer noodzakelijk		
6830990	000830	PG6	830.100	Bouwgrondexploitatie (fondsen en afdrachten)	U	-4.417.732					Corr kosten AMS-park incl uren	0	
6830990	000830	PG6	830.100	Bouwgrondexploitatie (fondsen en afdrachten)	I	-22.659.003					Aanp.ontsluiting AMS-park		0
6830990	630999	PG6	830.100	Bouwgrondexploitatie (fondsen en afdrachten)	I	18.241.271					Mutatie AMS-park		63
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-405.253					Betreft De Tuinen		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-249.365					Betreft Leeuwenhoekweg		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-236.854					Betreft Oudeland		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-11.085					Betreft Centrum Bergschenhoek		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-2.378					Betreft Vluchtheuvel		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-402.076					Betreft Meerpolder		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-161.216					Betreft Parkzoom		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-204.438					Betreft Wilderszijde		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-702.707					Betreft WPBW		60
6830999	600500	PG6	830.100	Budget SA en OV.GROND	U	-324.253					Rente toevoeging		60
6980041	600011	PG7	980.000	Mut. res. B4.1 Beheer openbare ruimte	I	11.216.465					Versnelde afschrijving		60
6980062	600101	PG7	980.000	Mut. res. B6.2 Grondexploitatie (2)	U	2.699.625					vrijval van verliesvoorz.GREX		60
6980081	600010	PG7	980.000	Mut. res. B8.1 Kostenplaatsen	I	91.000					Onttrek.res.personeel		60
6922100	000966	PG7	922.100	Algemene stelposten	I	158.000					corr op onjuiste raming		0
6922100	000950	PG7	922.100	Algemene stelposten	U	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	tbv belijnen, bebording, straatmeub		0
6922100	000950	PG7	922.100	Algemene stelposten	U	-102.899	-248.142	-48.142	-48.142	-48.142	Aframing areaaluitbreiding		0
6931000	401200	PG7	931.000	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	I	59.364					Aanpass nav nadere cijfers SVHW		401
6932000	401000	PG7	931.000	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	I	19.746					Aanpass nav nadere cijfers SVHW		401
6932000	401100	PG7	931.000	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	I	-180.393					Aanpass nav nadere cijfers SVHW		401
6921000	411000	PG7	921.000	Algemene uitkering gemeentefonds	I	-706.142	475.713	470.384	950.481	950.481	Mutaties tm septcirculaire		411
6923000	411000	PG7	923.000	Uitkering deelfonds sociaal domein	I	-248.271	-1.664	50.810	65.752	65.752	Mutaties tm septcirculaire		411
6914001	622990	PG7	914.000	Renteresultaat	I	0	-107.221	-95.978	-77.694	-75.620	Renteresultaat		622
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	-50.398					ivm prioriteitenstelling onderhoud		622
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	91.000					personeelskosten 3D dekking reserv		622
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	90.000					projecten en grex juridische kst		622
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Acc kosten mutatie		622

exploitatierekeningen

- = verlaging + = verhoging

Rekening	Categorie	Programma	Produkt	omschrijving	U/I	2015	2016	2017	2018	2019	reden	CAT-U	CAT-I
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	-58.900					geen inhuur adv wegen	622	
6960000	622999	PG7	960.000	Saldo van de kostenplaatsen	U	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Acc.kstn verhoging	622	
6970000	999	PG7	970.000	Saldo rekening van baten en lasten	U	863.875	406.902	264.186	776.404	777.374	Saldo najaarsnota 2015	0	
Uitgaven						6.710.682	148.000	206.388	719.711	721.785			
Inkomsten						6.710.682	148.000	206.388	719.711	721.785			
totaal exploitatierekeningen						0	0	0	0	0			