

Functie	afd	In/Ex	Start	Eind	Omschrijving	alle bedragen ex btw			
						Budget	Kosten	Verwacht	Totaal
Budget Knelpunten			1-01-15	31-12-15		773.000			
Medewerker Openbare Orde & Veiligheid	Bob	Intern	1-01-15	31-12-15	uitbreiding van 24 naar 32 uur p/w		5.000	0	5.000
Totaal					Totaal		5.000	0	5.000
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Medewerker Leerlingenvervoer	Bob	Extern	1-05-15	xxxxxx	<i>verwacht mei</i>		0	3.600	3.600
					<i>verwacht juni tm xxxxxxxx (x * 3600)</i>		0	0	0
Totaal					Totaal		0	3.600	3.600
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
medewerker Bibob	Bob	Extern	1-01-15	31-12-15	stelpost		0	5.000	5.000
Totaal					Totaal		0	5.000	5.000
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Projectleider diverse projecten	Ruimte	Extern	1-01-15	30-09-15	factuur 201053, januari		5.382	0	5.382
					factuur 2015133, februari		4.938	0	4.938
					<i>verwacht maart</i>		0	5.300	5.300
					<i>verwacht april</i>		0	5.300	5.300
					<i>verwacht mei tm sep (5 * 5300)</i>		0	26.500	26.500
Totaal					Totaal		10.321	37.100	47.421
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Medew. Welzijn	Bob	Intern	1-01-15	31-12-15	Factuur 25446672: week 2		967	0	967
					Factuur 25478467: week 3		1.128	0	1.128
					Factuur 25517133: week 3		645	0	645
					Factuur 25556852: week 5		967	0	967
					Factuur 25577556: week 6		645	0	645
					Factuur 25652205: week 7 en 8		1.814	0	1.814
					Factuur 25683578: week 9		967	0	967
					Factuur 25715007, week 10		766	0	766
					Factuur 25784025, week 12		645	0	645
					Factuur 25814207, week 13		846	0	846
					<i>verwacht april</i>		0	3.600	3.600
					<i>verwacht mei</i>		0	3.600	3.600
					<i>verwacht juni tm december (7 * 3600)</i>		0	25.200	25.200
Totaal					Totaal		9.390	32.400	41.790
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Projectleider diverse projecten	Ruimte	Extern	1-01-15	30-09-15	factuur BKV00730, jan/feb		7.343	0	7.343
					factuur BKV00641, januari		4.450	0	4.450
					factuur BKV00718, februari		6.962	0	6.962
					factuur BKV00737, februari		6.500	0	6.500
					factuur BKV 01208, maart		1.000	0	1.000

					factuur BKV104087, maart		4.094	5.000	9.094
					<i>verwacht april</i>		0	11.000	11.000
					<i>verwacht mei tm sep (5 * 11000)</i>		0	55.000	55.000
Totaal					Totaal		30.349	71.000	101.349
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Projectleider diverse projecten	Ruimte	Extern	1-01-15	30-06-15	factuur 20150102, jan / feb		13.042	0	13.042
					<i>verwacht maart</i>		0	6.500	6.500
					<i>verwacht april</i>		0	6.500	6.500
					<i>verwacht mei</i>		0	6.500	6.500
					<i>verwacht juni</i>		0	6.500	6.500
Totaal					Totaal		13.042	26.000	39.042
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
medewerker Civiel	Civiel	Intern	1-01-15	31-12-15	factuur 2015051, januari		6.420	0	6.420
					factuur 2015114, februari		8.559	0	8.559
					<i>verwacht maart</i>		0	8.000	8.000
					<i>verwacht april</i>		0	8.000	8.000
					<i>verwacht mei tm dec (8 * 8000)</i>		0	64.000	64.000
Totaal					Totaal		14.979	80.000	94.979
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
medewerker handhaving RO & bouw	Ruimte	Extern	1-01-15	31-12-15	factuur 1550375, januari		8.840	0	8.840
					factuur 1550429, februari		8.320	0	8.320
					factuur 1550671, maart		8.840	0	8.840
					<i>verwacht april</i>		0	8.840	8.840
					<i>verwacht mei tm dec (8 * 8500)</i>		0	68.000	68.000
Totaal					Totaal		26.000	76.840	102.840
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Medewerker archief	Middelen	Intern	1-03-15	31-12-15	uitbreiding van 24 naar 32 uur p/w		12.000	0	12.000
Totaal					Totaal		12.000	0	12.000
					<u>Omschrijving</u>		<u>Kosten</u>	<u>Verwacht</u>	<u>Totaal</u>
Medewerker P&O	Middelen	Extern	1-04-15	30-06-15	inwerken nieuwe P&O		0	20.000	20.000
Totaal					Totaal		0	20.000	20.000
Totaal Generaal					Totaal generaal	773.000	121.080	351.940	473.020