

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma- kosten	Inzet personeel	investerings- lasten	Totaal	Totaal	
prod.							
1	Openbare orde en veiligheid						
1200	Brandweer	2.612.131	603.285	2.542	3.217.958	-451.400	2.766.558
1202	Rampenbestrijding	377.990	98.363		476.353		476.353
1400	Openbare orde en veiligheid	109.900	721.550		831.450	-269.120	562.330
1401	Dierentehuis	63.430			63.430		63.430
	Totaal	3.163.451	1.423.198	2.542	4.589.191	-720.520	3.868.671
2	Economie en werk						
3100	Warenmarkt	59.460	118.449		177.909	-140.210	37.699
3102	Economische zaken	215.870	496.149		712.019		712.019
3103	Centrummanagement	134.220			134.220		134.220
	Totaal	409.550	614.598	0	1.024.148	-140.210	883.938
3	Onderwijs						
4210	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	412.660		1.751.707	2.164.367		2.164.367
4310	Openbaar (voortgezet) spec. onderwijs, onderwijshuisvesting	131.320		934.865	1.066.185		1.066.185
4410	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	239.591		1.253.173	1.492.764	-5.370	1.487.394
4802	Onderwijshuisvesting	512.718	63.985	40.066	616.769	-22.780	593.989
4800	Leerlingenvervoer	890.440			890.440	-770	889.670
4803	Leerplicht	1.330	323.591		324.921		324.921
4805	Regionaal meld/coördinatie punt	408.110	167.638		575.748	-829.440	-253.692
4806	Overige baten en lasten onderwijs	14.100			14.100		14.100
4820	Volwasseneneducatie	15.690	0		15.690	-31.200	-15.510
	Totaal	2.625.959	555.214	3.979.811	7.160.984	-889.560	6.271.424

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma- kosten	Inzet personeel	investerings- lasten	Totaal	Totaal	
prod.							
4	Cultuur						
5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.386.605	18.000	18.425	1.423.030	-62.630	1.360.400
5110	Muziekschool	1.014.773	19.125	70.766	1.104.664	-1.530	1.103.134
5400	Overige kunst en cultuur	40.327	97.500	2.890	140.717		140.717
5401	Amphion	1.832.467	79.125	843.449	2.755.041	-922.007	1.833.034
5402	Gruitpoort	565.110	8.500	170.518	744.128	-127.951	616.177
5410	Cultuurhistorie en monumentenzorg	144.894		74.907	219.801	-93.079	126.722
5411	Streekarchief	182.680			182.680		182.680
5412	Stadsmuseum	76.450	6.375		82.825		82.825
5413	Overige oudheidkunde/musea	164.397	133.447	3.552	301.396	-10.600	290.796
5801	Mediabeleid	31.730	670		32.400		32.400
	Totaal	5.439.433	362.742	1.184.507	6.986.682	-1.217.797	5.768.885
5	Sport						
5302	Binnensport	1.850.091	860.607	545.106	3.255.804	-788.200	2.467.604
5304	Zwemmen	1.079.284	0	132.719	1.212.003	-222.217	989.786
5305	Buitensport	644.548		271.446	915.994	-227.372	688.622
6307	Sportservicepunt	102.050			102.050		102.050
	Totaal	3.675.973	860.607	949.271	5.485.851	-1.237.789	4.248.062
6	Bereikbaarheid						
2100	Reiniging wegen, straten pleinen e.d.	266.440	472.095	14.196	752.731	-314.340	438.391
2101	Onderhoud wegen, straten en pleinen e.d.	2.329.130	816.387	1.397.174	4.542.691	-142.690	4.400.001
2102	Gladheidsbestrijding	115.360	125.649	4.970	245.979		245.979
2104	Openbare verlichting	479.320	9.212	153.687	642.219	-6.990	635.229
2105	Bruggen, viaducten	116.560	33.948	102.514	253.022		253.022
2110	Verkeersmaatregelen te land	-32.350	397.729	39.729	405.108	-80	405.028
2111	Verkeersregelinstallaties	149.680	15.912	237.903	403.495		403.495
2120	Openbaar vervoer	232.040	4.355		236.395		236.395
2140	Parkeren	1.067.331	906.883	1.627.425	3.601.639	-4.100.920	-499.281

	Totaal	4.723.511	2.782.170	3.577.598	11.083.279	-4.565.020	6.518.259
--	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma-kosten	Inzet personeel	investerings-lasten	Totaal	Totaal	
prod.	7 Groen, natuur en landschap						
5600	Toerisme en recreatie	309.945	45.225		355.170	-68.970	286.200
5604	Openbaar groen	3.558.757	1.864.704	45.474	5.468.935	-625.175	4.843.760
5800	Speelvoorzieningen	183.520	70.680		254.200		254.200
7240	Lijkbezorging/ begraafplaatsen	177.405	183.875	79.090	440.370	-431.960	8.410
	Totaal	4.229.627	2.164.484	124.564	6.518.675	-1.126.105	5.392.570
	8 Duurzaamheid en milieu						
7210	Afvalverwijdering en verwerking	3.813.974	1.556.191	269.978	5.640.143	-6.915.380	-1.275.237
7230	Milieubeheer	66.660	121.795		188.455		188.455
7232	Milieu fysieke omgeving	87.690	35.469	5.442	128.601		128.601
7233	bestrijding overlast hondenpoep	52.500	57.190		109.690		109.690
7234	Milieu bedrijven	458.930	88.738		547.668		547.668
	Totaal	4.479.754	1.859.383	275.420	6.614.557	-6.915.380	-300.823
	9 Wonen en woonomgeving						
0032	Kadaster	50.095	380.386	11.882	442.363	-96.830	345.533
6300	Wijkgericht werken	923.767	566.564		1.490.331		1.490.331
7220	Riolering en watervoorziening	1.691.742	606.453	2.150.872	4.449.067	-5.260.580	-811.513
8100	Ruimtelijke ordening	5.380	456.143		461.523	-3.140	458.383
8101	Actualisering bestemmingsplannen	41.980	201.655		243.635	-11.470	232.165
8102	Regiekamer	14	721.088		721.102	-110.580	610.522
8210	Stads- en dorpsvernieuwing projecten	59.917	13.815	123.545	197.277		197.277
8220	Bouw en woningtoezicht	424.085	1.927.072		2.351.157	-1.642.897	708.260
8222	Overige volkshuisvesting	16.120	101.750	0	117.870	-145.987	-28.117
8300	Bouwgrondexploitatie	14.373.785	693.781	2.889.147	17.956.713	-17.237.000	719.713
	Totaal	17.586.885	5.668.707	5.175.446	28.431.038	-24.508.484	3.922.554

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma- kosten	Inzet personeel	investerings- lasten	Totaal	Totaal	
prod.	10 Sociaal domein						
6100	Inkomensdeel wwv	16.758.634	1.509.287		18.267.921	-16.354.388	1.913.533
6110	Werkgelegenheid	255.870	2.128.421		2.384.291		2.384.291
6111	Sociale werkvoorziening	9.729.120			9.729.120	0	9.729.120
6230	Participatiebudget educatie	343.022			343.022	-343.022	0
6231	Participatiebudget werkdeel wwv	1.577.011			1.577.011	0	1.577.011
6232	Participatiebudget inburgering	-25.650			-25.650	0	-25.650
6141	Schulddienstverlening	15.060	0		15.060	-1.000	14.060
6142	Kwijtschelding	840.160	0		840.160		840.160
6143	Meedoenarrangement	340.410	0		340.410		340.410
6144	Bijzondere bijstand	1.146.993	1.545.565		2.692.558	-55.830	2.636.728
6200	Overige maatschappelijke begeleiding	7.473.832	1.857.836		9.331.668	-970.560	8.361.108
6201	Indicatie stellingen hh wrv	217.045			217.045		217.045
6203	Vrijwilligers	187.720	0		187.720		187.720
6205	Maatschappelijke opvang oggz	2.894.230	113.699		3.007.929		3.007.929
6208	Vreemdelingen	52.110			52.110	0	52.110
6301	Buurthuizen	76.670		43.968	120.638	-24.420	96.218
6302	Opbouwwerk s.c.w.	862.806			862.806		862.806
6303	Jeugd en jongerenbeleid	595.484	253.225	720	849.429		849.429
6305	Ouderen ontmoetingspunt	129.520		12.774	142.294		142.294
6306	Overig soc cult. werk	322.813	87.100		409.913	-80.094	329.819
6500	Kinderdagopvang	602.039	122.000	37.683	761.722	-85.346	676.376
4804	Onderwijsachterstand	655.559	218.125		873.684	-238.632	635.052
6521	Woonvoorziening	717.080	30.595		747.675	-6.200	741.475
6522	Rolstoelverstrekking	424.940	30.595		455.535		455.535
6523	Vervoersvoorziening incl. regiotaxi	1.442.510	30.595	1.935	1.475.040	-227.740	1.247.300

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma- kosten	Inzet personeel	investerings- lasten	Totaal	Totaal	
prod.							
10	Sociaal domein (vervolg)						
6620	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO	7.315.000			7.315.000		7.315.000
6630	Opvang en beschermd wonen WMO	24.319.631			24.319.631		24.319.631
6700	Algemene voorzieningen WMO	295.000			295.000		295.000
6710	Eerstelijnsloket WMO	4.014.750			4.014.750		4.014.750
6715	Eerstelijnsloket Jeugd	1.640.000			1.640.000		1.640.000
6725	PGB Jeugd	3.169.000			3.169.000		3.169.000
6820	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	10.453.000			10.453.000		10.453.000
6830	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	1.129.000			1.129.000		1.129.000
7100	Openbare gezondheidszorg	768.060	184.860	10.886	963.806		963.806
7101	Verslavingszorg	1.285.110	5.025		1.290.135	-82.200	1.207.935
7150	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	1.241.760			1.241.760		1.241.760
7160	Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)	-260			-260		-260
	Totaal	103.265.039	8.116.928	107.966	111.489.933	-18.469.432	93.020.501
11	Bestuur en bestuursondersteuning						
0010	Bestuursorganen	579.289	2.228.870		2.808.159	-1.460	2.806.699
0024	Communicatie	66.380	204.720		271.100	-4.170	266.930
0020	Bestuurs en management ondersteuning college	86.780	358.328		445.108		445.108
0022	Juridische advisering	44.110	313.912		358.022		358.022
0030	Burgerzaken	382.165	2.408.908	20.240	2.811.313	-64.000	2.747.313
0030	Burgerzaken	184.680			184.680	-797.050	-612.370
0052	Bestuurlijke samenwerking	390.842	18.615		409.457		409.457
0060	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcctie)	78.980	374.373		453.353		453.353
5112	Ontwikkelingssamenwerking	36.630			36.630		36.630
	Totaal	1.849.856	5.907.726	20.240	7.777.822	-866.680	6.911.142

hfd.	Omschrijving	Uitgaven			Uitgaven	Inkomsten	Saldo
		Programma- kosten	Inzet personeel	investerings- lasten	Totaal	Totaal	
prod.	12	Belastingen en financiering					
9110	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar		14.875		14.875	-2.282.409	-2.267.534
9130	Overige financiële middelen	9.054	5.100	439.505	453.659	-732.543	-278.884
9140	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	1.049.495		1.455.639	2.505.134	-4.959.488	-2.454.354
9210	Algemene uitkering gemeentefonds	-2.000			-2.000	-54.290.000	-54.292.000
9220	Algemene baten en lasten	1.875.127	384.074		2.259.201	-3	2.259.198
9230	Uitkering deelfonds sociaal domein					-63.759.381	-63.759.381
9300	Uitvoering Wet WOZ	132.220	831.696		963.916		963.916
9310	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers					-2.209.710	-2.209.710
9320	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren					-8.954.290	-8.954.290
9340	Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	210			210	-111.650	-111.440
9370	Baten hondenbelasting					-365.720	-365.720
9380	Baten reclamebelasting					-168.070	-168.070
9390	Baten precariobelasting					-51.090	-51.090
9340	Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	-178.650	208.086		29.436	-82.670	-53.234
9600	Saldo van de kostenplaatsten	582.110	0		582.110	-2.688.242	-2.106.132
9700	Saldo rekening baten en lasten voor bestemming	0			0		0
9800	Mutaties reserves	3.674.793			3.674.793	-4.366.251	-691.458
9900	Resultaat rekening van baten en lasten	-1.965.000			-1.965.000		-1.965.000
	Totaal	5.177.359	1.443.831	1.895.144	8.516.334	-145.021.517	-136.505.183
	Totaal alle them'a's	156.626.397	31.759.588	17.292.509	205.678.494	-205.678.494	0