





# Product per programma

## Product per programma

### Programma

#### 1 Inwoners, Organisatie en Bestuur

| product                 | omschrijving               | lasten           | baten           | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |                            |                  |                 |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 100                     | Bestuursorganen            | 3.012.700        | 264.200-        | 2.748.500             | -                 | -        | 2.748.500           |
| 102                     | Bestuursondersteuning raad | 233.100          | -               | 233.100               | -                 | -        | 233.100             |
| 150                     | Burgerzaken                | 1.099.700        | 528.300-        | 571.400               | -                 | -        | 571.400             |
| 359                     | Invordering                | -                | 25.000-         | 25.000-               | -                 | -        | 25.000-             |
| <b>Totaal programma</b> |                            | <b>4.345.500</b> | <b>817.500-</b> | <b>3.528.000</b>      | -                 | -        | <b>3.528.000</b>    |

### Programma

#### 2 Jongeren en Onderwijs

| product                 | omschrijving                       | lasten            | baten           | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |                                    |                   |                 |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 300                     | Gemeenschappelijke baten en lasten | 2.536.300         | 682.800-        | 1.853.500             | -                 | -        | 1.853.500           |
| 301                     | Openbaar basisonderwijs            | 252.000           | 26.000-         | 226.000               | -                 | -        | 226.000             |
| 302                     | Regulier basisonderwijs            | 1.041.300         | 49.800-         | 991.500               | -                 | -        | 991.500             |
| 303                     | Openb voortgezet onderwijs         | 247.200           | -               | 247.200               | -                 | -        | 247.200             |
| 304                     | Bijzonder voortgezet onderwijs     | 600.400           | -               | 600.400               | -                 | -        | 600.400             |
| 501                     | Kinderopvang                       | 250.000           | 5.000-          | 245.000               | -                 | -        | 245.000             |
| 502                     | Jeugdbeleid                        | 14.873.600        | 95.500-         | 14.778.100            | -                 | -        | 14.778.100          |
| <b>Totaal programma</b> |                                    | <b>19.800.800</b> | <b>859.100-</b> | <b>18.941.700</b>     | -                 | -        | <b>18.941.700</b>   |

### Programma

#### 3 Samen Zorgen

| product                 | omschrijving                     | lasten            | baten             | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |                                  |                   |                   |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 500                     | Maatschappelijke dienstverlening | 1.577.800         | 124.000-          | 1.453.800             | -                 | -        | 1.453.800           |
| 503                     | Ouderenzorg                      | 203.700           | -                 | 203.700               | -                 | -        | 203.700             |
| 504                     | Minderheden                      | 689.200           | 496.100-          | 193.100               | -                 | -        | 193.100             |
| 509                     | Gezondheidszorg                  | 3.142.000         | 629.600-          | 2.512.400             | -                 | -        | 2.512.400           |
| 511                     | WMO                              | 5.788.600         | 185.100-          | 5.603.500             | -                 | -        | 5.603.500           |
| 512                     | WMO (3 d's)                      | 5.861.100         | 97.400-           | 5.763.700             | -                 | -        | 5.763.700           |
| <b>Totaal programma</b> |                                  | <b>17.262.400</b> | <b>1.532.200-</b> | <b>15.730.200</b>     | -                 | -        | <b>15.730.200</b>   |

### Programma

#### 4 Cultuur en Sport

| product | omschrijving | lasten | baten | saldo voor bestemming | mutaties reserves | saldo na bestemming |
|---------|--------------|--------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|---------|--------------|--------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------|

| product                 | omschrijving           | lasten           | baten             | bestemming       | onttrekking | storting      | bestemming       |
|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 200                     | Bibliotheek            | 994.000          | 38.100-           | 955.900          | -           | -             | 955.900          |
| 201                     | Culturele activiteiten | 1.322.600        | 489.900-          | 832.700          | -           | 25.500        | 858.200          |
| 202                     | Landgoed de Oosterhof  | 28.200           | 1.000-            | 27.200           | -           | -             | 27.200           |
| 203                     | Muziekonderwijs        | 469.300          | 58.400-           | 410.900          | -           | -             | 410.900          |
| 204                     | Oudheidkunde en musea  | 473.700          | 8.100-            | 465.600          | -           | -             | 465.600          |
| 206                     | Sport                  | 4.404.500        | 1.851.300-        | 2.553.200        | -           | -             | 2.553.200        |
| 306                     | Nieuwe wet inburgering | 226.600          | -                 | 226.600          | -           | -             | 226.600          |
| 452                     | Lijkbezorging          | 564.000          | 652.000-          | 88.000-          | -           | -             | 88.000-          |
| 505                     | Maatschappelijk werk   | 617.600          | -                 | 617.600          | -           | -             | 617.600          |
| 507                     | Vrijwilligersbeleid    | 176.900          | -                 | 176.900          | -           | -             | 176.900          |
| <b>Totaal programma</b> |                        | <b>9.277.400</b> | <b>3.098.800-</b> | <b>6.178.600</b> | <b>-</b>    | <b>25.500</b> | <b>6.204.100</b> |

Programma

5 Ondernemen en Werk

| product                 | omschrijving               | lasten            | baten             | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |                            |                   |                   |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 250                     | Markten                    | 184.500           | 14.700-           | 169.800               | -                 | -        | 169.800             |
| 251                     | Economische zaken          | 368.800           | 44.500-           | 324.300               | -                 | -        | 324.300             |
| 800                     | WWB re-integratie          | 4.779.700         | 614.700-          | 4.165.000             | -                 | -        | 4.165.000           |
| 801                     | WWB algemeen               | 8.945.300         | 6.734.600-        | 2.210.700             | -                 | -        | 2.210.700           |
| 802                     | Kwijtschelding             | 153.300           | 124.200-          | 29.100                | -                 | -        | 29.100              |
| 803                     | Terugvordering (IOAW/IOAZ) | 209.000           | -                 | 209.000               | -                 | -        | 209.000             |
| <b>Totaal programma</b> |                            | <b>14.640.600</b> | <b>7.532.700-</b> | <b>7.107.900</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>7.107.900</b>    |

Programma

6 Wonen, Recreëren en Veiligheid

| product | omschrijving             | lasten    | baten    | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|---------|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|         |                          |           |          |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 205     | Recreatie                | 1.032.800 | 63.100-  | 969.700               | -                 | -        | 969.700             |
| 550     | Openbare orde            | 650.800   | 47.900-  | 602.900               | -                 | -        | 602.900             |
| 551     | Integrale veiligheid     | 357.400   | -        | 357.400               | -                 | -        | 357.400             |
| 552     | Rampenbestrijding        | 16.600    | -        | 16.600                | -                 | -        | 16.600              |
| 553     | Brandweer                | 2.793.300 | -        | 2.793.300             | -                 | -        | 2.793.300           |
| 555     | Preparatie               | 25.000    | -        | 25.000                | -                 | -        | 25.000              |
| 556     | Preventie                | 2.800     | 2.300-   | 500                   | -                 | -        | 500                 |
| 700     | Wonen                    | 841.300   | 701.600- | 139.700               | -                 | -        | 139.700             |
| 701     | Stadsvernieuwing         | 91.400    | 25.300-  | 66.100                | -                 | -        | 66.100              |
| 702     | Overige agrarische zaken | 79.100    | 119.200- | 40.100-               | -                 | -        | 40.100-             |
| 703     | Ruimtelijke Ordening     | 1.322.400 | 70.000-  | 1.252.400             | -                 | -        | 1.252.400           |
| 704     | Grondbedrijf             | 732.200   | 899.900- | 167.700-              | -                 | -        | 167.700-            |
| 705     | Omgevingswet             | 31.400    | -        | 31.400                | -                 | -        | 31.400              |
| 751     | Verkeer en vervoer       | 354.000   | 136.800- | 217.200               | -                 | -        | 217.200             |
| 754     | Parkeren                 | 134.700   | 1.700-   | 133.000               | -                 | -        | 133.000             |

|                         |                  |                  |                   |                  |   |   |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|---|------------------|
| 755                     | Openbaar vervoer | 27.800           | -                 | 27.800           | - | - | 27.800           |
| <b>Totaal programma</b> |                  | <b>8.493.000</b> | <b>2.067.800-</b> | <b>6.425.200</b> | - | - | <b>6.425.200</b> |

**Programma 7 Wijken**

| product                 | omschrijving                | lasten            | baten             | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |                             |                   |                   |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 400                     | Milieu                      | 1.290.800         | 13.000-           | 1.277.800             | -                 | -        | 1.277.800           |
| 401                     | Natuurbescherming           | 79.900            | -                 | 79.900                | -                 | -        | 79.900              |
| 402                     | Afwatering                  | 166.400           | -                 | 166.400               | -                 | -        | 166.400             |
| 450                     | Openbaar groen              | 2.249.900         | 100.400-          | 2.149.500             | -                 | -        | 2.149.500           |
| 460                     | hondentoiletten             | 54.700            | -                 | 54.700                | -                 | -        | 54.700              |
| 510                     | Ongediertebestrijding       | 50.300            | -                 | 50.300                | -                 | -        | 50.300              |
| 522                     | speeltuinen/zomervantiewerk | 30.200            | 200-              | 30.000                | -                 | -        | 30.000              |
| 600                     | Afval                       | 3.004.200         | 3.437.100-        | 432.900-              | 11.000-           | -        | 443.900-            |
| 650                     | Riolering                   | 2.774.100         | 3.252.200-        | 478.100-              | -                 | -        | 478.100-            |
| 710                     | verspreide gronden          | 107.200           | 46.700-           | 60.500                | -                 | -        | 60.500              |
| 750                     | Wegen                       | 2.867.900         | 125.300-          | 2.742.600             | -                 | -        | 2.742.600           |
| 752                     | Straatverlichting           | 351.100           | -                 | 351.100               | -                 | -        | 351.100             |
| 753                     | Straatreiniging             | 784.900           | 16.000-           | 768.900               | -                 | -        | 768.900             |
| 756                     | Gladheidsbestrijding        | 311.400           | -                 | 311.400               | -                 | -        | 311.400             |
| <b>Totaal programma</b> |                             | <b>14.123.000</b> | <b>6.990.900-</b> | <b>7.132.100</b>      | <b>11.000-</b>    | -        | <b>7.121.100</b>    |

**Programma 20 Overhead**

| product                 | omschrijving | lasten            | baten           | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|                         |              |                   |                 |                       | onttrekking       | storting |                     |
| alle                    | overhead     | 14.975.200        | 229.200-        | 14.746.000            | -                 | -        | 14.746.000          |
| <b>Totaal programma</b> |              | <b>14.975.200</b> | <b>229.200-</b> | <b>14.746.000</b>     | -                 | -        | <b>14.746.000</b>   |

**Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**

| product | omschrijving            | lasten    | baten       | saldo voor bestemming | mutaties reserves |          | saldo na bestemming |
|---------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|
|         |                         |           |             |                       | onttrekking       | storting |                     |
| 350     | Aandelenbezit           | 9.600     | 988.000-    | 978.400-              | -                 | -        | 978.400-            |
| 351     | Rente bedrijfsvoering   | -         | 405.300-    | 405.300-              | -                 | -        | 405.300-            |
| 352     | Belastingen             | 783.600   | 9.471.500-  | 8.687.900-            | -                 | -        | 8.687.900-          |
| 353     | Algemene Uitkering      | -         | 75.580.900- | 75.580.900-           | -                 | -        | 75.580.900-         |
| 354     | Invordering             | 18.300    | 48.500-     | 30.200-               | -                 | -        | 30.200-             |
| 355     | Overige baten en lasten | 1.212.200 | 1.407.000-  | 194.800-              | 4.824.900-        | -        | 5.019.700-          |

|                         |                     |                  |                    |                    |                   |          |                    |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 358                     | Ruimte nieuw beleid | 7.288.300        | -                  | 7.288.300          | -                 | -        | 7.288.300          |
| 461                     | Hondenbelasting     | 2.000            | 65.100-            | 63.100-            | -                 | -        | 63.100-            |
| <b>Totaal programma</b> |                     | <b>9.314.000</b> | <b>87.966.300-</b> | <b>78.652.300-</b> | <b>4.824.900-</b> | <b>-</b> | <b>83.477.200-</b> |