

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en Bestuur	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	200	900	700	200	1.303	1.104	227	426	199	27	-878	-905
			01	Bestuur	7.275	20	-7.255	7.833	304	-7.529	9.206	332	-8.874	1.373	28	-1.345
			02	Burgerzaken	5.201	2.147	-3.054	5.651	2.190	-3.461	5.283	2.597	-2.686	-368	406	775
			061	OZB woningen	0	0	0	25	0	-25	50	0	-50	24	0	-24
			064	Belastingen overig	7	0	-7	7	0	-7	0	0	0	-6	0	6
	HT1	VEILIGHEID	12	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4
	HT3	ECONOMIE	31	Economische ontwikkeling	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT4	ONDERWIJS	43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	61	Samenkracht en burgerparticipatie	35	0	-35	35	0	-35	49	0	-49	14	0	-14
			63	Inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65	Arbeidsparticipatie	16	0	-16	16	0	-16	16	0	-16	0	0	0
			66	Maatwerkvoorziening (WMO)	32	0	-32	32	0	-32	42	0	-42	10	0	-10
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	73	Afval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			74	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			75	Begraafplaatsen en crematoria	6	0	-6	6	0	-6	-22	0	22	-27	0	27
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83	Wonen en bouwen	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18	0	0	0

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
					12.805	3.068	-9.737	13.838	3.798	-10.041	14.885	3.351	-11.534	1.047	-447	-1.493
Openbare Orde en Veiligheid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	0	89	89	0	52	52	103	29	-74	103	-23	-125
	HT1	VEILIGHEID	11	Crisisbeheersing en brandweer	9.532	555	-8.978	9.670	589	-9.081	9.428	628	-8.800	-243	39	281
			12	Openbare orde en veiligheid	5.302	775	-4.527	5.997	1.022	-4.975	6.566	1.612	-4.954	569	590	21
					14.834	1.418	-13.416	15.667	1.662	-14.005	16.097	2.269	-13.828	429	606	177
Leefomgeving	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	2.080	1.959	-122	2.132	10.943	8.812	2.519	6.970	4.451	387	-3.974	-4.361
			05	Treasury	0	21	21	0	71	71	0	73	73	0	2	2
			063	Parkeerbelasting	757	4.754	3.998	627	5.015	4.389	490	4.934	4.444	-137	-82	55
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	22.410	497	-21.913	32.640	2.196	-30.444	26.219	1.987	-24.232	-6.421	-209	6.211
			22	Parkeren	4.462	1.556	-2.906	4.486	1.756	-2.730	3.922	2.150	-1.772	-564	394	958
			24	Economische havens en waterwegen	358	337	-22	379	262	-118	389	294	-95	9	33	23
			25	Openbaar vervoer	204	7	-198	253	7	-246	253	8	-245	0	1	1
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	624	0	-624	500	0	-500	510	0	-510	10	0	-10
	HT7	VOLKSGEZON DHEID EN MILIEU	72	Riolering	8.217	10.012	1.795	8.669	10.012	1.343	8.475	10.067	1.592	-194	55	249
			75	Begraafplaatsen en crematoria	446	187	-259	676	162	-514	756	186	-570	80	23	-56
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	46	0	-46	0	0	0	-46	0	46

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.516	62	-10.454	11.054	62	-10.993	10.479	224	-10.255	-576	162	738
					50.074	19.390	-30.684	61.461	30.486	-30.976	54.010	26.891	-27.119	-7.451	-3.594	3.857
Milieu en Klimaat	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	23	1.076	1.052	73	1.776	1.703	135	1.108	974	61	-667	-729
			05	Treasury	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	775	0	-775	775	0	-775	727	0	-727	-48	0	48
	HT7	VOLKSGEZON DHEID EN MILIEU	73	Afval	14.129	15.377	1.248	14.389	15.426	1.037	15.740	16.963	1.222	1.351	1.537	186
			74	Milieubeheer	4.826	193	-4.633	5.752	369	-5.384	5.073	308	-4.764	-679	-60	619
					19.754	16.656	-3.097	20.989	17.580	-3.409	21.675	18.390	-3.285	685	809	124
Ruimtelijke Ontwikkeling	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	50	18	-32	190	5.524	5.334	90	1.917	1.827	-100	-3.607	-3.507
			03	Beheer overige gebouwen en gronden	123	41	-81	123	41	-81	25	0	-25	-98	-41	57
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	312	4	-308	604	4	-600	689	-10	-699	84	-14	-98
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	2.691	5	-2.686	8.088	649	-7.439	5.784	1.936	-3.848	-2.304	1.287	3.591
			83	Wonen en bouwen	4.797	5.508	711	7.576	5.452	-2.124	5.837	4.334	-1.503	-1.738	-1.117	621
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7.974	5.577	-2.397	16.581	11.670	-4.911	12.424	8.178	-4.247	-4.157	-3.493	664

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil			
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
Herstructurerin g en Vastgoed	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	5.761	234	-5.527	9.064	5.520	-3.543	10.302	5.498	-4.804	1.239	-22	-1.261	
			03	Beheer overige gebouwen en gronden	867	1.672	805	2.881	4.746	1.865	2.636	5.343	2.707	-245	597	842	
		HT3	ECONOMIE	32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.964	3.947	-17	3.479	3.344	-135	3.797	3.312	-486	318	-33	-351
		HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	7	28	20	7	28	20
				82	Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)	14.512	15.111	599	13.245	13.294	49	9.815	11.325	1.510	-3.430	-1.969	1.460
				83	Wonen en bouwen	459	0	-459	3.911	1.216	-2.695	3.960	1.789	-2.170	49	573	524
					25.563	20.964	-4.599	32.579	28.121	-4.459	30.518	27.295	-3.223	-2.062	-826	1.235	
Inkomensvoorz iening en Arbeidsmarkt	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	0	237	237	475	3.604	3.129	475	1.617	1.142	0	-1.987	-1.987	
				HT6	SOCIAAL DOMEIN	63	Inkomensregelingen	64.272	48.124	-16.147	71.965	53.847	-18.118	71.655	55.740	-15.916	-310
				64	Begeleide participatie	17.087	0	-17.087	19.438	0	-19.438	19.021	110	-18.911	-417	110	527
				65	Arbeidsparticipatie	8.840	484	-8.356	10.902	570	-10.332	9.052	329	-8.723	-1.850	-241	1.609
					90.198	48.845	-41.353	102.780	58.021	-44.760	100.204	57.796	-42.408	-2.577	-225	2.352	
Meedoen	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUN ING	010	Mutaties reserves	2.043	2.712	669	143	7.292	7.149	328	3.850	3.522	185	-3.441	-3.627	
				05	Treasury	0	526	526	0	526	526	0	526	526	0	0	0
		HT6	SOCIAAL DOMEIN	62	Wijkteams	0	0	0	49	0	-49	49	0	-49	0	0	
				660	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	5.524	149	-5.375	4.747	167	-4.580	4.597	184	-4.414	-149	17	166
				671	Maatwerkdienstverlenin g 18+	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	0	-1

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			6711	Huishoudelijke hulp (WMO)	10.397	655	-9.742	9.377	655	-8.722	9.884	563	-9.321	507	-92	-599
			6714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	53	0	-53	13	0	-13	15	2	-14	3	2	-1
			6712	Begeleiding (WMO)	7.620	0	-7.620	7.960	0	-7.960	8.401	1	-8.400	441	1	-440
			6713	Dagbesteding (WMO)	2.802	0	-2.802	2.422	0	-2.422	2.444	0	-2.443	21	0	-21
			681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	16	0	-16	15	0	-15	-2	0	2
			6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	10.218	943	-9.275	10.384	943	-9.441	12.071	1.141	-10.930	1.687	198	-1.489
			6811	Beschermd wonen (WMO)	13.423	303	-13.121	18.023	303	-17.721	14.783	344	-14.439	-3.240	42	3.282
			61	Samenkracht en burgerparticipatie	15.107	627	-14.480	31.508	14.729	-16.780	27.929	14.103	-13.826	-3.579	-626	2.954
			691	Coördinatie en beleid WMO	3.700	0	-3.700	3.708	0	-3.708	3.964	5	-3.959	257	5	-252
			621	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	4.023	8	-4.016	4.602	8	-4.594	3.981	194	-3.787	-621	186	807
			6791	PGB WMO	3.497	0	-3.497	1.547	0	-1.547	1.707	0	-1.707	160	0	-160
	HT7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	71	Volksgezondheid	7.982	2.163	-5.819	8.019	2.193	-5.826	7.439	2.152	-5.287	-581	-42	539
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	51	Sportbeleid en activering	6.262	580	-5.681	7.346	1.602	-5.745	7.247	1.542	-5.705	-99	-59	40
			52	Sportaccommodaties	3.103	345	-2.759	3.587	692	-2.895	3.670	808	-2.862	83	116	33
					95.755	9.010	-86.745	113.451	29.108	-84.343	108.523	25.414	-83.109	-4.927	-3.694	1.234
Jeugd en Onderwijs	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	1.759	3.100	1.341	1.759	6.984	5.225	1.854	6.039	4.185	95	-945	-1.040
	HT4	ONDERWIJS	42	Onderwijshuisvesting	7.140	324	-6.815	8.417	341	-8.075	7.651	664	-6.987	-765	323	1.088

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.090	3.963	-3.127	7.936	5.016	-2.920	6.795	4.316	-2.479	-1.142	-700	442
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	6821	Jeugdbescherming	3.559	0	-3.559	4.459	0	-4.459	4.586	0	-4.586	127	0	-127
			6822	Jeugdreclassering	328	0	-328	528	0	-528	926	0	-926	397	0	-397
			61	Samenkracht en burgerparticipatie	4.734	17	-4.717	6.663	17	-6.647	5.979	54	-5.925	-684	37	722
			622	Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	2.588	0	-2.588	2.588	0	-2.588	2.319	0	-2.319	-269	0	269
			692	Coördinatie en beleid Jeugd	1.023	0	-1.023	1.023	0	-1.023	1.088	62	-1.026	64	62	-2
			6792	PGB Jeugd	852	0	-852	852	0	-852	535	0	-535	-317	0	317
			6751	Jeugdhulp ambuland lokaal	643	0	-643	643	0	-643	786	0	-786	143	0	-143
			6753	Jeugdhulp ambuland landelijk	1.010	0	-1.010	1.010	0	-1.010	361	0	-361	-650	0	650
			6752	Jeugdhulp ambuland regionaal	19.533	0	-19.533	27.803	0	-27.803	25.365	557	-24.808	-2.438	557	2.995
			6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	11.787	0	-11.787	14.787	0	-14.787	16.762	264	-16.498	1.975	264	-1.711
			6763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.347	0	-1.347	1.347	0	-1.347	793	0	-793	-554	0	554
					63.394	7.404	-55.990	79.817	12.358	-67.458	75.800	11.956	-63.844	-4.017	-403	3.614
Economie en Internationaal Beleid	HT0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	010	Mutaties reserves	0	500	500	100	2.698	2.598	100	526	426	0	-2.172	-2.172
	HT3	ECONOMIE	31	Economische ontwikkeling	2.498	0	-2.498	5.700	230	-5.470	2.697	234	-2.464	-3.003	3	3.006
			33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.197	685	-513	1.259	735	-524	1.284	737	-547	25	2	-23
			34	Economische promotie	1.660	1.169	-491	1.741	936	-806	1.806	1.040	-765	64	105	40
					5.356	2.353	-3.003	8.801	4.599	-4.201	5.887	2.537	-3.349	-2.914	-2.062	852

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			01	Bestuur	0	0	0	0	0	0	16	18	2	16	18	2
			05	Treasury	-94	1.158	1.251	389	1.199	810	-599	1.235	1.834	-988	36	1.023
			061	OZB woningen	1.257	18.921	17.665	1.257	19.263	18.006	1.229	19.330	18.101	-28	67	95
			062	OZB niet-woningen	129	14.936	14.806	129	15.316	15.186	208	15.425	15.217	78	109	31
			064	Belastingen overig	-126	227	353	-126	370	496	-107	431	538	20	62	42
			07	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	286.072	286.072	0	304.118	304.118	0	305.411	305.411	0	1.293	1.293
			08	Overige baten en lasten	9.113	1.427	-7.686	8.068	1.338	-6.730	1.173	1.435	262	-6.895	97	6.992
			09	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	1.443	0	-1.443	615	0	-615	-828	0	828
	HT1	VEILIGHEID	12	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0	5	4	-1	5	4	-1
	HT3	ECONOMIE	32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	0	0	0
	HT2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	21	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
			22	Parkeren	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15	0	0	0
	HT6	SOCIAAL DOMEIN	62	Wijkteams	0	0	0	0	0	0	9	16	7	9	16	7
			63	Inkomensregelingen	31	31	0	31	31	0	36	34	-2	5	3	-2
			681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	2	0	-2
	HT7	VOLKSGEZON DHEID EN MILIEU	72	Riolering	7	0	-7	7	0	-7	7	0	-7	0	0	0
	HT8	VOLKSHUISV., RO EN STEDELIJKE VERNIEUW.	81	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0
			82	Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)	44	0	-44	44	0	-44	44	0	-44	0	0	0

Bedrag x € 1.000					Primitieve begroting			Begroting na wijziging			Rekening			Verschil		
Programma	Hoofdtak- veld	Hoofdtakveld omschrijving	Taakveld	Taakveld omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
			83	Wonen en bouwen	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	0	0	0
	HT5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.842	1.842	0	1.648	1.648	0	1.579	1.575	-4	-69	-73	-4
					37.867	348.276	310.409	41.296	369.246	327.949	58.327	370.959	312.632	17.031	1.713	-15.318
					504.066	504.066	0	613.536	613.536	0	584.225	584.225	0	-29.311	-29.311	0