

Bijlage bij vraag OPH06, OPH08-12, OPH14-20, OPH27-28 en OPH34.

A. Specificatie per hoofdfuncie

(bedragen x 1.000)

Hoofdfuncie	Omschrijving	LASTEN	BATEN
0	Algemeen bestuur	16.827	3.221
1	Openbare orde en veiligheid	22.958	995
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	52.572	27.760
3	Economische Zaken	9.246	4.646
4	Onderwijs	23.935	2.151
5	Cultuur en Recreatie	47.994	11.653
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	238.245	57.577
7	Volksgesondheid en milieu	40.348	36.397
8	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	43.887	25.466
9	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	19.579	345.254
Eindtotaal		515.591	515.120

Aansluiting met programmabegroting (pag.23)

Aansluiting met programmabegroting (pag 23)			
Totaal lasten 2016		510.950	
Totaal baten			507.974
Toevoeging ana reserve		4.641	
Onttrekking aan reserves			7.146
Eindtotaal		515.591	515.120,00

B. Specificatie per functie

(bedragen x 1.000)

Hoofdfuncie	Omschrijving	Functie	Omschrijving	LASTEN	BATEN
0	Algemeen bestuur	001	Bestuursorganen	3.132	-
		002	Bestuursonderst. college B&W	3.327	-
		003	Burgerzaken	9.018	11
		004	B/L secretarieleges burgerz.	-	3.183
		005	Bestuurlijke samenwerking	407	-
		006	Bestuursonderst. raad & rekenc	943	28
	Totaal Algemeen bestuur			16.827	3.221
1	Openbare orde en veiligheid	120	Brandweer en rampenbestrijding	11.936	-
		140	Openbare orde en veiligheid	11.022	995
	Totaal Openbare orde en veiligheid			22.958	995
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	210	Weg, straat, plein, verkeersmtrg	33.040	1.801
		214	Parkeren	17.489	5.889
		215	Baten parkeerbelasting	-	18.994
		221	Binnenhavens en waterwegen	2.043	1.077
	Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat			52.572	27.760
3	Economische Zaken	310	Handel, ambacht en industrie	9.246	4.136
		311	Baten Marktgeden	-	409
		330	Nutsbedrijven	-	100
	Totaal Economische Zaken			9.246	4.646
4	Onderwijs	421	Basisonderwijs, Hv	7.917	297
		431	Speciaal (voortg.) onderw., Hv	1.373	-
		441	Voortgezet onderwijs, Hv	7.382	-
		480	Gemeenschapp. baten/lasten Ond	6.638	1.234
		482	Volwasseneneducatie	625	619
	Totaal Onderwijs			23.935	2.151
5	Cultuur en Recreatie	510	Openbaar bibliotheekwerk	4.316	-
		530	Sport	7.379	1
		531	Groene sportvelden & terreinen	2.660	-
		540	Kunst	12.343	293
		541	Musea	6.508	-
		560	Openb. groen en openluchtreocr.	11.582	362
		580	Ov. recreatieve voorzieningen	3.205	10.998
	Totaal Cultuur en Recreatie			47.994	11.653

NB: Vervolg tabel op volgende pagina.

Hoofdfunctie	Omschrijving	Functie	Omschrijving	LASTEN	BATEN
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	610	Bijstandsverl, ink.voorz.&subs	59.739	51.691
		611	Sociale werkvoorziening	15.710	-
		613	Ov sociale zekerheidsreg. Rijk	4.432	678
		614	Gem armoede- en schuldenbeleid	14.301	870
		623	Re-integratie Participatiewet	2.715	-1.877
		641	Tehuizen	484	-
		650	Kinderdagopvang	1.788	-
		661	Maatwrkvz Natura materieel Wmo	6.009	1.738
		662	Maatwrkvz Natura immat. Wmo	23.716	-
		663	Opvang en beschermd wonen Wmo	54.419	-
		667	Eigen bijdr maatwerkzv&opv Wmo	-	4.476
		670	Alg voorzieningen Wmo en Jeugd	13.012	-
		671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	6.145	-
		672	PGB Wmo en Jeugd	6.614	-
		682	Individuele voorz Natura Jeugd	25.209	-
		683	Veilighd, jeugdrecl.&opv Jeugd	3.952	-
Totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk				238.245	57.577
7	Volksgezondheid en milieu	714	Openbare gezondheidszorg	3.431	-
		715	CJG (jeugdgezondheidszorg)	679	60
		721	Afvalverwijdering & verwerking	20.528	-
		722	Riolering	10.535	-
		723	Milieubeheer	3.633	126
		724	Lijkbezorging	1.542	230
		725	Baten rein. recht & afvalst hf	-	22.298
		726	Baten rioolheffing	-	12.726
		732	Baten begraafplaatsrechten	-	957
Totaal Volksgezondheid en milieu				40.348	36.397
8	Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	810	Ruimtelijke ordening	4.937	38
		820	Woningexploitatie / woningbouw	13.687	4.035
		822	Overige volkshuisvesting	6.539	333
		823	Bouwvergunningen (Omgevingvrg)	-	3.421
		830	Bouwgrondexploitatie	18.723	17.639
Totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				43.887	25.466
9	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	913	Overige financiële middelen	-	364
		914	Geldleningen & uitz. ≥ 1 jaar	2.318	8.798
		921	Uitkeringen gemeentefonds	-	280.845
		922	Algemene baten en lasten	8.779	1.534
		931	Baten OZB gebruikers	-	7.413
		932	Baten OZB eigenaren	-	30.749
		933	Baten roerende woon-& bedr. rm	-	57
		936	Baten toeristenbelasting	-	980
		937	Baten hondenbelasting	-	535
		938	Baten reclamebelasting	-	567
		939	Baten precariobelasting	-	5.837
		940	B/L hef. & inv. gem. bel.	3.223	428
960	Saldo van kostenplaatsen	619	-		
980	Mutatie reserves hfd.func. 0-9	4.641	7.146		
Totaal Financiering en Algemene dekkingsmiddelen				19.580	345.254
Eindtotaal				515.591	515.120

NB: De specificatie per (hoofd-)functie (wettelijke indeling) wijkt af van de indeling in de programmabegroting.