Bijlage 2 Ramingen per product

			Reservemutaties		Saldo			
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
310.15 - ECONOMISCHE ONTWIKKELING	2.259.216	-838.362	-	-520.000	900.854	920.155	650.366	650.366
310.25 - BEHEER WARENMARKTEN	166.326	-135.032	-	0	31.294	31.493	31.493	31.493
400.01 - ONDERWIJSHUISVESTING	9.600.553	-1.747.046	1.947.299	-3.516.314	6.284.492	6.673.666	7.831.491	8.125.588
480.01 - LOKAAL ONDERWIJSBELEID	1.976.608	-1.008.368	-	0	968.240	975.540	903.937	903.690
480.04 - ONDERWIJSACHTERSTANDEN	5.102.631	-4.479.441	-	0	623.190	623.190	623.190	623.190
480.06 - VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN	1.707.502	-428.376	-	0	1.279.126	1.279.884	1.279.884	1.279.138
480.07 - LEERLINGENVERVOER	1.253.724	0	-	0	1.253.724	1.253.876	1.253.876	1.253.876
480.08 - ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS	508.931	-113.974	-	0	394.957	394.957	394.957	394.957
482.02 - ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE	1.538.415	-1.172.621	-	0	365.794	365.794	129.000	129.000
610.01 - PARTICIPATIE	11.348.636	-78.500	-	-1.000.000	10.270.136	10.235.374	10.230.279	10.230.279
610.02 - HOOGWAARDIG HANDHAVEN	1.307.253	-945.184	-	0	362.069	362.069	284.259	284.259
610.03 - INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN	60.888.285	-48.360.173	-	0	12.528.112	12.350.211	12.108.351	12.104.862
611.03 - WET SOCIALE WERKVOORZIENING	7.989.950	0	-	0	7.989.950	7.763.345	7.543.538	7.078.825
920.01 - KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN	1.553.854	0	-	0	1.553.854	1.553.854	1.553.854	1.553.854
Totaal programma 1	**107.201.884**	**-59.307.077**	**1.947.299**	**-5.036.314**	**44.805.792**	**44.783.408**	**44.818.475**	**44.643.377**

			Reservemutaties		Saldo			
2. Samen leven en ondersteunen	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
662.01 - WMO maatwerk	32.678.371	-861.367	-	-	31.817.004	30.634.199	30.433.586	30.448.586
670.01 - WMO ALGEMENE VOORZIENING	10.131.938	-6.464	-	-	10.125.474	9.117.792	7.981.784	7.930.834
670.04 - WMO PREVENTIE	217.069	0	-	-	217.069	231.506	231.506	231.506
670.05 - WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG	1.230.375	-443.997	-	-	786.378	655.373	655.373	655.373
671.01 - UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD	3.936.045	0	-	-	3.936.045	3.936.045	3.840.844	3.840.844
671.02 - SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD	2.058.785	0	-	-	2.058.785	2.058.785	1.848.785	1.848.785
671.03 - MAATWERK JEUGD	3.468.275	0	-	-	3.468.275	3.504.139	3.344.139	3.311.139
671.04 - SPECIALISTISCHE JEUGDHULP	52.197.783	-49.000	-	-	52.148.783	50.293.109	48.860.242	47.837.494
714.01 - GEZONDHEIDSZORG	1.541.573	0	-	-	1.541.573	1.541.573	1.541.573	1.541.573
Totaal programma 2	**107.460.214**	**-1.360.828**	**-**	**-**	**106.099.386**	**101.972.521**	**98.737.832**	**97.646.134**

			Reservemutaties		Saldo			
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
721.19 - AFVALINZAMELING	11.568.460	-16.627.124	-	-	-5.058.664	-5.043.759	-4.933.820	-4.935.251
723.36 - MILIEUBELEID	2.060.197	-97.414	-	-343.000	1.619.783	1.497.502	597.387	567.387
810.18 - ALGEMEEN BEHEER	3.000.739	-9.572	-	-	2.991.167	2.993.444	2.248.967	2.223.933
810.28 - DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD	17.568.716	-1.249.554	-	-	16.319.162	16.485.785	16.490.323	16.490.459
810.38 - EXPLOITATIES	6.207.401	-10.216.489	-	-	-4.009.088	-3.736.539	-3.705.134	-3.667.523
810.48 - GROOT ONDERHOUD	8.062.380	0	-	-	8.062.380	8.237.323	7.926.426	7.926.022
922.33 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER	-139.850	0	-	-	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850
Totaal programma 3	**48.328.043**	**-28.200.153**	**-**	**-343.000**	**19.784.890**	**20.293.906**	**18.484.299**	**18.465.177**

			Reservemutaties		Saldo			
4. Vrije tijd	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
002.31 - EVENEMENTEN	844.705	-	-	-	844.705	844.705	724.922	724.922
530.02 - EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES	5.819.254	-3.602.700	-	-	2.216.554	2.638.221	2.904.585	2.887.170
530.04 - VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING	1.552.324	-66.216	-	-	1.486.108	1.486.108	1.486.108	1.486.108
530.05 - STRATEGISCH BELEID SPORT	262.197	0	-	-	262.197	202.197	202.197	202.197
540.03 - CULTUUR	10.002.890	0	-	-	10.002.890	9.876.714	9.834.803	9.834.803
540.04 - BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE	550.607	0	-	-50.834	499.773	480.590	481.532	486.052
541.16 - MONUMENTENBELEID	257.215	0	-	-	257.215	257.215	257.215	234.715
560.38 - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN	1.944.857	-247.802	-	-	1.697.055	1.668.782	1.689.398	1.673.890
630.02 - WELZIJNSACCOMMODATIES	3.469.960	-4.412.488	-	-	-942.528	-1.320.693	-1.308.182	-1.190.382
Totaal programma 4	**24.704.009**	**-8.329.206**	**-**	**-50.834**	**16.323.969**	**16.133.839**	**16.272.578**	**16.339.475**

			Reservemutaties		Saldo			
5. Veiligheid	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
002.26 - VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN	384.739	-108.009	-	-	276.730	276.730	276.730	276.730
002.27 - VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	12.012.973	-574.983	-	-	11.437.990	11.399.455	11.514.932	11.616.737
140.18 - HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN	1.840.694	-50.857	-	-	1.789.837	1.789.837	1.350.900	1.350.900
140.19 - DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE	31.264	-16.190	-	-	15.074	15.074	15.074	15.074
140.28 - OPVANG ZWERFDIEREN	127.466	0	-	-	127.466	127.466	127.466	127.466
820.26 - HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN	1.730.378	-29.592	-	-	1.700.786	1.700.786	1.700.786	1.700.786
Totaal programma 5	**16.127.514**	**-779.631**	**-**	**-**	**15.347.883**	**15.309.348**	**14.985.888**	**15.087.693**

			Reservemutaties		Saldo			
6. Dienstverlening en samenspraak	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
001.01 - FUNCTIONEREN BESTUUR	3.018.618	-	-	-	3.018.618	2.945.000	2.910.885	2.877.391
001.06 - GRIFFIE	2.409.251	-	-	-	2.409.251	2.480.251	2.399.251	2.399.251
002.21 - BASISREGISTRATIES PPL	661.157	-	-	-	661.157	640.157	640.157	640.157
003.01 - PUBLIEKSPLEIN	4.930.835	-1.261.342	-	-	3.669.493	3.675.647	3.818.904	3.434.015
820.16 - WABO-VERGUNNINGEN	3.935.969	-6.948.396	-	-	-3.012.427	-3.141.427	438.573	-209.827
922.90 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)	100.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal programma 6	**15.055.830**	**-8.209.738**	**-**	**-**	**6.846.092**	**6.699.628**	**10.307.770**	**9.240.987**

			Reservemutaties		Saldo			
7. Inrichting van de stad	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
810.11 - STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE	186.213	-	-	-50.000	136.213	135.738	135.263	135.263
810.23 - RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	6.022.295	-41.005	-	-2.556.905	3.424.385	3.957.008	3.843.728	3.698.669
820.36 - UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN	206.060	-8.739	-	0	197.321	196.302	195.283	194.268
820.46 - VOLKSHUISVESTINGSBELEID	540.372	-234.509	-	0	305.863	305.863	305.863	305.859
820.76 - VASTGOEDBEHEER	957.013	-1.452.071	-	0	-495.058	-501.895	-504.687	-506.142
822.36 - WOONWAGENHUISVESTING	231.705	-27.498	-	0	204.207	204.336	204.336	204.331
830.18 - GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM	3.195.047	-4.632.047	1.437.000	0	-	-	-	-
830.42 - GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN	3.816.058	-3.816.058	-	0	-	-	-	-
830.73 - GRONDBEDRIJF ALGEMEEN	806.156	0	-568.611	-412.245	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
830.74 - GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN	950.000	-950.000	-	0	0	0	0	0
830.75 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING	500.000	-500.000	-	0	0	0	0	0
830.76 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING	4.484.798	-8.304.798	3.820.000	0	0	0	0	0
913.03 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend.	833.330	-1.865.243	-	0	-1.031.913	-1.028.132	-1.028.132	-1.028.131
922.30 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijf	946.470	0	-	-800.000	146.470	130.251	129.232	129.232
960.30 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD	1.454.921	-	-	-	1.454.921	1.454.921	1.454.921	1.454.921
Totaal programma 7	**25.130.438**	**-21.831.968**	**4.688.389**	**-3.819.150**	**4.167.709**	**4.679.692**	**4.561.107**	**4.413.570**

			Reservemutaties		Saldo			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
002.47 - BELASTINGEN	1.795.299	-37.089.334	-	-	-35.294.035	-35.329.224	-35.381.952	-35.806.952
913.01 - BELEGGINGEN (EXPLOITATIE)	-	-278.000	-	-	-278.000	-253.000	-253.000	-253.000
914.01 - RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN	109.939	0	33.374	-	143.313	131.616	136.482	170.030
915.01 - TREASURY	514.646	-235.028	-	-	279.618	198.667	684.221	692.683
921.01 - ALGEMENE UITKERING	-	-213.199.224	-	-	-213.199.224	-211.619.618	-211.464.768	-210.986.000
922.95 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (OAD)	4.642.163	488.000	-	-	5.130.163	5.546.562	4.059.271	6.579.817
922.98 - DEKKING EENMALIG CONCERN	-	0	350.000	-1.720.000	-1.370.000	-975.000	350.000	-
Totaal OAD	**7.062.047**	**-250.313.586**	**383.374**	**-1.720.000**	**-244.588.165**	**-242.299.997**	**-241.869.746**	**-239.603.422**

			Reservemutaties		Saldo			
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
909.09 - VENNOOTSCHAPSBELASTING	174.700	-	-	-	174.700	174.700	174.700	174.700
Totaal VPB	**174.700**	**-**	**-**	**-**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**

			Reservemutaties		Saldo			
Overzicht overhead	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
002.08 - BESTUURSONDERSTEUNING	2.380.378	-	-	-	2.380.378	2.327.100	2.325.322	2.329.322
002.10 - CONCERNCONTROL	756.094	-	-	-	756.094	501.344	238.637	238.637
002.12 - PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID	1.247.794	-	-	-	1.247.794	1.232.298	1.223.637	1.223.637
002.13 - FLANKEREND PERSONEELSBELEID	648.115	-	-	-	648.115	648.115	648.115	648.115
002.17 - INFORMATIEVOORZIENING	484.571	-	-	-	484.571	484.571	484.571	484.571
002.18 - CONCERN ICT BELEID	251.514	-	-	-	251.514	298.754	357.856	357.856
002.23 - BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING	1.076.439	-	-	-	1.076.439	1.074.939	1.075.939	1.075.939
002.29 - COMMUNICATIE	2.003.843	-	-	-20.000	1.983.843	1.844.507	1.696.370	1.696.370
201.02 - OVERHEAD DIRECTIE BEDRIJFSVOERING	2.316.996	-	-	0	2.316.996	2.312.624	2.305.912	2.305.912
201.07 - CENTRALE HUISVESTING AMBTELIJK APPARAAT	1.370.718	-18.100	-	0	1.352.618	1.387.986	1.437.897	1.476.428
201.09 - HUISVESTING & DIENSTEN	3.389.723	-26.494	-	0	3.363.229	3.358.229	3.358.229	3.358.229
201.43 - FINANCIEN EN CONTROL	5.565.038	-256.165	-	0	5.308.873	5.314.877	5.280.963	5.280.863
201.65 - INFORMATIE & AUTOMATISERING	9.527.257	-	-	0	9.527.257	9.439.764	9.321.590	9.365.853
201.97 - CONCERNOVERHEAD	-1.440.305	-	-	0	-1.440.305	-1.440.305	-1.440.305	-1.440.305
202.52 - AFDELINGSOVERHEAD WERK ZORG EN INKOMEN	2.424.985	-	-	0	2.424.985	2.422.721	2.368.067	2.368.067
202.58 - AFDELINGSOVERHEAD PUBLIEKSPLEIN	637.760	-	-	0	637.760	709.857	707.857	711.438
203.20 - OVERHEAD DIRECTIE STAD	3.540.676	-	-	0	3.540.676	3.540.971	3.540.971	3.540.971
209.02 - OVERHEAD CONCERNSTAF	627.196	-	-	0	627.196	627.196	627.196	627.196
209.14 - ONDERSTEUNING P&O BELEID	3.251.171	-	-	0	3.251.171	3.278.852	3.278.852	3.278.852
922.10 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE BEDRIJFSVOE	-2.021	-	-	0	-2.021	-752.022	-752.023	-752.024
990.01 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE BEDRIJFSVOE	-	-	289.534	-92.361	197.173	197.173	243.695	289.534
999.23 - Overhead Vrije Tijd	268.993	-	-	-	268.993	268.993	268.993	268.993
Totaal Overzicht Overhead	**40.326.935**	**-300.759**	**289.534**	**-112.361**	**40.203.349**	**39.078.544**	**38.598.341**	**38.734.454**