Bijlage 2 Ramingen per product

*€ 1.000

			reservemutaties		saldo			
Programma/Product	**Lasten***	**Baten***	**Lasten**	**Baten**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Programma 1								
310.15 - ECONOMISCHE ONTWIKKELING	1.817	-775	-	-100	942	665	665	665
310.25 - BEHEER WARENMARKTEN	169	-138	-	-	32	32	32	32
400.01 - ONDERWIJSHUISVESTING	11.501	-1.882	1.845	-3.255	8.208	7.961	8.258	8.207
480.01 - LOKAAL ONDERWIJSBELEID	2.710	-1.032	-	-	1.678	918	918	954
480.04 - ONDERWIJSACHTERSTANDEN	5.200	-4.565	-	-	635	635	635	635
480.06 - VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN	1.695	-390	-	-	1.305	1.305	1.304	1.304
480.07 - LEERLINGENVERVOER	1.378	-	-	-	1.378	1.378	1.378	1.378
480.08 - ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS	519	-116	-	-	402	402	402	402
482.02 - ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE	1.568	-1.195	-	-	373	131	131	2
610.01 - PARTICIPATIE	10.832	-	-	-	10.832	10.858	10.858	10.858
610.02 - HOOGWAARDIG HANDHAVEN	1.833	-1.138	-	-	695	616	616	616
610.03 - INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN	62.406	-49.626	-	-	12.781	12.362	12.414	12.414
611.03 - WET SOCIALE WERKVOORZIENING	7.911	-	-	-	7.911	7.687	7.213	7.091
920.01 - KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN	1.583	-	-	-	1.583	1.583	1.583	1.583
Totaal 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	**111.122**	**-60.856**	**1.845**	**-3.355**	**48.756**	**46.533**	**46.408**	**46.141**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 2	-	-	-	-	-	-	-	-
662.01 - WMO maatwerk	32.136	-1.328	-	-	30.808	30.445	30.460	30.460
670.01 - WMO ALGEMENE VOORZIENING	12.466	-7	-	-	12.460	11.096	10.987	10.882
670.04 - WMO PREVENTIE	201	-	-	-	201	201	201	201
670.05 - WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG	1.274	-452	-	-	822	692	692	692
671.01 - UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD	4.254	-	-	-	4.254	4.150	4.150	4.150
671.02 - SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD	1.747	-	-	-	1.747	1.547	1.547	1.547
671.03 - MAATWERK JEUGD	3.251	-	-	-	3.251	3.058	3.024	3.025
671.04 - SPECIALISTISCHE JEUGDHULP	57.288	-117	-	-	57.171	54.239	52.063	50.488
714.01 - GEZONDHEIDSZORG	1.631	-	-	-	1.631	1.630	1.630	1.630
Totaal 2. Samen leven en ondersteunen	**114.250**	**-1.904**	**-**	**-**	**112.346**	**107.058**	**104.754**	**103.075**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3	-	-	-	-	-	-	-	-
721.19 - AFVALINZAMELING	12.169	-17.144	-	-	-4.975	-4.911	-4.779	-4.778
723.36 - MILIEUBELEID	5.016	-68	-	-3.343	1.606	644	598	598
810.18 - ALGEMEEN BEHEER	3.208	-10	-	-	3.198	2.230	2.204	2.104
810.28 - DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD	17.481	-619	-	-	16.862	16.783	16.769	16.766
810.38 - EXPLOITATIES	6.855	-10.446	-	-	-3.591	-3.555	-3.519	-3.481
810.48 - GROOT ONDERHOUD	9.429	-	-	-690	8.739	8.722	8.822	9.422
922.33 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER	-143	-	-	-	-143	-143	-143	-143
Totaal 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	**54.016**	**-28.286**	**-**	**-4.033**	**21.696**	**19.771**	**19.952**	**20.488**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 4	-	-	-	-	-	-	-	-
002.31 - EVENEMENTEN	863	-	-	-	863	740	740	740
530.02 - EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES	7.014	-4.347	-	-1.021	1.645	3.076	3.057	3.088
530.04 - VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING	1.573	-67	-	-	1.506	1.506	1.506	1.506
530.05 - STRATEGISCH BELEID SPORT	375	-60	100	-100	315	215	215	215
540.03 - CULTUUR	10.137	-	-	-	10.137	9.965	9.965	9.965
540.04 - BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE	679	-	-	-135	544	547	552	552
541.16 - MONUMENTENBELEID	266	-	-	-	266	266	243	243
560.38 - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN	1.935	-272	-	-	1.663	1.678	1.669	1.675
630.02 - WELZIJNSACCOMMODATIES	3.006	-4.311	-	-	-1.304	-1.337	-1.218	-1.199
Totaal 4. Vrije tijd	**25.849**	**-9.057**	**100**	**-1.256**	**15.636**	**16.657**	**16.731**	**16.785**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 5	-	-	-	-	-	-	-	-
002.26 - VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN	417	-110	-	-	307	307	307	307
002.27 - VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	12.366	-555	-	-	11.812	11.624	11.716	11.714
140.18 - HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN	1.830	-52	-	-	1.778	1.326	1.326	1.326
140.19 - DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE	32	-16	-	-	15	15	15	15
140.28 - OPVANG ZWERFDIEREN	130	-	-	-	130	130	130	130
820.26 - HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN	1.769	-30	-	-	1.739	1.739	1.739	1.739
Totaal 5. Veiligheid	**16.544**	**-763**	**-**	**-**	**15.780**	**15.140**	**15.232**	**15.231**

	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6	-	-	-	-	-	-	-	-
001.01 - FUNCTIONEREN BESTUUR	3.030	-	-	-	3.030	2.970	2.936	2.901
001.06 - GRIFFIE	2.529	-	-	-	2.529	2.447	2.447	2.457
002.21 - BASISREGISTRATIES PPL	653	-	-	-	653	653	653	653
003.01 - PUBLIEKSPLEIN	5.366	-1.288	-	-	4.078	4.026	3.534	3.514
820.16 - WABO-VERGUNNINGEN	4.297	-6.875	-	-	-2.578	-592	-283	-283
922.90 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)	35	-	-	-	35	100	100	100
Totaal 6. Dienstverlening en participatie	**15.910**	**-8.163**	**-**	**-**	**7.747**	**9.603**	**9.386**	**9.342**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 7	-	-	-	-	-	-	-	-
810.11 - STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE	194	-	-	-25	169	168	168	168
810.23 - RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	3.360	-42	93	-99	3.312	3.317	3.075	3.639
820.36 - UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN	176	-9	-	-	168	167	167	166
820.46 - VOLKSHUISVESTINGSBELEID	639	-298	-	-	342	342	342	344
820.76 - VASTGOEDBEHEER	974	-1.475	-	-	-501	-538	-538	-550
822.36 - WOONWAGENHUISVESTING	273	-62	-	-	211	211	211	211
830.18 - GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM	3.652	-6.812	3.160	-	-	-	-	-
830.42 - GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN	856	-856	-	-	-	-	-	-
830.73 - GRONDBEDRIJF ALGEMEEN	371	-	-764	-1.002	-1.395	-327	-	-161
830.74 - GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN	510	-510	-	-	-	-	-	-
830.76 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING	9.930	-17.389	7.460	-	-	-	-	-
913.03 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend.	853	-1.899	-	-	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
922.30 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijf	426	-	-	-299	128	127	128	128
960.30 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD	1.483	-	-	-	1.483	1.483	1.483	1.483
Totaal 7. Inrichting van de stad	**23.697**	**-29.351**	**9.948**	**-1.425**	**2.869**	**3.904**	**3.989**	**4.382**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
002.47 - BELASTINGEN	1.774	-37.296	-	-	-35.523	-35.651	-36.101	-36.151
913.01 - BELEGGINGEN (EXPLOITATIE)	-	-270	-	-	-270	-270	-270	-270
914.01 - RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN	145	-	100	-	245	202	212	234
915.01 - TREASURY	400	-227	-	-	173	694	786	1.310
921.01 - ALGEMENE UITKERING	-	-229.163	-	-	-229.163	-213.879	-212.700	-212.967
922.95 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (OAD)	1.534	357	-	-	1.891	571	2.838	3.757
922.98 - DEKKING EENMALIG CONCERN	-	-	1.350	-4.941	-3.591	75	146	21
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	**3.852**	**-266.599**	**1.450**	**-4.941**	**-266.238**	**-248.258**	**-245.089**	**-244.067**
	-	-	-	-	-	-	-	-
909.09 - VENNOOTSCHAPSBELASTING	1.395	-	-	-	1.395	327	-	161
Totaal Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	**1.395**	**-**	**-**	**-**	**1.395**	**327**	**-**	**161**
	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-
002.08 - BESTUURSONDERSTEUNING	2.374	-	-	-	2.374	2.327	2.331	2.327
002.10 - CONCERNCONTROL	803	-	-	-	803	898	898	985
002.12 - PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID	1.319	-	-	-	1.319	1.310	1.310	1.310
002.13 - FLANKEREND PERSONEELSBELEID	706	-	-	-	706	706	706	706
002.17 - INFORMATIEVOORZIENING	496	-	-	-	496	496	496	496
002.18 - CONCERN ICT BELEID	305	-	-	-	305	365	365	365
002.23 - BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING	1.095	-	-	-	1.095	1.096	1.096	1.096
002.29 - COMMUNICATIE	2.486	-619	-	-20	1.847	1.697	1.697	1.697
201.02 - OVERHEAD DIRECTIE BEDRIJFSVOERING	2.320	-	-	-	2.320	2.313	2.313	2.313
201.07 - CENTRALE HUISVESTING AMBTELIJK APPARAAT	1.422	104	-	-	1.526	1.438	1.477	1.522
201.09 - HUISVESTING & DIENSTEN	3.426	-27	-	-	3.399	3.352	3.352	3.352
201.43 - FINANCIEN EN CONTROL	6.000	-568	-	-	5.432	5.403	5.406	5.406
201.65 - INFORMATIE & AUTOMATISERING	9.688	-	-	-	9.688	9.441	9.499	9.499
201.97 - CONCERNOVERHEAD	-1.440	-	-	-	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
202.52 - AFDELINGSOVERHEAD WERK ZORG EN INKOMEN	2.434	-	-	-	2.434	2.369	2.368	2.368
202.58 - AFDELINGSOVERHEAD PUBLIEKSPLEIN	652	-	-	-	652	650	653	653
203.20 - OVERHEAD DIRECTIE STAD	3.580	-	-	-	3.580	3.579	3.575	3.487
209.02 - OVERHEAD CONCERNSTAF	671	-	-	-	671	671	671	671
209.14 - ONDERSTEUNING P&O BELEID	3.187	-	-	-	3.187	3.187	3.187	3.187
922.10 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE BEDRIJFSVOE	110	-	-	-	110	119	119	119
990.01 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE BEDRIJFSVOE	-	-	290	-92	197	244	290	290
999.23 - Overhead Vrije Tijd	274	-	-	-	274	274	274	274
Totaal Overzicht overhead	41.908	-1.110	290	-112	40.976	40.496	40.644	40.683

*Om lasten en baten te kunnen tellen tot saldo zijn de lasten als positief getal en de baten als negatief getal opgenomen