

Bijlage 2: Overzicht producten begroting 2019-2022

		Reservemutatie		Saldo					
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	2019	2020	2021	2022
Programma 1									
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	310.15 - ECONOMISCHE ONTWIKKELING	1.299.792	-624.103			675.689	743.704	745.467	745.467
	310.25 - BEHEER WARENMARKTEN	158.397	-179.455			-21.058	-20.887	-20.710	-20.525
	400.01 - ONDERWIJSHUISVESTING	10.084.314	-1.674.907	-497.816	-1.780.484	6.131.107	6.329.707	6.656.295	7.022.957
	480.01 - LOKAAL ONDERWIJSBELEID	2.057.694	-1.005.925			1.051.769	1.128.986	1.122.727	1.134.148
	480.04 - ONDERWIJSACHTERSTANDEN	2.377.778	-1.755.660			622.119	922.119	712.119	712.119
	480.06 - VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN	1.170.160	-368.321			801.839	807.674	757.674	757.674
	480.07 - LEERLINGENVERVOER	913.109				913.109	913.109	913.109	913.109
	480.08 - ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS	461.135	-109.980			351.155	351.155	351.155	351.155
	482.02 - ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE	1.344.199	-1.221.900			122.299	267.830	272.830	272.830
	610.01 - PARTICIPATIE	11.800.220	-190.250			11.609.970	11.624.689	11.528.436	11.514.209
	610.02 - HOOGWAARDIG HANDHAVEN	3.255.591				3.255.591	3.260.503	3.260.503	3.260.503
	610.03 - INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN	55.102.032	-46.797.487			8.304.545	8.190.288	8.108.361	8.043.341
	611.03 - WET SOCIALE WERKVOORZIENING	8.381.119				8.381.119	7.788.447	7.483.960	7.327.007
	920.01 - KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN	1.478.787				1.478.787	1.478.787	1.478.787	1.478.787
	Totalen programma 1		99.884.327	-53.927.988	-497.816	-1.780.484	43.678.039	43.786.111	43.370.713
Programma 2		Lasten	Baten	Reservemutatie		Saldo			
				Lasten	Baten	2019	2020	2021	2022
2. Samen leven en ondersteunen	662.01 - WMO INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	14.632.967	-831.447			13.801.520	13.801.018	13.801.018	13.801.018
	662.02 - WMO MAATWERKVOORZIENINGEN	7.710.756				7.710.756	7.725.206	7.725.206	7.725.206
	662.03 - WMO VRIJ INZETBARE VOORZIENINGEN	2.610.546				2.610.546	2.620.868	2.620.868	2.620.868
	663.01 - OPVANG WMO	0				0	0	0	0
	670.01 - WMO ALGEMENE VOORZIENING	10.126.416				10.126.416	10.488.031	9.798.761	9.727.266
	670.02 - JEUGD ALGEMENE VOORZIENING	0				0	0	0	0
	670.03 - JEUGD EN GEZIN	0				0	0	0	0
	670.04 - WMO PREVENTIE	256.571				256.571	256.571	256.571	256.571
	670.05 - WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG	1.005.334	-528.435			476.899	528.534	528.084	528.534
	671.01 - UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD	3.592.702				3.592.702	3.592.702	3.592.702	3.592.702
	671.02 - SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD	1.806.943				1.806.943	2.006.943	2.006.943	2.006.943
	671.03 - MAATWERK JEUGD	2.948.883				2.948.883	2.948.883	2.948.883	2.948.883
	671.04 - SPECIALISTISCHE JEUGDHULP	45.376.229	-47.616			45.328.613	44.709.861	44.709.526	44.709.525
	682.01 - JEUGD VOORZIENINGEN	0				0	0	0	0
	714.01 - GEZONDHEIDSZORG	1.414.159				1.414.159	1.413.354	1.413.354	1.413.354
Totalen programma 2		91.481.506	-1.407.498	0	0	90.074.008	90.091.971	89.401.916	89.330.870
Programma 3		Lasten	Baten	Reservemutatie		Saldo			
				Lasten	Baten	2019	2020	2021	2022
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	721.19 - AFVALINZAMELING	10.751.916	-15.640.892			-4.888.976	-4.852.812	-4.840.024	-4.825.078
	721.29 - OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING	59.452				59.452	59.452	59.452	59.452
	723.36 - MILIEUBELEID	1.246.474	-345.444			901.030	1.341.030	1.341.030	1.341.030
	810.18 - ALGEMEEN BEHEER	2.993.854	-127.224			2.866.630	3.253.134	3.254.136	3.256.256
	810.28 - DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD	15.834.132	-589.215			15.244.917	15.301.463	15.280.075	15.452.780
	810.38 - EXPLOITATIES	6.505.516	-9.114.106	48.689	-93.745	-2.653.646	-2.607.926	-2.565.243	-2.416.079
	810.48 - GROOT ONDERHOUD	8.888.254			-995.000	7.893.254	7.896.567	7.964.680	8.033.792
	922.33 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER	-145.769				-145.769	-145.769	-145.769	-145.769
	Totalen programma 3		46.133.829	-25.816.881	48.689	-1.088.745	19.276.892	20.245.139	20.348.337
Programma 4		Lasten	Baten	Reservemutatie		Saldo			
				Lasten	Baten	2019	2020	2021	2022
4. Vrije tijd	002.31 - EVENEMENTEN	850.753				850.753	850.753	850.753	850.753
	530.02 - EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES	4.944.534	-2.746.087	1.451.526	-1.872.501	1.777.472	2.107.395	3.238.677	3.978.176
	530.04 - VRIJETIJD-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING	1.326.997	-38.000			1.288.997	1.288.997	1.288.997	1.288.997

	530.05 - STRATEGISCH BELEID SPORT	443.818			-202.000	241.818	191.818	191.818	191.818
	540.03 - CULTUUR	9.858.214	-18.200			9.840.014	10.159.261	10.158.254	10.157.196
	540.04 - BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE	335.979		69.528	-173.157	232.350	296.633	295.623	289.569
	541.16 - MONUMENTENBELEID	214.974				214.974	217.046	222.254	222.254
	560.38 - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN	1.842.357	-184.844	65.689	-27.564	1.695.638	1.725.101	1.712.050	1.702.118
	630.02 - WELZIJNSACCOMMODATIES	3.297.682	-4.183.686	270.592	-456.789	-1.072.201	-1.101.985	-1.039.204	-985.271
	Totalen programma 4	23.115.308	-7.170.817	1.857.335	-2.732.011	15.069.815	15.735.019	16.919.222	17.695.610
	Programma 5								
		Lasten	Baten			Saldo 2019	2020	2021	2022
5. Veiligheid	002.26 - VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN	340.484	-104.220			236.264	236.264	236.264	236.264
	002.27 - VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE	10.892.492				10.892.492	10.952.417	10.555.632	10.758.949
	140.18 - HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN	1.249.867	-19.576			1.230.291	1.647.950	1.647.950	1.647.950
	140.19 - DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE	29.534	-15.622			13.912	13.912	13.912	13.912
	140.28 - OPVANG ZWERFDIEREN	122.998				122.998	122.998	122.998	122.998
	820.26 - HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN	1.518.094	-28.555			1.489.539	1.489.539	1.489.539	1.489.539
	Totalen programma 5	14.153.469	-167.973	0	0	13.985.496	14.463.080	14.066.295	14.269.612
	Programma 6								
		Lasten	Baten			Saldo 2019	2020	2021	2022
6. Dienstverlening en samenspraak	001.01 - FUNCTIONEREN BESTUUR	2.899.124				2.899.124	2.932.675	2.900.265	2.825.019
	001.06 - GRIFFIE	2.146.988				2.146.988	2.096.538	2.106.862	2.175.691
	002.21 - BASISREGISTRATIES PPL	701.848				701.848	651.848	651.848	651.848
	003.01 - PUBLIEKSPLEIN	5.807.751	-1.300.249			4.507.502	3.853.926	4.349.167	4.355.141
	820.16 - WABO-VERGUNNINGEN	3.836.723	-3.250.183			586.540	-110.960	-217.960	-217.960
	922.90 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)	-215.000				-215.000	-1.300.000	-1.900.000	-2.900.000
	Totalen programma 6	15.177.434	-4.550.432	0	0	10.627.002	8.124.027	7.890.182	6.889.739
	Programma 7								
		Lasten	Baten			Saldo 2019	2020	2021	2022
7. Inrichting van de stad	810.11 - STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE	485.472				377.814	377.745	377.745	377.745
	810.23 - RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER	4.131.831	-31.461			2.580.370	2.551.043	3.271.314	3.288.279
	820.36 - UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN	140.392	-13.396			126.996	125.711	124.334	122.682
	820.46 - VOLKSHUISVESTINGSBELEID	532.170	-234.509			297.661	297.661	297.661	297.661
	820.76 - VASTGOEDBEHEER	1.144.225	-1.390.997	649.409	-442.450	-39.813	-135.371	-389.835	-375.894
	822.36 - WOONWAGENHUISVESTING	443.176	-26.534			416.642	134.233	73.809	73.929
	830.18 - GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM	0	0			0	0	0	0
	830.42 - GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN	0	0			0	0	0	0
	830.73 - GRONDBEDRIJF ALGEMEEN	8.019.661	-10.919.411	3.215.950	-341.000	-24.800	-206.700	-174.700	-174.700
	830.74 - GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN	712.000	-712.000			0	0	0	0
	830.75 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING	0				0	0	0	0
	830.76 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING	0	0			0	0	0	0
	913.03 - OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet v	563.158	-1.520.877			-957.719	-976.870	-977.033	-973.392
	922.30 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoe	180.988				180.988	55.988	55.988	55.988
	960.30 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD	1.398.657				1.398.657	1.398.657	1.398.657	1.398.657
	Totalen programma 7	17.751.730	-14.849.185	3.865.359	-2.411.108	4.356.796	3.622.097	4.057.940	4.090.955
	Overzicht Algemeen Dekkingsmiddel (OAD)								
		Lasten	Baten			Saldo 2019	2020	2021	2022
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	002.47 - BELASTINGEN	1.740.935	-35.098.715			-33.357.780	-33.441.568	-33.439.578	-33.182.258
	913.01 - BELEGGINGEN (EXPLOITATIE)	26	-2.253.000			-2.252.974	-2.002.974	-2.002.974	-2.002.974
	914.01 - RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN	0	0	98.612		98.612	150.896	120.502	117.208
	915.01 - TREASURY	632.926	-456.512			176.414	644.639	1.072.514	1.422.932
	921.01 - ALGEMENE UITKERING	3.830	-193.242.376			-193.238.546	-196.121.159	-198.161.151	-199.966.279
	922.95 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (OAD)	2.085.222	-29.000			2.056.222	4.110.897	5.864.193	5.815.050

	922.98 - DEKKING EENMALIG CONCERN				-8.387.500	-8.387.500	-1.007.000	-900.000	-900.000
	Totalen OAD	4.462.939	-231.079.603	98.612	-8.387.500	-234.905.552	-227.666.269	-227.446.494	-228.696.321
	Vennootschapsbelasting								
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	909.09 - VENNOOTSCHAPSBELASTING	24.800				24.800	206.700	174.700	174.700
	Totalen Vennootschapsbelasting	24.800	0	0	0	24.800	206.700	174.700	174.700
	Overzicht Overhead								
Overzicht overhead	002.08 - BESTUURSONDERSTEUNING	1.938.554				1.938.554	1.930.605	1.913.806	1.906.136
	002.10 - CONCERNCONTROL	544.691				544.691	566.941	466.941	466.941
	002.12 - PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID	1.223.909				1.223.909	1.219.273	1.219.168	1.217.935
	002.13 - FLANKEREND PERSONEELSBELEID	317.911			-180.000	137.911	137.911	137.911	137.911
	002.17 - INFORMATIEVOORZIENING	477.923				477.923	457.923	457.923	457.923
	002.18 - CONCERN ICT BELEID	597.906				597.906	597.906	597.906	597.906
	002.23 - BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING	1.107.095				1.107.095	1.107.095	1.107.095	1.107.095
	002.29 - COMMUNICATIE	2.066.605	-65.000	25.000	-25.000	2.001.605	1.792.962	1.792.962	1.947.994
	201.02 - OVERHEAD DIRECTIE BEDRIJFSVOERING	2.466.759				2.466.759	2.464.552	2.462.942	2.462.080
	201.07 - CENTRALE HUISVESTING AMBTELIJK APPARAAT	912.092	-88.315			823.777	817.915	893.252	893.124
	201.09 - HUISVESTING & DIENSTEN	3.662.466	-26.000			3.636.466	3.547.255	3.547.255	3.546.255
	201.15 - SALARISADMINISTRATIE	0				0	0	0	0
	201.43 - FINANCIEN EN CONTROL	5.479.345	-306.644			5.172.701	5.178.587	5.180.241	5.186.245
	201.65 - INFORMATIE & AUTOMATISERING	8.602.905				8.602.905	8.435.808	8.307.188	8.265.651
	201.97 - CONCERNOVERHEAD	-1.440.305				-1.440.305	-1.440.305	-1.440.305	-1.440.305
	202.51 - AFDELINGSOVERHEAD BELEID	1.142.878				1.142.878	1.152.197	1.152.197	1.150.027
	202.52 - AFDELINGSOVERHEAD WERK ZORG EN INKOMEN	1.349.187				1.349.187	1.349.187	1.349.187	1.349.187
	202.58 - AFDELINGSOVERHEAD PUBLIEKSPLEIN	678.592				678.592	678.592	678.592	678.592
	203.20 - OVERHEAD DIRECTIE STAD	3.116.527				3.116.527	3.120.203	3.120.203	3.120.203
	209.02 - OVERHEAD CONCERNSTAF	588.307				588.307	588.105	588.105	588.105
	209.14 - ONDERSTEUNING P&O BELEID	2.960.067				2.960.067	2.912.838	2.915.720	2.919.001
	922.10 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING	610.381				610.381	655.059	656.669	703.470
	990.01 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING	0		289.534	-92.361	197.173	197.173	197.173	197.173
	Totalen Overzicht Overhead	38.403.795	-485.959	314.534	-297.361	37.935.009	37.467.782	37.302.131	37.458.649
	Totalen								