

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma

Lasten 2024

(bedragen x €1.000,-)

		1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4.1	3.5.1	3.8.0	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.6	4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	
Programma	Totaal lasten 2024 (incl. dotaties)	Loonbetaling en sociale premies	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten	Sociale uitkeringen in geld	Subsidies	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomstenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - Provincies	Inkomensoverdrachten - Waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten Rijk	Kapitaaloverdrachten gemeenten	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten Provincies	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Overige instellingen en personen	Rente	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Overige verrekeningen uren x tarief	
Programma 1 Gemeenteraad	16.117	9.089			69			423	3.568			187							2.784										52	1		-55	
Programma 2 College en Bestuur	16.169	3.374	0		200		12	1.729	4.134	8	0	19	197	1.670	0		836		2.384						0				1.509			96	
Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	59.799	19.424	37		4.173	1	102	4.273	14.766		12	1.728	4	6.750			11	314	5.849		0				0	1.192			104	15	3	-74	1.114
Programma 4 Openbare orde en Veiligheid	88.383	17.857	5		146	3	71	1.691	5.508	8		148	137	56.329			1.170		1.894						32		3.286	0				97	
Programma 5 Cultuur en Bibliotheek	147.750	19.352	1.409		509	0	7	3.110	27.435		2.234	5					32.726		47.756						0				171	12.062	585	117	272
Programma 6 Onderwijs	165.894	14.797	5.353		1.995	61	18.656	927	14.924		-64		1.671	1.304			46.181		32.870						2		4.896	144	20.254	1.327	443	151	
Programma 7 Werk en Inkomen	712.688	151.000	95		1.589	5	54.591	31.322	37.508	406.723	22.560	0	0	399			0		3.205								12	0	207	332	2.046	0	1.092
Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	832.075	118.337	407	0	9.071	6	487.592	22.692	101.494	3.412	480	0	1.235	20.956			3.091		33.697		0	0				138		21.807	552	3.294	131	919	2.854
Programma 9 Buitenruimte	362.669	83.943	1.632	0	26.047		87	12.827	156.670	201	-2.429	588		56		0	0		1.673		16				12.195		30.646	37.976	15.125	519	-49	-15.056	
Programma 10 Sport	80.859	20.505	1.898	0	6.174		30	4.259	24.356	49	762	0					4.830		7.294					0			2.000	313	7.801	347	0	241	
Programma 11 Economie	37.718	8.554	161		345	2	0	2.500	10.494		-429	273	47	0	129		2.866		11.146							11		271	149	12	42	1.142	
Programma 12 Mobiliteit	107.569	34.794	415		7.955	500	1.347	15.693	36.241	101		264	45	45	39		0		766	0			32			3.794	0	547	16.964	446	-471	-11.950	
Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen	140.248	51.019	1.045	5.431	17.387	3	34	13.255	18.779	57	250	12	0	855	-40		0	0	1.468	0			0			2.859	22	26.316	-2.758	1.766	292	3.299	7.898
Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	145.945	35.111	131	13	9.227	46	5.694	8.279	28.806	36	-21	6.244					43		31.652							1		2.600	315	948	18	464	16.337
Programma 15 Financiën	292.256	9.902	1.185		189	86		1.178	6.036								118		0						4.220	23.696	226.366	3.807	678	12.949	1.158	688	
Programma 16 Overhead	396.188	292.242	1.760		5.508	17	-5	59.581	37.792	14	-61	686	0				0		218									-122	22.552	579	0	-24.572	
Totaal lasten 2024	3.611.327	889.299	15.533	5.444	90.583	728	568.219	183.741	528.422	410.609	23.294	10.155	3.336	88.365	128	0	91.875	314	184.656	0	16	0	32	0	24.445	23.730	317.917	43.036	101.993	19.255	5.848	-19.650	

Baten 2024

(bedragen x €1.000,-)

		2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7	3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.4.3	4.4.8	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.4	7.5
Programma	Total baten 2024 (incl. onttrekkingen)	Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten	Overige goederen en diensten	Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Rente	Dividenden en winsten	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Toegekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen
Programma 1 Gemeenteraad	301										260			41														
Programma 2 College en Bestuur	1.008									0	0		10								998					0		
Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	22.112				0	13		214	0		2.693		17.939	0		0		1.003							250			
Programma 4 Openbare orde en Veiligheid	15.369							-9	-7	583	-14		11.573	440	528		0					14			2.261			
Programma 5 Cultuur en Bibliotheek	14.899					1			8.187	0	3.432		2.941	407	0		143			13						0		-227
Programma 6 Onderwijs	80.061								5.030	65	219		61.984		0					6					12.758			
Programma 7 Werk en Inkomen	475.451					0	1.829	536	120	0	7.515	12.796	434.010	850			799	89	-278				7.521		9.664			
Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	180.810					4	2.679	86	6.056	0	26.343	35	87.108	6.753	38.275		0		367						13.104			
Programma 9 Buitenruimte	212.102	2.218	52.502	10	1	4.905			2.471	118.655	8.352		4.665		335	15				397		685	138			15.118	1.634	0
Programma 10 Sport	27.370				0	13			8.915		3.271		8.307												6.864			
Programma 11 Economie	7.399				8				1.473	1.241	1.027		404		89	0		156				1			3.001	0		0
Programma 12 Mobiliteit	12.216					1			795	169	2.626		56		3.631	163	0		1.521	924					2.330	0		
Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen	90.111			24.489	3.305	873			5.584	14.895	2.964		2.088		0	155				95		28			5.442	8.330		21.864
Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	25.458				0	1.727	0	25	1.966	14.411	5.203	3	257						219						1.646			
Programma 15 Financiën	2.487.903	160.830	-1	5.320		17.499			491	102.822	14.148		1.838.677									40.724	15.436	0	269.910	2.747	19.300	
Programma 16 Overhead	8.680					10		805	730	0	2.512		4.257	9	244		25		89									
					0	0		0	0	0	0		0	-9	0	0	0	0	0	0								
Totaal baten 2024	3.661.251	163.047	52.501	29.818	3.314	25.046	4.507	1.657	41.812	252.841	80.550	12.835	2.474.287	8.491	43.101	333	968	1.248	2.428	924	1.684	48.426	15.436	0	342.348	12.711	19.300	21.637