

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma

Lasten 2025
(bedragen x €1.000,-)

Programma	Totaal lasten 2025 (incl. toevoegingen)	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	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.5.2	4.5.6	4.6.6	4.6.8	5-1	7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6	
		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	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - Provincies	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Investeringsbijdragen - Gemeenten	Investeringsbijdragen - Overige overheden	Overige kapitaaloverdrachten - Overheid	Overige kapitaaloverdrachten - Overige instellingen en personen	Rente	Mutatatie reserves	Mutatatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Overige verrekeningen - uren x tarief	
Programma 1 Gemeenteraad	17.876	10.028	0		216			476	3.566			108						2.937						500	15	52	1		-24	
Programma 2 College en Bestuur	22.285	4.335	0		284		25	1.392	5.008	0	-2	15	0	1.737	0	0		3.528							5.742				0	222
Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	65.198	23.519	36		3.442	5	214	3.907	15.022		0	722	0	6.950	158	4	-7	6.308			0	1.749		0	40	15	3	-150	3.260	
Programma 4 Openbare orde en Veiligheid	96.774	22.851	9		478	3	90	2.356	5.813	0	-7	506	543	57.711		1.137		1.291				44		3.286	204					457
Programma 5 Cultuur en Bibliotheek	161.655	26.700	1.483		423	0	-65	4.526	25.002		1.816	86				33.743		54.145						545	12.017	581	503		150	
Programma 6 Onderwijs	183.215	18.151	6.024		3.378	53	20.026	690	15.492		0	13	2.233	1.362	15.492	50.480		39.944		32	53	32		3.168	340	20.415	1.335	175	-183	
Programma 7 Werk en Inkomen	815.791	205.341	155	0	1.799	5	62.357	30.894	49.970	428.347	25.319			1.448		368		4.553					11		433	335	2.068	-37	2.425	
Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	899.653	151.011	563		6.976	3	521.514	22.911	99.550	2.772	553	344	1.303	14.956	0	3.149		42.603			36	8		25.092	2.728	4.199	167	0	-782	
Programma 9 Buitenruimte	380.246	104.057	1.708	0	23.913		143	17.185	160.274	0	-2.738	293	13	2.179				1.086	19				12.800	17.397	42.638	16.285	583	15	-17.604	
Programma 10 Sport	84.004	24.147	1.930	10	5.716		44	5.045	23.617	0	440	3				5.869		6.648				5		1.600	353	8.015	348	0	213	
Programma 11 Economie	52.358	12.637	186		66	2	0	2.095	18.847		113	15	180	98	0	4.702		5.692			0	44		5.032	402	149	25	-68	2.142	
Programma 12 Mobiliteit	127.635	44.329	147		9.303	5	1.977	20.313	40.251	0		187	-45	34	3	30		6.152			0	-794			484	16.134	491	1.934	-13.299	
Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen	172.403	70.111	590	873	8.705	6	72	15.090	30.147	0	0	49	171	914	9		5	4.340					0	16.546	18.763	2.177	322	636	1.733	
Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	171.670	49.566	236	0	7.160	0	6.190	10.809	33.405	0	-26	6.455						410						2.600	814	882	26	186	17.928	
Programma 15 Financiën	334.555	12.871	1.006		100	49		1.898	211			37						125					4.964	21.862	267.830	4.984	678	11.760	697	
Programma 16 Overhead	300.525	204.139	1.943		6.386	17	0	37.177	37.573	0	-68	143		1		0		508						13.452	557	20.280	587	14	-22.183	
Totaal lasten 2025	3.885.844	983.793	16.016	884	78.344	147	612.588	176.764	563.747	431.119	25.400	8.977	4.397	87.390	170	99.891	-3	214.886	19	32	89	19.999	21.874	356.503	79.043	101.633	18.297	8.691	-24.847	

Baten 2025
(bedragen x €1.000,-)

Programma	Totaal baten 2025 (incl. onttrekkingen)	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	4.5.1	4.5.3	4.5.4	4.6.8	5-1	5-2	7-1	7-2	7-4	7-5
		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	Investeringsbijdragen - Rijk	Investeringsbijdragen - Gemeenschappelijke regelingen	Investeringsbijdragen - Provincies	Overige kapitaaloverdrachten - Overige instellingen en personen	Rente	Dividenden en winsten	Mutatatie reserves	Mutatatie voorzieningen	Toegekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen
Programma 1 Gemeenteraad	318										265			44													9		
Programma 2 College en Bestuur	2.550								-4	0			1						21					2.189				343	
Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	27.649					13		272		120	4.729		19.193			19			614								2.688	0	
Programma 4 Openbare orde en Veiligheid	17.836							11		-9	784		13.341	690	836										47		2.072		
Programma 5 Cultuur en Bibliotheek	14.638					2		0	8.278		2.772		2.162	412			565		447										0
Programma 6 Onderwijs	83.232							13	5.287	63	443		73.183						1.000								3.243		
Programma 7 Werk en Inkomen	526.901				0	2.169	508		126	0	7.627	14.231	466.389	948	0		454	1.931	0					9.222		23.297			
Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	182.267				4	3.775	165	6.371	0	32.674	95		85.319	5.993	38.940				1.703					0		7.225	0		
Programma 9 Buitenruimte	220.288	1.662	54.747	0	0	4.605		22	2.823	122.875	9.741		9.805		0	0	0		88				617	167		12.297	839		
Programma 10 Sport	26.520					13			9.780		3.301		9.962						136								3.328		
Programma 11 Economie	10.420				0				1.881	1.679	412		454	0	301			101				319		1		5.272			
Programma 12 Mobiliteit	17.438				2.093	1		8	814	1.178	2.712		2.132	4.411	868	539			-46	0	316					2.413	0		
Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen	103.200			8.244	140	765			6.145	23.402	6.381		5.491			755			0	246			230		95	12.815	21.386		17.104
Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	25.205					777	0	17	2.022	14.237	4.314	2	1.214						-41								2.664		
Programma 15 Financiën	2.681.052	175.204	72	8.541		15.718			503	112.420	17.785		1.955.906	20	0			418	25	0				23.847	15.232	337.417	112	18.296	
Programma 16 Overhead	10.738					11		177	621		1.572		1.477													6.417			
Totaal baten 2025	3.950.254	176.866	54.820	16.784	2.234	21.910	5.944	1.193	44.637	276.759	94.765	14.328	2.646.030	8.107	44.187	1.943	1.976	2.671	3.336	246	635			33.379	15.232	421.157	22.680	18.296	17.104

Resultaat 2025 **64.410**