

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma

Lasten 2022

(bedragen x €1.000,-)

Progr	Taakveld	Omschrijving	Totaal lasten 2022 (incl. dotaties)	1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4.1	3.5.1	3.8.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.4.2	4.4.6	4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6				
				loombetaling en sociale premies	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Sociale uitkeringen in natura	Ingelend personeel	Overige goederen en diensten	Sociale uitkeringen in geld	Subsidies	Inkomensoverdracht e - Rijk	Inkomensoverdracht en - gemeenten	Inkomensoverdracht gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdracht en - overige overheden	Inkomensoverdracht en - Europese Unie	Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Overige instellingen en personen	Rente	Mutatatie reserves	Mutatatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Overige verrekeningen - uren x tarief				
1	0.1	010.B Gemeenteraad	1.782	1.544			30				211			-3																			
1	0.1	010.C Apparaatskosten Gemeenteraad	3.499	127			122				0	1.214																					
1	0.1	010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.906	1.387			0				128	1.390																					
1	0.1	010.E Ombudsman	764	504			8				214	37																					
1	0.1	010.F Rekenkamer	961	763			1				28	169																					
Totaal Programma 1 Gemeenteraad			9.912	4.325			161			370	3.022			-3												1	65	6					
2	0.1	010.G College van BenW	4.083	2.315			5				111	1.287																					
2	0.1	010.H Bestuurlijke samenwerking	4.137													166	1.517	2.454															
Totaal Programma 2 College en Bestuur			8.220	2.315	0		5		0	111	1.287			0	0	166	1.517	2.454									12						
3	4.3	430.C Natuur- en milieu-educatie	4.424	2.374	17		20	4	45	9	848																						
3	6.3	630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	8.207																														
3	7.3	730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	78.221	6.854	55		3.609			308	59.959					2.114																	
3	7.4	740.A Duurzaamheid	9.382	1.734	1		569		24	657	3.600		215	0	0	0	0	65	1.053														
3	7.4	740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	15.569	2.032	5		2.531			0	196	3.923		12	0	0	0	0	766														
3	7.4	740.J Energietransitie	15.057	4.710			40			1.453	5.133			0	1	1	1		3.900														
Totaal Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie			130.860	17.703	78		6.769	4	69	2.624	73.462		228	0	1	8.074	1	65	5.719							-55	9.102	1.262	3.211	403	653	1.489	
4	1.1	110.B Brandweer en rampenbestrijding	51.705	6			13				-1.424					49.721																	
4	1.2	120.B Bestrijding onveiligheid	21.903	11.109	10		77	0	322	1.745	6.961			0	480	0	411																
4	1.2	120.C Strandveiligheid	1.014													1.014																	
Totaal Programma 4 Openbare orde en Veiligheid			74.622	11.115	10		90	0	322	1.745	5.537			0	480	50.735	411										-20	3.389	25	0	0	138	
5	5.3	530.B Cultuur	57.730	1.833	0		33		122	84	2.965		1.579	0			4.596																
5	5.3	530.C Beeldende kunst	291		1						283																						
5	5.3	530.E Accommodaties voor kunstbeoefening	18.997	336	871		1	2		56	4.484																						
5	5.4	540.A Musea	22.468	84	102		0			14	1.440																						
5	5.4	540.C Archeologie	1.866	1.070			11		1	35	476		-17																				
5	5.4	540.D Gemeente archief	3.702	2.473			247		1	40	946		-5																				
5	5.5	550.A Monumentenzorg	1.306	677			9	4	1	0	137			0																			
5	5.6	560.A Openbare bibliotheek	23.872	8.259	177		394		0	1.641	12.946		-25																				
5	5.6	560.E Media	1.681	335	0		0			9	185																						
Totaal Programma 5 Cultuur en Bibliotheek			131.912	15.067	1.150		695	5	125	1.879	23.861		1.532	0	-2	1.133	16.153										250	11.419	3.574	537	-204		
6	4.2	420.A Onderwijs huisvesting	48.513	1.109	3.982		1.921	0		22	8.423																						
6	4.3	430.A Leerlingenvervoer	8.551	452			0		7.571	0	528																						
6	4.3	430.B Leerlingzaken	7.680	5.310			21			154	2.198																						
6	4.3	430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal	63.539	2.007			0		7.802	485	2.724																						
6	4.3	430.E Onderwijs huisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	237	28	4		0	0		4	1																						
6	4.3	430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	20.176	2.521	0		5		-61	714	5.524			0	0	1																	
6	6.1	610.J Kinderopvang	6.194	1.098	126		0	1	0	15	1.239																						
Totaal Programma 6 Onderwijs			154.890	12.524	4.112		1.947	1	15.312	1.395	20.636		0	0	-2	1.133	7.849										0	6.851	37	17.574	7.499	1.136	85
7	0.5	050.D Kredietfaciliteiten GKB	587				0		781	32	13																						
7	6.1	610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	971	146			0																										
7	6.2	620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten	13.418	8.370			22		20	3.650	1.224																						
7	6.3	630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	420.970	28.445	1		2.105		42	7.340	8.005	352.972	15.370	0																			
7	6.3	630.C Gemeentelijk minimabeleid	149.812	4.322	0		6		47.047	1.530	737	96.312	0																				
7	6.4	640.A Sociale werkvoorziening	44.956	38.495	73		328	5	171	1.427	7.102		-2.942																				
7	6.4	640.D Participatievoorzieningen	7.379	4.032	3		48		26	422	2.806		1																				
7	6.5	650.A Werkgelegenheidsprojecten	52.113	23.878	1		3.387		4.314	4.668	7.331		2.765		655																		
7	6.5	650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand	2.505	1.551					138	445	372																						
7	6.7	671.A Financiële hulpverlening	3.281	2.971			0		0	81	229																						
7	6.7	671.B Schuldhulpverlening	14.841	11.233	0		19		83	955	2.522																						
7	6.8	681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting	152	152																													
Totaal Programma 7 Werk en Inkomen			710.983	123.594	79		5.915	5	52.620	20.551 </																							

Progr	Taakveld	Omschrijving	Totaal lasten 2022 (incl. dotaties)	1.1	2.1	3.1	3.2	3.3	3.4.1	3.5.1	3.8.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.4.2	4.4.6	4.4.8	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	Inkomensoverdracht e - Rijk	Inkomensoverdracht en - gemeenten	Inkomensoverdracht ten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdracht en - overige overheden	Inkomensoverdracht en - Europese Unie	Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Overige instellingen en personen	Rente	Mutatatie reserves	Mutatatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Overige verrekeningen - uren x tarief						
9	0.8	080.A Algemene baten en lasten	224	779	-21		28.708		2	1.415	31.919			0					0	923	0														
9	1.2	120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	18.767	13.763	0		59		0	1.093	3.069		-404			47						1.112													
9	2.1	210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	116.996	24.405	1.229		13.232		3	3.840	36.920		-1.390			9.970						830		7	18.693	2.475	6.692	1.011	411		-1.350				
9	2.4	240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	10.701	5.096	6		1.284		0	2.053	3.468					2						40													
9	3.3	330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	3.341	965	56		2			49	1.048																								
9	5.7	570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	14.359	8.376	148	0	3.309		11	2.009	8.808		-61									206													
9	6.3	630.D Riolering en waterzuivering (kwijschelding)	-6																																
9	7.2	720.A Riolering en waterzuivering	41.113	2.205	5		483			10	13.865											65													
9	7.4	740.F Ongediertebestrijding	416	16			-2			0	351																								
9	7.5	750.A Begraafplaatsen	2.547	677	7		243		71	43	1.071		-20																						
Totaal Programma 9 Buitenruimte			208.458	56.281	1.431	0	47.318		88	10.512	100.520		-1.874	0	10.018			0	3.176	0	168	7	18.693	26.666	9.707	1.925	-84.265	8.086							
10	5.1	510.A Sportbeleid en activering	19.056	3.561	0		90		65	490	6.179		254				3.385					4.996													
10	5.2	520.A Sport- en spelaccommodaties	50.994	14.953	1.501	16	5.590			2.843	13.796		-192	108								0													
Totaal Programma 10 Sport			70.051	18.515	1.501	16	5.680		65	3.333	19.975		62	108			3.385					4.996													
11	3.1	310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	13.084	3.581	0		0		0	840	4.183		50	100			556					3.163													
11	3.1	310.B Regionale bedrijfschappen	27	279			1			44	4		0																						
11	3.2	320.A Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	5.873	959	66		59			481	3.232		0				0							0	-130	49	21	0							
11	3.3	330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	4.787	1.009			24		2	321	2.445		2	-152		3																			
11	3.4	340.A Promotie, toerisme en marketing	15.373	1.883			327			624	10.315		111	0																					
Totaal Programma 11 Economie			39.143	7.712	66		411		2	2.310	19.879		163	-52		3	556					7.114			0	-126	49	27	-72	1.101					
12	0.63	063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0								0																								
12	0.63	063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	3.030	1.729	0		1			56	739																								
12	0.9	090.B Vennootschapsbelasting	1.201		1.201																														
12	1.2	120.G Parkeerbelasting (handhaving)	6.065	5.104			14			511	434		0																						
12	2.1	210.F Inrichting verkeer	51.566	15.530	121	246	6.739		0	10.466	19.484		6	128	0	349																			
12	2.2	220.A Parkeren	23.546	3.587	361		543	0	0	766	13.522		-4	0																					
12	2.5	250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	8.128	1.724		4.270	9	0	0	2.559	900																								
Totaal Programma 12 Mobiliteit			93.536	27.675	1.683	4.517	7.306	0	1	14.359	35.079		2	128	0	349	0					396			1.474	165	3.800	297	15.543	2.613	-1.905	-19.944			
13	2.1	210.M De Kust Gezond	37	182	386		1	1		37	1.073																								
13	3.2	320.B Beheer bedrijfspanden	7.150	1.589			0			595	322																								
13	8.1	810.A Bestemmingsplannen	5.851	779	0		61			167	871																								
13	8.2	820.A Bouwgrondexploitatie	95.492	3.758	488	1.359	10.216	0	0	872	6.068		0		0																				
13	8.3	830.A Wonen en bouwen	15.531	7.424	53		64		163	1.875	4.167				0		236																		
13	8.3	830.B Stadsvernieuwing	20.130	9.475	39	-6.475	5.528	0	0	2.386	4.583																								
13	8.3	830.C Toezicht en handhaving wonen	7.865	5.587	25		112			374	728																								
13	8.3	830.D Kernregistraties	4.389	2.479			150			307	1.838																								
13	8.3	830.H Omgevingsvergunningen	22.842	12.997			247			3.713	3.611																								
Totaal Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen			186.022	44.271	991	-5.115	16.379	1	163	10.325	23.261	0	0	0	0	770	236					1.566	0	0	1.042	32	12.011	67.927	1.790	2.390	746	7.236			
14	0.2	020.A Burgerzaken	26.403	13.717			243		2	5.258	6.880																								
14	0.2	020.B Baten secretarieleges	3.531				0			0	0																								
14	1.2	120.H Bestrijding onveiligheid	329	30			0		178	0	46																								
14	2.1	210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte	12.219	3.687	31		2.478			106	4.208																								
14	2.1	210.I Inrichting verkeer	1.809	998			501			-27	255																								
14	4.3	430.H Volwasseneneducatie (inburgering)	977						754																										
14	5.7	570.C Openbaar groen en openlucht recreatie	24.803	3.768	63		3.302	4		79	8.397																								
14	6.1	610.F Integratie en Burgerschap	3.937	982	0		25		15	178	1.782																								
14	6.1	610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	14.244	1.175			5		199	2.574	2.747																								
14	6.1	610.N Participatie	18.413	4.553	2		1.055			603	537	7.301																							