

Programmabegroting

2022 - 2025



Verdeling taakvelden per programma

Prog	Programma	Tkv	Omschrijving tkv	B - 2022	B - 2023	B - 2024	B - 2025
01	Wageningen sociaal	0.1	Bestuur	21.252	21.571	21.895	22.223
		0.10	Mutaties reserves	-726.824	-243.692	-221.236	-220.290
		0.4	Overhead	155.000	155.000	155.000	155.000
		1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	2.147.992	2.497.884	2.665.494	2.737.507
		1.2	Openbare orde en Veiligheid	285.032	289.363	293.892	298.580
		4.1	Openbaar basisonderwijs	151.544	153.817	156.125	158.466
		4.2	Onderwijshuisvesting	2.146.535	2.110.981	2.098.011	2.074.958
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.112.138	1.100.958	1.119.755	1.138.501
		5.1	Sportbeleid en activering	261.279	229.628	233.027	236.478
		5.2	Sportaccommodaties	2.067.589	2.315.113	2.270.272	2.268.059
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.301.207	2.340.778	2.380.703	2.420.471
		5.4	Musea	181.353	185.185	189.010	192.714
		5.5	Cultureel erfgoed	11.902	12.081	12.262	12.446
		5.6	Media	1.125.884	1.143.236	1.160.850	1.179.728
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.897.072	4.794.221	4.714.054	4.784.332
		6.2	Wijkteams	5.203.517	5.341.386	5.470.327	5.595.848
		6.3	Inkomensregelingen	1.603.856	1.184.213	1.264.349	1.343.764
		6.4	Begeleide participatie	4.090.809	4.138.895	4.125.538	4.096.948
		6.5	Arbeidsparticipatie	2.422.589	2.363.086	2.410.325	2.456.841
		6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	1.000.430	1.016.217	1.032.256	1.048.551
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.970.726	5.084.168	5.203.502	5.325.127
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.996.031	9.161.786	9.330.779	9.503.072
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	497.837	507.172	516.684	526.378
		7.1	Volksgezondheid	1.178.122	1.196.632	1.215.422	1.234.432
Totaal 01				46.102.872	47.099.678	47.818.297	48.590.136
02	Wageningen fysiek	0.10	Mutaties reserves	405.239	495.880	403.646	331.597
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-416.215	299.267	562.947	632.424
		0.4	Overhead	-	-	-	0
		1.2	Openbare orde en Veiligheid	336.547	344.681	352.707	360.576
		2.1	Verkeer en vervoer	3.962.433	4.126.635	4.189.023	4.249.270
		2.2	Parkeren	592.186	576.384	602.293	609.815
		2.4	Economische Havens en waterwegen	142.501	139.832	145.108	143.246
		2.5	Openbaar vervoer	-44.154	-34.991	-33.824	1.668
		3.1	Economische ontwikkeling	889.279	851.802	864.267	880.187
		3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-20.149	-20.331	-20.546	-20.760
		3.4	Economische promotie	108.242	109.966	186.709	188.459
		4.2	Onderwijshuisvesting	-73.325	-74.425	-75.542	-76.675
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-147.161	-157.041	-175.420	-183.064
		5.4	Musea	162.602	168.854	171.434	174.016
		5.5	Cultureel erfgoed	32.146	38.331	39.937	38.743

gemeente **Wageningen**

	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.556.478	3.487.650	3.536.558	3.609.941
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-126.819	-127.964	-129.122	-130.295
	7.1 Volksgezondheid	117.423	119.331	121.245	123.190
	7.2 Riolering	-487.825	-449.142	-450.791	-463.767
	7.3 Afval	-1.317.546	-1.342.368	-1.368.673	-1.393.007
	7.4 Milieubeheer	1.288.904	1.347.876	1.407.807	1.467.413
	7.5 Begraafplaatsen	-127.437	-130.443	-133.330	-136.199
	8.1 Ruimtelijke Ordening	987.521	985.234	1.235.361	1.357.518
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-55.460	-57.862	-75.843	70.297
	8.3 Wonen en bouwen	111.097	-101.779	-468.346	-606.766
	0.63 Parkeren	-1.191.947	-1.221.991	-1.221.882	-1.222.183
Totaal 02		8.684.558	9.373.384	9.665.722	10.005.645
03	Bestuur en organisatie	2.259.477	1.996.516	2.015.234	2.037.053
	0.10 Mutaties reserves	-858.721	-398.702	-48.683	51.337
	0.2 Burgerzaken	529.735	568.716	427.667	432.466
	0.4 Overhead	14.019.425	14.289.581	14.595.044	14.854.329
	0.5 Treasury	-387.227	-438.914	-517.975	-545.860
	0.61 OZB woningen	-6.194.380	-6.306.699	-6.421.341	-6.538.622
	0.62 OZB niet-woningen	-6.364.785	-6.482.534	-6.602.460	-6.724.606
	0.64 Belastingen Overig	-389.301	-428.843	-436.764	-444.831
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	60.843.384	60.601.203	61.130.773	-62.066.970
	0.8 Overige baten en lasten	345.400	320.400	220.400	220.400
	3.4 Economische promotie	-234.802	-239.146	-243.570	-248.076
	6.3 Inkomensregelingen	-	-	-	0
	8.3 Wonen en bouwen	112.265	115.095	117.896	120.612
Totaal 03		-	-	-	-58.852.767
		58.006.298	57.605.732	58.025.324	
Eindtotaal		3.218.868	1.132.670	-541.305	-256.986