

Geraamde baten en lasten taakveld



Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Taakveld Omschrijving	Baten/Lasten	B - 2025	B - 2026	B - 2027	B - 2028
0.1	Bestuur	Lasten	-2.739.687	-3.356.236	-2.938.274	-3.039.224
Totaal 0.1			-2.739.687	-3.356.236	-2.938.274	-3.039.224
0.10	Mutaties reserves	Lasten	-2.735.398	-1.615.024	-1.462.022	-1.436.240
		Baten	2.405.530	1.288.001	797.671	745.307
Totaal 0.10			-329.867	-327.023	-664.350	-690.934
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Lasten	-	-	-	-
Totaal 0.11			-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	Lasten	-1.236.133	-1.366.270	-1.483.255	-1.475.677
		Baten	784.764	785.994	808.911	810.332
Totaal 0.2			-451.369	-580.276	-674.344	-665.345
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	-1.138.622	-1.172.795	-1.228.057	-1.239.489
		Baten	290.379	292.780	295.263	297.831
Totaal 0.3			-848.243	-880.016	-932.795	-941.658
0.4	Overhead	Lasten	-	-	-	-
		Baten	22.806.473	23.146.237	24.141.624	24.835.879
Totaal 0.4			21.698.419	22.009.082	22.969.442	23.630.540
0.5	Treasury	Lasten	-327.692	-107.590	131.118	121.935
		Baten	643.000	423.000	183.000	188.000
Totaal 0.5			315.308	315.410	314.118	309.935
0.61	OZB woningen	Lasten	-570.536	-590.320	-613.014	-634.735
		Baten	7.518.584	7.728.941	7.979.839	8.222.982
Totaal 0.61			6.948.048	7.138.621	7.366.825	7.588.247
0.62	OZB niet-woningen	Baten	7.148.985	7.349.157	7.588.005	7.819.439
Totaal 0.62			7.148.985	7.349.157	7.588.005	7.819.439
0.63	Parkeerbelasting	Lasten	-	-	-	-
		Baten	1.296.403	1.331.863	1.374.173	1.415.170
Totaal 0.63			1.296.403	1.331.863	1.374.173	1.415.170
0.64	Belastingen overig	Lasten	-3.374	-3.448	-3.524	-3.601
		Baten	432.690	446.669	462.437	478.165
Totaal 0.64			429.317	443.221	458.914	474.564
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Lasten	-	-	-	-
		Baten	82.184.772	79.870.524	82.244.581	84.513.938
Totaal 0.7			82.184.772	79.870.524	82.244.581	84.513.938
0.8	Overige baten en lasten	Lasten	-46.450	-46.550	-46.650	-46.750
		Baten	-	-	-	-
Totaal 0.8			-46.450	-46.550	-46.650	-46.750
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	-3.635.230	-3.722.362	-3.817.640	-3.912.844
		Baten	-	-	-	-
Totaal 1.1			-3.635.230	-3.722.362	-3.817.640	-3.912.844

gemeente **Wageningen**

1.2	Openbare orde en veiligheid	Lasten	-946.149	-976.729	-1.010.198	-1.043.973
		Baten	47.971	48.475	49.075	49.657
Totaal 1.2			-898.178	-928.255	-961.123	-994.317
2.1	Verkeer en vervoer	Lasten	-4.877.499	-5.097.682	-5.315.658	-5.418.211
		Baten	117.186	117.564	117.951	118.346
Totaal 2.1			-4.760.313	-4.980.117	-5.197.707	-5.299.865
2.2	Parkeren	Lasten	-725.364	-740.589	-764.277	-787.117
		Baten	-	-	-	-
Totaal 2.2			-725.364	-740.589	-764.277	-787.117
2.4	Economische havens en waterwegen	Lasten	-383.706	-386.660	-390.138	-393.514
		Baten	520.548	535.123	552.515	569.366
Totaal 2.4			136.842	148.463	162.377	175.852
2.5	Openbaar vervoer	Lasten	-942.052	-971.471	-1.026.286	-1.098.813
		Baten	760.000	760.770	761.557	762.362
Totaal 2.5			-182.052	-210.701	-264.729	-336.451
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	-1.321.843	-1.312.598	-1.358.628	-1.413.438
		Baten	-	-	-	-
Totaal 3.1			-1.321.843	-1.312.598	-1.358.628	-1.413.438
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Lasten	-85.457	-87.807	-90.490	-93.088
		Baten	83.355	85.689	88.474	91.172
Totaal 3.3			-2.102	-2.118	-2.016	-1.916
3.4	Economische promotie	Lasten	-254.457	-259.269	-264.884	-270.322
		Baten	263.732	271.116	279.927	288.465
Totaal 3.4			9.275	11.847	15.044	18.143
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	-186.371	-190.471	-194.662	-198.944
Totaal 4.1			-186.371	-190.471	-194.662	-198.944
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	-1.884.896	-2.064.076	-2.400.470	-2.125.747
		Baten	12.141	12.408	12.681	12.960
Totaal 4.2			-1.872.755	-2.051.668	-2.387.789	-2.112.787
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	-2.631.518	-2.698.212	-2.593.614	-2.667.398
		Baten	739.557	739.557	739.557	739.557
Totaal 4.3			-1.891.960	-1.958.655	-1.854.056	-1.927.840
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	-350.105	-325.957	-329.420	-332.958
		Baten	193.102	165.566	165.566	165.566
Totaal 5.1			-157.003	-160.391	-163.854	-167.392
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	-3.670.777	-3.843.467	-3.940.136	-4.008.913
		Baten	1.164.268	1.181.481	1.196.320	1.221.582
Totaal 5.2			-2.506.509	-2.661.986	-2.743.816	-2.787.331
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	-3.400.037	-3.406.204	-3.547.045	-3.667.699
		Baten	524.651	536.159	547.904	595.893
Totaal 5.3			-2.875.385	-2.870.046	-2.999.141	-3.071.807
5.4	Musea	Lasten	-491.850	-518.442	-535.086	-553.674
		Baten	9.875	10.093	10.315	10.543
Totaal 5.4			-481.974	-508.350	-524.770	-543.131
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	-39.388	-38.138	-38.267	-38.404
		Baten	11.406	11.538	6.273	6.411
Totaal 5.5			-27.982	-26.600	-31.994	-31.993

gemeente **Wageningen**

5.6	Media	Lasten	-1.557.933	-1.559.958	-1.609.926	-1.657.222
		Baten	218.179	180.899	179.022	177.041
Totaal 5.6			-1.339.754	-1.379.059	-1.430.904	-1.480.181
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Lasten	-3.887.411	-3.991.404	-4.139.605	-4.239.704
		Baten	51.861	53.002	54.168	55.359
Totaal 5.7			-3.835.550	-3.938.403	-4.085.438	-4.184.344
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	-8.682.398	-6.535.900	-6.772.834	-6.998.007
		Baten	3.748.758	119.241	119.241	119.241
Totaal 6.1			-4.933.640	-6.416.659	-6.653.593	-6.878.766
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Lasten	-1.507.940	-1.568.042	-1.638.900	-1.704.611
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.21			-1.507.940	-1.568.042	-1.638.900	-1.704.611
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Lasten	-1.403.302	-655.224	-705.520	-762.913
Totaal 6.22			-1.403.302	-655.224	-705.520	-762.913
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Lasten	-3.633.985	-3.768.777	-3.930.919	-4.085.655
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.23			-3.633.985	-3.768.777	-3.930.919	-4.085.655
6.3	Inkomensregelingen	Lasten	-	-	-	-
		Baten	18.471.622	18.688.026	18.870.472	19.064.021
Totaal 6.3			-3.221.941	-3.399.669	-3.581.498	-3.774.416
6.4	WSW en beschut werk	Lasten	-4.691.003	-4.752.891	-4.677.913	-4.672.148
		Baten	725.585	729.771	727.256	723.800
Totaal 6.4			-3.965.417	-4.023.120	-3.950.657	-3.948.348
6.5	Arbeidsparticipatie	Lasten	-2.784.779	-2.869.467	-2.964.701	-3.056.195
		Baten	17.280	17.660	18.048	18.445
Totaal 6.5			-2.767.500	-2.851.807	-2.946.653	-3.037.749
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.6			-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Lasten	-1.187.342	-1.231.658	-1.279.557	-1.310.544
		Baten	44.784	47.963	51.369	52.499
Totaal 6.60			-1.142.558	-1.183.695	-1.228.188	-1.258.045
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.71			-	-	-	-
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	Lasten	-2.740.388	-2.384.718	-2.479.798	-2.569.767
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.711			-2.740.388	-2.384.718	-2.479.798	-2.569.767
6.712	Begeleidng (Wmo)	Lasten	-3.283.049	-3.386.794	-3.518.201	-3.643.449
		Baten	321.547	326.370	331.265	336.234

gemeente **Wageningen**

Totaal 6.712			-2.961.503	-3.060.424	-3.186.936	-3.307.215
6.713	Dagbesteding (WMO)	Lasten	-342.454	-351.496	-363.206	-374.229
		Baten	26.795	27.197	27.605	28.019
Totaal 6.713			-315.659	-324.299	-335.601	-346.210
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Lasten	-	-	-	-
		Baten	214.902	219.630	224.462	229.400
Totaal 6.714			214.902	219.630	224.462	229.400
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.72			-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp ambulans regionaal	Lasten	-5.731.181	-5.911.385	-6.139.134	-6.356.353
Totaal 6.752			-5.731.181	-5.911.385	-6.139.134	-6.356.353
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	-3.817.013	-4.450.707	-4.618.769	-4.780.805
Totaal 6.762			-3.817.013	-4.450.707	-4.618.769	-4.780.805
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	Lasten	-3.445.606	-3.554.487	-3.692.401	-3.823.851
Totaal 6.763			-3.445.606	-3.554.487	-3.692.401	-3.823.851
6.791	PGB WMO	Lasten	-486.499	-497.202	-508.140	-519.319
		Baten	-	-	-	-
Totaal 6.791			-486.499	-497.202	-508.140	-519.319
6.792	PGB Jeugd	Lasten	-170.000	-173.740	-177.562	-181.469
Totaal 6.792			-170.000	-173.740	-177.562	-181.469
6.811	Beschermd wonen (WMO)	Lasten	-1.465.428	-1.512.639	-1.572.260	-1.628.951
		Baten	2.586.000	2.642.892	2.701.036	2.760.458
Totaal 6.811			1.120.572	1.130.253	1.128.776	1.131.508
6.812	Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	Lasten	-333.678	-341.729	-350.529	-359.320
		Baten	135.000	137.970	141.005	144.107
Totaal 6.812			-198.678	-203.759	-209.524	-215.212
6.821	Jeugdbescherming	Lasten	-510.750	-526.890	-547.333	-566.818
Totaal 6.821			-510.750	-526.890	-547.333	-566.818
6.822	Jeugdreclassering	Lasten	-119.669	-123.451	-128.240	-132.806
Totaal 6.822			-119.669	-123.451	-128.240	-132.806
7.1	Volksgezondheid	Lasten	-2.317.584	-2.315.059	-2.352.571	-2.404.989
		Baten	168.727	118.384	118.384	118.384
Totaal 7.1			-2.148.857	-2.196.675	-2.234.187	-2.286.605
7.2	Riolering	Lasten	-3.739.702	-3.696.728	-3.889.535	-3.996.912
		Baten	2.974.528	3.053.168	3.220.625	3.272.487
Totaal 7.2			-765.173	-643.560	-668.910	-724.426
7.3	Afval	Lasten	-5.067.246	-5.263.833	-5.409.485	-5.626.296

gemeente **Wageningen**

		Baten	6.227.965	6.477.343	6.736.836	7.006.853
Totaal 7.3			1.160.719	1.213.510	1.327.351	1.380.557
7.4	Milieubeheer	Lasten	-910.594	-934.719	-958.798	-982.288
		Baten	-	-	-	-
Totaal 7.4			-910.594	-934.719	-958.798	-982.288
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	-552.685	-567.908	-585.930	-603.126
		Baten	720.954	762.125	788.897	814.252
Totaal 7.5			168.269	194.217	202.966	211.127
8.1	Ruimte en leefomgeving	Lasten	-3.645.339	-3.121.293	-2.638.753	-4.278.935
		Baten	2.587.037	1.859.243	983.969	2.502.405
Totaal 8.1			-1.058.302	-1.262.050	-1.654.783	-1.776.530
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Lasten	-207.647	-122.433	-127.928	-133.098
		Baten	23.147	-	-	-
Totaal 8.2			-184.500	-122.433	-127.928	-133.098
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	-2.090.753	-2.120.899	-2.187.631	-2.251.511
		Baten	1.395.633	1.411.148	1.456.850	1.501.155
Totaal 8.3			-695.120	-709.751	-730.780	-750.356
Eindtotaal			-516.727	-6.422.075	-7.635.564	-7.901.899