



gemeente  
Stichtse  
Wacht



Bijlagen

## Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>0.1 Bestuur</b>				
Lasten	-4.637	-4.660	-4.651	-4.647
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 0.1 Bestuur</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.651</b>	<b>-4.647</b>
<b>0.2 Burgerzaken</b>				
Lasten	-2.423	-2.408	-2.408	-2.408
Baten	1.436	1.436	1.436	1.436
<b>Totaal 0.2 Burgerzaken</b>	<b>-986</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>				
Baten	40	40	40	40
<b>0.4 Overhead</b>				
Lasten	-25.542	-25.573	-25.369	-22.908
Baten	6	6	6	6
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.567</b>	<b>-25.363</b>	<b>-22.902</b>
<b>0.5 Treasury</b>				
Lasten	-444	-1.310	-2.301	-3.473
Baten	123	123	123	123
<b>Totaal 0.5 Treasury</b>	<b>-321</b>	<b>-1.187</b>	<b>-2.178</b>	<b>-3.350</b>
<b>0.61 OZB woningen</b>				
Baten	11.566	11.566	11.566	11.566
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>				
Baten	3.821	3.821	3.821	3.821
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>				
Baten	66	66	66	66
<b>0.64 Belastingen overig</b>				
Lasten	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Baten	345	345	345	345
<b>Totaal 0.64 Belastingen overig</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>
<b>0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</b>				
Baten	117.739	112.740	114.142	115.536
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>				
Lasten	-933	-2.860	-2.941	-2.907
Baten	0	-165	-265	-265
<b>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</b>	<b>-933</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.172</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Lasten	-6.102	-6.074	-6.067	-6.059
Baten	10	10	10	10
<b>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	<b>-6.092</b>	<b>-6.064</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.049</b>
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>				
Lasten	-2.283	-2.225	-2.225	-2.225
Baten	44	44	44	44
<b>Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>-2.239</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>				
Lasten	-13.781	-13.388	-13.657	-13.536
Baten	170	170	170	170
<b>Totaal 2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>-13.612</b>	<b>-13.218</b>	<b>-13.487</b>	<b>-13.367</b>
<b>2.2 Parkeren</b>				
Lasten	-117	-117	-117	-117

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>				
Lasten	-7	-6	-6	-6
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>				
Lasten	-207	-207	-207	-207
Baten	38	38	38	38
<b>Totaal 2.5 Openbaar vervoer</b>	<b>-169</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>				
Lasten	-1.019	-716	-666	-666
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>				
Lasten	-51	-51	-51	-51
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>				
Lasten	-302	-300	-300	-300
Baten	159	159	159	159
<b>Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	<b>-143</b>	<b>-141</b>	<b>-141</b>	<b>-141</b>
<b>3.4 Economische promotie</b>				
Lasten	-223	-223	-223	-223
Baten	772	772	772	772
<b>Totaal 3.4 Economische promotie</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>				
Lasten	-33	-33	-33	-33
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>				
Lasten	-3.443	-4.580	-5.030	-4.962
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>				
Lasten	-3.852	-3.829	-3.818	-3.817
Baten	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.944</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>				
Lasten	-879	-837	-827	-827
Baten	431	379	369	369
<b>Totaal 5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>-448</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>				
Lasten	-5.558	-5.502	-5.492	-5.948
Baten	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>Totaal 5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.858</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>				
Lasten	-983	-795	-795	-795
Baten	48	48	48	48
<b>Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	<b>-934</b>	<b>-746</b>	<b>-746</b>	<b>-746</b>
<b>5.4 Musea</b>				
Lasten	-1.279	-1.528	-1.572	-1.619
Baten	295	317	317	317
<b>Totaal 5.4 Musea</b>	<b>-984</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.302</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>				
Lasten	-229	-229	-228	-228
Baten	26	26	26	26

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>Totaal 5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>-203</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-201</b>
<b>5.6 Media</b>				
Lasten	-1.307	-1.301	-1.301	-1.301
Baten	106	106	106	106
<b>Totaal 5.6 Media</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.195</b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
Lasten	-8.160	-8.234	-8.345	-8.400
Baten	191	191	191	191
<b>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	<b>-7.969</b>	<b>-8.043</b>	<b>-8.154</b>	<b>-8.209</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
Lasten	-6.882	-6.708	-6.552	-6.551
Baten	1.204	1.152	1.152	1.152
<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>-5.678</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.399</b>
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd</b>				
Lasten	-247	-247	-247	-247
<b>6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal</b>				
Lasten	-3.379	-3.129	-3.126	-3.146
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>				
Lasten	-17.149	-17.090	-17.090	-17.090
Baten	11.819	11.819	11.819	11.819
<b>Totaal 6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>
<b>6.4 WSW en beschut werk</b>				
Lasten	-4.382	-4.382	-4.381	-4.380
Baten	512	512	512	512
<b>Totaal 6.4 WSW en beschut werk</b>	<b>-3.869</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.869</b>	<b>-3.868</b>
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>				
Lasten	-1.528	-1.525	-1.525	-1.525
Baten	66	66	66	66
<b>Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.459</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)</b>				
Lasten	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
Baten	19	19	19	19
<b>Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)</b>				

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten	-4.632	-4.632	-4.632	-4.632
Baten	311	311	311	311
<b>Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>
<b>6.712 Begeleiding (WMO)</b>				
Lasten	-1.686	-1.566	-1.564	-1.581
<b>6.713 Dagbesteding (WMO)</b>				
Lasten	-1.009	-937	-936	-946
<b>6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)</b>				
Lasten	-668	-621	-620	-626
<b>6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.71B Begeleiding (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.71C Dagbesteding (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72A Jeugdhulp begeleiding</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72B Jeugdhulp behandeling</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72C Jeugdhulp dagbesteding</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73A Pleegzorg</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73B Gezinsgericht</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73C Jeugdhulp met verblijf overig</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74C Gesloten plaatsing</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.751 Jeugdhulp ambulantly lokaal</b>				
Lasten	-12.392	-10.899	-10.560	-10.650

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>6.752 Jeugdhulp ambulans regionaal</b>				
Lasten	-483	-483	-483	-483
<b>6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal</b>				
Lasten	-2.216	-2.058	-2.055	-2.078
<b>6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal</b>				
Lasten	-960	-960	-960	-960
<b>6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk</b>				
Lasten	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
<b>6.791 PGB WMO</b>				
Lasten	-399	-399	-399	-399
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.811 Beschermd wonen (WMO)</b>				
Lasten	-824	-824	-824	-824
Baten	773	773	773	773
<b>Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO)</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>
<b>6.81A Beschermd wonen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.821 Jeugdbescherming</b>				
Lasten	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
<b>6.82A Jeugdbescherming</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.91 Coördinatie en beleid WMO</b>				
Lasten	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
<b>6.92 Coördinatie en beleid Jeugd</b>				
Lasten	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Lasten	-4.037	-3.961	-3.779	-3.779
Baten	547	481	300	300
<b>Totaal 7.1 Volksgezondheid</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.479</b>
<b>7.2 Riolerig</b>				
Lasten	-6.061	-6.097	-5.896	-6.160
Baten	8.465	8.595	8.644	8.654
<b>Totaal 7.2 Riolerig</b>	<b>2.404</b>	<b>2.498</b>	<b>2.748</b>	<b>2.495</b>
<b>7.3 Afval</b>				
Lasten	-8.573	-8.962	-8.944	-8.897
Baten	12.388	12.367	12.352	12.304
<b>Totaal 7.3 Afval</b>	<b>3.815</b>	<b>3.405</b>	<b>3.408</b>	<b>3.407</b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>				
Lasten	-4.285	-4.110	-4.011	-4.011
Baten	1.120	1.100	1.100	1.100
<b>Totaal 7.4 Milieubeheer</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.010</b>	<b>-2.911</b>	<b>-2.911</b>
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>				
Lasten	-550	-541	-541	-527
Baten	600	599	599	597

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>70</b>
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>				
Lasten	-2.746	-2.703	-2.703	-2.703
Baten	3	3	3	3
<b>Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving</b>	<b>-2.743</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.701</b>
<b>8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</b>				
Lasten	-3.780	-260	-515	-1.475
Baten	3.796	318	573	1.533
<b>Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</b>	<b>16</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>				
Lasten	-5.015	-4.314	-4.254	-4.251
Baten	4.280	3.654	3.654	3.654
<b>Totaal 8.3 Wonen en bouwen</b>	<b>-736</b>	<b>-659</b>	<b>-600</b>	<b>-597</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-275</b>	<b>-6.320</b>	<b>-5.751</b>	<b>-3.798</b>
<b>0.10 Mutaties reserves</b>				
Stortingen	-1.773	-1.350	-1.312	-1.312
Onttrekkingen	2.151	1.184	1.085	1.085
<b>Totaal 0.10 Mutaties reserves</b>	<b>377</b>	<b>-166</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>102</b>	<b>-6.487</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

## Kerngegevens Stichtse Vecht

Kerngegevens	2022	2023	2024
Inwoners per 1 januari	65.240	65.771	65.878
Inwoners < 20 jaar per 1 januari	14.639	14.697	14.687
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	770	770	770
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari	2.983	2.983	2.872
Woonruimten per 1 januari	28.814	28.901	29.138





