



# Programmabegroting 2025-2028

### 3.1.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.1.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten	27.784	27.728	28.444	28.388
Baten	-9.322	-8.267	-8.270	-8.270
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>18.462</b>	<b>19.461</b>	<b>20.174</b>	<b>20.118</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-755	-286	-286	-286
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>17.707</b>	<b>19.175</b>	<b>19.889</b>	<b>19.833</b>

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

#### 3.1.4.2 Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
<b>Startbegroting</b>	<b>18.850</b>	<b>20.133</b>	<b>20.044</b>	<b>17.114</b>
Autonome en administratieve ontwikkeling	-1.487	-1.043	-123	2.646
Kadernota	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	345	86	-32	73
<b>Totaal</b>	<b>17.707</b>	<b>19.175</b>	<b>19.889</b>	<b>19.833</b>

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

#### 3.1.4.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
2.4 Economische havens en waterwegen	1.798	1.955	2.057	2.157
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	233	232	231	230
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	117	117	117	117
3.4 Economische promotie	2.015	1.665	1.661	1.661
4.2 Onderwijshuisvesting	9.550	10.935	11.468	11.313
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.748	4.557	4.640	4.640
<b>Totaal</b>	<b>18.462</b>	<b>19.461</b>	<b>20.174</b>	<b>20.118</b>

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)