



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
Saldo van baten en lasten	18.462	19.461	20.174	20.118
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-755	-286	-286	-286
Gerealiseerd resultaat	17.707	19.175	19.889	19.833

(+ = 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
Startbegroting	18.850	20.133	20.044	17.114
Autonome en administratieve ontwikkeling	-1.487	-1.043	-123	2.646
Kadernota	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	345	86	-32	73
Totaal	17.707	19.175	19.889	19.833

(+ = 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
Totaal	18.462	19.461	20.174	20.118

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