



# Programmabegroting 2025-2028

### 3.3.4 Wat gaat het kosten?

#### 3.3.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten	57.002	68.548	57.128	59.061
Baten	-20.214	-32.582	-19.984	-20.861
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>36.788</b>	<b>35.965</b>	<b>37.144</b>	<b>38.200</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	1.759	1.760	1.739	1.781
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-6.988	-3.854	-2.938	-2.513
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>31.559</b>	<b>33.871</b>	<b>35.945</b>	<b>37.468</b>

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

#### 3.3.4.2 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>32.635</b>	<b>34.526</b>	<b>36.387</b>	<b>32.945</b>
Autonome en administratieve ontwikkeling	-446	-979	-970	3.989
Kadernota	535	535	535	535
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	-1.165	-210	-7	-1
<b>Totaal</b>	<b>31.559</b>	<b>33.871</b>	<b>35.945</b>	<b>37.468</b>

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

#### 3.3.4.3 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
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-3	855	2.137	2.728
2.1 Verkeer en vervoer	21.754	21.351	22.390	23.040
2.2 Parkeren	813	934	929	923
2.5 Openbaar vervoer	100	99	98	96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.258	7.784	7.236	7.246
8.1 Ruimtelijke ordening	2.907	2.907	2.907	2.907
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1	-26	-26	-26
8.3 Wonen en bouwen	2.960	2.061	1.474	1.285
<b>Totaal</b>	<b>36.788</b>	<b>35.965</b>	<b>37.144</b>	<b>38.200</b>

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