



# Programmabegroting 2025-2028

### 3.8.5 Wat gaat het opleveren?

#### 3.8.5.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Lasten	2.831	4.779	11.066	18.427
Baten	-251.217	-246.684	-256.115	-264.203
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-248.386</b>	<b>-241.905</b>	<b>-245.049</b>	<b>-245.776</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	200	200	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	0	0	0	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-248.186</b>	<b>-241.705</b>	<b>-245.049</b>	<b>-245.776</b>

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

#### 3.8.5.2 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>-244.461</b>	<b>-234.257</b>	<b>-239.130</b>	<b>-233.947</b>
Autonome en administratieve ontwikkeling	-3.085	-4.188	-3.877	-12.102
Kadernota	-640	-3.260	-2.042	273
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-248.186</b>	<b>-241.705</b>	<b>-245.049</b>	<b>-245.776</b>

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

#### 3.8.5.3 Taakvelden

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

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028
0.5 Treasury	-1.078	-1.305	-906	-92
0.61 Ozb woningen	-10.589	-10.816	-11.048	-11.287
0.62 Ozb niet-woningen	-9.361	-9.581	-9.807	-10.036
0.63 Parkeerbelasting	-4.470	-4.469	-4.469	-4.469
0.64 Belastingen overig	-600	-612	-623	-623
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-224.968	-219.978	-229.000	-236.641
0.8 Overige baten en lasten	2.445	4.696	10.644	17.213
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	234	160	160	160
<b>Totaal</b>	<b>-248.386</b>	<b>-241.905</b>	<b>-245.049</b>	<b>-245.776</b>

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