



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

3.3.4 Wat gaat het kosten?

3.3.4.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Lasten	73.920	57.464	56.716	67.524
Baten	-32.397	-19.466	-19.402	-29.504
Saldo van baten en lasten	41.523	37.998	37.314	38.020
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-8.466	-3.296	-1.016	-966
Gerealiseerd resultaat	33.057	34.702	36.298	37.054

(+ = 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)	2026	2027	2028	2029
Startbegroting	32.270	34.319	35.804	36.387
Autonome en administratieve ontwikkeling	937	527	638	811
Kadernota	-146	-183	-183	-183
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	-2	38	38	38
Totaal	33.057	34.702	36.298	37.054

(+ = 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)	2026	2027	2028	2029
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.517	940	1.489	1.649
2.1 Verkeer en vervoer	22.329	22.578	23.105	23.738
2.2 Parkeren	1.025	1.079	1.073	1.046
2.5 Openbaar vervoer	99	98	96	95
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.661	7.087	7.131	7.127
8.1 Ruimtelijke ordening	4.551	4.440	3.281	3.281
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-24	-24	-24	-24
8.3 Wonen en bouwen	4.365	1.799	1.163	1.108
Totaal	41.523	37.998	37.314	38.020

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