



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

3.8.5 Wat gaat het opleveren?

3.8.5.1 Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Lasten	3.414	9.826	17.088	24.570
Baten	-269.347	-274.156	-278.403	-285.905
Saldo van baten en lasten	-265.933	-264.331	-261.315	-261.335
Toevoegingen aan reserves (lasten)	5.200	6.000	2.500	2.500
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-56	-25	-25	-6
Gerealiseerd resultaat	-260.789	-258.355	-258.840	-258.841

(+ = 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)	2026	2027	2028	2029
Startbegroting	-242.017	-245.943	-246.615	-248.358
Autonome en administratieve ontwikkeling	-5.132	-4.148	-4.897	-5.131
Kadernota	-10.436	-8.000	-7.477	-5.418
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage	-3.203	-263	149	67
Totaal	-260.789	-258.355	-258.840	-258.841

(+ = 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)	2026	2027	2028	2029
0.5 Treasury	-1.307	-1.148	-730	-442
0.61 Ozb woningen	-10.986	-11.230	-11.477	-11.741
0.62 Ozb niet-woningen	-10.089	-10.325	-10.562	-10.817
0.63 Parkeerbelasting	-6.235	-6.262	-6.261	-6.261
0.64 Belastingen overig	-618	-630	-630	-630
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-239.705	-244.006	-246.463	-253.399
0.8 Overige baten en lasten	2.848	9.111	14.648	21.797
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	160	160	160	160
Totaal	-265.933	-264.331	-261.315	-261.335

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