

Baten en Lasten

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma's												
Vitaal en Sociaal Breda	375.070	168.929	371.421	158.126	346.623	142.972	339.033	142.382	337.788	142.386	335.400	141.648
Ondernemend Breda	62.389	12.558	89.182	26.681	79.364	15.863	73.163	11.349	66.800	5.206	63.748	1.458
Duurzaam wonen in Breda	61.008	40.733	63.924	46.775	47.132	30.658	35.496	24.518	29.082	20.280	28.958	20.280
Basis op orde in Breda	154.486	84.584	156.071	89.927	157.607	90.862	159.744	92.124	160.555	93.215	161.798	94.882
Totaal Programma's	652.952	306.805	680.598	321.509	630.727	280.356	607.435	270.373	594.225	261.087	589.903	258.267
Overhead	70.606	11.608	69.872	5.600	71.756	6.177	70.966	6.030	70.059	6.030	69.569	6.030
Algemene uitkeringen		369.523		366.906		378.275		375.041		378.311		385.104
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	1.154	36.574	2.721	37.843	3.088	38.646	3.088	40.225	3.088	41.863	3.088	43.570
Onvoorzien			800		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	777		-54		-273		4.933		12.698		20.485	
Saldo van de financieringsfunctie	2.002	6.041	3.591	5.947	3.540	5.080	3.540	5.080	3.540	5.080	3.540	5.080
Dividend		346		375		375		375		375		375
Vennootschapsbelasting			400		478		32		-103		-103	
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)	727.491	730.898	757.928	738.180	710.317	708.909	690.995	697.125	684.508	692.747	687.482	698.427
Mutaties Reserves	40.309	51.718	5.543	26.446	11.081	13.268	8.758	3.193	9.261	1.381	9.461	1.381
Begrotingssaldo	767.800	782.615	763.471	764.626	721.398	722.178	699.753	700.317	693.769	694.128	696.944	699.809
Resultaat Jaarrekening	14.816											
Resultaat Begroting			1.155		779		564		359		2.865	

TOELICHTING OP MUTATIES

De grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de inleiding.

In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.

