

Financieel totaaloverzicht

OVERZICHT FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Jaarrekening 2019			Jaarrekening 2020			Begroting 2021 na wijziging			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Vitaal en Sociaal Breda																						
Opgroeien																						
Algemene voorzieningen jeugd	192	6.941	6.750	0	6.468	6.468	45	7.143	7.098	45	6.570	6.525	45	6.546	6.501	45	6.547	6.502	45	6.548	6.503	
Toeleiding tot maatwerkvoorziening en jeugd	173	2.803	2.630	93	3.542	3.449	100	2.298	2.198	100	2.284	2.184	100	2.284	2.184	100	2.284	2.184	100	2.284	2.184	
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	33.004	67.008	34.004	34.673	72.478	37.805	33.448	70.856	37.408	33.448	73.128	39.681	33.448	71.100	37.653	33.448	70.501	37.053	33.448	69.601	36.153	
Jeugdhulp geëscaleerde zorg	5.224	10.257	5.033	1.289	4.545	3.256	4.078	7.501	3.423	4.078	7.375	3.296	4.078	7.375	3.296	4.078	7.375	3.296	4.078	7.375	3.296	
Primair en voortgezet onderwijs	6.267	12.236	5.969	6.805	13.241	6.436	7.536	13.959	6.422	6.303	12.397	6.094	6.303	12.397	6.094	6.303	12.397	6.094	5.561	11.654	6.094	
Totaal Opgroeien	44.859	99.245	54.386	42.861	100.274	57.413	45.207	101.756	56.549	43.974	101.754	57.780	43.974	99.703	55.728	43.974	99.104	55.130	43.231	97.462	54.231	
Betrokken zijn																						
Algemene voorzieningen volwassenen	20	10.671	10.652	91	10.285	10.194	0	11.005	11.005	0	10.434	10.434	0	10.414	10.414	0	10.414	10.414	0	10.414	10.414	
Volwassenen maatwerkondersteuning	1.383	36.636	35.253	1.262	39.265	38.004	5.399	39.701	34.302	1.474	38.186	36.713	1.449	34.043	32.595	1.449	33.950	32.502	1.449	33.861	32.412	

Maatwerk Wmo	653	6.666	6.012	318	6.911	6.593	592	5.911	5.319	501	7.073	6.572	506	7.133	6.627	510	7.276	6.766	515	7.275	6.760
Totaal Betrokken zijn	2.056	53.973	51.917	1.671	56.461	54.791	5.991	56.617	50.626	1.975	55.693	53.719	1.955	51.591	49.637	1.959	51.641	49.682	1.964	51.550	49.587
Thuis																					
Volwassenen geëscaleerde zorg	6.795	55.443	48.648	7.789	58.034	50.245	6.504	55.806	49.302	6.057	52.254	46.197	6.057	52.333	46.275	6.057	52.350	46.293	6.057	52.349	46.292
Totaal Thuis	6.795	55.443	48.648	7.789	58.034	50.245	6.504	55.806	49.302	6.057	52.254	46.197	6.057	52.333	46.275	6.057	52.350	46.293	6.057	52.349	46.292
Leren, ontwikkelen en werken																					
Participatie	0	0	0	0	116	116	0	493	493	0	738	738	0	748	748	0	727	727	0	702	702
Sociale werkvoorziening	11.592	30.022	18.431	8.013	26.756	18.743	9.151	9.310	159	8.607	7.725	-882	8.095	6.215	-1.880	8.095	5.331	-2.763	8.095	4.514	-3.581
Reïntegratie	927	9.928	9.000	3.748	11.022	7.274	6.308	31.627	25.319	6.308	26.120	19.813	6.308	26.285	19.977	6.308	26.424	20.116	6.308	26.588	20.280
Wet BUIG en overige regelingen	71.698	75.015	3.317	101.915	99.590	-2.325	83.144	88.438	5.294	74.654	79.117	4.463	74.654	79.121	4.468	74.654	79.121	4.468	74.654	79.121	4.468
Bijzondere bijstand	966	6.873	5.908	772	6.458	5.686	825	8.338	7.513	825	7.421	6.596	825	7.361	6.536	825	7.361	6.536	825	7.361	6.536
BredaPas	0	240	240	0	124	123	32	428	397	32	299	267	32	299	267	32	299	267	32	299	267
Schuldhulpverlening	2.141	4.614	2.472	1.507	3.422	1.915	695	4.202	3.507	541	3.528	2.987	483	3.470	2.987	483	3.470	2.987	483	3.470	2.987
Kwetsbare groepen	1	1	0	434	419	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leren, ontwikkelen en werken	87.324	126.692	39.368	116.390	147.908	31.517	100.154	142.837	42.683	90.966	124.949	33.982	90.395	123.500	33.104	90.395	122.734	32.338	90.395	122.055	31.660
Leven																					
Volksgesondheid	0	3.872	3.872	110	4.050	3.941	80	4.188	4.108	0	3.955	3.955	0	3.959	3.959	0	3.959	3.959	0	3.959	3.959
Sportbeleid	1	5.674	5.673	59	4.541	4.482	190	5.377	5.187	0	4.067	4.067	0	4.067	4.067	0	4.067	4.067	0	4.067	4.067
Totaal Leven	1	9.547	9.545	169	8.591	8.422	270	9.566	9.296	0	8.022	8.022	0	8.026	8.026	0	8.026	8.026	0	8.026	8.026
Ontmoeten																					
Wijkaanpak	59	3.551	3.492	43	3.389	3.347	0	4.333	4.333	0	3.890	3.890	0	3.818	3.818	0	3.871	3.871	0	3.893	3.893
Statushouders	-11	674	685	7	413	405	0	508	508	0	62	62	0	63	63	0	63	63	0	63	63
Totaal Ontmoeten	48	4.225	4.177	50	3.802	3.752	0	4.840	4.840	0	3.952	3.952	0	3.881	3.881	0	3.933	3.933	0	3.957	3.957

Reserve Wijkontwikkeling																						
Mutatie reserve wijkontwikkeling	527	0	-527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve Wijkontwikkeling	527	0	-527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein																						
Mutatie reserve sociaal domein	3.659	0	-3.659	1.541	0	-1.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve Sociaal Domein	3.659	0	-3.659	1.541	0	-1.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve investeringen sportverenigingen																						
Mutatie reserve investerings sportverenigingen	773	1.800	1.027	173	0	-173	836	0	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve investerings sportverenigingen	773	1.800	1.027	173	0	-173	836	0	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve vrouwenopvang																						
Mutatie reserve vrouwenopvang	0	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve vrouwenopvang	0	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vitaal en Sociaal Breda	146.04 1	350.92 4	204.88 3	170.64 4	377.17 0	206.52 6	158.96 2	371.42 1	212.45 9	142.97 2	346.62 3	203.65 1	142.38 2	339.03 3	196.65 1	142.38 6	337.78 8	195.40 3	141.64 8	335.40 0	193.75 2	
Ondernemend Breda																						
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda																						

Economische zaken	787	5.563	4.776	718	6.997	6.279	945	8.693	7.748	314	8.523	8.209	131	8.063	7.932	132	8.012	7.881	0	7.906	7.906
Acquisitie en accountmanagement	564	1.956	1.392	432	2.126	1.695	405	2.116	1.711	399	2.340	1.941	381	2.328	1.947	381	2.328	1.947	0	1.934	1.934
Externe betrekkingen	0	68	68	0	58	58	0	116	116	0	119	119	0	119	119	0	119	119	0	119	119
Evenementen	0	1.058	1.058	0	434	434	0	976	976	0	1.003	1.003	0	1.003	1.003	0	1.003	1.003	0	1.003	1.003
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	7.191	4.738	-2.453	7.777	6.214	-1.563	15.275	15.363	88	8.797	8.903	106	5.464	5.569	106	1.678	1.856	178	0	239	239
Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	8.542	13.382	4.841	8.926	15.828	6.902	16.626	27.264	10.638	9.509	20.887	11.378	5.975	17.082	11.107	2.191	13.318	11.127	0	11.200	11.200
Grote projecten in de stad																					
CrossMark	896	4.864	3.968	665	-1.494	-2.159	7.489	8.774	1.285	2.611	4.795	2.184	4.714	6.671	1.957	2.662	4.595	1.933	1.164	2.664	1.500
Gasthuisvelden	77	373	296	9	441	431	28	642	614	1.224	898	-326	306	1.325	1.019	0	1.427	1.427	0	1.189	1.189
Amphia	0	7	7	0	23	23	0	27	27	0	57	57	0	98	98	0	113	113	0	112	112
Corbion	0	68	68	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbeter Breda	0	0	0	0	0	0	0	335	335	0	704	704	0	731	731	0	731	731	0	2.030	2.030
Totaal Grote projecten in de stad	973	5.311	4.338	674	-939	-1.614	7.517	9.777	2.260	3.835	6.453	2.618	5.020	8.826	3.806	2.662	6.865	4.203	1.164	5.995	4.831
Dynamische stad																					
Cultureel erfgoed	12	1.437	1.424	238	1.744	1.506	18	1.710	1.692	19	1.729	1.711	19	2.205	2.186	19	1.710	1.691	19	1.708	1.689
Cultuurpresentatie	26	19.452	19.426	108	19.981	19.873	20	24.564	24.544	0	21.543	21.543	0	20.924	20.924	0	20.924	20.924	0	20.924	20.924
Media	0	113	113	0	116	116	0	120	120	0	126	126	0	126	126	0	126	126	0	126	126
Musea	122	3.713	3.591	57	3.890	3.832	60	3.963	3.903	60	3.950	3.890	60	4.010	3.950	60	4.020	3.960	0	3.959	3.959
Historische waarde	167	128	-40	180	197	18	275	220	-55	275	224	-51	275	224	-51	275	224	-51	275	224	-51
Totaal Dynamische stad	328	24.843	24.515	583	25.928	25.345	373	30.577	30.204	354	27.572	27.219	354	27.490	27.136	354	27.005	26.651	294	26.943	26.649
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs																					

HBO	0	1.195	1.195	28	1.316	1.288	0	866	866	0	197	197	0	197	197	0	197	197	0	197	197
Volwasseneneducatie	2.003	2.081	78	2.299	2.384	84	2.165	2.248	83	2.165	2.248	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83
Onderwijshuisvesting	0	15.916	15.916	29	16.231	16.202	0	16.467	16.467	0	19.798	19.798	0	17.236	17.236	0	17.236	17.236	0	17.236	17.236
Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	2.003	19.192	17.189	2.357	19.931	17.574	2.165	19.581	17.416	2.165	22.243	20.079	0	17.517	17.517	0	17.517	17.517	0	17.517	17.517
Verbindend bestuur																					
Samenwerking	0	1.798	1.798	18	1.641	1.623	0	1.983	1.983	0	2.209	2.209	0	2.249	2.249	0	2.095	2.095	0	2.095	2.095
Totaal Verbindend bestuur	0	1.798	1.798	18	1.641	1.623	0	1.983	1.983	0	2.209	2.209	0	2.249	2.249	0	2.095	2.095	0	2.095	2.095
Totaal Ondernemend Breda	11.845	64.526	52.681	12.558	62.389	49.830	26.681	89.182	62.501	15.863	79.364	63.501	11.349	73.163	61.814	5.206	66.800	61.593	1.458	63.748	62.291
Duurzaam wonen in Breda																					
Wonen in Breda																					
Wonen	96	1.854	1.758	47	2.303	2.257	126	6.878	6.751	29	7.059	7.030	29	979	950	29	977	948	29	975	946
Totaal Wonen in Breda	96	1.854	1.758	47	2.303	2.257	126	6.878	6.751	29	7.059	7.030	29	979	950	29	977	948	29	975	946
Verdeling beschikbare ruimte																					
Ruimtelijke ordening	300	1.840	1.540	336	2.022	1.686	390	2.278	1.888	396	2.958	2.562	396	2.958	2.562	396	2.358	1.962	396	2.358	1.962
Stedelijke planning en programmering	1.667	3.020	1.353	2.101	2.991	890	2.548	2.515	-34	1.962	3.344	1.382	1.891	3.183	1.292	1.891	3.251	1.360	1.891	3.226	1.335
Totaal Verdeling beschikbare ruimte	1.967	4.860	2.893	2.437	5.012	2.576	2.938	4.793	1.854	2.358	6.302	3.943	2.287	6.141	3.853	2.287	5.609	3.322	2.287	5.584	3.297
Grote woonprojecten in de stad																					
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	15.122	13.048	-2.074	26.533	33.532	6.999	25.014	27.174	2.160	11.628	11.944	316	5.880	6.356	476	1.638	2.116	478	1.638	2.116	478

Totaal Grote woonprojecten in de stad	15.122	13.048	-2.074	26.533	33.532	6.999	25.014	27.174	2.160	11.628	11.944	316	5.880	6.356	476	1.638	2.116	478	1.638	2.116	478
Bereikbaar Breda																					
Mobiliteit	165	5.668	5.503	156	5.712	5.556	134	5.853	5.719	158	6.048	5.890	158	6.028	5.870	158	6.060	5.901	158	5.936	5.778
Openbaar vervoer	0	57	57	0	49	49	0	42	42	0	40	40	0	40	40	0	39	39	0	39	39
Parkeren	16.987	10.155	-6.831	10.260	7.758	-2.502	15.030	9.711	-5.319	15.232	9.750	-5.482	15.232	9.618	-5.614	15.232	9.625	-5.607	15.232	9.629	-5.603
Totaal Bereikbaar Breda	17.152	15.880	-1.272	10.417	13.520	3.103	15.164	15.606	442	15.391	15.838	448	15.391	15.686	295	15.391	15.724	334	15.391	15.604	213
Breda is een duurzame en bestendige stad																					
Milieubeheer	688	2.535	1.847	774	4.429	3.655	3.092	6.830	3.738	871	3.987	3.116	551	4.401	3.850	554	2.734	2.180	554	2.734	2.180
Natuur- en milieueducatie	315	900	585	178	802	624	356	896	540	296	855	560	296	853	558	296	852	557	296	852	556
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	106	418	312	100	650	550	85	1.289	1.204	85	582	497	85	432	347	85	431	346	85	430	345
Groen en water	141	227	85	250	760	510	0	458	458	0	565	565	0	648	648	0	638	638	0	663	663
Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad	1.251	4.079	2.829	1.301	6.640	5.339	3.533	9.473	5.941	1.252	5.990	4.738	932	6.334	5.402	935	4.656	3.721	935	4.679	3.744
Reserve Bodemfonds																					
Mutatie reserve Bodemfonds	12	394	383	0	427	427	783	555	-228	687	0	-687	537	0	-537	537	0	-537	537	0	-537
Totaal Reserve Bodemfonds	12	394	383	0	427	427	783	555	-228	687	0	-687	537	0	-537	537	0	-537	537	0	-537
Reserve Klimaatfonds																					
Mutatie reserve Klimaatfonds	-79	262	341	44	266	223	810	274	-536	290	278	-12	162	283	121	162	286	124	162	286	124
Totaal Reserve Klimaatfonds	-79	262	341	44	266	223	810	274	-536	290	278	-12	162	283	121	162	286	124	162	286	124

Reserve parkeerbedrijf																					
Mutatie reserve parkeerbedrijf	100	0	-100	433	0	-433	333	0	-333	356	0	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve parkeerbedrijf	100	0	-100	433	0	-433	333	0	-333	356	0	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve parkeerfonds																					
Mutatie reserve parkeerfonds	565	0	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve parkeerfonds	565	0	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Versnellingsopgave Wonen																					
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen	860	0	-860	1.464	0	-1.464	5.500	0	-5.500	6.175	0	-6.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve Versnellingsopgave Wonen	860	0	-860	1.464	0	-1.464	5.500	0	-5.500	6.175	0	-6.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bovenwijkse voorzieningen																					
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	50	953	903	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	50	953	903	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Duurzaam wonen in Breda	37.046	40.377	3.332	42.674	61.701	19.027	54.251	65.706	11.455	38.217	47.460	9.244	25.217	35.779	10.562	20.979	29.368	8.389	20.979	29.244	8.265
Basis op orde in Breda																					
Veilig Breda																					

Veiligheid openbare ruimte	1.082	5.217	4.135	5.468	7.864	2.396	6.720	7.490	770	6.803	8.599	1.795	6.803	8.598	1.794	6.803	8.598	1.794	6.663	8.456	1.793
Zichtbare Criminaliteit	39	433	394	60	461	402	108	345	237	108	352	244	0	244	244	0	244	244	0	244	244
Ondermijning	83	1.274	1.191	153	1.587	1.434	375	1.595	1.220	0	1.237	1.237	0	1.237	1.237	0	1.237	1.237	0	1.237	1.237
Zorg en Veiligheid	337	995	657	275	854	579	0	606	606	0	780	780	0	805	805	0	830	830	0	830	830
Fysieke veiligheid	4.844	17.763	12.918	6.649	18.247	11.598	5.815	20.109	14.294	5.930	19.076	13.146	5.930	19.288	13.358	5.930	19.389	13.459	5.930	19.353	13.423
Veilig Breda Algemeen	2.401	1.242	-1.158	843	1.750	906	1.085	2.727	1.642	1.106	2.786	1.679	1.106	2.717	1.610	1.106	2.717	1.610	1.106	2.718	1.611
Totaal Veilig Breda	8.786	26.924	18.137	13.448	30.763	17.315	14.103	32.872	18.770	13.948	32.831	18.883	13.840	32.889	19.049	13.840	33.015	19.175	13.700	32.839	19.139
Dienstverlening																					
Administratie en basisregistratie	0	2.259	2.259	0	2.451	2.451	0	1.196	1.196	0	1.367	1.367	0	1.367	1.367	0	1.367	1.367	0	1.367	1.367
Publieksservice	4.031	8.671	4.640	3.171	7.244	4.072	3.383	8.641	5.258	3.252	8.789	5.537	3.252	8.911	5.659	3.252	8.791	5.539	3.252	8.791	5.539
Vergunningen (vervallen vanaf 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Dienstverlening	4.031	10.930	6.899	3.171	9.695	6.523	3.383	9.837	6.454	3.252	10.155	6.903	3.252	10.277	7.025	3.252	10.158	6.906	3.252	10.158	6.906
Beheer van de openbare ruimte																					
Afvalservice	33.959	29.053	-4.906	33.404	29.841	-3.564	37.102	31.328	-5.774	37.485	31.272	-6.213	38.020	31.782	-6.237	38.566	32.303	-6.263	39.098	32.835	-6.263
Beheer openbare ruimte, groen	42	13.584	13.542	94	13.736	13.642	184	14.089	13.904	207	14.540	14.333	212	14.668	14.455	172	14.715	14.543	172	14.732	14.561
Beheer openbare ruimte, wegen	2.975	23.501	20.526	4.078	24.287	20.209	4.160	24.539	20.379	4.171	24.695	20.524	3.952	24.483	20.532	3.952	24.476	20.524	3.952	24.470	20.519
Riolering	20.247	17.171	-3.076	20.646	17.245	-3.401	21.492	17.910	-3.582	22.284	18.550	-3.734	22.990	19.080	-3.910	23.574	19.514	-4.060	24.849	20.570	-4.280
Totaal Beheer van de openbare ruimte	57.224	83.310	26.086	58.223	85.109	26.887	62.938	87.865	24.927	64.147	89.057	24.910	65.173	90.013	24.840	66.263	91.007	24.744	68.070	92.608	24.537
Beheer van het gemeentelijk vastgoed																					

Vastgoedbeheer	12.953	26.077	13.123	9.710	23.692	13.982	9.503	21.022	11.519	9.515	21.146	11.631	9.859	22.186	12.327	9.859	21.998	12.139	9.859	21.817	11.958
Totaal Beheer van het gemeentelijk vastgoed	12.953	26.077	13.123	9.710	23.692	13.982	9.503	21.022	11.519	9.515	21.146	11.631	9.859	22.186	12.327	9.859	21.998	12.139	9.859	21.817	11.958
Open overheid																					
College en ondersteuning college	1	2.816	2.815	18	2.400	2.382	0	1.501	1.501	0	1.532	1.532	0	1.492	1.492	0	1.492	1.492	0	1.492	1.492
Raad, commissies en griffie	4	2.888	2.884	15	2.653	2.638	0	2.782	2.782	0	2.693	2.693	0	2.692	2.692	0	2.691	2.691	0	2.691	2.691
Rekenkamer	0	180	180	0	174	174	0	191	191	0	194	194	0	194	194	0	194	194	0	194	194
Totaal Open overheid	5	5.884	5.879	33	5.227	5.195	0	4.475	4.475	0	4.418	4.418	0	4.378	4.378	0	4.377	4.377	0	4.377	4.377
Totaal Basis op orde in Breda	82.999	153.124	70.125	84.584	154.486	69.901	89.927	156.071	66.144	90.862	157.607	66.745	92.124	159.744	67.619	93.215	160.555	67.341	94.882	161.798	66.916
Organisatie en financiën van Breda																					
Een toekomstbestendige organisatie																					
Overhead	6.645	67.789	61.143	11.608	70.606	58.998	5.600	69.872	64.272	6.177	71.756	65.579	6.030	70.966	64.936	6.030	70.059	64.029	6.030	69.569	63.538
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Een toekomstbestendige organisatie	6.645	67.789	61.143	11.608	70.606	58.998	5.600	69.872	64.272	6.177	71.756	65.579	6.030	70.966	64.936	6.030	70.059	64.029	6.030	69.569	63.538
Solide financiën																					
Algemene uitkeringen	346.781	0	-346.781	369.523	0	-366.906	0	-366.906	-378.275	0	-378.275	0	-375.041	0	-375.041	0	-378.311	0	-378.311	0	-385.104
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	36.825	501	-36.324	36.574	1.154	-35.419	37.843	2.721	-35.122	38.646	3.088	-35.558	40.225	3.088	-37.137	41.863	3.088	-38.775	43.570	3.088	-40.482
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

Overige algemene dekkingsmiddelen	140	1.517	1.377	0	777	777	0	1.101	1.101	0	506	506	0	5.497	5.497	0	13.057	13.057	0	23.349	23.349
Saldo van de financieringsfunctie	6.487	-323	-6.810	6.041	2.002	-4.040	5.947	3.591	-2.355	5.080	3.540	-1.540	5.080	3.540	-1.540	5.080	3.540	-1.540	5.080	3.540	-1.540
Dividend	807	0	-807	346	0	-346	375	0	-375	375	0	-375	375	0	-375	375	0	-375	375	0	-375
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	478	478	0	32	32	0	-103	-103	0	-103	-103
Totaal Solide financiën	391.041	1.695	-389.345	412.485	3.933	-408.552	411.071	8.613	-402.458	422.377	8.613	-413.764	420.721	13.157	-407.564	425.630	20.583	-405.047	434.130	30.875	-403.255
Algemene reserve																					
Mutatie algemene reserve	4.810	3.708	-1.102	11.692	32.913	21.220	3.755	3.247	-508	4.200	10.272	6.072	0	8.006	8.006	0	8.208	8.208	0	8.407	8.407
Totaal Algemene reserve	4.810	3.708	-1.102	11.692	32.913	21.220	3.755	3.247	-508	4.200	10.272	6.072	0	8.006	8.006	0	8.208	8.208	0	8.407	8.407
Exploitatiereserve																					
Mutatie Exploitatiereserve	8.258	225	-8.033	5.889	2.291	-3.598	13.083	255	-12.828	728	255	-473	2.036	255	-1.782	225	255	30	225	255	30
Totaal Exploitatiereserve	8.258	225	-8.033	5.889	2.291	-3.598	13.083	255	-12.828	728	255	-473	2.036	255	-1.782	225	255	30	225	255	30
Begrotingsreserve																					
Mutatie Begrotingsreserve	520	37	-483	522	221	-301	399	196	-203	85	185	100	0	179	179	0	180	180	0	181	181
Totaal Begrotingsreserve	520	37	-483	522	221	-301	399	196	-203	85	185	100	0	179	179	0	180	180	0	181	181
Investeringsreserve																					
Mutatie Investeringsreserve	1.660	1.440	-220	29.959	2.090	-27.869	897	63	-835	697	41	-657	457	36	-421	457	333	-125	457	332	-126
Totaal Investeringsreserve	1.660	1.440	-220	29.959	2.090	-27.869	897	63	-835	697	41	-657	457	36	-421	457	333	-125	457	332	-126

Totaal Organisatie en financiën van Breda	412.934	74.894	-338.041	472.155	112.054	-360.101	434.806	82.246	-352.559	434.263	91.122	-343.141	429.245	92.599	-336.646	432.342	99.617	-332.725	440.842	109.619	-331.223
Gerealiseerd resultaat	690.866	683.846	-7.020	782.615	767.800	-14.816	764.626	764.626	0	722.178	722.178	0	700.317	700.317	0	694.128	694.128	0	699.809	699.809	0

