Baten en Lasten

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	473.727	211.806	488.852	205.103	472.182	193.211	444.740	180.426	429.716	179.340	426.812	176.707
Ondernemend Breda	84.521	15.547	91.708	16.069	90.456	15.031	87.605	12.569	80.155	4.806	80.969	4.711
Duurzaam wonen in Breda	59.384	49.517	75.292	54.490	81.799	61.795	62.413	47.457	68.646	56.600	53.074	40.007
Basis op orde in Breda	206.507	113.684	216.904	115.540	224.953	122.110	227.987	124.446	229.497	123.058	230.195	123.395
Totaal programma's	**824.140**	**390.555**	**872.756**	**391.202**	**869.391**	**392.146**	**822.746**	**364.898**	**808.014**	**363.805**	**791.050**	**344.819**
Overhead	110.638	15.552	108.692	8.955	109.159	9.794	105.141	9.794	104.021	9.794	104.252	9.794
Algemene uitkeringen		525.270		524.102		539.437		532.086		533.668		553.528
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	2.994	45.908	3.367	45.160	3.400	47.674	3.438	49.941	3.497	52.400	3.546	54.873
Onvoorzien			265		700		700		700		700	
Overige algemene dekkingsmiddelen	19	514	1.945		35		18.701		36.201		52.335	
Saldo van de financieringsfunctie	-2.067	4.076	-3.011	4.039	1.480	2.705	-2.988	2.585	-5.005	2.471	-3.718	2.359
Dividend		666		363		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	2.195		1.222	37	1.160	37	1.607	37	1.640	37	1.640	37
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)	**113.779**	**591.986**	**112.480**	**582.656**	**115.934**	**600.159**	**126.600**	**594.955**	**141.055**	**598.882**	**158.756**	**621.103**
Mutaties reserves	**30.412**	**15.237**	**27.547**	**40.167**	**24.124**	**18.294**	**15.986**	**9.438**	**37.406**	**24.738**	**25.809**	**19.593**
Begrotingssaldo	**968.331**	**997.778**	**1.012.784**	**1.014.025**	**1.009.449**	**1.010.599**	**965.332**	**969.292**	**986.475**	**987.425**	**975.615**	**985.515**
Resultaat Jaarrekening	**29.447**											
Resultaat Begroting			**1.242**		**1.150**		**3.960**		**950**		**9.900**	

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 Organisatie en financiën van Breda. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.

Baten en Lasten.....1

GEMEENTE BREDA