

# Baten en Lasten

## OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Programma's</b>												
Vitaal en Sociaal Breda	383.227	157.089	402.225	160.796	411.837	174.644	382.495	153.532	372.475	152.980	368.368	150.739
Ondernemend Breda	81.098	19.039	87.262	15.707	84.577	11.765	79.187	8.381	81.076	10.702	74.641	4.040
Duurzaam wonen in Breda	45.904	33.116	56.599	33.421	70.602	51.028	47.856	29.602	44.583	29.144	41.153	25.694
Basis op orde in Breda	162.810	95.902	173.667	93.826	183.069	100.462	183.822	100.027	184.376	99.578	184.758	100.661
<b>Totaal Programma's</b>	<b>673.038</b>	<b>305.146</b>	<b>719.753</b>	<b>303.750</b>	<b>750.085</b>	<b>337.899</b>	<b>693.361</b>	<b>291.543</b>	<b>682.510</b>	<b>292.404</b>	<b>668.919</b>	<b>281.133</b>
Overhead	81.818	9.161	86.382	6.284	97.315	7.136	94.017	7.136	92.895	7.136	92.787	7.136
Algemene uitkeringen		435.466		427.970		454.032		475.500		454.161		461.785
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	3.202	39.024	3.074	40.535	3.528	40.773	3.528	41.600	3.528	42.473	3.528	43.177
Onvoorzien			775		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.487	-14	124		-236		13.032		27.930		41.454	
Saldo van de financieringsfunctie	3.936	5.476	3.815	4.912	1.282	4.484	1.282	4.306	-853	4.126	-1.240	3.943
Dividend		603		669		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	3.601		997		1.515		1.021		1.521		932	
<b>Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)</b>	<b>772.082</b>	<b>794.861</b>	<b>814.920</b>	<b>784.121</b>	<b>854.489</b>	<b>844.836</b>	<b>807.241</b>	<b>820.598</b>	<b>808.531</b>	<b>800.814</b>	<b>807.379</b>	<b>797.688</b>
Mutaties Reserves	22.524	17.050	17.057	52.724	10.833	20.496	19.336	7.603	12.837	9.400	10.950	2.500
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>794.607</b>	<b>811.911</b>	<b>831.977</b>	<b>836.845</b>	<b>865.322</b>	<b>865.332</b>	<b>826.577</b>	<b>828.201</b>	<b>821.368</b>	<b>810.214</b>	<b>818.330</b>	<b>800.187</b>
<b>Resultaat Jaarrekening</b>	<b>17.304</b>											
<b>Resultaat Begroting</b>			<b>4.868</b>		<b>10</b>		<b>1.624</b>		<b>-11.155</b>		<b>-18.142</b>	

## 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.

