

# Baten en Lasten

## OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Baten en lasten												
Bedragen x € 1.000												
Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>Programma's</b>												
Vitaal en Sociaal Breda	349.125	141.084	369.860	157.638	331.594	133.145	327.177	132.533	321.613	130.365	321.736	130.370
Ondernemend Breda	64.856	11.845	70.790	12.943	76.881	17.348	71.300	11.673	68.689	7.990	63.158	3.450
Duurzaam wonen in Breda	39.721	35.588	56.483	37.854	51.808	38.515	32.521	26.464	25.485	19.885	25.335	19.585
Basis op orde in Breda	152.795	82.999	144.971	78.802	150.982	89.616	152.619	90.904	155.101	92.252	155.589	92.744
<b>Totaal Programma's</b>	<b>606.496</b>	<b>271.516</b>	<b>642.105</b>	<b>287.237</b>	<b>611.266</b>	<b>278.624</b>	<b>583.617</b>	<b>261.574</b>	<b>570.889</b>	<b>250.492</b>	<b>565.818</b>	<b>246.149</b>
	<b>334.980</b>		<b>354.868</b>		<b>332.641</b>		<b>322.044</b>		<b>320.397</b>		<b>319.670</b>	
Overhead	67.789	6.645	65.217	7.082	68.451	5.782	67.393	5.782	66.847	5.782	65.784	5.782
Bedrijfsvoering			-8		-8		-8		-8		-8	
Algemene uitkeringen		346.781		359.318		350.406		355.114		357.276		363.039
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	501	36.825	862	36.759	636	37.843	636	38.796	636	40.369	636	42.007
Onvoorzien			183		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.517	140	513		-546		3.052		8.509		15.625	
Saldo van de financieringsfunctie	-323	6.487	2.650	5.904	3.591	5.676	3.591	5.676	3.591	5.676	3.591	5.676
Dividend		807		748		375		375		375		375
Vennootschapsbelasting			226		400		478		32		-103	
<b>Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)</b>	<b>675.980</b>	<b>669.202</b>	<b>711.748</b>	<b>697.049</b>	<b>684.791</b>	<b>678.706</b>	<b>659.760</b>	<b>667.317</b>	<b>651.496</b>	<b>659.970</b>	<b>652.344</b>	<b>663.028</b>
	<b>6.778</b>		<b>14.699</b>		<b>6.085</b>		<b>-7.557</b>		<b>-8.474</b>		<b>-10.684</b>	
Mutaties Reserves	7.866	21.664	36.247	52.992	2.949	9.552	10.825	3.752	8.561	1.219	9.061	1.194
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>683.846</b>	<b>690.866</b>	<b>747.995</b>	<b>750.041</b>	<b>687.740</b>	<b>688.259</b>	<b>670.585</b>	<b>671.069</b>	<b>660.057</b>	<b>661.189</b>	<b>661.405</b>	<b>664.222</b>

---

<b>Resultaat Jaarrekening</b>	<b>7.020</b>									
<b>Resultaat Begroting</b>		<b>2.045</b>		<b>519</b>		<b>484</b>		<b>1.132</b>		<b>2.817</b>

## TOELICHTING OP MUTATIES

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

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.

