

Baten en Lasten

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma's												
Vitaal en Sociaal Breda	356.204	149.891	377.146	150.664	346.248	131.625	337.255	129.208	336.783	129.409	332.912	129.443
Ondernemend Breda	76.504	18.060	83.135	15.788	80.205	14.708	81.202	13.928	70.955	4.243	68.318	1.806
Duurzaam wonen in Breda	58.209	46.429	49.331	30.839	62.498	43.630	43.076	26.070	41.778	23.949	36.078	24.482
Basis op orde in Breda	162.519	98.301	163.458	93.958	166.376	90.095	166.097	91.221	171.076	92.619	167.131	94.288
Totaal Programma's	653.436	312.681	673.070	291.249	655.327	280.058	627.630	260.427	620.593	250.220	604.439	250.019
Overhead	75.198	8.104	76.450	6.067	79.362	6.348	78.982	6.428	78.097	6.428	77.415	6.428
Algemene uitkeringen		380.551	0	407.196		409.510		429.948		449.265		424.358
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	3.123	38.518	3.088	38.646	3.074	39.805	3.074	40.641	3.074	41.546	3.074	42.512
Onvoorzien			584		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	310	90	532		339		10.618		22.527		34.444	
Saldo van de financieringsfunctie	2.767	5.484	3.540	5.005	3.815	4.709	3.962	4.533	3.984	4.353	3.947	4.171
Dividend		479		600		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	4.481		755		997		740		339		80	
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)	739.316	745.907	758.019	748.763	743.914	740.942	726.006	742.490	729.614	752.325	724.399	728.001
Mutaties Reserves	7.277	16.584	16.423	30.271	9.244	14.703	9.593	4.113	10.493	3.313	9.493	3.513
Begrotingssaldo	746.593	762.492	774.442	779.033	753.158	755.645	735.599	746.603	740.106	755.638	733.892	731.514
Resultaat Jaarrekening	15.898											
Resultaat Begroting			4.591		2.486		11.003		15.531		-2.378	

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.

