

Baten en Lasten

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma's												
Vitaal en Sociaal Breda	428.275	186.527	448.275	188.139	438.335	186.548	401.745	167.268	390.182	158.945	389.669	158.930
Ondernemend Breda	76.048	13.163	95.909	19.849	85.394	9.537	89.751	14.466	83.474	7.679	80.199	4.154
Duurzaam wonen in Breda	54.678	36.983	74.436	53.560	62.085	45.603	51.160	40.487	45.944	35.614	42.403	32.687
Basis op orde in Breda	182.246	96.134	186.975	104.381	195.441	106.014	194.266	103.996	195.820	105.356	196.960	106.621
Totaal Programma's	741.246	332.808	805.595	365.929	781.254	347.702	736.922	326.218	715.419	307.594	709.232	302.392
Overhead	90.119	11.022	96.665	7.224	102.351	7.777	96.019	7.777	95.939	7.777	93.873	7.777
Algemene uitkeringen		437.232		473.147		485.929		470.749		484.088		497.484
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	2.980	41.422	3.052	42.060	3.058	44.018	3.192	44.847	3.249	45.547	3.308	46.247
Onvoorzien			700		1.000		1.000		1.000		1.000	
Overige algemene dekkingsmiddelen	23	2.557	-503		-3.154		10.558		23.447		36.710	
Saldo van de financieringsfunctie	3.752	5.186	-282	4.484	-692	2.892	-1.017	2.787	-742	2.682	-53	2.577
Dividend		674		513		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	-593		1.515		1.321		1.921		1.332		1.332	
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)	837.528	830.902	906.742	893.357	885.139	888.831	848.596	852.891	839.645	848.201	845.401	856.989
Mutaties Reserves	18.432	34.114	15.668	39.615	21.949	18.305	16.052	10.498	13.453	2.924	13.044	2.477
Begrotingssaldo	855.960	865.016	922.410	932.972	907.088	907.136	864.649	863.389	853.098	851.125	858.445	859.466
Resultaat Jaarrekening	9.056											
Resultaat Begroting			10.562		48		-1.259		-1.973		1.021	

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.

