

Baten en Lasten

OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht baten en lasten per programma	Jaarrekening 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma's												
Vitaal en Sociaal Breda	452.91 2	199.35 4	458.56 6	190.43 4	464.35 3	191.72 2	432.59 1	170.48 4	422.48 2	170.49 9	420.66 8	170.512
Ondernemend Breda	83.791	13.174	88.962	18.581	82.273	9.877	81.000	8.493	78.535	4.688	78.559	4.194
Duurzaam wonen in Breda	69.915	49.669	74.055	52.496	68.858	55.651	51.871	42.007	50.983	41.489	51.727	41.256
Basis op orde in Breda	201.86 3	114.67 4	205.10 7	112.57 6	205.96 2	111.00 2	207.39 7	111.96 0	209.98 6	113.80 4	209.56 9	112.627
Totaal Programma's	808.48 1	376.87 1	826.69 0	374.08 7	821.44 6	368.25 3	772.85 9	332.94 5	761.98 7	330.48 0	760.52 3	328.589
Overhead	101.11 3	11.771	105.09 4	9.070	105.29 4	8.866	104.88 2	8.866	102.55 7	8.866	102.53 8	8.866
Algemene uitkeringen		477.11 5		503.04 3		507.58 5		518.35 8		521.44 2		535.775
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	3.203	42.517	3.281	45.348	3.367	44.867	3.470	45.565	3.517	46.263	3.565	46.917
Onvoorzien			900		700		700		700		700	
Overige algemene dekkingsmiddelen	-129	891	1.471		571		13.553		25.507		38.727	
Saldo van de financieringsfunctie	-2.009	4.336	-692	2.572	-1.017	2.787	-742	2.682	-53	2.577	-2.313	2.494
Dividend		562		513		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	1.246	0	880		1.690		966		1.413		1.440	
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)	911.90 5	914.06 1	937.62 4	934.63 3	932.05 2	932.87 1	895.68 8	908.92 8	895.62 7	910.14 1	905.18 0	923.154
Mutaties Reserves	15.699	27.761	24.205	29.461	18.907	19.023	15.307	3.361	16.147	2.557	19.137	2.059
Begrotingssaldo	927.60 4	941.82 3	961.82 9	964.09 5	950.95 9	951.89 5	910.99 5	912.28 9	911.77 4	912.69 8	924.31 7	925.212
Resultaat Jaarrekening	14.218											
Resultaat Begroting			2.266		935		1.294		923		895	

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.

