

Financieel totaaloverzicht

OVERZICHT FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2023		Jaarrekening 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Vitaal en Sociaal Breda	430.648	200.844	455.503	209.587	462.750	202.904	465.760	198.357	432.591	171.051	422.482	170.719	420.668	170.512
Opgroeien	129.926	56.151	145.762	64.020	137.094	56.708	143.178	57.928	139.339	57.928	130.321	57.928	130.545	57.928
Algemene voorzieningen jeugd	19.300	79	20.120	29	23.962		23.505		23.424		23.449		23.431	
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	90.483	45.473	104.873	52.361	92.904	46.979	99.610	48.310	95.842	48.310	86.490	48.310	86.890	48.310
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd	6.553	2.547	7.301	3.148	7.561	3.112	7.772	3.199	7.772	3.199	7.772	3.199	7.772	3.199
Primair en voortgezet onderwijs	13.590	8.052	13.469	8.482	12.668	6.617	12.291	6.418	12.301	6.418	12.611	6.418	12.453	6.418
Betrokken zijn	63.394	2.654	67.881	2.948	68.836	3.140	72.056	2.930	70.761	3.340	71.296	3.355	71.560	3.368
Algemene voorzieningen volwassenen	12.073	636	13.277	871	14.274	850	15.301	693	14.497		14.495		14.488	
Volwassenen maatwerkondersteuning	42.827	1.541	46.618	1.592	45.812	1.765	48.107	1.715	47.718	2.815	48.180	2.815	48.380	2.815
Maatwerk Wmo	8.494	477	7.986	486	8.751	526	8.648	522	8.546	524	8.621	539	8.692	552
Thuis	53.176	5.473	59.434	6.629	64.679	7.269	62.628	8.528	59.554	8.528	59.604	8.528	60.104	8.528
Volwassenen geëscaleerde zorg	53.176	5.473	59.434	6.629	64.679	7.269	62.628	8.528	59.554	8.528	59.604	8.528	60.104	8.528
Leren, ontwikkelen en werken	145.063	94.580	141.329	98.779	148.120	100.248	149.941	100.439	147.994	100.439	146.091	100.439	143.222	100.439
Participatie	2.907	999	2.803	1.838	3.282	3.990	3.209	3.955	3.514	3.955	3.319	3.955	3.192	3.955
Werk	19.588	7.402	20.278	7.593	22.577	7.300	21.398	7.512	20.426	7.512	19.383	7.512	18.248	7.512
Reïntegratie	12.608	2.445	11.731	1.174	14.488		15.814		14.620		14.142		12.607	
Wet BUIG en overige regelingen	82.690	77.015	89.690	85.182	92.289	87.608	94.699	87.619	94.701	87.619	94.702	87.619	94.750	87.619
Bijzondere bijstand	22.466	5.848	11.613	1.522	9.303	825	9.113	825	9.108	825	8.930	825	8.810	825
BredaPas	450		232	0	525		258		258		258		258	
Schuldhelpverlening	4.354	871	4.984	1.470	5.658	525	5.451	529	5.366	529	5.356	529	5.356	529
Leven	14.916	7.223	17.543	8.275	18.529	8.372	17.551	7.928	9.915	249	10.081	249	10.081	249
Volksgezondheid	10.476	6.070	12.332	7.163	13.102	7.259	13.208	6.972	6.528	249	6.686	249	6.686	249
Sportbeleid	4.440	1.153	5.211	1.113	5.427	1.113	4.344	956	3.387		3.395		3.395	
Ontmoeten	21.800	20.447	20.963	18.703	21.307	14.696	18.999	13.968	5.027		5.089		5.156	
Wijkaanpak	4.210	39	4.252	4	4.616	50	4.739		4.735		4.797		4.863	
Statushouders	17.590	20.408	16.710	18.699	16.691	14.646	14.260	13.968	292		292		292	
Reserve investeringen sportverenigingen	1.000	264	800	457		1.079								

Bedragen x € 1.000

Mutatie reserve investeringen sportverenigingen	1.000	264	800	457		1.079								
Reserve vrouwenopvang			1.600	2.100	2.600	1.600	1.407	2.979						
Mutatie reserve vrouwenopvang			1.600	2.100	2.600	1.600	1.407	2.979						
Algemene reserve programma 1		185		2.104		2.750		1.507		100		100		
Mutaties algemene reserve programma 1		185		2.104		2.750		1.507		100		100		
Exploitatiereserve programma 1	1.373	13.869	191	5.573	1.584	7.041		2.149		467		120		
Mutaties exploitatiereserve programma 1	1.373	13.869	191	5.573	1.584	7.041		2.149		467		120		
Ondernemend Breda	76.746	18.792	83.809	17.123	88.988	20.086	82.305	10.616	81.029	8.734	78.563	4.814	78.587	4.320
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	17.942	7.859	17.420	4.436	17.196	4.351	19.433	6.332	17.634	4.486	14.018	924	14.114	898
Economische zaken	10.413	1.119	11.164	1.214	10.421	869	10.560	787	10.007	180	9.924	69	9.893	43
Acquisitie en accountmanagement	2.407	739	3.120	823	3.056	831	3.061	855	3.019	855	2.905	855	2.906	855
Evenementen	874		912		936		927		927		927		927	
Grondexploitatie voor bedrijventerreinen	4.248	6.002	2.224	2.399	2.783	2.650	4.886	4.690	3.681	3.450	263		389	
Grote projecten in de stad	4.210	912	11.911	4.775	15.154	10.122	5.746	0	7.465	639	8.674	468	9.736	
CrossMark	2.068	656	4.613	2.700	4.107	3.045	1.561	0	3.136	639	4.135	468	4.966	
Gasthuisvelden	1.022	0	1.776		144		264		248		260		296	
Nieuwe Mark					826		843		943		1.009		1.000	
Verbeter Breda	817		4.622	1.716	9.690	7.077	2.531		2.529		2.530		2.577	
Ontwikkelingen Bavel	129	124	203	82	16		20		20		20		20	
Centrum Oost	175	132	697	278	371		525		589		719		878	
Dynamische stad	29.502	883	30.606	914	31.709	566	32.471	578	31.760	400	31.702	328	30.568	328
Cultureel erfgoed	2.572	163	2.017	38	2.229	19	2.206	20	2.203	20	2.202	20	2.202	20
Cultuurpresentatie	22.326	287	23.926	489	24.844	177	25.473	177	24.738		24.738		23.606	
Media	136		140		144		149		149		149		149	
Musea	4.104	67	4.180	68	4.225	70	4.369	72	4.397	72	4.339	0	4.338	0
Historische waarde	364	366	342	319	266	300	274	309	274	309	274	309	274	309
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	21.991	3.509	23.853	3.049	24.903	3.542	24.623	2.968	24.141	2.968	24.141	2.968	24.141	2.968
HBO	221		473		234		238		238		238		238	
Volwasseneneducatie	3.123	3.123	3.215	3.049	3.650	3.542	3.058	2.968	3.058	2.968	3.058	2.968	3.058	2.968
Onderwijshuisvesting	18.647	386	20.166	0	21.019		21.327		20.845		20.845		20.845	
Algemene reserve programma 2		3.269		533		195		130		115				

Bedragen x € 1.000

Mutaties algemene reserve programma 2		3.269		533		195		130		115				
Exploitatiereserve programma 2	932	2.360		3.359		1.183		483						
Mutaties exploitatiereserve programma 2	932	2.360		3.359		1.183		483						
Investeringsreserve programma 2	2.169		18	56	25	126	31	126	29	126	27	126	27	126
Mutaties investeringsreserve programma 2	2.169		18	56	25	126	31	126	29	126	27	126	27	126
Duurzaam wonen in Breda	57.619	45.656	74.223	57.886	80.046	64.215	69.848	62.192	52.854	43.900	51.959	43.173	52.472	42.770
Wonen in Breda	4.677	1.223	3.218	1.247	3.921	30	4.225	31	2.424	31	2.407	31	2.399	31
Wonen	4.677	1.223	3.218	1.247	3.921	30	4.225	31	2.424	31	2.407	31	2.399	31
Verdeling beschikbare ruimte	6.204	4.474	9.143	6.124	10.105	3.946	6.222	2.432	5.217	2.432	5.165	2.432	5.341	2.432
Ruimtelijke ordening	2.293	389	2.013	378	2.400	228	1.302	235	1.302	235	1.302	235	1.402	235
Stedelijke planning en programmering	3.912	4.085	7.130	5.746	7.705	3.718	4.920	2.197	3.915	2.197	3.863	2.197	3.939	2.197
Grote woonprojecten in de stad	13.550	8.848	19.154	13.140	8.027	5.550	9.012	7.207	6.746	4.301	11.710	9.507	11.862	9.659
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	13.550	8.848	19.154	13.140	8.027	5.550	9.012	7.207	6.746	4.301	11.710	9.507	11.862	9.659
Bereikbaar Breda	17.071	17.470	18.711	18.606	18.224	21.598	18.714	23.125	18.805	23.125	18.957	23.125	19.593	23.125
Mobiliteit	6.331	265	6.584	180	6.260	156	6.416	161	6.427	161	6.580	161	7.217	161
Openbaar vervoer	40		44		43		43		42		42		41	
Parkeren	10.700	17.205	12.084	18.426	11.921	21.442	12.255	22.964	12.335	22.964	12.335	22.964	12.334	22.964
Breda is een duurzame en bestendige stad	13.176	4.968	19.689	10.552	33.777	21.372	30.686	22.856	18.681	12.118	12.744	6.394	12.532	6.009
Milieubeheer	10.562	4.446	14.740	9.900	29.485	20.746	27.465	22.211	15.116	11.474	8.668	5.749	8.112	5.364
Natuur- en milieueducatie	1.035	397	1.017	445	1.058	377	1.122	387	1.122	387	1.122	387	1.122	387
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	763	102	556	163	563	228	607	234	605	234	604	234	602	234
Biodiversiteit	815	23	3.375	44	2.671	23	1.493	23	1.837	23	2.349	23	2.696	23
Reserve Bodemfonds		465	191	193	191	753	191	833	191	333	191	333	191	333
Mutatie reserve Bodemfonds		465	191	193	191	753	191	833	191	333	191	333	191	333
Reserve Klimaatfonds	290	44	314	344	326	44	326	44	326	44	326	44	326	44
Mutatie reserve Klimaatfonds	290	44	314	344	326	44	326	44	326	44	326	44	326	44
Reserve Versnellingsopgave Wonen		4.415	0	553		1.958		2.132		0		0		0
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen		4.415	0	553		1.958		2.132		0		0		0
Reserve bovenwijkse voorzieningen	1.860	75	694	32	475	3.188		475		0		0		0
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen	1.860	75	694	32	475	3.188		475		0		0		0
Reserve Toekomst bestendig wonen						100		100		100		100		100

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen						100		100		100		100		100
Reserve FIBI						775	0	486						
Mutatie Reserve FIBI						775	0	486						
Algemene reserve programma 3		1.817	279	6.726	341	3.584	369	2.100	368	990	368	792	137	627
Mutaties algemene reserve programma 3		1.817	279	6.726	341	3.584	369	2.100	368	990	368	792	137	627
Exploitatiereserve programma 3	400	1.859		335		1.901		35		35		25		20
Mutaties exploitatiereserve programma 3	400	1.859		335		1.901		35		35		25		20
Investeringsreserve programma 3	391		2.830	35	3.884	190	104	335	98	391	92	391	92	391
Mutaties investeringsreserve programma 3	391		2.830	35	3.884	190	104	335	98	391	92	391	92	391
Basis op orde in Breda	186.504	98.624	204.237	117.070	210.698	113.596	209.055	114.508	209.777	112.529	211.992	114.239	211.564	112.954
Veilig Breda	37.956	16.453	42.446	16.582	45.602	18.754	41.547	15.458	40.977	15.708	41.099	15.958	41.240	15.958
Veiligheid openbare ruimte	11.141	6.674	14.263	7.184	12.256	6.610	14.198	7.495	14.208	7.745	14.186	7.995	14.057	7.995
Zichtbare Criminaliteit	1.276	134	764	52	923	37	279		253		253		253	
Ondermijning	2.552	779	2.899	1.118	6.586	4.306	939		939		939		939	
Zorg en Veiligheid	1.137	103	989	93	1.288	136	1.124		1.108		1.118		1.118	
Fysieke veiligheid	20.568	7.792	22.458	7.118	23.561	6.684	24.123	6.953	23.609	6.953	23.742	6.953	24.012	6.953
Veilig Breda Algemeen	1.281	971	1.074	1.017	988	982	883	1.010	859	1.010	860	1.010	861	1.010
Dienstverlening	11.984	4.897	13.697	7.278	15.946	8.505	16.017	8.575	16.135	8.575	16.015	8.575	13.612	5.873
Administratie en basisregistratie	1.797		1.543		2.022		2.110		2.110		2.110		2.110	
Publiekszaken	10.187	4.897	12.154	7.278	13.925	8.505	13.907	8.575	14.025	8.575	13.905	8.575	11.502	5.873
Vergunningen (vervallen vanaf 2020)	0													
Beheer van de openbare ruimte	100.786	63.468	101.851	71.155	105.937	72.461	109.815	73.653	111.743	74.561	114.205	76.155	115.993	77.679
Afvalservice	34.230	39.643	39.438	44.973	38.498	45.893	41.485	48.498	42.708	49.442	43.963	50.457	45.084	51.500
Beheer openbare ruimte, groen	16.301	144	17.397	131	20.048	275	21.046	204	21.328	200	21.688	195	21.834	75
Beheer openbare ruimte, wegen	34.959	4.415	27.984	4.840	30.541	4.974	31.333	4.449	31.906	4.449	32.169	4.449	32.089	4.449
Riolering	15.296	19.266	17.031	21.212	16.851	21.319	15.951	20.501	15.801	20.470	16.385	21.053	16.987	21.655
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	25.872	11.279	34.587	19.493	28.411	12.856	29.310	13.316	29.260	13.116	29.530	13.116	29.592	13.116
Vastgoedbeheer	25.872	11.279	34.587	19.493	28.411	12.856	29.310	13.316	29.260	13.116	29.530	13.116	29.592	13.116
Bestuur in Breda	8.051	38	9.282	165	9.210		9.274		9.282		9.137		9.132	
Externe betrekkingen	108	0	92	10	129		133		133		133		133	
College en ondersteuning college	2.312	19	3.256		2.296		2.362		2.355		2.355		2.355	

Bedragen x € 1.000

Raad, commissies en griffie	3.225	19	3.349	16	3.620		3.835		3.841		3.693		3.683	
Rekenkamer	110		85		293		279		281		281		281	
Samenwerking	2.295		2.501	139	2.872		2.664		2.672		2.676		2.680	
Reserve Kapitaalgoederen					2.262		2.936		2.224		1.852		1.852	
Mutaties reserve Kapitaalgoederen					2.262		2.936		2.224		1.852		1.852	
Algemene reserve programma 4		1.487		11		13								
Mutaties algemene reserve programma 4		1.487		11		13								
Exploitatiereserve programma 4	255	645	255	673	3.255	681	30	3.179	30	242	30	108	30	0
Mutaties exploitatiereserve programma 4	255	645	255	673	3.255	681	30	3.179	30	242	30	108	30	0
Investeringsreserve programma 4	1.600	358	2.118	1.712	73	327	127	327	125	327	123	327	113	327
Mutaties investeringsreserve programma 4	1.600	358	2.118	1.712	73	327	127	327	125	327	123	327	113	327
Organisatie en financiën van Breda	104.444	501.099	109.832	540.157	121.613	563.295	124.927	566.222	136.038	576.075	147.702	579.752	161.922	594.656
Een toekomstbestendige organisatie	90.119	11.022	101.113	11.771	105.094	9.070	105.294	8.866	104.882	8.866	102.557	8.866	102.538	8.866
Overhead	90.119	11.022	101.113	11.771	105.094	9.070	105.294	8.866	104.882	8.866	102.557	8.866	102.538	8.866
Solide financiën	6.163	487.072	2.311	525.420	8.107	551.476	6.247	555.752	19.241	567.117	32.007	570.795	43.014	585.699
Algemene uitkeringen		437.232		477.115		503.043		507.585		518.358		521.442		535.775
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	2.980	41.422	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	23	2.557	-129	891	3.737		1.506		14.847		26.431		39.622	
Saldo van de financieringsfunctie	3.752	5.186	-2.009	4.336	-692	2.572	-1.017	2.787	-742	2.682	-53	2.577	-2.313	2.494
Dividend		674		562		513		513		513		513		513
Vennootschapsbelasting	-593		1.246	0	880		1.690		966		1.413		1.440	
Algemene reserve programma 5	8.114	1.980	4.573	1.275	8.202	2.340	13.203	0	11.730	0	12.950	0	16.179	0
Mutatie algemene reserve programma 5	8.114	1.980	4.573	1.275	8.202	2.340	13.203	0	11.730	0	12.950	0	16.179	0
Exploitatiereserve programma 5		725		629		317		1.513						
Mutatie Exploitatiereserve programma 5		725		629		317		1.513						
Begrotingsreserve	198		162		147		149		152		154		157	
Mutatie Begrotingsreserve	198		162		147		149		152		154		157	
Investeringsreserve programma 5	-150	300	1.673	1.062	63	91	33	91	33	91	33	91	33	91
Mutatie Investeringsreserve programma 5	-150	300	1.673	1.062	63	91	33	91	33	91	33	91	33	91
	855.960	865.033	927.604	941.823	964.095	964.095	951.895	951.895	912.289	912.289	912.698	912.698	925.212	925.212

Bedragen x € 1.000
