

Financieel totaaloverzicht

OVERZICHT FINANCIEEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Jaarrekening 2023		Begroting 2024		Begroting 2024 na wijziging		Jaarrekening 2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Baten	Lasten
Vitaal en Sociaal Breda	150.727	356.204	166.529	391.021	430.648	200.862	414.237	181.162	454.287	212.906	209.587	455.503
Opgroeien	46.680	105.083	50.485	115.630	129.926	56.169	127.964	57.319	129.232	58.267	64.020	145.762
Algemene voorzieningen jeugd	91	9.443	2.471	18.290	19.300	79	16.990	75	16.921		29	20.120
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	38.087	78.287	38.052	79.195	90.483	45.490	91.192	46.829	91.283	46.829	52.361	104.873
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd	1.249	4.087	1.898	4.845	6.553	2.547	5.632	2.587	6.569	3.166	3.148	7.301
Primair en voortgezet onderwijs	7.252	13.266	8.063	13.301	13.590	8.052	14.151	7.829	14.459	8.272	8.482	13.469
Betrokken zijn	1.555	57.689	1.541	59.300	63.394	2.654	66.059	3.196	67.145	3.326	2.948	67.881
Algemene voorzieningen volwassenen	2	10.185		10.435	12.073	636	14.258	934	14.541	1.022	871	13.277
Volwassenen maatwerkondersteuning	1.223	40.372	1.444	41.865	42.827	1.541	42.821	1.615	43.523	1.615	1.592	46.618
Maatwerk Wmo	330	7.132	97	7.000	8.494	477	8.979	647	9.081	689	486	7.986
Thuis	4.512	50.522	4.871	50.035	53.176	5.473	54.177	6.339	63.349	6.522	6.629	59.434
Volwassenen geëscaleerde zorg	4.512	50.522	4.871	50.035	53.176	5.473	54.177	6.339	63.349	6.522	6.629	59.434
Leren, ontwikkelen en werken	97.192	130.067	85.351	133.725	145.063	94.580	125.690	86.205	146.212	97.842	98.779	141.329
Participatie		420	469	1.136	2.907	999	3.222	1.912	6.328	4.748	1.838	2.803
Werk	7.536	18.961	7.269	18.125	19.588	7.402	19.277	7.300	20.091	7.300	7.593	20.278
Reïntegratie	1.363	10.362	5.832	13.985	12.608	2.445	10.013	70	11.599		1.174	11.731
Wet BUIG en overige regelingen	85.420	87.840	69.962	75.080	82.690	77.015	78.710	75.615	87.815	84.486	85.182	89.690
Bijzondere bijstand	977	8.330	926	20.872	22.466	5.848	10.252	825	15.495	825	1.522	11.613
BredaPas	1	157	1	434	450		275		192		0	232
Schuldhelpverlening	1.894	3.997	893	4.093	4.354	871	3.940	483	4.691	483	1.470	4.984
Leven	110	9.039	640	8.984	14.916	7.223	11.460	2.287	19.850	8.613	8.275	17.543
Volksgesondheid	34	4.057	283	4.577	10.476	6.070	6.332	1.213	12.770	7.495	7.163	12.332
Sportbeleid	76	4.982	357	4.408	4.440	1.153	5.129	1.074	7.081	1.117	1.113	5.211
Ontmoeten	-158	3.805	14.200	15.552	21.800	20.447	26.488	19.298	25.908	18.717	18.703	20.963
Wijkaanpak	21	3.474	13	3.524	4.210	39	4.374		4.476		4	4.252
Statushouders	-179	331	14.188	12.028	17.590	20.408	22.114	19.298	21.432	18.717	18.699	16.710
Reserve investeringen sportverenigingen	836		18		1.000	264	800	800	800	1.536	457	800
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen	836		18		1.000	264	800	800	800	1.536	457	800
Reserve vrouwenopvang			1.029				1.600		1.600	2.100	2.100	1.600
Mutatie reserve vrouwenopvang			1.029				1.600		1.600	2.100	2.100	1.600

Algemene reserve programma 1			4.149	450		185		2.000		2.780	2.104	
Mutaties algemene reserve programma 1			4.149	450		185		2.000		2.780	2.104	
Exploitatiereserve programma 1			4.245	7.344	1.373	13.869		3.718	191	13.203	5.573	191
Mutaties exploitatiereserve programma 1			4.245	7.344	1.373	13.869		3.718	191	13.203	5.573	191
Ondernemend Breda	18.060	76.504	20.978	82.248	79.149	18.792	84.577	14.124	95.933	24.700	17.272	86.402
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	7.340	15.342	14.259	23.128	18.392	7.859	20.395	6.943	19.418	4.699	4.446	17.831
Economische zaken	997	6.950	611	7.176	10.755	1.119	10.542	536	12.241	1.031	1.214	11.483
Acquisitie en accountmanagement	479	2.332	602	2.414	2.407	739	2.558	831	3.143	831	823	3.120
Externe betrekkingen		65		54	108		126		126		10	92
Evenementen		558		698	874		949		914			912
Grondexploitatie voor bedrijventerreinen	5.865	5.438	13.045	12.785	4.248	6.002	6.220	5.576	2.993	2.837	2.399	2.224
Grote projecten in de stad	7.899	11.234	734	4.920	4.210	912	8.180	1.365	19.141	11.234	4.775	11.911
CrossMark	7.862	10.096	562	2.348	2.068	656	3.701	1.365	7.717	5.575	2.700	4.613
Gasthuisvelden	37	643	123	785	1.022		1.481		1.490			1.776
Verbeter Breda		495		1.467	817		2.659		9.282	5.659	1.716	4.622
Ontwikkelingen Bavel			49	320	129	124	127		172		82	203
Centrum Oost					175	132	211		481		278	697
Dynamische stad	382	28.477	808	29.701	29.502	883	29.939	558	30.923	1.150	914	30.606
Cultureel erfgoed	52	1.748	90	2.352	2.572	163	2.010	19	2.117	19	38	2.017
Cultuurpresentatie	20	22.400	365	22.971	22.326	287	23.209	177	24.093	769	489	23.926
Media		120		129	136		140		140			140
Musea	58	3.932	61	3.963	4.104	67	4.322	70	4.309	70	68	4.180
Historische waarde	252	277	291	286	364	366	258	291	264	291	319	342
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	2.439	19.632	3.239	21.351	21.991	3.509	23.819	2.898	24.188	2.968	3.049	23.853
HBO		634		101	221		223		419			473
Volwasseneneducatie	2.140	2.226	2.235	2.320	3.123	3.123	2.984	2.898	3.154	2.968	3.049	3.215
Onderwijshuisvesting	298	16.771	1.004	18.930	18.647	386	20.613		20.616			20.166
Verbindend bestuur		1.819		1.999	1.953		2.244		2.244		139	2.182
Samenwerking		1.819		1.999	1.953		2.244		2.244		139	2.182
Algemene reserve programma 2			169			3.269		185		548	533	
Mutaties algemene reserve programma 2			169			3.269		185		548	533	
Exploitatiereserve programma 2			1.770	800	932	2.360		2.048		3.975	3.359	
Mutaties exploitatiereserve programma 2			1.770	800	932	2.360		2.048		3.975	3.359	

Investeringsreserve programma 2				350	2.169			126	18	126	56	18
Mutaties investeringsreserve programma 2				350	2.169			126	18	126	56	18
Duurzaam wonen in Breda	47.987	60.720	36.344	51.726	57.619	45.656	74.180	57.629	81.813	65.709	57.886	74.223
Wonen in Breda	90	2.093	387	2.190	4.677	1.223	4.224	30	4.291	30	1.247	3.218
Wonen	90	2.093	387	2.190	4.677	1.223	4.224	30	4.291	30	1.247	3.218
Verdeling beschikbare ruimte	2.723	5.370	2.808	5.864	6.204	4.474	5.037	2.568	6.013	2.838	6.124	9.143
Ruimtelijke ordening	354	2.217	403	1.610	2.293	389	1.298	228	2.392	228	378	2.013
Stedelijke planning en programmering	2.369	3.154	2.405	4.253	3.912	4.085	3.739	2.340	3.621	2.609	5.746	7.130
Grote woonprojecten in de stad	31.242	29.554	10.976	13.890	13.550	8.848	19.686	17.324	23.015	15.253	13.140	19.154
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	31.242	29.554	10.976	13.890	13.550	8.848	19.686	17.324	23.015	15.253	13.140	19.154
Bereikbaar Breda	11.172	15.176	15.892	16.055	17.071	17.470	17.264	14.890	17.740	17.589	18.606	18.711
Mobiliteit	197	6.014	602	6.362	6.331	265	6.765	158	6.510	290	180	6.584
Openbaar vervoer		42		40	40		44		44			44
Parkeren	10.976	9.120	15.290	9.654	10.700	17.205	10.455	14.731	11.187	17.299	18.426	12.084
Breda is een duurzame en bestendige stad	1.202	6.016	3.054	7.904	13.176	4.968	24.391	16.217	26.446	17.788	10.552	19.689
Milieubeheer	739	3.321	2.567	5.503	10.562	4.446	21.779	15.608	23.912	17.172	9.900	14.740
Natuur- en milieueducatie	216	785	356	902	1.035	397	971	366	989	366	445	1.017
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	85	1.102	116	861	763	102	710	228	549	228	163	556
Biodiversiteit	161	808	15	638	815	23	932	15	996	23	44	3.375
Reserve Bodemfonds		287	303	120		465		537	191	537	193	191
Mutatie reserve Bodemfonds		287	303	120		465		537	191	537	193	191
Reserve Klimaatfonds	243	271	189	285	290	44	304	162	314	344	344	314
Mutatie reserve Klimaatfonds	243	271	189	285	290	44	304	162	314	344	344	314
Reserve parkeerbedrijf	333		356									
Mutatie reserve parkeerbedrijf	333		356									
Reserve Versnellingsopgave Wonen	975		722			4.415		2.580		2.475	553	
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen	975		722			4.415		2.580		2.475	553	
Reserve bovenwijkse voorzieningen	7	953	902	-85	1.860	75	273	40	694	40	32	694
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen	7	953	902	-85	1.860	75	273	40	694	40	32	694
Reserve Toekomst bestendig wonen		1.000										
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen		1.000										
Algemene reserve programma 3			300	4.000		1.817	200	3.200	279	7.748	6.726	279
Mutaties algemene reserve programma 3			300	4.000		1.817	200	3.200	279	7.748	6.726	279

Exploitatiereserve programma 3				455	979	400	1.859				986	335	
Mutaties exploitatiereserve programma 3				455	979	400	1.859				986	335	
Investeringsreserve programma 3					524	391		2.800	82	2.830	82	35	2.830
Mutaties investeringsreserve programma 3					524	391		2.800	82	2.830	82	35	2.830
Basis op orde in Breda	98.301	162.519	96.826	163.945	184.100	98.624	183.426	101.005	193.758	109.157	116.921	201.644	
Veilig Breda	18.750	34.092	14.889	34.732	37.956	16.453	38.692	14.710	43.526	17.761	16.582	42.446	
Veiligheid openbare ruimte	6.568	8.335	6.179	9.032	11.141	6.674	10.572	6.073	12.600	6.570	7.184	14.263	
Zichtbare Criminaliteit	155	365	45	345	1.276	134	712		863	68	52	764	
Ondermijning	346	1.355	309	1.643	2.552	779	3.534	1.245	5.633	3.650	1.118	2.899	
Zorg en Veiligheid	195	672	79	810	1.137	103	947		1.077	97	93	989	
Fysieke veiligheid	10.494	20.770	7.395	20.253	20.568	7.792	21.534	6.510	22.127	6.490	7.118	22.458	
Veilig Breda Algemeen	992	2.594	883	2.649	1.281	971	1.393	881	1.226	886	1.017	1.074	
Dienstverlening	3.955	9.032	4.667	9.746	11.984	4.897	13.528	6.821	15.008	7.991	7.278	13.697	
Administratie en basisregistratie		1.136		1.317	1.797		1.677		1.705			1.543	
Publieksservice	3.955	7.896	4.667	8.429	10.187	4.897	11.851	6.821	13.303	7.991	7.278	12.154	
Beheer van de openbare ruimte	62.601	91.182	64.416	90.904	100.786	63.468	97.979	67.497	100.023	69.844	71.155	101.851	
Afvalservice	38.244	32.058	38.469	32.775	34.230	39.643	36.069	42.120	38.140	43.942	44.973	39.438	
Beheer openbare ruimte, groen	327	13.852	182	15.059	16.405	144	17.376	180	17.656	330	131	17.479	
Beheer openbare ruimte, wegen	2.941	27.803	3.810	24.909	34.855	4.415	27.761	4.181	27.393	4.556	4.840	27.903	
Riolering	21.089	17.469	21.955	18.161	15.296	19.266	16.773	21.015	16.834	21.015	21.212	17.031	
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	12.586	23.850	10.836	22.546	25.872	11.279	27.522	11.433	27.283	10.763	19.493	34.587	
Vastgoedbeheer	12.586	23.850	10.836	22.546	25.872	11.279	27.522	11.433	27.283	10.763	19.493	34.587	
Open overheid	410	4.363	1.093	4.882	5.648	38	5.349		5.545		16	6.690	
College en ondersteuning college	400	1.457	1.079	1.721	2.312	19	1.778		1.785			3.256	
Raad, commissies en griffie	10	2.747	14	2.979	3.225	19	3.331		3.480		16	3.349	
Rekenkamer		159		182	110		240		280			85	
Algemene reserve programma 4			602			1.487				27	11		
Mutaties algemene reserve programma 4			602			1.487				27	11		
Exploitatiereserve programma 4			225	835	255	645	255	225	255	930	673	255	
Mutaties exploitatiereserve programma 4			225	835	255	645	255	225	255	930	673	255	
Investeringsreserve programma 4			97	300	1.600	358	103	318	2.119	1.841	1.712	2.118	
Mutaties investeringsreserve programma 4			97	300	1.600	358	103	318	2.119	1.841	1.712	2.118	
Organisatie en financiën van Breda		447.088	89.245	490.934	103.625	104.444	501.099	108.912	511.413	119.045	532.364	540.157	109.832

Een toekomstbestendige organisatie	7.776	73.797	8.862	79.775	90.119	11.022	97.315	7.136	97.245	7.431	11.771	101.113
Overhead	7.776	73.797	8.862	79.775	90.119	11.022	97.315	7.136	97.245	7.431	11.771	101.113
Solide financiën	425.122	10.681	480.554	17.226	6.163	487.072	7.099	499.802	15.391	521.495	525.420	2.311
Algemene uitkeringen	380.551		435.466			437.232		454.032		474.438	477.115	
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	38.518	3.123	39.024	3.202	2.980	41.422	3.528	40.773	3.052	42.060	42.517	3.203
Onvoorzien							1.000		700			
Overige algemene dekkingsmiddelen	90	310	-14	6.487	23	2.557	-226		10.406		891	-129
Saldo van de financieringsfunctie	5.484	2.767	5.476	3.936	3.752	5.186	1.282	4.484	-282	4.484	4.336	-2.009
Dividend	479		603			674		513		513	562	
Vennootschapsbelasting		4.481		3.601	-593		1.515		1.515			1.246
Algemene reserve programma 5	3.946	3.247	327	6.240	8.114	1.980	4.289	3.975	4.573	1.275	1.275	4.573
Mutatie algemene reserve programma 5	3.946	3.247	327	6.240	8.114	1.980	4.289	3.975	4.573	1.275	1.275	4.573
Exploitatiereserve programma 5	9.066	255	666			725				1.101	629	
Mutatie Exploitatiereserve programma 5	9.066	255	666			725				1.101	629	
Begrotingsreserve	399	196	26	185	198		209		162			162
Mutatie Begrotingsreserve	399	196	26	185	198		209		162			162
Investeringsreserve programma 5	779	1.068	500	199	-150	300		500	1.673	1.062	1.062	1.673
Mutatie Investeringsreserve programma 5	779	1.068	500	199	-150	300		500	1.673	1.062	1.062	1.673
Totaal	762.492	746.593	811.911	794.607	855.960	865.033	865.332	865.332	944.836	944.836	941.823	927.604

