

# Financieel totaaloverzicht

## FINANCIËEL TOTAALOVERZICHT

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Vitaal en Sociaal Breda																		
Opgroeien																		
Algemene voorzieningen jeugd	192	6.941	6.750	45	6.875	6.830	45	6.770	6.725	45	6.819	6.774	45	6.869	6.824	45	6.869	6.824
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd	173	2.803	2.630	100	3.336	3.236	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876	100	1.976	1.876
Jeugdhulp maatwerkondersteuning	33.004	67.008	34.004	28.700	61.720	33.020	30.200	63.041	32.841	30.200	63.006	32.806	28.600	58.621	30.021	28.600	58.618	30.018
Jeugdhulp geëscaleerde zorg	5.224	10.257	5.033	950	4.708	3.758	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311	950	4.261	3.311
Primair en voortgezet onderwijs	6.267	12.236	5.969	6.393	12.510	6.118	5.650	11.791	6.141	5.650	11.291	5.641	5.650	11.326	5.676	5.650	11.326	5.676
<b>Totaal Opgroeien</b>	<b>44.859</b>	<b>99.245</b>	<b>54.386</b>	<b>36.188</b>	<b>89.149</b>	<b>52.961</b>	<b>36.945</b>	<b>87.839</b>	<b>50.894</b>	<b>36.945</b>	<b>87.353</b>	<b>50.408</b>	<b>35.345</b>	<b>83.053</b>	<b>47.708</b>	<b>35.345</b>	<b>83.050</b>	<b>47.705</b>
Betrokken zijn																		
Algemene voorzieningen volwassenen	20	10.671	10.652	0	10.600	10.600	0	10.499	10.499	0	10.186	10.186	0	10.166	10.166	0	10.166	10.166
Volwassenen maatwerkondersteuning	1.383	36.636	35.253	1.354	35.221	33.867	5.249	39.727	34.478	5.249	38.590	33.341	5.249	38.593	33.344	5.249	38.593	33.344
Maatwerk Wmo	653	6.666	6.012	535	6.656	6.121	592	5.911	5.319	594	6.001	5.407	597	6.065	5.468	602	6.125	5.523
<b>Totaal Betrokken zijn</b>	<b>2.056</b>	<b>53.973</b>	<b>51.917</b>	<b>1.889</b>	<b>52.476</b>	<b>50.588</b>	<b>5.841</b>	<b>56.137</b>	<b>50.296</b>	<b>5.843</b>	<b>54.777</b>	<b>48.934</b>	<b>5.846</b>	<b>54.824</b>	<b>48.978</b>	<b>5.851</b>	<b>54.883</b>	<b>49.032</b>
Thuis																		
Volwassenen geëscaleerde zorg	6.795	55.443	48.648	6.758	59.031	52.273	6.758	51.401	44.644	6.758	50.813	44.055	6.758	50.719	43.961	6.758	50.719	43.961

Leren, ontwikkelen en werken																		
Participatie	0	0	0	0	366	366	0	283	283	0	628	628	0	691	691	0	691	691
Sociale werkvoorziening	11.592	30.022	18.431	9.730	28.642	18.912	9.151	26.638	17.487	8.607	25.285	16.678	8.095	23.899	15.804	8.095	23.962	15.867
Reïntegratie	927	9.928	9.000	69	11.285	11.216	69	8.603	8.534	69	8.749	8.680	69	8.910	8.841	69	8.914	8.845
Wet BUIG en overige regelingen	71.698	75.015	3.317	100.293	104.495	4.202	72.908	77.238	4.330	72.908	77.243	4.335	72.908	77.247	4.339	72.908	77.247	4.339
Bijzondere bijstand	966	6.873	5.908	825	6.751	5.926	825	7.262	6.437	825	7.262	6.437	825	7.262	6.437	825	7.262	6.437
BredaPas	0	240	240	32	289	258	32	294	262	32	294	262	32	294	262	32	294	262
Schuldhelpverlening	2.141	4.614	2.472	1.266	3.497	2.232	616	2.993	2.377	546	3.124	2.578	488	3.066	2.579	488	3.066	2.579
Kwetsbare groepen	1	1	0	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leren, ontwikkelen en werken	87.324	126.692	39.368	112.649	155.759	43.111	83.602	123.312	39.710	82.987	122.584	39.597	82.416	121.369	38.953	82.416	121.437	39.021
Leven																		
Volksgezondheid	0	3.872	3.872	130	4.107	3.977	0	4.108	4.108	0	3.953	3.953	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050
Sportbeleid	1	5.674	5.673	25	4.660	4.635	0	4.937	4.937	0	4.143	4.143	0	4.043	4.043	0	4.043	4.043
Totaal Leven	1	9.547	9.545	155	8.767	8.612	0	9.046	9.046	0	8.096	8.096	0	8.094	8.094	0	8.094	8.094
Ontmoeten																		
Wijkaanpak	59	3.551	3.492	0	4.067	4.067	0	3.804	3.804	0	3.497	3.497	0	3.497	3.497	0	3.495	3.495
Statushouders	-11	674	685	0	610	610	0	55	55	0	57	57	0	58	58	0	58	58
Totaal Ontmoeten	48	4.225	4.177	0	4.678	4.678	0	3.859	3.859	0	3.554	3.554	0	3.555	3.555	0	3.553	3.553
Reserve Wijkontwikkeling																		
Mutatie reserve wijkontwikkeling	527	0	-527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein																		
Mutatie reserve sociaal domein	3.659	0	-3.659	1.741	0	-1.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reserve investeringen sportverenigingen																		
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen	773	1.800	1.027	192	0	-192	836	0	-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Vitaal en Sociaal Breda	146.041	350.924	204.883	159.571	369.860	210.289	133.981	331.594	197.613	132.533	327.177	194.645	130.365	321.613	191.248	130.370	321.736	191.366
Ondernemend Breda																		
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda																		
Economische zaken	787	5.563	4.776	674	7.789	7.116	665	8.094	7.429	666	7.624	6.957	558	7.935	7.377	559	7.892	7.334
Acquisitie en accountmanagement	564	1.956	1.392	446	2.140	1.694	405	2.039	1.634	405	2.039	1.634	387	2.027	1.640	387	2.027	1.640
Externe betrekkingen	0	68	68	0	114	114	0	116	116	0	116	116	0	116	116	0	116	116
Evenementen	0	1.058	1.058	0	953	953	0	976	976	0	979	979	0	979	979	0	979	979
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen	7.191	4.738	-2.453	8.147	8.216	70	9.937	9.994	57	4.207	4.264	57	5.250	5.307	57	2.281	2.338	57
Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	8.542	13.382	4.841	9.266	19.213	9.947	11.008	21.220	10.212	5.278	15.022	9.744	6.195	16.364	10.170	3.227	13.353	10.126
Grote projecten in de stad																		
CrossMark	896	4.864	3.968	791	2.142	1.351	3.999	5.678	1.679	6.171	8.344	2.173	1.573	3.383	1.811	0	1.634	1.634
Gasthuisvelden	77	373	296	0	533	533	0	888	888	0	1.219	1.219	0	1.710	1.710	0	1.625	1.625
Amphia	0	7	7	0	6	6	0	54	54	0	80	80	0	104	104	0	121	121
Corbion	0	68	68	0	104	104	0	103	103	0	136	136	0	164	164	0	63	63
Totaal Grote projecten in de stad	973	5.311	4.338	791	2.785	1.993	3.999	6.722	2.723	6.171	9.779	3.608	1.573	5.362	3.789	0	3.443	3.443
Dynamische stad																		
Cultureel erfgoed	12	1.437	1.424	332	2.042	1.710	18	1.618	1.600	18	1.616	1.598	18	2.115	2.097	18	1.614	1.596
Cultuurpresentatie	26	19.452	19.426	38	20.734	20.697	0	21.613	21.613	0	21.373	21.373	0	20.873	20.873	0	20.873	20.873

Media	0	113	113	0	117	117	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120
Musea	122	3.713	3.591	58	3.905	3.847	60	3.975	3.915	60	3.983	3.923	60	3.983	3.923	60	3.958	3.898
Historische waarde	167	128	-40	205	103	-102	145	109	-36	145	109	-36	145	109	-36	145	109	-36
Totaal Dynamische stad	328	24.843	24.515	632	26.901	26.269	223	27.433	27.210	223	27.201	26.978	223	27.199	26.976	223	26.672	26.449
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs																		
HBO	0	1.195	1.195	0	1.441	1.441	0	916	916	0	486	486	0	486	486	0	486	486
Volwasseneneducatie	2.003	2.081	78	2.253	2.333	80	2.118	2.201	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83
Onderwijshuisvesting	0	15.916	15.916	0	16.191	16.191	0	16.467	16.467	0	16.795	16.795	0	17.233	17.233	0	17.233	17.233
Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs	2.003	19.192	17.189	2.253	19.965	17.712	2.118	19.584	17.466	0	17.364	17.364	0	17.802	17.802	0	17.802	17.802
Verbindend bestuur																		
Samenwerking	0	1.798	1.798	0	1.926	1.926	0	1.922	1.922	0	1.935	1.935	0	1.962	1.962	0	1.889	1.889
Totaal Ondernemend Breda	11.845	64.526	52.681	12.943	70.790	57.848	17.348	76.881	59.534	11.673	71.300	59.627	7.990	68.689	60.698	3.450	63.158	59.709
Duurzaam wonen in Breda																		
Wonen in Breda																		
Wonen	96	1.854	1.758	120	4.324	4.205	29	5.006	4.977	29	2.225	2.196	29	692	663	29	691	662
Verdeling beschikbare ruimte																		
Ruimtelijke ordening	300	1.840	1.540	390	1.455	1.065	390	2.278	1.888	390	1.478	1.088	390	1.478	1.088	390	1.478	1.088
Stedelijke planning en programmering	1.667	3.020	1.353	1.508	2.478	970	1.823	2.701	878	1.213	2.381	1.169	1.205	2.409	1.204	1.205	2.405	1.200
Totaal Verdeling beschikbare ruimte	1.967	4.860	2.893	1.898	3.932	2.034	2.213	4.979	2.766	1.603	3.859	2.257	1.595	3.887	2.292	1.595	3.883	2.288
Grote woonprojecten in de stad																		
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw	15.122	13.048	-2.074	21.191	25.538	4.348	20.022	21.723	1.701	8.816	7.834	-982	2.037	2.480	443	1.737	2.480	743

<b>Bereikbaar Breda</b>																		
Mobiliteit	165	5.668	5.503	152	5.572	5.420	158	6.310	6.152	158	6.095	5.937	158	5.822	5.664	158	5.715	5.556
Openbaar vervoer	0	57	57	0	49	49	0	42	42	0	42	42	0	41	41	0	41	41
Parkeren	16.987	10.155	-6.831	13.056	8.475	-4.581	14.963	8.386	-6.577	14.868	8.286	-6.582	15.068	8.310	-6.758	15.068	8.314	-6.754
<b>Totaal Bereikbaar Breda</b>	<b>17.152</b>	<b>15.880</b>	<b>-1.272</b>	<b>13.208</b>	<b>14.097</b>	<b>889</b>	<b>15.121</b>	<b>14.738</b>	<b>-383</b>	<b>15.026</b>	<b>14.423</b>	<b>-603</b>	<b>15.226</b>	<b>14.173</b>	<b>-1.053</b>	<b>15.226</b>	<b>14.069</b>	<b>-1.157</b>
<b>Breda is een duurzame en bestendige stad</b>																		
Milieubeheer	688	2.535	1.847	997	7.055	6.058	689	3.773	3.084	550	2.482	1.932	556	2.482	1.926	556	2.482	1.926
Natuur- en milieueducatie	315	900	585	356	862	507	356	896	540	356	894	539	356	892	536	356	891	535
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	106	418	312	85	242	157	85	244	159	85	245	160	85	245	160	85	245	160
Groen en water	141	227	85	0	432	432	0	449	449	0	558	558	0	634	634	0	593	593
<b>Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad</b>	<b>1.251</b>	<b>4.079</b>	<b>2.829</b>	<b>1.438</b>	<b>8.591</b>	<b>7.154</b>	<b>1.130</b>	<b>5.362</b>	<b>4.232</b>	<b>990</b>	<b>4.180</b>	<b>3.189</b>	<b>996</b>	<b>4.253</b>	<b>3.256</b>	<b>996</b>	<b>4.212</b>	<b>3.215</b>
<b>Reserve Bodemfonds</b>																		
Mutatie reserve Bodemfonds	12	394	383	495	735	240	783	0	-783	588	0	-588	438	0	-438	438	0	-438
<b>Reserve Klimaatfonds</b>																		
Mutatie reserve Klimaatfonds	-79	262	341	244	268	25	1.010	274	-736	244	280	37	244	286	43	244	286	43
<b>Reserve parkeerbedrijf</b>																		
Mutatie reserve parkeerbedrijf	100	0	-100	433	0	-433	333	0	-333	356	0	-356	0	0	0	0	0	0
<b>Reserve parkeerfonds</b>																		
Mutatie reserve parkeerfonds	565	0	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Reserve Versnellingsopgave Wonen</b>																		

Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen	860	0	-860	3.173	0	-3.173	4.150	0	-4.150	1.370	0	-1.370	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Duurzaam wonen in Breda</b>	<b>37.046</b>	<b>40.377</b>	<b>3.332</b>	<b>42.199</b>	<b>57.486</b>	<b>15.288</b>	<b>44.791</b>	<b>52.082</b>	<b>7.291</b>	<b>29.023</b>	<b>32.801</b>	<b>3.779</b>	<b>20.567</b>	<b>25.771</b>	<b>5.205</b>	<b>20.267</b>	<b>25.621</b>	<b>5.354</b>
Basis op orde in Breda																		
Veilig Breda																		
Veiligheid openbare ruimte	1.082	5.217	4.135	3.664	6.158	2.493	6.382	7.775	1.392	6.382	7.744	1.362	6.382	7.743	1.361	6.382	7.743	1.360
Zichtbare Criminaliteit	39	433	394	133	522	389	108	516	408	108	516	408	0	408	408	0	408	408
Ondermijning	83	1.274	1.191	708	1.897	1.189	458	1.963	1.505	83	1.578	1.495	83	1.578	1.495	83	1.578	1.495
Zorg en Veiligheid	337	995	657	209	911	702	207	791	584	207	791	584	207	791	584	207	791	584
Fysieke veiligheid	4.844	17.763	12.918	5.031	17.105	12.073	5.815	18.449	12.634	5.815	18.437	12.622	5.815	18.648	12.834	5.815	18.749	12.935
Veilig Breda Algemeen	2.401	1.242	-1.158	881	1.662	781	1.085	2.027	942	1.085	1.838	753	1.085	1.969	884	1.085	1.969	884
<b>Totaal Veilig Breda</b>	<b>8.786</b>	<b>26.924</b>	<b>18.137</b>	<b>10.627</b>	<b>28.254</b>	<b>17.627</b>	<b>14.055</b>	<b>31.521</b>	<b>17.466</b>	<b>13.680</b>	<b>30.905</b>	<b>17.224</b>	<b>13.572</b>	<b>31.138</b>	<b>17.566</b>	<b>13.572</b>	<b>31.239</b>	<b>17.667</b>
Dienstverlening																		
Administratie en basisregistratie	0	2.259	2.259	0	2.454	2.454	0	2.821	2.821	0	2.721	2.721	0	2.721	2.721	0	2.721	2.721
Publieksservice	4.031	8.671	4.640	2.733	7.146	4.413	2.933	7.587	4.654	2.933	7.589	4.656	2.933	7.592	4.659	2.933	7.592	4.659
Vergunningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Dienstverlening</b>	<b>4.031</b>	<b>10.930</b>	<b>6.899</b>	<b>2.733</b>	<b>9.600</b>	<b>6.867</b>	<b>2.933</b>	<b>10.407</b>	<b>7.474</b>	<b>2.933</b>	<b>10.310</b>	<b>7.377</b>	<b>2.933</b>	<b>10.312</b>	<b>7.379</b>	<b>2.933</b>	<b>10.312</b>	<b>7.379</b>
Beheer van de openbare ruimte																		
Afvalservice	33.959	29.053	-4.906	33.901	27.305	-6.596	37.174	29.206	-7.968	37.822	29.883	-7.939	38.357	30.447	-7.910	38.903	30.993	-7.910
Beheer openbare ruimte, groen	42	13.584	13.542	77	13.295	13.219	198	13.401	13.203	120	13.555	13.436	111	13.639	13.528	111	13.654	13.543
Beheer openbare ruimte, wegen	2.975	23.501	20.526	3.827	24.581	20.754	4.080	23.566	19.486	4.080	23.638	19.558	4.080	23.834	19.754	4.080	23.829	19.749
Riolering	20.247	17.171	-3.076	20.415	17.143	-3.272	21.492	17.910	-3.582	22.616	18.893	-3.723	23.546	19.690	-3.855	23.492	19.614	-3.878
<b>Totaal Beheer van de openbare ruimte</b>	<b>57.224</b>	<b>83.310</b>	<b>26.086</b>	<b>58.219</b>	<b>82.324</b>	<b>24.105</b>	<b>62.943</b>	<b>84.083</b>	<b>21.139</b>	<b>64.638</b>	<b>85.969</b>	<b>21.331</b>	<b>66.093</b>	<b>87.610</b>	<b>21.517</b>	<b>66.586</b>	<b>88.090</b>	<b>21.504</b>

Beheer van het gemeentelijk vastgoed																		
Vastgoedbeheer	12.953	26.077	13.123	7.223	20.571	13.348	9.684	20.562	10.878	9.653	21.054	11.401	9.653	21.659	12.007	9.653	21.567	11.914
Open overheid																		
College en ondersteuning college	1	2.816	2.815	0	1.462	1.462	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501
Raad, commissies en griffie	4	2.888	2.884	0	2.577	2.577	0	2.717	2.717	0	2.689	2.689	0	2.688	2.688	0	2.687	2.687
Rekenkamer	0	180	180	0	184	184	0	191	191	0	191	191	0	191	191	0	191	191
Totaal Open overheid	5	5.884	5.879	0	4.222	4.222	0	4.409	4.409	0	4.381	4.381	0	4.380	4.380	0	4.380	4.380
Totaal Basis op orde in Breda	82.999	153.124	70.125	78.802	144.971	66.169	89.616	150.982	61.366	90.904	152.619	61.714	92.252	155.101	62.849	92.744	155.589	62.844
Organisatie en financiën van Breda																		
Een toekomstbestendige organisatie																		
Overhead	6.645	67.789	61.143	7.082	65.217	58.135	5.782	68.451	62.669	5.782	67.393	61.611	5.782	66.847	61.065	5.782	65.784	60.002
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8
Totaal Een toekomstbestendige organisatie	6.645	67.789	61.143	7.082	65.208	58.126	5.782	68.443	62.661	5.782	67.385	61.603	5.782	66.838	61.056	5.782	65.776	59.994
Solide financiën																		
Algemene uitkeringen	346.781	0	-	359.318	0	-	350.406	0	-	355.114	0	-	357.276	0	-	363.039	0	-
			346.781			359.318			350.406		355.114		357.276		363.039		363.039	
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	36.825	501	-36.324	36.759	862	-35.897	37.843	636	-37.207	38.796	636	-38.160	40.369	636	-39.733	42.007	636	-41.371
Onvoorzien	0	0	0	0	183	183	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	140	1.517	1.377	0	2.559	2.559	0	-27	-27	0	3.536	3.536	0	9.642	9.642	0	18.442	18.442



Saldo van de financieringsfunctie	6.487	-323	-6.810	5.904	2.650	-3.254	5.676	3.591	-2.085	5.676	3.591	-2.085	5.676	3.591	-2.085	5.676	3.591	-2.085
Dividend	807	0	-807	748	0	-748	375	0	-375	375	0	-375	375	0	-375	375	0	-375
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	226	226	0	400	400	0	478	478	0	32	32	0	-103	-103
Totaal Solide financiën	391.041	1.695	-389.345	-402.730	6.480	-396.249	-394.300	5.601	-388.699	-399.962	9.242	-390.720	-403.697	14.901	-388.796	-411.098	23.566	-387.531
Algemene reserve																		
Mutatie algemene reserve	4.810	3.708	-1.102	7.444	32.939	25.495	300	2.378	2.078	300	10.257	9.957	0	7.991	7.991	0	8.192	8.192
Exploitatiereserve																		
Mutatie Exploitatiereserve	8.258	225	-8.033	8.843	225	-8.618	1.102	225	-877	354	225	-129	250	225	-25	225	225	0
Begrotingsreserve																		
Mutatie Begrotingsreserve	520	37	-483	329	17	-312	141	10	-131	-158	9	167	-171	11	181	-171	13	183
Investeringsreserve																		
Mutatie Investeringsreserve	1.660	1.440	-220	30.097	2.063	-28.034	897	62	-835	697	54	-643	457	49	-409	457	345	-112
Totaal Organisatie en financiën van Breda	412.934	74.894	-338.041	-456.526	106.933	-349.593	-402.523	76.719	-325.804	-406.937	87.172	-319.765	-410.015	90.014	-320.001	-417.391	98.118	-319.274
Gerealiseerd resultaat	690.866	683.846	-7.020	750.041	750.041	0	688.259	688.259	0	671.069	671.069	0	661.189	661.189	0	664.222	664.222	0

