

Bijlage 4. Exploitatierkening (screenshot)

Overzicht van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting primair 2023	Realisatie 2022
Preventie, vroegsignalering en educatie	991.828	979.000	594.000	845.400
Preventieprojecten	-	-	-	-
<i>subtotaal</i>	991.828	979.000	594.000	845.400
Intake	1.357.083	1.295.000	1.517.000	1.297.302
Sociale kredietverstrekking (intake)	269.512	275.000	248.000	231.024
Inkomensbeheer en ondersteuning:				
Budgetbeheer	1.377.976	1.425.000	1.474.000	1.375.827
BBR- Maatwerk	917.388	920.000	687.000	565.781
Bewindvoering	2.613.136	2.542.000	1.822.000	1.872.705
<i>subtotaal</i>	4.908.501	4.887.000	3.963.000	3.814.312
Schuldenaanpak	3.994.050	4.048.000	4.507.000	3.750.220
Nazorg	9.564	10.000	19.000	9.204
Overige bedrijfsopbrengsten	383.184	40.000	15.000	42.964
Rentemarge				
Renteopbrengsten	386.723	420.000	352.000	346.432
Rentekosten	97.932	1.000	25.000	4.526
<i>Rentemarge</i>	484.655	419.000	327.000	350.958
Bijdrage GR-gemeenten in exploitatieres.	-	-	-	611.988
Deelname GR-gem. in voorz. kredport.	7.285	10.000	25.000	8.880
Opbrengsten Kinderopvangtoeslagaffaire	440.586	-	-	572.858
Totale baten	12.846.247	11.963.000	11.235.000	11.535.109
Lasten:				
Salarissen	9.397.450	9.074.000	9.357.000	8.746.503
Mutatie voorziening WW-uitkeringen	12.401	25.000	41.000	14.265
Inhuur medewerkers	656.667	502.000	247.000	452.012
Overige personeelslasten	114.354	85.000	65.000	86.508
Afschrijvingen	87.438	101.000	126.000	89.811
Huisvestingslasten	334.555	400.000	259.000	289.399
Bureau/administratielasten	1.338.131	1.212.000	1.153.000	1.158.687
Beheerslasten	544.724	554.000	400.000	487.517
Mutatie voorziening kredietport.	7.285	10.000	25.000	8.880
Mutatie voorziening bovenwettelijke vak. dagen	34.748	-	-	213.000
Taakstelling KBL	-	-	438.000	-
Totale lasten	12.527.753	11.963.000	11.235.000	11.518.052
Saldo van baten en lasten	318.494	0	0	17.057
Mutaties reserves	-318.494	0	0	-17.057
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0