

Bijlage 7 Exploitatierkening

	Begroting 2023-1			Begroting 2023-2	
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	
Programma Vervoer					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ -	€ 24.110.415	€ 24.110.415	€ -	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Algemene dekkingsmiddelen					
0.5 Treasury	€ -	€ 13.517	€ 13.517	€ 5.000	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	€ 24.173.932	€ -	€ -24.173.932	€ 24.628.786	
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)	€ -	€ -	€ -	€ 129.250	
Overhead					
0.4 Overhead Wmo	€ 2.606.748	€ 2.606.748	€ -	€ 2.900.680	
0.4 Overhead GGZ	€ -	€ -	€ -	€ 6.666	
Onvoorzien					
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	-
Stuctureel saldo van baten en lasten	€ 26.780.680	€ 26.780.680	€ -	€ 27.670.382	
Incidenteel					
Toevoegingen aan de reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Onttrekkingen aan de reserves					
- Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	-
- Bestemmingsreserve ICT	€ 6.949	€ -	€ -6.949	€ 6.125	
- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten	€ 15.805	€ -	€ -15.805	€ 15.805	
- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Incidenteel saldo van baten en lasten	€ 22.754	€ -	€ -22.754	€ 21.930	
Structureel en reëel evenwicht	€ 26.803.434	€ 26.780.680	€ -22.754	€ 27.692.312	

Lasten	Realisatie 2023				
	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
€ 24.570.024	€ 24.570.024	€ 422.900	€ 23.502.873	€ 23.079.972	
€ 129.250	€ 129.250	€ -	€ 163.115	€ 163.115	
€ 13.763	€ 8.763	€ 233.563	€ 17.921	€ -215.642	
€ -	€ -24.628.786	€ 24.628.788	€ -	€ -24.628.788	
€ -	€ -129.250	€ 129.251	€ -	€ -129.251	
€ 2.900.680	€ -	€ 2.900.680	€ 2.657.742	€ -242.938	
€ 6.666	€ -	€ 6.666	€ 955	€ -5.711	
€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	
€ 27.670.382	€ -	€ 28.321.849	€ 26.342.606	€ -1.979.243	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -6.125	€ 74.807	€ -	€ -74.807	
€ -	€ -15.805	€ 15.805	€ -	€ -15.805	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -21.930	€ 90.612	€ -	€ -90.612	
€ 27.670.382	€ -21.930	€ 28.412.461	€ 26.342.606	€ -2.069.855	