

Bijlage 7 Exploitatierkening

| | Begroting 2024 | | | Begroting 2024-1 | |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------|-----|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | |
| Programma Vervoer | | | | | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € - | € - |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € - | € - | € 25.940.629 | € 25.940.629 | € - |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € - | € - | € 133.547 | € 133.547 | € - |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| 0.5 Treasury | € 5.000 | € 14.107 | € 9.107 | € 75.000 | € - |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € - | € - | € - | € 2.173.876 | € - |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € 25.999.735 | € - | € -25.999.735 | € 24.432.484 | € - |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € 133.547 | € - | € -133.547 | € 174.799 | € - |
| Overhead | | | | | |
| 0.4 Overhead Wmo | € 2.783.552 | € 2.783.552 | € - | € 2.874.675 | € - |
| 0.4 Overhead GGZ | € 6.775 | € 6.775 | € - | € 6.122 | € - |
| 0.4 Overhead LLV | € - | € - | € - | € 118.314 | € - |
| Onvoorzien | | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - | € - |
| Structureel saldo van baten en lasten | € 28.928.610 | € 28.928.610 | € 0 | € 29.855.270 | € - |
| Incidenteel | | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - | € - |
| - Bestemmingsreserve ICT | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 | € - |
| - Bestemmingsreserve Data analyse | € - | € - | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | € 6.125 | € - | € -6.125 | € 10.744 | € - |
| Structureel en reëel evenwicht | € 28.934.735 | € 28.928.610 | € -6.125 | € 29.866.014 | € - |

| | | Realisatie 2024 | | | |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| € 2.173.876 | € 2.173.876 | € - | € 1.857.199 | € 1.857.199 | € - |
| € 24.439.484 | € 24.439.484 | € 596.465 | € 25.075.545 | € 24.479.080 | € - |
| € 174.799 | € 174.799 | € - | € 226.225 | € 226.225 | € - |
| € 18.000 | € -57.000 | € 271.609 | € 18.728 | € -252.881 | € - |
| € - | € -2.173.876 | € 2.175.076 | € - | € -2.175.076 | € - |
| € - | € -24.432.484 | € 24.432.486 | € - | € -24.432.486 | € - |
| € - | € -174.799 | € 240.786 | € - | € -240.786 | € - |
| € 2.874.675 | € - | € 2.874.675 | € 2.825.648 | € -49.027 | € - |
| € 6.122 | € - | € 6.122 | € 7.622 | € 1.500 | € - |
| € 118.314 | € - | € 118.314 | € 118.014 | € -300 | € - |
| € 50.000 | € 50.000 | € - | € - | € - | € - |
| € 29.855.270 | € 0 | € 30.715.533 | € 30.128.982 | € -586.551 | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € -10.744 | € 10.745 | € - | € -10.745 | € - |
| € - | € - | € 33.808 | € - | € -33.808 | € - |
| € - | € -10.744 | € 44.553 | € - | € -44.553 | € - |
| € 29.855.270 | € -10.744 | € 30.760.086 | € 30.128.982 | € -631.104 | € - |