



Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven	15.217	10.062	-5.155	10.069	6.661	-3.408	9.794	6.570	-3.224	274	90	-184
02 Woonplaats Zeeland	20.624	1.082	-19.542	23.774	2.228	-21.547	18.642	1.515	-17.127	5.132	713	-4.420
03 Balans in landelijk gebied	38.383	8.738	-29.645	38.182	7.830	-30.352	35.164	9.430	-25.734	3.018	-	-4.618
04 Ondernemend Zeeland	20.039	617	-19.423	15.534	1.399	-14.136	15.180	1.444	-13.736	354	-45	-400
05 Mobiliteit op maat	72.687	3.532	-69.155	80.438	6.138	-74.300	78.064	4.995	-73.069	2.374	1.143	-1.231
06 Iedereen telt!	23.609	1.008	-22.601	26.369	2.188	-24.181	25.398	2.072	-23.326	971	116	-855
07 Bestuur	7.528	180	-7.348	9.761	250	-9.511	9.097	253	-8.843	664	-3	-667
08 Energie op klimaat!	9.419	842	-8.577	14.816	8.725	-6.092	13.811	9.643	-4.168	1.005	-918	-1.923
Totaal programma's	207.506	26.061	-181.446	218.943	35.417	-183.527	205.150	35.923	-169.228	13.793	-506	-14.299
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	43.600	43.600	-	43.150	43.150	-	42.977	42.977	-	173	173
Algemene uitkeringen	1.170	144.340	143.170	-	148.411	148.411	-	148.762	148.762	-	-351	-351
Dividend	-	15.865	15.865	-	63.298	63.298	-	63.298	63.298	-	0	0
Saldo van de financieringsfunctie	2.000	137	-1.863	535	1.140	604	537	1.226	689	-1	-86	-85
Overige algemene dekkingsmiddelen	11.082	6.700	-4.382	482	6.886	6.404	-362	7.529	7.891	844	-643	-1.487
Totaal algemene dekkingsmiddelen	14.251	210.641	196.390	1.017	262.884	261.867	174	263.792	263.618	843	-908	-1.751
Kosten van de overhead	32.890	104	-32.786	36.072	469	-35.603	35.592	591	-35.001	480	-122	-602
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	254.647	236.806	-17.841	256.033	298.770	42.737	240.917	300.306	59.389	15.115	-1.536	-16.651
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	51.989	69.830	-17.841	142.775	100.038	-42.737	145.333	99.503	-45.830	-2.558	534	3.092
Gerealiseerde resultaat	306.636	306.636	0	398.807	398.807	-	386.250	399.809	13.559	12.557	-1.002	13.559