

Begrotingswijziging Exploitatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021: Concernbegrotingswijziging

Nr. : 21-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2021
I / S : Incidenteel en Structureel
Raad d.d. : 21 juli 2021
Zaaknr. : 583297

bedragen x € 1.000,--

Programma's	2021						2022						2023						2024					
	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves		Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves		Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves		Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves		Saldo
				Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.	
Wijkprogramma's																								
Geb 0 Gebied nader te verdelen																								
Geb 1 CSA	-2.285	15	-2.300	4	72	-2.367	196	16	180	4	-5	189	209	16	194	4	8	189	196	16	181	4	-1	185
Geb 2 Noordwest	219	7	212	2	109	104	-21	2	-23	2	8	-29	-62	2	-64	2	-33	-29	-4	2	-6	2	23	-26
Geb 3 Noordoost	521	13	507	5	95	417	107	4	103	5	-4	112	110	4	106	5	0	112	121	4	117	5	15	107
Geb 4 Presikhaaf	1.319	60	1.259	-22	47	1.189	93	52	41	-22	-26	45	77	52	25	-22	-42	45	151	52	99	-22	36	42
Geb 5 Malburgen	-2.365	20	-2.385	4	153	-2.534	73	10	62	4	54	12	-101	10	-112	4	-120	12	-62	10	-72	4	-82	14
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	1.632	10	1.622	49	449	1.223	77	7	69	49	105	14	-145	7	-152	49	-117	14	-66	7	-73	49	-39	16
Geb 7 De Laar/Elden	254	11	243	9	41	210	31	9	21	9	4	26	17	9	8	9	-9	26	28	9	18	9	3	24
Geb 8 RKV	57	-1	58	5	31	32	-84	-7	-78	5	5	-78	-64	-7	-57	5	25	-78	-94	-7	-88	5	-13	-70
	-649	136	-784	56	997	-1.726	471	94	377	56	141	291	41	94	-52	56	-288	291	270	94	177	56	-59	291
Stedelijke programma's																								
S00 Bestuur, dienstverlening en financ	2.186	1.963	223	109	440	-108	1.320	1.265	55	109	157	7	1.212	1.265	-53	109	47	9	1.668	1.265	403	109	502	10
S01 Veiligheid	837	1.811	-975	-1	-1.142	166	292	300	-8	-1	-2	-7	292	300	-8	-1	-2	-7	293	300	-7	-1	-1	-7
S02 Bereikbaarheid	584	31	553	-64	676	-186	605	31	574	-64	699	-188	225	31	194	-64	321	-190	74	31	43	-64	171	-192
S03 Economie	-225	630	-855	890		35	168	24	145	50	200	-5	168	24	145	50	200	-5	368	24	345	50	400	-5
S04 Onderwijs	302	151	150	107	385	-127	-260	24	-285	107	63	-241	-256	24	-280	107	68	-241	-253	24	-277	107	70	-240
S05 Cultuur	95	-387	483	48	568	-36	250	96	154	48	199	4	112	96	15	48	60	4	115	96	19	48	64	4
S06 Participatie en armoedebestrijding	175	64	112		507	-395	-276		-276			-276	-276		-276			-276	-276		-276			-276
S07 Zorg	1.916		1.916		-22	1.938	-79		-79			-79	-79		-79			-79	-79		-79			-79
S08 Welzijn en inclusie	1.151	790	361		334	27	457	177	280			280	332	52	280			280	332	52	280			280
S09 Gezondheid en sport	735	403	333	116	172	277	115	88	27	116	-55	197	346	88	258	116	177	197	237	88	149	116	68	197
S10 Klimaat, energie en milieu	749	791	-42	55	4	10	235	218	17		7	10	16		16		6	10	2.216	2.200	16		6	10
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	5.678	3.652	2.025	561	2.581	5	4.325	4.448	-123	152	24	5	11.522	12.468	-945	950		5	2.746	3.078	-332	675	338	5
S12 Wonen en leefomgeving	636	723	-87	91	-118	123	289	440	-151	8	-146	3	1.274	440	835	8	840	3	1.183	440	743	8	748	3
	14.820	10.622	4.198	1.912	4.384	1.726	7.441	7.111	330	525	1.146	-291	14.889	14.788	102	1.323	1.716	-291	8.624	7.598	1.026	1.048	2.365	-291
Totaal	14.171	10.758	3.413	1.968	5.381		7.912	7.205	707	581	1.287		14.931	14.881	49	1.379	1.428	0	8.894	7.692	1.202	1.104	2.306	