Begrotingswijziging Exploitatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2022: Concernbegrotingswijziging

Nr. : 22-010
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2022
I / S : I en S
Raad d.d. : 20 juli 2022
Zaaknr. : 671543
bedragen x € 1.000,--

Programma's	2022						2023						2024						2025						2026					
	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves Toe-voeg.	Mutatie reserves Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves Toe-voeg.	Mutatie reserves Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves Toe-voeg.	Mutatie reserves Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves Toe-voeg.	Mutatie reserves Ont-trekk.	Saldo	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves Toe-voeg.	Mutatie reserves Ont-trekk.	Saldo
Wijkprogramma's																														
Geb 0 Gebied nader te verdelen	319		**-319**		319																									
Geb 1 CSA	-24	17	**41**	40	-22	**-20**	-43		**43**			**43**	-43		**43**			**43**	-43		**43**			**43**	-43		**43**			**43**
Geb 2 Noordwest	-11	19	**31**	40	-4	**-13**	-37		**37**			**37**	-37		**37**			**37**	-37		**37**			**37**	-37		**37**			**37**
Geb 3 Noordoost	-86	15	**101**	40	-3	**58**	-29		**29**			**29**	-29		**29**			**29**	-29		**29**			**29**	-29		**29**			**29**
Geb 4 Presikhaaf	93	19	**-73**	40	-4	**-117**	-40		**40**			**40**	-40		**40**			**40**	-40		**40**			**40**	-40		**40**			**40**
Geb 5 Malburgen	-11	32	**43**	40	-9	**-6**	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	-81	17	**98**	40	-3	**55**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**
Geb 7 De Laar/Elden	-71	7	**78**	40	-2	**36**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**	-20		**20**			**20**
Geb 8 RKV	-91	11	**102**	40	-5	**57**	-32		**32**			**32**	-32		**32**			**32**	-32		**32**			**32**	-32		**32**			**32**
	36	**137**	**101**	**319**	**267**	**49**	**-288**		**288**			**288**	**-288**		**288**			**288**	**-288**		**288**			**288**	**-288**		**288**			**288**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financ	493	221	**-272**	-127	236	**91**	461		**-461**	-90	527	**156**	-66		**66**	-94		**160**	-66		**66**	-98		**164**	-66		**66**	-102		**168**
S01 Veiligheid	875	414	**-461**		375	**-85**	343	235	**-108**			**-108**	108		**-108**			**-108**	108		**-108**			**-108**	108		**-108**			**-108**
S02 Bereikbaarheid	-479		**479**		-755	**-276**	819		**-819**	-1.000	-230	**-49**	81		**-81**		32	**-49**	-24		**24**		-73	**-49**	-24		**24**		-73	**-49**
S03 Economie	5	5					5	5					5	5					5	5					5	5				
S04 Onderwijs	41	41					43	38	**-5**			**-5**	43	38	**-5**			**-5**	43	38	**-5**			**-5**	43	38	**-5**			**-5**
S05 Cultuur	1.623	742	**-881**	500	1.339	**-42**	-1.316	742	**2.058**	2.100		**-42**	-1.316	742	**2.058**	2.100		**-42**	-1.316	742	**2.058**	2.100		**-42**	784	742	**-42**			**-42**
S06 Participatie en armoedebestrijding	476	344	**-132**		11	**-121**	316		**-316**			**-316**	316		**-316**			**-316**	316		**-316**			**-316**	316		**-316**			**-316**
S07 Zorg	15.480	15.012	**-467**		540	**72**	-73		**73**			**73**	-73		**73**			**73**	-73		**73**			**73**	-73		**73**			**73**
S08 Welzijn en inclusie	36	57	**22**		192	**213**	938	1.026	**88**			**88**	938	1.026	**88**			**88**	938	1.026	**88**			**88**	938	1.026	**88**			**88**
S09 Gezondheid en sport		80	**80**		-80																									
S10 Klimaat, energie en milieu	1.447	1.405	**-42**		17	**-25**	1.044	1.019	**-25**			**-25**	57	32	**-25**			**-25**	25		**-25**			**-25**	25		**-25**			**-25**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	1.534	1.969	**435**	-285	-852	**-133**	6.743	5.703	**-1.040**	-950		**-90**	7.594	7.473	**-121**	-27	0	**-94**	8.627	9.766	**1.139**	-14.319	-15.556	**-98**	7.572	13.642	**6.070**	-9.384	-15.556	**-102**
S12 Wonen en leefomgeving	781	1.252	**471**	28	-186	**256**	2.656	633	**-2.023**		2.053	**30**	604	633	**30**			**30**	604	633	**30**			**30**	604	633	**30**			**30**
	22.311	**21.543**	**-768**	**116**	**836**	**-49**	**11.979**	**9.402**	**-2.577**	**60**	**2.349**	**-288**	**8.291**	**9.950**	**1.660**	**1.979**	**32**	**-288**	**9.187**	**12.211**	**3.025**	**-12.317**	**-15.630**	**-288**	**10.232**	**16.087**	**5.855**	**-9.487**	**-15.630**	**-288**
Totaal	**22.348**	**21.680**	**-668**	**435**	**1.103**	**0**	**11.691**	**9.402**	**-2.289**	**60**	**2.349**	**0**	**8.003**	**9.950**	**1.948**	**1.979**	**32**	**0**	**8.899**	**12.211**	**3.313**	**-12.317**	**-15.630**	**0**	**9.944**	**16.087**	**6.143**	**-9.487**	**-15.630**	