Begrotingswijziging Exploitatie

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Concernbegrotingswijziging

Nr. : 22-030
Onderwerp : Verzamelbesluit-3 2022
I / S : I en S
Raad d.d. : 21 december 2022
Zaaknr. : 701359
bedragen x € 1.000,--

Programma's	2022						2023						2024						2025						2026					
	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	Lasten	Baten	Expl.-result.	Mutatie reserves		Saldo
				Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.					Toe-voeg.	Ont-trekk.	
Wijkprogramma's																														
Geb 0 Gebied nader te verdelen	-319		**319**		-319																									
Geb 1 CSA	1.058	22	**-1.035**	176		**-1.212**	170	43	**-127**		216	**90**	-47	43	**90**			**90**	-47	43	**90**			**90**	-47	43	**90**			**90**
Geb 2 Noordwest	1.035	19	**-1.015**	-40		**-975**	-85	31	**116**			**116**	-85	31	**116**			**116**	-85	31	**116**			**116**	-85	31	**116**			**116**
Geb 3 Noordoost	800	19	**-781**	-40		**-741**	-70	35	**104**			**104**	-70	35	**104**			**104**	-70	35	**104**			**104**	-70	35	**104**			**104**
Geb 4 Presikhaaf	1.153	34	**-1.119**	-40		**-1.079**	-32	55	**87**			**87**	-32	55	**87**			**87**	-32	55	**87**			**87**	-32	55	**87**			**87**
Geb 5 Malburgen	1.874	69	**-1.804**	-40		**-1.764**	-114	122	**236**			**236**	-114	122	**236**			**236**	-114	122	**236**			**236**	-114	122	**236**			**236**
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	549	19	**-530**	-40		**-491**	-66	34	**100**			**100**	-66	34	**100**			**100**	-66	34	**100**			**100**	-66	34	**100**			**100**
Geb 7 De Laar/Elden	584	21	**-564**	-40		**-524**	-48	36	**84**			**84**	-48	36	**84**			**84**	-48	36	**84**			**84**	-48	36	**84**			**84**
Geb 8 RKV	863	14	**-849**	-40		**-809**	-79	28	**107**			**107**	-79	28	**107**			**107**	-79	28	**107**			**107**	-79	28	**107**			**107**
	7.597	**218**	**-7.379**	**-103**	**-319**	**-7.596**	**-324**	**384**	**708**		**216**	**924**	**-541**	**384**	**924**			**924**	**-541**	**384**	**924**			**924**	**-541**	**384**	**924**			**924**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financ	-683	10.070	**10.752**			**10.752**	-260	56	**315**			**315**	-260	56	**315**			**315**	-260	56	**315**			**315**	-260	55	**315**			**315**
S01 Veiligheid	259	162	**-97**			**-97**	261	59	**-202**			**-202**	261	59	**-202**			**-202**	261	59	**-202**			**-202**	261	59	**-202**			**-202**
S02 Bereikbaarheid	68		**-68**	-56		**-13**	64		**-64**	-56		**-8**	64		**-64**	-56		**-8**	64		**-64**	-56		**-8**	64		**-64**	-56		**-8**
S03 Economie	307	12	**-294**			**-294**	42	12	**-30**			**-30**	42	12	**-30**			**-30**	42	12	**-30**			**-30**	42	12	**-30**			**-30**
S04 Onderwijs	-278	-706	**-429**		140	**-289**	1.342	1.053	**-289**			**-289**	463	173	**-289**			**-289**	463	173	**-289**			**-289**	463	173	**-289**			**-289**
S05 Cultuur	-122		**122**			**122**	17		**-17**			**-17**	17		**-17**			**-17**	17		**-17**			**-17**	17		**-17**			**-17**
S06 Participatie en armoedebestrijding	105	452	**347**	1.285	308	**-629**	1.090	19	**-1.071**		642	**-429**	1.515	444	**-1.071**		642	**-429**	429		**-429**			**-429**	429		**-429**			**-429**
S07 Zorg	48		**-48**			**-48**																								
S08 Welzijn en inclusie	1.027		**-1.027**			**-1.027**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**
S09 Gezondheid en sport	2.795	2.630	**-164**			**-164**	135		**-135**			**-135**	135		**-135**			**-135**	135		**-135**			**-135**	135		**-135**			**-135**
S10 Klimaat, energie en milieu	371	236	**-135**	300	200	**-235**	2.719	2.700	**-19**		12	**-7**	19		**-19**		12	**-7**	19		**-19**		11	**-7**	19		**-19**		11	**-7**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	481	50	**-431**			**-431**	398	63	**-335**			**-335**	335		**-335**			**-335**	335		**-335**			**-335**	334		**-334**			**-334**
S12 Wonen en leefomgeving	-56	-7	**48**	100		**-52**	-200		**200**			**200**	-200		**200**			**200**	-200		**200**			**200**	-200		**200**			**200**
	4.322	**12.898**	**8.576**	**1.629**	**648**	**7.596**	**5.597**	**3.962**	**-1.635**	**-56**	**654**	**-924**	**2.379**	**744**	**-1.635**	**-56**	**654**	**-924**	**1.292**	**300**	**-992**	**-56**	**11**	**-924**	**1.292**	**300**	**-992**	**-56**	**11**	**-924**
Totaal	**11.919**	**13.116**	**1.197**	**1.526**	**329**	**0**	**5.272**	**4.345**	**-927**	**-56**	**870**	**0**	**1.838**	**1.128**	**-710**	**-56**	**654**	**0**	**752**	**684**	**-68**	**-56**	**11**	**0**	**751**	**683**	**-68**	**-56**	**11**	**0**