Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2023: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 23-010
Onderwerp : Verzamelbesluit-1 2023
I / S : I en S
Zaaknr. : 124440
bedragen x € 1.000,--

Programma's	2023						2024						2025						2026						2027					
	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																														
Geb 1 CSA	256	-2	**-258**			**-258**	15	-2	**-17**			**-17**	15	-2	**-17**			**-17**	15	-2	**-17**			**-17**	15	-2	**-17**			**-17**
Geb 2 Noordwest	156	-2	**-158**			**-158**	35	-2	**-38**			**-38**	35	-2	**-38**			**-38**	35	-2	**-38**			**-38**	35	-2	**-38**			**-38**
Geb 3 Noordoost	64	-2	**-66**			**-66**	32	-2	**-34**			**-34**	32	-2	**-34**			**-34**	32	-2	**-34**			**-34**	32	-2	**-34**			**-34**
Geb 4 Presikhaaf	293	-2	**-295**			**-295**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**
Geb 5 Malburgen	199	-2	**-201**			**-201**	13	-2	**-15**			**-15**	13	-2	**-15**			**-15**	13	-2	**-15**			**-15**	13	-2	**-15**			**-15**
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	37	-2	**-39**			**-39**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**	18	-2	**-20**			**-20**
Geb 7 De Laar/Elden	8	-2	**-10**			**-10**	8	-2	**-10**			**-10**	8	-2	**-10**			**-10**	8	-2	**-10**			**-10**	8	-2	**-10**			**-10**
Geb 8 RKV	51	-2	**-54**			**-54**	25	-2	**-27**			**-27**	25	-2	**-27**			**-27**	25	-2	**-27**			**-27**	25	-2	**-27**			**-27**
	1.063	**-18**	**-1.081**			**-1.081**	**164**	**-18**	**-181**			**-181**	**164**	**-18**	**-181**			**-181**	**164**	**-18**	**-181**			**-181**	**164**	**-18**	**-181**			**-181**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financ	-740	89	**829**			**829**	-845		**845**			**845**	-850		**850**			**850**	-852		**852**			**852**	-872		**872**			**872**
S01 Veiligheid	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**	-66		**66**			**66**	-64		**64**			**64**
S02 Bereikbaarheid	-615		**615**	500		**115**	-96		**96**		19	**115**	-96		**96**		19	**115**	-96		**96**		19	**115**	-96		**96**		19	**115**
S03 Economie	81	3	**-78**			**-78**	82		**-82**			**-82**	82		**-82**			**-82**	83		**-83**			**-83**	90		**-90**			**-90**
S04 Onderwijs	-13		**13**			**13**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**	-12		**12**			**12**
S05 Cultuur	773		**-773**			**-773**	773		**-773**			**-773**	773		**-773**			**-773**	773		**-773**			**-773**	773		**-773**			**-773**
S06 Participatie en armoedebestrijding	-230	70	**301**			**301**	-295		**295**			**295**	-295		**295**			**295**	-295		**295**			**295**	-294		**294**			**294**
S07 Zorg	-18		**18**			**18**	-18		**18**			**18**	-18		**18**			**18**	-18		**18**			**18**	-18		**18**			**18**
S08 Welzijn en inclusie	-931		**931**			**931**	-17		**17**			**17**	-15		**15**			**15**	-15		**15**			**15**	-6		**6**			**6**
S09 Gezondheid en sport	400		**-400**			**-400**	383		**-383**			**-383**	383		**-383**			**-383**	383		**-383**			**-383**	383		**-383**			**-383**
S10 Klimaat, energie en milieu	-7		**7**			**7**	-7		**7**			**7**	-5		**5**			**5**	-4		**4**			**4**	-4		**4**			**4**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-22		**22**			**22**	-19		**19**			**19**	-19		**19**			**19**	-19		**19**			**19**	-19		**19**			**19**
S12 Wonen en leefomgeving	26	55	**30**			**30**	-25		**25**			**25**	-24		**24**			**24**	-24		**24**			**24**	-23		**23**			**23**
	-1.363	**218**	**1.581**	**500**		**1.081**	**-162**		**162**		**19**	**181**	**-162**		**162**		**19**	**181**	**-162**		**162**		**19**	**181**	**-162**		**162**		**19**	**181**
Totaal	**-300**	**200**	**500**	**500**			**2**	**-18**	**-19**		**19**		**2**	**-18**	**-19**		**19**		**2**	**-18**	**-19**		**19**		**2**	**-18**	**-19**		**19**	