Begrotingswijziging Exploitatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2022: Concernbegrotingswijziging

Nr. : 22-010
Onderwerp : Verzamelbesluit-1 2022
I / S : I en S
Raad d.d. : 23 maart 2022
Zaaknr. : 646540

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																														
Geb 1 CSA	944	148	**796**	5	12	**789**	824	54	**770**	5	1	**774**	823	54	**768**	5	0	**774**	821	50	**771**	5	3	**774**	821	50	**770**	5	2	**774**
Geb 2 Noordwest	844	62	**782**	-18	76	**688**	730	17	**713**	-18	10	**685**	699	17	**682**	-18	-21	**685**	716	14	**702**	-18	-1	**685**	706	14	**693**	-18	-10	**685**
Geb 3 Noordoost	706	95	**611**	22	118	**515**	563	46	**517**	22	23	**516**	562	46	**516**	22	22	**516**	560	43	**517**	22	23	**516**	543	43	**499**	22	6	**516**
Geb 4 Presikhaaf	992	131	**861**	-28	157	**676**	779	59	**720**	-28	15	**677**	736	59	**677**	-28	-29	**677**	636	55	**580**	-28	-125	**677**	806	55	**751**	-28	45	**677**
Geb 5 Malburgen	1.467	95	**1.372**	-30	148	**1.194**	1.373	27	**1.346**	-30	125	**1.191**	1.316	27	**1.289**	-30	68	**1.191**	1.257	22	**1.235**	-30	14	**1.191**	1.320	22	**1.298**	-30	77	**1.191**
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld	667	70	**597**	-75	235	**287**	600	34	**566**	-75	204	**287**	435	34	**401**	-75	39	**287**	438	33	**406**	-75	43	**287**	368	33	**335**	-75	-27	**287**
Geb 7 De Laar/Elden	497	64	**433**	19	48	**403**	423	20	**404**	19	43	**379**	390	20	**370**	19	9	**379**	350	18	**332**	19	-29	**379**	350	18	**333**	19	-28	**379**
Geb 8 RKV	716	72	**643**	17	77	**583**	657	32	**625**	17	59	**584**	612	32	**580**	17	13	**584**	610	29	**581**	17	14	**584**	596	29	**567**	17	0	**584**
	6.833	**738**	**6.095**	**-88**	**872**	**5.135**	**5.951**	**289**	**5.661**	**-88**	**480**	**5.093**	**5.572**	**289**	**5.282**	**-88**	**101**	**5.093**	**5.388**	**264**	**5.124**	**-88**	**-58**	**5.093**	**5.510**	**264**	**5.246**	**-88**	**65**	**5.093**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financ	-4.767	-1.909	**-2.858**	953	132	**-2.037**	-3.250	-2.067	**-1.183**	35	-3	**-1.145**	-3.378	-2.067	**-1.312**	35	-110	**-1.167**	-3.284	-2.097	**-1.188**	35	11	**-1.164**	-3.197	-1.998	**-1.199**	35	-2	**-1.162**
S01 Veiligheid	1.827	1.707	**119**	2	18	**104**	146	20	**126**	2	4	**124**	143	20	**123**	2	1	**124**	149	20	**129**	2	8	**124**	146	20	**126**	2	4	**124**
S02 Bereikbaarheid	183	56	**127**	159	194	**92**	6	10	**-4**	38	-253	**288**	152	10	**142**	38	-108	**288**	422	10	**412**	38	163	**288**	367	10	**357**	38	108	**288**
S03 Economie	844	143	**701**			**701**	1	-47	**48**			**48**	1	-47	**48**			**48**	1	-47	**48**			**48**	1	-47	**48**			**48**
S04 Onderwijs	2.357	2.624	**-267**	537	26	**243**	26	-146	**172**	-2	-32	**202**	98	-146	**244**	-2	37	**205**	114	-146	**260**	-2	53	**205**	89	-146	**236**	-2	29	**205**
S05 Cultuur	562	131	**431**	-56	498	**-123**	-17	131	**-149**	-56	-11	**-193**	12	131	**-120**	-56	18	**-193**	77	131	**-54**	-56	86	**-196**	-48	131	**-179**	-56	-39	**-196**
S06 Participatie en armoedebestrijding	-150	4.223	**-4.373**			**-4.373**	-5.453	-934	**-4.519**			**-4.519**	-1.760	2.759	**-4.519**			**-4.519**	980	5.499	**-4.519**			**-4.519**	980	5.499	**-4.519**			**-4.519**
S07 Zorg	135		**135**			**135**	71		**71**			**71**	71		**71**			**71**	71		**71**			**71**	71		**71**			**71**
S08 Welzijn en inclusie	1.103	1.058	**45**			**45**	54	11	**43**			**43**	54	11	**43**			**43**	54	11	**43**			**43**	54	11	**43**			**43**
S09 Gezondheid en sport	553	279	**274**	-37	562	**-325**	110	199	**-89**	-37	131	**-256**	6	199	**-192**	-37	8	**-237**	100	199	**-98**	-37	102	**-237**	-33	199	**-232**	-37	-31	**-238**
S10 Klimaat, energie en milieu	303		**303**			**303**	22		**22**			**22**	22		**22**			**22**	22		**22**			**22**	20		**20**			**20**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	1.595	1.410	**185**			**185**	572	518	**54**			**54**	210	156	**54**			**54**	54		**54**			**54**	54		**54**			**54**
S12 Wonen en leefomgeving	143	94	**49**	4	139	**-86**	210	34	**176**	4	11	**169**	167		**167**	4	1	**169**	173		**173**	4	7	**169**	221	55	**166**	4	1	**169**
	4.687	**9.816**	**-5.129**	**1.562**	**1.568**	**-5.135**	**-7.503**	**-2.273**	**-5.230**	**-16**	**-153**	**-5.093**	**-4.204**	**1.025**	**-5.229**	**-16**	**-152**	**-5.093**	**-1.069**	**3.579**	**-4.647**	**-16**	**430**	**-5.093**	**-1.275**	**3.732**	**-5.007**	**-16**	**70**	**-5.093**
Totaal	**11.520**	**10.554**	**966**	**1.474**	**2.440**		**-1.552**	**-1.983**	**431**	**-104**	**327**		**1.367**	**1.314**	**53**	**-104**	**-51**		**4.319**	**3.843**	**477**	**-104**	**372**		**4.235**	**3.997**	**238**	**-104**	**134**	