Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2023: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 23-030
Onderwerp : Verzamelbesluit-3 2023
I / S : I en S
Raad d.d. : 20 december 2023
Zaaknr. : 3970724

Bedragen x € 1.000

Programma's	2023						2024						2025						2026						2027					
	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo	Baten	Lasten	Expl. result.	Mutatie reserves		Saldo
				Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.					Ont-trekk.	Toe-voeg.	
Wijkprogramma's																														
GEB1 CSA	-11.675	-31.603	**19.928**	-2.104	-1.581	**19.406**																								
GEB2 Noordwest	-2.046	-33.673	**31.627**	-1.510	-740	**30.857**																								
GEB3 Noordoost	-1.873	-26.346	**24.473**	-1.230	-601	**23.844**																								
GEB4 Presikhaaf	-2.383	-27.494	**25.111**	-1.733	-774	**24.153**																								
GEB5 Malburgen	-4.466	-40.126	**35.660**	-2.805	-1.352	**34.206**																								
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	-2.967	-27.650	**24.682**	-1.343	-582	**23.921**																								
GEB7 De Laar/Elden	-1.435	-19.442	**18.007**	-911	-441	**17.537**																								
GEB8 RKV	-1.337	-29.920	**28.583**	-1.344	-644	**27.883**																								
Wijken Algemeen	28.182	237.186	**-209.005**	12.981	6.716	**-202.740**		371	**-371**			**-371**		1.071	**-1.071**			**-1.071**		1.921	**-1.921**			**-1.921**		-79	**79**			**79**
	0	**933**	**-933**	**0**	**0**	**-933**		**371**	**-371**			**-371**		**1.071**	**-1.071**			**-1.071**		**1.921**	**-1.921**			**-1.921**		**-79**	**79**			**79**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	1.368	611	**757**	-452		**305**		262	**-262**	190		**-72**		99	**-99**			**-99**		92	**-92**			**-92**		93	**-93**			**-93**
S01 Veiligheid	302	328	**-26**			**-26**	426	452	**-26**			**-26**	426	426					14	14					14	14				
S02 Bereikbaarheid		-210	**210**			**210**		-91	**91**			**91**		-92	**92**			**92**		-93	**93**			**93**		-95	**95**			**95**
S03 Economie	209	728	**-518**			**-518**		-212	**212**			**212**		-212	**212**			**212**		-205	**205**			**205**		-205	**205**			**205**
S04 Onderwijs	550	550					247	247					169	169																
S05 Cultuur	1.436	1.117	**319**			**319**	377	71	**307**			**307**	377	71	**307**			**307**	367	61	**307**			**307**		-307	**307**			**307**
S06 Participatie en armoedebestrijding	252	-51	**304**	527		**830**		-875	**875**			**875**		-1.575	**1.575**			**1.575**		-2.425	**2.425**			**2.425**		-425	**425**			**425**
S07 Zorg	202	-297	**499**	-201		**298**	90	105	**-15**			**-15**		15	**-15**			**-15**		15	**-15**			**-15**		15	**-15**			**-15**
S08 Welzijn en inclusie	403	1.529	**-1.126**	89		**-1.036**	639	1.434	**-796**			**-796**	639	1.434	**-796**			**-796**	482	1.278	**-796**			**-796**		796	**-796**			**-796**
S09 Gezondheid en sport	4.850	5.076	**-227**	112		**-115**	1.873	1.873					1.873	1.873					1.440	1.440										
S10 Klimaat, energie en milieu	1.837	2.841	**-1.004**	882		**-122**	3.957	4.166	**-210**			**-210**	180	390	**-210**			**-210**	95	305	**-210**			**-210**	17	227	**-210**			**-210**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling		-780	**780**			**780**																								
S12 Wonen en leefomgeving	330	-1.092	**1.422**	-582	831	**9**	257	666	**-409**	413		**4**	257	753	**-496**	500		**4**	257	1.086	**-829**	833		**4**	257	253	**4**			**4**
	11.739	**10.350**	**1.389**	**375**	**831**	**933**	**7.865**	**8.097**	**-232**	**603**		**371**	**3.921**	**3.349**	**571**	**500**		**1.071**	**2.656**	**1.568**	**1.088**	**833**		**1.921**	**288**	**367**	**-79**			**-79**
	11.739	**11.283**	**456**	**375**	**831**	**0**	**7.865**	**8.468**	**-603**	**603**		**0**	**3.921**	**4.421**	**-500**	**500**		**0**	**2.656**	**3.489**	**-833**	**833**		**0**	**288**	**288**	**-0**			**0**