Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023: Concernbegrotingswijziging

Begrotingswijziging exploitatie

Nr. : 23-020
Onderwerp : Verzamelbesluit-2 2023
I / S : I en S
Raad d.d. :
Zaaknr. :

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	117	1.341	**-1.224**	1.280	0	**55**	4	-48	**52**	-1	0	**52**	4	-35	**39**	-3	0	**37**	4	-32	**36**	1	0	**37**	4	-33	**37**	-1	0	**37**
GEB2 Noordwest	99	1.007	**-908**	1.111	6	**196**	15	-107	**122**	3	6	**119**	15	-104	**119**	-3	6	**110**	15	-96	**112**	4	6	**110**	15	-103	**118**	-2	6	**110**
GEB3 Noordoost	79	925	**-845**	904	7	**51**	8	-57	**66**	4	7	**62**	8	-47	**55**	2	7	**50**	8	-41	**50**	7	7	**50**	8	-47	**55**	2	7	**50**
GEB4 Presikhaaf	91	1.346	**-1.255**	1.291	7	**29**	-8	-38	**30**	3	7	**26**	-8	-24	**16**	3	7	**12**	-8	-21	**13**	7	7	**12**	-8	-24	**16**	4	7	**12**
GEB5 Malburgen	151	1.981	**-1.830**	1.991	35	**126**	8	-137	**146**	6	35	**117**	8	-104	**112**	18	35	**96**	8	-112	**120**	10	35	**96**	8	-115	**123**	8	35	**96**
GEB6 Schuytgraaf/Elderveld	89	879	**-790**	801	15	**-4**	39	15	**24**	2	15	**11**	39	37	**2**	16	15	**3**	39	23	**15**	3	15	**3**	39	27	**12**	6	15	**3**
GEB7 De Laar/Elden	70	649	**-579**	646	12	**55**	17	-42	**60**	0	12	**48**	17	-10	**27**	26	12	**41**	17	-37	**54**	-1	12	**41**	17	-36	**53**	0	12	**41**
GEB8 RKV	113	972	**-859**	938	13	**66**	41	-27	**68**	4	13	**59**	41	-21	**61**	0	13	**49**	41	-19	**59**	2	13	**49**	41	-27	**67**	-6	13	**49**
	809	**9.100**	**-8.291**	**8.962**	**96**	**575**	**124**	**-443**	**567**	**21**	**96**	**493**	**124**	**-308**	**433**	**61**	**96**	**398**	**124**	**-335**	**459**	**35**	**96**	**398**	**124**	**-358**	**482**	**11**	**96**	**398**
Stedelijke programma's																														
S00 Bestuur, dienstverlening en financien	-141	-7.477	**7.336**	232	1.011	**6.557**	-340	-6.827	**6.487**	41	-487	**7.014**	-340	-6.862	**6.522**	12	-487	**7.021**	-340	-7.349	**7.009**	11	13	**7.007**	-340	-7.789	**7.449**	12	13	**7.448**
S01 Veiligheid	3.542	3.807	**-265**	7	5	**-263**	3.242	3.549	**-307**	4	5	**-308**	2.209	2.512	**-303**	0	5	**-308**	82	392	**-310**	7	5	**-308**	82	421	**-340**	4	5	**-341**
S02 Bereikbaarheid	3	1.513	**-1.510**	-426	276	**-2.212**	3	4.614	**-4.611**	1.962	-35	**-2.615**	3	3.299	**-3.296**	647	-35	**-2.615**	3	2.948	**-2.945**	296	-35	**-2.615**	3	2.970	**-2.968**	319	-35	**-2.615**
S03 Economie	20	961	**-942**			**-942**	121	1.080	**-959**			**-959**	121	1.073	**-953**			**-953**	121	1.064	**-943**			**-943**	121	1.282	**-1.161**			**-1.161**
S04 Onderwijs	211	-490	**701**	27	1.003	**-275**	313	674	**-361**	-28	-71	**-318**	313	589	**-277**	-112	-71	**-318**	313	607	**-295**	-94	-71	**-318**	313	617	**-304**	-85	-71	**-318**
S05 Cultuur	1.184	1.951	**-767**	745	247	**-270**	874	849	**24**	11	247	**-212**	579	611	**-32**	72	247	**-207**	579	796	**-217**	257	247	**-207**	579	629	**-50**	90	247	**-207**
S06 Participatie en armoedebestrijding	2.145	4.278	**-2.133**	470		**-1.663**		1.667	**-1.667**			**-1.667**		1.661	**-1.661**			**-1.661**		1.661	**-1.661**			**-1.661**		1.698	**-1.698**			**-1.698**
S07 Zorg		1.062	**-1.062**	357		**-704**		644	**-644**			**-644**		549	**-549**			**-549**		549	**-549**			**-549**		549	**-549**			**-549**
S08 Welzijn en inclusie	21.070	22.890	**-1.820**	836	608	**-1.592**	876	1.345	**-469**	39	70	**-500**	876	1.385	**-508**	90	70	**-488**	876	1.360	**-483**	68	70	**-486**	876	1.426	**-550**	40	70	**-581**
S09 Gezondheid en sport	181	-243	**424**	-47	13	**364**	181	19	**162**	-25	13	**123**	181	-27	**208**	-74	13	**121**	181	6	**175**	-43	13	**118**	181	8	**172**	-44	13	**116**
S10 Klimaat, energie en milieu	3.228	3.757	**-529**			**-529**	2.867	3.437	**-571**			**-571**	2.893	3.502	**-609**			**-609**		605	**-605**			**-605**		605	**-605**			**-605**
S11 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.422	-2.944	**-479**		-206	**-272**	5	258	**-253**			**-253**	3.146	2.923	**223**	333	810	**-253**	7.542	6.522	**1.020**		1.274	**-253**	14.693	9.420	**5.273**		5.526	**-253**
S12 Wonen en leefomgeving		-1.526	**1.526**	-708	-409	**1.228**		-348	**348**	-312	-382	**418**		-279	**279**	-238	-382	**423**		-144	**144**	282	3	**423**		867	**-867**	1.237	3	**367**
	28.020	**27.540**	**480**	**1.493**	**2.548**	**-575**	**8.141**	**10.962**	**-2.821**	**1.691**	**-637**	**-493**	**9.979**	**10.936**	**-956**	**731**	**173**	**-398**	**9.357**	**9.017**	**340**	**784**	**1.521**	**-398**	**16.507**	**12.705**	**3.803**	**1.573**	**5.774**	**-398**
	28.828	**36.639**	**-7.811**	**10.455**	**2.644**	**0**	**8.265**	**10.519**	**-2.254**	**1.712**	**-542**	**-0**	**10.104**	**10.627**	**-524**	**792**	**268**	**0**	**9.481**	**8.683**	**798**	**818**	**1.617**	**0**	**16.632**	**12.347**	**4.285**	**1.584**	**5.869**	**0**