Begrotingswijziging 2023 nr. 12

2e Concernbericht 2023

2023		2023				2024				2025				2026			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
PT0101	Bestuur	298.420	3.604.547	264.915	264.915		3.247.090				3.277.143				3.277.198		
PT0102	Burgerzaken	676.408	3.199.259	-35.675	1.263.414		2.478.045		1.299.089		2.489.831		1.299.089		2.501.618		1.299.089
PT0103	Mutaties reserves				1.863.750				1.228.063				590.604				370.458
PT0104	Overhead	-2.647.739	27.180.539	-36.582	2.715.250		26.898.669		2.792.181		26.195.206		2.831.877		26.086.607		2.872.209
PT0105	Treasury		1.213.723	525.338	3.056.872		457.438		2.020.372		464.817		2.622.454		88.493		2.341.022
PT0106	OZB Woningen		931.781	400.000	8.598.207		1.003.781		8.260.996		1.003.781		8.260.996		1.003.781		8.260.996
PT0107	OZB niet-woningen		164.502	-310.000	8.865.821		176.502		9.175.821		176.502		9.175.821		176.502		9.175.821
PT0108	Belastingen overig			150.000	341.982				191.982				191.982				191.982
PT0109	Uitkeringen gemeentefonds			-1.176.168	169.919.038				174.079.758				175.987.408				166.699.963
PT0110	Overige baten en lasten	-631.682	316.429				720.948				1.280.470				1.952.720		
PT0112	Beheer overige gebouwen en gronden	52.806	2.813.723		1.098.279		2.737.256		1.172.501		2.737.701		1.172.501		2.738.145		1.172.501
1	**Besturen en Ondersteuning**	**-2.251.787**	**39.424.503**	**-218.172**	**197.987.528**		**37.719.729**		**200.220.763**		**37.625.451**		**202.132.732**		**37.825.064**		**192.384.042**
PT0201	Crisisbeheersing en brandweer	114.792	4.770.921		27.756		5.183.822		27.756		5.205.376		27.756		5.248.608		27.756
PT0202	Openbare orde en veiligheid	-378.368	1.886.955		199.848		1.618.292		199.848		1.622.006		199.848		1.606.099		199.848
2	**Veiligheid**	**-263.576**	**6.657.876**		**227.604**		**6.802.114**		**227.604**		**6.827.381**		**227.604**		**6.854.707**		**227.604**
PT0301	Verkeer en vervoer (wegen)	620.182	19.467.907	300.000	757.318		18.992.950		441.406		14.211.960		441.406		14.157.747		441.406
PT0302	Openbaar vervoer		203.344				204.733				206.111				207.489		
PT0303	Openbaar groen, (openlucht) recreatie	-20.271	7.069.999		115.844		7.255.972		105.236		7.522.520		105.236		7.796.154		105.236
3	**Beheer openbare ruimte**	**599.911**	**26.741.250**	**300.000**	**873.162**		**26.453.654**		**546.642**		**21.940.590**		**546.642**		**22.161.391**		**546.642**
PT0401	Economische havens en waterwegen	10.513	2.233.985	-100.000	433.044		2.093.907		488.964		2.074.039		488.964		2.060.364		488.964
PT0402	Economische ontwikkeling	-126.056	2.139.419		641.394		1.811.067		191.394		1.820.090		191.394		1.829.113		191.394
PT0403	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-43.987	4.192.618	239.000	3.882.788		1.235.102		907.168		582.983		118.858		584.645		118.858
PT0404	Bedrijvenlote en bedrijfsregelingen	15.485	324.743	8.526	119.845		309.665		111.319		310.069		111.319		310.473		111.319
PT0405	Economische promotie	23.571	879.921		700.982		857.551		700.982		860.338		700.982		863.292		700.982
4	**Economie**	**-120.474**	**9.770.686**	**147.526**	**5.778.053**		**6.307.291**		**2.399.827**		**5.647.519**		**1.611.517**		**5.647.887**		**1.611.517**
PT0501	Openbaar basisonderwijs	-40.000	402.827				442.827				442.827				442.827		
PT0502	Onderwijshuisvesting	260.000	6.614.796		1.089.416		5.702.385		99.416		5.675.958		99.416		5.886.765		99.416
PT0503	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	350.857	6.291.038	-10.000	4.327.465		5.249.714		3.647.852		5.251.440		3.649.942		5.253.166		3.652.032
5	**Onderwijs**	**570.857**	**13.308.661**	**-10.000**	**5.416.881**		**11.394.926**		**3.747.268**		**11.370.225**		**3.749.358**		**11.582.758**		**3.751.448**
PT0601	Sportbeleid en activering	259.301	1.275.831	430.783	433.028		711.058		2.245		712.292		2.245		713.526		2.245
PT0602	Sportaccomodaties	1.142.136	8.293.945	727.307	3.356.576		4.909.027		2.019.314		5.013.545		2.019.314		4.957.039		2.019.314
PT0603	Cultuurpresentatie,prod,participatie	-23.992	7.149.866	89.450	1.407.599		6.266.358		1.277.660		6.290.906		1.277.660		6.288.879		1.277.660
PT0604	Musea	243.830	3.508.907	34.789	524.021		3.093.805		489.232		3.072.106		489.232		3.083.137		489.232
PT0605	Cultuureel erfgoed	-11.942	1.350.515	-301.049	141.165		1.256.412		89.325		1.126.960		89.325		1.058.002		89.325
PT0606	Media	142.342	1.418.526	156.651	302.775		1.275.912		146.124		1.275.641		146.124		1.261.773		146.124
6	**Sport, cultuur en recreatie**	**1.751.675**	**22.997.591**	**1.137.931**	**6.165.164**		**17.512.572**		**4.023.900**		**17.491.450**		**4.023.900**		**17.362.356**		**4.023.900**
PT0701	Samenkracht en burgerpaticipatie	-899.181	17.015.094	1.612.280	10.144.503		6.300.312		466.196		6.264.328		466.196		6.073.447		466.196
PT0702	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	942.000	26.474.248	120.000	120.000		24.338.962				24.269.908				24.285.997		
PT0703	Maatwerkvoorziening (WMO)		3.458.320		782.193		3.652.320		804.193		3.652.320		804.193		3.652.320		804.193
PT0704	Huishoudelijke hulp (WMO)		10.187.270				10.168.967				9.811.380				9.801.263		
PT0705	Begeleiding (WMO)		10.747.000				10.748.894				10.714.181				10.714.956		
PT0706	Beschermd wonen (WMO)	-2.724.402	12.513.787		270.000		15.241.306		270.000		15.245.029		270.000		15.244.740		270.000
PT0707	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (V	413.799	4.393.768		514.328		3.979.969		514.328		3.979.969		514.328		3.979.969		514.328
PT0708	Volksgezondheid	867.524	4.007.111	867.524	873.803		2.954.050		6.279		2.954.050		6.279		2.954.050		6.279
7	**WMO en Jeugd**	**-1.400.260**	**88.796.598**	**2.599.804**	**12.704.827**		**77.384.779**		**2.060.996**		**76.891.165**		**2.060.996**		**76.706.742**		**2.060.996**
PT0801	Inkomensregelingen	373.296	45.710.289	997.452	32.585.310		38.015.811		28.287.858		38.040.801		28.287.858		38.066.217		28.287.858
PT0802	WSW en beschut werk	743.472	12.015.779				11.368.485				10.915.627				10.870.441		
PT0803	Arbeidsparticipatie	-430.675	4.967.008				5.083.634				5.163.515				5.177.530		
8	**Werk en inkomen**	**686.093**	**62.693.076**	**997.452**	**32.585.310**		**54.467.930**		**28.287.858**		**54.119.943**		**28.287.858**		**54.114.188**		**29.587.858**
PT0901	Riolering		10.436.345		13.858.226		11.088.260		14.331.141		11.064.260		14.331.141		11.029.260		14.331.141
PT0902	Afval		8.205.976		10.192.263		8.207.724		10.194.011		8.209.282		10.195.569		8.211.229		10.197.516
PT0903	Milieubeheer	-2.133.022	2.908.259	-2.044.696	433.608		3.957.311		1.323.548		3.908.944		1.309.772		3.846.011		1.284.772
PT0904	Begraafplaatsen en crematoria		71.946		33.338		71.946		33.338		71.946		33.338		71.946		33.338
9	**Milieu**	**-2.133.022**	**21.622.526**	**-2.044.696**	**24.517.435**		**23.325.241**		**25.882.038**		**23.254.433**		**25.869.820**		**23.158.446**		**24.546.767**
PT1001	Parkeerbelasting			820.000	5.535.935				4.715.935				4.715.935				4.715.935
PT1002	Parkeren	260.082	3.399.630	2.468	39.110		3.073.247		36.642		3.060.716		36.642		3.041.065		36.642
PT1003	Wonen en bouwen	228.482	5.116.960	-100.000	1.358.939		3.704.826		1.133.939		3.384.891		1.133.939		3.082.861		1.133.939
PT1004	Ruimtelijke ordeing	223.592	1.509.926		81.484		1.293.992		81.484		1.301.306		81.484		1.309.249		81.484
PT1005	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	2.089.203	21.943.812	186.500	23.722.597		12.492.465		15.090.674		9.693.649		10.080.996		1.293.776		1.353.370
10	**Volkshuisvesting,leefomg,sted.vern**	**2.801.359**	**31.970.328**	**908.968**	**30.738.065**		**20.564.530**		**21.058.674**		**17.440.562**		**16.048.996**		**8.726.951**		**7.321.370**
	Totaal baten en lasten	**240.775**	**323.983.096**	**3.818.813**	**316.994.029**		**281.932.767**		**288.455.569**		**272.608.721**		**284.559.423**		**264.140.490**		**266.062.143**
	Mutaties reserves	610.853	5.252.953	-1.355.000	14.863.415		2.919.182		5.584.266		570.054		473.950		278.654		225.915
PT0111	Resultaatmutaties			-1.612.185	-2.621.395				-9.187.886				-11.854.599				-1.868.914

Totaal generaal		**851.628**	**329.236.049**	**851.628**	**329.236.049**		**284.851.949**		**284.851.949**		**273.178.775**		**273.178.775**		**264.419.144**		**264.419.144**
Balans																	
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
A0022004	Verhuizing ISD naar stadskantoor	125.000															
A0402900	Stadhuis verduurzaming klimaatinstall.	50.000															
A0812023	Moederkrediet Openbare ruimte 2023	-903.900															
A0822023	Moederkrediet Vastgoed 2023	-960.000															
A0822024	Moederkrediet Vastgoed 2024					-500.000											
A0832023	Moederkrediet Bedrijfsvoering 2023	-232.500				-84.500											
A2100348	Voorber.Gouvernementsplein	25.000															
A2100349	Weg Vierlinghweg	56.900															
A2100350	Weg Wouwseweg Halsteren	50.000															
A2110052	VRI Randweg Noord/Burg.Wittelaan (K2529)	250.000															
A2120039	CVT Reimerswaalparkbrug III	-188.000		-188.000													
A2120040	Evenementenkasten	23.000															
A2120042	CVT Cromvliet	150.000															
A2130002	Straatmeubilair	322.000															
A2201002	Voorber.Parkeergarage de Parade	50.000															
A4230217	Aanloop-uitbreiding 10e en 11e lokaal	153.217															
A4230616	El Feth-uitbreiding	667.662															
A4230617	El Feth-Integraal KindCentrum	78.433															
A4232502	Zeeridder aanpassen lokalen en ruimtes	150.000															
A4239923	IHP 2023	-1.049.312															
A5200023	Verduurzaming buitensport	575.000				275.000											
A5200024	Rozenoord beregeningsinstallatie	60.000															
A5303901	De Maagd verduurzaming luchtbehandeling	25.000				225.000											
A5413107	Markiezenhof Geopark Schelde Delta	189.000		104.500		189.000		104.500									
A5419000	Markiezenhof verduurzaming	150.000															
A5509000	Verduurzaming Synagoge	25.000															
A5701024	Omvorming groen Churchilllaan	141.500															
A5701025	Omvorming groen Hyacintenveld	121.000															
A5701026	Omvorming groen Hazelaar	40.000															
A5701027	Omvorming groen Dorpsstraat	87.500															
A5701923	Openbaar groen 2023	-390.000															
A6109000	De Wittenhorst verduurzaming	75.000															
A7220324	Bodemvervuiling Bosstraat	50.000															
A7220325	Wateroverlast Nieuwe Molenweg Halsteren	50.000															
A7220326	Riolering Rooseveltlaan	110.000															
A7229923	Vervanging Riolering 2023	-210.000															
Reserves			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
R98000	Algemene reserve	-1.355.000		122.063													
R91300	Herwaarderingsreserve GBE Aqua			488.790													
R20000	Resultaat	-1.612.185															
Voorzieningen			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
V00151	Vz voormalig personeel	118.318		68.120													
V00150	Vz pensioen gemeentebestuur			58.420													
V00153	Vz wachtgeld wethouders	24.915															
V83050	Vz complex verspreide gebieden	519.556															