Begrotingswijziging 2021 nr. 11

2e concerbericht 2021

2021 / 11		2021				2022				2023				2024			
		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
P0101	Bestuur en samenwerken	242.101	3.177.378				2.930.675				2.936.073				2.954.837		
P0102	Openbare orde en Veiligheid	143.124	7.090.116	45.000	772.248		6.417.467		527.248		6.525.934		527.248		6.629.900		527.248
1	**Besturen, samenwerken en veilighe**	**385.225**	**10.267.494**	**45.000**	**772.248**		**9.348.142**		**527.248**		**9.462.006**		**527.248**		**9.584.737**		**527.248**
P0201	Wmo	1.448.483	53.013.248	-117.500	2.688.985		49.046.238		2.456.682		48.885.668		2.457.682		48.348.124		2.392.695
P0202	Werk en inkomen	-2.478.765	60.640.279	-1.384.000	36.608.796		57.553.522		34.218.396		57.566.926		34.218.396		57.544.663		34.218.396
P0203	Jeugd	1.833.099	22.714.070		24.994		20.861.966				20.646.594				20.648.220		
P0204	Volkdsgezondheid	56.182	2.640.752	40.000	46.000		2.465.070		6.000		2.501.223		6.000		2.536.790		6.000
2	**Samen leven, samen doen (Sociaal**	**858.999**	**139.008.348**	**-1.461.500**	**39.368.775**		**129.926.796**		**36.681.078**		**129.600.411**		**36.682.078**		**129.077.797**		**36.617.091**
P0301	Economie en werkgelegenheid	243.150	3.326.531	300.400	1.051.640		3.543.029		751.240		3.541.045		751.240		3.561.506		751.240
P0302	Vrijetijdseconomie	-294.227	23.670.039	556.143	7.050.743		19.411.036		6.318.604		18.157.544		6.068.730		17.929.495		6.025.190
P0303	Onderwijs	1.565.154	11.209.677	1.250.550	4.480.005		9.848.688		3.284.455		9.883.240		3.284.455		9.988.787		3.284.455
3	**(Vrijeteijds-)Economie en werkgele**	**1.514.078**	**38.206.248**	**2.107.093**	**12.582.388**		**32.802.753**		**10.354.299**		**31.581.829**		**10.104.425**		**31.479.788**		**10.060.885**
P0401	Beheer openbare ruimte	28.080	15.157.545	28.080	689.152	14.040	15.234.857	14.040	384.112		15.318.430		370.072		15.532.076		370.072
P0402	Afval en Riolen	115.586	16.830.812		21.992.618		17.437.060		22.525.368		18.250.863		23.019.170		19.078.665		23.511.973
P0403	Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling	621.297	49.967.708	-178.778	47.158.108		30.944.062		30.611.050		24.476.290		19.617.778		23.158.782		20.488.377
4	**Woon- en leefomgeving (Fysiek Do**	**764.963**	**81.956.064**	**-150.698**	**69.839.878**	**14.040**	**63.615.980**	**14.040**	**53.520.530**		**58.045.582**		**43.007.021**		**57.769.523**		**44.370.422**
P0501	Algemene dekkingsmiddelen		1.898.825	5.481.061	154.133.652		2.349.569		146.048.847		2.908.227		147.064.990		2.706.270		147.343.852
P0502	Gemeentelijke belastingen en dienstv	-134.050	3.206.901	414.006	18.548.681		3.126.288		18.060.341		3.153.395		18.089.351		3.129.983		18.149.351
P0503	Overhead	503.506	24.713.568	45.000	2.908.311		24.593.677		2.381.239		23.764.189		2.961.940		21.932.275		2.994.161
5	**Bedrijfsvoering, financiën en diens**	**369.456**	**29.819.294**	**5.940.067**	**175.590.644**		**30.069.533**		**166.490.427**		**29.825.811**		**168.116.281**		**27.768.527**		**168.487.364**
P0601	Duurzaamheid	-145.943	1.078.171	65.257	65.257		835.511				839.367				843.469		
6	**Duurzaamheid**	**-145.943**	**1.078.171**	**65.257**	**65.257**		**835.511**				**839.367**				**843.469**		
	Totaal baten en lasten	**3.746.778**	**300.335.619**	**6.545.219**	**298.219.190**	**14.040**	**266.598.715**	**14.040**	**267.573.582**		**259.355.006**		**258.437.053**		**256.523.840**		**260.063.010**
	Mutaties reserves	337.674	4.343.622		4.260.940		4.419.000		3.390.369		495.000		2.776.880		2.228.000		1.145.313
	Resultaat			-2.460.767	**2.199.111**				**53.764**				**-1.363.927**				**-2.456.482**
Totaal generaal		**4.084.452**	**304.679.241**	**6.545.219**	**304.679.241**	**14.040**	**271.017.715**	**14.040**	**271.017.715**		**259.850.006**		**259.850.006**		**258.751.840**		**258.751.840**

Balans

Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
A0822021	Moederkrediet Vastgoed 2021	485.000															
A5205005	Verduurzaming/Renovatie Sporth Tuinwijk	-585.000															
A8100001	Uitvoering transitie Fysiek Domein	350.000		350.000													
A0402518	Telefoonplatform	95.000															
A0402519	Invoering iBrondocumenten	28.000															
A0402520	Transitie ICT naar marktpartij	1.248.000															
A0405010	Tractor wijkploeg Noord	40.000															
A0405011	Tractor mechanisatieploeg	54.000															
A0405012	Vervanging auto 7-VFT-96 uit 2009	35.000															
A0405013	Vervanging auto VG-108-K uit 2013	35.000															
A0802020	Restant Moederkredieten 2020	-312.263															
A0812021	Moederkrediet Openbare ruimte 2021	-2.706.946															
A0812022	Moederkrediet Openbare ruimte 2022					-2.538.653											
A0812023	Moederkrediet Openbare ruimte 2023									-540.000							
A0822022	Moederkrediet Vastgoed 2022					-400.000											
A0832021	Moederkrediet Bedrijfsvoering 2021	-1.350.738															
A2100330	Reconstructie Heenweg	278.885		3.885													
A2100331	Herinrichting bedrijventerrein de Linie	100.000				400.000											
A2100332	Weg Vestinggronden Noord	180.000				120.000											

A2100333	Weg Antwerpsestraatweg nrd v Olympialaan	250.000				1.016.000				540.000							
A2100334	Weg Zuidzijde Zoom	456.000				304.000											
A2100335	Wegen Gageldonk 2021	296.271															
A2100336	Wegen Scheldebalkon 2021	241.835															
A2100337	Waterlinie	350.000															
A2105006	Openbare verlichting VestinggrondenNoord					44.685											
A2105007	Openb.vrl.Antwerpsestrwg nrd v Olympialn					92.400											
A2105008	Openbare verlichting Zuidzijde Zoom	60.000				40.018											
A2105010	Openbare verlichting Scheldebalkon 2021	28.900															
A2105521	Openbare verlichting 2021	-5.060															
A2110050	Verv.VRI Antwerpsestrwg nrd vn Olympialn					400.000											
A2120041	Reconstr oeverbeschoeiing O.Vissershaven	135.000															
A2120042	CVT Cromvliet	335.000				355.000											
A4230616	El Feth-uitbreiding	2.289.563		200.000		522.391											
A4230617	El Feth-Integraal KindCentrum	310.728															
A4231707	Biezenhof uitbreiding	122.000															
A4239921	IHP 2021	-2.400.291															
A4239922	IHP 2022					-522.391											
A5200019	Maaimachines	57.500		10.000													
A5200020	Vervanging tractor en reinigingsmachine	97.500		17.000													
A5701006	Openbaar groen Vestinggronden Noord					29.750											
A5701007	Openb.gr.Antwerpsestrwg nrd vn Olympialn					86.800											
A5701008	Openbaar groen Zuidzijde Zoom					50.000											
A5701009	Openbaar groen De Beek	79.000															
A5702521	Speelvoorzieningen 2021	17.200															
A7220284	Riolering Vestingsgronden Bolwerk Noord	225.000				183.252											
A7220286	Riolering Zuidzijde Zoom	404.000				269.000											
A7220292	Riolering Antwerpsestraatweg Noord	350.000				1.150.895				665.000							
A7220296	Riolering Markiezaten 2021	25.000															
A7220297	Riolering Scheldevesting 2021	25.000															
A7220298	Riolering Gageldonk 2021	1.641.302															
A7220299	Riolering Scheldebalkon 2021	472.266															
A7229921	Vervanging Riolering 2021	-3.142.568															
A7229922	Vervanging Riolering 2022					-1.603.147											
A7229923	Vervanging Riolering 2023									-665.000							
A8220052	Nieuwe woonwagenlokatie 1	-38.955															
A8220053	Nieuwe woonwagenlokatie 2	21.755															
A9803033	Krediet herinrichting Noordzijde Zoom	46.351		46.351													
A9803038	Vestinggronden Noord Bolwerk	405.000		405.000		377.687		377.687									
A9803040	Zuidzijde Zoom	920.000		920.000		663.018		663.018									
A9803042	Halsterseweg-Noord	733.415		733.415													
A9803044	Voorbereiding Antwerpsestraatweg Noord	600.000		600.000		2.746.095		2.746.095		1.205.000		1.205.000					
Reserves			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
R98000	Algemene Reserve			337.674													
R20000	Resultaat	-2.460.767															
Voorzieningen			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
V00151	Vz voormalig personeel	202.439		719.432		160.473				91.377				86.773			
V00150	Vz pensioen gemeentebestuur	124.000		124.000													