Begrotingswijziging 2025

2e concernbericht

2025		2025				2026				2027				2028			
		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	1.164.000	4.968.804	-217.000			3.591.293				3.601.977				3.619.885		
PT0102	Burgerzaken	-102.250	4.523.678	-200.000	2.144.472		4.898.686		2.698.559		4.918.097		2.694.020		4.868.049		2.633.879
PT0103	Mutaties reserves																
PT0104	Overhead	259.827	27.951.936	111.192	2.791.530		26.446.394		2.713.526		26.404.902		2.792.252		26.375.704		2.792.252
PT0105	Treasury	959.814	-228.580	177.265	1.200.370		-1.179.013		806.643		-1.242.443		805.648		-1.276.456		804.613
PT0106	OZB Woningen		1.050.936	-16.026	9.158.408		1.088.136		9.174.434		1.088.136		9.174.434		1.088.136		9.174.434
PT0107	OZB niet-woningen		184.572	326.884	9.903.749		190.772		9.576.865		190.772		9.576.865		190.772		9.576.865
PT0108	Belastingen overig				238.094				238.094				238.094				238.094
PT0109	Uitkeringen gemeentefonds			8.103.657	202.856.956				189.744.482				191.851.211				192.044.859
PT0110	Overige baten en lasten	-87.032	126.800				1.042.551				1.730.612				2.431.182		
PT0112	Beheer overige gebouwen en gronden	178.766	2.888.757	217.000	1.517.848		2.712.477		1.300.848		2.650.934		1.300.848		2.654.380		1.300.848
1	**Besturen en Ondersteuning**	**2.373.125**	**41.466.904**	**8.502.972**	**229.811.428**		**38.791.297**		**216.253.451**		**39.342.986**		**218.433.373**		**39.951.653**		**218.565.844**
PT0201	Crisisbeheersing en brandweer		5.598.804		508		5.693.314		508		5.620.915		508		5.567.176		508
PT0202	Openbare orde en veiligheid	12.607	3.887.227		589.992		3.872.367		589.992		3.642.408		339.992		3.412.445		89.992
2	**Veiligheid**	**12.607**	**9.486.031**		**590.500**		**9.565.681**		**590.500**		**9.263.323**		**340.500**		**8.979.621**		**90.500**
PT0301	Verkeer en vervoer (wegen)	596.355	15.430.731	179.463	1.015.652		15.100.856		801.689		15.018.964		801.689		14.975.795		801.689
PT0302	Openbaar vervoer		208.437				209.844				211.251				212.658		
PT0303	Openbaar groen, (openlucht) recreatie	-106.122	7.997.844	60.000	171.857		8.465.797		111.857		8.736.646		111.857		9.001.876		111.857
3	**Beheer openbare ruimte**	**490.233**	**23.637.012**	**239.463**	**1.187.509**		**23.776.497**		**913.546**		**23.966.860**		**913.546**		**24.190.330**		**913.546**
PT0401	Economische havens en waterwegen	-63.858	1.904.559		570.869		2.003.087		570.869		1.993.756		570.869		1.971.719		570.869
PT0402	Economische ontwikkeling	309.758	2.762.585	75.119	302.197		2.412.277		227.078		2.384.163		214.516		2.381.053		201.958
PT0403	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	726.225	3.666.710	1.061.997	3.442.417		2.131.152		1.669.779		820.650		257.861		824.067		257.861
PT0404	Bedrijvenlote en bedrijfsregelingen		299.174		179.485		299.174		118.052		299.174		118.052		299.174		118.052
PT0405	Economische promotie	15.636	884.972	28.928	776.314		872.556		747.386		875.232		747.386		877.909		747.386
4	**Economie**	**987.761**	**9.518.001**	**1.166.044**	**5.271.282**		**7.718.246**		**3.333.164**		**6.372.976**		**1.908.684**		**6.353.922**		**1.896.126**
PT0501	Openbaar basisonderwijs	115.000	731.807				617.456				618.105				618.754		
PT0502	Onderwijshuisvesting	-171.524	6.781.981		105.669		7.545.696		105.669		7.886.199		105.669		8.069.715		105.669
PT0503	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	345.220	6.405.264	164.947	4.359.447		5.961.195		4.094.254		5.964.681		4.094.254		5.968.167		4.094.254
5	**Onderwijs**	**288.696**	**13.919.052**	**164.947**	**4.465.116**		**14.124.347**		**4.199.923**		**14.468.985**		**4.199.923**		**14.656.637**		**4.199.923**
PT0601	Sportbeleid en activering	-45	915.024		433.162		890.988		407.767		892.302		407.767		893.616		407.767
PT0602	Sportaccomodaties	897.689	8.208.112		2.549.097		6.536.964		2.045.461		6.523.525		2.090.906		6.416.863		2.186.302
PT0603	Cultuurpresentatie,prod,participatie	-119.042	6.364.109	155.000	1.512.424		6.519.575		1.357.424		6.653.931		1.357.424		6.664.053		1.357.424
PT0604	Musea	584.198	4.209.609		527.970		3.669.491		527.970		3.617.933		527.970		3.630.688		527.970
PT0605	Cultuureel erfgoed	-52.152	1.437.960		415.408		1.187.847		110.408		1.195.467		110.408		1.175.262		110.408
PT0606	Media	43.898	1.669.437	43.932	199.146		1.538.740		155.214		1.333.143		155.214		1.333.143		155.214
6	**Sport, cultuur en recreatie**	**1.354.545**	**22.804.252**	**198.932**	**5.637.207**		**20.343.606**		**4.604.244**		**20.216.301**		**4.649.689**		**20.113.625**		**4.745.085**
PT0701	Samenkracht en burgerpaticipatie	5.854.726	16.742.236	5.900.000	6.404.587		10.234.019		504.587		10.315.761		504.587		10.014.862		504.587
PT0702	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.698.947	32.484.139	200.000	200.000		29.771.400				29.794.416				29.815.657		
PT0703	Maatwerkvoorziening (WMO)	-199.000	4.135.360		178.744		4.334.360		178.744		4.334.360		178.744		4.334.360		454.954
PT0704	Huishoudelijke hulp (WMO)	809.000	14.235.707		719.875		13.416.502		719.875		13.416.502		719.875		13.416.502		719.875
PT0705	Begeleiding (WMO)	-610.000	11.776.093				12.386.886				12.386.886				12.386.886		
PT0706	Beschermd wonen (WMO)	-3.787.880	12.429.368		276.210		16.119.392		276.210		16.119.392		276.210		16.119.392		276.210
PT0707	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-800.798	3.750.087	-514.328			4.550.885		514.328		4.550.885		514.328		4.550.885		238.118
PT0708	Volksgezondheid		4.327.533		839.833		3.995.218		601.814		3.995.959		601.814		3.996.703		601.814
7	**WMO en Jeugd**	**2.964.995**	**99.880.523**	**5.585.672**	**8.619.249**		**94.808.662**		**2.795.558**		**94.914.162**		**2.795.558**		**94.635.247**		**2.795.558**
PT0801	Inkomensregelingen	-1.023.482	47.319.905	-711.729	35.246.001		47.584.637		35.957.730		47.701.538		35.957.730		47.740.353		35.957.730
PT0802	WSW en beschut werk	-504.486	12.369.858				12.538.332				12.235.613				11.939.971		
PT0803	Arbeidsparticipatie	315.120	5.752.609				5.735.865				6.008.546				6.352.928		
8	**Werk en inkomen**	**-1.212.848**	**65.442.372**	**-711.729**	**35.246.001**		**65.858.835**		**35.957.730**		**65.945.696**		**35.957.730**		**66.033.253**		**29.426.585**
PT0901	Riolering		11.325.453		15.044.614		11.970.179		15.777.335		12.117.757		15.967.021		12.127.334		16.020.947
PT0902	Afval		8.857.407		11.509.739		8.857.857		11.509.739		8.858.308		11.509.739		8.859.492		11.509.739
PT0903	Milieubeheer	-929.387	4.938.488	-649.979	2.624.020		4.269.850		1.743.014		3.799.121		1.268.722		3.803.259		1.268.722

PT0904	Begraafplaatsen en crematoria	-328	73.270		35.128		73.598		35.128		73.598		35.128		73.598		35.128
9	**Milieu**	**-929.715**	**25.194.618**	**-649.979**	**29.213.501**		**25.171.484**		**29.065.216**		**24.848.784**		**28.780.610**		**24.863.683**		**35.365.681**
PT1001	Parkeerbelasting				5.874.500				5.874.500				5.874.500				5.874.500
PT1002	Parkeren	-20.883	3.236.072		38.637		3.352.007		38.637		3.238.476		38.637		3.121.408		38.637
PT1003	Wonen en bouwen	1.503.970	5.434.223	467.509	2.233.817		3.240.597		1.344.222		3.235.861		1.344.222		3.247.563		1.344.222
PT1004	Ruimtelijke ordeing	21.275	2.123.043		200.000		2.249.827		250.000		2.283.849		250.000		2.296.206		250.000
PT1005	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	-7.335.994	-2.352.917	-8.237.195	-110.118		-675.113		1.119.887								
10	**Volkshuisvesting,leefomg,sted.vern**	**-5.831.632**	**8.440.422**	**-7.769.686**	**8.236.836**		**8.167.318**		**8.627.246**		**8.758.186**		**7.507.359**		**8.665.177**		**7.507.359**
	Totaal baten en lasten	**497.767**	**319.789.186**	**6.726.636**	**328.278.629**		**308.325.971**		**306.340.579**		**308.098.259**		**305.486.973**		**308.443.148**		**305.506.208**
	Mutaties reserves	4.870.400	11.414.400	1.191.361	5.490.895		5.339.041		2.019.580		3.212.251		910.429		3.208.461		911.907
PT0111	Resultaatmutaties	2.549.829	2.565.939				-5.304.853				-4.913.109				-5.233.494		
Totaal generaal		**7.917.997**	**333.769.525**	**7.917.997**	**333.769.525**		**308.360.159**		**308.360.159**		**306.397.402**		**306.397.402**		**306.418.115**		**306.418.115**
				0													
Balans																	
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
I20800-107	Investeringsbudget Openbare ruimte 2025	-2.057.000															
I20800-108	Investeringsbudget Vastgoed 2025	-185.000															
I20800-109	Investeringsbudget Bedrijfsvoering 2025	-41.000															
I22100-104	Gouvernementsplein	200.000		200.000													
I22100-124	Vervangen openbare verlichting 2025	22.000															
I22100-128	Straatmeubilair 2025	264.000															
I22100-129	Vervangen evenementenkasten 2026	41.000															
I22100-130	OV Gageldonk West 2025	30.000															
I22100-130	OV Gageldonk West 2025	30.000															
I22100-132	Wegen Scheldebalkon 2025	128.000															
I23200-100	Grond Oude Molen II	146.500															
I25200-101	Verduurzaming buitensport	178.000		178.000													
I25200-103	Parkeerruimte sportpark Rozenoord	105.000		105.000													
I25200-104	Rozenoord verduurzaming beregeningsinstalla	105.000		105.000													
I25200-106	Herschikken/bemeteren NUTS voorzieningen s	25.000															
I25200-107	Rozenoord nieuwbouw kleedaccommodaties	60.000															
I25200-108	Rozenoord herinrichting veld 1a	100.000															
I25700-115	Omvormingen openbaar groen 2025	20.000															
I25700-116	Vervangen speelvoorzieningen 2025	379.000															
I27200-106	Mechanische riolering Rode Schouw	50.000															
I27200-109	Mechanische riolering Hof van Voorne	-11.000															
I27200-113	Mechanische riolering minigemalen 2023	16.000															
I27200-120	Wateroverlast Nieuwe Molenweg Halsteren	280.000															
I27200-124	Renovatie rioolgemalen 2024	-55.000															
I27200-130	Vervanging Riolering 2025	-3.770.000															
I27200-139	Wateroverlast 2025	200.000															
I27200-140	Riolering Gageldonk West 2025	1.991.000															
I27200-141	Riolering Scheldebalkon 2025	117.000															
I28300-101	Nieuwe woonwagenlokatie 2	-161.755															
I29001-100	Deel 1 Gageldonk West	387.190		387.190													
I29001-107	Deel 8 Gageldonk West	1.109.753		1.109.753													
I29005-100	Mozartstraat tbv Stadlander	450.000		450.000													
I29009-100	Reconstructie Antwerpsestraatweg Zuid van O	657.000		657.000													
I29009-101	Riolering Antwerpsestraatweg Zuid van Olymp	156.000															
I29009-102	Weg Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaa	489.000															
I29009-103	OV Antwerpsestraatweg Zuid van Olympialaan	12.000															
I29010-100	Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	927.000		927.000													
I29010-101	Riolering Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	236.000															
I29010-102	Weg Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	337.000															
I29010-103	Groen Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	43.000															
I29010-104	OV Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan	31.000															
I29013-100	Burgemeester Elkhuizenlaan	15.000		15.000													

I29013-101	Weg Burgemeester Elkhuizenlaan	15.000									
I29019-100	Vijverberg vijvers	197.000		197.000							
I29023-100	Reconstructie de Kuil	150.000		150.000							
I29023-101	Riolering de Kuil	150.000									
I29024-100	Reconstructie Wouwsestraatweg	80.000		80.000							
I29024-101	Riolering Wouwsestraatweg	80.000									
I29025-100	Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk deel)	100.000		100.000							
I29025-101	Riolering Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk	100.000									
I29026-100	Vijverberg vijvers Noord	50.000		50.000							
I29026-101	Riolering Vijverberg vijvers Noord	50.000									
I29027-100	Weg Kromstraat	50.000		50.000							
I29027-101	Groen Kromstraat	50.000									
I29028-100	Recontructie Lage Meren (Drebbelstraat/Ediso	150.000		150.000							
I29028-101	Riolering Lage Meren (Drebbelstraat/Edisonlaa	150.000									
I29029-100	Reconstructie Wouwsestraatweg	50.000		50.000							
I29029-101	Riolering Wouwsestraatweg	50.000									
I29030-100	Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk deel)	100.000		100.000							
I29030-101	Riolering Noord- en Zuidzijde Haven (westelijk	100.000									
I29031-100	Vijverberg vijvers Noord	60.000		60.000							
I29031-101	Riolering Vijverberg vijvers Noord	60.000									
Reserves		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*	*storting*
R1000-105	Mutaties PT0403 Algemene reserve Gronden i			140.740							
R1000-111	Mutaties PT0701 Algemene reserve Sociale cu			250.000							
R1000-115	Mutaties PT1005 Algemene reserve Gronden v	30.861		-870.340							
R1000-128	Mutaties PT1004 Algemene Reserve Ruimtelijk			250.000							
R1000-113	Mutaties PT0801 Algemene reserve ISD			700.000							
R1000-114	Mutaties PT0903 Algemene reserve Duurzaam	58.000									
R1000-116	Mutaties PT1003 Algemene reserve Stedelijke	1.102.500									
R1000-131	Mutaties PT0701 Reserve transformatie Sociaa			4.400.000							
R1000-100	Mutaties PT0103 Algemene reserve algemeen			2.549.829							
Voorzieningen		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*	*storting*
V2000-100	Voorziening onderhoud wegen			-801.329							
V2000-101	Voorziening onderhoud civieltechnische kunstw			-5.619							
V2100-165	Voorz onderhoud, Frans Halsstraat 25	-44.104									
V3000-103	Voorziening huishoudelijk afval	525.000									
V3000-104	Voorziening onderhoud riolering	-914.506									
V4000-100	Voorziening verlies Schelde Vesting	-3.226.488									
V1000-100	Voorziening pensioen gemeentebestuur			1.381.000							
V4000-102	Voorziening verlies Wal 2			30.861							
V2000-109	Voorziening bodemsanering kunstgrasvelden			500.000							