Begrotingswijziging 2024 nr. 3

1e Concernbericht 2024

2024		2024				2025				2026				2027			
		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		3.116.157				3.148.548				3.150.937				3.161.265		
PT0102	Burgerzaken		3.992.998		1.727.306		3.981.107		1.804.270		4.074.460		1.932.273		4.089.510		1.924.997
PT0103	Mutaties reserves																
PT0104	Overhead	40.000	26.856.963		2.365.927	40.000	25.490.164		2.439.704	40.000	25.256.900		2.515.916	40.000	25.215.673		2.594.642
PT0105	Treasury	-100.000	-1.614.857	18.700	306.200	-100.000	-1.882.751		287.500	-100.000	-2.145.682		287.500	-100.000	-1.754.268		287.500
PT0106	OZB Woningen	-45.600	997.421		8.916.188		1.043.021		8.916.188		1.043.021		8.916.188		1.043.021		8.916.188
PT0107	OZB niet-woningen	-7.600	175.442		9.127.031		183.042		9.127.031		183.042		9.127.031		183.042		9.127.031
PT0108	Belastingen overig				232.741				232.741				232.741				232.741
PT0109	Uitkeringen gemeentefonds			196.000	181.875.137				183.855.441				171.063.398				173.211.426
PT0110	Overige baten en lasten	-33.458	5.245.189			-142.220	5.502.233			-142.220	5.925.804			-142.220	6.292.611		
PT0112	Beheer overige gebouwen en gr		2.654.684		1.218.129		2.650.522		1.218.129		2.650.127		1.218.129		2.585.705		1.218.129
1	**Besturen en Ondersteuning**	**-146.658**	**41.423.997**	**214.700**	**205.768.659**	**-202.220**	**40.115.886**		**207.881.004**	**-202.220**	**40.138.610**		**195.293.176**	**-202.220**	**40.816.558**		**197.512.655**
PT0201	Crisisbeheersing en brandweer	53.761	5.460.000		28.838		5.433.320		28.838		5.479.878		28.838		5.427.503		28.838
PT0202	Openbare orde en veiligheid		3.288.637		113.748		3.296.731		113.748		3.288.582		113.748		3.302.831		113.748
2	**Veiligheid**	**53.761**	**8.748.637**		**142.586**		**8.730.051**		**142.586**		**8.768.460**		**142.586**		**8.730.334**		**142.586**
PT0301	Verkeer en vervoer (wegen)	-5.750	19.212.880		735.235	-5.750	14.507.821		728.623	-5.750	14.453.204		728.623	-5.750	14.354.854		728.623
PT0302	Openbaar vervoer		194.095				195.449				196.802				198.155		
PT0303	Openbaar groen, (openlucht) re		7.469.527		113.750		7.743.856		109.342		8.016.875		109.342		8.278.052		109.342
3	**Beheer openbare ruimte**	**-5.750**	**26.876.503**		**848.985**	**-5.750**	**22.447.126**		**837.965**	**-5.750**	**22.666.880**		**837.965**	**-5.750**	**22.831.062**		**837.965**
PT0401	Economische havens en waterw		2.105.311		508.034		2.132.495		558.034		2.119.302		558.034		2.106.108		558.034
PT0402	Economische ontwikkeling	195.318	2.972.433		2.197.418	75.000	2.318.222		197.418	25.000	2.278.251		197.418		2.263.282		197.418
PT0403	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		1.336.470	118.316	1.590.521		713.908		423.493		409.226		123.493		404.544		123.493
PT0404	Bedrijvenlote en bedrijfsregeling		345.619		115.398		346.052		115.398		346.486		115.398		346.920		115.398
PT0405	Economische promotie		1.120.241		740.761		1.074.671		740.761		1.079.267		740.761		1.083.322		740.761
4	**Economie**	**195.318**	**7.880.074**	**118.316**	**5.152.132**	**75.000**	**6.585.348**		**2.035.104**	**25.000**	**6.232.533**		**1.735.104**		**6.204.176**		**1.735.104**
PT0501	Openbaar basisonderwijs		554.208				514.208				514.208				514.208		
PT0502	Onderwijshuisvesting	122.220	6.545.431		103.293	122.220	6.705.431		103.293	122.220	6.970.541		103.293	122.220	7.160.078		103.293
PT0503	Onderwijsbeleid en leerlingzake	-88.762	5.409.603		3.654.858	20.000	5.456.229		3.656.948	20.000	5.458.269		3.659.038	20.000	5.460.311		3.659.038
5	**Onderwijs**	**33.458**	**12.509.242**		**3.758.151**	**142.220**	**12.675.869**		**3.760.241**	**142.220**	**12.943.018**		**3.762.331**	**142.220**	**13.134.596**		**3.762.331**
PT0601	Sportbeleid en activering		976.293		433.108		897.023		433.108		872.841		407.713		874.055		407.713
PT0602	Sportaccomodaties		6.576.962		2.093.845		6.175.889		2.093.845		6.024.590		2.093.845		7.234.349		2.308.845
PT0603	Cultuurpresentatie,prod,particip	-84.895	5.416.676		1.327.119		5.104.401		1.327.119		4.934.585		1.327.119		5.214.430		1.327.119
PT0604	Musea		3.590.569		505.914		3.520.172		505.914		3.495.969		505.914		3.445.238		505.914
PT0605	Cultuureel erfgoed	-10.423	1.288.229		413.542		998.445		108.542		917.885		108.542		923.870		108.542
PT0606	Media		1.317.309		151.760		1.317.038		151.760		1.303.170		151.760		1.303.170		151.760
6	**Sport, cultuur en recreatie**	**-95.318**	**19.166.037**		**4.925.288**		**18.012.967**		**4.620.288**		**17.549.040**		**4.594.893**		**18.995.112**		**4.809.893**
PT0701	Samenkracht en burgerpaticipat		12.414.338		5.493.243		4.597.524		493.243		4.407.984		493.243		4.419.716		493.243
PT0702	Toegang en eerstelijnsvoorzieni		27.483.593		120.000		28.034.227				27.110.148				27.130.040		
PT0703	Maatwerkvoorziening (WMO)		3.900.820		1.103.938		3.900.820		1.103.938		3.900.820		1.103.938		3.900.820		1.103.938
PT0704	Huishoudelijke hulp (WMO)		12.618.502				12.260.916				12.250.799				12.250.799		
PT0705	Begeleiding (WMO)		10.674.128				11.162.655				11.163.430				11.163.430		
PT0706	Beschermd wonen (WMO)		15.434.316				15.438.779				15.436.717				15.436.714		
PT0707	Maatschappelijke- en vrouweno		3.960.493		514.328		3.960.493		514.328		3.960.493		514.328		3.960.493		514.328
PT0708	Volksgezondheid		3.924.594		820.950		3.924.593		820.949		3.691.928		588.284		3.691.928		588.284
7	**WMO en Jeugd**		**90.410.783**		**8.052.459**		**83.280.008**		**2.932.458**		**81.922.319**		**2.699.793**		**81.953.940**		**2.699.793**
PT0801	Inkomensregelingen		40.482.888		29.285.515		39.256.669		29.285.515		39.306.907		29.285.515		39.358.805		29.285.515
PT0802	WSW en beschut werk		12.360.412				11.943.652				11.666.897				11.651.321		
PT0803	Arbeidsparticipatie		5.094.459				5.175.709				5.456.147				5.448.981		
8	**Werk en inkomen**		**57.937.758**		**29.285.515**		**56.376.030**		**29.285.515**		**56.429.950**		**29.285.515**		**56.459.106**		**29.285.515**
PT0901	Riolering		10.657.098		14.330.006		10.646.078		14.318.986		10.646.078		14.318.986		10.646.078		14.318.986
PT0902	Afval		8.597.483		11.196.669		8.597.483		11.196.669		8.597.483		11.196.669		8.597.483		11.196.669
PT0903	Milieubeheer	-100.000	3.608.125		1.332.419	-75.000	3.630.869		1.318.722	-25.000	3.540.213		1.293.722	-25.000	3.518.825		1.268.722
PT0904	Begraafplaatsen en crematoria		71.946		34.338		71.946		34.338		71.946		34.338		71.946		34.338
9	**Milieu**	**-100.000**	**22.934.653**		**26.893.432**	**-75.000**	**22.946.377**		**26.868.715**	**-25.000**	**22.855.721**		**26.843.715**	**-25.000**	**22.834.333**		**26.818.715**
PT1001	Parkeerbelasting				5.324.500				5.252.500				5.252.500				5.252.500
PT1002	Parkeren		3.152.490		37.769		3.212.016		37.769		3.193.024		37.769		3.076.375		37.769
PT1003	Wonen en bouwen		4.011.444		1.178.162		3.516.146		1.178.162		3.201.642		1.178.162		3.217.373		1.178.162
PT1004	Ruimtelijke ordeing	5.750	1.344.651		84.662	5.750	1.353.214		84.662	5.750	1.361.776		84.662	5.750	1.370.340		84.662
PT1005	Grondexploitatie (niet-bedrijven)		15.470.436		16.395.482		10.783.253		11.401.804		1.504.119		1.908.178		457.244		74.808
10	**Volkshuisvesting,leefomg,ste**	**5.750**	**23.979.021**		**23.020.575**	**5.750**	**18.864.629**		**17.954.897**	**5.750**	**9.260.560**		**8.461.271**	**5.750**	**8.121.332**		**6.627.901**
	Totaal baten en lasten	**-59.439**	**311.866.705**	**333.016**	**307.847.782**	**-60.000**	**290.034.291**		**296.318.773**	**-60.000**	**278.767.093**		**273.656.350**	**-85.000**	**280.080.549**		**274.232.458**
	Mutaties reserves		9.304.702		13.716.266		4.168.000		1.130.397		3.902.075		525.915	-25.000	3.091.649	-50.000	653.115
PT0111	Resultaatmutaties			-392.455	-392.642			-60.000	-3.246.879			-60.000	8.486.903			-60.000	8.286.625

Totaal generaal		-59.439	321.171.407	-59.439	321.171.407	-60.000	294.202.291	-60.000	294.202.291	-60.000	282.669.167		282.669.167	-110.000	283.172.197	-110.000	283.172.197
Balans																	
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*	
I20800-101	Moederkrediet Openbare ruimte 2023	-319.995															
I20800-104	Moederkrediet Openbare ruimte 2024	-1.697.005															
I22100-120	Weg Vierlinghweg thv containertermina	260.000															
I22100-121	Openbare verlichting 2024	346.000															
I22100-122	Weg Gageldonk-West 2024	412.000															
I27200-124	Renovatie rioolgemalen 2024	472.920															
I27200-128	Vervanging Riolering 2023	-607.270															
I27200-129	Vervanging Riolering 2024	-2.674.650															
I27200-135	Riolering Gageldonk West 2024	2.809.000															
I29008-100	Antwerpsestrwg N (Zuidsingl-Stalen br	525.000		525.000													
I29008-101	Weg Antwerpsestrw(Zuidsingl-Stalen b	525.000															
I29017-100	Wouwseweg Halsteren	474.000		474.000													
I29017-101	Weg Wouwseweg Halsteren	474.000															
Reserves		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	
R1000-114	Mutaties Algemene reserve Duurzaam													-25.000			
R1000-100	Mutaties Algemene reserve algemeen	-392.455				-60.000				-60.000				-60.000			
Voorzieningen		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*	
V2000-104	Voorziening huishoudelijk afval			11.400													
V2000-105	Voorziening onderhoud riolering			11.400													