

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3151909	Pleiter, Albert-Jan	BV-FC	Ten Heuw
ONDERWERP			
3e Wijziging Beleidsbegroting 2020			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De verwerking van de financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2020 alsmede een aantal technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 3e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2019 verwerkt.

Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- De verkoop van de Bataafse Kamp voor € 1,2 miljoen met de gelijktijdige reservering van de middelen in de reserve Vastgoed.
- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 1,2 miljoen voor de realisatie van de aanpalende infrastructuur bij de Boekeloseweg i.v.m. de aanleg van de Laan Hart van Zuid.
- Aanpassing van het bestedingsplan bodem 456.000,-
- Verkoop Dasstraat 69 € 340.000,-
- Verkoop Woolderesweg 111 €186.000,-
- Herontwikkeling Beckumerstraat € 293.000,-

In totaal zijn er in de periode Augustus t.m. Oktober van 2020 -17- begrotingswijzigingen geweest die effect hadden op de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Per saldo zijn de begrote uitgaven en inkomsten met bijna € 4,6 miljoen,- toegenomen inclusief de verrekeningen met de reserves.

Totaal is er voor ruim 2 miljoen gedoteerd in de reserves en is er 9 ton onttrokken dit is inclusief een overheveling binnen een tweetal reserves..

Tenslotte zijn ook een zestal technische aanpassingen en correcties op de begroting in deze wijziging verwerkt, die in totaliteit budgettair neutraal verlopen maar zorgen voor een aangepaste verdeling over de (sub) taakvelden.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Niet van toepassing

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:

Nr.	Begrotingswijziging	uitgaven	Inkomsten
16	Verkoop Dasstraat 69	352.824	352.824
52	Inhuur Vastgoedbedrijf	10.000	10.000
53	Lokaal sportakkoord	50.000	50.000
59	Verkoop pand Bataafse kamp	1.201.000	1.201.000
68	Aanvullende opvang AZC Havezatelaan	60.000	60.000
69	Kredietaanvraag HvZ Boekeloseweg aanpalende infra	1.200.000	1.200.000
71	Verkoop perceel bouwgrond Woolderesweg 111	194.395	194.395
72	Bestedingsplan bodem 2020	456.811	456.811
75	Anterieure overeenkomst Nijland Autoschade	17.520	17.520
78	Grondexploitatie herontwikkeling Beckumerstraat	547.250	547.250
79	Verkoop percelen grond Mekkelhorstweg	20.121	20.121
84	Droogteschade bestemmingsvoorstel jrk2019	216.000	216.000
85	Wijziging afvalbegroting raad 17-12-2019	225.326	225.326
572	Diverse Administratieve correcties	16.000	16.000
577	Fietsparkeervoorz. B'stad en Bike Control tlv Actieplan Fiets	25.960	25.960
		4.593.207	4.593.207

Toelichting per wijziging die effect heeft op de uitgaven en inkomsten van de begroting:

16. Het pand Dasstraat 69 is verkocht en het verkoopresultaat wordt ten gunste van de reserve van het Vastgoedbedrijf gebracht.

52. Het budget voor inhuur wordt verhoogd ten laste van de reserve van het Vastgoedbedrijf.

53. Lokaal sportakkoord met deze wijziging worden de financiële effecten van deze overeenkomst verwerkt in de begroting.

59. De begrotingsgevolgen van de verkoop van het Bataafse kamp en de daarbij behorende verrekeningen inzake de herinrichting van het park. Het verkoopresultaat wordt toegevoegd aan de Reserve van het Vastgoedbedrijf.

68. Verwerking van de middelen van voor de aanvullende opvang van asielzoekers inzake AZC aan de Havezatelaan.

69. Een krediet voor de herinrichting van de infrastructuur van de Boekeloseweg omdat deze door de aanleg van de Laan Hart van Zuid niet langer de functie van uitvalsweg heeft.

71. Een perceel grond aan de Woolderesweg verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van het Seahorse terrein. Het verkoopresultaat wordt ten gunste van het Vastgoedbedrijf gebracht.

72. Verwerking van de budgettaire gevolgen van het Bodemplan 2020 in de begroting.

75. Het betreft hier een overeenkomst om ten behoeve van de bestemmingswijziging van een bedrijfspand werkzaamheden te verrichten voor rekening van de belanghebbenden.

78. Om de binnenstedelijke herontwikkeling van de locatie machinefabriek Vos en de herbestemming, restauratie en verkoop van het schoolgebouw aan de Beckumerstraat mogelijk te maken wordt, conform wetgeving, de grondexploitatie herontwikkeling Beckumerstraat geopend.

79. Dit betreft de verkoop van een drietal bouwkavels waarbij is bedongen dat een bestaande bouwclaim komt te vervallen.

84. De verwerking van de middelen die bij de behandeling van de jaarrekening 2019 beschikbaar zijn gesteld ter bestrijding van de droogteschades. Deze middelen worden onttrokken uit de algemen reserve.

85. Verwerking van de financiële gevolgen van de wijziging van de afvalbegroting uit de raadsvergadering van december 2019.

572. Kleine verschuivingen in de begroting

577. Dit is de administratieve verwerking van het afsplitsen van middelen uit het actieplan fietsen voor fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en Bikecontrole.

Begrotingstechnische wijzingen zonder effect totale uitgaven en inkomsten :

38	Vorbereidingskrediet Marktpla
43	Techniekroute ROC
73	Vorbereidingskrediet Lambertuspassage e.o.
74	Vorbereiding en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied
76	Ambitieplan burgerpark Weusthag
83	AED / Thuisdaklozen via reserve decentralisatie
574	Herschikking formatie van afd. RB naar afd. RT

Progr	Taa k- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)
1		Bestuur			
	1.2	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-27.340	
				-27.340	0
2		Verkeer, vervoer en waterstaat			
	2.1	Techniekroute ROC	3043157	-3.500	
	2.2	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	84.132	
				80.632	0
3		Economie			
	4.3	Techniekroute ROC	3043157	12.500	
				12.500	0
4		Onderwijs			
	4.3	Techniekroute ROC	3043157	-2.000	
				-2.000	0
5		Sport, cultuur en Recreatie			
	5.1	Lokaal sportakkoord	3071925	50.000	50.000
	5.7	Kredietaanvraag Bataafse Kamp	3055512	-4.500	
	5.7	Ambitieplan burgerpark Weusthag	3130353	25.000	
	5.7	Droogteschade bestemmingsvoorstel jrk2019	3040604	216.000	
				286.500	50.000
6		Sociaal Domein			
	6.1	Diverse Administratieve correcties	adm	-32.295	16.000
	6.3	Wijziging afvalbegroting raad 17-12-2019	2467784	-11.614	
	6.5	Aanvullende opvang AZC Havezatelaan	3094868	60.000	60.000
	6.5	Diverse Administratieve correcties	adm	48.295	
	6.8	AED / Thuisdaklozen via reserve decentralisatie	3090057	-17.628	
				46.758	76.000
7		Volksgezondheid en milieu			
	7.1	AED / Thuisdaklozen via reserve decentralisatie	3090057	-4.788	
	7.3	Wijziging afvalbegroting raad 17-12-2019	2467784	236.940	225.326
	7.4	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-8.195	
	7.4	Bestedingsplan bodem 2020	2044397	456.811	
				680.768	225.326
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			

8.1	Anterieure overeenkomst Nijland Autoschade	2333390	17.520	17.520
8.1	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-1.413	
8.2	Verkoop Dasstraat 69	3083651	12.700	352.824
8.2	Inhuur Vastgoedbedrijf	3072705	10.000	
8.2	Verkooppand Bataafse kamp	3055512	43.000	1.200.000
8.2	Kredietaanvraag HvZ Boekeloseweg aanpalende infra	3052911	1.200.000	1.200.000
8.2	Verkoop perceel bouwgrond Woolderesweg 111	3128623	8.100	194.395
8.2	Grondexploitatie herontwikkeling Beckumerstraat	3128460	293.375	293.375
8.2	Verkoop percelen grond Mekkelhorstweg	3118759	20.121	20.121
8.2	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-78	
8.3	Vorbereidingskrediet Marktpluin	3029888	-3.000	
8.3	Vorbereidingskrediet Lambertuspassage eo	3132116	1.300	
8.3	Vorbereiding en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied	3112472	6.500	
8.3	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-14.759	
			1.593.366	3.278.235

9

Bestuur en ondersteuning

Bedrijfsvoering

0.4	Techniekroute ROC	3043157	-2.000	
0.4	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-20.660	
0.4	Fietsparkeervz B'stad en BikeControl tlv Actieplan Fiets	adm	25.960	25.960

Overige baten & lasten

0.8	Vorbereidingskrediet Marktpluin	3029888	3.000	
0.8	Techniekroute ROC	3043157	-5.000	
0.8	Kredietaanvraag Bataafse Kamp	3055512	-1.000	
0.8	Vorbereidingskrediet Lambertuspassage eo	3132116	-1.300	
0.8	Vorbereiding en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied	3112472	-6.500	
0.8	Ambitieplan burgerpark Weusthag	3130353	-25.000	
0.8	Herschikking formatie van afd RB naar afd RT	adm	-11.687	

Resultaat begroting

9.9	Bestedingsplan bodem 2020	2044397	-58.449	
			-102.636	25.960

Verrekeningen met Reserves

Dotatie en Onttrekking uit de Algemene Reserve

9.8	Droogteschade bestemmingsvoorstel jrk2019	3040604		216.000
-----	---	---------	--	---------

Dotatie en Onttrekking uit Reserve Bodemsanering

9.8	Bestedingsplan bodem 2020	2044397	58.449	456.811
-----	---------------------------	---------	--------	---------

Dotatie en Onttrekking Reserve Vastgoedbedrijf

9.8	Verkoop Dasstraat 69	3083651	340.124	
-----	----------------------	---------	---------	--

9.8	Inhuur Vastgoedbedrijf	3072705		10.000
9.8	Kredietaanvraag Bataafse Kamp	3055512	1.057.000	
9.8	Verkoop perceel bouwgrond Woolderesweg 111	3128623	186.295	
9.8	Grondexploitatie herontwikkeling Beckumerstraat	3128460	253.875	

Dotatie en Onttrekking Reserve Grondexploitaties				
9.8	Grondexploitatie herontwikkeling Beckumerstraat	3128460		253.875

Dotatie en Onttrekking Reserve Dekking Kapitaallasten				
9.8	Kredietaanvraag Bataafse Kamp	3055512	106.500	1.000

Reserve Decentralisatie uitkering				
9.8	AED / Thuisdaklozen via reserve decentralisatie	3090057	22.416	

Mutaties reserves:	2.024.659	937.686
--------------------	-----------	---------

Totaal Generaal	4.593.207	4.593.207
-----------------	-----------	-----------

BIJLAGE(N)

- 3^e wijziging Beleidsbegroting 2020

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

RAADSBESLUIT

D05



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3151909	van der gaag, anton	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3151909 - 3e Verzamelwijziging Beleidsbegroting 2020			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 3e wijziging van de Beleidsbegroting vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de 3e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de "programma's" van de Beleidsbegroting 2020 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze wijziging opgenomen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

16 DECEMBER 2020

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 3E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2020

DATUM RAADSBESLUIT:

Nr	Programma	Lasten per programma		
		primitief	tm 2e Berap	3e Wijziging
1	Veiligheid	8.732.967	245.772	-27.340
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.975.915	148.883	80.632
3	Economie	6.225.312	-2.759.844	12.500
4	Onderwijs	12.451.488	-190.074	-2.000
5	Sport, cultuur en Recreatie	24.532.344	1.071.587	286.500
6	Sociaal Domein	135.109.786	19.692.637	46.758
7	Volksgezondheid en milieu	22.074.675	907.081	680.768
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24.791.387	4.280.640	1.593.366
9	Bestuur en ondersteuning	50.113.465	-1.608.383	-102.636
Totaal Taakvelden		294.007.339	21.788.299	2.568.548
Mutaties reserves				
980	toevoegingen reserve	10.537.629	-3.026.192	2.024.659
980	Onttrekking reserves			
Resultaat na bestemming		304.544.968	18.762.107	4.593.207

Baten per programma				
Na wijz.	primitief	tm 2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.
8.951.399	-103.663	48.331	0	-55.332
10.205.430	-993.149	29.998	0	-963.151
3.477.968	-5.293.734	3.123.719	0	-2.170.015
12.259.414	-2.977.590	-370.707	0	-3.348.297
25.890.431	-4.756.550	570.904	-50.000	-4.235.646
154.849.181	-43.939.047	-13.472.682	-76.000	-57.487.729
23.662.524	-20.512.727	-191.370	-225.326	-20.929.423
30.665.393	-22.109.172	-4.154.132	-3.278.235	-29.541.539
48.402.446	-191.786.924	-6.934.505	-25.960	-198.747.389
318.364.186	-292.472.556	-21.350.444	-3.655.521	-317.478.521
9.536.096	0			0
0	-12.072.412	2.588.337	-937.686	-10.421.761
0	0			0
327.900.282	-304.544.968	-21.350.444	-4.593.207	-327.900.282

Resultaat voor bestemming			
primitief	tm 2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.
8.629.304	294.103	-27.340	8.896.067
8.982.766	178.881	80.632	9.242.279
931.578	363.875	12.500	1.307.953
9.473.898	-560.781	-2.000	8.911.117
19.775.794	1.642.491	236.500	21.654.785
91.170.739	6.219.955	-29.242	97.361.452
1.561.948	715.711	455.442	2.733.101
2.682.215	126.508	-1.684.869	1.123.854
-141.673.459	-8.542.888	-128.596	-150.344.943
1.534.783	437.855	-1.086.973	885.665
10.537.629	-3.026.192	2.024.659	9.536.096
-12.072.412	2.588.337	-937.686	-10.421.761
0	0	0	0

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 3E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2020

DATUM RAADSBSLUIT:

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	1m 2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1m 2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1m 2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	8.732.967	245.772	-27.340	8.951.399	-103.663	48.331	0	-55.332	8.629.304	294.103	-27.340	8.896.067
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.975.915	148.883	80.632	10.205.430	-993.149	29.998	0	-963.151	8.982.766	178.881	80.632	9.242.279
3	Economie	6.225.312	-2.759.844	12.500	3.477.968	-5.293.734	3.123.719	0	-2.170.015	931.578	363.875	12.500	1.307.953
4	Onderwijs	12.451.488	-190.074	-2.000	12.259.414	-2.977.590	-370.707	0	-3.348.297	9.473.898	-560.781	-2.000	8.911.117
5	Sport, cultuur en Recreatie	24.532.344	1.071.587	286.500	25.890.431	-4.756.550	570.904	-50.000	-4.235.646	19.775.794	1.642.491	236.500	21.654.785
6	Sociaal Domein	135.109.786	19.692.637	46.758	154.849.181	-43.939.047	-13.472.682	-76.000	-57.487.729	91.170.739	6.219.955	-29.242	97.361.452
7	Volksgezondheid en milieu	22.074.675	907.081	680.768	23.662.524	-20.512.727	-191.370	-225.326	-20.929.423	1.561.948	715.711	455.442	2.733.101
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24.791.387	4.280.640	1.593.366	30.665.393	-22.109.172	-4.154.132	-3.278.235	-29.541.539	2.682.215	126.508	-1.684.869	1.123.854
9	Bestuur en ondersteuning	50.113.465	-1.608.383	-102.636	48.402.446	-191.786.924	-6.934.505	-25.960	-198.747.389	-141.673.459	-8.542.888	-128.596	-150.344.943
	Totaal Taakvelden	294.007.339	21.788.299	2.568.548	318.364.186	-292.472.556	-21.350.444	-3.655.521	-317.478.521	1.534.783	437.855	-1.086.973	885.665
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	10.537.629	-3.026.192	2.024.659	9.536.096		0		0	10.537.629	-3.026.192	2.024.659	9.536.096
980	Onttrekking reserves		0		0	-12.072.412	2.588.337	-937.686	-10.421.761	-12.072.412	2.588.337	-937.686	-10.421.761
	Resultaat na bestemming	304.544.968	18.762.107	4.593.207	327.900.282	-304.544.968	-21.350.444	-3.655.521	-327.900.282	0	0	0	0

0

BIJLAGE I

BETREFT: Alle wijzigingen van de Beleidsbegroting 2020

Nr	Programma	Lasten per programma							Baten per programma							Resultaat voor bestemming						
		primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	2e Berap	3e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	1e Berap	2e Wijziging	2e Berap	Na wijz.	
1	Veiligheid	8.732.967	129.368	72.404	-6.000	50.000	-27.340	8.951.399	-103.663	0	23.331	0	25.000	0	-55.332	8.629.304	129.368	95.735	-6.000	75.000	8.923.407	
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.975.915	85.823	120.800	0	-57.740	80.632	10.205.430	-993.149	17.998	12.000	0	0	0	-963.151	8.982.766	103.821	132.800	0	-57.740	9.161.647	
3	Economie	6.225.312	137.841	106.704	-2.967.909	-36.480	12.500	3.477.968	-5.293.734	-144.612	25.000	2.967.909	275.422	0	-2.170.015	931.578	-6.771	131.704	0	238.942	1.295.453	
4	Onderwijs	12.451.488	-502.232	376.962	0	-64.804	-2.000	12.259.414	-2.977.590	-29.000	-420.272	0	78.565	0	-3.348.297	9.473.898	-531.232	-43.310	0	13.761	8.913.117	
5	Sport, cultuur en Recreatie	24.532.344	239.987	114.981	43.708	672.911	286.500	25.890.431	-4.756.550	-95.139	63.814	-22.708	624.937	-50.000	-4.235.646	19.775.794	144.848	178.795	21.000	1.297.848	21.418.285	
6	Sociaal Domein	135.109.786	2.010.774	8.164.865	-110.745	9.627.743	46.758	154.849.181	-43.939.047	-21.112	-7.894.829	-41.345	-5.515.396	-76.000	-57.487.729	91.170.739	1.989.662	270.036	-152.090	4.112.347	97.390.694	
7	Volksgezondheid en milieu	22.074.675	394.882	-151.091	723.290	-60.000	680.768	23.662.524	-20.512.727	0	225.000	-701.370	285.000	-225.326	-20.929.423	1.561.948	394.882	73.909	21.920	225.000	2.277.659	
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	24.791.387	3.514.619	244.679	473.142	48.200	1.593.366	30.732.591	-22.109.172	-3.490.689	110.769	-974.212	200.000	-3.278.235	-29.541.539	2.682.215	23.930	355.448	-501.070	248.200	2.808.723	
9	Bestuur en ondersteuning	50.113.465	1.776.175	-976.638	-587.308	-1.820.612	-102.636	48.402.446	-191.786.924	-3.112.413	-227.597	0	-3.594.495	-25.960	-198.747.389	-141.673.459	-1.336.238	-1.204.235	-587.308	-5.415.107	-150.216.347	
	Totaal Taakvelden	294.007.339	7.787.237	8.073.666	-2.431.822	8.359.218	2.568.548	318.431.384	-292.472.556	-6.874.967	-8.082.784	1.228.274	-7.620.967	-3.655.521	-317.478.521	1.534.783	912.270	-9.118	-1.203.548	738.251	1.972.638	
	Mutaties reserves																					
980	toevoegingen reserve	10.537.629	-5.295.048	-54.658	2.368.264	-44.750	2.024.659	9.536.096							0	10.537.629	-5.295.048	-54.658	2.368.264	-44.750	7.511.437	
980	Onttrekking reserves							0	-12.072.412	4.382.778	63.776	-1.164.716	-693.501	-937.686	-10.421.761	-12.072.412	4.382.778	63.776	-1.164.716	-693.501	-9.484.075	
	Resultaat na bestemming	304.544.968	2.492.189	8.019.008	-63.558	8.314.468	4.593.207	327.900.282	-304.544.968	-2.492.189	-8.019.008	63.558	-8.314.468	-4.593.207	-327.900.282	0	0	0	0	0	0	

0

Structuur	Omschrijvin	Bedrag 1/1	Bedrag Primitief	bedrag BegrWijz
0.1	Bestuur	0,00	3.966.247	44.380
0.10	Mutaties re	0,00	10.537.629	-1.001.533
0.11	Resultaat v	0,00	0	1.863.502
0.2	Burgerzake	0,00	2.340.660	120.420
0.3	Beheer ove	0,00	0	0
0.4	Ondersteur	0,00	27.940.655	-153.604
0.5	Treasury	0,00	12.335.486	-3.013.781
0.61	OZB wonin	0,00	876.200	225.000
0.62	OZB niet-w	0,00	94.793	0
0.63	Parkeerbek	0,00	60.178	0
0.64	Belastingen	0,00	34.143	0
0.7	Algemene i	0,00	0	0
0.8	Overige ba	0,00	2.465.103	-796.936
1.1	Crisisbeheer	0,00	6.182.315	57.404
1.2	Openbare c	0,00	2.550.652	161.028
2.1	Verkeer, w	0,00	7.969.715	-69.724
2.2	Parkeren	0,00	1.039.767	27.664
2.3	Recreatieve	0,00	0	0
2.4	Economisch	0,00	583.364	362.576
2.5	Openbaar v	0,00	383.069	-91.001
3.1	Economisch	0,00	257.041	117.366
3.2	Fysieke be	0,00	4.637.566	-2.963.610
3.3	Bedrijfsloke	0,00	525.043	71.593
3.4	Economisch	0,00	805.662	27.307
4.1	Openbaar t	0,00	31.716	759
4.2	Onderwijsh	0,00	7.544.153	130.462
4.3	Onderwijsb	0,00	4.875.619	-323.295
5.1	Sportbeleid	0,00	470.379	72.344
5.2	Sportaccon	0,00	8.337.117	-133.135
5.3	Cultuurpre	0,00	5.965.042	1.186.911
5.4	Musea	0,00	386.465	-35.590
5.5	Cultureel e	0,00	283.843	52.802
5.6	Media	0,00	2.669.724	-1.094
5.7	Openbaar g	0,00	6.419.774	215.849
6.1	Samenkrac	0,00	13.062.018	-178.017
6.2	Wijkteams	0,00	5.269.185	698.034
6.3	Inkomensro	0,00	49.249.334	14.571.651
6.4	Begeleide p	0,00	11.829.121	1.620.131
6.5	Arbeidspar	0,00	5.103.586	713.235
6.6	Maatwerkv	0,00	2.571.292	-488.935
6.71	Maatwerkd	0,00	21.890.145	326.056
6.72	Maatwerkd	0,00	22.237.838	2.063.453
6.81	Geëscaleer	0,00	419.396	1.093
6.82	Geëscaleer	0,00	3.477.871	412.694
7.1	Volksgezon	0,00	3.109.857	-101.112

7.2	Riolering	0,00	7.886.075	0
7.3	Afval	0,00	8.277.401	-252.253
7.4	Milieubeheer	0,00	2.086.739	1.941.029
7.5	Begraafplaats	0,00	714.603	185
8.1	Ruimtelijke	0,00	1.229.683	145.514
8.2	Grondexploitatie	0,00	20.763.657	4.918.477
8.3	Wonen en	0,00	2.798.047	877.213
		0,00	304.544.968	23.422.512

Bedrag Begroot	
4.010.627	48.402.446
9.536.096	9.536.096
1.863.502	
2.461.080	
0	
27.787.051	
9.321.705	
1.101.200	
94.793	
60.178	
34.143	
0	
1.668.167	
6.239.719	8.951.399
2.711.680	
7.899.991	10.205.430
1.067.431	
0	
945.940	
292.068	
374.407	3.477.968
1.673.956	
596.636	
832.969	
32.475	12.259.414
7.674.615	
4.552.324	
542.723	25.890.431
8.203.982	
7.151.953	
350.875	
336.645	
2.668.630	
6.635.623	
12.884.001	154.849.181
5.967.219	
63.820.985	
13.449.252	
5.816.821	
2.082.357	
22.216.201	
24.301.291	
420.489	
3.890.565	
3.008.745	23.662.524

Structuur	Omschrijving
0.1	Bestuur
0.10	Mutaties reserves
0.11	Resultaat van de rekening va
0.2	Burgerzaken
0.3	Beheer overige gebouwen en
0.4	Ondersteuning organisatie
0.5	Treasury
0.61	OZB woningen
0.62	OZB niet-woningen
0.63	Parkeerbelasting
0.64	Belastingen Overig
0.7	Algemene uitkering en overig
0.8	Overige baten en lasten
1.1	Crisisbeheersing en Brandwe
1.2	Openbare orde en Veiligheid
2.1	Verkeer, wegen en water
2.2	Parkeren
2.3	Recreatieve Havens
2.4	Economische Havens en wat
2.5	Openbaar vervoer
3.1	Economische ontwikkeling
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen
3.4	Economische promotie
4.1	Openbaar basisonderwijs
4.2	Onderwijshuisvesting
4.3	Onderwijsbeleid en leerlinge
5.1	Sportbeleid en activering
5.2	Sportaccommodaties
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurpr
5.4	Musea
5.5	Cultureel erfgoed
5.6	Media
5.7	Openbaar groen en (openluc
6.1	Samenkracht en burgerpartic
6.2	Wijkteams
6.3	Inkomensregelingen
6.4	Begeleide participatie
6.5	Arbeidsparticipatie
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WM
6.71	Maatwerkdienstverlening 18-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+
6.82	Geëscaleerde zorg 18-
7.1	Volksgezondheid

7.886.075	
8.025.148	
4.027.768	
714.788	
1.375.197	30.732.591
25.682.134	
3.675.260	
327.967.480	327.967.480

7.2	Riolering
7.3	Afval
7.4	Milieubeheer
7.5	Begraafplaatsen
8.1	Ruimtelijke Ordening
8.2	Grondexploitatie (niet bedrij\
8.3	Wonen en bouwen

Bedrag Primitief	bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot	
0	0	0	-198.747.389
-12.072.412	1.650.651	-10.421.761	-10.421.761
0	0	0	
-892.892	0	-892.892	
0	0	0	
-2.267.368	-892.596	-3.159.964	
-16.479.225	2.091.197	-14.388.028	
-10.794.037	-150.000	-10.944.037	
-12.770.454	-750.000	-13.520.454	
-1.605.745	393.749	-1.211.996	
-818.240	60.000	-758.240	
-145.547.014	-8.042.496	-153.589.510	
-611.949	329.681	-282.268	
0	0	0	-55.332
-103.663	48.331	-55.332	
-421.492	-28.000	-449.492	-963.151
-50.000	0	-50.000	
0	0	0	
-521.657	57.998	-463.659	
0	0	0	
0	0	0	-2.170.015
-4.523.342	2.967.909	-1.555.433	
-429.270	36.000	-393.270	
-341.122	119.810	-221.312	
-36.016	0	-36.016	-3.348.297
-597.335	-140.445	-737.780	
-2.344.239	-230.262	-2.574.501	
-6.730	-50.000	-56.730	-4.235.646
-3.904.340	637.362	-3.266.978	
-789.940	0	-789.940	
0	0	0	
0	-22.708	-22.708	
-55.540	0	-55.540	
0	-43.750	-43.750	
-753.714	-83.212	-836.926	-57.487.729
0	0	0	
-41.951.577	-13.162.557	-55.114.134	
0	0	0	
-20.743	-215.945	-236.688	
0	-215.000	-215.000	
-1.213.013	128.032	-1.084.981	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	-20.929.423

-9.786.007	0	-9.786.007	
-10.189.745	284.674	-9.905.071	
-26.064	-701.370	-727.434	
-510.911	0	-510.911	
-80.550	-76.320	-156.870	-29.608.737
-19.861.370	-7.837.245	-27.698.615	
-2.167.252	414.000	-1.753.252	
-304.544.968	-23.422.512	-327.967.480	-327.967.480