

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3233540	Pleiter, Albert-Jan	BV-FC	Ten Heuw
ONDERWERP			
1e Wijziging Beleidsbegroting 2021			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De verwerking van de financiële gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2021 alsmede een aantal technische aanpassingen en correcties.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In de 1e wijziging van de beleidsbegroting zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma's van de Beleidsbegroting 2021 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:

- Toevoeging van de budgetten uit de september- en decembercirculaire
- Herverdeling van het beleidsprogramma sociaal
- Bestedingsplan bodem
- De budgetoverheveling 2020-2021

In totaal zijn er in de periode januari t.m. half maart van 2021 -18- begrotingswijzigingen geweest die effect hadden op de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Per saldo zijn de begrote uitgaven en inkomsten met bijna € 6,7 miljoen toegenomen, inclusief de verrekeningen met de reserves. Voor € 2,9 miljoen is er onttrokken uit de reserves. De belangrijkste onttrekkingen zijn:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Budgetoverheveling 2020-2021 | 2.060.820 |
| • Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 | 649.500 |
| • Bestedingsplan bodem 2021 | 167.805 |

Daarnaast zijn er ook 16 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 BESLI SPUNTEN

Niet van toepassing

FINANCIËLE ASPECTEN

De programma's zijn conform onderstaand overzicht gemuteerd.

begrotingswijzigingen die mutaties van inkomsten en uitgaven veroorzaken:

BW	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
2	Inhuur vastgoedbedrijf	10.000	10.000
3	Herinrichting Bataafse kamp	5.434	5.434
5	Aanvullende opvang Asielzoekers Havezatelaan	60.000	60.000
7	Uitbreiding formatie met digitaal archivaris	30.000	30.000
8	Bestedingsplan bodem 2021	167.805	167.805
13	Septembercirculaire 2020 gemeentefonds	837.145	837.145
14	Vergroten exploitatiegebied Marskant	476.625	476.625
19	Uitvoeringsregeling Groene daken	20.000	20.000
23/42	Budgetoverheveling 2020-2021	2.060.820	2.060.820
24	Beleidsprogramma sociaal 2021-2025	649.500	649.500
25	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	2.036.314	2.036.314
26	Organisatiebesluit Havenmeesters	104.468	104.468
28	Bestedingsplan binnenstad 2021	167.000	167.000
30	Gebruiksvergoeding Slachthuisweg TenneT	8.918	8.918
34	Rood-voor-Rood Eetgerinksweg Beckum	20.292	20.292
36	Anterieure overeenkomst Hof te Tweekelo	32.000	32.000
504	Verkoop Dasstraat 69	-5.609	-5.609
		<u>6.680.712</u>	<u>6.680.712</u>

2

2. Tijdelijke ondersteuning voor het vastgoedbedrijf welke vanuit de reserve vastgoed wordt gefinancierd.

3. Als uitvloeisel van het krediet voor de herinrichting van het Bataafse Kamp is er sprake van uitzetting van de kapitaalasten waar een onttrekking uit de reserve kapitaalasten tegenover staat.

5. Het COA heeft gevraagd de aflopende bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. Het college van B&W heeft hiermee ingestemd gelet op de positieve ervaringen met deze locatie.

7. Als gevolg van de digitale ontwikkelingen is er behoefte aan een digitale archivaris. Deels is de financiering gevonden binnen de bestaande formatie en deels vanuit de middelen die wij krijgen nu onze analoge archivaris twee dagen in de week in Oldenzaal werkzaam is.

8. Dit is de financiële verwerking van het bestedingsplan bodem welke 10 februari is goedgekeurd in de Raad.

13. Verwerking van de financiële gevolgen voor 2021 van de septembercirculaire van vorig jaar welke ook is toegelicht in een afzonderlijke raadsbrief. (Iris 3127882)

14. Door de toevoeging van de panden van de voormalige Willemschool en Markant aan het plangebied van de Marskant verbetert de ruimtelijke kwaliteit.

19. Dit is de financiële verwerking om 30.000 beschikbaar te stellen voor de Groene daken in 2021 waarvan 10.000 uit het GRP. Daarnaast een categorische aanpassing van de begroting.

23/42. In de raad is de budgetoverheveling 2020-2021 op 3 maart goedgekeurd. Middels deze wijzigingen wordt de programma begroting ook als zodanig aangepast.

24. De gemeenteraad heeft het aangepaste Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 in de vergadering van 16 april j.l. vastgesteld.

25. Verwerking van de financiële gevolgen voor 2021 van de decembercirculaire van vorig jaar welke ook is toegelicht in een afzonderlijke raadsbrief. (Iris 3164640)

26 De organisatie van het havenbeheer is anders vormgegeven en dit vertaald zich ook in andere budgetten. Met name omdat wij de werkgeversrol hebben binnen deze samenwerking.

28. Dit is de administratieve verwerking van het jaarplan voor de binnenstad waarin is aangegeven welke activiteiten in het komende jaar zijn gepland en welke middelen daar voor nodig zijn.

30. Een perceel grond wordt tijdelijk gebruikt door Tennet i.v.m. de renovatie van het bestaande hoogspanning station en hiervoor krijgt de gemeente een gebruiksvergoeding.

34. Met bewoners aan de Eetgerinksweg is een overeenkomst gesloten in het kader van rood voor rood. De kosten van de werkzaamheden en de inkomsten die hiermee gepaard gaan worden verwerkt in de begroting.

36. Het Hof te Twekkelo B.V. heeft de ambitie om te komen tot de stichting van een nieuw landgoed. Hiervoor is met de gemeenten Hengelo en Enschede een anterieure overeenkomst gesloten. De daaruit voortvloeiende baten en lasten zijn opgenomen in de begroting.

504. Dit is de administratieve verwerking van de structurele gevolgen van de verkoop van het pand Dasstraat 69 in 2020.

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

begrotingswijzigingen die geen toename uitgaven en inkomsten veroorzaken:

- 4 Uitvoeringskrediet bereikbare binnenstad
- 6 Kredietoverschrijding Enschedesestraat
- 9 Voorbereidingskrediet Lambertuspassage e.o.
- 10 Voorbereiding en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied
- 11 Definitieve invulling bezuiniging Wijkwelzijn
- 16 Ambitieplan burgerpark Weusthag
- 17 Voorbereidingskrediet Marktplein
- 22 Bijdrage verlichting tbv project Lange Wemen
- 27 Herinrichting Elsbeek
- 29 Herinrichting Dunantstraat
- 31 Wijziging Riool en Haven n.a.v. Berap2-2020
- 32 Groslijst Projecten Negometrix tbv ICT
- 35 Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor
- 37 Stelpost gemeentefonds taakveld sociaal
- 39 Aanpassing agv BBV Vastgoed 8.2 wordt 0.3
- 40 Aanpassing uurtarief A&C na organisatiewijziging

Financiële toelichting 1e Verzamelwijziging 2021

Progr.	Taak- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)	bw
1		Bestuur				
	12	Budgetoverheveling 2020-2021 Handhaving	3183982	54.000		21023
				54.000	0	
2		Verkeer, vervoer en waterstaat				
	21	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-10.800		21035
	24	Wijz Riool en Haven nav Berap2-2020	3128650	44.750		21031
	24	Organisatiebesluit Havenmeesters	3188914	80.117	104.468	21026
				114.067	104.468	
3		Economie				
	34	Bestedingsplan binnenstad 2021	3195002	70.000	70.000	21028
				70.000	70.000	
4		Onderwijs				
	41	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-1.420		21035
	42	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-1.719		21035
	42	Vergroten expl. gebied grex Marskant	3113904	92.180	92.180	21014
	42	Budgetoverheveling 2020-2021 bijz voortgezet onderwijs	3183982	194.000		21023
				283.041	92.180	
5		Sport, cultuur en Recreatie				
	52	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-251		21035
	53	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-255		21035
	53	Budgetoverheveling 2020-2021 subsidie motie opbloei	3183982	222.623		21023
	57	Herinrichting bataafse kamp	3055512	10.767		21003
	57	Ambitieplan burgerpark Weusthag	3130353	25.000		21016
	57	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-12.654		21035
				245.230	0	
6		Sociaal Domein				
	61	Definitieve invulling bezuiniging Wijkwelzijn	3111949	-190.000		21011
	61	Budgetoverheveling 2020-2021 Denktank innovatie jeugd	3183982	68.880		21023
	61	Budgetoverheveling 2020-2021 Denktank innovatie WMO	3183982	165.580		21023
	61	Budgetoverheveling 2020-2021 Investeren in uitvoering via toegang	3183982	146.216		21023
	61	Budgetoverheveling 2020-2021 Zakelijk partnerschap	3183982	25.000		21023
	61	Budgetoverheveling 2020-2021 Preventie	3183982	30.366		21023
	61	Beleidsprogramma sociaal 2021-2025	3175020	649.500		21024
	61	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-843		21035
	62	Stelpost gemeentefonds taakveld sociaal	adm	-95.247		21037
	62	Stelpost gemeentefonds taakveld sociaal	adm	-30.588		21037

63	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	59.681		21025
65	Aanvullende opvang Asielzoekers Havezatelaan	3094868	60.000	60.000	21005
65	Budgetoverheveling 2020-2021 Perspectiefjaar werkloze jongeren	3183982	125.000		21023
65	Budgetoverheveling 2020-2021 Inburgeringstrajecten	3183982	290.000		21023
65	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	883.735		21025
66	Stelpost gemeentefonds taakveld sociaal adm		-89.767		21037
67	Definitieve invulling bezuiniging Wijkwelzijn	3111949	190.000		21011
67	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	172.029		21025
67	Stelpost gemeentefonds taakveld sociaal adm		65.340		21037
68	Septembercirculaire 2020 gemeentefonds	3127882	32.051		21013
			<u>2.556.933</u>	<u>60.000</u>	
7	Volksgezondheid en milieu				
74	Bestedingsplan bodem 2021	2044397	46.879		21008
74	Uitvoeringsregeling Groene daken	3192422	30.000	20.000	21019
			<u>76.879</u>	<u>20.000</u>	
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
81	Budgetoverheveling 2020-2021 landelijkgebied Leader	3183982	25.000		21023
81	Rood-voor-Rood Eetgerinksweg Beckum	3191328	20.292	20.292	21034
81	Anterieure overeenkomst Hof te Tweekelo	3.175.109	32.000	32.000	21036
81	Aanpass uurtarief A&C agv org.wijziging adm		9.633		21040
82	Inhuur vastgoedbedrijf	3072705	10.000		21002
82	Vergroten expl. gebied grex Marskant	3113904	384.445	384.445	21014
82	Verkoop Dasstraat 69	3083651	-5.609		21504
82	Gebruiksvergoeding Slachthuisweg TenneT	3180128		8.918	21030
82	Aanpassing agv BBV Vastgoed 8.2 wordt 0.3 adm		-1.489.556	-1.030.222	21039
83	Uitvoeringskrediet bereikbare binnenstad	3083610	14.460		21004
83	Kredietoverschrijding Enschedesestraat	3128637	9.750		21006
83	Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo	3132116	5.200		21009
83	Voorber en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied	3112247	26.000		21010
83	Voorbereidingskrediet Marktplein	3029888	6.000		21017
83	Budgetoverheveling 2020-2021 woningbouw regie	3183982	175.000		21023
83	Budgetoverheveling 2020-2021 Invoeringskosten Omgevingswet	3183982	80.000		21023
83	Bestedingsplan binnenstad 2021	3195002	597.000	97.000	21028
			<u>-100.385</u>	<u>-487.567</u>	
9	Reg./intern. samenwerking				
01	Aanpass uurtarief A&C agv org.wijziging adm		20.254		21040
	Bestuur en ondersteuning				
02	Septembercirculaire 2020 gemeentefonds	3127882	13.421		21013

02	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	105.884		21025
02	Budgetoverheveling 2020-2021 verkiezingen	3183982	107.896		21023
Vastgoed Nieuw BBV					
03	Aanpassing agv BBV Vastgoed 8.2 wordt 0.3	adm	1.489.556	1.030.222	21039
03	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	-663		21035
Bedrijfsvoering					
04	Uitbreiding formatie met digitaal archiveris	3126530	30.000	30.000	21007
04	Budgetoverheveling 2020-2021 Digitaal archief	3183982	289.575		21023
04	Organisatiebesluit Havenmeesters	3188914	24.351		21026
04	Organisatiebesluit na evaluatie Gildebor	3209499	28.605		21035
04	Aanpass uurtarief A&C agv org.wijziging	adm	15.200		21040
Gemeente fonds					
07	Septemercirculaire 2020 gemeentefonds	3127882		837.145	21013
07	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640		2.036.314	21025
Overige baten & lasten					
08	Herinrichting bataafse kamp	3055512	-5.333		21003
08	Uitvoeringskrediet bereikbare binnenstad	3083610	-14.460		21004
08	Kredietoverschrijding Enschedesestraat	3128637	-9.750		21006
08	Vorbereidingskrediet Lambertuspassage eo	3132116	-5.200		21009
08	Voorber en uitvoeringskrediet kernwinkelgebied	3112247	-26.000		21010
08	Septemercirculaire 2020 gemeentefonds	3127882	654.697		21013
08	Ambitieplan burgerpark Weusthag	3130353	-25.000		21016
08	Vorbereidingskrediet Marktplein		-6.000		21017
08	Budgetoverheveling 2020-2021 stelpost algemeen	3183982	61.684		21023
08	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	787.173		21025
08	Bestedingsplan binnenstad 2021	3195002	-500.000		21028
08	Stelpost gemeentefonds Wmo HO	adm	89.767		21037
08	Stelpost gemeentefonds Wmo BEG	adm	95.247		21037
08	Stelpost gemeentefonds Jeugd(zorg)	adm	-34.752		21037
08	Aanpass uurtarief A&C agv org.wijziging	adm	-64.087		21040
Resultaat begroting					
99	Bestedingsplan bodem 2021	2044397	120.926		21008
99	Septemercirculaire 2020 gemeentefonds	3127882	136.976		21013
99	Decembercirculaire 2020 gemeentefonds	3164640	27.812		21025
99	Aanpass uurtarief A&C agv org.wijziging	adm	19.000		21040
98	Uitvoeringsregeling Groene daken	3192422	-10.000		21019
			3.416.779	3.933.681	
Verrekeningen met Reserves					
Dotatie en Onttrekking uit de Algemene Reserve					
98	Beleidsprogramma sociaal 2021-2025	3175020		649.500	21024
98	Budgetoverheveling 2020-2021	3183982		2.060.820	21023
Dotatie en Onttrekking uit Reserve Grondexploitatie					
98	Gebruiksvergoeding Slachthuisweg TenneT	3180128	8.918		21030

	Dotatie en Onttrekking uit Reserve Bodemsanering			
98	Bestedingsplan bodem 2021	2044397	167.805	21008
	Dotatie en Onttrekking Reserve Haven			
98	Wijz Riool en Haven nav Berap2-2020	3128650	-44.750	21031
	Dotatie en Onttrekking Reserve Vastgoed			
98	Inhuur vastgoedbedrijf	3072705	10.000	21002
98	Verkoop Dasstraat 69	3083651	-5.609	21504
	Dotatie en Onttrekking Reserve Dekking Kapitaallasten			
98	Herinrichting bataafse kamp	3055512	5.434	21003
	Mutaties reserves:		-35.832	2.887.950
	Totaal Generaal		6.680.712	6.680.712

BIJLAGE(N)

- 1^e wijziging Beleidsbegroting 2020

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

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3233540	peper, marianne	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3233540 - 1e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2021-2024			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In de 1e verzamelwijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen voorstellen met financiële gevolgen voor de "programma's" van de Beleidsbegroting 2021 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,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE I

BETREFT: 1e Verzamelijzingen van de Beleidsbegroting 2021

Nr	Programma	Lasten per programma			Baten per programma			Resultaat voor bestemming		
		primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.226.473	54.000	9.280.473	-81.489	0	-81.489	9.144.984	54.000	9.198.984
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	10.453.335	114.067	10.567.402	-947.292	-104.468	-1.051.760	9.506.043	9.599	9.515.642
3	Economie	5.468.890	70.000	5.538.890	-4.409.326	-70.000	-4.479.326	1.059.564	0	1.059.564
4	Onderwijs	12.424.356	283.041	12.707.397	-3.365.014	-92.180	-3.457.194	9.059.342	190.861	9.250.203
5	Sport, cultuur en Recreatie	25.279.066	245.230	25.524.296	-4.950.514	0	-4.950.514	20.328.552	245.230	20.573.782
6	Sociaal Domein	139.579.376	2.556.933	142.136.309	-47.026.854	-60.000	-47.086.854	92.552.522	2.496.933	95.049.455
7	Volksgesondheid en milieu	22.730.796	76.879	22.807.675	-21.430.429	-20.000	-21.450.429	1.300.367	56.879	1.357.246
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	36.783.042	-100.385	36.682.657	-33.303.380	487.567	-32.815.813	3.479.662	387.182	3.866.844
9	Bestuur en ondersteuning	48.585.986	3.122.065	51.708.051	-193.772.120	-3.933.681	-197.705.801	-145.186.134	-811.616	-145.997.750
	Resultaat begroting	19.693	294.714	314.407	0	0		19.693	294.714	314.407
	Totaal Taakvelden	310.551.013	6.716.544	317.267.557	-309.286.418	-3.792.762	-313.079.180	1.264.595	2.923.782	4.188.377
	Mutaties reserves									
980	toevoegingen reserve	4.188.727	-35.832	4.152.895			0	4.188.727	-35.832	4.152.895
980	Onttrekking reserves			0	-5.453.322	-2.887.950	-8.341.272	-5.453.322	-2.887.950	-8.341.272
	Resultaat na bestemming	314.739.740	6.680.712	321.420.452	-314.739.740	-6.680.712	-321.420.452	0	0	0

Structuur	Omschrijving	Bedrag 1/1
0.1	Bestuur	0,00
0.10	Mutaties reserves	0,00
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,00
0.2	Burgerzaken	0,00
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0,00
0.4	Ondersteuning organisatie	0,00
0.5	Treasury	0,00
0.61	OZB woningen	0,00
0.62	OZB niet-woningen	0,00
0.63	Parkeerbelasting	0,00
0.64	Belastingen Overig	0,00
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonc	0,00
0.8	Overige baten en lasten	0,00
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	0,00
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0,00
2.1	Verkeer, wegen en water	0,00
2.2	Parkeren	0,00
2.3	Recreatieve Havens	0,00
2.4	Economische Havens en waterwegen	0,00
2.5	Openbaar vervoer	0,00
3.1	Economische ontwikkeling	0,00
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0,00
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	0,00
3.4	Economische promotie	0,00
4.1	Openbaar basisonderwijs	0,00
4.2	Onderwijshuisvesting	0,00
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,00
5.1	Sportbeleid en activering	0,00
5.2	Sportaccommodaties	0,00
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipati	0,00
5.4	Musea	0,00
5.5	Cultureel erfgoed	0,00
5.6	Media	0,00
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,00
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0,00
6.2	Wijkteams	0,00
6.3	Inkomensregelingen	0,00
6.4	Begeleide participatie	0,00
6.5	Arbeidsparticipatie	0,00
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,00
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0,00
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0,00
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,00
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0,00
7.1	Volksgezondheid	0,00
7.2	Riolering	0,00

7.3	Afval	0,00
7.4	Milieubeheer	0,00
7.5	Begraafplaatsen	0,00
8.1	Ruimtelijke Ordening	0,00
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0,00
8.3	Wonen en bouwen	0,00
		<u>0,00</u>

Bedrag Primitief	bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot	Structuur
3.823.338,00	0,00	3.823.338,00	0.1
4.188.727,00	0,00	4.188.727,00	0.10
19.693,00	0,00	19.693,00	0.11
2.567.094,00	0,00	2.567.094,00	0.2
0,00	0,00	0,00	0.3
28.854.485,00	0,00	28.854.485,00	0.4
8.893.403,00	0,00	8.893.403,00	0.5
800.100,00	0,00	800.100,00	0.61
99.074,00	0,00	99.074,00	0.62
53.407,00	0,00	53.407,00	0.63
30.805,00	0,00	30.805,00	0.64
0,00	0,00	0,00	0.7
3.464.280,00	0,00	3.464.280,00	0.8
6.411.984,00	0,00	6.411.984,00	1.1
2.814.489,00	0,00	2.814.489,00	1.2
8.303.757,00	0,00	8.303.757,00	2.1
1.207.910,00	0,00	1.207.910,00	2.2
0,00	0,00	0,00	2.3
536.560,00	0,00	536.560,00	2.4
405.108,00	0,00	405.108,00	2.5
364.275,00	0,00	364.275,00	3.1
3.757.270,00	0,00	3.757.270,00	3.2
562.619,00	0,00	562.619,00	3.3
784.726,00	0,00	784.726,00	3.4
37.469,00	0,00	37.469,00	4.1
7.538.051,00	0,00	7.538.051,00	4.2
4.848.836,00	0,00	4.848.836,00	4.3
427.203,00	0,00	427.203,00	5.1
8.748.724,00	0,00	8.748.724,00	5.2
6.134.727,00	0,00	6.134.727,00	5.3
359.151,00	0,00	359.151,00	5.4
304.020,00	0,00	304.020,00	5.5
2.665.303,00	0,00	2.665.303,00	5.6
6.639.938,00	0,00	6.639.938,00	5.7
13.773.137,00	0,00	13.773.137,00	6.1
5.670.261,00	0,00	5.670.261,00	6.2
53.067.652,00	0,00	53.067.652,00	6.3
12.047.226,00	0,00	12.047.226,00	6.4
5.482.766,00	0,00	5.482.766,00	6.5
2.572.715,00	0,00	2.572.715,00	6.6
21.317.241,00	0,00	21.317.241,00	6.71
21.177.077,00	0,00	21.177.077,00	6.72
513.604,00	0,00	513.604,00	6.81
3.957.697,00	0,00	3.957.697,00	6.82
3.174.992,00	0,00	3.174.992,00	7.1
7.689.995,00	0,00	7.689.995,00	7.2

8.727.546,00	0,00	8.727.546,00	7.3
2.421.785,00	0,00	2.421.785,00	7.4
716.478,00	0,00	716.478,00	7.5
1.219.019,00	0,00	1.219.019,00	8.1
32.622.562,00	0,00	32.622.562,00	8.2
2.941.461,00	0,00	2.941.461,00	8.3
<u>314.739.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>314.739.740,00</u>	

-314.739.740,00

0,00

Omschrijving	Bedrag 1/1	Bedrag Primitief
Bestuur	0,00	0,00
Mutaties reserves	0,00	-5.453.322,00
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,00	0,00
Burgerzaken	0,00	-913.429,00
Beheer overige gebouwen en gronden	0,00	0,00
Ondersteuning organisatie	0,00	-2.105.633,00
Treasury	0,00	-13.209.766,00
OZB woningen	0,00	-11.091.260,00
OZB niet-woningen	0,00	-13.279.227,00
Parkeerbelasting	0,00	-1.798.756,00
Belastingen Overig	0,00	-837.059,00
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonc	0,00	-150.074.945,00
Overige baten en lasten	0,00	-462.045,00
Crisisbeheersing en Brandweer	0,00	0,00
Openbare orde en Veiligheid	0,00	-81.489,00
Verkeer, wegen en water	0,00	-438.049,00
Parkeren	0,00	-34.000,00
Recreatieve Havens	0,00	0,00
Economische Havens en waterwegen	0,00	-475.243,00
Openbaar vervoer	0,00	0,00
Economische ontwikkeling	0,00	0,00
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0,00	-3.640.215,00
Bedrijfsloket en -regelingen	0,00	-414.143,00
Economische promotie	0,00	-354.968,00
Openbaar basisonderwijs	0,00	-36.844,00
Onderwijshuisvesting	0,00	-852.682,00
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,00	-2.475.488,00
Sportbeleid en activering	0,00	-6.884,00
Sportaccommodaties	0,00	-4.158.311,00
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipati	0,00	-728.502,00
Musea	0,00	0,00
Cultureel erfgoed	0,00	0,00
Media	0,00	-56.817,00
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,00	0,00
Samenkracht en burgerparticipatie	0,00	-771.049,00
Wijkteams	0,00	0,00
Inkomensregelingen	0,00	-45.001.917,00
Begeleide participatie	0,00	0,00
Arbeidsparticipatie	0,00	-21.220,00
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,00	0,00
Maatwerkdienstverlening 18+	0,00	-1.232.668,00
Maatwerkdienstverlening 18-	0,00	0,00
Geëscaleerde zorg 18+	0,00	0,00
Geëscaleerde zorg 18-	0,00	0,00
Volksgesondheid	0,00	0,00
Riolering	0,00	-9.993.123,00

Afval	0,00	-10.888.580,00
Milieubeheer	0,00	-26.064,00
Begraafplaatsen	0,00	-522.662,00
Ruimtelijke Ordening	0,00	-82.403,00
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0,00	-31.267.358,00
Wonen en bouwen	0,00	-1.953.619,00
	<u>0,00</u>	<u>-314.739.740,00</u>

bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot
0,00	0,00
0,00	-5.453.322,00
0,00	0,00
0,00	-913.429,00
0,00	0,00
0,00	-2.105.633,00
0,00	-13.209.766,00
0,00	-11.091.260,00
0,00	-13.279.227,00
0,00	-1.798.756,00
0,00	-837.059,00
0,00	-150.074.945,00
0,00	-462.045,00
0,00	0,00
0,00	-81.489,00
0,00	-438.049,00
0,00	-34.000,00
0,00	0,00
0,00	-475.243,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-3.640.215,00
0,00	-414.143,00
0,00	-354.968,00
0,00	-36.844,00
0,00	-852.682,00
0,00	-2.475.488,00
0,00	-6.884,00
0,00	-4.158.311,00
0,00	-728.502,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-56.817,00
0,00	0,00
0,00	-771.049,00
0,00	0,00
0,00	-45.001.917,00
0,00	0,00
0,00	-21.220,00
0,00	0,00
0,00	-1.232.668,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-9.993.123,00

0,00	-10.888.580,00
0,00	-26.064,00
0,00	-522.662,00
0,00	-82.403,00
0,00	-31.267.358,00
0,00	-1.953.619,00
<hr/> <hr/>	
0,00	-314.739.740,00

Structuur	Omschrijving	Bedrag 1/1	Bedrag Primitief
0.1	Bestuur	0,00	3.823.338,00
0.10	Mutaties reserves	0,00	4.188.727,00
0.11	Resultaat van de rekening van baten	0,00	19.693,00
0.2	Burgerzaken	0,00	2.567.094,00
0.3	Beheer overige gebouwen en gronde	0,00	0,00
0.4	Ondersteuning organisatie	0,00	28.854.485,00
0.5	Treasury	0,00	8.893.403,00
0.61	OZB woningen	0,00	800.100,00
0.62	OZB niet-woningen	0,00	99.074,00
0.63	Parkeerbelasting	0,00	53.407,00
0.64	Belastingen Overig	0,00	30.805,00
0.7	Algemene uitkering en overige uitker	0,00	0,00
0.8	Overige baten en lasten	0,00	3.464.280,00
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	0,00	6.411.984,00
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0,00	2.814.489,00
2.1	Verkeer, wegen en water	0,00	8.303.757,00
2.2	Parkeren	0,00	1.207.910,00
2.3	Recreatieve Havens	0,00	0,00
2.4	Economische Havens en waterwegen	0,00	536.560,00
2.5	Openbaar vervoer	0,00	405.108,00
3.1	Economische ontwikkeling	0,00	364.275,00
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0,00	3.757.270,00
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	0,00	562.619,00
3.4	Economische promotie	0,00	784.726,00
4.1	Openbaar basisonderwijs	0,00	37.469,00
4.2	Onderwijshuisvesting	0,00	7.538.051,00
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,00	4.848.836,00
5.1	Sportbeleid en activering	0,00	427.203,00
5.2	Sportaccommodaties	0,00	8.748.724,00
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie	0,00	6.134.727,00
5.4	Musea	0,00	359.151,00
5.5	Cultureel erfgoed	0,00	304.020,00
5.6	Media	0,00	2.665.303,00
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recre	0,00	6.639.938,00
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0,00	13.773.137,00
6.2	Wijkteams	0,00	5.670.261,00
6.3	Inkomensregelingen	0,00	53.067.652,00
6.4	Begeleide participatie	0,00	12.047.226,00
6.5	Arbeidsparticipatie	0,00	5.482.766,00
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,00	2.572.715,00
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0,00	21.317.241,00
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0,00	21.177.077,00
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,00	513.604,00
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0,00	3.957.697,00
7.1	Volksgezondheid	0,00	3.174.992,00
7.2	Riolering	0,00	7.689.995,00

7.3	Afval	0,00	8.727.546,00
7.4	Milieubeheer	0,00	2.421.785,00
7.5	Begraafplaatsen	0,00	716.478,00
8.1	Ruimtelijke Ordening	0,00	1.219.019,00
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerre	0,00	32.622.562,00
8.3	Wonen en bouwen	0,00	2.941.461,00
		<u>0,00</u>	<u>314.739.740,00</u>

BW 12 te corrigeren

bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot	Structuur
20.254,00	3.843.592,00	0.1
-35.832,00	4.152.895,00	0.10
294.714,00	314.407,00	0.11
227.201,00	2.794.295,00	0.2
1.488.893,00	1.488.893,00	0.3
387.731,00	29.242.216,00	0.4
0,00	8.893.403,00	0.5
0,00	800.100,00	0.61
0,00	99.074,00	0.62
0,00	53.407,00	0.63
0,00	30.805,00	0.64
0,00	0,00	0.7
997.986,00	4.462.266,00	0.8
0,00	6.411.984,00	1.1
54.000,00	2.868.489,00	1.2
-10.800,00	8.292.957,00	2.1
0,00	1.207.910,00	2.2
0,00	0,00	2.3
124.867,00	661.427,00	2.4
0,00	405.108,00	2.5
0,00	364.275,00	3.1
0,00	3.757.270,00	3.2
0,00	562.619,00	3.3
70.000,00	854.726,00	3.4
-1.420,00	36.049,00	4.1
284.461,00	7.822.512,00	4.2
0,00	4.848.836,00	4.3
0,00	427.203,00	5.1
-251,00	8.748.473,00	5.2
222.368,00	6.357.095,00	5.3
0,00	359.151,00	5.4
0,00	304.020,00	5.5
0,00	2.665.303,00	5.6
23.113,00	6.663.051,00	5.7
818.393,00	14.591.530,00	6.1
-100.460,00	5.569.801,00	6.2
59.681,00	53.127.333,00	6.3
0,00	12.047.226,00	6.4
1.439.666,00	6.922.432,00	6.5
-89.767,00	2.482.948,00	6.6
362.029,00	21.679.270,00	6.71
65.340,00	21.242.417,00	6.72
32.051,00	545.655,00	6.81
0,00	3.957.697,00	6.82
0,00	3.174.992,00	7.1
0,00	7.689.995,00	7.2

0,00	8.727.546,00	7.3
76.879,00	2.498.664,00	7.4
0,00	716.478,00	7.5
86.925,00	1.305.944,00	8.1
-1.100.720,00	31.521.842,00	8.2
913.410,00	3.854.871,00	8.3
<u>6.710.712,00</u>	<u>321.450.452,00</u>	

-30000	-30000
6.680.712,00	<u>321.420.452,00</u>

Omschrijving	Bedrag 1/1	Bedrag Primitief
Bestuur	0,00	0,00
Mutaties reserves	0,00	-5.453.322,00
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,00	0,00
Burgerzaken	0,00	-913.429,00
Beheer overige gebouwen en gronden	0,00	0,00
Ondersteuning organisatie	0,00	-2.105.633,00
Treasury	0,00	-13.209.766,00
OZB woningen	0,00	-11.091.260,00
OZB niet-woningen	0,00	-13.279.227,00
Parkeerbelasting	0,00	-1.798.756,00
Belastingen Overig	0,00	-837.059,00
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonc	0,00	-150.074.945,00
Overige baten en lasten	0,00	-462.045,00
Crisisbeheersing en Brandweer	0,00	0,00
Openbare orde en Veiligheid	0,00	-81.489,00
Verkeer, wegen en water	0,00	-438.049,00
Parkeren	0,00	-34.000,00
Recreatieve Havens	0,00	0,00
Economische Havens en waterwegen	0,00	-475.243,00
Openbaar vervoer	0,00	0,00
Economische ontwikkeling	0,00	0,00
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0,00	-3.640.215,00
Bedrijfsloket en -regelingen	0,00	-414.143,00
Economische promotie	0,00	-354.968,00
Openbaar basisonderwijs	0,00	-36.844,00
Onderwijshuisvesting	0,00	-852.682,00
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,00	-2.475.488,00
Sportbeleid en activering	0,00	-6.884,00
Sportaccommodaties	0,00	-4.158.311,00
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipati	0,00	-728.502,00
Musea	0,00	0,00
Cultureel erfgoed	0,00	0,00
Media	0,00	-56.817,00
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,00	0,00
Samenkracht en burgerparticipatie	0,00	-771.049,00
Wijkteams	0,00	0,00
Inkomensregelingen	0,00	-45.001.917,00
Begeleide participatie	0,00	0,00
Arbeidsparticipatie	0,00	-21.220,00
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,00	0,00
Maatwerkdienstverlening 18+	0,00	-1.232.668,00
Maatwerkdienstverlening 18-	0,00	0,00
Geëscaleerde zorg 18+	0,00	0,00
Geëscaleerde zorg 18-	0,00	0,00
Volksgesondheid	0,00	0,00
Riolering	0,00	-9.993.123,00

Afval	0,00	-10.888.580,00
Milieubeheer	0,00	-26.064,00
Begraafplaatsen	0,00	-522.662,00
Ruimtelijke Ordening	0,00	-82.403,00
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0,00	-31.267.358,00
Wonen en bouwen	0,00	-1.953.619,00
	<u>0,00</u>	<u>-314.739.740,00</u>

BW 12 te corriger

0,00	-10.888.580,00
-20.000,00	-46.064,00
0,00	-522.662,00
-52.292,00	-134.695,00
636.859,00	-30.630.499,00
-97.000,00	-2.050.619,00
<u>-6.710.712,00</u>	<u>-321.450.452,00</u>

30000	30000
-6.680.712,00	<u>-321.420.452,00</u>