

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3235676	Pleiter, Albert-Jan	BV-FC	Ten Heuw
ONDERWERP			
2e 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 2e wijziging 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 de financiële gevolgen van de maartbrief 2021 van het gemeentefonds en de wijziging van de begroting als gevolg van de aanpassing van de reinigingsheffingen zoals eerder in de raadsvergadering van 16 december 2020 is besloten

Daarnaast zijn er een drietal wijzigingen die Corona gerelateerd zijn namelijk:

Coronagelden Cultuur steunmaatregelen
Middelen voor steun bij de Heroriëntatie van ondernemers
Kwijtschelding huur sportaccommodaties TVS2 regeling

Voor de volledigheid is er de doorbetaling van de subsidie Zichtwal Oele en het voorstel voor de besteding van de middelen voor de inburgering 2021 ook in deze verzamelwijziging opgenomen.

Het verschijnen van deze 2^e verzamelwijziging vrijwel direct na de eerste heeft met name tot doel om het financiële perspectief zo goed mogelijk in beeld te krijgen t.b.v. de aanstaande kaderbrief en de begroting 2022-2025.

BESPREEK- EN BESLIJSPUNTEN

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
20	Wijziging AFVH PMD	-348.500	-348.500
46	Zichtwal Oele (tweede termijn)	66.000	66.000
49	Inburgering bestedingsvoorstel 2021	94.059	94.059
51	Kwijtschelding huur sportaccommodaties V2	120.098	120.098
53	Maartbrief 2021 gemeentefonds	<u>1.254.810</u>	<u>1.254.810</u>
		1.186.467	1.186.467

2

20. Aanpassing van de beleidsbegroting conform het besluit in de raadsvergadering van 13 januari j.l. om de verordening en tarieven reinigingsheffing 2021 1e wijziging vaststellen.

46 Overdracht onder voorwaarden van de provinciale middelen aan de grondbank ter realisatie van de grondwal in Oele.

49 Verwerking van de middelen in de begroting ter voorbereiding op de aanpaste wet voor inburgering in 2022. Dit voor personele inzet SMS, regionale samenwerking, voorbereiden van het nieuwe stelsel, voor de huidige groep inburgeraars en de subsidie aan Wijkkracht.

51 Gemeentelijke sportaccommodaties werden veel minder verhuurd. Hiervoor worden gemeenten direct en sportverenigingen indirect gecompenseerd vanuit het rijk middels de TVS. regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties).

53 Maartbrief: Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket van 21 januari 2021 en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021. Bij de decembercirculaire was nog niet de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen bekend met betrekking tot de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die ter beschikking zijn gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd.

Deze middelen houden we ook achter de hand voor deze onderdelen. De mutaties voor 2020 en 2021 worden bijgesteld middels deze wijziging op de Beleidsbegroting 2021-2024.

Financiële toelichting 2e Verzamelwijziging 2021

Progr	Taak- veld	Omschrijving	Reg. nr.	Lasten (x 1.000)	Baten (x 1.000)	bw
4		Onderwijs				
	4.2	Kwijtschelding huur sportaccommodaties V2	3223305	0	26.079	51
				<u>0</u>	<u>26.079</u>	
5		Sport, cultuur en Recreatie				
	5.2	Kwijtschelding huur sportaccommodaties V2	3223305		94.019	51
	5.3	Coronagelden Cultuur	3213656	750.956		41
				<u>750.956</u>	<u>94.019</u>	
6		Sociaal Domein				
	6.1	Inburgering bestedingsvoorstel 2021	3212509	-13.554		49
	6.3	Wijziging AFVH PMD	3149479	13.910		20
	6.3	Middelen Heroriëntatie Ondernemers	3211726	-70.000		45
	6.5	Middelen Heroriëntatie Ondernemers	3211726	70.000		45
	6.5	Inburgering bestedingsvoorstel 2021	3212509	73.613	94.059	49
				<u>73.969</u>	<u>94.059</u>	
7		Volksgezondheid en milieu				
	7.3	Wijziging AFVH PMD	3149479	-270.000	-348.500	20
				<u>-270.000</u>	<u>-348.500</u>	
8		Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
	8.1	Zichtwal Oele (tweede termijn)	2081130	66.000	66.000	46
				<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	
9		Bedrijfsvoering				
	0.4	Coronagelden Cultuur	3213656	36.217		41
	0.4	Inburgering bestedingsvoorstel 2021	3212509	34.000		49
		Gemeente fonds				
	0.7	Maartbrief 2021 gemeentefonds	3224334		1.254.810	53
		Overige baten & lasten				
	0.8	Coronagelden Cultuur	3213656	-787.173		41
	0.8	Maartbrief 2021 gemeentefonds	3224334	1.254.810		53
		Resultaat begroting				
	9.9	Wijziging AFVH PMD	3149479	-92.410		20
	9.9	Kwijtschelding huur sportaccommodaties V2	3223305	120.098		51
				<u>565.542</u>	<u>1.254.810</u>	

Verrekeningen met Reserves

Mutaties reserves:

0	0
---	---

Totaal Generaal

1.186.467	1.186.467
-----------	-----------

Recap:

Exploitatie	1.186.467	1.186.467
Reserves	0	0
	<u>1.186.467</u>	<u>1.186.467</u>

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

begrotingswijzigingen die geen toename uitgaven en inkomsten veroorzaken:

41 Coronagelden Cultuur

45 Middelen Heroriëntatie Ondernemers

41 Deze middelen waren reeds, als stelpost, opgenomen in de beleidsbegroting 2021 en worden nu naar het taakveld cultuur overgeheveld.

45 Dit betreft een verschuiving op (sub) taakveld.

Financiële toelichting 1e Verzamelwijziging

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	
				<u>-27.340</u>	<u>0</u>
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	
				<u>80.632</u>	<u>0</u>
3		Economie			
	4.3	Techniekroute ROC	3043157	12.500	
				<u>12.500</u>	<u>0</u>
4		Onderwijs			
	4.3	Techniekroute ROC	3043157	-2.000	
				<u>-2.000</u>	<u>0</u>
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	
				<u>286.500</u>	<u>50.000</u>

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
			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
			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	Verkoop pand 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 Marktplein	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
			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	Fietsparkeervrz B'stad en BikeControl tlv Actieplan Fiets	adm	25.960	25.960

	Overige baten & lasten			
0.8	Vorbereidingskrediet Marktplein	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)

- 1^e wijziging Beleidsbegroting 2020

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

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3235676	van der gaag, anton	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3235676 - 2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2021-2024			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:
2e verzamelwijziging Beleidsbegroting 2021-2024 vast te stellen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE L

BETREFT: 2e Verzamelijzigingen van de Beleidsbegroting 2021

Nr	Programma	Lasten per programma				Baten per programma				Resultaat voor bestemming			
		primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.	primitief	1e Wijziging	2e Wijziging	Na wijz.
1	Veiligheid	9.226.473	54.000		9.280.473	-81.489	0		-81.489	9.144.984	54.000	0	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	0	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	0	1.059.564
4	Onderwijs	12.424.356	283.041		12.707.397	-3.365.014	-92.180	-26.079	-3.483.273	9.059.342	190.861	-26.079	9.224.124
5	Sport, cultuur en Recreatie	25.279.066	245.230	750.956	26.275.252	-4.950.514	0	-94.019	-5.044.533	20.328.552	245.230	656.937	21.230.719
6	Sociaal Domein	139.579.376	2.556.933	73.969	142.210.278	-47.026.854	-60.000	-94.059	-47.180.913	92.552.522	2.496.933	-20.090	95.029.365
7	Volksgezondheid en milieu	22.730.796	76.879	-270.000	22.537.675	-21.430.429	-20.000	348.500	-21.101.929	1.300.367	56.879	78.500	1.435.746
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	36.783.042	-100.385	66.000	36.748.657	-33.303.380	487.567	-66.000	-32.881.813	3.479.662	387.182	0	3.866.844
9	Bestuur en ondersteuning	48.585.986	3.122.065	537.854	52.245.905	-193.772.120	-3.933.681	-1.254.810	-198.960.611	-145.186.134	-811.616	-716.956	-146.714.706
	Resultaat begroting	19.693	294.714	27.688	342.095	0	0		0	19.693	294.714	27.688	342.095
	Totaal Taakvelden	310.551.013	6.716.544	1.186.467	318.454.024	-309.286.418	-3.792.762	-1.186.467	-314.265.647	1.264.595	2.923.782	0	4.188.377
	Mutaties reserves												
980	toevoegingen reserve	4.188.727	-35.832		4.152.895				0	4.188.727	-35.832	0	4.152.895
													0
980	Onttrekking reserves				0	-5.453.322	-2.887.950		-8.341.272	-5.453.322	-2.887.950	0	-8.341.272
	Resultaat na bestemming	314.739.740	6.680.712	1.186.467	322.606.919	-314.739.740	-6.680.712	-1.186.467	-322.606.919	0	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>

1e wijziging

* Nog niet gekoppeld nummer in de structuur Taak en balans!

bedrag BegrWijz	Bedrag Begroot	Structuur
20.254,00	3.843.592,00	0.1
-35.832,00	4.152.895,00	0.10
322.402,00	342.095,00	0.11
227.201,00	2.794.295,00	0.2
1.488.893,00	1.488.893,00	0.3
457.948,00	29.312.433,00	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
1.465.623,00	4.929.903,00	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
973.324,00	7.108.051,00	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
804.839,00	14.577.976,00	6.1
-100.460,00	5.569.801,00	6.2
143.591,00	53.141.243,00	6.3
0,00	12.047.226,00	6.4
1.443.279,00	6.926.045,00	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
-270.000,00	8.457.546,00	7.3

76.879,00	2.498.664,00	7.4
0,00	716.478,00	7.5
152.925,00	1.371.944,00	8.1
-1.100.720,00	31.521.842,00	8.2
913.410,00	3.854.871,00	8.3
<u>7.827.179,00</u>	<u>322.566.919,00</u>	
6710712	70.000,00	
30.000,00	-30.000,00	
-6.680.712,00	322.606.919,00	
66.309.032,00	70.000,00	

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
Volksgezondheid	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
-2.887.950,00	-8.341.272,00
0,00	0,00
0,00	-913.429,00
-1.030.222,00	-1.030.222,00
-30.000,00	-2.135.633,00
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
-4.128.269,00	-154.203.214,00
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
-104.468,00	-579.711,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-3.640.215,00
0,00	-414.143,00
-70.000,00	-424.968,00
0,00	-36.844,00
-118.259,00	-970.941,00
0,00	-2.475.488,00
0,00	-6.884,00
-94.019,00	-4.252.330,00
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
-184.059,00	-205.279,00
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	0,00
0,00	-9.993.123,00
348.500,00	-10.540.080,00

-20.000,00	-46.064,00
0,00	-522.662,00
-118.292,00	-200.695,00
636.859,00	-30.630.499,00
-97.000,00	-2.050.619,00
<u>-7.897.179,00</u>	<u>-322.636.919,00</u>

6710712

	<u>30.000,00</u>
-1186467	<u>-322.606.919,00</u>