

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Cees van der Linden Tel.: (0495) 575 520	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005944

**ONDERWERP**

Plan van aanpak bezuinigingen

**ADVIES**

- Instemmen met het plan van aanpak bezuinigingen met als resultaat een solide financieel beleid en een sluitende begroting 2014 en een richtinggevende sluitende meerjarenbegroting 2015 en verder.
- Het plan van aanpak bezuinigingen via het Breed Financieel Overleg (BFO) dd 16 mei voorleggen aan de Commissie Algemene Zaken van 10 juni 2013

Relatie met vorig voorstel:

In de Voorjaarsnota 2013 is aangegeven, dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota dd 30 mei in de raad ook het plan van aanpak voor de bezuinigingen wordt behandeld. Daarom wordt nu dit plan van aanpak voorgelegd aan het college.

Algemeen:

De financiële situatie van de gemeente Weert is door verschillende oorzaken zorgwekkend. Dit noodzaakt tot het nemen van maatregelen. De gemeente ontkomt er niet aan om na de bezuinigingen in 2011/2012 een nieuwe bezuinigingsronde te starten. In onderstaande tabel is op basis van de begrotingsuitkomsten 2013 en volgende jaren (stand raadsvergadering 10-4-2013) aangegeven wat de te verwachten budgettaire gevolgen voor de komende jaren zijn. Bij meerdere onderwerpen is het niet mogelijk op dit moment de concrete financiële gevolgen in te schatten. Ze zijn daarom op pm gesteld.

Aangezien in 2014 er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, zal de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college op basis van het nieuwe coalitieprogramma in 2014 keuzes maken voor 2015 en verder.

Weert, 9 april 2013	De directeur,	S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 23 april 2013						

Beslissing d.d.: 23 april 2013

Nummer: 15

Akkoord met advies.

*glwijnrijde*  
*vernie*

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 5  
Pagina 1

Desalniettemin wordt van dit college voor het begrotingsjaar 2014 een sluitende begroting verwacht, waarbij dan conform provinciale begrotingsrichtlijnen er richting wordt gegeven (op hoofdlijnen) tot een sluitende meerjarenbegroting 2015 en verder.

Ook met de positieve financiële resultaten van de Flow moet er gelet op de p.m.-posten rekening worden gehouden met een meerjarig tekort.

	2013	2014	2015	2016
Uitkomsten begroting 2013 (inclusief budget prioriteiten en vervangingsinvesteringen).	-185.250	-1.631.400	-3.095.789	-3.614.500
Rechtstreekse budgettaire gevolgen decembercirculaire 2012 en regeerakkoord 2012 (zie bijlage tabel 1).	239.000	31.000	-1.658.000	-2.684.000
Nieuwe uitkomst	53.750	-1.600.400	-4.753.789	-6.298.500
Voorts zijn volgende mutaties van invloed op bovenstaande uitkomst				
Budgettaire gevolgen herziening grex en herwaardering PvL	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Budgettaire gevolgen dekking exploitatielasten PvL	pm	pm	pm	pm
Aanvullende bezuiniging rijk ad € 4,3 miljard. *1	Pm	Pm	Pm	Pm
Uitkomsten mei/junicirculaire en mutaties agv samenstelling begroting 2014. *2	pm	pm	pm	Pm
Mogelijke extra budgettaire effecten door decentralisaties *3	pm	pm	pm	pm
Mogelijke extra budgettaire effecten (zie bijlage tabel 2). *4	pm	pm	pm	pm
Waarschijnlijke nadelige effecten BAG/herijking gemeentefonds *5	pm	pm	pm	pm
Realisatie taakstelling flow *6		Pm	Pm	Pm
Totaal	-946.250	-2.600.400	-5.753.789	-7298.500

#### \*Opmerkingen

1. Voor zover nu bekend is de extra bezuinigingstaakstelling ad € 4,3 miljard, in ieder geval tot in augustus 2013 in de koelkast gezet. Dit betekent dat deze maatregel niet in de mei-/junicirculaire wordt verwerkt. Voor alsnog wordt deze stelpost als p.m.-post opgenomen. Voor Weert betekent € 4,3 miljard afgerond een lagere algemene uitkering van € 450.000.
2. De mei/junicirculaire 2013 kan leiden tot structurele mutaties in de begroting 2014 en volgende jaren. De uitkomsten van de begroting 2013 (eerste regel tabel 3) zijn gebaseerd op de jaarschijven uit de begroting 2013.
3. De gevolgen van drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet). Op dit moment is het niet mogelijk om voor de drie decentralisaties een totaalbeeld te geven. Door de verschillende processen van besluitvorming kan het kabinet nog geen beeld geven van de gevolgen. Daarom is het ook niet mogelijk om voor de gemeente Weert aan te geven wat de effecten zijn en in hoeverre de efficiencykortingen budgettaire gevolgen hebben.
4. De maatregelen die in principe geen budgettair effect hebben (tabel 2). Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kortingen op het betreffende taakveld opgevangen kunnen worden. Als dat niet lukt, ontstaan er budgettaire nadelen.
5. De gevolgen van de invoering van de BAG (Basisregistratie Gebouwen en Adressen), gekoppeld aan de herijking van het gemeentefonds. Dit kan tot negatieve herverdeeffecten leiden vanaf 2014 of 2015.
6. Op 14 mei 2013 wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de FLOW.

Gelet op het aantal pm-posten en de verwachting dat de raad keuzes wil maken uit bezuinigingsopties is het noodzakelijk de bezuinigingvoorstellen te vertalen/bundelen naar scenario's.

Daarbij wordt voorgesteld om de werkwijze te hanteren die ook is gebruikt bij het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2010 en verder.

Voorgesteld wordt om 3 scenario's uit te werken, waarbij per scenario een pakket van bezuinigingsopties worden uitgewerkt waar het college en/of gemeenteraad vervolgens een keuze uit kan maken, nl:

- Scenario 1 (licht) : taakstelling opties van 2 miljoen structureel
- Scenario 2 (middel) : taakstelling opties van 4 miljoen structureel
- Scenario 3 (zwaar) : taakstelling opties van 6 miljoen structureel

Vooralsnog wordt uitgegaan van een extra te bezuinigen bedrag van € 2 miljoen vanaf 2014 waardoor de raad keuzes kan maken binnen het scenario. Natuurlijk zullen de voorstellen voor begrotingsjaar 2014 ook gevolgen hebben voor de volgende begrotingsjaren.

Indien er meer duidelijkheid komt over mogelijke extra (rijks) bezuinigingen kan eventueel worden opgeschaald naar scenario 2.

Naast de bezuinigingen zal ook gekeken worden naar inkomstenverhogende mogelijkheden (bv OZB of kostendekkendheid). De mogelijkheden hieromtrent worden op een later tijdstip toegevoegd voor discussie in het college/DT en de gemeenteraad.

Daarnaast zal de afdeling Financiën kijken of er binnen de financiële instrumenten (bv jaarrekeningvergelijk) mogelijkheden zijn om de tekorten terug te dringen.

Dit plan van aanpak richt er zich op dat allereerst de diverse sectoren optionele bezuinigingsvoorstellen doen welke door het directieteam worden verzameld in een nieuwe bezuinigingscatalogus.

Aangezien de FLOW-taakstelling op de bezuiniging van de loonsom zeer ingrijpend is geweest voor de ambtelijke organisatie, worden de bezuinigingsvoorstellen gezocht binnen het terrein van de beleidsproducten (en dereguleringen).

Vervolgens worden deze voorstellen gewogen door het directieteam (verdelen naar type bezuiniging en gevolgen daarvan). Daarna wordt deze bezuinigingscatalogus besproken in een college/DT bijeenkomst en eventueel bijgesteld.

Met of zonder voorkeur of formeel besluit van het college wordt de bijgestelde catalogus vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. In overleg met de raad wordt gezien hoe de voorstellen te behandelen (één of meerdere informatieavonden met de gemeenteraad).

Vanaf april 2013 ziet het tijdspad voor de aanpak van de bezuinigingen er als volgt uit.

15-4-2013	Bespreken plan van aanpak in DT en het maken van afspraken over de wijze van aanpak
23-4-2013	Besluit plan van aanpak door B&W
Na 23-4-2013	Bepalen wegingcriteria op voorstel van concerncontroller
24-4-2013	Beschikbaar stellen van een format bezuinigingen via decos
Week 23 april-2013	Digitaal aanleveren formats en bezuinigingbundel aan DT leden en ambtelijke organisatie door de afdeling financiën Start onderzoek sectoren naar optionele bezuinigingsvoorstellen
16-5-2013	Bespreken plan van aanpak in bfo
10-6-2013	Behandeling plan van aanpak in de Algemene Zaken
Uiterlijk 7-6-2013	Aanleveren van optionele bezuinigingsvoorstellen door MT's sectoren aan afdeling Financiën via formats
19-6 en 26-6 -2013	bespreking bezuinigingsbundel door het DT inclusief gebruik wegingcriteria

2-7-2013	Behandeling bezuinigingsvoorstellen in bijeenkomst college /DT
2-7 t/m 18-8-2013	Zomervakantie/ verwerking uitkomsten bijeenkomst 2-7 en doorgaan met optimalisering bezuinigingsbundel
Begin 8-2013	Afstemming bijgestelde bezuinigingsbundel in DT
15-8-2013	Aanbieden bezuinigingsbundel aan B&W
Week 22-8-2013	Bespreken bezuinigingsvoorstellen port houders overleggen
27-8-2013	Behandelen door B&W en DT van bezuinigingsbundel
Week 2-9-2013	Aanbieden van de bezuinigingsbundel aan de raad
Week 3-10-2013	Informatieavonden voor technische vragen raad over bezuinigingen
7-10 tm10-10-2013	Behandelen bezuinigingen in commissies
6-11-2013	Behandelen catalogus bezuinigingen gelijktijd met de begroting 2014

#### Argumenten:

Het is belangrijk dat de sectoren/ ambtelijke organisatie nu starten met het onderzoek naar optionele bezuinigingsvoorstellen. Enerzijds om te voorkomen dat door de aanstaande zomervakantie de planning niet wordt gehaald en anderzijds om tussentijdse bijstellingen van (rijks) bezuinigingen voor het begrotingsjaar 2014 tijdig te kunnen opvangen door mogelijk extra bezuinigingsvoorstellen.

#### Kanttekeningen:

Teneinde het college en raad in staat te stellen om keuzes te maken, wordt voorgesteld meer optionele bezuinigingsvoorstellen voor te leggen dan strikt noodzakelijk voor een sluitende begroting 2014 (meerjarenbegroting).

Om het college en DT hierbij te ondersteunen zullen criteria worden opgesteld zoals:

- personele gevolgen;
- inkomstenverhogende effecten
- profijtbeginsel
- lasten burger etc.

Deze criteria zullen u in een specifiek voorstel worden voorgelegd.

#### **JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

n.v.t.

#### **FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Insteek is te komen tot ten minste een sluitende begroting 2014. Op een later tijdstip worden ook de mogelijkheden van extra inkomsten aan het college voorgelegd.

#### **COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden

*Nadere specificatie: N.V.T.*

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

#### **OVERLEG GEVOERD MET**

Intern: DT, wethouder Cardinaal

>

Extern: nvt

>

## **BIJLAGEN**

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Product Grp Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013			Verwerkte bezuinigingen begroting 2012						
			Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015		
001-01	0010100	Commissies	46.728,00	46.728,00	46.728,00	46.728,00						
006-00	0060001	Rekenkamer	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00						
922-00	9220002	Overige lasten en baten	-29.284,00	373.716,00	767.716,00	1.179.716,00				22.155,00	22.155,00	22.155,00
922-00	9220004	Incidentiele lasten en baten	3.518.558,05	3.518.558,05	3.518.558,05	3.518.558,05						
922-10	9221000	Onvoorziene lasten en baten	62.403,00	196.705,00	281.007,00	351.461,00						
922-11	9221100	Prioriteiten	368.525,00	1.043.237,00	1.410.963,00	2.087.658,00						
930-00	9300000	Uitvoering Wiet WOZ	571.381,82	567.066,00	567.066,00	567.066,00						
931-00	9310000	Baten OZB-gebruikers	-985.602,00	-987.902,00	-990.202,00	-1.009.750,00						
940-00	9400000	Baten OZB-eigenaren	-6.679.135,00	-6.717.710,00	-6.757.850,00	-6.924.560,00						
940-00	9400003	Invoering	176.256,00	181.886,00	181.886,00	181.886,00						
980-00	9800000	Mutaties reserves AD	101.419,00	101.419,00	101.419,00	101.419,00						
980-00	9800001	Mutaties reserves GB	691.571,73	728.643,70	816.250,23	1.247.682,58						
990-00	9900000	Saldo lasten/baten na bestemming	-58.000,00	-10.900,00	1.900,00	-125.700,00						
994-00	9940000	Baatbelasting	-785.250,32	-1.631.396,71	-3.095.787,79	-3.644.602,72						
936-00	9360000	Baten toeristenbelasting	671,00	671,00	671,00	671,00						
937-00	9370000	Kwijtscheiding hondenbelasting	-783.838,00	-783.838,00	-783.838,00	-783.838,00						
937-00	9370001	Baten hondenbelasting	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
939-00	9390000	Prearibelasting	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00						
940-00	9400001	Lasten hondenbelasting	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00						
940-00	9400002	Lasten toeristenbelasting	33.318,00	35.742,00	35.742,00	35.742,00						
913-00	9130000	Aandelen/dividend/legaten lasten	4.807,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00						
913-01	9130100	Aandelen/dividend/legaten baten	11.081,06	11.081,06	11.081,06	11.081,06						
914-00	9140000	Lasten/baten geld/uitz. > 1 jaar	-139.206,00	-134.737,00	-134.737,00	-134.737,00						
914-01	9140100	Toegerekende rente	18,55	18,89	19,04	18,38						
922-00	9220000	Kapitaallasten	-5.200.167,34	-4.882.355,34	-4.790.892,34	-5.045.159,34						
960-00	9600000	Saldo kostenplaatsen	-1.432.800,00	-1.432.800,00	-1.432.800,00	-1.432.800,00						
921-00	9210000	Gemeentefondsruftering	-3.353.971,12	-3.275.794,98	-2.990.308,37	-2.769.965,61						
001-02	0010200	Burgemeester en wethouders	-46.174.815,00	-46.586.188,00	-45.661.935,00	-45.961.476,00						
922-00	9220001	Personneels-apparaatskosten	678.535,00	678.535,00	678.535,00	678.535,00						
001-03	0010300	Gewezen wethouders	623.379,00	655.345,00	706.369,00	736.402,00						
922-00	9220003	Voornalig personeel	252.912,00	252.912,00	252.912,00	252.912,00						
120-01	1200501	Kazerne post/Weert	178.007,00	123.834,00	76.144,00	59.500,00						
120-01	1200502	Kazerne post/Stramproy	198.306,08	195.290,10	194.274,11	193.258,14						
530-01	5300101	Sporthallen/ zalen algemeen	-40.392,00	-40.392,00	-40.392,00	-40.392,00						
530-01	5300103	Sporthallen/ zalen algemeen	910.262,93	900.166,57	890.223,68	880.280,80				86.500,00	86.500,00	86.500,00
530-01	5300104	Sportpark St. Theunis	14.956,00	14.956,00	14.956,00	14.956,00						
530-01	5300105	Sportpark St. Theunis	94.802,00	94.802,00	94.802,00	94.802,00						
530-01	5300106	Sportpark Boshoven	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00						
530-01	5300107	Sportpark en -zaal Stramproy	57.681,59	57.483,94	57.296,29	57.128,65						
530-01	5300108	Sportpark Alweertseide	52.057,19	51.875,20	51.693,22	51.511,23						
530-01	5300109	Microhal Moesel	36.197,00	36.197,00	36.197,00	36.197,00						
530-02	5300200	Gymnastieklokalen vernuur	-136.000,00	-136.000,00	-136.362,00	-136.362,00						
530-02	5300201	Gymnastieklokalen algemeen	93.269,00	93.269,00	93.269,00	93.269,00						
530-02	5300202	Gymnastieklokalen overigen	278.594,02	277.676,82	276.759,66	267.379,94						
530-10	5301000	Sportparken algemeen	145.883,13	141.258,20	136.633,28	132.008,35				36.500,00	36.500,00	36.500,00
530-10	5301003	Sportparken overlig	51.418,00	51.418,00	51.418,00	51.418,00						
530-10	5301004	Sportpark St. Theunis	539.474,62	534.689,81	524.614,47	516.619,54						
560-00	5600000	Kapellen: overlig	126.281,41	125.357,77	124.434,14	123.510,50						
560-00	5600001	St. Theuniskapel	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00						
560-00	5600002	St. Rumolduskapel	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00						

Product	Grp Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013				Verwerkte bezuinigingen begroting 2012			
				Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
580-01	5800100	Fatimaleaan 17	1BHB222 SBH J. van der sommen	12.621,56	12.576,61	12.531,66	12.486,70				
630-10	6301001	Gebouw: Maasstraat 28	1BHB222 SBH J. van der sommen	-1.888,75	-2.094,43	-2.443,13	-2.636,30				
630-11	6301100	Wijkcentrum overig	1BHB222 SBH J. van der sommen	343.102,57	342.224,47	341.821,00	341.417,57				
630-11	6301101	Wijkcentrum Fatima	1BHB222 SBH J. van der sommen	17.176,28	16.531,22	16.174,29	15.817,34				
630-11	6301102	Wijkcentrum Groenewoud	1BHB222 SBH J. van der sommen	11.236,66	11.007,32	10.778,01	10.548,68				
630-11	6301103	Wijkcentrum Tongelroy	1BHB222 SBH J. van der sommen	50.908,78	50.348,30	49.787,83	49.227,36				
630-11	6301104	Wijkcentrum Boshoven	1BHB222 SBH J. van der sommen	1.178,60	1.098,93	846,98	773,79				
630-11	6301107	Wijkcentrum Molenaar	1BHB222 SBH J. van der sommen	50.100,44	49.551,13	49.001,81	48.452,50				
630-11	6301109	Wijkcentrum Keent	1BHB222 SBH J. van der sommen	-7.729,00	-7.729,00	-7.729,00	-7.729,00				
630-11	6301110	MFA Swartbroek	1BHB222 SBH J. van der sommen	55.909,74	54.452,79	52.995,86	51.538,89				
630-20	6302002	Pand Julianalaan 96 Weihalla	1BHB222 SBH J. van der sommen	-7.432,00	-7.432,00	-7.432,00	-7.432,00				
630-20	6302004	Pand Nieuwstraat 90 Rumoldus	1BHB222 SBH J. van der sommen	-6.027,00	-6.027,00	-6.027,00	-6.027,00				
650-00	6500001	Accommodatie Bernhardlaan 8	1BHB222 SBH J. van der sommen	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00				
650-00	6500002	Accommodatie Apolloniastraat	1BHB222 SBH J. van der sommen	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00				
650-00	6500003	Accommodatie Dr. Kuypersstraat	1BHB222 SBH J. van der sommen	688,00	688,00	688,00	688,00				
650-00	6500005	Peuterspeelzalen	1BHB222 SBH J. van der sommen	137.962,28	141.722,44	139.482,59	137.242,75				
003-10	0031000	Digitale basiskaart Weert	1BHB240 SBH M. KRAUTH	356.824,57	335.482,58	307.795,35	270.007,88				

Product Grp. Nr. Concernstaf	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013			Verwerkte bezuinigingen begroting 2012				
			Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
002-00	0020000	Secretariaat/algemeen beheer	1.258.710,16	1.247.615,18	1.239.436,15	1.237.207,62				
002-00	0020001	Wedezeggenschap	160.864,42	160.769,00	160.698,65	160.679,49				
002-00	0020002	Representatie	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00				
002-00	0020004	FLOW bovenformatief	1.022.019,93	1.016.643,77	1.012.680,55	1.011.600,71				
001-02	0010201	Burgeractiviteiten	16.921,00	16.921,00	16.921,00	16.921,00				
005-00	0050000	Best. samenw./gem. regelingen	97.360,00	97.360,00	97.360,00	97.360,00				
120-01	1200500	District Brandweer	1.609.653,00	1.613.042,00	1.613.042,00	1.613.042,00				
120-10	1201000	Rampenbestrijdingsbeleid	719.008,00	719.008,00	719.008,00	719.008,00				
140-04	1400402	Bo handhaving prostitutiebeleid	18.864,00	18.864,00	18.864,00	18.864,00				
002-10	0021000	Persvoorzichting	30.159,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00				
002-11	0021100	Publiekvoorzichting	281.576,86	281.305,73	281.033,41	280.761,67				
002-12	0021200	Public Relations	9.558,33	9.433,34	9.308,33	9.183,34				
002-00	0020003	Koninklijke onderscheidingen	26.518,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00				
140-02	1400200	Opvang zwerfdieren	68.795,00	68.795,00	68.795,00	68.795,00				
							4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



Product Grb Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013			Verwerkte bezuinigingen begroting 2012				
			Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
001-00	0010000	Gemeenteraad	647.466,17	647.047,42	646.628,67	646.209,91				
006-00	0060000	Raadsgiffie	176.586,62	176.196,25	175.908,49	175.830,08				



Product	Gib Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013					Verwerkte bezuinigingen begroting 2012				
				Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	
714-00	7140000	Algemene gezondheidszorg	1BH114	770.165,00	770.165,00	770.165,00	770.165,00	44.583,00	56.583,00	68.883,00	80.000,00		
622-00	6220000	WMO Huishoudelijke zorg	1BH115	4.958.899,00	4.958.899,00	4.958.899,00	4.958.899,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
622-00	6220001	WMO Uitvoering	1BH115	1.085.571,53	1.085.571,53	1.085.571,53	1.085.571,53						
622-00	6220002	WMO Afbz begeleiding	1BH115	88.760,00	0,00	0,00	0,00						
652-00	6520000	Collect. vervoer ouderen/gehandicapt.	1BH115	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00						
652-00	6520001	WMO: Individuele voorzieningen	1BH115	2.113.500,00	2.113.500,00	2.113.500,00	2.113.500,00						
652-00	6520002	Uren Soza WMO: Individuele voorzien.	1BH115	475.456,00	475.456,00	475.456,00	475.456,00						
480-00	4800000	Leerlingenvervoer	1BH116	308.453,00	308.453,00	308.453,00	308.453,00						
480-00	4800200	Schoolzwanen	1BH117	1.025.579,00	1.025.579,00	1.025.579,00	1.025.579,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
480-00	4800300	Wijkgericht werken	1BH117	145.009,00	145.009,00	145.009,00	145.009,00						
511-02	5110200	Emancipatie	1BH118	334.031,00	334.031,00	334.031,00	334.031,00						
530-20	5302001	Exploitatie subs. Sportver.	1BH119	328.462,00	328.462,00	328.462,00	328.462,00						
530-20	5302002	Leidersvorming	1BH119	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
620-00	6200001	Budget ouderen en gehandicapten	1BH119	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
620-10	6201001	Slachtofferhulp	1BH119	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00						
620-30	6203000	Gehandicaptenbeleid	1BH119	44.693,00	44.693,00	44.693,00	44.693,00						
630-20	6302001	Jeugd- en jongerenwerk	1BH119	183.337,58	182.819,54	182.381,50	181.903,48						
140-00	1400000	Aankap criminaliteit	1BH120	681.022,32	700.417,24	480.312,15	480.207,05						
140-00	1400001	Veiligheidshuis	1BH120	86.736,00	86.736,00	86.736,00	86.736,00						
541-10	5411000	Archivair. docum./bibliotheek	1BH140	3.366,26	3.280,66	2.175,08	2.106,99						
541-11	5411100	Dienstverlening/educatie/publicatie	1BH140	1.362,18	1.335,79	1.309,38	1.279,98						
541-12	5411200	Weenter geschiedschrijving	1BH140	12.776,22	12.407,67	12.039,14	11.670,58						
541-13	5411300	Museum De Tiendenschuur	1BH140	834.806,19	827.342,82	746.002,74	744.107,74						
541-13	5411301	Kerkelijk museum J. van Horne	1BH140	63.515,78	63.390,41	63.265,07	63.139,72						
541-13	5411304	Collectie musea	1BH140	100.358,87	100.178,72	99.998,59	99.818,42						
610-00	6100000	Uren Soza bijstandverlening	1BH200	61.898,00	61.898,00	61.898,00	61.898,00						
610-00	6100001	Uitkeringen BIJSTAND	1BH200	2.185.581,05	2.174.561,98	2.121.438,90	2.119.225,63						
610-00	6100003	Uitkeringen BZ starters	1BH200	-2.711.717,00	-2.642.836,00	-2.502.607,00	-2.628.461,00						
612-00	6120000	Uitkeringen IOAW	1BH200	-75.303,00	-75.303,00	-75.303,00	-75.303,00						
612-00	6120001	Uitkeringen IOAZ	1BH200	1.136.799,00	1.275.338,00	1.212.593,00	1.377.332,00						
612-00	6120010	Uren Soza inkomensvoorz. Rijk	1BH200	179.680,00	185.601,00	170.795,00	189.332,00						
614-00	6140001	Bijzondere bijstand minimaalbeleid	1BH200	338.801,00	338.801,00	338.801,00	338.801,00						
650-00	6500006	Kinderopvang gemeentelijke doelgroepen	1BH200	2.038.470,00	2.038.470,00	2.038.470,00	2.028.132,00						
482-00	4820000	Beroepsdovrijvolwasseneneducatie	1BH220	0,00	0,00	0,00	0,00						
611-00	6110000	Uren Soza sociale werkvoorziening	1BH220	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00						
611-00	6110002	Overige sociale werkvoorziening	1BH220	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00						
611-10	6111000	Wet inschakeling Werkzoekenden	1BH220	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00						
621-00	6210002	Nieuwkomers	1BH220	331.359,00	30.958,00	31.359,00	31.359,00						
621-00	6210003	Uren Soza nieuwkomers	1BH220	613.029,00	613.029,00	613.029,00	613.029,00						
621-00	6210004	Nieuwkomers kinderopvang budgetair	1BH220	-67.447,00	55.070,00	55.070,00	55.070,00						
650-00	6500010	Uren Soza Kinderdagopvang	1BH220	117.670,00	117.670,00	117.670,00	117.670,00						
002-11	0021101	Klant Contact Centrum (KCC)	1BH300	4.847,00	0,00	0,00	0,00						
003-08	0030800	Verklaringen	1BH300	532.869,00	532.869,00	441.050,00	441.050,00						
724-00	7240000	Begraafplaats Lasten	1BH301	17.005,07	124.208,19	67.559,32	67.514,44						
003-04	0030400	Burgelijke stand	1BH301	41.232,08	40.945,63	43.719,19	40.372,74						
003-04	0030400	Burgelijke stand	1BH301	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00						
003-05	0030500	Huwelijken	1BH302	160.246,00	160.246,00	160.246,00	160.246,00						
003-00	0030000	Reisdocumenten	1BH302	-63.250,00	-63.250,00	-63.250,00	-63.250,00						
			1BH303	2.404,67	2.323,62	2.242,56	2.242,56						
			1BH303	221.835,00	221.835,00	221.835,00	221.835,00						

Product	Grb Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013			Verwerkte bezuinigingen begroting 2012			
				Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
003-00	0040000	Baten leges reisdocumenten	1BH303 SBH G.Janssen	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00				
003-01	0030100	Overige documenten	1BH303 SBH G.Janssen	3.899,00	3.899,00	3.899,00				
003-02	0030200	Rijbewijzen	1BH303 SBH G.Janssen	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00				
003-02	0040200	Baten leges rijbewijzen	1BH303 SBH G.Janssen	43.093,00	43.093,00	43.093,00				
003-03	0030300	Basisadministratie	1BH303 SBH G.Janssen	-120.250,00	-120.250,00	-120.250,00				
003-03	0030301	Dependence Stamproy	1BH303 SBH G.Janssen	655.663,63	652.372,57	649.924,49	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00
003-03	0040300	Baten leges basisadministratie	1BH303 SBH G.Janssen	8.290,00	8.290,00	8.290,00				
				-44.750,00	-44.750,00	-44.750,00				

Product Grb Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013				Verwerkte bezuinigingen begroting 2012			
			Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
810-00	8100000	Herziening bestemmingsplannen	305.061,73	301.075,21	288.057,05	288.863,37				
810-01	8100100	Ontwikkeling RO-beleid	238.531,00	238.531,00	238.531,00	238.531,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
820-00	8200000	Rechtsbescherming ihkv bouwvergun.	118.862,00	118.862,00	118.862,00	118.862,00				
820-00	8200000	Volkshuisvestingsbeleid	150.451,11	150.451,11	150.351,47	149.834,79				
723-06	7230600	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	151.898,04	151.053,12	150.208,19	149.363,26				
723-07	7230700	Natuur- en milieucommunicatie	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00				
541-00	5410000	Gemeentelijke monumenten	154.449,66	114.950,66	114.949,66	113.449,66				
541-01	5410100	Rijksmonumenten	137.482,07	137.481,95	137.391,70	137.391,70	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00
723-00	7230000	Milieubeleid	218.781,12	205.365,47	205.019,82	204.674,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
560-10	5601000	Ov.toeristische/recre.aangelegenheden	121.680,15	121.244,68	120.809,18	120.373,70				
310-11	3101100	Economisch beleid	242.735,00	242.735,00	242.735,00	242.735,00				
310-11	3101101	Econom structuur en promotie weert	153.540,00	153.540,00	153.540,00	153.540,00				
310-10	3101000	Kontaktpunt bedrijfszaken	175.259,68	171.644,49	168.979,43	168.253,29				
820-03	8200300	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	69.441,00	69.441,00	69.441,00	69.441,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
310-20	3102000	Explicite van panden	-27.595,56	-26.671,53	-27.747,85	-27.855,85				
310-21	3102100	Explicite van slooppaatsen	-14.296,00	-14.296,00	-14.296,00	-14.296,00				
822-04	8220400	Vernuur woonwagens/standplaats	4.301,26	4.252,13	4.203,01	4.049,87				
822-01	8220100	Omgevingsbeleid	192.183,00	192.183,00	192.183,00	192.183,00				
120-04	1200400	Wabo brandveilig gebruik	159.562,00	159.562,00	159.562,00	159.562,00				
140-01	1400100	Horecabeleid	-13.021,00	-13.021,00	-13.021,00	-13.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140-04	1400400	Uitvoering bijzondere wetten	233.580,00	233.580,00	233.580,00	233.580,00				
140-04	1400401	Uitvoering APV/verordeningen	213.815,00	213.815,00	213.815,00	213.815,00				
215-00	2150000	Baten APV-vergunningen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
310-01	3100100	Standplaatsen	-19.801,00	-19.801,00	-19.801,00	-19.801,00				
723-03	7230300	Wabo vergunning milieu	574.352,00	524.352,00	492.352,00	492.352,00				
823-00	8230000	Wabo vergunning bouw	1.426.597,93	1.416.962,47	1.409.859,39	1.407.924,03				
823-00	8230001	Leges bouwvergunningen	-989.269,00	-989.269,00	-989.269,00	-989.269,00				
140-03	1400300	Toezicht	206.178,17	206.115,67	206.053,16	205.990,67				
214-00	2140000	Bewaakte fetsenstalling	166.573,50	148.849,00	148.527,62	148.208,23				17.703,00
310-00	3100000	Weekmarkt Weert Lasten	76.320,00	76.248,00	76.175,00	76.102,00				
310-00	3100001	Weekmarkt Stramproy Lasten	19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00				
310-00	3100000	Weekmarkt Weert Baten	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00				
310-00	3100001	Weekmarkt Stramproy Baat	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00				
310-01	3100100	Jaar- en paardenmarkt Lasten	29.014,00	28.998,00	28.981,00	28.914,00				
310-01	3101000	Jaar- en paardenmarkt Baat	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00				
560-11	5601101	Doden-/bejdingsherdenking	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00				
723-01	7230100	Milieuprogramma -projecten	108.657,00	108.657,00	108.657,00	108.657,00				
723-02	7230200	Externe veiligheid	25.187,00	25.187,00	25.187,00	25.187,00				
723-04	7230400	Wabo handhaving milieu	354.990,00	354.990,00	354.990,00	354.990,00				
723-05	7230500	Milieulichtdienst	96.746,99	96.215,25	95.757,00	95.757,00				
822-02	8220200	Wabo handh.best.plannen	234.040,00	234.040,00	234.040,00	234.040,00				
823-01	8230100	Wabo controle bouw	312.057,00	312.057,00	312.057,00	312.057,00				
210-01	2100100	Asfaltverhardingen	1.599.460,98	1.598.055,20	1.595.252,61	1.595.252,61	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
210-01	2100101	Asfaltverhardingen: materiaal	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00				
210-02	2100200	Bestrating	820.866,25	816.900,64	813.529,03	810.117,41				
210-02	2100203	Bestrating:uitbreed groot onderh.	86.098,98	85.141,73	84.183,47	83.225,22				
210-03	2100300	Onverharde/semitverharde wegen/paden	71.742,00	71.551,00	71.551,00	71.551,00				
210-04	2100400	Civieltechnische kunstwerken	193.335,83	211.043,21	206.718,59	202.393,97				
210-04	2100401	Civieltechn.kunstwerk..Blesterbrug	76.675,00	76.675,00	76.675,00	76.675,00				
210-04	2100402	Civieltechn.kunstwerk:klein onderh	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00				
210-04	2100403	Civieltechn.kunstwerk:explanen	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00				

Product Grb Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013					Verwerkte bezuinigingen begroting 2012					
			Jaarschiff 2013	Jaarschiff 2014	Jaarschiff 2015	Jaarschiff 2016	Jaarschiff 2012	Jaarschiff 2013	Jaarschiff 2014	Jaarschiff 2015			
210-04	2100404	Civieltechn.kunstwerken;pers.lasten	1BRH401	SBH D.FRANSSEN	242.836,00	242.836,00	242.817,00	242.775,00					
210-04	2100405	Civieltechn.kunstwerk: uitbest. onderh	1BRH401	SBH D.FRANSSEN	115.760,00	115.760,00	115.760,00	115.760,00					
210-08	2100800	Marketing	1BRH401	SBH D.FRANSSEN	75.105,00	75.093,00	75.078,00	75.074,00					
210-00	2100000	Bermen: onderhoud	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	221.889,00	220.877,00	219.721,00	219.530,00					
210-00	2100001	Bermen: materieel	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	11.608,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00					
210-00	2100002	Bermen: duikers	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	6.303,00	6.303,00	6.303,00	6.303,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
210-08	2100600	Onkruidbestrijding trottoirs	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	9.465,00	9.448,00	9.425,28	9.421,00					
531-00	5310000	Groene sportterreinen	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	343.217,00	294.217,00	294.217,00	294.217,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	67.210,00
550-00	5500001	K.landsch.elementen+beplanting over	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	61.303,00	51.273,00	51.233,00	51.233,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
550-00	5500002	Boomplantdag	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00					
560-00	5600000	Algemene kosten plantsoenen	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	22.064,78	21.480,63	12.999,09	12.711,10					
560-00	5600001	Alg.plantsoenen: zielebestrijd. etc.	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00					
560-00	5600002	Plantsoenen: algemeen onderhoud	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	33.405,60	33.405,60	33.405,60	33.405,60					
560-00	5600003	Ond. Plantsoenen: plantmateriaal	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	119.201,00	119.201,00	119.201,00	119.201,00					
560-00	5600004	Ond. Plantsoenen: seizoenarbeid	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
560-00	5600005	Ond. Plantsoenen: uitbesteed werk W1	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	762.961,00	762.961,00	762.961,00	762.961,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
560-00	5600010	Ond. Plantsoenen: uitbesteed werk W6	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	385.828,00	385.828,00	385.828,00	385.828,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
560-00	5600012	Onderh.plantsoenen: personeelslasten	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	439.618,44	421.114,13	405.064,95	400.055,61					
560-01	5600100	Straatbomen: kapitaallasten	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	23.538,59	22.992,09	22.265,57	21.629,10					
560-01	5600102	Straatbomen: klein onderhoud	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00					
560-01	5600103	Straatbomen: onderhoud	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	315.588,93	315.298,34	315.027,75	314.737,18					
560-01	5600104	Straatbomen: personeelslasten	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	203.220,00	203.051,00	202.840,00	202.707,00					
560-03	5600300	Hondenuitlaatplaatsen	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	29.385,00	29.385,00	29.385,00	29.385,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
560-03	5600301	Hondemolletten	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	17.053,48	17.003,65	16.953,89	16.154,09					
560-30	5603000	Recr.Routes + trimbaan/natuurleerpad	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	19.853,08	19.521,29	19.184,53	18.884,75	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
560-32	5603200	ijshaanen	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	12.377,94	12.268,79	12.139,56	12.022,38					
560-32	5603201	Natuurkampeerterrein	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	2.969,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00					
560-32	5603203	Viswaten en -accommodaties	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	3.263,00	3.260,00	3.257,00	3.256,00					
560-32	5603204	Volksuithencomplex Lamersthorf	1BRH402	SBH W. OPT ROODT	2.954,16	2.907,02	2.859,90	2.812,76					
240-00	2400000	Speelplaatsen	1BRH402	SBH M. de Vries	321.063,71	319.324,90	317.582,03	315.806,25	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
240-00	2400001	Waterregulering: kapitaallasten	1BRH403	SBH M. de Vries	31.186,81	30.537,69	29.888,56	29.239,45					
240-00	2400002	Waterregulering: materiaal	1BRH403	SBH M. de Vries	362,00	362,00	362,00	362,00					
240-00	2400003	Waterregulering: waterschapslasten	1BRH403	SBH M. de Vries	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00					
722-01	7220000	Reiniging/inspectie hoofdriolen	1BRH403	SBH M. de Vries	358.407,00	358.288,00	358.134,00	357.906,00					
722-01	7220001	Kwijtstelling rioolrecht	1BRH403	SBH M. de Vries	948.465,00	947.686,00	947.886,00	947.886,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722-01	7220100	Verb./verv./uitbr. Riolering	1BRH403	SBH M. de Vries	274.748,94	274.748,94	274.748,94	274.748,94					
722-01	7220000	Baten rioolrechten	1BRH403	SBH M. de Vries	3.789.441,73	3.821.512,98	3.843.110,09	3.509.827,20					
722-02	7220200	Riolering	1BRH403	SBH M. de Vries	-5.920.151,86	-5.920.151,86	-5.920.151,86	-5.564.942,86					
210-10	2101000	Openbare verlichting:onderhoud	1BRH404	SBH P. TOBBEN	740.330,46	730.262,32	729.587,32	729.587,32					
210-10	2101001	Openbare verlichting:energieverbruik	1BRH404	SBH P. TOBBEN	268.339,00	268.339,00	268.339,00	268.339,00					
210-10	2101002	Openbare verlichting:kapitaallasten	1BRH404	SBH P. TOBBEN	271.527,00	270.027,00	268.527,00	268.527,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
210-10	2101003	Openbare verlichting:overigen	1BRH404	SBH P. TOBBEN	22.368,90	21.856,88	21.324,84	20.792,82					
210-10	2101004	Openb.verlichting:reclame lichtmast.	1BRH404	SBH P. TOBBEN	234.636,00	234.088,98	233.470,97	232.981,95					
210-11	2101100	Fontein(en)/abrijs/recoogn/stadsp.	1BRH404	SBH P. TOBBEN	-31.225,00	-31.225,00	-31.225,00	-31.225,00					
211-00	2110000	Verkeersreg.: materieel	1BRH404	SBH P. TOBBEN	6.844,00	6.830,00	6.812,00	6.807,00					
211-00	2110001	Verkeersreg.: paaltes promenade	1BRH404	SBH P. TOBBEN	12.045,81	11.879,87	11.713,93	11.548,00					
211-00	2110002	Verkeersreg.: verkeerslichten	1BRH404	SBH P. TOBBEN	38.502,00	38.502,00	38.502,00	38.502,00					
211-00	2110003	Verkeersreg.: verk. licht.: overig	1BRH404	SBH P. TOBBEN	76.149,07	71.909,23	70.160,37	68.411,53	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00
210-05	2100500	Straatverlichting	1BRH404	SBH A. Koppen	124.760,44	123.746,28	122.721,11	121.682,50					
210-07	2100700	Gladheidsbestrijding: kapitaallasten	1BRH405	SBH A. Koppen	161.132,91	158.702,15	156.164,33	152.188,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210-07	2100701	Gladheidsbestrijding: personeelskost.	1BRH405	SBH A. Koppen	34.002,06	25.599,61	25.599,61	24.088,78					
210-07	2100702	Gladheidsbestrijding: exploitatielast	1BRH405	SBH A. Koppen	105.285,00	104.922,00	103.875,00	103.035,00					
210-07	2100702	Gladheidsbestrijding: exploitatielast	1BRH405	SBH A. Koppen	43.693,00	43.693,00	43.693,00	43.693,00					

Product	Grb Nr	Omschrijving grootboeknr	(Sub)budgethouder	Begroting 2013					Verwerkte bezuinigingen begroting 2012				
				Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015		
560-02	5600201	Papierbakken	1BHR405 SBH A. Koppes	6.248,39	6.248,73	6.216,08	6.183,42						
560-02	5600203	Papierbakken: personeelslasten	1BHR405 SBH A. Koppes	3.483,00	3.433,00	3.371,00	3.259,00						
560-04	5600400	Groencompostering	1BHR405 SBH A. Koppes	262.961,25	262.670,34	261.767,43	257.533,00						
721-00	7210000	inzamelingsmiddelen RHA	1BHR405 SBH A. Koppes	148.424,85	143.916,78	137.216,69	134.865,82						
721-00	7210001	Afzet RHA	1BHR405 SBH A. Koppes	1.304.290,00	902.510,00	902.510,00	902.510,00					450.000,00	450.000,00
721-00	7210002	Tractie RHA	1BHR405 SBH A. Koppes	796.655,00	796.412,00	796.166,00	792.597,00						
721-00	7210003	RHA: overig	1BHR405 SBH A. Koppes	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00						
721-01	7210100	GFT	1BHR405 SBH A. Koppes	29.907,42	29.657,23	29.406,04	27.698,84						
721-01	7210101	Glas	1BHR405 SBH A. Koppes	-75.377,00	-75.436,00	-75.495,00	-76.401,00						
721-01	7210102	Kunststof	1BHR405 SBH A. Koppes	8.974,00	8.918,00	8.861,00	7.958,00						
721-01	7210103	Blik	1BHR405 SBH A. Koppes	18.017,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00						
721-01	7210105	Oud papier en karton	1BHR405 SBH A. Koppes	18.017,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00						
721-01	7210106	Wit- en bruilgoed	1BHR405 SBH A. Koppes	-9.079,00	-9.114,00	-9.149,00	-9.714,00						
721-01	7210107	Overige componenten	1BHR405 SBH A. Koppes	290.401,00	290.401,00	290.401,00	290.401,00						
721-02	6140100	Kwilschelding: afvalstoffenheffing	1BHR405 SBH A. Koppes	262.331,00	262.331,00	262.331,00	262.331,00						
721-02	7210200	Communicatie/beleid	1BHR405 SBH A. Koppes	944.316,51	1.046.628,41	1.052.611,25	1.051.552,12						
721-02	7210201	Huisinzettingen	1BHR405 SBH A. Koppes	10.132,00	10.086,00	10.031,00	10.005,00						
721-02	7250000	Baten afvalstoffenheffing	1BHR405 SBH A. Koppes	-5.426.487,14	-4.491.790,24	-4.472.741,88	-4.454.867,29						
721-02	7250001	Baten afvalstoffenheffing	1BHR405 SBH A. Koppes	-255.882,93	-233.836,93	-232.940,93	-232.098,93						
721-03	7210300	Milieustraat	1BHR405 SBH A. Koppes	779.340,26	776.663,97	764.668,02	757.037,63						
723-10	7231000	Ongediertbestrijding	1BHR405 SBH A. Koppes	171.412,00	171.386,00	171.353,00	171.344,00						
560-20	5602000	Stadskerms	1BHR406 SBH A. Stals	-125.242,98	-136.033,96	-146.672,90	-144.878,84						
560-21	5602100	Overige Kermissen	1BHR406 SBH A. Stals	990,00	990,00	990,00	990,00						
560-21	5602110	Dorskermissen: overig	1BHR406 SBH A. Stals	5.365,00	5.345,00	5.345,00	5.340,00						
560-11	5603100	Bossen: Uzeven Man en hertenkamp	1BHR407 SBH H. van Buggenum	45.753,54	45.821,88	45.489,22	45.250,56						
211-10	2111000	Verkeersveiligheid	1BHR408 SBH C. van Barneveld	335.467,83	333.828,87	332.169,87	330.552,90						
212-00	2120000	Lokaal openbaar vervoer	1BHR408 SBH C. van Barneveld	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00						
560-02	5600200	Zibanken	1BHR430 SBH M. Weijers	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00						
560-02	5600202	Zibanken: personeelslasten	1BHR430 SBH M. Weijers	96.784,00	96.737,00	96.678,00	96.605,00						
560-31	5603100	Bossen: Uzeven Man en hertenkamp	1BHR450 SBH T. Peeters	196.445,94	200.005,60	199.552,73	199.099,87						
003-07	0030700	Straatnaamgeving/huisnummering	1BHR470 SBH T. Peeters	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00						
003-07	0030701	Straatnaamgeving/huisnum., pers.Kost	1BHR470 SBH T. Peeters	22.394,00	22.392,00	22.368,00	22.364,00						
140-10	1401000	Destinctielokaal	1BHR470 SBH T. Peeters	13.717,00	13.712,00	13.704,00	13.702,00						
211-01	2110100	Beoording: kapitaallasten	1BHR470 SBH T. Peeters	55.069,03	53.689,48	52.329,89	50.960,36						
211-01	2110101	Bebrding: overigen	1BHR470 SBH T. Peeters	192.102,00	191.959,00	191.778,00	191.715,00						
221-00	2210000	Binnenhavens	1BHR470 SBH T. Peeters	2.180,79	2.129,74	2.078,69	2.027,64						
560-32	5603202	Passantenhavens	1BHR470 SBH T. Peeters	-190,39	-228,19	-268,98	-325,79						
214-01	2140102	Lasten parkeergarage Stadhuysplein	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	30.674,00	30.674,00	30.674,00	30.674,00						
214-01	2140103	Lasten parkeergarage Kromstraat	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	80.282,82	79.377,70	78.472,58	77.567,46						
214-01	2140104	Lasten parkeergarage Ursulinencomplex	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	78.563,00	78.563,00	78.563,00	78.563,00						
214-01	2140105	Overige lasten betaald parkeren	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	1.634.980,63	1.628.542,96	1.619.428,55	1.613.067,85						
214-01	2140106	Lasten parkeergarage poort van limbur	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
214-01	2140107	Lasten parkeergarage nw stadhuys	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	0,00	0,00	0,00	0,00						
215-00	2150001	Baten kraskaanten	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00						
215-01	2150100	Parkeergelden zone 1	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00						
215-01	2150101	Parkeergelden zone 2	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00						
215-01	2150110	Baten: op- en afwaarderen	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	-275.196,00	-275.196,00	-275.196,00	-275.196,00						
215-02	2150200	Natheidsaanslag betaald parkeren	1BHR490 SBH Parkeerbdrif	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00						