

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	: Jos Verheesen	Tel.: (0495) 57 55 39
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-007126

ONDERWERP

1e rapportage 2014 (financiële bijstelling).

ADVIES

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 1e rapportage 2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing.






Algemeen:

In de vergadering van uw college van B&W van 13 februari 2013 is ingestemd met het 3 keer per jaar aanbieden van een financiële tussenrapportage aan de gemeenteraad. Voor het jaar 2014 is dit aantal beperkt tot 2 vanwege de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de P&C cyclus.

Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op maandag 24 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2014. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2014);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:


Weert, 1 april 2014 De directeur, 		S		B		W		W		W
			akkoord							
	Raad van 28 mei 2014		bespreken							
Behandeling uiterlijk in college van 8 april 2014										

In te vullen door het B&W secretariaat:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Akkoord | <input type="checkbox"/> Niet akkoord |
| <input checked="" type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input type="checkbox"/> Gewijzigde versie |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.: | |

Beslissing d.d.: 8 APRIL 2014

Nummer: 12


 De secretaris
 Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1

- een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
- voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
- voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

De rapportage wordt na behandeling via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO / de informatiebijeenkomst van 7 mei 2014.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in het BFO / de informatiebijeenkomst, zijnde 28 mei 2014. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Het concept raadsbesluit treft u bijgaand aan.

De eerste en enige behandeling door uw college vindt plaats in de vergadering van 8 april 2014.

Argumenten:

Niet van toepassing.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Begrotingssaldo.

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Niet van toepassing.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

Alle sectoren.

Extern:
Niet van toepassing.

BIJLAGEN

Openbaar:
1e rapportage 2014.

Niet-openbaar:
Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 28 mei 2014

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Jos Verheesen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000970

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 39

Agendapunt: -

ONDERWERP

1e rapportage 2014 (financiële bijstelling).

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 februari 2013 ingestemd met het 3 keer per jaar aanbieden van een financiële tussenrapportage aan de gemeenteraad. Voor het jaar 2014 is dit aantal beperkt tot 2 vanwege de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de P&C cyclus.

PROBLEEMSTELLING

Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op maandag 24 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2014. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2014);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

De rapportage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in het BFO van 7 mei 2014.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in het BFO / de informatiebijeenkomst, zijnde 28 mei 2014. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1^e rapportage 2014
€ 306.427,--.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

>

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om in te stemmen met de 1e rapportage 2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-000970

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2014;

b e s l u i t :

in te stemmen met de 1e rapportage 2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2014.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans



1^e
Rapportage
2014

Inleiding

Evenals in 2013 bieden wij u in 2014 financiële tussenrapportages aan. Voor het jaar 2014 is dit aantal beperkt tot 2 vanwege de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de P&C cyclus. Hierover bent u via de TILS-lijst geïnformeerd.

Kenmerk van deze rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. Uw raad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De reacties van uw raad op de opzet van deze financiële rapportages 2013 waren zeer positief.

Op maandag 24 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2014. De inhoud is:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2014);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

Conform planning is de rapportage via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO / de informatiebijeenkomst van 7 mei 2014.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in het BFO / de informatiebijeenkomst, zijnde 28 mei 2014. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Overzicht meerjarige mutaties

Progr.	Product	NAAM	2014	2015	2016	2017
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PR01	002-11	Publieksvoorlichting	-72.018,00	0,00	0,00	0,00
PR01	003-00	Reisdocumenten	11.465,00	11.465,00	11.465,00	11.465,00
PR01	003-02	Rijbewijzen	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
PR01	005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	10.320,00	0,00	0,00	0,00
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		Overige aanpassingen < 10.000,00	1.947,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR01			<u>314,00</u>	<u>49.565,00</u>	<u>49.565,00</u>	<u>49.565,00</u>
		Overige aanpassingen < 10.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
PR02			<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR03	541-10	Archivalia / documentatie / bibliotheek	107.815,00	107.815,00	107.815,00	107.815,00
PR03		Overige aanpassingen < 10.000,00	4.341,00	955,00	955,00	955,00
			<u>112.156,00</u>	<u>108.770,00</u>	<u>108.770,00</u>	<u>108.770,00</u>
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	-250.365,79	-250.365,79	-250.365,79	-250.365,79
PR04	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	250.365,79	250.365,79	250.365,79	250.365,79
PR04		Overige aanpassingen < 10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
PR05	822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PR05	822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	17.468,00	-3.621,00	-3.621,00	-3.621,00
PR05		Overige aanpassingen < 10.000,00	-1.784,00	0,00	0,00	0,00
			<u>45.684,00</u>	<u>-3.621,00</u>	<u>-3.621,00</u>	<u>-3.621,00</u>
PR06	210-04	Civieltechnische kunstwerken	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	10.267,00	8.999,00	8.999,00	8.999,00
PR06		Overige aanpassingen < 10.000,00	10.374,00	11.527,00	12.380,00	13.965,00
			<u>35.641,00</u>	<u>20.526,00</u>	<u>21.379,00</u>	<u>22.964,00</u>
PR07	922-00	Algemene lasten en baten	72.018,00	0,00	0,00	0,00
PR07	922-00	Algemene lasten en baten (kapitaallasten)	-98.331,00	-98.331,00	-98.331,00	-98.331,00
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	172.696,00	168.821,00	167.731,00	165.281,00
PR07		Overige aanpassingen < 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>146.383,00</u>	<u>70.490,00</u>	<u>69.400,00</u>	<u>66.950,00</u>
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-34.901,00	0,00	0,00	0,00
PR09		Overige aanpassingen < 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>-34.901,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>306.427,00</u>	<u>246.130,00</u>	<u>245.893,00</u>	<u>245.028,00</u>

De bedragen met een "-" teken betekenen een voordeel voor het saldo.

Toelichting op belangrijkste mutaties > € 10.000,--

(alleen de bedragen van de jaarschijf 2014)

Programma 1

Product 002-00 Bestuursondersteuning college van B&W

Representatie: representatiekosten algemeen

Ophoging budget representatie met € 10.000 o.b.v. historische cijfers voorgaande jaren en werkelijke cijfers 2014 tot nu toe.

Product 002-11 Publieksvoorlichting

In 2014 wordt via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 72.018,-- voor de dienstverlening en digitalisering. Dit bedrag is geraamd op het product Publieksvoorlichting en wordt nu gecorrigeerd naar het product 922-00 waar ook de kosten van dit project worden verantwoord. Deze administratieve boeking is in 2013 op dezelfde wijze verwerkt. Deze correctie is budgettair neutraal.

Product 003-00 Reisdocumenten

Het Rijk heeft de leges voor paspoorten bijgesteld als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten naar 10 jaar. Als gevolg hiervan dienen zowel de budgetten voor de aan het rijk af te dragen leges, als de legesopbrengsten voor de gemeente bijgesteld te worden. Verder wordt rekening gehouden met het niet meer in rekening kunnen brengen van leges in geval van vermissing van reisdocumenten.

Product 003-02 Rijbewijzen.

De raming voor legesopbrengsten dient aangepast te worden omdat het Rijk niet meer toestaat dat er leges in rekening worden gebracht voor vermissing van een rijbewijs.

Product 005-00 Bestuurlijke Samenwerking en Gemeenschappelijke regelingen (Euregio Rijn Maas Noord)

Er was in de begroting 2014 geen budget geraamd omdat de regeling was opgezegd. Nu blijkt dat de opzegtermijn 3 jaar te zijn waardoor er nog een verplichting is voor 2014 van € 10.320,--.

Product 211-10 Verkeersveiligheid

Over het jaar 2013 is nog geen bijdrage betaald aan diverse basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs in het kader van verkeerseducatie. Bij de jaarrekening 2013 zijn deze bijdragen niet meegenomen bij de budgetoverhevelingen (bestemming resultaat 2013). Omdat de bijdrage 2013 verantwoord wordt in 2014 dient deze mutatie van € 8.000,-- te worden verwerkt. Daarnaast wordt de financiële bijdrage van € 3.500,-- voor de carpoolplaats Nederweert (B&W 17-12-2013) geraamd.

Programma 3

Product 541-10 Oud archief, oud stadhuis

De raming van de exploitatielasten dienen bijgesteld te worden met € 107.815,--. Zodra er nieuwe inzichten zijn aangaande de bestemming van het oud stadhuis zal opnieuw de exploitatieraming bekeken worden.

Programma 4

Product 614-00 / 620-10 Schuldhulpverlening / Maatschappelijke hulpverlening

Het budget schuldhulpverlening is altijd op functie 614 geraamd (Minimabeleid). Op basis van het BBV voorschriften dient dit echter geboekt te worden op de functie maatschappelijke begeleiding en advies. Door deze mutatie wordt dit nu gecorrigeerd.

Programma 5

Product 822-02 WABO Handhaving Bestemmingsplannen
Ophoging aanvullende kosten van juridische procedure ad € 30.000,-- t.b.v. Lemmers Food Group. Evenals bij de vorige procedure(s) zijn de kosten bij tussentijdse rapportages in de begroting opgenomen (B&W 22 oktober 2013).

Product 822-04 Verhuur woonwagens/standplaats
Voor het in eigendom overnemen van de sanitaire unit standplaats Oude Laarderweg 2f dient een bedrag van € 250,-- geraamd te worden.

Bijstelling van de raming voor reparatie en onderhoud ad € 19.000,-- van de sanitaire unit Oude Laarderweg 2f. Door aanwending van de algemene reserve verloopt dit budgettair neutraal.

Met ingang van juli 2014 wordt de huur van de sanitaire unit Oude Laarderweg 2f opgezegd. De lagere lasten 2014 bedragen hierdoor € 1.782,--. De structurele lagere lasten 2015-2017 zijn € 3.621,-- per jaar.

Programma 6

Product 210-04 Civieltechnische kunstwerken; klein onderhoud
Tot en met 2012 zijn de kosten ad € 15.000,-- rechtstreeks geboekt op de betreffende voorziening. Met ingang van 2013 is de voorziening een reserve geworden. In de primaire begroting 2014 is deze mutatie abusievelijk niet verwerkt. Voor onderhoud wordt een bedrag geraamd, dat onttrokken wordt uit de reserve civieltechnische kunstwerken (R2147) zodat deze mutaties neutraal verlopen.

Product 214-01 Lasten betaald parkeren
Aanpassing raming lasten parkeergarage Stadhuisplein met € 299,-- o.b.v. rekeningcijfers 2014.
Aanpassing raming lasten parkeergarage Kromstraat met € 969,-- o.b.v. rekeningcijfers 2014.
Aanpassing overige lasten betaald parkeren op basis van herberekening van het aantal m2 voor de huur van het parkeerterrein Centrum – Noord met € 8.999,--.

Programma 7

Product 922-00, Algemene lasten en baten
In 2014 wordt via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 72.018,-- voor de dienstverlening en digitalisering. Dit bedrag is geraamd op het product Publieksvoorlichting (002-11) en wordt nu gecorrigeerd naar het product 922-00 waar ook de kosten van dit project worden verantwoord. Deze administratieve boeking is in 2013 op dezelfde wijze verwerkt. Deze correctie is budgettair neutraal.

Product 922-00, Stelpost kapitaallasten
Als gevolg van lease kosten met betrekking tot de ICT samenwerking en de kosten van de scanstraat worden een aantal kredieten afgesloten (zie de toelichting bij KS11x en KB240). Omdat daardoor de kapitaallasten komen te vervallen dienen deze gecorrigeerd te worden tot een totaalbedrag van € 98.331,--. Deze mutatie is budgettair neutraal.

Product 960-00, Saldo kostenplaatsen
KR200 - Ruimte-Projectontwikkeling
Raming van de kosten van de doorlopende CAR-verzekering t.b.v. projecten ad € 2.975,--.

KR400 - Ruimte-Openbaar gebied
Raming van de kosten van de doorlopende CAR-verzekering t.b.v. projecten ad € 2.975,--.

KR300 - Ruimte-Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Raming van de kosten van een parkeerabonnement van € 275,--.

KS11x – PIF – ICT
Bijstelling van de raming kapitaallasten geraamde kredieten ad € 70.331,-- als gevolg van de lichte gemeenschappelijke regeling huur en lease hardware/software met betrekking tot de ICT samenwerking. Hiermee wordt het verschuldigde bedrag aan de gemeenschappelijke regeling

gedekt. De kredieten P00211226, P00211329 en P00211926 komen hierdoor te vervallen en daarmee ook de kapitaallasten. Deze kredieten worden in deze rapportage afgesloten. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie 922-00).

KS120 - PIF - Documentaire informatievoorziening

De raming 2014 dient bijgesteld te worden met € 7.140,-- voor lease/huur van stellingen (2015: € 3.540,-- en 2016: € 2.450,--)

Huur archiefruimte vernietigbaar archief € 11.000,-- voor een periode van 14 jaar.

KB240 - Bedrijfsvoering - PIF gegevensbeheer

Kosten scanvoorziening digitalisering archief € 28.000,--. Hierdoor komt de prioriteit P00213829 en daarmee de kapitaallasten te vervallen (zie 922-00). De mutatie is budgettair neutraal.

KS000 - PIF-Facilitair - Gebouw Stadhuis

Bijstelling exploitatielasten ad € 50.000,-- aan de hand van de meest actuele gegevens van de exploitatielasten.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves

Product 980-00

Stortingen in:

- R1000 - Algemene reserve – startersleningen (zie product 820-00) € 2.485,--.

Aanwendungen uit:

- R1000 – Algemene reserve – onderhoud Oude Laarweg 2f (zie product 822-04) € 19.000,--.
- R2147 – Civieltechnische kunstwerken – aanwending tbv jaarlijks onderhoud (zie product 210-04) € 15.000,--.
- R2106 – Huisvesting onderwijs – kleine investeringen Basisschool St. Jozef (zie product 423-00) € 1.624,-- en € 1.762,--.

Totaaloverzicht kredieten 1e rapportage 2014

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2002	P00200212	Raamkrediet	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2002				<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.347,92	217.419,43	12.928,49	
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000,00	-47.915,27	-2.084,73	
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	B	-550.000,00	-425.280,66	-124.719,34	
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	L	550.000,00	425.280,66	124.719,34	
2003				<u>180.347,92</u>	<u>169.504,16</u>	<u>10.843,76</u>	
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	238.479,53	76.196,42	
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060,04	53.378,87	246.681,17	
2004				<u>614.735,99</u>	<u>291.858,40</u>	<u>322.877,59</u>	
2005	P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	L	5.269.069,19	4.184.940,78	1.084.128,41	
2005	P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	B	-3.600.000,00	-2.896.533,31	-703.466,69	
2005				<u>1.669.069,19</u>	<u>1.288.407,47</u>	<u>380.661,72</u>	
2006	P54101323	Molenonderhoud	L	760.000,00	759.344,24	655,76	
2006	P54101323	Molenonderhoud	B	-485.668,00	-485.667,90	-0,10	
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000,00	112.128,61	2.871,39	
2006	P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	L	212.766,00	173.462,05	39.303,95	
2006				<u>602.098,00</u>	<u>559.267,00</u>	<u>42.831,00</u>	
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	747.000,00	693.486,85	53.513,15	
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.298.384,62	7.098,38	
2007	P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	L	22.961,07	22.961,07	0,00	
2007	P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	B	-22.961,07	-22.961,07	0,00	
2007	P72400021	Voorbereiding nieuwe begraafplaats	L	123.252,00	19.752,00	103.500,00	A=Afsluiten
2007	P00203824	APPARAATSKOSTEN	L	2.947.010,00	0,00	2.947.010,00	
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580,00	0,00	2.528.580,00	
2007	P72400021	Voorbereiding nieuwe begraafplaats	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
2007	P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)	L	250.000,00	241.289,99	8.710,01	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000,00	75.787,84	24.212,16	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-6.458,10	-6.458,10	0,00	
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.691,82	429.691,82	0,00	
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392,35	-200.349,52	64.957,17	
2007	P63002223	Dienstencentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	238.489,59	155.110,41	
2007				<u>8.622.766,37</u>	<u>2.740.075,09</u>	<u>5.882.691,28</u>	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705,00	-254.689,75	-52.015,25	
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985,00	634.503,44	54.481,56	
2008	P42303923	Bouwvoorber.Franciscus, Montessori	L	619.788,00	62.995,52	556.792,48	
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	306.500,00	181.375,50	125.124,50	
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	L	117.076,77	95.958,94	21.117,83	
2008	P65000823	Psz.Bredeschool Stramproy (P08)	L	727.371,64	727.371,64	0,00	
2008	P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	L	317.712,68	82.493,78	235.218,90	
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830,00	261.710,77	16.119,23	
2008	P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen VI08	L	18.500,00	9.679,28	8.820,72	
2008	P72202324	Vervanging riolering GRP08	L	1.347.000,00	1.346.028,47	971,53	A=Afsluiten
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000,00	277.799,84	422.200,16	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	7.014.137,16	3.017.462,84	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-1.752.410,00	-2.000.770,00	
2008				11.092.479,09	8.686.954,59	2.405.524,50	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.676.780,07	409.618,93	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.678.237,68	18.062.852,85	615.384,83	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-316.372,80	316.372,80	
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.632,85	300.461,34	-5.828,49	
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.447,93	764.037,64	301.410,29	
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000,00	27.405,56	227.594,44	
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.745.749,47	11.590.594,48	155.154,99	
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	0,00	-238.667,20	238.667,20	
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000,00	2.880.940,09	9.059,91	
2009	P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000,00	179.067,41	10.932,59	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442,00	6.165.461,55	72.980,45	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	B	0,00	36.667,93	-36.667,93	
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	273.753,71	160.888,40	112.865,31	
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0,00	-54.000,00	54.000,00	
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	213.825,85	36.174,15	
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	3.255,25	21.744,75	
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635,33	4.009.733,30	-98.097,97	
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.207.206,42	-1.706.901,98	-500.304,44	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070,00	1.575.598,48	-105.528,48	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200,00	-627.008,00	10.808,00	
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	L	1.766.000,00	1.501.486,89	264.513,11	
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	B	-1.297.250,00	-1.129.462,15	-167.787,85	
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346,00	6.715,95	6.630,05	
2009	P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	L	145.792,00	0,00	145.792,00	
2009				49.117.392,55	47.026.404,03	2.090.988,52	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.299.990,07	-0,01	1.299.990,08	
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000,00	4.333.380,82	-296.380,82	
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000,00	-1.442.500,00	-2.594.500,00	
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	345.400,00	209.648,71	135.751,29	
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400,00	-55.000,00	-156.400,00	
2010	P21005412	Studie westtangent	L	25.000,00	24.562,45	437,55	A=Afsluiten
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000,00	4.337,73	55.662,27	
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000,00	3.049.767,30	490.232,70	
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-237.000,00	-1.283.000,00	
2010	P42305223	Brede school Moesel	B	0,00	-90.758,16	90.758,16	A=Afsluiten
2010	P42305223	Brede school Moesel	L	3.352.055,59	3.445.239,83	-93.184,24	A=Afsluiten
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg	L	94.000,00	17.321,30	76.678,70	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218,00	182.688,23	-1.470,23	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218,00	-52.864,47	-128.353,53	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00	
2010	P21401229	Fietsenstalling ns	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00	
2010	P21004424	Infrastructuur brede school Keent	L	75.274,75	75.274,75	0,00	
2010	P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	L	2.489.709,48	2.489.709,48	0,00	
2010	P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	B	-1.333.568,53	-1.333.568,53	0,00	
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	17.155,12	52.844,88	
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	1.344.188,10	1.510.811,90	
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-51.783,60	-2.976,40	
2010	P53011924	Grassmasterveld Laar	L	158.745,07	158.745,07	0,00	
2010	P56002824	Groeipl.verb.beuken kazerneln10	L	53.000,00	53.699,84	-699,84	A=Afsluiten
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28	
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00	
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499,00	4.600,00	21.899,00	
2010	P00210425	Veegmachine V2010 no 50a	L	230.000,00	174.400,00	55.600,00	
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	759.738,06	1.001.261,94	
2010	P00211126	Serverconsolidatie v.i. 2010	L	200.000,00	167.107,73	32.892,27	
2010	P53011123	Toplaagrenov.sporthal Stramproy	L	35.000,00	24.447,00	10.553,00	
2010	P53011724	verv.afrastering sportparken	L	75.000,00	46.361,10	28.638,90	
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733,00	4.934.698,74	1.340.034,26	
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000,00	-288.268,50	96.268,50	
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	27.695,00	0,00	27.695,00	B=Bijstelling
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	28.805,00	0,00	28.805,00	
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744,00	0,00	29.744,00	
2010	P00210923	Wijkunit v.i. 2010	L	15.600,00	0,00	15.600,00	
2010	P00211226	Microsoft licentiekosten	L	35.000,00	0,00	35.000,00	A=Afsluiten
2010	P00211329	Wijzigen standaard werkplekinr.	L	175.000,00	0,00	175.000,00	A=Afsluiten
2010				20.338.380,43	17.868.656,37	2.469.724,06	
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00	
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487,18	1.700.850,12	36.637,06	
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.042,68	828.232,24	-189,56	
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01	
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448,19	4.203.611,46	352.836,73	
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35	
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744,04	75.160,04	2.584,00	
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079,06	4.750.591,69	-614.512,63	
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.879,78	1.550.332,36	761.547,42	
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.140,69	75.517,69	1.623,00	
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446,25	339.852,21	19.594,04	
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.865,93	136.088,32	-5.222,39	
2011	P00212512	CpvL onvoorzien (K11)	B	0,00	-70.000,00	70.000,00	
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339,00	0,00	406.339,00	
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706,00	0,00	2.392.706,00	
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173,00	0,00	-1.100.173,00	
2011	P21005824	Herinrichtng Noordkade	L	825.000,00	807.389,36	17.610,64	
2011	P21005824	Herinrichtng Noordkade	B	-325.000,00	-317.616,22	-7.383,78	
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800,00	294.641,07	-37.841,07	
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-37.055,50	-36.715,50	-340,00	
2011	P53014324	Mmc kunstgras onderbouw	L	360.000,00	372.546,31	-12.546,31	
2011	P53014424	Mmc kunstgras mat	L	210.000,00	180.330,17	29.669,83	
2011	P53014524	Mmc kunstgras inrichting	L	40.000,00	37.126,80	2.873,20	
2011	P53014626	Mmc berekening	L	35.000,00	12.995,50	22.004,50	
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy	L	227.000,00	144.662,77	82.337,23	
2011	P91400632	Starterslening	L	1.950.000,00	1.850.000,00	100.000,00	
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	300.000,00	150.000,00	
2011	P42305323	Vorbereiding bs Leuken	L	300.000,00	0,00	300.000,00	
2011	P53014724	Mmc renovatie en drainage 3e veld	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80	
2011	P58001229	Arbo investeringen Rick	L	6.632,47	6.632,47	0,00	
2011	P58001326	Hijsvoorzieningen munttheater	L	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
2011	P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheater	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
2011	P00211529	Productie film gemeentebestuur	L	30.000,00	12.207,50	17.792,50	
2011	P00211629	Productie promotiebrochure 11	L	20.000,00	8.939,35	11.060,65	
2011	P14001026	Verv.3x PDA stadstoezicht	L	10.000,00	11.207,89	-1.207,89	A=Afsluiten
2011	P72101826	Glasbakken vi 2011	L	50.000,00	50.000,00	0,00	A=Afsluiten
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000,00	0,00	115.000,00	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2011	P00301826	BGT Systemen	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2011	P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
2011	P54102629	Renov.trappenhal zolder JvHorne	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
2011				<u>23.350.152,70</u>	<u>20.154.213,07</u>	<u>3.195.939,63</u>	
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000,00	595.841,61	-65.841,61	
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	B	-530.000,00	-530.000,00	0,00	
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	189.274,00	60.726,00	
2012	P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	L	8.836,00	9.376,82	-540,82	A=Afsluiten
2012	P42305524	Montessori riolering	L	19.354,00	18.643,20	710,80	A=Afsluiten
2012	P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	L	49.075,75	49.075,75	0,00	
2012	P56003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300,00	11.945,47	4.354,53	
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungelroy	L	157.400,00	82.072,50	75.327,50	
2012	P72102224	Milieustraat infra	L	32.000,00	55.763,33	-23.763,33	
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000,00	124.788,50	10.211,50	
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000,00	17.852,04	102.147,96	
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000,00	-17.852,04	-102.147,96	
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000,00	-964,35	-119.035,65	
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000,00	964,35	119.035,65	
2012	P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
2012	P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	B	-85.000,00	0,00	-85.000,00	
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940,10	0,00	5.940,10	
2012	P00100029	Digitalisering raadsproces	L	25.000,00	12.465,86	12.534,14	
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	L	120.000,00	4.030,64	115.969,36	
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	B	0,00	-77.774,00	77.774,00	
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	18.694,46	187.891,54	
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000,00	26.314,81	283.685,19	
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000,00	25.152,00	45.848,00	
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	B	0,00	-17.500,00	17.500,00	
2012	P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	L	25.987,53	25.987,53	0,00	
2012	P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	B	-25.987,53	-25.987,53	0,00	
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniln.	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
2012	P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	L	200.000,00	0,00	200.000,00	
2012	P58001923	Entreebalie, foyer rick	L	65.000,00	0,00	65.000,00	
2012	P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	110.000,00	41.530,53	68.469,47	
2012	P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	L	40.000,00	9.919,50	30.080,50	
2012	P72102026	Ondergr. inzamelstations 2012	L	76.266,00	76.266,00	0,00	A=Afsluiten
2012	P72102126	Glasbakken vi 2012	L	50.000,00	40.838,44	9.161,56	
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2012	P00211926	Storagesyst.ICT v.i. 2012	L	250.000,00	0,00	250.000,00	A=Afsluiten
2012	P00212026	Compressor v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	P00302026	Waterpastoestel 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	0,00	28.500,00	
2012	P72101926	Opzetcontainers milieustr 2012	L	15.000,00	0,00	15.000,00	
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2012				4.387.257,85	766.719,42	3.620.538,43	
2013	P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	L	365.000,00	365.000,00	0,00	
2013	P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	B	-365.000,00	-365.000,00	0,00	
2013	P00302223	Opwaardr.dependance buza Stramproy	L	30.500,00	26.402,67	4.097,33	A=Afsluiten
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000,00	429.665,93	346.334,07	
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	70.000,00	74.237,21	-4.237,21	B=Bijstelling
2013	P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	823.000,00	7.950,00	815.050,00	
2013	P43300523	Voorbereiding expertisecentrum	L	575.000,00	15.013,18	559.986,82	
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	B	-147.500,00	-147.500,00	0,00	
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	210.145,40	-63.145,40	
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.921,00	421,00	
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-19.411,00	-9.018,00	-10.393,00	
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	B	-31.000,00	-15.000,00	-16.000,00	
2013	P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00	
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200,00	0,00	-166.200,00	
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	B	-22.500,00	0,00	-22.500,00	
2013	P21401426	Parkeerlocatie nazarethsteeg	L	7.500,00	0,00	7.500,00	
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	L	295.000,00	0,00	295.000,00	
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	0,00	19.411,00	
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	L	31.000,00	0,00	31.000,00	
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	556.000,00	4.935,00	551.065,00	
2013	P21006424	DriesveldIn wilh.singel ivm stadhuis	L	4.922.359,00	370.175,05	4.552.183,95	
2013	P21006424	DriesveldIn wilh.singel ivm stadhuis	B	-1.692.159,00	-484.713,00	-1.207.446,00	
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	3.566.679,00	287.391,69	3.279.287,31	
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-2.736.679,00	-18.750,00	-2.717.929,00	
2013	P21006624	Doorstr.Ringb.laarderweg	B	0,00	-18.750,00	18.750,00	
2013	P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	L	0,00	947,10	-947,10	
2013	P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	B	0,00	-18.750,00	18.750,00	
2013	P21006824	Doorstr.Ringb.marconiln	B	0,00	-18.750,00	18.750,00	
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000,00	-4.620,00	-1.171.380,00	
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000,00	4.620,00	1.171.380,00	
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000,00	24.264,09	485.735,91	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-336.400,00	0,00	-336.400,00	
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00	
2013	P21007026	Eigen aansluit.lichtmast binnenstad	L	30.000,00	0,00	30.000,00	
2013	P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000,00	0,00	5.000,00	
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
2013	P65001123	Kinderopvang br.school laarveld	L	990.000,00	0,00	990.000,00	
2013	P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00	A=Afsluiten
2013	P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00	A=Afsluiten
2013	P21007426	Vervanging gladheidmeldstation	L	15.600,00	15.600,00	0,00	A=Afsluiten
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000,00	24.200,00	5.800,00	
2013	P51100226	Vervangen lichtinstall.bosuil 2013	L	88.000,00	79.000,00	9.000,00	
2013	P53015026	Techn.install.ijzeren man 2013	L	196.079,00	196.079,00	0,00	
2013	P53015123	Bouwkundig onderh.zwembad vi2013	L	12.953,00	12.953,00	0,00	
2013	P58002426	Bedieningslessenar theater vi 2013	L	28.240,00	28.240,00	0,00	
2013	P72102326	Ondergr.inzamelstations v.i. 2013	L	76.266,00	26.612,07	49.653,93	
2013	P72102523	Watervoorziening gemeentewerf 2013	L	10.000,00	7.790,45	2.209,55	
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000,00	11.061,00	1.988.939,00	
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000,00	-3.687,00	-1.996.313,00	
2013	P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500,00	0,00	7.500,00	
2013	P00212929	Wijziging coda ivm sepa vi 2013	L	20.000,00	0,00	20.000,00	
2013	P00213029	Kopp.belasting.land. voorz.vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00	
2013	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2013	P72102426	Glasbakken v.i. 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2013				9.360.238,00	1.009.823,84	8.350.414,16	
2014	P00213926	WIFI netwerk binnenstad	L	65.000,00	11.016,71	53.983,29	
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	L	0,00	10.510,00	-10.510,00	
2014	P51100326	Uitbreiding lichtinstallatie bosuil	L	17.000,00	0,00	17.000,00	
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater	L	40.000,00	0,00	40.000,00	
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000,00	34.776,50	50.223,50	
2014	P00213829	Scanvoorz.digitalisering archief	L	150.000,00	9.456,00	140.544,00	A=Afsluiten
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000,00	0,00	80.000,00	
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	B	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
2014	P51000329	Retailbibliotheek	L	165.000,00	0,00	165.000,00	
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00	

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T=Toelichting A=Afsluiten B=Bijstelling
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	4.470,00	195.530,00	
2014	P53015323	Bouwkundig onderh.zwembad 2014	L	13.284,00	13.284,00	0,00	
2014	P00213325	Aanhangwagen 2014	L	12.276,00	0,00	12.276,00	
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000,00	0,00	60.000,00	
2014	P00302329	Straatnaamgeving	L	20.000,00	0,00	20.000,00	
2014	P72102626	Ondergr.inzamelstations 2014	L	76.266,00	0,00	76.266,00	
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
2014	P72302226	Geluidsniveaumeterset 14-1	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
2014	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000,00	0,00	20.000,00	
2014				<u>1.092.826,00</u>	<u>83.513,21</u>	<u>1.009.312,79</u>	
Totaal generaal				<u>130.527.744,09</u>	<u>100.645.396,65</u>	<u>29.882.347,44</u>	

Er is geen toelichting op lopende kredieten.

Voorstellen tot bijstelling van kredieten

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	27.695,00	0,00	27.695,00
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	70.000,00	74.237,21	-4.237,21
2014	P42102423	OBS de Uitkijktoren - kopgevels	L	0,00	0,00	0,00
2014	P42102523	OBS Molenakker - dakbedekking	L	0,00	0,00	0,00
2014	P42102623	OBS Graswinkel - dakbedekking	L	0,00	0,00	0,00
2014	P42102723	OBS Graswinkel - brandtrap	L	0,00	0,00	0,00
2014	P42306123	BS St Jozef - raamkozijnen	L	0,00	0,00	0,00
2014	P42306223	BS Oda - kozijnen buitenberging	L	0,00	0,00	0,00

Toelichting:

P00209925 Bestelwagen Vervangingsinvestering 2010 no 45.

Het bedrag voor BPM ad € 8.000,-- (belasting van personenauto's en motorrijwielen) is niet meegenomen in de vervangingsinvestering bestelauto.

P21007526 Sfeerverlichting binnenstad

Op basis van de uiteindelijke offerte en gedeeltelijke extra kosten (ankerplaten) dient de raming naar boven te worden bijgesteld met € 4.237,21.

P42102423, P42102523, P42102623, P42102723, P42306123 en P42306223

Via de procedure aanvragen voorzieningen voor de onderwijshuisvesting zijn voor 2014 is het concept huisvestingsprogramma 2014 beschikbaar. Op basis van de toegekende aanvragen worden deze kredieten in de administratie opgenomen.

Voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten

Jaar	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer / krediet	L / B L = Lasten B = Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2007	P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats	L	123.252,00	19.752,00	103.500,00
2008	P72202324	Vervanging riolering GRP08	L	1.347.000,00	1.346.028,47	971,53
2010	P21005412	Studie westtangent	L	25.000,00	24.562,45	437,55
2010	P42305223	Brede school Moesel	B	0,00	-90.758,16	90.758,16
2010	P42305223	Brede school Moesel	L	3.352.055,59	3.445.239,83	-93.184,24
2010	P56002824	Groeipl.verb.beuken kazerneln10	L	53.000,00	53.699,84	-699,84
2010	P00211226	Microsoft licentiekosten	L	35.000,00	0,00	35.000,00
2010	P00211329	Wijzigen standaard werkplekinr.	L	175.000,00	0,00	175.000,00
2011	P14001026	Verv.3x PDA stadstoezicht	L	10.000,00	11.207,89	-1.207,89
2011	P72101826	Glasbakken vi 2011	L	50.000,00	50.000,00	0,00
2012	P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	L	8.836,00	9.376,82	-540,82
2012	P42305524	Montessori riolering	L	19.354,00	18.643,20	710,80
2012	P72102026	Ondergr. inzamelstations 2012	L	76.266,00	76.266,00	0,00
2012	P00211926	Storagesyst.ICT v.i. 2012	L	250.000,00	0,00	250.000,00
2013	P00302223	Opwaardr.dependance buza Stramproy	L	30.500,00	26.402,67	4.097,33
2013	P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00
2013	P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00
2013	P21007426	Vervanging gladheidsmeldstation	L	15.600,00	15.600,00	0,00
2014	P00213829	Scanvoorz.digitalisering archief	L	150.000,00	9.456,00	140.544,00

Toelichting:

P72400021 Vorbereiding nieuwe begraafplaats.

De aankoop van een perceel bij de huidige begraafplaats om toekomstige uitbreiding van de begraafplaats mogelijk te maken, is op het laatste moment afgeketst. Voorgesteld wordt om het krediet nu af te voeren.

P72202324 Vervanging riolering GRP08

Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn gerealiseerd.

P21005412 Studie Westtangent

Krediet afsluiten. Studie is afgerond.

P42305223 Brede school Moesel.

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er werd nog een planschadevergoeding verstrekt waardoor er sprake is van een geringe budgetoverschrijding. Na aanvulling van deze overschrijding kan het krediet afgesloten worden.

P56002824 Groeiplek verbetering beuken Kazernelaan

Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn gerealiseerd.

P00211226 Microsoft licentiekosten
Krediet afvoeren.

P00211329 Wijzigen standaard werkplekinrichting
Krediet afvoeren.

P14001026 Vervanging 3x PDA stadstoezicht
Krediet afsluiten. Vervangingen zijn gerealiseerd. Overschrijding door accessoires.

P72101826 Glasbakken vervangingsinvestering 2011
Krediet kan worden afgesloten. Vervangingen zijn gerealiseerd.

P42102223 Graswinkel constructiefout stalen trappen.
De constructiefout aan de stalen trappen is inmiddels hersteld en het schoolbestuur heeft de declaratie van de gemaakte kosten inmiddels ingediend. Er is sprake van een kleine budgetoverschrijding. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 540,82 aan te vullen en vervolgens het krediet af te sluiten.

P42305524 Montessori riolering
De werkzaamheden aan de riolering en het aansluitend hierop bestraten zijn afgerond. De declaratie van het schoolbestuur is uiteindelijk iets lager geweest. Het restantbedrag kan afgevoerd worden. Het krediet is dan ook afgesloten.

P72102026 Ondergrondse inzamelstations 2012
Krediet kan worden afgesloten. Vervangingen zijn gerealiseerd.

P00211926 Storage-systeem ICT vervangingsinvestering 2012
Krediet afvoeren.

P00302223 Opwaardering dependance burgerzaken Stramproy.
De diverse aanpassingen aan de ruimte en de verdere inrichting ervan is uitgevoerd. Het restant van het beschikbaar gestelde krediet kan nu afgevoerd worden. Het krediet kan afgesloten worden.

P72302024 Calamiteitenbudget bodemsanering 2013
Krediet kan worden afgesloten. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.

P21007426 Vervanging gladheidsmeldstation
Krediet kan worden afgesloten. Vervanging is gerealiseerd.

P00213829 Scanvoorziening digitalisering archief
Krediet afvoeren.

Stand van zaken risico's 1^e rapportage 2014.

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's ten opzichte van de primaire begroting.