



**1<sup>e</sup>**  
**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               |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | 4.341,00                 | 955,00                   | 955,00                   | 955,00                   |
| PR03   |         |  | <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               |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   |
| PR04   |         |  | <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                |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | -1.784,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| PR05   |         |  | <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                 |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | 10.374,00                | 11.527,00                | 12.380,00                | 13.965,00                |
| PR06   |         |  | <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               |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| PR07   |         |  | <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                     |
|        |         | Overige aanpassingen < 10.000,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| PR09   |         |  | <u>-34.901,00</u>        | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              |
|        |         |  | <b><u>306.427,00</u></b> | <b><u>246.130,00</u></b> | <b><u>245.893,00</u></b> | <b><u>245.028,00</u></b> |

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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot             | Werkelijk           | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot              | Werkelijk            | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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 |                  |  |                                  | <b>11.092.479,09</b> | <b>8.686.954,59</b>  | <b>2.405.524,50</b> |  |
| 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 |                  |  |                                  | <b>49.117.392,55</b> | <b>47.026.404,03</b> | <b>2.090.988,52</b> |  |

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | L / B<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot       | Werkelijk     | Vrije ruimte  | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot              | Werkelijk            | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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 |                  |  |                                  | <u>20.338.380,43</u> | <u>17.868.656,37</u> | <u>2.469.724,06</u> |  |
| 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        | Voorbereiding 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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot              | Werkelijk            | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot             | Werkelijk         | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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 |                  |  |                                  | <b>4.387.257,85</b> | <b>766.719,42</b> | <b>3.620.538,43</b> |  |
| 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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot             | Werkelijk           | Vrije ruimte        | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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 |                  |  |                                  | <b>9.360.238,00</b> | <b>1.009.823,84</b> | <b>8.350.414,16</b> |  |
| 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<br>L = Lasten<br>B = Baten | Begroot                      | Werkelijk                    | Vrije ruimte                | Actie<br>T=Toelichting<br>A=Afsluiten<br>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>         |  |
| <b>Totaal generaal</b> |                  |  |                                  | <u><b>130.527.744,09</b></u> | <u><b>100.645.396,65</b></u> | <u><b>29.882.347,44</b></u> |  |

Er is geen toelichting op lopende kredieten.

## Voorstellen tot bijstelling van kredieten

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | L / B<br>L = Lasten<br>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<br>L = Lasten<br>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<sup>e</sup> rapportage 2014.

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