



2^e Rapportage 2013

Inleiding

Als college van B&W hebben wij in de vergadering van 13 februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad.

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

De reacties van uw raad op de 1^e rapportage 2013, formeel door uw raad bekrachtigd in uw vergadering van 22 mei 2013, waren zeer positief. Met vertrouwen zijn wij vervolgens aan de slag gegaan met de voorbereiding van de 2^e rapportage.

Op maandag 19 augustus jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 2e rapportage 2013. De inhoud is:

- een overzicht van de (meerjarige) mutaties (uitgaande van de cijfers tot 1 augustus 2013);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- 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 (zoals afgesproken met uw raad bij de actualisatie in mei jl.).

Conform planning is de rapportage op vrijdag 6 september 2013 via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO van 17 september 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering (25 september 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Overzicht meerjarige mutaties

Progr.	Product	NAAM	RAP2 13/13	RAP2 13/14	RAP2 13/15	RAP2 13/16
PR01	001-02	Burgemeester en wethouders	-7.000,00	0	0	0
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	19.470,00	0	0	0
PR01	002-11	Publieksverlichting	26.650,00	0	0	0
PR01	005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	10.320,00	0	0	0
PR01	120-01	Preparatie	10.200,00	0	0	0
		Overige aanpassingen < 5.000	303,00			
PR01			<u>59.943,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PR02	560-10	Recreatie / toeristische aangelegenheden	-19.600,00	0	0	0
PR02	560-20	Stadskermis	8.730,00	0,00	0,00	0,00
PR02	560-21	Dorpskermissen	-5.070,00	0,00	0,00	0,00
		Overige aanpassingen < 5.000	-1.335,00	-500,00	-500,00	-500,00
PR02			<u>-17.275,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>
PR03	530-01	Sporthallen en -zalen	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
PR03	530-10	Sportparken	-96.800,00	0,00	0,00	0,00
PR03	530-20	Sportbeoefening / sportbevordering	-9.925,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
PR03	531-00	Groene sportterreinen	-38.802,00	0,00	0,00	0,00
PR03	541-13	Musea	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
		Overige aanpassingen < 5.000	-4.270,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
PR03			<u>-190.297,00</u>	<u>-16.945,00</u>	<u>-16.945,00</u>	<u>-16.945,00</u>
PR04	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	41.280,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	-109.938,00	-109.938,00	-109.938,00	-109.938,00
PR04	630-00	Coördinatie buurtbeheer	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
PR04	630-11	Wijkcentra	13.095,00	13.095,00	13.095,00	13.095,00
PR04	630-20	Jeugd- en jongerenwerk	10.381,00	0,00	0,00	0,00
PR04	650-00	Kinderopvang	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PR04	652-00	Voorziening gehandicapten	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
PR04	715-00	Jeugdgezondheidszorg	52.376,00	52.376,00	52.376,00	52.376,00
		Overige aanpassingen < 5.000	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00
PR04			<u>-380.613,00</u>	<u>-405.594,00</u>	<u>-405.594,00</u>	<u>-405.594,00</u>
PR05	003-10	Digitale basiskaart	38.000,00	0,00	0,00	0,00
PR05	810-01	Ontwikkeling RO-beleid	-92.553,00	0,00	0,00	0,00
PR05	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	-39.750,00	0,00	0,00	0,00
PR05	823-00	Verlenen bouwvergunningen	174.474,00	0,00	0,00	0,00
		Overige aanpassingen < 5.000	1.631,00			
PR05			<u>81.802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR06	210-02	Bestratingen	-186.500,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-04	Civieltechnische kunstwerken	-121.058,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-05	Straatreiniging	7.500,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	7.326,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-07	Gladheidbestrijding	28.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	214-00	Rijwielstallingen	11.175,00	0,00	0,00	0,00
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	-101.183,00	0,00	0,00	0,00
PR06	240-00	Waterregulering	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	310-30	Complex Poort van Limburg	-62.928,00	-62.928,00	-62.928,00	-62.928,00
PR06	560-00	Onderhoud plantsoenen	57.333,00	0,00	0,00	0,00
PR06	560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	9.356,00	0,00	0,00	0,00
PR06	721-02	Reiniging: overig	26.928,89	0,00	0,00	0,00
PR06	722-01	Verb./verv./uitbr.Riolering	387.378,65	0,00	0,00	0,00
		Overige aanpassingen < 5.000	5.370,00			
PR06			<u>92.698,54</u>	<u>-62.928,00</u>	<u>-62.928,00</u>	<u>-62.928,00</u>
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	22.191,07	-45.420,93	-420,93	-420,93
		Overige aanpassingen < 5.000	-8.173,00	-12.343,00	-12.343,00	-12.343,00
PR07			<u>14.018,07</u>	<u>-57.763,93</u>	<u>-12.763,93</u>	<u>-12.763,93</u>
PR08	215-01	Parkeergelden	614.800,00	0,00	0,00	0,00
PR08	215-02	Naheffing betaald parkeren	128.000,00	0,00	0,00	0,00
PR08	921-00	Gemeentefondsuitkering	429.060,00	0,00	0,00	0,00
		Overige aanpassingen < 5.000	3.920,93	420,93	420,93	420,93
PR08			<u>1.175.780,93</u>	<u>420,93</u>	<u>420,93</u>	<u>420,93</u>
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-101.087,93	146.862,07	62.507,07	62.507,07
PR09			<u>-101.087,93</u>	<u>146.862,07</u>	<u>62.507,07</u>	<u>62.507,07</u>
			<u>734.969,61</u>	<u>-396.447,93</u>	<u>-435.802,93</u>	<u>-435.802,93</u>

Toelichting op belangrijkste mutaties

(alleen bedragen jaarschijf 2013)

Programma 1

Product 001-02, Burgemeester en wethouders

Lagere lasten ad € 7.000,--. Op basis van werkelijke cijfers voorgaande jaren zijn de reis- en verblijfkosten met € 2.000,-- en burgeractiviteiten/burgerpeiling met € 5.000,-- verlaagd voor 2014/2017. Dit gebeurt nu ook voor 2013.

Product 002-00, Bestuursondersteuning B&W

Hogere lasten ad € 19.470,-- welke met name veroorzaakt worden door hogere kosten rechts- en deskundige advisering (€ 15.000,--) en representatiekosten algemeen (€ 7.000,--). Een en ander is gebaseerd op de al gemaakte kosten 2013. Hier tegenover staan lagere verzekeringskosten W.A. ad € 3.000,--.

Product 002-11, Publieksvoorlichting

Hogere lasten ad € 26.650,--. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten in verband met publicatieplicht van bekendmakingen in de Gemeentewijzer van Land van Weert. Met ingang van 2014 wordt gewerkt met digitale bekendmakingen. Echter een zeer beperkte publicatie zal nog plaatsvinden totdat alle wetgeving is aangepast zodat digitale bekendmaking in de voliel bereetde is toegestaan.

Product 005-00, Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen

Vooralsnog hogere lasten lidmaatschappen ad € 10.320,--. Het lidmaatschap is opgezegd. Er blijkt echter een lange opzegtermijn van toepassing te zijn, waardoor effectuering van de bezuiniging in 2013 nog niet mogelijk is.

Product 120-01, Preparatie

Hogere lasten ad € 10.200,--. Dit betreft hogere exploitatiekosten (gas € 5.000,--, elektriciteit € 1.500,-- en schoonmaakonderhoud € 3.700,--) kazernes Weert en Stramproy.

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 303,-- nadelig

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 1 van € 59.943,--.

Programma 2

Product 560-10, Recreatie / toeristische aangelegenheden

Een voordelige beïnvloeding van per saldo € 19.600,--. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten onderhoud recreatieve routes ad € 10.000,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 en hogere lasten maatschappelijke stages ad € 150,--. Anderzijds staan hier hogere baten ad € 9.750,-- tegenover in verband met geraamde doorberekening aan derden op basis werkelijke inkomsten 2013 (arrangementen/excursies/ recreatiekaarten e.d.).

Product 560-20, Stadskermis

Hogere lasten ad € 8.730,-- welke veroorzaakt worden door hogere kosten elektriciteitskasten ad € 7.000,-- op basis van werkelijke uitgaven en € 1.730,-- in verband met onderhoud.

Product 560-21 Dorpskermissen

Hogere opbrengst standgeld kermissen ad € 5.070,--.

Overige aanpassingen < € 5.000,--. Deze bedragen € 1.335,-- voordelig

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 2 van € 17.275,--.

Programma 3

Product 530-01, Sporthallen en zalen

Op basis van werkelijke cijfers voorgaande jaren zijn de uitbestede onderhoudslasten sporthal St. Theunis voor 2014/2017 met € 21.500,-- verlaagd. Dit gebeurt nu ook voor 2013.

Product 530-10, sportparken

Per saldo lagere lasten ad € 96.800,--. Op basis van werkelijke cijfers voorgaande jaren zijn de lasten (uitbesteed onderhoud) sportparken (sportpark St. Theunis) voor 2014/2017 met €98.500,-- verlaagd. Dit gebeurt nu ook voor 2013.

Daar tegenover staan hogere lasten ad € 1.700,-- (waterschapslasten ad € 700,-- en onderhoud ad € 1.000,--) op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 530-20, Sportbeoefening / sportbevordering

Per saldo voordelige beïnvloeding van € 9.925,--. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten ad € 17.225,-- en lagere baten ad € 7.300,--. De bijdrage van de Rabobank die in eerste instantie voor het project IKS werd ingezet, wordt nu gecorrigeerd naar het budget combinatiefunctionarissen (product 480-05) aangezien de voor IKS ingediende prioriteit werd toegekend.

Product 531-00, Groene sportterreinen

Per saldo lagere lasten ad € 38.802,--. Dit bestaat enerzijds uit lagere lasten uitbesteed onderhoud ad € 43.802,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 en Groenbestek 2012-2013 en anderzijds uit hogere lasten plantmateriaal sportparken ad € 5.000,--.

Product 541-13, Musea

Lagere lasten ad € 19.000,--. Hiervan heeft € 7.000,-- (elektriciteit) en € 1.500,-- (gas) betrekking op de Tiendschuur. Bij Jacob van Hornemuseum gaat het om € 3.500,-- (elektriciteit) en € 7.000,-- (gas). De bijstelling vindt plaats op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren.

Overige aanpassingen < € 5.000,--. Deze bedragen € 4.270,-- voordelig.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 3 van € 190.297,--.

Programma 4

Product 480-05, Lokaal onderwijsbeleid

Per saldo een nadeel van € 41.280,--. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere subsidie combinatiefunctionarissen ad € 48.580,-- (waarvan € 26.680,-- wordt gecompenseerd door de hogere algemene uitkering 2013). Verder staat tegenover de hogere lasten ook een hogere bijdrage van derden (Rabobank) ad € 7.300,--. De bijdrage van de Rabobank die in eerste instantie voor het project IKS (product 530-20) werd ingezet, wordt nu gecorrigeerd naar het budget combinatiefunctionarissen aangezien de voor IKS ingediende prioriteit werd toegekend.

Product 614-00, Gemeentelijk minimabeleid

Per saldo € 109.938,-- lagere lasten gemeentelijk minimabeleid. Het betreft: lagere lasten bijstand ad € 100.000,-- op basis van werkelijke cijfers voorgaande jaren, lagere huur gebouwen ad € 2.800,-- en lagere energiekosten ad € 7.138,--. De toegekende prioriteit 2013 huurvergoeding en vergoeding energiekosten Voedselbank werd abusievelijk dubbel verwerkt in de begroting 2013. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Product 630-00, Coördinatie buurtbeheer

Lagere lasten sociaal beleid ad € 14.500,-- op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren.

Product 630-11, Wijkcentra

Hogere lasten ad € 13.095,-- als gevolg van subsidiëring wijkcentra op basis van de nieuwe subsidieverordening.

Product 630-20, Jeugd- en jongerenwerk

Vervallen huuropbrengst Walhalla (Julianalaan 96) ad € 10.381,-- in verband met sloop.

Product 650-00, Kinderopvang

Lagere inkomensoverdrachten peuteropvang ad € 50.000,-- op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren.

Product 652-00, Voorziening gehandicapten

Totale lagere lasten bedragen € 325.000,--. Het betreft lagere lasten vervoersvoorzieningen ad €75.000,--, rolstoelen ad € 150.000,-- en woonvoorzieningen ad € 100.000,-- in het kader van WMO individuele voorzieningen. De bijstellingen vinden plaats op basis van de werkelijke uitgaven voorgaande jaren.

Product 715-00, Jeugdgezondheidszorg

Per saldo hogere lasten jeugdgezondheidszorg ad € 52.376,-- als gevolg van verlaging algemene uitkering 2013 ad € 9.689,-- (verlaging budget CJG) en verhoging algemene uitkering 2013 ad € 62.065,-- (budget invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg). Tegenover de hogere lasten ad € 52.376,-- staat voor wat betreft dit onderdeel een hogere algemene uitkering 2013. Bijstelling verloopt daardoor neutraal.

Overige aanpassingen < 5.000,--. Deze bedragen € 1.693,-- nadelig.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 4 met € 380.613,--.

Programma 5

Product 003-10, Digitale basiskaart

Per saldo een nadelige beïnvloeding ad € 38.000,--. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere lasten uitbesteed onderhoud ad € 4.000,-- op basis van werkelijke cijfers die al voor 2014/2017 zijn verwerkt. Dit gebeurt nu ook voor 2013. De bijdragen van derden worden neerwaarts bijgesteld met € 42.000,-- op basis van werkelijke cijfers.

Product 810-01, Ontwikkeling RO-beleid

Per saldo een voordelige beïnvloeding van € 92.553,--. Deze wordt veroorzaakt door hogere saneringskosten Maaseikerweg ad € 72.447,--. Daar tegen over staan lagere inkomensoverdrachten ad € 5.000,-- op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren. Tegenover de hogere saneringskosten staat ook een hogere, niet geraamde, bijdrage van de provincie Limburg in de sanering van de Maaseikerweg ad € 160.0000,--.

Product 820-00, Volkshuisvestingsbeleid

Hogere baten in verband met bijdragen Startersleningen ad € 39.750,--.

Product 823-00, Verlenen bouwvergunningen

Per saldo een nadelige beïnvloeding van € 174.474,--. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere lasten ad € 245,--.

De baten worden daarentegen ook neerwaarts bijgesteld. Op basis van de jaarrekening 2012 en de cijfers 1^e halfjaar 2013 worden de leges voor de bouwvergunningen (€ 164.077,--), sloopvergunningen (€ 13.817,--) en monumentenvergunningen (€ 1.375,--) neerwaarts bijgesteld. Hier staat ook een verhoging ad € 5.040,-- (leges kwaliteitscommissie en bp buitengebied) tegenover.

Overige aanpassingen < € 5.000. Deze bedragen € 1.631,-- nadelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 5 met € 81.802,--.

Programma 6

Product 210-02, Bestratingen

Per saldo een voordelige beïnvloeding van € 186.500,--. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door lagere lasten materiaal en goederen ad € 1.500,-- op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren en anderzijds hogere baten ad € 185.000,-- vanwege doorberekening aan derden met name als gevolg van de aanleg glasvezel.

Product 210-04, Civieltechnische kunstwerken

Per saldo een voordelige beïnvloeding van € 121.058,--. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten ad € 115.760,-- in verband met het vervallen van de storting in de voorzieningen civieltechnische kunstwerken, lagere lasten uitbesteed onderhoud ad € 2.853,-- op basis van werkelijke uitgaven voorgaande jaren en hoge lasten water ad € 80,--. Op grond van het BBV is de voorzieningen civieltechnische werken een reserve geworden. Op mutaties reserves wordt hierdoor een storting in de reserve geraamd. Bijstelling ad € 115.760,-- verloopt hierdoor budgettair neutraal. Tenslotte hogere baten ad € 2.525,-- als gevolg van doorberekening aan Rijkswaterstaat inzake extra bediening bruggen.

Product 210-05, Straatreiniging

Hogere lasten stortrecht ad € 7.500,-- op basis van werkelijke uitgaven 1^e helft 2013.

Product 210-06, Onkruidbestrijding trottoirs

Hogere lasten uitbesteed onderhoud ad € 7.326,--. Betreft aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 1^e helft 2013 (bestek 2012-2013).

Product 210-07, Gladheidbestrijding

Hogere lasten onderhoud ad € 10.000,-- en hogere lasten strooizout ad € 18.000,--. Beiden betreft een aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 214-00, Rijwielstallingen

Per saldo nadelige beïnvloeding ad € 11.175,--.

Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van de stallinggelden ad € 10.000,--. Deze worden voor 2013 neerwaarts bijgesteld. Voorts hogere exploitatiekosten ad € 1.175,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 214-01, Lasten betaald parkeren

Lagere exploitatielasten ad € 101.183,--. Betreft een aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013. De lagere lasten worden met name veroorzaakt door lagere lasten onderhoud ad € 120.000,-- doordat parkeergarages later in gebruik worden genomen.

Product 240-00, Waterregulering

Hogere waterschapslasten ad € 24.000,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 310-30, Complex Poort van Limburg

De in de begroting 2013 gehonoreerde prioriteit "Exploitatielasten Poort van Limburg" (no. 5-2013) wordt geëffectueerd als een storting ad € 62.928,-- in de egaliseringsreserve "Complex Poort van Limburg (zie tevens mutaties reserves; mutatie verloopt daardoor neutraal) wat op dit product tot lagere lasten ad € 62.928,-- leidt. Dit is conform het dekkingsplan Complex Poort van Limburg.

Product 560-00, Onderhoud plantsoenen

Hogere lasten uitbesteed onderhoud ad € 57.333,--. Hiermee wordt de bezuiniging 2012 ad € 286.000,-- voor een aanzienlijk gedeelte niet gerealiseerd.

Product 560-03, Hondenuitlaatplaats/-toiletten

Hogere lasten uitbesteed onderhoud ad € 9.356,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 en Groenbestek 2012-2013.

Product 721-02, Reiniging; overig

Lagere opbrengst reinigingsrecht ad € 26.929,-- op basis van opgelegde kohieren 2013.

Product 722-01, Verb./verv/uitbr. Riolering

Per saldo nadelige beïnvloeding van € 387.379,--. Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengst rioolrechten woningen ad € 102.379,-- op basis van opgelegde kohieren 2013. Daarnaast hogere lasten ad € 285.000,-- in verband met storting in voorziening "Vervangingsinvesteringen riolering" (V1026) (zie ook mutaties reserves, mutatie verloopt daardoor budgettair neutraal).

Overige aanpassingen < € 5.000,--. Deze bedragen € 5.370,-- nadelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 6 met € 92.699,--.

Programma 7

Product 960-00, Saldo kostenplaatsen

Lagere lasten saldo kostenplaatsen ad € 45.000,-- als gevolg van het vervallen van de reserve ESF in verband met de besluitvorming nota Reserves en Voorzieningen. Dit leidt tot lagere lasten. Mutatie verloopt neutraal in relatie tot de lagere baten ad € 45.000,-- (mutaties reserves).

Hogere lasten saldo kostenplaatsen ad € 36.852,-- als gevolg van hogere doorbelasting kostenplaats "Servicekosten". Dit wordt met name veroorzaakt door:

hogere abonnementskosten	+ 10.500
lagere lasten accommodaties in verband met géén gemeentelijke activiteiten	- 11.796
hogere lasten reserveringen RICK (catering)	+ 4.000
hogere lasten in verband met upgrade Decos	+ 13.148
hogere lasten in verband met upgrade Intranet	+ 9.000
hogere lasten in verband met aanschaf i-phones	+ 12.000
Totaal	+ 36.852

Hogere lasten saldo kostenplaatsen als gevolg van hogere doorbelasting kostenplaatsen Ruimte-Tractie ad € 4.690,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere onderhoudslasten ad € 3.500,-- en hogere lasten motorrijtuigenverzekering ad € 1.190,--.

Hogere lasten saldo kostenplaatsen ad € 26.070,-- als gevolg van hogere doorbelasting kostenplaatsen Ruimte. Dit wordt o.a. veroorzaakt door:

hogere doorbelasting kostenplaats Ruimte-Openbaar Gebied a.g.v. hogere overwerkvergoeding/vergoeding pers. toelagen	+ 9.270
hogere doorbelasting kostenplaats Ruimte-VTH a.g.v. hogere overwerkvergoeding/vergoeding pers. Toelagen	+ 16.550
Overige verschillen	+ 250
Totaal	+ 26.070

Per saldo uiteindelijk een nadelige beïnvloeding van saldo kostenplaatsen met € 22.191,--.

Overige aanpassingen < € 5.000,--. Deze bedragen € 8.173,-- voordelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 7 met € 14.018,--.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Product 215-01, Parkeergelden

Lagere opbrengst parkeergelden ad € 614.800,-- op basis van werkelijke cijfers 2012 en 1^e helft 2013.

Product 215-02, Naheffing betaald parkeren

Lagere opbrengst naheffingsaanslagen betaald parkeren ad € 128.000,-- op basis van werkelijke cijfers 2012 en 1^e helft 2013.

Product 921-00, Gemeentefondsuitkering

Lagere algemene uitkering 2013 ad € 429.060,-- als gevolg van aanpassing meicirculaire 2013.

Overige aanpassingen < € 5.000,--. Deze bedragen € 3.921,-- nadelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma algemene dekkingsmiddelen met € 1.175.781,--.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves

Als gevolg van de besluitvorming over de nota Reserves en Voorzieningen "vervalt de storting in de reserve Verkiezingen ad € 39.355,-- en vervalt de onttrekking uit de reserve ESF ad € 45.000,--. Zie voor een toelichting op het vervallen van de storting in de reserve "Stadsuitleg ad € 421,--, programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien", product 914-01.

Zie voor een toelichting op de storting ad € 62.928,-- in de egalisatiereserve "Complex Poort van Limburg" programma 6, product 310-30.

Zie voor een toelichting op de storting ad € 115.760,-- in de reserve "Civieltechnische kunstwerken", programma 6, product 210-04.

Zie voor een toelichting op de onttrekking ad € 285.000,-- uit de reserve "Vervangingsinvesteringen rioleringen", programma 6, product 722-01.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van de mutaties reserves met € 101.088,--.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2^e rapportage 2013 € 734.970,--.
Rekening houdende met het al geraamde tekort 2013 ad € 424.114,-- bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2013 € 1.159.084,-- nadelig.

Overzicht kredieten 2^e rapportage 2013.

Voor het lezen van dit hoofdstuk moeten wij een korte toelichting geven.

Na onderstaande tabel met lopende kredieten wordt een toelichting gegeven als:

- sprake is van substantiële afwijkingen;
- de cijfers onduidelijk zijn, denk aan negatieve werkelijke (per saldo) kosten of negatieve vrije ruimte.

Hiermee wordt geanticipeerd op wellicht een aanpassing van onze eigen verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. In bijlage A van deze verordening zijn uitgangspunten geformuleerd voor de rapportage op afwijkingen van kredieten. Zoals in de eerste rapportage 2013 toegepast, worden ook nu deze uitgangspunten ruimer uitgelegd c.q. toegepast. Geprobeerd wordt meer dynamiek in de rapportage kredieten door kort en kernachtig te rapporteren. Bij gebleken succes (na evaluatie) zal bedoelde verordening worden aangepast en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd zoals bij de eerste rapportage aangegeven.

Omdat wij uw raad regelmatig rapporteren over de kredieten van het Stadhuis en de Poort van Limburg blijven deze buiten deze rapportage.

Totaaloverzicht kredieten 2^e rapportage 2013.

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
		L = Lasten				T=Toelichting
		B = Baten				A=Afsluiten
						B=Bijstelling
P00200212	Raamkrediet	L	94.960,00	0,00	94.960,00	
<i>P00200212</i>			<i>94.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.960,00</i>	
2002			94.960,00	0,00	94.960,00	
P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.347,92	210.719,43	19.628,49	
P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000,00	-47.658,85	-2.341,15	
<i>P54100429</i>			<i>180.347,92</i>	<i>163.060,58</i>	<i>17.287,34</i>	
P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	L	550.000,00	422.126,07	127.873,93	
P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	B	-550.000,00	-397.365,93	-152.634,07	
<i>P72300424</i>			<i>0,00</i>	<i>24.760,14</i>	<i>-24.760,14</i>	T=Toelichting
2003			180.347,92	187.820,72	-7.472,80	
P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	235.068,65	79.607,30	
<i>P42100929</i>			<i>314.675,95</i>	<i>235.068,65</i>	<i>79.607,30</i>	
P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060,04	53.378,87	246.681,17	
<i>P43300129</i>			<i>300.060,04</i>	<i>53.378,87</i>	<i>246.681,17</i>	
2004			614.735,99	288.447,52	326.288,47	
P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	L	5.269.069,19	4.183.315,57	1.085.753,62	
P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	B	-3.600.000,00	-2.396.511,30	-1.203.488,70	
<i>P72200124</i>			<i>1.669.069,19</i>	<i>1.786.804,27</i>	<i>-117.735,08</i>	
2005			1.669.069,19	1.786.804,27	-117.735,08	
P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000,00	45.613,99	69.386,01	
<i>P00202929</i>			<i>115.000,00</i>	<i>45.613,99</i>	<i>69.386,01</i>	
P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	L	212.766,00	173.437,05	39.328,95	
<i>P00204026</i>			<i>212.766,00</i>	<i>173.437,05</i>	<i>39.328,95</i>	
P54101323	Molenonderhoud	L	760.000,00	758.855,46	1.144,54	
P54101323	Molenonderhoud	B	-485.668,00	-485.667,90	-0,10	
<i>P54101323</i>			<i>274.332,00</i>	<i>273.187,56</i>	<i>1.144,44</i>	
2006			602.098,00	492.238,60	109.859,40	
P00203824	APPARAATSKOSTEN	L	4.983.324,00	0,00	4.983.324,00	
<i>P00203824</i>			<i>4.983.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.983.324,00</i>	
P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)	L	250.000,00	241.289,99	8.710,01	
<i>P00205626</i>			<i>250.000,00</i>	<i>241.289,99</i>	<i>8.710,01</i>	
P00205826	Complex Poort van Limburg	L	0,00	-1.138,34	1.138,34	
<i>P00205826</i>			<i>0,00</i>	<i>-1.138,34</i>	<i>1.138,34</i>	
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000,00	45.920,74	54.079,26	
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	0,00	-6.458,10	6.458,10	
<i>P21002112</i>			<i>100.000,00</i>	<i>39.462,64</i>	<i>60.537,36</i>	T=Toelichting
P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	700.000,00	680.986,85	19.013,15	
<i>P21002624</i>			<i>700.000,00</i>	<i>680.986,85</i>	<i>19.013,15</i>	
P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.095.580,00	0,00	2.095.580,00	
<i>P21002724</i>			<i>2.095.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.095.580,00</i>	
P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.691,82	429.691,82	0,00	
P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392,35	-200.349,52	64.957,17	
<i>P56001724</i>			<i>294.299,47</i>	<i>229.342,30</i>	<i>64.957,17</i>	T=Toelichting
P63002223	Dienstencentr. Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	235.738,04	157.861,96	
<i>P63002223</i>			<i>393.600,00</i>	<i>235.738,04</i>	<i>157.861,96</i>	
P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.296.796,49	8.686,51	
P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
<i>P63002323</i>			<i>1.255.483,00</i>	<i>1.246.796,49</i>	<i>8.686,51</i>	

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	L	25.000,00	22.961,07	2.038,93	
P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	B	-25.000,00	-21.498,95	-3.501,05	
P72301012			0,00	1.462,12	-1.462,12	
P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats	L	100.000,00	19.752,00	80.248,00	
P72400021			100.000,00	19.752,00	80.248,00	
2007			10.172.286,47	2.693.692,09	7.478.594,38	
P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	L	317.712,68	44.421,57	273.291,11	
P00206029			317.712,68	44.421,57	273.291,11	
P00300929	Software WKPB (P08)	L	30.000,00	10.743,10	19.256,90	
P00300929			30.000,00	10.743,10	19.256,90	A=Afsluiten
P21102324	VRI Diversen 2008	L	445.000,00	297.098,87	147.901,13	
P21102324			445.000,00	297.098,87	147.901,13	A=Afsluiten
P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985,00	634.503,44	54.481,56	
P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705,00	-254.689,75	-52.015,25	
P24000324			382.280,00	379.813,69	2.466,31	
P42303923	Bouwvoorber.Franciscus, Montessori	L	619.788,00	62.995,52	556.792,48	
P42303923			619.788,00	62.995,52	556.792,48	
P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830,00	261.710,77	16.119,23	
P53007626			277.830,00	261.710,77	16.119,23	
P53008223	BC bouw aandeel gym ODW	L	2.094.372,00	1.829.238,28	265.133,72	
P53008223			2.094.372,00	1.829.238,28	265.133,72	
P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	175.000,00	9.482,50	165.517,50	
P53009326			175.000,00	9.482,50	165.517,50	
P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuys	L	112.034,58	84.979,66	27.054,92	
P54102323			112.034,58	84.979,66	27.054,92	
P56001924	Waterputten kermis VI08	L	6.000,00	0,00	6.000,00	
P56001924			6.000,00	0,00	6.000,00	A=Afsluiten
P56002126	Elektr.aansl.tvb evenementen VI08	L	18.500,00	9.679,28	8.820,72	
P56002126			18.500,00	9.679,28	8.820,72	
P65000823	Psz.Bredeschool Stramproy (P08)	L	727.371,64	727.371,64	0,00	
P65000823			727.371,64	727.371,64	0,00	
P72202324	Vervanging riolering GRP08	L	1.347.000,00	1.138.001,05	208.998,95	
P72202324			1.347.000,00	1.138.001,05	208.998,95	
P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000,00	251.703,46	448.296,54	
P72202724			700.000,00	251.703,46	448.296,54	
P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	2.594.611,39	7.436.988,61	
P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-1.300.020,00	-2.453.160,00	
P72202824			6.278.420,00	1.294.591,39	4.983.828,61	
P81000512	Locatie-onderzoek PDV Moesdijk	L	120.409,47	116.073,53	4.335,94	
P81000512			120.409,47	116.073,53	4.335,94	
2008			13.651.718,37	6.517.904,31	7.133.814,06	
P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.672.372,82	414.026,18	
P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12	
P00208021			4.024.942,00	3.615.415,94	409.526,06	
P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.153.994,06	15.527.929,17	2.626.064,89	
P00208023			18.153.994,06	15.527.929,17	2.626.064,89	
P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.632,85	258.199,85	36.433,00	
P00208024			294.632,85	258.199,85	36.433,00	
P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.447,93	409.505,10	655.942,83	
P00208026			1.065.447,93	409.505,10	655.942,83	
P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000,00	5.406,60	249.593,40	
P00208129			255.000,00	5.406,60	249.593,40	
P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.495.426,54	9.929.646,60	1.565.779,94	
P00208923			11.495.426,54	9.929.646,60	1.565.779,94	

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P00209023	Wijkunit v.i. 2009	L	15.600,00	0,00	15.600,00	
<i>P00209023</i>			<i>15.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600,00</i>	
P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	L	145.792,00	0,00	145.792,00	
<i>P00209525</i>			<i>145.792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145.792,00</i>	
P00209625	Aktiewagen 2009 v.i.	L	8.512,00	5.479,00	3.033,00	
<i>P00209625</i>			<i>8.512,00</i>	<i>5.479,00</i>	<i>3.033,00</i>	A=Afsluiten
P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	189.170,68	60.829,32	
<i>P00301329</i>			<i>250.000,00</i>	<i>189.170,68</i>	<i>60.829,32</i>	
P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
<i>P21003824</i>			<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	
P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635,33	4.069.521,73	-157.886,40	
P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.205.785,02	-1.095.819,98	-1.109.965,04	
<i>P21003924</i>			<i>1.705.850,31</i>	<i>2.973.701,75</i>	<i>-1.267.851,44</i>	T=Toelichting
P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070,00	1.575.521,11	-105.451,11	
P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200,00	-580.800,00	-35.400,00	
<i>P21004024</i>			<i>853.870,00</i>	<i>994.721,11</i>	<i>-140.851,11</i>	T=Toelichting
P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/lterv	L	1.766.000,00	1.450.698,25	315.301,75	
P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/lterv	B	-1.297.250,00	-542.602,40	-754.647,60	
<i>P21103124</i>			<i>468.750,00</i>	<i>908.095,85</i>	<i>-439.345,85</i>	T=Toelichting
P21103226	VRI Ringbaan Oost/Noord v.i.09	L	320.000,00	0,00	320.000,00	
<i>P21103226</i>			<i>320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320.000,00</i>	
P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000,00	2.843.964,78	46.035,22	
<i>P21400823</i>			<i>2.890.000,00</i>	<i>2.843.964,78</i>	<i>46.035,22</i>	
P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000,00	179.067,41	10.932,59	
<i>P21400926</i>			<i>190.000,00</i>	<i>179.067,41</i>	<i>10.932,59</i>	
P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442,00	5.841.410,25	397.031,75	
<i>P44301023</i>			<i>6.238.442,00</i>	<i>5.841.410,25</i>	<i>397.031,75</i>	
P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	267.111,48	157.585,72	109.525,76	
P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0,00	-54.000,00	54.000,00	
<i>P54102512</i>			<i>267.111,48</i>	<i>103.585,72</i>	<i>163.525,76</i>	T=Toelichting
P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346,00	6.715,95	6.630,05	
<i>P63003323</i>			<i>13.346,00</i>	<i>6.715,95</i>	<i>6.630,05</i>	
2009			48.681.717,17	43.792.015,76	4.889.701,41	
P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	2.074.556,62	-0,01	2.074.556,63	
<i>P00208523</i>			<i>2.074.556,62</i>	<i>-0,01</i>	<i>2.074.556,63</i>	
P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	25.480,00	0,00	25.480,00	
<i>P00209925</i>			<i>25.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.480,00</i>	
P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
<i>P00210025</i>			<i>26.499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.499,00</i>	
P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
<i>P00210125</i>			<i>26.499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.499,00</i>	
P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499,00	4.600,00	21.899,00	
<i>P00210225</i>			<i>26.499,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>21.899,00</i>	
P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
<i>P00210325</i>			<i>26.499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.499,00</i>	
P00210425	Veegmachine V2010 no 50a	L	230.000,00	174.400,00	55.600,00	
<i>P00210425</i>			<i>230.000,00</i>	<i>174.400,00</i>	<i>55.600,00</i>	
P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744,00	0,00	29.744,00	
<i>P00210625</i>			<i>29.744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.744,00</i>	
P00210923	Wijkunit v.i. 2010	L	15.600,00	4.066,50	11.533,50	
<i>P00210923</i>			<i>15.600,00</i>	<i>4.066,50</i>	<i>11.533,50</i>	
P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	
<i>P00211029</i>			<i>1.761.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.761.000,00</i>	
P00211126	Serverconsolidatie v.i. 2010	L	200.000,00	133.826,29	66.173,71	
<i>P00211126</i>			<i>200.000,00</i>	<i>133.826,29</i>	<i>66.173,71</i>	

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P00211226	Microsoft licentiekosten	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
<i>P00211226</i>			<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	
P00211329	Wijzigen standaard werkplekinr.	L	175.000,00	0,00	175.000,00	
<i>P00211329</i>			<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>	
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000,00	4.324.057,91	-287.057,91	
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000,00	-592.500,00	-3.444.500,00	
<i>P00211721</i>			<i>0,00</i>	<i>3.731.557,91</i>	<i>-3.731.557,91</i>	
P21004424	Infrastructuur brede school Keent	L	95.000,00	75.274,75	19.725,25	
<i>P21004424</i>			<i>95.000,00</i>	<i>75.274,75</i>	<i>19.725,25</i>	
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	L	2.637.990,00	2.489.709,48	148.280,52	
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	B	-1.310.000,00	-1.333.568,53	23.568,53	
<i>P21005024</i>			<i>1.327.990,00</i>	<i>1.156.140,95</i>	<i>171.849,05</i>	
P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	365.000,00	201.222,85	163.777,15	
P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400,00	-55.000,00	-156.400,00	
<i>P21005324</i>			<i>153.600,00</i>	<i>146.222,85</i>	<i>7.377,15</i>	
P21005412	Studie westtangent	L	25.000,00	18.800,00	6.200,00	
<i>P21005412</i>			<i>25.000,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>6.200,00</i>	
P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000,00	4.337,73	55.662,27	
<i>P21005524</i>			<i>60.000,00</i>	<i>4.337,73</i>	<i>55.662,27</i>	
P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	4.600,00	65.400,00	
<i>P21103824</i>			<i>70.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>65.400,00</i>	
P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000,00	881.365,87	2.658.634,13	
P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-605.000,00	-915.000,00	
<i>P21401123</i>			<i>2.020.000,00</i>	<i>276.365,87</i>	<i>1.743.634,13</i>	
P21401229	Fietsenstalling ns	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
<i>P21401229</i>			<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	
P42305223	Brede school Moesel	L	3.352.055,59	3.416.098,66	-64.043,07	
P42305223	Brede school Moesel	B	0,00	-90.758,16	90.758,16	
<i>P42305223</i>			<i>3.352.055,59</i>	<i>3.325.340,50</i>	<i>26.715,09</i>	T=Toelichting
P53011123	Toplaagrenov.sporthal Stramproy	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
<i>P53011123</i>			<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	
P53011724	verv.afrastering sportparken	L	75.000,00	34.855,99	40.144,01	
<i>P53011724</i>			<i>75.000,00</i>	<i>34.855,99</i>	<i>40.144,01</i>	
P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	574.179,96	2.280.820,04	
P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-51.783,60	-2.976,40	
<i>P53011824</i>			<i>2.800.240,00</i>	<i>522.396,36</i>	<i>2.277.843,64</i>	
P53011924	Grassmasterveld Laar	L	231.651,00	158.745,07	72.905,93	
<i>P53011924</i>			<i>231.651,00</i>	<i>158.745,07</i>	<i>72.905,93</i>	
P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg	L	94.000,00	17.321,30	76.678,70	
<i>P53013426</i>			<i>94.000,00</i>	<i>17.321,30</i>	<i>76.678,70</i>	
P56002824	Groeipl.verb.beuken kazerneln10	L	53.000,00	28.377,34	24.622,66	
<i>P56002824</i>			<i>53.000,00</i>	<i>28.377,34</i>	<i>24.622,66</i>	
P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00	
P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28	
<i>P56002924</i>			<i>52.360,00</i>	<i>-176.295,72</i>	<i>228.655,72</i>	
P56003029	Electr.kasten Stadskermis vi 2010	L	28.500,00	0,00	28.500,00	
<i>P56003029</i>			<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.500,00</i>	A=Afsluiten
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218,00	181.116,53	101,47	
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218,00	-42.075,26	-139.142,74	
<i>P56003124</i>			<i>0,00</i>	<i>139.041,27</i>	<i>-139.041,27</i>	
P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00	
P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00	
<i>P56003512</i>			<i>87.500,00</i>	<i>79.624,00</i>	<i>7.876,00</i>	
P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733,00	3.680.345,97	2.594.387,03	
P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000,00	-288.268,50	96.268,50	
<i>P72203424</i>			<i>6.082.733,00</i>	<i>3.392.077,47</i>	<i>2.690.655,53</i>	

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P72203729			50.000,00	0,00	50.000,00	
2010			21.421.006,21	13.251.676,42	8.169.329,79	
P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000,00	0,00	115.000,00	
P00211425			115.000,00	0,00	115.000,00	
P00211529	Productie film gemeentebestuur	L	30.000,00	6.532,50	23.467,50	
P00211529			30.000,00	6.532,50	23.467,50	
P00211629	Productie promotiebrochure 11	L	20.000,00	1.752,50	18.247,50	
P00211629			20.000,00	1.752,50	18.247,50	
P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00	
P00212121			123.294,49	119.216,49	4.078,00	
P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487,18	1.697.391,62	40.095,56	
P00212123			1.737.487,18	1.697.391,62	40.095,56	
P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.042,68	823.719,24	4.323,44	
P00212126			828.042,68	823.719,24	4.323,44	
P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01	
P00212221			890.575,96	871.834,95	18.741,01	
P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448,19	4.169.729,42	386.718,77	
P00212223			4.556.448,19	4.169.729,42	386.718,77	
P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35	
P00212226			1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35	
P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744,04	75.160,04	2.584,00	
P00212321			77.744,04	75.160,04	2.584,00	
P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079,06	3.806.741,16	329.337,90	
P00212323			4.136.079,06	3.806.741,16	329.337,90	
P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.879,78	1.527.762,85	784.116,93	
P00212326			2.311.879,78	1.527.762,85	784.116,93	
P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.140,69	75.517,69	1.623,00	
P00212421			77.140,69	75.517,69	1.623,00	
P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446,25	339.410,19	20.036,06	
P00212423			359.446,25	339.410,19	20.036,06	
P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.865,93	136.088,25	-5.222,32	
P00212426			130.865,93	136.088,25	-5.222,32	
P00212512	CpvL onvoorzien (K11)	B	0,00	-70.000,00	70.000,00	
P00212512			0,00	-70.000,00	70.000,00	
P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339,00	0,00	406.339,00	
P00212612			406.339,00	0,00	406.339,00	
P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706,00	0,00	2.392.706,00	
P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173,00	0,00	-1.100.173,00	
P00212626			1.292.533,00	0,00	1.292.533,00	
P00301826	BGT Systemen	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
P00301826			100.000,00	0,00	100.000,00	
P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
P00600226			35.000,00	0,00	35.000,00	
P14001026	Verv.3x PDA stadstoezicht	L	10.000,00	4.921,40	5.078,60	
P14001026			10.000,00	4.921,40	5.078,60	
P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80	
P21005124			125.000,00	305,20	124.694,80	
P21005225	Nat-zoutstooier vi 2011	L	66.560,00	62.148,70	4.411,30	
P21005225			66.560,00	62.148,70	4.411,30	
P21005824	Herinrichtng Noordkade	L	825.000,00	129.791,95	695.208,05	
P21005824	Herinrichtng Noordkade	B	-325.000,00	-148.152,50	-176.847,50	
P21005824			500.000,00	-18.360,55	518.360,55	
P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800,00	173.008,90	83.791,10	
P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-36.283,00	-36.715,50	432,50	
P21005924			220.517,00	136.293,40	84.223,60	

A=Afsluiten

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P42305323	Voorbereiding bs Leuken	L	300.000,00	0,00	300.000,00	
P42305323			300.000,00	0,00	300.000,00	
P53010023	Renov.en.bergruimte sportz.Moesel	L	160.000,00	0,00	160.000,00	
P53010023			160.000,00	0,00	160.000,00	
P53012924	Renovatie trainingsveld Brevendia	L	43.000,00	0,00	43.000,00	
P53012924			43.000,00	0,00	43.000,00	
P53014324	Mmc kunstgras onderbouw	L	360.000,00	360.013,97	-13,97	
P53014324			360.000,00	360.013,97	-13,97	
P53014424	Mmc kunstgras mat	L	210.000,00	180.330,17	29.669,83	
P53014424			210.000,00	180.330,17	29.669,83	
P53014524	Mmc kunstgras inrichting	L	40.000,00	37.126,80	2.873,20	
P53014524			40.000,00	37.126,80	2.873,20	
P53014626	Mmc berekening	L	35.000,00	9.978,15	25.021,85	
P53014626			35.000,00	9.978,15	25.021,85	
P53014724	Mmc renovatie en drainage 3e veld	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
P53014724			35.000,00	0,00	35.000,00	
P54102629	Renov.trappenhal zolder JvHorne	L	5.000,00	0,00	5.000,00	
P54102629			5.000,00	0,00	5.000,00	
P54102712	Samenwerking culturele instellingen	L	5.040,00	5.040,00	0,00	
P54102712			5.040,00	5.040,00	0,00	
P56003224	Beuken kazerneln11	L	53.000,00	0,00	53.000,00	
P56003224			53.000,00	0,00	53.000,00	A=Afsluiten
P56003329	Electr.kasten stadskermis vi2011	L	28.500,00	0,00	28.500,00	
P56003329			28.500,00	0,00	28.500,00	A=Afsluiten
P56003624	Zeskampterrein Stramproy	L	227.000,00	143.071,66	83.928,34	
P56003624			227.000,00	143.071,66	83.928,34	
P58001229	Arbo investeringen Rick	L	15.000,00	6.632,47	8.367,53	
P58001229			15.000,00	6.632,47	8.367,53	
P58001326	Hijsvoorzieningen munttheater	L	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
P58001326			25.000,00	22.500,00	2.500,00	
P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheater	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
P58001329			85.000,00	0,00	85.000,00	
P58001829	verv.stoelen de Roos vi2011	L	15.000,00	0,00	15.000,00	
P58001829			15.000,00	0,00	15.000,00	
P72101826	Glasbakken vi 2011	L	50.000,00	22.145,50	27.854,50	
P72101826			50.000,00	22.145,50	27.854,50	
P91400632	Starterslening	L	1.950.000,00	1.650.000,00	300.000,00	
P91400632			1.950.000,00	1.650.000,00	300.000,00	
P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	300.000,00	150.000,00	
P91400732			450.000,00	300.000,00	150.000,00	
2011			23.725.392,73	18.318.776,60	5.406.616,13	
P00100029	Digitalisering raadsproces	L	25.000,00	12.465,86	12.534,14	
P00100029			25.000,00	12.465,86	12.534,14	
P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P00211829			7.000,00	0,00	7.000,00	
P00211926	Storagesyst.ICT v.i. 2012	L	250.000,00	0,00	250.000,00	
P00211926			250.000,00	0,00	250.000,00	
P00212026	Compressor v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P00212026			7.000,00	0,00	7.000,00	
P00212729	Stadspromotie - met ons	L	0,00	50,00	-50,00	
P00212729			0,00	50,00	-50,00	
P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	L	85.000,00	85.036,53	-36,53	
P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	B	-85.000,00	0,00	-85.000,00	
P00213112			0,00	85.036,53	-85.036,53	T=Toelichting

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P00301929	GBKN transitie BGT	L	110.000,00	0,00	110.000,00	
P00301929			110.000,00	0,00	110.000,00	
P00302026	Waterpastoestel 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P00302026			7.000,00	0,00	7.000,00	
P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniiln.	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
P21006024			75.000,00	0,00	75.000,00	
P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	L	120.000,00	912,72	119.087,28	
P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	B	0,00	-69.997,00	69.997,00	
P21006124			120.000,00	-69.084,28	189.084,28	T=Toelichting
P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000,00	226.006,67	303.993,33	
P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	B	-530.000,00	-134.545,50	-395.454,50	
P21006224			0,00	91.461,17	-91.461,17	T=Toelichting
P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	135,00	206.451,00	
P21104024			206.586,00	135,00	206.451,00	
P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000,00	14.554,56	295.445,44	
P21104126			310.000,00	14.554,56	295.445,44	
P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	67.839,00	182.161,00	
P21401326			250.000,00	67.839,00	182.161,00	
P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	L	8.836,00	0,00	8.836,00	
P42102223			8.836,00	0,00	8.836,00	
P42305524	Montessori riolering	L	19.354,00	0,00	19.354,00	
P42305524			19.354,00	0,00	19.354,00	
P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940,10	0,00	5.940,10	
P42305623			5.940,10	0,00	5.940,10	
P53013626	Verlichtingsarmatuur spzaal strampr.	L	20.000,00	21.802,20	-1.802,20	
P53013626			20.000,00	21.802,20	-1.802,20	A=Afsluiten
P53013726	Verlichtingsarmatuur sphal strampr.	L	56.000,00	62.052,39	-6.052,39	
P53013726			56.000,00	62.052,39	-6.052,39	A=Afsluiten
P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	L	40.000,00	0,00	40.000,00	
P53013926			40.000,00	0,00	40.000,00	
P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	L	46.495,41	46.495,41	0,00	
P53014833			46.495,41	46.495,41	0,00	
P53014933	Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen	L	24.977,34	24.977,34	0,00	
P53014933			24.977,34	24.977,34	0,00	
P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	L	200.000,00	0,00	200.000,00	
P54102823			200.000,00	0,00	200.000,00	
P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000,00	0,00	71.000,00	
P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	B	0,00	-17.500,00	17.500,00	
P54102929			71.000,00	-17.500,00	88.500,00	T=Toelichting
P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	0,00	28.500,00	
P56003729			28.500,00	0,00	28.500,00	
P56003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300,00	11.945,47	4.354,53	
P56003829			16.300,00	11.945,47	4.354,53	
P58001923	Entreebalie, foyer rick	L	65.000,00	0,00	65.000,00	
P58001923			65.000,00	0,00	65.000,00	
P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P58002023			50.000,00	0,00	50.000,00	
P63003823	Aanpassing mfa Tungelroy	L	157.400,00	2.031,00	155.369,00	
P63003823			157.400,00	2.031,00	155.369,00	
P72101926	Opzetcontainers milieustr 2012	L	15.000,00	0,00	15.000,00	
P72101926			15.000,00	0,00	15.000,00	
P72102026	Ondergr. inzamelstations 2012	L	76.266,00	76.266,00	0,00	
P72102026			76.266,00	76.266,00	0,00	
P72102126	Glasbakken vi 2012	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102126			50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102224	Milieustraat infra	L	32.000,00	55.763,33	-23.763,33	
P72102224			32.000,00	55.763,33	-23.763,33	T=Toelichting

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000,00	124.788,50	10.211,50	
P72102229			135.000,00	124.788,50	10.211,50	
P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000,00	125.121,40	1.874.878,60	
P72204024			2.000.000,00	125.121,40	1.874.878,60	
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	L	25.557,03	25.987,53	-430,50	
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	B	-25.557,03	-25.557,03	0,00	
P72301724			0,00	430,50	-430,50	
P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000,00	17.852,04	102.147,96	
P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000,00	-17.852,04	-102.147,96	
P72301824			0,00	0,00	0,00	
P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000,00	0,00	120.000,00	
P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000,00	0,00	-120.000,00	
P72302124			0,00	0,00	0,00	
2012			4.485.654,85	736.631,38	3.749.023,47	
P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00	
P00212329			562.000,00	0,00	562.000,00	
P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500,00	0,00	7.500,00	
P00212826			7.500,00	0,00	7.500,00	
P00212929	Wijziging coda ivm sepa vi 2013	L	20.000,00	0,00	20.000,00	
P00212929			20.000,00	0,00	20.000,00	
P00213029	Kopp.belasting.land. voorz. vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00	
P00213029			37.000,00	0,00	37.000,00	
P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	L	73.000,00	0,00	73.000,00	
P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	B	-73.000,00	0,00	-73.000,00	
P00213233			0,00	0,00	0,00	
P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P00302126			50.000,00	0,00	50.000,00	
P00302223	Opwaardr.dependance buza Stramproy	L	30.500,00	21.043,51	9.456,49	
P00302223			30.500,00	21.043,51	9.456,49	
P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	400.000,00	0,00	400.000,00	
P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
P21006324			200.000,00	0,00	200.000,00	
P21006424	Driesveldln wilh.singel ivm stadhuis	L	1.949.000,00	47.549,64	1.901.450,36	
P21006424	Driesveldln wilh.singel ivm stadhuis	B	-80.000,00	0,00	-80.000,00	
P21006424			1.869.000,00	47.549,64	1.821.450,36	
P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	210.000,00	9.187,50	200.812,50	
P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-102.000,00	-18.750,00	-83.250,00	
P21006524			108.000,00	-9.562,50	117.562,50	
P21006624	Doorstr.Ringb.laarderweg	L	603.000,00	61.298,68	541.701,32	
P21006624	Doorstr.Ringb.laarderweg	B	-502.000,00	-18.750,00	-483.250,00	
P21006624			101.000,00	42.548,68	58.451,32	
P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	L	906.000,00	462,12	905.537,88	
P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	B	-755.000,00	-18.750,00	-736.250,00	
P21006724			151.000,00	-18.287,88	169.287,88	
P21006824	Doorstr.Ringb.marconiln	L	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	
P21006824	Doorstr.Ringb.marconiln	B	-919.000,00	-18.750,00	-900.250,00	
P21006824			150.000,00	-18.750,00	168.750,00	
P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00	
P21006926			6.500,00	0,00	6.500,00	
P21007026	Eigen aansluit.lichtmast binnenstad	L	30.000,00	0,00	30.000,00	
P21007026			30.000,00	0,00	30.000,00	
P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000,00	0,00	5.000,00	
P21007126			5.000,00	0,00	5.000,00	
P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P21007224			50.000,00	0,00	50.000,00	

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000,00	0,00	776.000,00	
P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200,00	0,00	-166.200,00	
P21007324			609.800,00	0,00	609.800,00	
P31000326	Bedrijfsklaar maken zalencentrum pvl	L	567.000,00	0,00	567.000,00	
P31000326			567.000,00	0,00	567.000,00	
P42305923	BS Kameleon binnendeuren	L	0,00	8.915,45	-8.915,45	
P42305923			0,00	8.915,45	-8.915,45	A=Afsluiten
P43300523	Voorbereiding expertisecentrum	L	575.000,00	0,00	575.000,00	
P43300523			575.000,00	0,00	575.000,00	
P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000,00	24.200,00	5.800,00	
P48000129			30.000,00	24.200,00	5.800,00	
P51100226	Vervangen lichtinstall.bosuil 2013	L	88.000,00	79.000,00	9.000,00	
P51100226			88.000,00	79.000,00	9.000,00	
P53015026	Techn.install.ijzeren man 2013	L	196.079,00	196.079,00	0,00	
P53015026			196.079,00	196.079,00	0,00	
P53015123	Bouwkundig onderh.zwembad vi2013	L	12.953,00	12.953,00	0,00	
P53015123			12.953,00	12.953,00	0,00	
P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	L	295.000,00	0,00	295.000,00	
P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	B	-147.500,00	0,00	-147.500,00	
P53015233			147.500,00	0,00	147.500,00	
P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	98.663,17	48.336,83	
P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.921,00	421,00	
P54103024			39.500,00	-9.257,83	48.757,83	
P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	0,00	19.411,00	
P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-19.411,00	0,00	-19.411,00	
P56003929			0,00	0,00	0,00	
P58002226	Vervangen intercom theater vi 2013	L	20.000,00	20.000,00	0,00	
P58002226			20.000,00	20.000,00	0,00	
P58002326	Draadloze microfoons theater vi 2013	L	15.000,00	15.000,00	0,00	
P58002326			15.000,00	15.000,00	0,00	
P58002426	Bedieningslessenar theater vi 2013	L	40.000,00	28.240,00	11.760,00	
P58002426			40.000,00	28.240,00	11.760,00	
P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
P63003923			25.000,00	0,00	25.000,00	
P65001123	Kinderopvang br.school laarveld	L	990.000,00	0,00	990.000,00	
P65001123			990.000,00	0,00	990.000,00	
P72102326	Ondergr.inzamelstations v.i. 2013	L	76.266,00	19.540,67	56.725,33	
P72102326			76.266,00	19.540,67	56.725,33	
P72102426	Glasbakken v.i. 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102426			50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102523	Watervoorziening gemeentewerf 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
P72102523			10.000,00	0,00	10.000,00	
P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000,00	101.610,50	1.898.389,50	
P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
P72204124			0,00	101.610,50	-101.610,50	
P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000,00	1.900,00	1.174.100,00	
P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000,00	-1.900,00	-1.174.100,00	
P72204224			0,00	0,00	0,00	
P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000,00	375,00	509.625,00	
P72301929			510.000,00	375,00	509.625,00	
P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
P72302024			0,00	0,00	0,00	
2013			7.379.598,00	561.197,24	6.818.400,76	
Totaal			132.678.584,90	88.627.204,91	44.051.379,99	

Toelichting op lopende kredieten.

Kredietnummer P72300424, Zinkassenverwijdering (P03)

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening 2013 plaats en past binnen de raming van het krediet.

Kredietnummer P21002112, Ontwikkelen visie herinrichting Bassin (P07)

In het kader van dit plan zijn reeds enkele inkomsten uit anterieure overeenkomsten geboekt.

Kredietnummer P56001724, Fietspad Bocholterweg (P07)

Het restant inkomstenbedrag dient behouden te blijven tot dat de afrekening van dit project definitief heeft plaatsgevonden. De eindafrekening zal naar verwachting in het 4^e kwartaal van 2013 plaatsvinden.

Kredietnummer P21003924, Rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg

De afrekening van dit krediet moet nog plaatsvinden. Zo zal er nog een aanzienlijk bedrag ontvangen worden (=minder uitgaaf) van de aannemer. Daarnaast dienen subsidies nog gedeclareerd te worden en definitief afgerekend te worden. Definitieve afwikkeling is ook afhankelijk van de onderhoudstermijn van 1 jaar na oplevering.

Kredietnummer P21004024, Rotonde Ringbaan Oost-Overweertstraat

Subsidie-afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Ook dienen nog interne boekingen plaats te vinden. De einddatum uitvoeringstermijn is bepaald op 31 december 2014.

Kredietnummer P21103124, Verkeersveiligheid Roermondseweg/Ittervoorterweg

Ook hier dienen nog diverse afrekeningen plaats te vinden.

Kredietnummer P54102512, Ontwikkeling Lichtenberg

Ten gunste van dit nummer is een inkomstenbedrag geboekt. Dit heeft betrekking op een ontvangen provinciaal subsidie.

Kredietnummer P42305223, Brede School Moesel

Tegenover de hogere lasten staan ook hogere, niet geraamde inkomsten. De inkomsten op dit krediet bestaan uit bijdragen voor meerwerk in de bouw. Verder is er nog een bijdrage van € 67.224,- ontvangen van Actief Bodembeheer De Kempen in het kader van de bodemsanering rondom de school. De inrichting van het buitenterrein is inmiddels afgerond en het krediet kan dit jaar worden afgesloten.

Kredietnummer P00213112, Voorbereidingskrediet 600 jaar Weert

De interne kostenverrekening, ten laste van het budget nieuw beleid als gevolg van verlenging van afschrijvingstermijnen moet nog geboekt worden.

Kredietnummer P21006124, Parkeerplaats IJzeren Man

De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat enkele subsidie-voorschotten reeds zijn ontvangen. De baten overstijgen daardoor de lasten.

Kredietnummer P21006224, Herinrichting Looimolenstraat

De werkzaamheden in dit kader zijn nog niet afgerond. Diverse financiële transacties zullen nog plaatsvinden, zowel uitgaven als inkomsten.

Kredietnummer P54102929, Restauratie oud rechterlijk archief

In dit kader is een subsidie ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Baten zijn nodig voor restauratie oud-rechterlijk archief.

Kredietnummer P72102224, Milieustraat infra

De werkzaamheden hebben betrekking op de aanleg van een glasvezelverbinding tussen het werkkantoor en de ingang van de Milieustraat. Het krediet kan nog niet worden afgesloten, aangezien er nog interne verrekeningen dienen plaats te vinden.

Voorstellen tot bijstelling kredieten.

Toelichting: Niet van toepassing

Voorstellen tot bijstelling kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten.

Grootboek- nummer	Omschrijvinggrootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
		L = Lasten B = Baten			
P00300929	Software WKPB (P08)	L	30.000,00	10.743,10	19.256,90
<i>P00300929</i>			<i>30.000,00</i>	<i>10.743,10</i>	<i>19.256,90</i>
P21102324	VRI Diversen 2008	L	445.000,00	297.098,87	147.901,13
<i>P21102324</i>			<i>445.000,00</i>	<i>297.098,87</i>	<i>147.901,13</i>
P56001924	Waterputten kermis VI08	L	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>P56001924</i>			<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
P00209625	Aktiewagen 2009 v.i.	L	8.512,00	5.479,00	3.033,00
<i>P00209625</i>			<i>8.512,00</i>	<i>5.479,00</i>	<i>3.033,00</i>
P56003029	Electr.kasten Stadskermis vi 2010	L	28.500,00	0,00	28.500,00
<i>P56003029</i>			<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.500,00</i>
P21005225	Nat-zoutstooier vi 2011	L	66.560,00	62.148,70	4.411,30
<i>P21005225</i>			<i>66.560,00</i>	<i>62.148,70</i>	<i>4.411,30</i>
P56003224	Beuken kazerneln11	L	53.000,00	0,00	53.000,00
<i>P56003224</i>			<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>
P56003329	Electr.kasten stadskermis vi2011	L	28.500,00	0,00	28.500,00
<i>P56003329</i>			<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.500,00</i>
P53013626	Verlichtingsarmatuur spzaal strampr.	L	20.000,00	21.802,20	-1.802,20
<i>P53013626</i>			<i>20.000,00</i>	<i>21.802,20</i>	<i>-1.802,20</i>
P53013726	Verlichtingsarmatuur sphal strampr.	L	56.000,00	62.052,39	-6.052,39
<i>P53013726</i>			<i>56.000,00</i>	<i>62.052,39</i>	<i>-6.052,39</i>
P42305923	BS Kameleon binnendeuren	L	0,00	8.915,45	-8.915,45
<i>P42305923</i>			<i>0,00</i>	<i>8.915,45</i>	<i>-8.915,45</i>

Toelichting:

Kredietnummer P00300929, Software WKPB

Aanschaf van de software heeft uiteindelijk plaatsgevonden in december 2012. Begin 2013 hebben nog aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden teneinde de implementatie af te ronden. Het krediet kan hierbij worden afgesloten.

Kredietnummer P56001924, Waterputten kermis

De vervanging van de waterputten is op dit moment niet noodzakelijk. Het krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P00209625, Aktiewagen 2009

Aanschaf heeft plaatsgevonden in 2011. Het restant krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P56003029, Electriciteitskasten stadskermis 2010

Bij de kredietstelling van de electriciteitskasten was de gedachte om de houten kasten te vervangen, ook om veiligheidsredenen. De meeste pleinen worden thans voorzien van electriciteit door vaste aansluitingen en de inzet van diesel-aggregaten. Dit krediet kan daarom afgesloten worden.

Kredietnummer P21005225, Nat-zoutstooier

De aanschaf van het Nido voertuig heeft plaatsgevonden in december 2011. Het krediet kan thans afgesloten worden.

Kredietnummer P56003224, Beuken kazernelaan 2011

De werkzaamheden in dit kader hebben plaatsgevonden gedurende 4 jaren. Dit laatste krediet is niet meer nodig geweest om de kosten te hoeven opvangen. Dit krediet kan daarom worden afgesloten.

Kredietnummer P56003329, Electriciteitskasten stadskermis 2011

Bij de kredietstelling van de electriciteitskasten was de gedachte om de houten kasten te vervangen, ook om veiligheidsredenen. De meeste pleinen worden thans voorzien van electriciteit door vaste aansluitingen en de inzet van diesel-aggregaten. Dit krediet kan daarom afgesloten worden worden.

Kredietnummer P53013626, Verlichtingsarmatuur sportzaal Stramproy

De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P53013726, Verlichtingsarmatuur sporthal Stramproy

De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P42305923, BS Kameleon, binnendeuren

Er is een aanvullend krediet verstrekt aan BS Kameleon (B&W-besluit 28 mei 2013) voor het vervangen van de binnendeuren ad € 8.915,45. Dit bedrag is inmiddels uitbetaald. De kredietstelling moet nog in de administratie verwerkt worden. De kredietstelling komt ten laste van de middelen onderwijshuisvesting. Doordat de kosten al zijn uitbetaald kan het krediet ook meteen afgesloten worden.