

Bijlagen

Jaarverslag en Jaarrekening 2016



Inhoudsopgave

Bijlage 1	Relatietabel programma's - producten	3 - 18
Bijlage 2	Overzicht kapitaallasten 2016	19 - 22
Bijlage 3	Begrotingswijzigingen per programmalijn	23 - 28
Bijlage 4	Vaste activa	29 - 32
Bijlage 5	Overzicht gewaarborgde geldleningen	33 - 36
Bijlage 6	Overzicht uitvoering projecten	37 - 56
Bijlage 7	Algemene uitkering	57 - 60

RELATIETABEL PROGRAMMA'S - PRODUCTEN

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
11 ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL			
Baten direct			
	323	310	-13
6392 (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID	0	0	0
6394 ARBEIDSMARKTBELEID	323	310	-13
Baten indirect			
	0	0	0
6392 (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID	0	0	0
TOTAAL BATEN	323	310	-13
Lasten direct			
	1.166	1.170	-4
6392 (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID	749	787	-38
6394 ARBEIDSMARKTBELEID	417	383	34
Lasten indirect			
	1.200	1.209	-9
6392 (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID	1.125	1.125	0
6394 ARBEIDSMARKTBELEID	75	84	-9
TOTAAL LASTEN	2.367	2.379	-13
Saldo van baten en lasten	-2.044	-2.069	-25
Dotaties aan reserves			
	23	0	
Dotaties aan reserves	23	0	23
Onttrekking aan reserves			
	100	100	
Onttrekking aan reserves	100	100	0
TOTAAL RESERVES	77	100	23
Resultaat	-1.967	-1.969	-3
12 ECONOMIE LOKAAL			
Baten direct			
	170	120	-50
6393 MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF	170	120	-50
Baten indirect			
	0	9	9
6393 MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF	0	9	9
TOTAAL BATEN	170	130	-40
Lasten direct			
	563	585	-22
6393 MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF	563	585	-22
Lasten indirect			
	752	755	-3
6393 MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF	752	755	-3
TOTAAL LASTEN	1.315	1.340	-25
Saldo van baten en lasten	-1.145	-1.211	-66
Dotaties aan reserves			
	461	411	
Dotaties aan reserves	461	411	50
TOTAAL RESERVES	-461	-411	50
Resultaat	-1.605	-1.621	-16

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
21 WIJKGERICHT WERKEN			
Baten direct	175	344	169
6221 STADSDEELPLANNEN	175	344	169
Baten indirect	100	100	0
6221 STADSDEELPLANNEN	100	100	0
TOTAAL BATEN	275	444	169
Lasten direct	1.213	830	383
6221 STADSDEELPLANNEN	1.147	742	405
6222 WIJKDIENSTVERLENING	66	88	-22
Lasten indirect	600	623	-23
6221 STADSDEELPLANNEN	503	522	-19
6222 WIJKDIENSTVERLENING	97	101	-4
TOTAAL LASTEN	1.813	1.454	360
Saldo van baten en lasten	-1.538	-1.010	529
Onttrekking aan reserves	698	149	
Onttrekking aan reserves	698	149	-549
TOTAAL RESERVES	698	149	-549
Resultaat	-840	-860	-20
22 BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE			
Lasten direct	100	100	0
6223 BURGERPARTICIPATIE	100	100	0
Lasten indirect	0	0	0
6223 BURGERPARTICIPATIE	0	0	0
TOTAAL LASTEN	100	100	0
Saldo van baten en lasten	-100	-100	0
Onttrekking aan reserves	100	100	
Onttrekking aan reserves	100	100	0
TOTAAL RESERVES	100	100	0
Resultaat	0	0	0
23 TRANSFORMATIE HALLO 2020			
Baten direct	250	250	0
6224 TRANSFORMATIE HALLO 2020	250	250	0
TOTAAL BATEN	250	250	0
Lasten direct	250	250	0
6224 TRANSFORMATIE HALLO 2020	250	250	0
Lasten indirect	0	0	0

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
6224 TRANSFORMATIE HALLO 2020	0	0	0
TOTAAL LASTEN	250	250	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Resultaat	0	0	0
31 ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED			
Baten indirect	0	482	482
6397 ZITTERD REVISITED	0	482	482
TOTAAL BATEN	0	482	482
Lasten direct	1.983	965	1.018
6397 ZITTERD REVISITED	1.983	965	1.018
Lasten indirect	452	639	-186
6397 ZITTERD REVISITED	452	639	-186
TOTAAL LASTEN	2.436	1.604	832
Saldo van baten en lasten	-2.436	-1.122	1.314
Dotaties aan reserves	2.147	2.147	
Dotaties aan reserves	2.147	2.147	0
Onttrekking aan reserves	4.230	2.914	
Onttrekking aan reserves	4.230	2.914	-1.316
TOTAAL RESERVES	2.083	767	-1.316
Resultaat	-352	-355	-2
32 ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN			
Baten indirect	0	81	81
6398 CENTRUMPLAN GELEEN	0	81	81
TOTAAL BATEN	0	81	81
Lasten direct	1.030	379	651
6398 CENTRUMPLAN GELEEN	1.030	379	651
Lasten indirect	427	607	-180
6398 CENTRUMPLAN GELEEN	427	607	-180
TOTAAL LASTEN	1.457	986	471
Saldo van baten en lasten	-1.457	-905	552
Dotaties aan reserves	1.169	969	
Dotaties aan reserves	1.169	969	200
Onttrekking aan reserves	2.234	1.481	
Onttrekking aan reserves	2.234	1.481	-753
TOTAAL RESERVES	1.065	512	-553
Resultaat	-392	-394	-1

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
33 SPORTZONE			
Baten direct			
	0	0	0
6380 SPORTZONE	0	0	0
TOTAAL BATEN	0	0	0
Lasten direct			
	1.029	1.033	-4
6380 SPORTZONE	1.029	1.033	-4
Lasten indirect			
	641	643	-1
6380 SPORTZONE	641	643	-1
TOTAAL LASTEN	1.671	1.676	-5
Saldo van baten en lasten	-1.671	-1.676	-5
Onttrekking aan reserves			
	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	0	0
TOTAAL RESERVES	0	0	0
Resultaat	-1.671	-1.676	-5
34 PROFILERING VAN DE STAD			
Baten direct			
	1.577	2.196	619
6350 STEDELIJKE CULTUUR	1.577	2.196	619
Baten indirect			
	90	533	443
6350 STEDELIJKE CULTUUR	90	533	443
TOTAAL BATEN	1.667	2.730	1.062
Lasten direct			
	12.170	13.195	-1.026
6350 STEDELIJKE CULTUUR	12.066	13.092	-1.026
6449 COMMUNICATIE	103	103	0
Lasten indirect			
	984	994	-10
6350 STEDELIJKE CULTUUR	984	994	-10
TOTAAL LASTEN	13.154	14.189	-1.036
Saldo van baten en lasten	-11.486	-11.459	27
Dotaties aan reserves			
	0	140	
Dotaties aan reserves	0	140	-140
TOTAAL RESERVES	0	-140	-140
Resultaat	-11.486	-11.599	-113
11 VEILIGHEID			
Baten direct			
	517	902	384
6266 HANDHAVING FYSIEKE OMGEVING	5	80	75
6268 FYSIEKE VEILIGHEID	0	139	139
6269 SOCIALE VEILIGHEID	437	633	196
6373 EXTERNE VEILIGHEID	75	49	-26

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
TOTAAL BATEN	517	902	384
Lasten direct	8.106	8.242	-135
6266 HANDHAVING FYSIEKE OMGEVING	234	304	-70
6268 FYSIEKE VEILIGHEID	7.198	7.224	-26
6269 SOCIALE VEILIGHEID	599	665	-65
6373 EXTERNE VEILIGHEID	75	49	26
Lasten indirect	5.061	5.146	-84
6266 HANDHAVING FYSIEKE OMGEVING	2.820	2.821	-1
6268 FYSIEKE VEILIGHEID	142	142	0
6269 SOCIALE VEILIGHEID	1.930	2.013	-84
6373 EXTERNE VEILIGHEID	170	170	0
TOTAAL LASTEN	13.168	13.387	-219
Saldo van baten en lasten	-12.650	-12.486	165
Dotaties aan reserves	0	0	
Dotaties aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	104	104	
Onttrekking aan reserves	104	104	0
TOTAAL RESERVES	104	104	0
Resultaat	-12.547	-12.382	165
21 RUIMTELIJK BELEID & WONEN			
Baten direct	189	210	21
6245 RUIMTELIJKE VORMGEVING	150	131	-19
6247 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	0	24	24
6349 VOLKSHUISVESTING	0	17	17
6374 MOBILITEIT	39	38	-1
Baten indirect	0	79	79
6349 VOLKSHUISVESTING	0	0	0
6374 MOBILITEIT	0	50	50
6375 RUIMTELIJKE VORMGEVING	0	30	30
TOTAAL BATEN	189	289	100
Lasten direct	1.644	948	696
6245 RUIMTELIJKE VORMGEVING	709	324	385
6247 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	378	134	244
6252 LANDSCHAP	0	0	0
6349 VOLKSHUISVESTING	58	7	51
6374 MOBILITEIT	470	467	4
6375 RUIMTELIJKE VORMGEVING	29	17	12
Lasten indirect	3.502	4.609	-1.107
6245 RUIMTELIJKE VORMGEVING	611	611	0
6247 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	818	873	-55
6252 LANDSCHAP	223	223	0
6349 VOLKSHUISVESTING	509	509	0

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
6374 MOBILITEIT	697	697	0
6375 RUIMTELIJKE VORMGEVING	564	1.616	-1.052
6376 BOUWEN EN WONEN	79	79	0
TOTAAL LASTEN	5.146	5.557	-411
Saldo van baten en lasten	-4.957	-5.268	-311
Dotaties aan reserves	0	-995	
Dotaties aan reserves	0	-995	995
Onttrekking aan reserves	461	158	
Onttrekking aan reserves	461	158	-303
TOTAAL RESERVES	461	1.153	692
Resultaat	-4.496	-4.115	381
22 VOORZIENINGEN			
Baten direct	6.069	5.845	-224
6126 PARKEREN	5.462	5.357	-105
6255 VOLKSFEESTEN	0	0	0
6263 MARKTEN	399	410	11
6345 SPORT	75	74	-1
6353 BUURT- EN OPBOUWWERK	0	2	2
6354 BASISONDERWIJS	131	0	-131
6389 KERMISSEN	2	3	1
TOTAAL BATEN	6.069	5.845	-224
Lasten direct	10.643	10.467	176
6126 PARKEREN	1.251	1.290	-39
6255 VOLKSFEESTEN	118	103	14
6263 MARKTEN	192	179	13
6345 SPORT	7.180	7.166	14
6352 OVERIGE CULTUUR	479	503	-23
6353 BUURT- EN OPBOUWWERK	473	484	-10
6354 BASISONDERWIJS	908	689	219
6389 KERMISSEN	42	53	-11
Lasten indirect	16.824	16.827	-3
6126 PARKEREN	5.022	5.025	-3
6255 VOLKSFEESTEN	162	162	0
6263 MARKTEN	261	261	0
6345 SPORT	1.132	1.132	0
6352 OVERIGE CULTUUR	116	116	0
6353 BUURT- EN OPBOUWWERK	347	347	0
6354 BASISONDERWIJS	9.768	9.768	0
6389 KERMISSEN	15	15	0
TOTAAL LASTEN	27.467	27.294	173
Saldo van baten en lasten	-21.398	-21.449	-51
Dotaties aan reserves	34	34	
Dotaties aan reserves	34	34	0
Onttrekking aan reserves			

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
	3.850	3.850	
Onttrekking aan reserves	3.850	3.850	0
TOTAAL RESERVES	3.816	3.816	0
Resultaat	-17.582	-17.633	-51
23 OPENBARE RUIMTE			
Baten direct			
	575	949	374
6249 VERKEER	38	38	0
6250 WEGEN	427	779	353
6251 OPENBAAR GROEN	110	128	18
6253 SPEEL- EN RECREATIE VOORZIENINGEN	0	3	3
6259 RECREATIEVOORZIENINGEN	0	0	0
Baten indirect			
	44	79	35
6249 VERKEER	6	6	0
6250 WEGEN	0	35	35
6251 OPENBAAR GROEN	38	38	0
TOTAAL BATEN	619	1.027	408
Lasten direct			
	8.491	8.911	-420
6249 VERKEER	478	412	67
6250 WEGEN	4.302	4.365	-63
6251 OPENBAAR GROEN	3.358	3.596	-238
6253 SPEEL- EN RECREATIE VOORZIENINGEN	175	179	-4
6254 KUNST IN OPENBARE RUIMTE	12	9	3
6258 WIJKCOORDINATIE	0	189	-189
6259 RECREATIEVOORZIENINGEN	166	160	5
Lasten indirect			
	13.684	13.954	-270
6249 VERKEER	1.693	1.723	-30
6250 WEGEN	7.888	8.092	-204
6251 OPENBAAR GROEN	3.058	3.276	-217
6253 SPEEL- EN RECREATIE VOORZIENINGEN	451	455	-4
6254 KUNST IN OPENBARE RUIMTE	71	71	0
6258 WIJKCOORDINATIE	522	337	185
6259 RECREATIEVOORZIENINGEN	1	1	0
TOTAAL LASTEN	22.175	22.865	-690
Saldo van baten en lasten	-21.556	-21.837	-282
Onttrekking aan reserves			
	72	72	
Onttrekking aan reserves	72	72	0
TOTAAL RESERVES	72	72	0
Resultaat	-21.484	-21.765	-282
41 ARBEIDSPARTICIPATIE			
Baten direct			
	41.512	42.758	1.246
6142 REINTEGREREN	774	973	199
6143 UITKEREN	40.204	41.234	1.030

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
6146 WSW	0	32	32
6265 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET	534	519	-15
Baten indirect	315	315	0
6142 REINTEGREREN	44	44	0
6265 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET	271	271	0
TOTAAL BATEN	41.827	43.073	1.246
Lasten direct	59.289	64.515	-5.226
6142 REINTEGREREN	4.323	2.425	1.897
6143 UITKEREN	37.807	41.781	-3.974
6146 WSW	17.099	20.303	-3.204
6265 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET	60	6	54
Lasten indirect	13.219	13.114	105
6142 REINTEGREREN	5.159	5.022	137
6143 UITKEREN	5.911	5.943	-32
6146 WSW	129	129	0
6265 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET	2.020	2.020	0
TOTAAL LASTEN	72.508	77.629	-5.121
Saldo van baten en lasten	-30.681	-34.557	-3.876
Onttrekking aan reserves	1.437	1.194	
Onttrekking aan reserves	1.437	1.194	-242
TOTAAL RESERVES	1.437	1.194	-242
Resultaat	-29.245	-33.363	-4.118
51 WMO			
Baten direct	2.798	2.661	-137
6122 TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN	2.798	2.661	-137
Baten indirect	5	5	0
6122 TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN	5	5	0
TOTAAL BATEN	2.803	2.666	-137
Lasten direct	30.498	25.281	5.217
6122 TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN	30.498	25.281	5.217
Lasten indirect	3.662	3.699	-38
6122 TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN	3.662	3.699	-38
TOTAAL LASTEN	34.160	28.981	5.179
Saldo van baten en lasten	-31.357	-26.315	5.042
Dotaties aan reserves	57	0	
Dotaties aan reserves	57	0	57
Onttrekking aan reserves	35	35	
Onttrekking aan reserves	35	35	0
TOTAAL RESERVES	-22	35	57

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
Resultaat	-31.379	-26.280	5.099
52 OVERIGE ZORG			
Baten direct	696	553	-143
6144 ARMOEDEBESTRIJDING	0	1	1
6145 INBURGEREN	402	226	-176
6357 WELZIJN EN ZORG	94	126	32
6358 WMO COLLECTIEVE PREVENTIE	200	200	0
TOTAAL BATEN	696	553	-143
Lasten direct	11.828	10.269	1.559
6144 ARMOEDEBESTRIJDING	5.635	5.559	77
6145 INBURGEREN	490	234	256
6357 WELZIJN EN ZORG	3.513	3.047	466
6358 WMO COLLECTIEVE PREVENTIE	2.190	1.430	760
Lasten indirect	2.281	2.371	-90
6144 ARMOEDEBESTRIJDING	1.489	1.489	0
6145 INBURGEREN	110	110	0
6357 WELZIJN EN ZORG	611	611	0
6358 WMO COLLECTIEVE PREVENTIE	72	162	-90
TOTAAL LASTEN	14.110	12.641	1.469
Saldo van baten en lasten	-13.413	-12.088	1.325
Onttrekking aan reserves	56	18	
Onttrekking aan reserves	56	18	-38
TOTAAL RESERVES	56	18	-38
Resultaat	-13.358	-12.071	1.287
53 JEUGD			
Baten direct	1.849	3.439	1.590
6127 LEERLINGENVERVOER	10	13	3
6128 UITVOERING JEUGDWET	146	104	-42
6356 JEUGD EN ONDERWIJS	1.693	3.315	1.622
6382 JEUGD EN VRIJE TIJD	0	7	7
Baten indirect	5	5	0
6127 LEERLINGENVERVOER	5	5	0
TOTAAL BATEN	1.855	3.445	1.590
Lasten direct	28.914	34.040	-5.126
6127 LEERLINGENVERVOER	1.164	1.286	-122
6128 UITVOERING JEUGDWET	20.533	25.710	-5.178
6356 JEUGD EN ONDERWIJS	6.149	5.999	149
6382 JEUGD EN VRIJE TIJD	1.069	1.045	24
Lasten indirect	1.403	1.438	-35
6127 LEERLINGENVERVOER	95	95	0
6128 UITVOERING JEUGDWET	798	798	0

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
6356 JEUGD EN ONDERWIJS	455	461	-6
6382 JEUGD EN VRIJE TIJD	55	83	-29
TOTAAL LASTEN	30.317	35.478	-5.161
Saldo van baten en lasten	-28.462	-32.034	-3.571
Resultaat	-28.462	-32.034	-3.571
61 GEZONDHEID FYSIEK			
Baten direct	22.998	24.827	1.829
6242 AFVAL	13.122	14.101	980
6243 WATERBEHEER	8.929	8.992	63
6246 MILIEU	398	266	-132
6248 REINIGING	0	5	5
6377 DUURZAAMHEID	549	1.463	914
Baten indirect	3.050	3.214	164
6243 WATERBEHEER	150	150	0
6248 REINIGING	2.900	3.064	164
TOTAAL BATEN	26.048	28.042	1.994
Lasten direct	15.921	14.534	1.387
6242 AFVAL	8.137	7.975	162
6243 WATERBEHEER	2.301	1.659	642
6246 MILIEU	1.241	562	679
6248 REINIGING	2.536	2.645	-109
6256 DIERENOVERLAST	224	213	11
6377 DUURZAAMHEID	1.482	1.480	1
Lasten indirect	11.601	12.548	-946
6242 AFVAL	3.571	3.811	-240
6243 WATERBEHEER	6.413	7.033	-620
6246 MILIEU	540	540	0
6248 REINIGING	774	845	-72
6256 DIERENOVERLAST	236	251	-14
6377 DUURZAAMHEID	67	67	0
TOTAAL LASTEN	27.522	27.082	440
Saldo van baten en lasten	-1.474	960	2.434
Dotaties aan reserves	0	1.030	
Dotaties aan reserves	0	1.030	-1.030
Onttrekking aan reserves	1.859	501	
Onttrekking aan reserves	1.859	501	-1.358
TOTAAL RESERVES	1.859	-529	-2.388
Resultaat	385	430	45
62 GEZONDHEID SOCIAAL			
Baten direct	2.274	2.399	125
6257 LIJKBEZORGING	306	312	6
6383 OPENBARE GEZONDHEID	49	63	14

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
6384 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG	1.918	2.023	105
TOTAAL BATEN	2.274	2.399	125
Lasten direct	4.131	4.371	-240
6257 LIJKBEZORGING	115	123	-8
6383 OPENBARE GEZONDHEID	1.994	2.121	-126
6384 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG	2.022	2.127	-105
Lasten indirect	647	661	-14
6257 LIJKBEZORGING	300	313	-14
6383 OPENBARE GEZONDHEID	274	274	0
6384 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG	74	74	0
TOTAAL LASTEN	4.778	5.031	-253
Saldo van baten en lasten	-2.504	-2.633	-128
Ottrekking aan reserves	235	84	
Ottrekking aan reserves	235	84	-151
TOTAAL RESERVES	235	84	-151
Resultaat	-2.269	-2.549	-279
71 DIENSTVERLENING			
Baten direct	3.903	3.988	85
6121 VERGUNNINGEN	2.133	2.115	-18
6125 VERSTREKKINGEN	1.771	1.874	103
Baten indirect	280	280	0
6121 VERGUNNINGEN	280	280	0
TOTAAL BATEN	4.183	4.268	85
Lasten direct	2.068	2.062	6
6121 VERGUNNINGEN	939	881	58
6125 VERSTREKKINGEN	1.130	1.181	-52
Lasten indirect	7.272	7.303	-32
6121 VERGUNNINGEN	2.732	2.754	-22
6125 VERSTREKKINGEN	4.540	4.549	-10
TOTAAL LASTEN	9.340	9.366	-26
Saldo van baten en lasten	-5.157	-5.097	60
Dotaties aan reserves	0	0	
Dotaties aan reserves	0	0	0
TOTAAL RESERVES	0	0	0
Resultaat	-5.157	-5.097	60
81 BESTUUR			
Baten direct	13	14	1
6481 RAAD	13	14	1
Baten indirect			

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
	191	176	-15
6442 BESTUURSZAKEN	127	127	0
6550 CONCERN BEDRIJFSVOERING	64	49	-15
6551 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING KN 2015	0	0	0
TOTAAL BATEN	204	191	-14
Lasten direct			
	4.248	4.154	93
6129 BEZWAAR EN BEROEP	104	59	46
6442 BESTUURSZAKEN	2.394	2.452	-58
6444 JURIDISCHE ADVISERING	18	18	0
6481 RAAD	1.072	1.005	67
6550 CONCERN BEDRIJFSVOERING	477	428	49
6551 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING KN 2015	181	192	-11
Lasten indirect			
	5.895	6.228	-333
6129 BEZWAAR EN BEROEP	0	0	0
6442 BESTUURSZAKEN	3.012	3.014	-2
6444 JURIDISCHE ADVISERING	582	582	0
6481 RAAD	720	730	-10
6550 CONCERN BEDRIJFSVOERING	1.581	1.896	-315
6551 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING KN 2015	0	6	-6
TOTAAL LASTEN	10.142	10.383	-240
Saldo van baten en lasten	-9.938	-10.192	-254
Dotaties aan reserves			
	676	451	
Dotaties aan reserves	676	451	225
Onttrekking aan reserves			
	581	750	
Onttrekking aan reserves	581	750	169
TOTAAL RESERVES	-95	299	394
Resultaat	-10.033	-9.893	140
82 MIDDELEN			
Baten direct			
	209.636	205.055	-4.582
6441 ALGEMENE MIDDELEN	205.888	204.938	-950
6461 VASTGOED	3.749	116	-3.632
Baten indirect			
	4.485	7.740	3.255
6441 ALGEMENE MIDDELEN	5.058	6.685	1.627
6461 VASTGOED	-573	1.054	1.628
TOTAAL BATEN	214.121	212.794	-1.327
Lasten direct			
	10.939	11.654	-715
6441 ALGEMENE MIDDELEN	8.858	4.230	4.629
6456 NIEUW BELEID OBV VOORJAARSNOTA	248	0	248
6461 VASTGOED	1.833	7.425	-5.591
Lasten indirect			
	8.073	4.568	3.505
6441 ALGEMENE MIDDELEN	2.542	5.030	-2.488
6461 VASTGOED	5.530	-462	5.993

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
TOTAAL LASTEN	19.012	16.223	2.790
Saldo van baten en lasten	195.109	196.572	1.463
Dotaties aan reserves	9.154	11.654	
Dotaties aan reserves	9.154	11.654	-2.501
Onttrekking aan reserves	8.308	11.105	
Onttrekking aan reserves	8.308	11.105	2.798
TOTAAL RESERVES	-846	-549	297
Resultaat	194.263	196.023	1.760
83 BEDRIJFSVOERING			
Baten direct	10.454	15.149	4.695
5121 DIENSTVERLENING BELASTINGEN	0	9	9
5443 FACILITAIR	49	137	88
5444 HRM	573	583	10
5445 AUTOMATISERING & DATASERVICES	477	120	-357
5446 FINANCIËLE INFORMATIEVOORZIENING	0	16	16
5449 COMMUNICATIE	0	1	1
5452 FINANCIERING	1.380	1.380	0
5461 GEMEENTELIJK VASTGOED	6.949	7.588	640
5470 ONDERSTEUNING SOZA	0	0	0
5824 MATERIEEL	0	3	3
5960 KOSTENPLAATSEN	1.026	5.310	4.284
Baten indirect	110.615	108.045	-2.570
5121 DIENSTVERLENING BELASTINGEN	55	4	-51
5443 FACILITAIR	6.756	6.414	-342
5444 HRM	4.006	4.485	479
5445 AUTOMATISERING & DATASERVICES	5.730	6.205	475
5446 FINANCIËLE INFORMATIEVOORZIENING	3.178	2.808	-370
5449 COMMUNICATIE	1.096	1.101	5
5451 DOCUMENTAIRE INFORMATIE VOORZIENING	0	0	0
5452 FINANCIERING	15.921	15.915	-6
5461 GEMEENTELIJK VASTGOED	22.160	15.586	-6.574
5470 ONDERSTEUNING SOZA	223	253	30
5824 MATERIEEL	765	760	-5
5960 KOSTENPLAATSEN	50.536	54.513	3.977
5999 OVERBOEKINGSREKENING RUBRIEK 5	190	0	-190
TOTAAL BATEN	121.069	123.194	2.125
Lasten direct	85.189	88.157	-2.968
5121 DIENSTVERLENING BELASTINGEN	55	5	50
5443 FACILITAIR	3.894	3.592	302
5444 HRM	3.188	3.045	143
5445 AUTOMATISERING & DATASERVICES	3.380	3.493	-113
5446 FINANCIËLE INFORMATIEVOORZIENING	381	28	353
5449 COMMUNICATIE	198	205	-6
5451 DOCUMENTAIRE INFORMATIE VOORZIENING	0	0	0
5452 FINANCIERING	12.716	12.641	75

Omschrijving	Actuele begroting 2016	Jaarrekening 2016	Vershil
5461 GEMEENTELIJK VASTGOED	9.264	6.093	3.172
5470 ONDERSTEUNING SOZA	223	237	-14
5824 MATERIEEL	556	555	1
5960 KOSTENPLAATSEN	51.333	58.263	-6.930
Lasten indirect	35.879	35.037	843
5121 DIENSTVERLENING BELASTINGEN	0	8	-8
5443 FACILITAIR	2.941	2.949	-8
5444 HRM	1.281	1.358	-77
5445 AUTOMATISERING & DATASERVICES	2.832	2.832	0
5446 FINANCIËLE INFORMATIEVOORZIENING	2.796	2.796	0
5449 COMMUNICATIE	898	898	0
5451 DOCUMENTAIRE INFORMATIE VOORZIENING	0	0	0
5452 FINANCIERING	4.585	4.654	-69
5461 GEMEENTELIJK VASTGOED	19.304	16.465	2.839
5470 ONDERSTEUNING SOZA	0	16	-16
5824 MATERIEEL	208	208	0
5960 KOSTENPLAATSEN	1.033	1.438	-405
5999 OVERBOEKINGSREKENING RUBRIEK 5	0	1.413	-1.413
TOTAAL LASTEN	121.069	123.194	-2.125
Saldo van baten en lasten	0	0	0
Dotaties aan reserves	0	0	
Dotaties aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	0	0
TOTAAL RESERVES	0	0	0
Resultaat	0	0	0
91 RESULTAAT			
Lasten direct	323	798	-475
6999 BEGROTING/REKENING RESULTAAT	323	798	-475
TOTAAL LASTEN	323	798	-475
Saldo van baten en lasten	-323	-798	-475
Resultaat	-323	-798	-475

OVERZICHT KAPITAALLASTEN 2016

STAAT VAN KAPITAALLASTEN JAAR 2016

(Bedragen x € 1.000,-)

OMSCHRIJVING	Begroting		Rekening	
	lasten	baten	lasten	baten
Rentelasten				
* rente aangegane langlopende geldleningen	10.553		10.533	
* rente aangegane kortlopende geldleningen	-38		-92	
* rente overig	610		608	
* gecalculeerde rente over eigen vermogen	1.730		1.730	
* gecalculeerde rente over voorzieningen	467		468	
Totaal rentelasten	13.322		13.247	
Afschrijvingen	14.935		15.014	
Rentebaten				
* rente kapitaalverstrekking derden		1.380		1.380
Subtotaal lasten/baten	28.257	1.380	28.261	1.380
Toerekening afschijving				
* aan (hulp)kostenplaatsen		6.581		6.660
* aan (hoofd)functies		8.354		8.354
* correcte verdiscontering afschrijving boeterentes in doorberekende rente		-1.108		-1.108
		13.827		13.906
Toerekening saldo rentelasten/baten				
* aan (hulp)kostenplaatsen		6.631		6.900
* aan (hoofd)functies		8.800		8.511
* aan activa		489		504
		15.920		15.915
Totaal lasten/baten	28.257	31.127	28.261	31.201

BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER PROGRAMMALIJN

Progr-Thema	Omschrijving	Doc.nr.	Omschrijving	Bedrag
Progr lijn 1.1	ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL	58	Kapitaallasten rente rubriek 7	240,00
Progr lijn 1.2	ECONOMIE LOKAAL	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	90.000,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	22.010,62
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	9.753,06
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-20.275,00
				101.488,68
Progr lijn 2.1	WIJKGERICHT WERKEN	5	GEB ONTW MFA IN GEMMAKERK	11.715,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	-4.999,54
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	13.105,00
				19.820,46
Progr lijn 3.1	ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED	29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	-11.806,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	3.282,31
		57	Kapitaallasten afschr E-Assets	1.526,90
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-4.706,09
				-11.702,88
Progr lijn 3.2	ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN	56	Kapitaallasten afschr E-Assets	-8.528,50
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	-5.245,07
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-7.512,91
				-21.286,48
Progr lijn 3.3	SPORTZONE	56	Kapitaallasten afschr E-Assets	-3.538,01
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-20.652,00
		79	PRORAP 2016-2 BELEID	100.000,00
				75.809,99
Progr lijn 3.4	PROFILERING VAN DE STAD	29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	11.806,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	35.798,01
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	57.065,23
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-131.041,00
		101	CS PROGR BEGR 2017	100.000,00
				73.628,24
Subthema 1.1	VEILIGHEID	8	PRORAP 2016-1 DIENSTVERLENING	-64.412,00
		20	PRORAP 2016-1 OOV	-1.375,00
		42	PRORAP 2016-1 DV CORR SALDO R5	-223,00
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	63.289,00
		59	PRORAP 2016-1 FUNCTIEBOEK	12.000,00
		73	PRORAP 2016-2 13CT5170 OOV	25.038,40
		77	PRORAP 2016-2 FUBO 2016.003 004	-20.540,19
				13.777,21
Subthema 2.1	RUIMTELIJK BELEID & WONEN	18	PRORAP 2016-1 R&E	-5.271,00
		22	PRORAP 2016-1 BEH ONTW INK TAAKST	-117,00
		45	PRORAP 2016-1 R&E IBOR VRI	-11.246,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	30.425,86
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	13.389,12
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-86.011,00
		66	CS/FJZ BESTEMMING RESULTAAT 2015	-161.000,00
		67	CS/FJZ BEST RES 15 AANVULLING 66	161.000,00
		79	PRORAP 2016-2 BELEID	14.482,00
				-44.348,02
Subthema 2.2	VOORZIENINGEN	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	-27.108,00
		8	PRORAP 2016-1 DIENSTVERLENING	430.852,00
		9	PRORAP 2016-1 WIJKBEHEER	-1.251,00
		11	PRORAP 2016-1 BEH ONTW	23.000,00
		22	PRORAP 2016-1 BEH ONTW INK TAAKST	-469,00
		29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	20.000,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	-67.142,08
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	-2.654,80
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-73.681,00

Progr-Thema	Omschrijving	Doc.nr.	Omschrijving	Bedrag
		82	PRORAP 2016-2 DIENSTVERLENING	100.000,00
		82	PRORAP 2016-2 DIENSTVERLENING	-44.000,00
		86	PRORAP 2016-2 DIENSTV CORR	-77,00
				357.469,12
Subthema 2.3	OPENBARE RUIMTE	10	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR	46.910,00
		13	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR	22.689,00
		33	PLANOPDR BOMENPROBLEMATIEK	-3.750,00
		46	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR IBOR MR-1	27.200,00
		47	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR IBOR	-79.428,79
		50	PRORAP 2016-1 CS DIV CORR	4.000,00
		55	PRORAP 2016-1 COLLEGE 17/5	-4.000,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	-85.117,27
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	185.701,02
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-554.301,56
		80	PRORAP 2016-2 PLAN OPDR CORR IBOR	44.206,07
				-395.891,53
Subthema 4.1	ARBEIDSPARTICIPATIE	7	PRORAP 2016-1 SOZA JEUGD	103.000,00
		16	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	-41.442,45
		25	PRORAP 2016-1 JEUGD HERZ RES	-53.000,00
		62	Prorap 2016-1 evaluatie formatie 3D's	488.885,50
		66	CS/FJZ BESTEMMING RESULTAAT 2015	-906.000,00
		67	CS/FJZ BEST RES 15 AANVULLING 66	906.000,00
		87	PRORAP 2016-2 SOC ZKN	56.690,00
				554.133,05
Subthema 5.1	WMO	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	-38.000,00
		16	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	-8.000,00
		26	PRORAP 2016-1 ZORG HERZ WMO	454.500,00
		39	PRORAP 2016-1 ZORG CORR RESULT 6122	184.000,00
		62	Prorap 2016-1 evaluatie formatie 3D's	-219.054,47
		66	CS/FJZ BESTEMMING RESULTAAT 2015	-35.000,00
		67	CS/FJZ BEST RES 15 AANVULLING 66	35.000,00
		87	PRORAP 2016-2 SOC ZKN	53.730,00
				427.175,53
Subthema 5.2	OVERIGE ZORG	12	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	36.000,00
		16	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	66.000,00
		29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	-175.000,00
		66	CS/FJZ BESTEMMING RESULTAAT 2015	-18.000,00
		67	CS/FJZ BEST RES 15 AANVULLING 66	18.000,00
				-73.000,00
Subthema 5.3	JEUGD	7	PRORAP 2016-1 SOZA JEUGD	1.796.000,00
		25	PRORAP 2016-1 JEUGD HERZ RES	-2.064.000,00
		29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	-150.000,00
		62	Prorap 2016-1 evaluatie formatie 3D's	-324.831,03
		87	PRORAP 2016-2 SOC ZKN	404.366,00
				-338.465,03
Subthema 6.1	GEZONDHEID FYSIEK	9	PRORAP 2016-1 WIJKBEHEER	-1.158,00
		34	PLAN OPDR AFVALWATER	-61.775,00
		40	PLAN OPDR AANPAK WATEROVERLAST	-40.625,00
		52	PLAN OPDR KDP AFV WATER CORR 34	61.775,00
		53	PLAN OPDR AANP WATEROVERL CORR 40	40.625,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	4.000,00
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	3.430,41
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	-78.023,00
				-71.750,59
Subthema 6.2	GEZONDHEID SOCIAAL	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	-16.078,00
		9	PRORAP 2016-1 WIJKBEHEER	-1.218,00
				-17.296,00

Progr-Thema	Omschrijving	Doc.nr.	Omschrijving	Bedrag
Subthema 7.1	DIENSTVERLENING	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	-126.000,00
		8	PRORAP 2016-1 DIENSTVERLENING	-2.752,00
		31	PRORAP 2016-1 DIENSTV REFERENDUM	105.000,00
		59	PRORAP 2016-1 FUNCTIEBOEK	65.000,00
		82	PRORAP 2016-2 DIENSTVERLENING	-155.000,00
				-113.752,00
Subthema 8.1	BESTUUR	14	PRORAP 2016-1 FJZ	-75,00
		16	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	49.442,45
		17	PRORAP 2016-1 B&C	16.996,64
		27	PRORAP 2016-1 CS	-8.473,00
		60	CAO-AANPASSING	3.083,16
		62	Prorap 2016-1 evaluatie formatie 3D's	55.000,00
		76	PRORAP 2016-2 13CT5350 A&D CORR 75	180.542,08
				296.516,33
Subthema 8.2	MIDDELEN	2	CS BELASTINGMAATREGELEN 2016	-206.003,00
		5	GEB ONTW MFA IN GEMMAKERK	-11.715,00
		6	PRORAP 2016-1 SOZA ZORG	-454.500,00
		8	PRORAP 2016-1 DIENSTVERLENING	71.535,00
		9	PRORAP 2016-1 WIJKBEHEER	3.627,00
		11	PRORAP 2016-1 BEH ONTW	882.025,40
		12	PRORAP 2016-1 SOC ZKN	-36.000,00
		14	PRORAP 2016-1 FJZ	-40.594,00
		15	PRORAP 2016-1 A&D	290.464,00
		15	PRORAP 2016-1 A&D	-13.823,00
		18	PRORAP 2016-1 R&E	5.271,00
		19	PRORAP 2016-1 HRM	-19.583,00
		21	PRORAP 2016-1 FAC SERV	-14.975,48
		22	PRORAP 2016-1 BEH ONTW INK TAAKST	586,00
		24	PRORAP 2016-1 BEH ONTW CORR RAAD11	68.400,00
		27	PRORAP 2016-1 CS	-4.160.324,00
		29	PRORAP 2016-1 MAATSCH	-224.141,00
		32	PRORAP 2016-1 MAATSCH CORR AFST GESP	224.141,00
		33	PLANOPDR BOMENPROBLEMATIEK	3.750,00
		34	PLAN OPDR AFVALWATER	61.775,00
		40	PLAN OPDR AANPAK WATEROVERLAST	40.625,00
		43	PRORAP 2016-1 CS CORR RUD	-62.448,60
		45	PRORAP 2016-1 R&E IBOR VRI	2.438,00
		46	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR IBOR MR-1	-27.200,00
		47	PRORAP 2016-1 PLAN OPDR IBOR	79.428,79
		50	PRORAP 2016-1 CS DIV CORR	-294.464,00
		51	PRORAP 2016-1 CS DIV CORR	843.000,00
		52	PLAN OPDR KDP AFV WATER CORR 34	-61.775,00
		53	PLAN OPDR AANP WATEROVERL CORR 40	-40.625,00
		54	PRORAP 2016-1 CS BOETERENTE	-100.000,00
		55	PRORAP 2016-1 COLLEGE 17/5	4.000,00
		56	Kapitaallasten afschr E-Assets	133.753,80
		57	Kapitaallasten rente E-Assets	-338.989,85
		58	Kapitaallasten rente rubriek 7	1.291.623,56
		59	PRORAP 2016-1 FUNCTIEBOEK	-76.448,00
		60	PRORAP 2016-1 CAO-AANPASSING	-3.083,16
		64	PRORAP 2016-1 B&O AANV AFB SUBS	50.000,00
		71	PRORAP 2016-2 13CT5160 B&C	50.000,00
		76	PRORAP 2016-2 13CT5350 A&D CORR 75	-180.542,08
		77	PRORAP 2016-2 FUBO 2016.003 004	20.540,19
		78	PRORAP 2016-2 13CT5180 CS	-908.478,00
		81	PRORAP 2016-2 13CT5180 CS AANV	-25.000,00
		85	PRORAP 2016-2 BEHONTW & PROJ	230.189,00
		87	PRORAP 2016-2 SOC ZKN	-514.786,00
		94	PRORAP 2016-2 CS CORR	-22.914,00
		95	PRORAP 2016-2 CS NW BEL/ONV	-400.000,00
		97	PRORAP 2016-2 CS GEM FONDS SEPT CIRC	-690.000,00
		101	CS PROGR BEGR 2017	-100.000,00
		107	CS RESULTAATBESTEM PRORAP 2016-1	1.833.930,82
		108	CS RESULTAATBESTEM PRORAP 2016-2	1.681.553,53
				-1.155.755,08

VASTE ACTIVA

Balansindeling	Aanschafwaarde 1-1-2016	Balansvers chulving	Investeringen 2016	Desinvest- eringen 2016	Bijdragen derden	Eliminatie aanschaf waarde	Aanschafwaarde 31-12-2016	Afschrijving 1 1-2016	Afschrijving/a flossing 2016	Afwaardering	Eliminatie afschrijvingen	Afschrijvingen per 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2015	Boekwaarde 31-12-2016	Voorziening 31-12-2016	Balans- waarde 31-12-2016	Rentelasten 2016	Kapitaalasten 2016
BIJDRAGE AAN ACTIVA VAN DERDEN	0	19.178	733	0	50	0	19.861	0	791	0	0	791	0	19.070	0	19.070	739	1.530
KOSTEN GELDENINGEN	29.772	0	0	0	0	0	29.772	16.009	1.108	0	0	17.117	13.763	12.655	0	12.655	0	1.108
KOSTEN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING	2.488	0	568	0	0	0	3.056	2.277	0	0	0	2.277	212	779	0	779	8	8
Totaal immateriële vaste activa	32.260	19.178	1.301	0	50	0	52.689	18.286	1.899	0	0	20.185	13.975	32.504	0	32.504	747	2.646
BEDRIJFSGEBOUWEN	206.674	6.625	12.347	218	2.074	269	223.085	73.855	4.973	5.955	70	84.515	132.819	138.571	3.811	134.760	5.811	10.784
GROND-, WEG- EN WATERB. WRKN	16.005	0	3.627	0	2.159	0	17.473	6.051	410	0	0	6.461	9.955	11.012	272	10.740	453	863
GRONDEN EN TERREINEN	16.571	14.869	-289	48	230	0	30.992	3.000	253	5.359	0	8.612	13.571	22.380	6.311	16.069	918	1.170
MACHINES, APP. EN INSTALLATIES	9.595	0	1.354	0	0	0	10.939	5.132	161	0	0	5.293	4.453	5.646	0	5.646	180	341
OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA	8.896	0	1.828	0	119	0	10.594	6.885	423	0	0	7.308	2.001	3.287	0	3.287	60	483
VERVOERMIDDELEN	232	0	0	0	0	0	232	154	12	0	0	166	78	66	0	66	2	14
WOONRUIMTEN	723	0	0	0	0	0	723	156	28	0	0	184	567	539	343	196	13	41
Totaal economisch nut	258.676	21.614	18.867	266	4.582	269	294.038	95.233	6.260	11.314	70	112.539	163.444	181.501	10.737	170.764	7.437	13.696
BEDRIJFSGEBOUWEN	49	0	0	0	0	0	49	22	5	0	0	27	27	22	0	22	1	6
GROND-, WEG- EN WATERB. WRKN	74.383	0	7.618	0	5	0	81.997	11.210	1.208	0	0	12.418	63.173	69.579	0	69.579	2.942	4.150
GRONDEN EN TERREINEN	518	0	0	0	0	0	518	146	30	0	0	176	372	342	0	342	15	45
MACHINES, APP. EN INSTALLATIES	2.080	0	114	0	8	0	2.136	882	61	0	0	743	1.348	1.393	0	1.393	65	126
VERVOERMIDDELEN	12	0	0	0	0	0	12	6	1	0	0	7	6	5	0	5	0	1
Totaal economisch nut met bestemmingsheffing	76.992	0	7.732	0	13	0	84.712	12.066	1.305	0	0	13.371	64.926	71.341	0	71.341	3.023	4.328
GROND-, WEG- EN WATERB. WRKN	160.821	0	9.853	0	5.462	0	165.212	68.384	4.903	0	0	73.286	92.437	91.925	1.312	90.613	3.433	8.335
GRONDEN EN TERREINEN	2.054	67	266	0	0	0	2.387	368	59	0	0	427	1.686	1.960	0	1.960	76	135
MACHINES, APP. EN INSTALLATIES	7.244	0	70	0	0	0	7.314	3.961	251	0	0	4.212	3.283	3.102	0	3.102	130	382
OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA	5.282	0	382	0	0	0	5.664	4.022	337	0	0	4.360	1.260	1.305	272	1.033	48	386
Totaal maatschappelijk nut	175.401	67	10.571	0	5.462	0	180.577	76.735	5.550	0	0	82.285	98.666	98.292	1.584	96.708	3.687	9.238
Totaal materiële vaste activa	511.069	21.681	37.170	266	10.057	269	559.327	184.034	13.115	11.314	70	208.195	327.036	351.134	12.321	338.813	14.147	27.262
BIJDRAGE AAN ACTIVA VAN DERDEN	32.421	-19.178	0	0	0	13.243	0	13.243	0	0	0	13.243	0	0	0	0	0	0
KAPITAAL DEELNEMINGEN	1.823	0	1.985	0	0	0	3.808	0	0	0	0	0	1.823	3.808	0	3.808	81	81
LENINGEN AAN DEELNEMINGEN	6.156	0	154	0	0	0	6.311	0	3.830	0	0	3.830	6.156	2.481	0	2.481	0	0
LENINGEN OV. VERB. PARTIJEN	129	0	-1	0	0	0	128	0	0	0	0	0	129	128	0	128	5	5
LENINGEN WONINGBOUWCORP	8.896	0	0	0	0	0	8.896	0	732	0	0	732	6.896	6.164	0	6.164	0	0
OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN	31.823	0	500	0	0	0	32.323	179	25.560	0	0	25.739	31.644	6.584	0	6.584	2	2
Totaal financiële vaste activa	79.248	-19.178	2.638	0	0	13.243	49.466	13.422	30.122	0	13.243	30.301	65.826	19.105	0	19.105	88	88
Totaal vaste activa	622.577	21.681	41.109	266	10.107	13.512	661.482	215.742	45.136	11.314	13.313	258.681	406.837	402.803	12.321	390.482	14.982	29.996

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Rekening 2016

Product 2016	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Percentage waarvoor borg verleend is	Rente perc.	Restantbedrag begin verslagjaar		Verstrekking in verslagjaar	Bedrag aflossing	Restantbedrag einde verslagjaar		Totaalbedrag aflossing einde verslagjaar
						Totaal	Waarvan door gemeente gewaARBORGd			Totaal	Waarvan door gemeente gewaARBORGd	
6242	680.670,32	Nieuwbouw	Stg. Kringloop Beheer	35,00%	6,000%	374.368,68	131.029,04		22.689,01	351.679,67	123.087,88	328.990,65
6242	8.200.000,00	Start nieuw bedrijf	RWM NV	84,15%	3,600%	4.510.000,00	4.485.195,00		820.000,00	3.690.000,00	3.105.135,00	4.510.000,00
Totaal 6242	8.880.670,32					4.884.368,68	4.616.224,04	0,00	842.689,01	4.041.679,67	3.228.222,88	4.838.990,65
6341	190.000,00	Aankoop cafezaal Aurora (maximaal 10 jaar - feb 2020)	Stg Beheer Aurora Beeg	50,00%	5,000%	145.840,00	76.760,00		7.680,00	138.160,00	69.080,00	51.840,00
Totaal 6341	190.000,00					145.840,00	76.760,00	0,00	7.680,00	138.160,00	69.080,00	51.840,00
6345	15.882,31	Ren. kleedlokaal/aanschaf polstokhoogspringmat	Atletiekvereniging Unitas	50,00%	8,500%	198,52	99,26		198,52	0,00	0,00	15.882,31
6345	117.982,86	Bouw nieuw clubgebouw	Sitt. Lawntennisclub	50,00%	6,850%	31.794,09	18.252,17		4.710,24	27.083,85	13.541,93	90.899,01
6345	317.646,15	Herfinanciering en onderhoud	N.V. "Het Anker	100,00%	5,000%	68.320,84	88.960,77		21.671,96	46.648,88	46.648,88	270.997,27
Totaal 6345	451.511,32					100.313,45	107.312,20	0,00	26.580,72	73.732,73	60.190,81	377.778,59
6349	2.821.469,25	Herfinanciering rijks- woningwetwoningen	Stichting ZO Wonen	100,00%	6,015%	246.073,38	246.073,38		246.073,38	0,00	0,00	2.821.469,25
6349	2.654.614,26	Conversielening	Stichting ZO Wonen	100,00%	4,085%	691.486,36	847.735,73		162.632,14	528.854,22	528.854,22	2.125.760,04
6349	3.748.950,63	Conversielening	Stichting ZO Wonen	100,00%	5,820%	608.886,93	888.450,98		295.834,68	313.052,25	313.052,25	3.435.898,38
6349	2.586.547,23	Herfinanciering rijksleningen	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	5,830%	856.978,29	856.978,29		152.541,76	704.436,53	704.436,53	1.882.110,70
6349	2.586.547,23	Herfinanciering rijksleningen	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	3,985%	810.436,43	810.436,43		149.673,39	660.763,04	660.763,04	1.925.784,19
6349	2.631.925,25	Herfinanciering rijksleningen	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	3,920%	833.871,88	833.871,88		154.201,69	679.670,19	679.670,19	1.952.255,06
6349	671.594,72	10 won. Burg Onlandstraat	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	4,950%	585.539,35	585.539,35		8.889,15	576.650,20	576.650,20	94.944,52
6349	453.780,22	Ged.herfin. Bruteringsoperatie	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	4,790%	149.216,12	149.216,12		27.117,88	122.098,24	122.098,24	331.681,98
6349	633.023,40	8 appartementen hoek Dorpsr	Woningbeh.Born-Grevenbich	100,00%	4,360%	549.215,59	549.215,59		8.138,52	541.077,07	541.077,07	91.946,33
Totaal 6349	18.788.452,19					5.331.704,33	5.767.517,75	0,00	1.205.102,59	4.126.601,74	4.126.601,74	14.661.850,45
6350	317.646,15	Uitbreiding bibliotheek	Stg Stadsbibliotheek SGB	100,00%	5,220%	158.823,05	158.823,05		7.941,16	150.881,89	150.881,89	166.764,26
Totaal 6350	317.646,15					158.823,05	158.823,05	0,00	7.941,16	150.881,89	150.881,89	166.764,26
6351	510.502,74	Bouw dagverblijf	Stg Xonar Zuid-Limburg	100,00%	8,520%	119.117,26	119.117,26		17.016,76	102.100,50	102.100,50	408.402,24
Totaal 6351	510.502,74					119.117,26	119.117,26	0,00	17.016,76	102.100,50	102.100,50	408.402,24

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Rekening 2016

Product 2016	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Percentage waarvoor borg verleend is	Rente perc.	Restantbedrag begin		Verstrekking in verslagjaar	Bedrag aflossing	Restantbedrag einde		Totaalbedrag aflossing einde verslagjaar
						Totaal	Waarvan door gemeente gewaARBORGd			Totaal	Waarvan door gemeente gewaARBORGd	
6357	2.223.523,06	St. Rosastichting HuiZe de Kollenberg	Stg Orbis Medisch en Zorgconcern	100,00%	7,550%	722.644,99	722.644,99		55.588,08	667.056,91	667.056,91	1.556.466,15
Totaal 6357	2.223.523,06					722.644,99	722.644,99	0,00	55.588,08	667.056,91	667.056,91	1.556.466,15
TOTAAL (GENERAAL)	31.362.305,78					11.462.811,76	11.568.399,29	0,00	2.162.598,32	9.300.213,44	8.404.134,73	22.062.092,34

OVERZICHT UITVOERING PROJECTEN

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7126010104	REVISIE 71 PARKEERAUTOMATEN	Gerealiseerd in 2016	425.000,00	0,00	42.485,40	0,00	424.854,00	0,00	146,00	0,00
7221060000	SKATEBAAN HOLLEWEG ONDERGROND	Grond skatebaan Holleweg	0,00	0,00	240.655,62	0,00	240.655,62	0,00	-240.655,62	0,00
7250114011	WOONUNITS IN OPHOVERHOF MOLENWEG	Zie 74000000119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250124005	IBOR BSW RIOOLVERVANGING BUCKSTRAAT	Het project aanbesteed, uitgevoerd en eindafrekening opgesteld. Het werk wordt overgedragen.	56.469,02	0,00	96.096,03	0,00	161.469,02	105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7250141007	IBOR SKATEBAAN BUCHTEN	Vanuit IBOR spelen is in stadsdeel 1 het project skatebaan Buchten in 2014 uitgevoerd. Het vernieuwen met asfalt van de ondergrond skatebaan en het vervangen van de speeltoestellen. Na afwikkeling subsidie in 2016 is het project afgerond.	55.171,50	0,00	-55.171,50	0,00	55.171,50	0,00	0,00	0,00
7250141008	IBOR BP LEEFBAARHEID IN BUURT KERNEN	Vanuit IBOR blauw in stadsdeel 1 (buurtkernen) zijn diverse projecten: - verkeersveiligheid school - parkeer problematiek Buchten - aanleg Jeu De Boules baan uitgevoerd waarvoor 50% provinciale subsidie is ontvangen.	48.404,00	0,00	48.404,00	0,00	48.404,00	0,00	0,00	0,00
7250149001	IBOR NAZORG 2014 GROENPROJECTEN	Nazorg groen in 2015+2016 van uitgevoerde IBOR projecten 2014 is afgerond.	22.512,32	0,00	12.138,44	0,00	22.512,32	0,00	0,00	0,00
7250150200	VERHARDING IBOR 2015	Gereed, IBOR kredieten 2015 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250151001	IBOR BP ALGEMEEN 2015 STADSDEEL 1	Realisatie diverse kleinere (IBOR blauw) projecten in stadsdeel 1.	71.916,71	0,00	36.864,17	0,00	71.916,71	0,00	0,00	0,00
7250152001	IBOR BP ALGEMEEN 2015 STADSDEEL 2	Realisatie diverse kleinere (IBOR blauw) projecten in stadsdeel 2.	42.147,57	0,00	18.400,91	0,00	42.147,57	0,00	0,00	0,00
7250152003	IBOR BP MLK PLEIN GELEEN	Vanuit IBOR blauw is in stadsdeel 2 het project onvorming groenstrook bij Martin Luther King plein uitgevoerd.	19.554,09	0,00	779,18	0,00	19.554,09	0,00	0,00	0,00
7250152004	IBOR BP TERREIN VAN GALENSTRAAT GLN	Vanuit IBOR blauw is in stadsdeel 2 het project herinrichting terrein van Galenstraat uitgevoerd.	11.978,80	0,00	10.451,40	0,00	11.978,80	0,00	0,00	0,00
7250152007	IBOR BP PASTOOR VAN EYSSTRAAT	Vanuit IBOR blauw is in stadsdeel 2 op verzoek van de bewoners een gedeelte van deze straat omgevormd van groen naar verharding.	0,00	0,00	-4.651,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250152009	IBOR BP FIETSPAD MOLEN-AUGUSTINUSSTR	Vanuit IBOR blauw in stadsdeel 2 is project fietspad Molenstraat / Augustinusstraat Geleen uitgevoerd in 2016.	39.471,09	0,00	39.471,09	0,00	39.471,09	0,00	0,00	0,00
7250153001	IBOR BP ALGEMEEN 2015 STADSDEEL 3	Realisatie diverse kleinere (IBOR blauw) projecten in stadsdeel 3.	22.735,05	0,00	14.654,05	0,00	22.735,05	0,00	0,00	0,00
7250153002	IBOR SEIPGENSSTRAAT KLUIJS GELEEN	Werkzaamheden zijn afgerond	192.038,95	0,00	4.745,70	732,00	192.038,95	0,00	0,00	0,00
7250153003	IBOR VONDELLAAN EN GELEENBEEKLAAN	In 2015 zijn de kastanje bomen vervangen in de Vondellaan en Geleenbeeklaan i.v.m. kastanjebloedingsziekte. In 2016 nazorg. Project is afgerond.	71.658,10	0,00	5.575,74	0,00	71.658,10	0,00	0,00	0,00
7250153004	IBOR BIJDRAGE BSW KLUIJS GELEEN	IBOR bijdrage aan uitvoeringsproject 7701123001 voor vervangen verhardingen van Kwikstaartstraat tot en met rotonde Kluis. De werken zijn gestart en uitgevoerd in 2016.	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7250153005	IBOR BP SPEELTERREIN DANIEN GELEN	Vanuit IBOR blauw is in stadsdeel 3 het project uitbreiding en verbetering speeltoestellen kinderboerderij Daniken uitgevoerd.	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250153007	IBOR SPEELTUIN T WEIKE OUD-GELEN	Vanuit IBOR spelen is in stadsdeel 3 Eloystraat voor het vervangen van speeltoestellen in speeltuin 't Weike een investeringsbijdrage verstrekt.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7250154001	IBOR BP ALGEMEEN 2015 STADSDEEL 4	Realisatie diverse kleinere (IBOR blauw) projecten in stadsdeel 4.	39.651,20	0,00	5.291,51	0,00	39.651,20	0,00	0,00	0,00
7250154004	IBOR ANDERSONSTRAAT SITTARD	Vanuit IBOR blauw zijn in stadsdeel 4 o.v.v. bewoners aanplantingen uitgevoerd in de Andersonstraat.	27.048,16	0,00	17.841,59	0,00	27.048,16	0,00	0,00	0,00
7250154007	IBOR BIJDRAGE AAN DE LIGNE	Laatste jaar bijdrage aan de Ligne 78000000001 is in 2015 verstrekt.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7250154009	IBOR BIJDRAGE TURBO ROTOONDE DEWISSEL	IBOR bijdrage aan project rotonde de wissel 7800020006. In 2015+2016 is K€826 verstrekt.	1.652.000,00	0,00	826.000,00	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00
7250154010	IBOR BP VERPLICHTING PARKING GEERWEG	De turbo rotonde is aangelegd. Vanuit IBOR blauw in stadsdeel 4 is project aanpassen van de openbare verlichting op de 2 parkeerplaatsen aan de Geerweg Sittard uitgevoerd in 2016.	12.356,28	0,00	8.649,40	0,00	12.356,28	0,00	0,00	0,00
7250154012	IBOR BIJD. HANDELSCEENTRUM BERGERWEG	IBOR bijdrage aan 7800027403 opwaardering handelscentrum Bergerweg is in 2015 verstrekt K€145 t.b.v. vervanging verharding voet en fietspad Industriestraat.	195.000,00	0,00	50.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
7250155001	IBOR BP ALGEMEEN 2015 STADSDEEL 5	Realisatie diverse kleinere (IBOR blauw) projecten in stadsdeel 5.	24.497,68	0,00	20.728,09	0,00	24.497,31	0,00	0,37	0,00
7250155004	IBOR BP UITBR OVL VOETPAD KEMPERKOUL	Vanuit IBOR blauw in stadsdeel 5 (voetpaden Kemperkoul) is project uitbreiding openbare verlichting met 6 lichtmasten incl. LED armatuur op uitgevoerd in 2016.	10.000,00	0,00	7.252,15	0,00	10.034,57	0,00	-34,57	0,00
7250155005	IBOR BP BREUGHELSTRAAT SITTARD	Vanuit IBOR blauw is in stadsdeel 5 het project aanleg van 14 parkeerplaatsen in de Breughelstraat te Sittard uitgevoerd.	24.000,48	0,00	21.535,48	0,00	24.000,48	0,00	0,00	0,00
7250155006	IBOR SPEELTUIN STADBROEK SITTARD	Vanuit IBOR spelen is in stadsdeel 5 het project aanleg speeltuin Stadbroek uitgevoerd. Opening was in het najaar 2016.	83.198,25	0,00	27.820,75	0,00	83.198,25	0,00	0,00	0,00
7250160500	VERKEER STRAATNAAMBORD IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250160600	VERLICHTING MASTEN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250160610	VERLICHTING ARMATUREN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250160900	CT KUNSTWERKEN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250161002	IBOR BIJDRAGE KAPELWEG BORN	IBOR bijdrage aan 7800110100 centrum plan Born voor de aanleg van parkeerplaatsen tussen de aan te leggen groenstructuur (bomen) en het aanbrengen van een fietssuggestiestrook in de Kapelweg Born.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
7250161003	IBOR BP PARKEERVAKKEN PAGESTRAAT	Vanuit IBOR buurtprojecten is in stadsdeel 1 Pagestraat het project aanleg parkeervakken i.k.v. civiel- en verkeerskundige aanpassingen uitgevoerd.	36.605,54	0,00	36.605,54	0,00	36.605,54	0,00	0,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7250162002	IBOR BP PARKEERTERREIN CITYFLAT GLN	Vanuit IBOR buurtprojecten is in stadsdeel 2 het project vervanging asfalt en opnieuw stellen van opsluitbanden op gemeentelijk parkeer terrein (middelste terrein)	51.843,20	0,00	51.843,20	0,00	51.843,20	0,00	0,00	0,00
7250164002	IBOR BIJDRAGE KENNEDYSINGEL SITTARD	Bijdrage aan 7374010208 MP fietspaden Kennedysingel Sittard voor reconstructie verhardingen/fietspad i.c.m. mobiliteitsplan. Uitvoering voorjaar 2017.	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
7250165003	IBOR WEHRERWEG SITTARD	Vervangen verharding fietspaden Wehrerweg Sittard is uitgevoerd in 2016.	312.023,45	0,00	312.023,45	0,00	312.023,45	0,00	0,00	0,00
7250169002	IBOR OMVORMINGEN GROEN 2016	IBOR Groen project vervanging en omvorming beplantingen 2016 uit verzoeken en wensen van bewoners is uitgevoerd.	278.912,77	0,00	288.846,60	10.000,00	288.846,60	10.000,00	-9.933,83	-10.000,00
7250169003	IBOR BIJDRAGE PROJECT URSULINENKLOOSTER	IBOR bijdrage aan project Kloosterkwartier 7375010101 is in 2016 verstrekt.	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
7250169004	IBOR VERVANGEN ARMATUREN (VERLEDEN)	Het IBOR project vervangen armaturen door LED is uitgevoerd in 2016.	199.059,84	0,00	199.059,84	0,00	199.059,84	0,00	0,00	0,00
7251160100	TER MEUB BANK TAFEL IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251160110	TER MEUB BOOMKORVEN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251160200	BOMEN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251160300	BEPLANTING IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251160310	BEPLANTING ROZEN IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251160400	BEPLANTING BOS NATUUR IBOR 2016	Gereed, IBOR kredieten 2016 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344010100	RENTAL ACHTERGEST LENDING KREDIETBANK	De gemeente Sittard-Geleen heeft bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg, in overeenstemming met de bepalingen bij de oprichting van de GR een achtergestelde lening gestort. De boekwaarde op balansdatum 31 december 2016 bedraagt € 128.654,-. Aflossing op de lening vindt plaats indien voldaan wordt aan de solvabiliteits van 10% van het balansotaal. Wanneer de geaccumuleerde batige saldi, vermeerderd met de achtergestelde lening de nagestreefde solvabiliteit overschrijdt, dan wordt het meerdere in mindering gebracht op de lening. Op basis van het verwachte nadelige exploitatieresultaat over 2016 en de balansposities van de KBL verwachten we dan ook niet dat aan de solvabiliteits zal worden voldaan en dat op de achtergestelde lening kan worden afgelost.	457.500,00	0,00	-376.742,00	-248.088,00	0,00	457.500,00		0,00
7344050100	REAL ZORGWONINGEN LEVENSLLOOPBESTEND	Project kan worden afgesloten.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	50.000,00	20.000,00	-50.000,00
7345010101	SPORTIEF CENTRUM BACHSTRAAT	Project is gerealiseerd.	367.500,00	167.500,00	0,00	57.500,00	393.651,10	190.500,00	-26.151,10	-23.000,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7347030102	FIETSPLAN	De gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en de Rijkswaterstaat hebben samen de netwerkanalyse gefinancierd. Financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden en projecten kunnen worden afgesloten.	3.651.340,00	2.434.226,67	0,00	0,00	3.050.926,20	2.328.433,34	600.413,80	105.793,33
7347030103	VERBET TOEGANKELIJKH OPENB Vervoer	Zie tekst projectnummer 7347030102	1.085.000,00	723.333,67	0,00	0,00	944.203,46	723.909,34	140.796,54	-575,67
7347030104	INDUSTRIEBEWEGWIJZERING	Zie tekst projectnummer 7347030102	1.200.001,00	1.120.668,00	0,00	0,00	1.087.084,89	1.121.602,99	112.916,11	-934,99
7347030107	DVM ALGEMEEN	Zie tekst projectnummer 7347030102	3.201.397,00	1.913.915,00	0,00	0,00	2.813.807,41	2.075.333,37	387.589,59	-161.418,37
7347030108	VRI COORDINATIE URMONDERBAAN	Zie tekst projectnummer 7347030102	415.000,00	276.666,66	0,00	0,00	292.599,40	232.054,01	122.400,60	44.612,65
7347030109	FIETSENSTALLING NS STATION SITTARD	Zie tekst projectnummer 7347030102	934.865,92	934.865,92	0,00	0,00	885.288,79	934.865,92	49.577,13	0,00
7351010016	HERHUISVESTING DACAPO	Boekwaarde krediet is 0. Krediet is overgeheveld naar Technocollege fase 2. Het projectnummer kan vervallen. Saldo betreft begrotingstechnische correctie.	2.000.000,00	2.740.000,00	-300.000,00	-300.051,60	2.000.051,60	2.000.000,00	-51,60	740.000,00
7351010029	DUIZENPOOT ONDERW HUISVESTINGSPLAN	Het project kan worden afgesloten. Het krediet was bestemd voor renovatie schoollocatie Marisstraat tbv OBS de Duizendpoot. Kindante heeft afgezien van verhuizing van de school.	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
7351010030	MEULENHOOK ONDERW HUISVESTINGSPLAN	Project is gerealiseerd.	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.055,79	0,00	-55,79	0,00
7351010032	BS TALANDER OHP 2014	Project is gerealiseerd.	215.000,00	0,00	0,00	0,00	214.753,44	0,00	246,56	0,00
7353010000	REN GEMEENSCHAPSACC NIET EIGEND GEM	Projectnummer kan worden afgesloten. Investerings zijn afgerond, overige uitgaven betreffen onderhoud welke niet kan worden geactiveerd.	671.500,00	100.000,00	55.317,55	50.000,00	608.170,99	100.000,00	63.329,01	0,00
7353020000	GEMEENSCHAPSVOORZIENING EINIGHAUSEN	Project is gerealiseerd en financieel afgewikkeld.	500.000,00	300.000,00	907,50	-68.484,55	479.897,10	281.515,45	20.102,90	18.484,55
7374010110	MP PROJECT SPOORWEGOVERGANG	Project is gerealiseerd	100.000,00	0,00	0,00	0,00	73.510,90	0,00	26.489,10	0,00
7374010201	MP TURBOROTONDE ODASINGEL	Project financieel afsluiten in 2016.	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374010204	MP HERINRICHTING BRUGSTRAAT	Zie 7374010205	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
7374010206	MP FIETSENSTALLING LIGNE	Gereed	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7374010805	VRI ENGEL-LEIJENBR-KENNEDY-PUTS IBOR	Project is gerealiseerd	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.040,98	0,00	-40,98	0,00
7380010000	INVESTERING SPORTZONE	Projectnummer kan worden afgesloten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380010200	SPORTZONE REGIO F2 S G	project is in 2016 financieel afgewikkeld.	2.200.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	2.157.000,41	1.461.850,00	42.999,59	45.150,00
7380010201	SPORTZONE F2 RTC DAMESVOETBAL	Project is gerealiseerd, provinciale subsidie is afgetrokken.	960.000,00	657.600,00	16.738,60	20.000,00	988.273,87	677.600,00	-28.273,87	-20.000,00
7380010204	SPORTZONE DOORONTWIKKELING	Projectnummer kan worden afgesloten.	121.000,00	82.885,00	40.889,52	82.358,00	209.975,62	165.243,00	-88.975,62	-82.358,00
7393000030	INFRASTRUCTUUR CAMERAPROJECT PMWM	Project is gerealiseerd	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7393000050	INFRA BEDRIJVENTERREINEN	Project is gerealiseerd	280.000,00	0,00	260.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
7400000118	AANKOOP ONDERGROND 62 BUCHTEN	Aankoop ondergrond onderwijsland	23.500,00	0,00	23.805,40	0,00	23.805,40	0,00	-305,40	0,00
7400000121	VERKOOP CULTUURGROND	Verkoop pachtgrond	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	-45.540,00	-45.540,00
7400000122	VERKOOP PACHTGROND BORN	Verkoop pachtgrond	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	-14.590,00	-14.590,00
7400000130	AANKOOP SPORTCENTRUMLAAN 35	Aankoop van het onderwijsgebouw voor de realisatie van de centrale huisvesting van HS Zuyd op de lokatie de Ligne.	4.196.000,00	4.196.000,00	4.190.486,07	3.587.944,64	4.190.486,07	3.587.944,64	5.513,93	608.055,36

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7625201010	PROJECT ABSBROEK BOS	Project is gerealiseerd	650.000,00	0,00	273.259,50	-227.778,75	650.320,00	0,00	-320,00	0,00
7701124000	BSW BASISINSP HYDR MAATREGLN SITTARD	Uitgevoerd	322.296,39	0,00	0,00	0,00	322.296,39	0,00	0,00	0,00
7701124001	BSW RIOOL PROJ BIJDRAGE DOBBELSTEEN	BSW bijdrage aan project 7800000028 de Ligne voor aanpassing riolering.	350.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7701139004	BSW RIOOLVERVANGING HEMELSLEY	Werkzaamheden zijn afgerond	593.621,51	0,00	725,00	0,00	593.621,51	0,00	0,00	0,00
7701139008	BSW RIOOLVERVANGING MAASTRICHTERWEG	Project is afgerond	646.262,58	0,00	1.303,36	0,00	811.262,58	165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
7701139009	BSW RIOOLVERVANGING MILLENERWEG SITT	Rioolvervanging re-lijnen Millenerweg Sittard conform BSW beleid Maatregelen periode 2009-2013 is in 2016 afgerond.	589.074,92	0,00	15.301,34	0,00	589.074,92	0,00	0,00	0,00
7701141001	BSW MILIEU/MAATREGEEL RIOOLERING GENEER	Werkzaamheden zijn afgerond	673.554,41	0,00	455.662,98	0,00	673.714,04	0,00	-159,63	0,00
7701143003	BSW VAN BANNINGLAAN GELEEN	Werkzaamheden zijn afgerond	95.219,46	0,00	0,00	0,00	95.219,46	0,00	0,00	0,00
7701144001	BSW RIOOL SCHUTTESTRAAT SITTARD	Reconstructie en herinrichting openbare ruimte gerealiseerd en opengesteld voor gebruikers in 3e kwartaal van het jaar 2015	348.938,87	0,00	4.998,82	0,00	348.938,87	0,00	0,00	0,00
7701151001	BSW WATEROVERLAST CENTRUMPLAN BORN	Projectnr. is vervallen en opgepakt binnen kadernota 2015 aanpak wateroverlast 7702169014.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701154001	BSW RIOOL RIJKSWEG SITTARD VOUWERSWG	Rioolvervanging Rijksweg Noord Sittard tot Vouwsweg. Dit is uitgevoerd binnen project 7800020007. In 2015 is hiervoor €200 bijdrage verstrekt.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7701154002	BSW AFKOPPELEN TRACE DE LIGNE	Afkoppelen trace de Ligne. Dit is uitgevoerd binnen project 7800020007. Hiervoor is in 2015 €€111 en in 2016 €€239 verstrekt.	350.000,00	0,00	239.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7701154003	BSW IBOR BIJDRI RIOOL KROMSTRAAT	Bijdrage verstrekt aan 7250144002 voor vervangen huisaansluitingen riolering Kromstraat Ophoven Sittard.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7701159000	BSW UITVOERINGSPROGRAMMA 2015	Gereed, BSW kredieten 2015 zijn toegekend aan opdrachten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701159003	BSW AANPAK WATEROVERLAST 2014	Voorbereidende werkzaamheden gestart en kleinschalige maatregelen gerealiseerd voor de locaties Karenstraat, Molenaarlaan, Windraak, Lichtenberg en Graetheide. (info te verstrekken van C. Kuivers/Wijkbeheer). De De locaties Prins Bidomstraat/Kapelweg Born en Kanariestraat Geleen zijn onderdeel van meer omvangrijke projecten, respectievelijk centrumplan Born en Kummernade/Kluis. Beide projecten zijn gerealiseerd. De voorbereidende maatregelen voor locaties Dr. Nolenslaan Sittard (tussen de OOK en de Nusterweg) en Graetheide zijn in een ver gevorderd stadium. De deelprojecten Dorpsstraat-Schuttersdreef Buchten, Einighausen optimaliseren buffer Boschweg Einighausen, Hofdwaarsweg Geleen, Jupiter Born, Holtum, Holtummersmarkt zijn gerealiseerd met maximale inbreng van kennis van marktpartijen.	0,00	0,00	-172.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7701164001	BSW RIJOLVERVANGING STADSWEGSKE	Rijolreconstructie Stadswegske siltard. Dit is uitgevoerd binnen IBOR 7250134003. In 2016 K€270 verstrekt. In 2013 is met 7701139006 K€250 bijdrage verstrekt aan 7250134003.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
7701169001	BSW RIJOLVERVANGEN POMPEN EN GEMALEN	Door het verloop van uitvoering op 7701159001 (2015) is dit project voor het jaar 2016 niet uitgevoerd, krediet vervalt.	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
7702169013	KN2015 BIJDRAGE KANARIESTRAAT GELIEN	Zie 7701159003	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7702169014	KN2015 BIJDRAGE KAPELWEG BORN	Zie 7701159003	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7800000038	GELDENINGSOVEREENKOMST LIGNE	Zie 7800000001	0,00	0,00	0,00	0,00	105.675,78	105.694,32	-105.675,78	-105.694,32
7800000050	ERFPACHT WOONWAGENLOC AAN HET BROEK	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000051	ERFPACHT WOONWAGENLOC BEUKENBOOMSWEG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000052	ERFPACHT WOONWAGENLOC BIESENWEG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000053	ERFPACHT WOONWAGENLOC BOTERBLOEM	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000054	ERFPACHT WOONWAGENLOC DALSTRAAT	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000055	ERFPACHT WOONWAGENLOC DANIKEN	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000056	ERFPACHT WOONWAGENLOC FLEMMINGHOF	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000057	ERFPACHT WOONWAGENLOC HAZENPAD	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000058	ERFPACHT WOONWAGENLOC HEERLENERWEG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000059	ERFPACHT WOONWAGENLOC HITSBERG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000060	ERFPACHT WOONWAGENLOC MANEKOULSWEG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000061	ERFPACHT WOONWAGENLOC RITTERBERG	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000062	ERFPACHT WOONWAGENLOC SCHUBERTSTRAAT	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000063	ERFPACHT WOONWAGENLOC SPORTCENTRUM LN	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000064	ERFPACHT WOONWAGENLOC ZONNEBLOEMSTR	Overdracht woonwagencenties aan woningcorporatie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
7800000070	KERKHOFWEG 2 EINIGHAUSEN	Verkoop niet-strategisch pand	25.335,84	25.335,84	24.388,47	24.388,47	24.388,47	24.388,47	947,37	947,37
7800000072	KERKHOFWEG 2 EINIGHAUSEN GRONDEN	Zie 7800000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800000075	FR ERENSTRAAT 12 VERKOOP	Verkoop niet-strategisch pand	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00
7800000078	PROJECT T TORP OBBICT	Verkoop niet-strategisch pand	73.050,00	73.050,00	72.957,68	75.270,00	72.957,68	75.270,00	92,32	-2.220,00
7800020002	INRICHTINGSKOSTEN VML OZL TERREIN	zie 7800020005	950.000,00	100.000,00	131.253,14	0,00	950.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7800020005	FRANS KLOOSTER	Herinrichting gebied, verbetering van de leefbaarheid en toevoeging van een nieuwe functie.	35.000,00	35.000,00	78.636,30	198.977,83	199.797,72	199.816,73	-164.797,72	-164.816,73
		Vervolg van de ruimtelijke procedure. Bestemmingsplan vaststellen medio 2016. Verder werken aan definitief bouwontwerp. Sloopprocedure voorbereiden oor een gedeelte van het complex.								
7800027404	AANLEG PP SABIC KANTORENP BSF	• Realisatie van 60 parkeerplaatsen t.b.v. Sabic (verhuur) • Werk is opgeleverd en in gebruik genomen door Sabic	205.000,00	0,00	16.994,85	0,00	178.051,08	0,00	26.948,92	0,00
7800028100	AFSLAG BRUGSTRAAT AH	Project is gereed								
7800200000	ABSHOVEN	Afronding toets i.k.v. ladder duurzame verstedelijking. Uitkomst is (ambtelijk/bestuurlijk) afgesteld met ontwikkelaar.	210.000,00	210.000,00	1.964,95	0,00	191.131,24	190.488,50	18.868,76	19.511,50
			143.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.630,00	0,00
7800200001	ALDENHOF WONINGBOUW	Activering van niegg ivm BBV wijziging	172.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.784,00	0,00
7800200002	RIJKSWEG C 87 KWIJK-FIT	Activering van niegg ivm BBV wijziging	69.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.337,00	0,00
7800200003	BUNDERHOF BOUWLOCATIE	Activering van niegg ivm BBV wijziging	556.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.994,00	0,00
7800200004	RIJKSWEG N GELEEN SLACHTHUIS	Activering van niegg ivm BBV wijziging	7.602.420,00	0,00	3.554.420,00	3.554.420,00	3.554.420,00	3.554.420,00	4.048.000,00	-3.554.420,00
7800200005	HERONTW SCHOOL EENIGHAUS-GUTTECOVEN	Activering van niegg ivm BBV wijziging	558.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.032,00	0,00
7800200006	INDUSTRIEPARK SWENTIBOLD & YARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	67.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.240,00	0,00
7800200007	OP DE LANGFOOR VM GARAGE BEX	Activering van niegg ivm BBV wijziging	115.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,00	0,00
7800200008	TUNNELSTRAAT II	Activering van niegg ivm BBV wijziging	983.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.672,00	0,00
7800200009	RIJKSWEG ZUID 208-208A SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	3.423.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.694,00	0,00
7800200010	ZRS DOBBELSTEEN (KWADRANT 3-4)	Activering van niegg ivm BBV wijziging	101.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.360,00	0,00
7800200011	WALRAMSTRAAT 2 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
7800200012	WALRAMSTRAAT 6 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
7800200013	RIJKSWEG NOORD 48-50 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
7800200014	RIJKSWEG NOORD 28 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7800200015	RIJKSWEG NOORD 66 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
7800200016	RIJKSWEG NOORD 68 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
7800200017	HEINSEWEG 13 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
7800200018	HEINSEWEG 19 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
7800200019	WALRAMSTRAAT 70 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
7800200020	WALRAMSTRAAT 76 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
7800200021	WALRAMSTRAAT 80 A SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7800200022	WALRAMSTRAAT 82 SITTARD	Activering van niegg ivm BBV wijziging	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
7800200023	STADSH GLN MLK (DEELPL 3)	Herinrichting van het terrein tbv woningbouw. Mogelijkheden beëindiging project worden juridisch onderzocht. Het terrein maakt onderdeel uit van de Centrumontwikkelingen Masterplan Geleen.	596.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.980,00	0,00
7800200024	STADSH GLN MAURITSLN WRW (DEELPL 7)		1.804.580,00	0,00	1.804.580,03	1.804.580,04	1.804.580,03	1.804.580,04	-0,03	-1.804.580,04
7800200025	MAASKOUL GREVENBICHT	Project is niet doorgegaan. Financiële afwikkeling van dossier in Grex-jaarrekening.	39.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7800200026	ZRS DOBBELSTEEN Q1 EN Q2	Zie 7800000001	109.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,00	0,00
Totaal projecten gereed			56.829.034,95	17.753.546,76	15.012.004,30	8.874.475,21	42.800.409,89	22.481.140,12	14.028.625,06	-4.727.593,36
7241070040	LPDG NIEUW BOS	Het Nieuw bos bestaat uit 3 deelprojecten. Twee deelprojecten zijn gereed en de derde wordt nu opgestart, waarschijnlijk gereed in 2018.	1.152.114,00	1.152.114,00	69.316,65	552.778,75	730.960,48	1.050.087,12	421.153,52	102.026,88
7241070050	LPDG BEEKDALEN GELEEN FASE 1	Dit project is nagenoeg gereed. Naast enkele kleine werkzaamheden dient de grondoverdracht tussen partijen te worden afgewikkeld. Hieraan zijn nog kosten verbonden.	281.143,00	281.143,00	-2.897,50	-39.007,15	30.547,02	127.908,85	250.595,98	153.234,15
7242040010	VERVANGING MILIEUPARKEN GLN BORN	0	719.610,78	0,00	86.841,46	7.779,80	560.248,99	11.017,30	159.361,79	-11.017,30
7246070610	HGN VOORBEREIDING LIGNE	Het project het groene net wordt gefaseerd uitgevoerd. De aandelen van het Groene Net BV voor fase 1 kraal 1 zijn in 2016 aangekocht. Het restantkrediet voor de aankoop na validatie van fase 2 kraal 1.	2.600.000,00	500.000,00	1.117.507,92	-189.500,00	3.022.911,95	0,00	-422.911,95	500.000,00
7246070620	AANDEEL HGN	De realisatie van de warmte infrastructuur van Het groene net vindt gefaseerd plaats. Aandelen voor fase 1 kraal 1 is gevalideerd. Restant dient voor validatie van fase 2 kraal 1 en de restkralen.	2.500.000,00	0,00	1.985.042,00	0,00	1.985.042,00	0,00	514.958,00	0,00
7250114004	IBOR STADSPARK SITTARD FASE 2	Let op: andere verantwoordelijke: Jekens i.p.v. Janssens	1.236.679,83	200.000,00	42.486,99	40.899,00	1.309.161,27	270.899,00	-72.481,44	-70.899,00
7250122007	IBOR BSW VERVANGING GROENSTRAAT	Het project is aanbesteed en gaat in uitvoering (2017)	205.000,00	0,00	21.004,73	0,00	126.488,31	245.000,00	78.511,69	-245.000,00
7250132007	IBOR BSW GRAAHHUYNLAAN BERNHARDLAAN	Werkzaamheden zijn afgerond	900.000,00	0,00	170.405,88	0,00	1.257.845,16	680.000,00	-357.845,16	-680.000,00
7250134002	IBOR BP PALEN SITTARD CENTRUM	Februari 2017 gaat de aanvraag voor offerte uit naar BAM voor het plaatsen van de zakpalen met bijbehorende apparatuur. Accepteert Bam de aanvraag van de enkelvoudige ondershandse aanbesteding, dan is de verwachting dat de palen einde juni 2017 zijn geplaatst.	50.000,00	0,00	1.028,40	0,00	15.524,01	0,00	34.475,99	0,00
7250134003	IBOR BSW STADSWEGSKE	Project aanbesteed. Reconstructie openbare ruimte, vernieuwen riolering en optimalisering v.d. ontsluiting van de parkeerplaats AH als geheel afgerond in 2016.	1.080.000,00	0,00	1.065.462,96	275.000,00	1.266.635,94	525.000,00	-186.635,94	-525.000,00
7250135004	IBOR TUDDERENDERWEG SITTARD	DO vastgesteld.	1.014.000,00	0,00	-190.760,56	0,00	-112.616,28	0,00	1.126.616,28	0,00
7250135005	IBOR CHURCHILLAAN STRAATBURGLAAN		540.000,00	0,00	450.222,68	0,00	538.676,40	0,00	1.323,60	0,00
7250142002	IBOR RIDDER VOSSTRAAT	Civieltechnische werkzaamheden zijn afgerond. Groen moet nog worden aangebracht	330.000,00	0,00	382.030,28	0,00	530.152,63	300.000,00	-200.152,63	-300.000,00
7250143005	IBOR BSW GELEENSTRAAT-ABSHOVEN	Werkzaamheden zijn in uitvoering	980.000,00	0,00	774.973,20	1.000.000,00	875.084,23	1.000.000,00	104.915,77	-1.000.000,00
7250143006	IBOR BSW ORANJELAAN GELEEN	Reconstructie oranjelaan inclusief rioolvervanging • Projectopdracht verduidelijkt • Verschillende varianten doorgerekend (worst-case en 1 op1 vervanging) • Afwegingen gemaakt t.a.v. uitvoering	95.000,00	0,00	65.477,00	300.000,00	122.832,95	300.000,00	-27.832,95	-300.000,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7250144002	IBOR KROMSTRAAT SITTARD	Reconstructie en herinrichting openbare ruimte gerealiseerd en opengesteld voor gebruikers in 3e kwartaal van het jaar.	680.000,00	0,00	327.381,77	100.000,00	473.823,71	100.000,00	206.176,29	-100.000,00
7250144006	IBOR STADSTUIN EN ROZENTUIN	Reconstructie rozentuin Jardin des Roses en stadstuin Ursulinentuin is uitgevoerd. Nog nazorg groen.	200.000,00	0,00	133.985,69	10.000,00	178.560,77	10.000,00	21.439,23	-10.000,00
7250152006	IBOR FIETSPAD DE LANDGRAAF FASE 2	Het project is gereed. Eindafrekening is opgesteld. Het werk wordt overgedragen	122.112,00	0,00	81.928,08	51.875,00	81.928,08	51.875,00	40.183,92	-51.875,00
7250159001	IBOR UITVOERINGSPLAN BOMEN 2015 2016	Het uitvoeringsplan bomen is vastgesteld in juni 2015. De uitvoering is gestart in november 2015. De doorlooptijd van de deelprojecten wordt vertraagd door de intensieve communicatie op straatniveau. Hierdoor is het niet gelukt om in 2015+2016 jaarlijks K€300 te besteden	600.000,00	0,00	273.579,69	0,00	330.808,75	0,00	269.191,25	0,00
7250159002	IBOR NAZORG 2015 GROENPROJECTEN	Nazorg groen in 2016+2017 van uitgevoerde IBOR projecten 2015.	10.000,00	0,00	8.698,49	0,00	8.698,49	0,00	1.301,51	0,00
7250160200	VERHARDING IBOR 2016	Restant IBOR krediet nog in te zetten voor geplande projecten waarvoor de opdracht en daarmee krediet nog niet zijn toegekend.	56.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.078,68	0,00
7250163002	IBOR BP PARKEERVAKKEN BANNINGLAAN	Vanuit IBOR buurtprojecten is in stadsdeel 3 Van Banninglaan, Itterbeek, Kroonbeek, het project aanleg parkeervakken en aanpassing groen gestart. Uitvoering in 2017.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7250164003	IBOR BERGERWEG SITTARD	Vervangen asfaltconstructie is in de voorbereidingsfase.	800.000,00	0,00	45.469,50	0,00	45.469,50	0,00	754.530,50	0,00
7250164004	IBOR VERVANGEN ZAKPALEN BINNENSTAD	De onderzoeksfase van IBOR project vervangen zakpalen binnenstad Sittard is afgerond. Aanbesteding en uitvoering wordt verwacht in 2017.	150.000,00	0,00	43.846,00	0,00	43.846,00	0,00	106.154,00	0,00
7250164005	IBOR BSW REVITALISERING ACHTBUNDER	Opdracht geformuleerd en van benodigde budgetten voorzien > adviesbureau geselecteerd	0,00	0,00	34.529,00	130.000,00	34.529,00	130.000,00	-34.529,00	-130.000,00
7250165002	IBOR BSW GELDERSESTRAAT HEISTRAAT		40.000,00	0,00	8.769,00	35.000,00	8.769,00	35.000,00	31.231,00	-35.000,00
7250165004	IBOR BP VML SPORTCOMPLEX STADBROEK	Fase 1 is afgerond	238.235,00	142.000,00	223.213,93	142.000,00	223.213,93	142.000,00	15.021,07	0,00
7250169001	IBOR NAZORG 2016 GROENPROJECTEN	Nazorg groen in 2017+2018 van uitgevoerde IBOR projecten 2016.	10.000,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	9.736,00	0,00
7250169005	IBOR BP BUURTPROJECTEN ALGEMEEN 2016	Realisatie diverse kleinere IBOR buurtprojecten in 2016. Nog realisatie in 2017 voor openstaande projecten.	114.952,82	0,00	16.214,18	2.029,00	16.214,18	2.029,00	98.738,64	-2.029,00
7250169006	IBOR SPELEN 2016	Het IBOR project vervangen speeltoestellen 2016 is in uitvoering. Nog realisatie in 2017	196.630,25	0,00	54.325,05	0,00	54.325,05	0,00	142.305,20	0,00
7250169009	KADERNOTA2015 BOMEN PROBLEMATIEK2016	Vanuit de kadernota 2015 is krediet toegekend voor de aanpak van de bomenproblematiek. De ontwikkeling van de bleedingsziekte verloopt minder snel dan verwacht. Minder situaties voldeden aan de geformuleerde criteria t.w. vervangen bij aantasting per straat meer dan 70%	300.000,00	0,00	100.357,37	0,00	100.357,37	0,00	199.642,63	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7322020102	GRENSMAAS	Begeleiding project in uitvoerings-fase, waaronder afronding groenvoorzieningen aan noord-, oost- en zuidflank van Schipperskerk, aanleg tijdelijke brug over doorvaart Julianakanaal naar werkhaven, aanleg werkwegen en overige flankerende werkzaamheden m.b.t. hoogwaterbescherming en grind-winning in Trienveld/koeweide. Verder participatie in klankbordgroep.	842.295,00	842.295,00	21.375,00	483.350,69	380.188,81	842.164,50	462.106,19	130,50
7341130060	ZUID AANSLUITING CHEMELOT	Project wordt uitgevoerd door Provincie..	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7341130070	R EN D CAMPUS	De afrekening heeft nog niet plaatsgevonden	995.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7345010206	KUNSTGRASVELDEN SD 3 EN 4	De financiële afwikkeling zal plaatsvinden in 2017.	1.000.000,00	0,00	10.111,73	0,00	798.049,16	0,00	201.950,84	0,00
7345010301	VOETBALVISIE STD 1 2 5 VOETBALVELDEN	Betreft gefaseerde uitvoering mede in samenhang met uitkomsten duurzame accommodaties.	2.050.000,00	0,00	28.530,02	0,00	155.484,20	0,00	1.894.515,80	0,00
7345010302	VOETBALVISIE KLEEDACCOM	Betreft gefaseerde uitvoering mede in samenhang met uitkomsten duurzame accommodaties.	1.350.000,00	0,00	1.088,00	0,00	762.410,96	0,00	587.589,04	0,00
7345010401	KUNSTGRASVELD DVO	Zie tekst projectnummer 7345020100	0,00	0,00	165.169,49	0,00	165.169,49	0,00	-165.169,49	0,00
7345010402	KUNSTGRASVELD OVCS	Zie tekst projectnummer 7345020100	0,00	0,00	585.277,58	16.210,00	585.277,58	16.210,00	-585.277,58	-16.210,00
7345010403	KUNSTGRASVELD LIMBRIGHT	Zie tekst projectnummer 7345020100	0,00	0,00	410.131,21	0,00	410.131,21	0,00	-410.131,21	0,00
7345010404	WATERVELD SCOOP	Zie tekst projectnummer 7345020100	0,00	0,00	547.978,81	0,00	547.978,81	0,00	-547.978,81	0,00
7345020100	SPORTVZ KLEINE KERNEN	Totaal krediet sportvoorzieningen 2016 wordt in deelprojecten uitgevoerd. De financiële afronding zal in 2017 plaatsvinden.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7345020101	INVEST PROGR SPORTVOORZIENING 2017	De deelprojecten zullen in de loop van 2017 worden opgestart en uitgevoerd.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7349020000	HERSTRUCTURERING BURG LEMMENSTRAAT	Deelgebied 1 – koopoptie genomen door particulier op bedrijfskavel. Deelgebied 4 - 14 woningen gaan in verkoop. Deelgebied 7 – bouwrijp gemaakt. Ontwikkeling en/of verkoop overige deelgebieden stagneert als gevolg van slechte marktomstandigheden.	4.785.772,00	4.206.772,00	19.980,36	0,00	4.477.451,89	4.173.568,15	308.320,11	33.203,85
7349030000	HERSTR SANDERBOUT ACHT-EN TIENBUNDER	Project is in uitvoering	3.840.500,00	190.000,00	176.699,00	0,00	3.589.605,13	282.892,96	250.894,87	-92.892,96
7350040000	INVESTERING HANENHOF	Onderzoek naar vervreemding naar Pinkpop is niet doorgegaan. Andere opties worden nu onderzocht.	500.000,00	0,00	25.889,76	0,00	87.090,92	0,00	412.909,08	0,00
7351010031	BS HEUVELKE OHP 2014	In 2017 zal de eindafrekening plaatsvinden, daarna wordt het krediet afgesloten.	125.000,00	0,00	37.488,58	0,00	118.183,25	0,00	6.816,75	0,00
7353030000	MULTIFUNCT ACCOMMODATIE SANDERBOUT	Accommodatie is geopend. Project kan worden afgesloten na afwikkeling van de provinciale subsidie.	1.400.000,00	650.000,00	1.294.839,83	115.000,00	1.345.493,33	615.000,00	54.506,67	35.000,00
7354010010	TECHNO F2 JUNIORCOLLEGE	Door nieuwe ontwikkelingen is de startdatum van de bouw welke gepland was eind 2016/begin 2017 vertraagt in afwachting van de resultaten van een 2e onderzoek. De Raad wordt opnieuw geïnformeerd over de voortgang in het 1e kwartaal 2017.	18.200.000,00	5.100.000,00	4.235.323,82	3.700.000,00	4.235.323,82	3.700.000,00	13.964.676,18	1.400.000,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7373010100	SPOORSE DOORSNIJDING	- Realisatie fietsvoetgangersbrug en aanlandingen aan beide zijden van het spoor - Opstellen einddeclaratie voor subsidietoekenning - Project is eind 2016 opgeleverd en in gebruik genomen	1.818.197,00	1.818.197,00	-29.679,21	0,00	1.830.596,14	1.860.275,35	-12.399,14	-42.078,35
7373010105	BIRK	- Aanleg fiets en voetpaden en aanleg bluswatervoorziening - Project is eind 2016 opgeleverd en in gebruik genomen.	8.000.000,00	7.055.000,00	2.222.405,57	4.518.729,63	4.758.675,94	7.055.000,00	3.241.324,06	0,00
7374010200	MOBILITEITSPLAN 2013-2015	Uitvoeringsplan is vastgesteld.	328.322,00	0,00	0,00	0,00	48.145,00	0,00	280.177,00	0,00
7374010202	MP DVM BIJ WERKZAAMHDN	Uitvoeringsplan is vastgesteld.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7374010203	MP MERCATOR POSTWEG	Uitvoeringsplan is vastgesteld.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7374010205	MP HOOGVELD OP HASSELTSEBAAN	Aanbesteding van de werkzaamheden, aankoop gronden en realisatie van de projectonderdelen. Veiligstellen van subsidie (door cluster Beleid).	100.000,00	0,00	12.614,39	0,00	70.294,45	0,00	29.705,55	0,00
7374010207	MP TUDDERENDERWEG	DO vastgesteld	150.000,00	0,00	149.035,00	0,00	149.035,00	0,00	965,00	0,00
7374010208	MP FIETSPADEN KENNEDYSINGEL	Uitvoering 2e kwartaal	176.000,00	0,00	36.846,76	370.000,00	44.250,76	370.000,00	131.749,24	-370.000,00
7374010209	MP KRUISPUNT OBBICHT SLUISWEG BORN	In uitvoering	150.000,00	0,00	33.216,50	0,00	36.757,28	0,00	113.242,72	0,00
7374010210	MP KP KLJNENLN REMBRANDTLN	Uitvoering 2e kwartaal	80.000,00	0,00	18.648,56	0,00	26.361,96	0,00	53.638,04	0,00
7374010211	MP KP BEUKENBOOMSWEG	Uitvoering 2e kwartaal	370.000,00	0,00	57.332,36	0,00	68.081,13	0,00	301.918,87	0,00
7374010212	MP KP NOLENSLAAN SPORTCENTRUMLAAN	Gereed	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.066,41	0,00	1.933,59	0,00
7374010213	MP KP SPORTC TUDDERENDERWEG	zie 7374010207	85.000,00	0,00	90.486,00	0,00	90.486,00	0,00	-5.486,00	0,00
7374010214	MP KP WALRAMSTR OVERHOVENERSTRAAT	Gereed	35.000,00	0,00	29.208,39	0,00	29.959,69	0,00	5.040,31	0,00
7374010215	MP KP CHURCHILLN HEIMELSLEY	Zie 7250135005	16.000,00	0,00	17.033,00	0,00	17.033,00	0,00	-1.033,00	0,00
7374010216	MP KP WEHRERWEG ROMEINENSTRAAT	Zie7250135005	9.000,00	0,00	9.581,00	0,00	9.581,00	0,00	-581,00	0,00
7374010217	MP KP ANNASTRAAT MAURITSLAAN	Gereed	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287,54	0,00	1.712,46	0,00
7374010218	MP MGR VRANCKENSTRAAT	Gereed	30.000,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	29.781,00	0,00
7374010219	MP KP RIJKSZD PARALLELWEG	Gereed	27.500,00	0,00	261,00	0,00	18.388,81	0,00	9.111,19	0,00
7374010220	MP MOLENSTRAAT LIMBRICHT	Vervallen	4.750,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	4.531,00	0,00
7374010221	MP BEUKEBOOMSEWEG	Gereed	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,45	0,00	5.509,55	0,00
7374010222	MP EINHIGHAUSERWEG	Uitvoering 2e kwartaal	260.000,00	0,00	31.552,76	0,00	49.083,52	0,00	210.916,48	0,00
7374010223	MP EUROPALAAN	In uitvoering	95.000,00	0,00	13.921,70	0,00	15.877,00	0,00	79.123,00	0,00
7374010300	OGK DR NOLENSLAAN-HASSELTSEBAAN	Realisatie en in gebruikname van het werk.	4.910.760,00	910.760,00	2.155.175,75	910.760,00	2.155.175,75	910.760,00	2.755.584,25	0,00
7374010806	VERV VRI IBOR ALGEMEEN	In 2017 wordt de meerjarenonderhoudsplanung VRI's en knelpunten herzien. Hieruit zal een herprioritering volgen van de aanwezige middelen.	135.000,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	71.200,00	0,00
7374010807	2015 VERV PROGR VRI IBOR	Zie tekst projectnummer 7374010806	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
7374010808	2016 VERV VRI IBOR	Zie tekst projectnummer 7374010806	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
7375010100	WONINGBOUW KEMPSTRAAT BORN	0	840.000,32	840.000,32	225,00	0,00	931.687,79	852.214,53	-91.687,47	-12.214,21

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7375010101	HERONTWIKKELING KLOOSTERKWARTIER	0	2.112.820,00	1.781.000,00	13.761,77	207.213,94	1.828.509,79	1.493.893,90	284.310,21	287.106,10
7380010001	OPENBARE RUIMTE SPORTZONE	• Impuls Ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij de uitstraling van de sportzone • Op enkele bij de aannemer rustende onderhoudswerkzaamheden en kleine leveringen na, is het werk afgerond	1.302.000,00	303.000,00	4.491,20	0,00	1.304.572,65	321.839,68	-2.572,65	-12.839,68
7380010202	SPORTZONE F2 RTC HOCKEY	Project moet nog worden afgerekend met de provincie.	400.000,00	274.000,00	745,00	0,00	461.916,53	274.000,00	-61.916,53	0,00
7380010203	SPORTZONE F2 ADD ONS	Project moet nog worden afgerekend met de provincie.	440.000,00	301.400,00	6.872,50	0,00	153.689,93	301.400,00	286.310,07	0,00
7380010205	LAGE Snelheidsp Windtunnel	Project start in 2017.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7380010206	SPORT INNOVATOR CENTRUM	Project start in 2017.	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
7380020000	VEILIGE WIELEROMGEVING	De aanleg van de wielersbaan is bijna afgerond. In de loop van 2017 zal worden gestart met het wielersbaan.	5.650.000,00	3.158.965,00	3.699.309,51	2.248.362,75	3.703.043,93	2.248.362,75	1.946.956,07	910.602,25
7390010500	INVESTERING OPENBARE RUIMTE 2013-15	Project maakt onderdeel uit van het integrale programma centra	730.000,00	0,00	54.556,46	350,00	228.430,10	627,80	501.569,90	-627,80
7390010501	CENTRA WIFI + CITY CARD	Project maakt onderdeel uit van het integrale programma centra	129.050,00	0,00	0,00	0,00	65.592,76	0,00	63.457,24	0,00
7390010502	AANKOOP FEESTVERLICHTING SITTARD	Project maakt onderdeel uit van het integrale programma centra	250.000,00	0,00	291.055,33	0,00	291.055,33	0,00	-41.055,33	0,00
7390010503	AANKOOP PERCELEN SCHOOTSVELDEN	Project maakt onderdeel uit van het integrale programma centra	125.000,00	0,00	25.592,38	0,00	25.592,38	0,00	99.407,62	0,00
7390010504	VOORBEREIDING EVENEMENTENTERREIN ODA	Project maakt onderdeel uit van het integrale programma centra	0,00	0,00	146.439,70	0,00	146.439,70	0,00	-146.439,70	0,00
7392013000	ONTWIKKELING VDL / NEDCAR HOLTUM NRD	Is opgestart en loopt door in 2017.	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
7393000010	LOCATIEMONITOR	Is opgestart en loopt door in 2017.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7393000020	MAASTRICHT BEREIKBAARHEID	Is opgestart en loopt door in 2017.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7393000040	VERKEERMAATREGELEN TECHNOCOLLEGE	Bijdrage aan 78000027403. Kan worden afgesloten.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7400000096	BRANDMELDINSTALLATIE PARKEERGARAGES	Opdracht € 31.389,- aan EPM gegeven op 21-01-2017 voor parkeergarage hub dassenplein. Had meeste prioriteit. Aanbesteding is gunstig uitgevallen. Resterend budget € 28.611,- in 2017 uitgeven aan vervangingen Odaparking.	60.000,00	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00	0,00	55.685,00	0,00
7400000109	BOUWKUNDIGE AANPASSINGEN ODA-PARKING	In afwachting van de verzwaarde Odaparking t.b.v. ontwikkeling evenemententerrein op de westelijke schootsvelden werd in afwachting van besluitvorming de uitvoering van glazen opbouwen op de trappartijen afgewacht.	657.000,00	0,00	24.102,11	0,00	174.971,30	0,00	482.028,70	0,00
7400000119	WOONUNITS IN OPHOVERNERHOF MOLENWEG	Realiseren van 4 nieuwe woonunits voor cliënten in de zorg.	277.000,00	30.000,00	317,62	0,00	317,62	0,00	276.682,38	30.000,00
7400000120	VERKOOP MOLENWEG 61	Verkoop pand aan Waterschap	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
7502070101	WERKZAAMHEDEN BLVC DE LIGNE	Zie 78000000001	380.000,00	380.000,00	46.986,98	600,00	80.576,22	378.400,50	299.423,78	1.599,50
7502070102	BLVC VERPL FIETSENSTALLING	Zie 78000000001	0,00	0,00	285,32	0,00	285,32	0,00	-285,32	0,00
7502070103	BLVC REALISATIE VOETPAD	Zie 78000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,51	0,00	-28.608,51	0,00
7502070104	BLVC OPTIMAL VERPLICHTING BEGIJNENVA	Zie 78000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,78	0,00	-5.652,78	0,00
7502070105	BLVC TIJDELIJK ASFALT RIJKSWEG NOORD	Zie 78000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	-8.650,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7502070106	BLVC INR INFOCENTR ZITTERD REV&LIGNE	Zie 7800000001	0,00	0,00	22.928,32	0,00	48.184,60	0,00	-48.184,60	0,00
7502070107	BLVC AANV VERKEERSONDERZKN BEBORDING	Zie 7800000001	0,00	0,00	2.463,63	0,00	38.441,64	0,00	-38.441,64	0,00
7502070108	BLVC OPWAARDERING BARRIERS	Zie 7800000001	0,00	0,00	10.663,65	0,00	12.721,63	0,00	-12.721,63	0,00
7611110000	WVS SOC HUURWONINGEN DASSENPLEIN	Project staat "On Hold"	204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.750,00	0,00
7701100300	BSW BASISINSP VIJVERWEG	Fase langs park is gereed, fase langs vijver dient opgestart te worden, al dan niet in relatie met reconstructie van het stadspark	2.358.000,00	0,00	41.325,20	0,00	1.991.756,21	1.331.129,00	376.243,79	-1.331.129,00
7701110410	BSW BASISINSPANNING MUNSTERGELEEN B	Concept-bestek is gereed, uitvoering in 2017	2.500.000,00	0,00	62.952,00	0,00	1.349.380,91	0,00	1.150.619,09	0,00
7701121000	BSW AFKOPPELEN HOLTUM NOORD	In initiatiefase, inventarisatie aangesloten verhard oppervlak lopende.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.293,45	0,00	163.706,55	0,00
7701121002	BSW WATEROVERLAST HR OTTOSTRAAT	In voorbereiding; uitvoering maart 2017	125.000,00	0,00	905,25	0,00	44.535,09	0,00	80.464,91	0,00
7701123001	BSW RIOLERING KUMMENAEDSTRAAT	Werkzaamheden zijn afgerond, afrekening moet nog plaatsvinden	1.730.000,00	0,00	2.887.106,78	304.958,65	3.369.774,96	2.374.958,65	-1.639.774,96	-2.374.958,65
7701139002	BSW WATEROVERLAST SITTARD NOORD	Aanleg RWA leiding, vergroten buffercapaciteit en koppelen met waterhuishouding OGK. Vanwege de relatie met project ongelijkvloerse kruising Hasseltse Baan is dit project nog niet in uitvoering. Bijdrage K€600 uit de kadernota 2015 aanpak wateroverlast is ontvangen in 2016.	400.000,00	0,00	79.664,76	600.000,00	120.970,95	600.000,00	279.029,05	-600.000,00
7701139003	BSW OPTIMALISATIE NS SLOOT SITT NRD	Optimalisatie NS Sloot Sittard Noord conform BSW beleid Maatregelen periode 2009-2013. Het traject van grondaankoop doet de gemeente momenteel. Provincie Limburg verzorgt de bestekvoorbereiding, aanbesteding, etc. De totale kosten worden na afloop tussen beide partijen verdeeld.	150.000,00	0,00	28.500,00	0,00	40.172,57	0,00	109.827,43	0,00
7701149003	BSW RIOOLVERV DIVERSE BESCHOEIINGEN	Vervanging oever beschoeiing is in uitvoering.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	41.587,10	0,00	108.412,90	0,00
7701152001	BSW EXTRA BIJDRAGE RIOOL GROENSTRAAT	Vervanging riolering Groenstraat Geleen. Dit wordt uitgevoerd binnen IBOR 7250122007. In 2015 is hiervoor K€100 aanvullende bijdrage verstrekt. In 2012 is met 7701123000 K€145 bijdrage verstrekt aan 7250122007.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7701153002	BSW BASISINSP BBB GELEEN NOORD	Werkzaamheden zijn in uitvoering, combinatieproject met herinrichting Geleenbeekdal door Waterschap	757.000,00	0,00	38.541,00	0,00	55.096,00	0,00	701.904,00	0,00
7701153003	BSW IBOR BIJD RIIOOL ORANIJELAAN	Verbetermaatregel riolering Oranjelaan Geleen. Dit wordt uitgevoerd binnen IBOR 7250143006. In 2016 is hiervoor K€300 bijdrage verstrekt.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7701153004	BSW IBOR BIJD RIIOOL GELEENSTRAAT	Rioolvervanging en verbetermaatregel riolering Geleenstraat - Abshoven Munstergeleen. Dit wordt uitgevoerd binnen IBOR 7250143005. In 2016 is hiervoor K€1000 bijdrage verstrekt.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7701155001	BSW IBOR BIJD RIIOOL GELDERSESTRAAT	#N/B	640.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	605.000,00	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7701159001	BSW RIOOLVERVANGEN POMPEN EN GEMALEN	Het krediet van K&Z84 is gebaseerd op het theoretisch vervangingsmodel pompen en gemalen in 1 jaar. Uit de onderhoudscontrole blijkt dat vervanging nu niet noodzakelijk is. Zodoende is dit krediet voldoende voor vervangingen in 2015, 2016 en 2017.	284.000,00	0,00	27.270,50	0,00	108.039,35	0,00	175.960,65	0,00
7701159002	BSW RIOOLVERV RELINEN DIV LOCATIES	Het bestek Relinen 2016-2017 is opgesteld in juli 2016. Het programma 2016 voor rioolvervanging relinen diverse locaties is uitgevoerd. In 2017 word het programma 2017 uitgevoerd.	825.000,00	0,00	428.672,66	0,00	428.672,66	0,00	396.327,34	0,00
7701159004	BSW WATEROVERLAST PRIOR PROJECTEN	Project voor klein civieltechnische maatregelen die een verbetering opleveren ter voorkoming van wateroverlast. Uitvoering in 2016 en 2017.	110.000,00	0,00	69.498,78	0,00	69.498,78	0,00	40.501,22	0,00
7701161001	BSW BASISINSP BBB NIEUWE WEIDEWEG	Verbetermaatregel riolering (OAS) aanleg BergBezinkBassin is in definitiefase; het hydraulisch onderzoek is in uitvoering. Technische en financiële kaders vastgesteld.	1.000.000,00	0,00	8.132,50	0,00	8.132,50	0,00	991.867,50	0,00
7701161002	BSW IBOR HEISTRAAT EINHGAUSEN	Uitvoering werk sluit aan op geplande aanpassing van particuliere riolering op Brugstraat 49 (nog niet gestart).	1.500.000,00	0,00	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00	1.498.143,50	0,00
7701161003	BSW AANPASSING RIOIERING BRUGSTRAAT	Riolering is omgelegd ten behoeve van meanderen Geleenbeek, onderdeel van herinrichten Geleenbeekdal door Waterschap Voorbereiding is opgestart, realisatie 2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7701163001	BSW RIOIERING BEEKDAL MUNSTERGELEEN	Bijdrage verstrekt in 2016 voor kolk- en huisaansluitingen. Dit wordt in 2017 uitgevoerd binnen IBOR 7250164005.	250.000,00	0,00	8.221,00	0,00	8.221,00	0,00	241.779,00	0,00
7701163002	BSW BASISINSP BBB JORISSTRAAT CORIO	Lokatie Sittard: Geraniumstraat, Klimopstraat, Lavendelstraat, Ranonkelstraat, Seringenstraat	150.000,00	0,00	54.927,38	0,00	54.927,38	0,00	95.072,62	0,00
7701164002	BSW IBOR BIJDR RIOIERING ACHTBUNDER	Het vernieuwen van de bestaande hoofdriolering op de hoek Rosmolenstraat - Engelenkampstraat is vertraagd i.v.m. grondvervuiling. Uitvoering in januari 2017.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
7701164003	BSW RIOOL HOEK ROSMOLEN-ENGELINKAMP	Het vervangen van huis- en kolkaansluitingen riolering Baandertweg tussen Overhoven en Kautelbeek Sittard is uitgevoerd in 2016 en afgerond in 2017.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
7701165002	BSW RIOOL BAANDERTWEG SITTARD	Restant BSW kredieten nog in te zetten voor geplande projecten waarvoor de opdracht en daarmee krediet nog niet zijn toegekend. Vanwege positieve restantkredieten van afgeronde projecten eind 2016 is het restantkrediet groot.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7701169000	BSW UITVOERINGSPROGRAMMA 2016		1.042.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.024,93	0,00
7701169003	KADERNOTA 2015 AANPAK WATEROVERLAST	Zie 7701159003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702169000	KADERNOTA 2015 AANPAK WATEROVERLAST	Zie 7701159003	700.647,00	0,00	330.334,74	0,00	330.334,74	0,00	370.312,26	0,00
7702169001	KN2015 DORPSTR-SCHUTTERDR BUCHTEN	Zie 7701159003	171.304,00	0,00	225.413,25	0,00	225.413,25	0,00	-54.109,25	0,00
7702169002	KN2015 BRANDSTRAAT EINHGAUSEN	Zie 7701159003	35.151,00	0,00	34.448,41	0,00	34.448,41	0,00	702,59	0,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7702169003	KN2015 J KLJNENLAAN GELEEN	In voorbereiding; uitvoering in juni 2017	204.483,00	0,00	25.901,11	0,00	25.901,11	0,00	178.581,89	0,00
7702169004	KN2015 HOFDWARSWEG GELEEN	Zie 7701159003	7.371,00	0,00	14.574,07	0,00	14.574,07	0,00	-7.203,07	0,00
7702169005	KN2015 BROEKSTRAAT OBBICHT	In voorbereiding; uitvoering in maart 2017	244.832,00	0,00	6.130,25	0,00	6.130,25	0,00	238.701,75	0,00
7702169007	KN2015 JUPITER BORN	Zie 7701159003	48.267,00	0,00	58.812,16	0,00	58.812,16	0,00	-10.545,16	0,00
7702169008	KN20145 HOLTUMMERMARKT HOLTUM	Zie 7701159003	104.310,00	0,00	121.544,80	0,00	121.544,80	0,00	-17.234,80	0,00
7702169009	KN2015 HEER OTTOSTRAAT BORN	In uitvoering	350.462,00	0,00	11.770,50	0,00	11.770,50	0,00	338.691,50	0,00
7702169010	KN2015 BORNERKAPELSTRAAT BORN	In uitvoering	229.364,00	0,00	12.458,35	0,00	12.458,35	0,00	216.905,65	0,00
7702169011	KN2015 GRAETHEIDE 1	Zie 7701159003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7702169012	KN2015 GRAETHEIDE 2	Zie 7701159003	53.809,00	0,00	61.546,59	0,00	61.546,59	0,00	-7.737,59	0,00
7702169015	KN2015 BIJDRADE DR NOLENSLAAN STD	Zie 7701159003	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7724702010	WONEN BOVEN WINKELS	Project maakt onderdeel uit van het ISV III programma.	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	876.000,00	912.000,00
7800000001	EXTERNIE BIJDAGEN	Medio april 2016 oplevering van de gebouwen aan Zuyd Hogeschool, De Dommijnen en Daelzicht en start inrichting en verhuizing. Medio september 2016 officiële opening bij start hogeschool jaar. Oplevering binnenplanse plein en straten en brug Linde tussen april en september 2016. Start realisatie Rijksweg Noord medio 2016. Vanaf oktober 2016 start de ontkluising Keutelbeek met het aanleggen van een bypass en de inrichting van de schootvelden t/m bouwvak 2017.	0,00	11.440.000,00	0,00	-2.450.000,00	897,00	11.235.000,00	-897,00	205.000,00
7800000006	INFRA RIJWSWEG NRD LIGNE	Zie 7800000001	2.400.000,00	2.400.000,00	4.386.432,49	2.400.000,00	5.403.080,67	2.824.988,31	-3.003.060,67	-424.988,31
7800000007	INFRA LINDE LIGNE	Zie 7800000001	500.000,00	500.000,00	25.914,32	500.000,00	148.970,24	500.000,00	351.029,76	0,00
7800000008	INFRA SCHOOTSVELDEN	Zie 7800000001	500.000,00	500.000,00	81.877,70	500.000,00	219.661,91	530.000,00	280.338,09	-30.000,00
7800000009	BESTEMMINGSPLAN DOBBELSTEEN	Zie 7800000001	300.000,00	300.000,00	53.592,26	300.000,00	360.577,29	500.000,00	-60.577,29	-200.000,00
7800000010	DOBBELSTEEN ALGEMEEN	Zie 7800000001	8.800.000,00	750.000,00	538.958,63	640.908,75	3.297.174,46	821.693,44	5.502.825,54	-71.693,44
7800000011	INFRA PLEIN DOBBELSTEEN	Zie 7800000001	2.400.000,00	2.400.000,00	413.370,34	2.145.833,53	1.323.312,39	2.145.833,53	1.076.687,61	254.166,47
7800000021	FILMHUIS BOUWKOSTEN	Zie 7800000001	2.247.249,00	0,00	337.137,97	0,00	2.469.951,56	535.000,00	-222.702,56	-535.000,00
7800000022	MUSEUM BOUWKOSTEN	Zie 7800000001	7.074.973,00	0,00	943.437,00	0,00	6.875.860,64	0,00	199.112,36	0,00
7800000023	BIBLIOTHEEK BOUWKOSTEN	Zie 7800000001	5.877.778,00	0,00	657.636,71	0,00	5.994.901,90	0,00	-117.123,90	0,00
7800000024	INRICHTING LIGNE	Zie 7800000001	2.250.000,00	0,00	1.686.753,05	21.543,00	1.910.516,50	53.610,85	339.483,50	-53.610,85
7800000025	ONTKLUIZING KEUTELBEEK	Zie 7800000001	1.080.000,00	1.080.000,00	25.719,09	0,00	138.128,00	150.000,00	941.872,00	930.000,00
7800000026	DUBO CULTUURCLUSTER	Zie 7800000001	300.000,00	300.000,00	164.410,96	0,00	242.530,96	300.624,62	57.469,04	-624,62
7800000027	ONTWIKKELKOSTEN OPENBARE RUIMTE	Zie 7800000001	0,00	0,00	2.480,00	0,00	9.902,25	0,00	-9.902,25	0,00
7800000028	RIJOLWERKEN RIJWSWEG NRD LIGNE	Zie 7800000001	665.000,00	665.000,00	10.975,96	295.000,00	598.004,77	350.000,00	66.995,23	315.000,00
7800000029	KOSTEN GRONDVERVOER GARAGE LIGNE	Zie 7800000001	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	143.226,25	109.186,00	1.773,75	35.814,00
7800000030	OML KABELS EN LEIDINGEN RIJWSW LINDE	Zie 7800000001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	115.221,57	69.932,10	284.778,43	330.067,90
7800000031	OML KABELS EN LEIDING RIJWSW SCHOOTS	Zie 7800000001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	30.635,50	0,00	369.364,50	400.000,00
7800000032	INVESTeringen GROENE NET	Zie 7800000001	480.000,00	480.000,00	0,00	481.631,00	418.199,00	481.631,00	61.801,00	-1.631,00
7800000033	INRICHTING LIGNE DERDEN	Zie 7800000001	0,00	0,00	0,00	0,00	622.188,50	20.450,00	-622.188,50	-20.450,00

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7800000034	FIETSENSTALLING BOUWKOSTEN	Zie 7800000001	0,00	0,00	114.979,96	0,00	571.182,96	0,00	-571.182,96	0,00
7800000035	FIETSENSTALLING INRICHTING	Zie 7800000001	0,00	0,00	43.074,66	0,00	51.574,66	0,00	-51.574,66	0,00
7800000036	ONTWERP KEUTELBEEK	Zie 7800000001	0,00	0,00	0,00	0,00	75.725,00	50.483,34	-75.725,00	-50.483,34
7800000037	ADVISING EN OVERIG INFRA LIGNE	Zie 7800000001	0,00	0,00	120,00	26.654,48	37.740,00	140.364,48	-37.740,00	-140.364,48
7800000067	FIETSENSTALLING INRICHTING ZUYD HS	Zie 7800000001	0,00	0,00	20.143,39	20.143,39	20.143,39	20.143,39	-20.143,39	-20.143,39
7800000068	PARKEREN ZUYD HOGESCHOOL OZL	Zie 7800000001	0,00	0,00	77.669,15	77.669,15	77.669,15	77.669,15	-77.669,15	-77.669,15
7800000071	AANLEG PP MEDISCH CENTR PATERSKERK	Aanleg van parkeerplaatsen wacht op de hiermee samenhangende verbouwing van de Paterskerk tot medisch centrum.	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00
7800010000	MASTERPLAN OPENBARE RUIMTE	Van aangetroffen asbest ter plaatse van de leidingdoorvoeren in de muren van de 25 nog te slopen bergingen.	0,00	0,00	2.904,00	764.482,72	491.084,39	1.550.878,16	-491.084,39	-1.550.878,16
7800010001	MORS STATIOnSKWARTIER	Omdat de gemeente niet garant kan staan voor de leverantie van 22.500 m3 zand en/of grond ten behoeve van de afdeklaag, voorziet de gemeente in de geldelijke bijdrage ad. € 205.000 conform. artikel 16 van de Turn Key overeenkomst met de titel "Garantstelling door Odrachtgever".	957.847,00	880.944,00	0,00	0,00	1.000.420,42	579.783,60	-42.573,42	301.160,40
7800010002	MORS LIMBRSTR MOLENBEEKSTR NIEUWSTR	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	859.427,00	587.941,00	428,40	0,00	863.636,76	309.000,00	-4.209,76	278.941,00
7800010003	MORS PUTSTRAAT	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	383.698,00	111.560,00	0,00	0,00	215.041,37	0,00	168.656,63	111.560,00
7800010004	MORS WALOPGANGEN PUTSTRAAT	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	25.217,00	8.077,00	0,00	0,00	69.382,64	0,00	-44.165,64	8.077,00
7800010005	MORS KERKEPAD	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	154.584,00	49.565,00	0,00	0,00	210.769,30	247,93	-56.185,30	49.317,07
7800010006	MORS JARDIN D ISABELLE	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	288.164,00	93.623,00	0,00	0,00	234.424,29	0,00	53.739,71	93.623,00
7800010007	MORS WALOPGANGEN PAARDESTRAAT	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	90.988,00	29.372,00	0,00	0,00	85.692,51	0,00	5.275,49	29.372,00
7800010008	MORS KLOOSTERPL KAPITTELSTR GATS	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	644.595,00	207.071,00	0,00	0,00	526.117,68	0,00	118.477,32	207.071,00
7800010009	MORS PARKEERPLAATS GATS	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	359.548,00	115.651,00	0,00	0,00	460.967,43	0,00	-101.419,43	115.651,00
7800010010	MORS WALOPGANGEN BRANDSTRAAT	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	59.187,00	19.092,00	0,00	0,00	75.335,99	0,00	-16.148,99	19.092,00
7800010011	MORS D TIJSENSTR BRUG OVER GRACHT	Project is uitgevoerd; subsidie volledig toegekend	674.190,00	216.617,00	913,50	0,00	715.472,96	0,00	-41.282,96	216.617,00
7800010012	MORS GRACHT FORT SANDERBOUT	Opgepakt vanuit binnenstedelijk programma; in voorbereiding	361.575,00	117.487,00	0,00	0,00	27.031,00	0,00	334.544,00	117.487,00
7800010015	RESTAURATIE STADSMUREN	Restauratie van de eeuwenoude stadswallen en walopgangen. Het opknappen van de walopgangen wordt uitgevoerd binnen het Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad Sittard. Ter verkrijging van cofinanciering door de Provincie dienen beide planonderdelen, zijnde de walopgangen en de walmuren, te worden samengevoegd. De totale restauratiekosten van de walmuren bedraagt € 188.140,50. Daarvan is subsidie € 184.451,-	192.350,00	192.350,00	6.822,25	0,00	185.406,33	169.326,45	6.943,67	23.023,55

Projectnr	Naam project	Toelichting (doelen, inspanningen 2016 en risico's)	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Uitgaven tm 2016	Inkomsten tm 2016	Restant krediet uitgaven	Restant krediet inkomsten
7800020006	TURBOROTONDE DE WISSEL + ANHAKINGEN	Project is gereed	1.830.741,00	1.829.962,67	32.720,38	3.730,00	1.693.576,22	1.674.730,00	147.164,78	155.232,67
7800020007	RIJKSWEG NRD TOT VOUWERWEG	Zie 7800020006	1.615.594,00	714.290,20	14.939,91	120.004,00	1.464.346,48	681.711,00	151.247,52	32.579,20
7800020008	TURBOROTONDE TOT HASPELSESTRAAT	Zie 7800020006	569.165,00	568.923,03	5.209,34	352.050,00	313.443,38	352.050,00	255.721,62	216.873,03
7800020009	RIJKSWEG NRD TOT AAN LINDE	Zie 7800000001	830.360,00	830.006,99	2.870,00	515.264,00	117.357,58	515.264,00	713.002,42	314.742,99
7800020010	RIJKSWEG ZD STEENWEG TOT WILHELMINA STR	Zie 7800000001	548.229,00	549.906,11	21.100,00	340.300,00	58.756,08	535.300,00	489.472,92	14.606,11
7800020020	SPOORWEGOVERG LINTJENSWEGRAADKUILD	Ruimtelijke projecten en beheer is bezig met de verwerving van de benodigde gronden voor de onder tunnels. Op dit moment is nog niet te zeggen of dit minnelijk lukt of dat een ontgengingsprocedure moet worden ingezet. Gezamenlijke uitvoering van het project met Prorail is niet te verwachten voor medio 2018.	500.000,00	500.000,00	35.330,02	770.497,00	35.330,02	770.497,00	464.669,98	-270.497,00
7800027403	OPWAARDERING HANDELSCENTR BERGERWEG	Realisatie van fase 1. Voor fase 2 overleg met bedrijven, maken ontwerp en bestek, start realisatie 4e kwartaal 2016	885.000,00	145.000,00	862.101,17	200.000,00	1.006.044,60	345.000,00	-121.044,60	-200.000,00
7800110100	CENTRUMPLAN BORN	• Uitvoering afronding Centrumplan Born incl. de wateroverlastproblemen in de Kappelweg en Prins Bisdijkstraat. • Aanpak parkeeroverlast in de directe omgeving van de entree van het Kasteelpark. • Overleg met de stichting Kasteelpark, verplaatsen entree en kassa Kasteelpark.	3.739.445,19	3.135.639,00	831.769,51	497.159,00	4.184.183,02	3.624.322,21	-444.737,83	-488.683,21
7800110300	WIJKWINKELCENTRUM ZUIDHOF	Het project is gereed. Eindafrekening is opgesteld. Het werk wordt overgedragen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	785.323,63	190.543,40	-235.323,63	-190.543,40
7801090100	GROTE DRIES, LANDGOED HUIZE HOLTUM	Acties afhankelijk van reactie ontwikkelaar (stand 21 november 2016)	209.401,00	209.401,00	438,00	0,00	115.270,81	2.069,90	94.130,19	207.331,10
7801090200	HERINR VOORM VOETBALV HOLTUM	Park is gereed (2e kwartaal 2016) en opening in 3e kwartaal 2016. In 2016 wordt afgerekend met de subsidieverstrekkers.	240.000,00	240.000,00	13.269,47	120.000,00	261.203,12	244.000,00	-21.203,12	-4.000,00
7801180300	GEELEN ZUID ONTWIKKELINGSVISIE	Plan is opgenomen in de gebiedsvisie Geleen Zuid, start 2019. Vormt onderdeel van de visie als "deel 3 wijkontwikkelingsplan". Voor deze "lege" locatie is nog geen stedenbouwkundige plannen uitgewerkt.	212.923,00	212.923,00	0,00	0,00	165.499,52	140.208,25	47.423,48	72.714,75
7801240500	BP BIE DE ROO BAEK	Sanering en herinrichting van het voormalig Regionaal Woonwagencentrum aan de Tudderdenderweg tot een woonwagencentrum van 24 standplaatsen met een multifunctioneel gebouw (MFC).	5.781.606,84	4.334.807,80	398.580,73	0,00	5.685.916,69	4.353.490,80	115.690,15	-18.683,00
7805050301	DE HAESE B GROEN OOSTZIJDE RIJKSWEG		109.500,00	109.500,00	1.150,00	0,00	88.474,93	21.500,00	21.025,07	88.000,00
Totaal projecten niet gereed			167.508.512,64	69.153.256,12	42.835.029,90	24.537.260,08	115.050.092,10	71.960.026,95	52.458.420,54	-2.806.770,83
Totaal algemeen			224.337.547,59	86.906.802,88	57.847.034,20	33.411.735,29	157.850.501,99	94.441.167,07	66.487.045,60	-7.534.364,19

ALGEMENE UITKERING

Gemeentefondsuitkering 2014-2015

Datum rapport:

28-3-2017 10:31

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

	2014			2015			2016		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
Maatstaf									
1c Waarde niet-woningen eigenaren	24.374.000	-0,143	-3.485.482	23.688.000	-0,1504	-3.562.675	24.073.000	-0,1546	-3.721.686
1f Waarde niet-woningen gebruikers	23.614.500	-0,1153	-2.722.752	23.110.500	-0,1213	-2.803.304	23.450.000	-0,1246	-2.921.870
1a Waarde woningen eigenaren	56.292.000	-0,1085	-6.107.682	54.980.000	-0,1135	-6.240.230	56.524.000	-0,1139	-6.438.084
Subtotaal			-12.315.916			-12.606.209			-13.081.639

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

	2014			2015			2016		
	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
Maatstaf									
1e OZB waarde niet-woningen	2.437,40	312	760.469	2.368,80	356,25	843.885	2.407,30	380,6	916.218
10a WWB schaalnadeel	0,88418266	112.742,99	99.685	0,88595634	112.454,68	99.630	n.v.t.		
10b WWB schaalvoordeel	957,96	3.717,53	3.561.248	972,6	3.715,49	3.613.700	n.v.t.		
8 Bijstandsontvangers (t/m UJR 2015)	2.672,00	1.587,10	4.240.731	2.719,00	1.697,05	4.614.279	n.v.t.		
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	n.v.t.			n.v.t.			2703,33	2085,74	5.638.450
3a Eén-ouder-huishoudens	3.261,00	147,72	481.715	3.318,00	208,3	691.139	3.374,00	208,3	702.804
2 Inwoners	93.691,00	133,14	12.474.020	93.724,00	141,92	13.301.310	93.555,00	154,58	14.461.732
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar	18.050,00	225,23	4.065.402	17.779,00	242,58	4.312.830	17.489,00	242,58	4.242.482
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	19.305,00	83,55	1.612.933	19.950,00	81,72	1.630.314	20.376,00	81,12	1.652.901
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	6.576,00	27,63	181.695	6.708,00	26,99	181.049	6.820,00	26,78	182.640
58 Bevolkingsrimp	1.591,55	397,63	632.848	1.010,09	397,63	401.642	n.v.t.		
7 Lage inkomens	15.900,00	86,94	1.382.346	16.100,00	96,71	1.557.031	16.100,00	44,08	709.688
7a Lage inkomens (drempel) (t/m UJR 2015)	11.066,40	368,1	4.073.542	11.492,80	332,25	3.818.483	n.v.t.		
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	n.v.t.			n.v.t.			11455,8	456,11	5.225.105
12 Minderheden	3.330,00	305,06	1.015.850	3.370,00	320,4	1.079.748	3.590,00	320,53	1.150.703
11 Uitkeringsontvangers (t/m UJR 2015)	10.923,00	108,76	1.187.985	11.072,00	98,6	1.091.699	n.v.t.		
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	n.v.t.			n.v.t.			10704,33	85,69	917.254
3b Huishoudens	n.v.t.			46471	90,84	4.221.426	46677	90,74	4.235.471
3c Eenpersoonshuishoudens	n.v.t.			n.v.t.			17256	21,05	363.239
13 Klantenpotentieel lokaal	105.070,00	51,45	5.405.852	105.420,00	39,6	4.174.632	105.170,00	39,19	4.121.612
14 Klantenpotentieel regionaal	135.800,00	15,49	2.103.542	137.160,00	15,68	2.150.669	136.610,00	22,13	3.023.179
15e Leerlingen VO	5.436,00	475,41	2.584.329	5.298,40	362,5	1.920.670	5.204,00	370,5	1.928.082
15d Leerlingen (V)SO	2.841,62	315,82	897.440	2.710,06	230,78	625.428	2.548,32	230,78	588.101
38 Bedrijfsvestigingen	5.387,00	114,54	617.027	7.524,00	76,03	572.050	7.776,00	77,46	602.329
30 Historische woningen in bewoonde kernen	2.297,00	87,7	201.447	2.297,00	85,74	196.945	2.297,00	85,74	196.945
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	4.826,00	31,13	150.233	4.826,00	31,13	150.233	4.826,00	31,31	151.102
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	14	3.352,42	46.934	14	3.146,42	44.050	14	3.183,92	44.575
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00445242	14.824.166	66.003	0,00445242	18.401.315	81.930	0,00445242	12.328.881	54.893
31b ISV (b) herstructurering	0,00741216	9.316.642	69.056	0,00741216	11.293.609	83.710	0,00741216	7.566.718	56.086
36 Meerkernigheid	6	9.592,05	57.552	7	8.111,29	56.779	7	9.063,77	63.446
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	6	14.910,99	89.466	7	14.833,11	103.832	7	14.833,11	103.832
36a Kernen met 500 of meer adressen	3	28.180,76	84.542	3	27.341,63	82.025	3	55.518,40	166.555
34 Overlengte * bodemfactor gemeente	808	7,15	5.777	808	11,7	9.454	829	11,7	9.699
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	9.394,68	3,55	33.351	9.397,99	5,81	54.602	9.623,66	5,81	55.913
32 Omgevingsadressendichtheid (t/m UJR 2015)	65.253,60	63,17	4.122.070	67.771,91	77,29	5.238.091	n.v.t.		
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	n.v.t.			n.v.t.			68501,95	74,24	5.085.585
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	160	1.646,31	263.410	147	1.520,38	223.496	147	1.520,38	223.496
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	511	3.322,69	1.697.895	602	3.080,12	1.854.232	603	3.080,12	1.857.312
21 Oppervlakte bebouwing	671	478,28	320.926	749	580,9	435.094	750	594,34	445.755
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	n.v.t.			n.v.t.			147	958,59	140.913
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	n.v.t.			n.v.t.			603	1139,69	687.233
19 Oppervlakte binnenwater	160	41,92	6.707	160	39,04	6.246	161	37,19	5.988
16 Oppervlakte land	7.898,00	32,83	259.291	7.898,00	38,34	302.809	7.898,00	41,01	323.897
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	7.898,00	31,43	248.234	7.898,00	26,11	206.217	7.898,00	26,19	206.849
24 Woonruimten (t/m UJR 2015)	48.336,00	178,49	8.627.493	46.072,00	55,45	2.554.692	n.v.t.		
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	n.v.t.			n.v.t.			46442	59,68	2.771.659
25 Woonruimten (t/m UJR 2015) * bodemfactor woonkernen	48.336,00	27,77	1.342.291	46.072,00	51,35	2.365.797	n.v.t.		
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	n.v.t.			n.v.t.			46442	50,7	2.354.609
39 Vast bedrag	1	270.483,15	270.483	1	280.127,82	280.128	1	236.418,34	236.418
Subtotaal			65.341.820			65.231.976			65.904.751

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

	2014	2015	2016
Jaren			
Uitkeringsfactor	1,480	1,399	1,449
Subtotaal (B x C (=uf))	96.705.893	91.259.535	95.495.984

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

	2014		2015		2016	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
Maatstaf						
61 Suppletierregeling OZB	474.930	474.930	395.775	395.775	316.620	316.620
56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 1e fase		n.v.t.		203.571		52.151
56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase		n.v.t.		n.v.t.		-74.953
56b Cumulatierregeling gemeentefonds (SU)		n.v.t.		n.v.t.		883.346
Subtotaal		474.930		599.346		1.177.164

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is						
	2014		2015		2016	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
Maatstaf						
119 Centra voor jeugd en gezin (DU)	1.857.640	1.857.359	n.v.t.		n.v.t.	
71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)	348.600	348.600	348.600	348.600	343.620	343.620
149 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)	149.901	149.901	n.v.t.		n.v.t.	
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)	150.762	150.762	150.762	150.762	150.762	150.762
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)	185.947	185.947	185.947	185.947	185.947	185.947
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	13.091.524	13.091.524	9.752.074	9.752.074	8.911.918	8.911.918
72 Beeldende kunst en vormgeving (DU)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
103 Gezond in de stad (DU)	97.000	97.000	161.000	161.000	161.000	161.000
115 Jeugd (DU)	176.185	176.185	176.185	176.185	176.185	176.185
116 ISV (DU)	1.103.650	1.103.650	n.v.t.		n.v.t.	
117 Bodemsanering (DU)	2.991	2.991	--	0	--	0
136 Bevolkingsdaling (DU)	n.v.t.		n.v.t.		765.230	765.230
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU)	30.000	30.000	--	0	20.000	20.000
178 Erfgoed en ruimte (DU)	--	0	--	0	14.035	14.035
180 Mantelzorg (DU)	45.903	45.903	n.v.t.		n.v.t.	
184 Koopkrachttegemoetkoming (DU)	464.479	464.479	n.v.t.		n.v.t.	
185 Huishoudelijke hulp toelage (DU)		n.v.t.	503.475	503.475	1.882.575	1.882.575
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)		n.v.t.		n.v.t.	49.230	49.230
221 Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU)		n.v.t.		n.v.t.	464.360	464.360
222 Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU)		n.v.t.		n.v.t.	257.768	257.768
Subtotaal		17.854.301		11.428.043		13.532.630
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein						
	2014		2015		2016	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
Maatstaf						
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)		n.v.t.	19.298.290	19.298.290	18.385.804	18.385.804
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)		n.v.t.	25.662.832	25.662.832	22.864.746	22.864.746
174 decentralisatie Participatiewet (IU)		n.v.t.	23.537.612	23.537.612	21.891.903	21.891.903
Subtotaal		0		68.498.734		63.142.453
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker						
	2014		2015		2016	
	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering
Aanvullingen v/d gebruiker						
Subtotaal		0		0		0
Totaal		102.719.209		159.179.449		160.266.592
Functie 921		102.719.209		90.680.715		97.124.139
Functie 923		0		68.498.734		63.142.453